

新北市政府教育局

會計月報

中華民國111年1月1日至9月30日

主辦會計人員：

會計室主任黃雪擘

機關長官：

教育局長張明文(戊)

新北市政府教育局

目 次

中華民國111年01月01日起至111年9月30日止

一、歲入累計表	第1頁至第2頁
二、經費累計表	第3頁至第7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第8頁至第8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第9頁至第9頁
五、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
六、繳付公庫數分析表	第12頁至第13頁
七、公庫撥入數分析表	第14頁至第15頁
八、平衡表	第16頁至第16頁
九、收入支出表	第17頁至第17頁
十、平衡表科目明細表	第18頁至第36頁
十一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第37頁至第37頁
十二、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第38頁
十三、公庫收付差額解釋表	第39頁至第43頁
十四、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁

新北市政府教育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0107000000 稅課收入	146,783,000	146,783,000	98,329,000	13,469,168	-	37,632,979
	17			01070701700 統籌分配稅	146,783,000	146,783,000	98,329,000	13,469,168	-	37,632,979
		02		01070701702 特別統籌	146,783,000	146,783,000	98,329,000	13,469,168	-	37,632,979
04				0407000000 罰款及賠償收入	-	-	-	945,797	-	2,137,665
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	945,797	-	2,137,665
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	945,797	-	2,137,665
07				0707000000 財產收入	10,242,000	10,242,000	8,632,000	4,675,691	-	1,586,764
	01			07070700100 財產孳息	5,242,000	5,242,000	4,300,000	195,056	-	-2,566,654
		02		07070700102 權利金	3,535,000	3,535,000	2,684,000	-	-	-2,684,000
		03		07070700103 租金收入	1,707,000	1,707,000	1,616,000	195,056	-	117,346
	05			07070700500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	4,332,000	4,480,635	-	4,153,418
		01		07070700501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	4,332,000	4,480,635	-	4,153,418
09				0907000000 補助及協助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	9,765,263,000	1,365,629,187	-	1,259,517,259
	01			09070700100 上級政府補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	9,765,263,000	1,365,629,187	-	1,259,517,259
		02		09070700102 計畫型補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	9,765,263,000	1,365,629,187	-	1,259,517,259
10				1007000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	700,000	30,000	-	90,000
	01			10070700100 捐獻收入	700,000	700,000	700,000	30,000	-	90,000
		01		10070700101 一般捐獻	700,000	700,000	700,000	30,000	-	90,000

新北市政府教育局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
12				12070000000	-	-	-	-	-	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12070700200	-	-	-	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
		10		12070700210	-	-	-	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	
				經常門合計	14,199,781,000	14,199,781,000	9,872,924,000	1,384,749,843	-	
					-	-	-	11,173,888,667	-	
				總計	14,199,781,000	14,199,781,000	9,872,924,000	1,384,749,843	-	
					-	-	-	11,173,888,667	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
02				5107070020000 教育資源管理	35,055,298,000	-		35,061,298,000	30,621,530,000	3,674,738,964	235,916,076
					-	-			30,385,613,924	-	
					6,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107070020100 教育資源管理	35,055,298,000	-	35,061,298,000	30,621,530,000	3,674,738,964	235,916,076	
					-	-			30,385,613,924	-	
					6,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	35,055,298,000	-	35,061,298,000	30,621,530,000	3,674,738,964	235,916,076	
					-	-			30,385,613,924	-	
					6,000,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				5107070030000 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	8,982,280,000	1,216,649,556	278,588	
					-	-			8,982,001,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107070030100 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	8,982,280,000	1,216,649,556	278,588	
					-	-			8,982,001,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,008,495,000	-	13,008,495,000	8,982,280,000	1,216,649,556	278,588	
					-	-			8,982,001,412	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				5107070040000 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	9,449,207,000	232,108,000	-	
					-	-			9,449,207,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5107070040100 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	9,449,207,000	232,108,000	-	
					-	-			9,449,207,000	-	
					-	-			-	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
			40	400000 獎補助費	10,045,527,000	-	10,045,527,000	9,449,207,000	232,108,000	-	
					-	-	-	9,449,207,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				5107070050000 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	22,500,000	2,500,000	-	
					-	-	-	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5107070050100 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	22,500,000	2,500,000	-	
					-	-	-	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	22,500,000	2,500,000	-	
					-	-	-	22,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
07				5107070070000 教育人員因公傷亡慰問金	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5107070070100 教育人員因公傷亡慰問金	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	-	
					-	-	-	150,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
98				5107070980000 第一預備金	6,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-6,000,000	-			-	-
	01			5107070980100 第一預備金	6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	58,145,470,000	-	58,145,470,000	49,075,667,000	5,125,996,520	236,194,664
					-	-			48,839,472,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5107070020000 教育資源管理	2,029,658,000	36,000,000	2,065,658,000	1,380,652,000	254,570,000	202,000
					-	-			1,380,450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070020100 教育資源管理*	2,029,658,000	36,000,000	2,065,658,000	1,380,652,000	254,570,000	202,000
					-	-			1,380,450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	2,029,658,000	36,000,000	2,065,658,000	1,380,652,000	254,570,000	202,000
					-	-			1,380,450,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				5107070030000 接受中央各部會補助	990,632,000	-	990,632,000	698,918,000	110,179,813	1,744,907
					-	-			697,173,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070030100	990,632,000	-	990,632,000	698,918,000	110,179,813	1,744,907

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				接受中央各部會補助*	-	-		697,173,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	990,632,000	-	990,632,000	698,918,000	110,179,813	1,744,907
					-	-		697,173,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	3,020,290,000	36,000,000	3,056,290,000	2,079,570,000	364,749,813	1,946,907
					-	-		2,077,623,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	61,165,760,000	36,000,000	61,201,760,000	51,155,237,000	5,490,746,333	238,141,571
					-	-		50,917,095,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8907070050000 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	294,128,000	25,361,000	-
					-	-		294,128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8907070050100 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	294,128,000	25,361,000	-
					-	-		294,128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	369,850,000	-	369,850,000	294,128,000	25,361,000	-
					-	-		294,128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	369,850,000	-	369,850,000	294,128,000	25,361,000	-
					-	-		294,128,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	61,535,610,000	36,000,000	61,571,610,000	51,449,365,000	5,516,107,333	238,141,571
					-	-			51,211,223,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市政府教育局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	07				財產收入	875,096	-	-	-	875,096
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	875,096	-	-	-	875,096
						-	-	-	-	-
			02		權利金	875,096	-	-	-	875,096
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	5,325,000	-	600,000	-	4,725,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,325,000	-	600,000	-	4,725,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,325,000	-	600,000	-	4,725,000
						-	-	-	-	-
					小計	6,200,096	-	600,000	-	5,600,096
						-	-	-	-	-
					經常門合計	6,200,096	-	600,000	-	5,600,096
						-	-	-	-	-
					總計	6,200,096	-	600,000	-	5,600,096
						-	-	-	-	-

新北市政府教育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				教育資源管理	191,616	-	-	-	-	191,616	-
		01			教育資源管理	191,616	-	-	-	-	191,616	-
			40		獎補助費	191,616	-	-	-	-	191,616	-
110	03				接受中央各部會補助	4,429,620	-	-	4,429,620	-	-	-
		01			接受中央各部會補助*	4,429,620	-	-	4,429,620	-	-	-
			40		獎補助費*	4,429,620	-	-	4,429,620	-	-	-
					小計	4,621,236	-	-	4,429,620	-	191,616	-
					經常門合計	191,616	-	-	-	-	191,616	-
					資本門合計*	4,429,620	-	-	4,429,620	-	-	-
					總計	4,621,236	-	-	4,429,620	-	191,616	-

新北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	教育資源管理	接受中央各部會補助	教育人員退休給付	教育人員撫卹給付
4000 獎補助費	31,766,063,924	9,679,174,505	9,449,207,000	22,500,000
4030 對特種基金之補助	31,766,063,924	9,679,174,505	9,449,207,000	22,500,000
合計	31,766,063,924	9,679,174,505	9,449,207,000	22,500,000

新北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	教育人員因公傷亡慰問金	教育人員各項補助	合計
4000 獎補助費	150,000	294,128,000	51,211,223,429
4030 對特種基金之補助	150,000	294,128,000	51,211,223,429
合計	150,000	294,128,000	51,211,223,429

新北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,174,488,667	0	0	0	0	0	7,507,732	0	11,181,996,399
本年度	11,173,888,667	0	0	0	0	0	1,195,200	0	11,175,083,867
01170200 特別統籌	135,961,979	0	0	0	0	0	0	0	135,961,979
04030100 一般賠償收入	2,137,665	0	0	0	0	0	0	0	2,137,665
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	1,733,346	0	0	0	0	0	0	0	1,733,346
07050100 廢舊物資售價	8,485,418	0	0	0	0	0	0	0	8,485,418
09010200 計畫型補助收入	11,024,780,259	0	0	0	0	0	1,195,200	0	11,025,975,459
10010100 一般捐獻	790,000	0	0	0	0	0	0	0	790,000
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
一、以前年度應收(保留) 數	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000

新北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	6,312,532	0	6,312,532	

新北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,215,653,049	352,842,000	0	0	0	79,464,582	0	0	0	0	51,647,959,631	238,333,187
本年度	51,211,223,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,211,223,429	238,141,571
一、本年度經費	50,917,095,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,917,095,429	238,141,571
0251020100 教育資源管理	30,385,613,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,385,613,924	235,916,076
0251020100* 教育資源管理	1,380,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,450,000	202,000
0251030100 接受中央各部會補助	8,982,001,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,982,001,412	278,588
0251030100* 接受中央各部會補助	697,173,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,173,093	1,744,907
0251040100 教育人員退休給付	9,449,207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,449,207,000	0
0251050100 教育人員撫卹給付	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500,000	0
0251070100 教育人員因公傷亡慰問金	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
二、統籌科目	294,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,128,000	0
0989050100 教育人員各項補助	294,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,128,000	0
以前年度	4,429,620	0	0	0	0	79,464,582	0	0	0	0	83,894,202	191,616

新北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	4,429,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,620	191,616
110年度 0251020100 教育資源管理												191,616
110年度 0251030100* 接受中央各部會補助	4,429,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429,620	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	79,464,582	0	0	0	0	79,464,582	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	79,464,582	0	0	0	0	79,464,582	0
墊付款	0	352,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	352,842,000	0
111006839002 「直轄市縣(市)節電夥 伴節能治理與推廣計畫」	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
111122895600* 高中以下學校運動操場及 周邊設施整建計畫	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0
111149343802 已退休公(教)人員或遺 族定期退撫給與調整所需 經費	0	50,342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,342,000	0

新北市政府教育局

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	663,219,179,737	負債	18,077,823
流動資產	396,684,096	流動負債	18,077,823
應收帳款	875,096	應付其他基金款	191,616
應收其他政府款	4,725,000	預收其他政府款	17,886,207
預付款	391,084,000	淨資產	663,201,101,914
長期投資	26,926,281	資產負債淨額	663,201,101,914
其他長期投資	28,924,331	資產負債淨額	663,201,101,914
其他長期投資評價調整	-1,998,050		
固定資產	662,795,569,360		
土地	635,960,526,482		
土地改良物	1,969,780,234		
累計折舊－土地改良物	-1,874,111,152		
房屋建築及設備	32,093,155,571		
累計折舊－房屋建築及設備	-14,852,052,212		
機械及設備	2,655,188,658		
累計折舊－機械及設備	-2,588,755,266		
交通及運輸設備	517,316,499		
累計折舊－交通及運輸設備	-511,839,148		
雜項設備	2,749,712,942		
累計折舊－雜項設備	-2,726,127,598		
收藏品及傳承資產	9,402,774,350		
合 計	663,219,179,737	合 計	663,219,179,737
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

新北市政府教育局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,900,857,176	62,821,848,298
公庫撥入數	5,516,107,333	51,647,959,631
稅課收入	13,469,168	135,961,979
罰款及賠償收入	945,797	2,137,665
財產收益	4,675,691	10,218,764
補助及協助收入	1,365,629,187	11,024,780,259
捐獻及贈與收入	30,000	790,000
其他收入	0	0
支出	6,901,438,336	62,393,219,828
繳付公庫數	1,385,331,003	11,181,996,399
獎補助支出	5,516,107,333	51,211,223,429
收支餘絀	-581,160	428,628,470

新北市政府教育局
應收帳款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合 計	875,096	875,096	

新北市政府教育局
應收其他政府款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	4,725,000		
	合計		4,725,000	

新北市政府教育局
預付款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901002墊付款 合計	391,084,000	391,084,000	

新北市政府教育局
其他長期投資明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130201其他長期投資			
	合 計	28,924,331	28,924,331	

新北市政府教育局
其他長期投資評價調整明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	130202其他長期投資評價調整	-1,998,050		
	合計		-1,998,050	

新北市政府教育局
土地明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地 合 計	635,960,526,482	635,960,526,482	

新北市政府教育局
土地改良物明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物 合 計	1,969,780,234	1,969,780,234	

新北市政府教育局
累計折舊－土地改良物明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	1,874,111,152		
	合計		1,874,111,152	

新北市政府教育局
房屋建築及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備 合 計	32,093,155,571	32,093,155,571	

新北市政府教育局
累計折舊－房屋建築及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	14,852,052,212		
	合計		14,852,052,212	

新北市政府教育局
機械及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第28頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備 合 計	2,655,188,658	2,655,188,658	

新北市政府教育局
累計折舊－機械及設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第29頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備 合計	2,588,755,266	2,588,755,266	

新北市政府教育局
交通及運輸設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第30頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601交通及運輸設備 合 計	517,316,499	517,316,499	

新北市政府教育局
累計折舊－交通及運輸設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第31頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	511,839,148		
	合 計		511,839,148	

新北市政府教育局
累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第33頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊—雜項設備 合 計	2,726,127,598	2,726,127,598	

新北市政府教育局
收藏品及傳承資產明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第34頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141001收藏品及傳承資產 合 計	9,402,774,350	9,402,774,350	

新北市政府教育局
應付其他基金款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第35頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210401應付其他基金款			
	合 計	191,616	191,616	

新北市政府教育局
預收其他政府款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第36頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收其他政府款	10,378,475		
	211101002預收中央補助款	7,507,732		
	合 計		17,886,207	

新北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第37頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	28,924,331	-1,998,050	0	0	0	26,926,281
土地	635,960,526,482	0	0	0	0	635,960,526,482
土地改良物	1,969,780,234	-1,874,111,152	0	0	0	95,669,082
房屋建築及設備	32,093,155,571	-14,852,052,212	0	0	0	17,241,103,359
機械及設備	2,655,188,658	-2,588,755,266	0	0	0	66,433,392
交通及運輸設備	517,316,499	-511,839,148	0	0	0	5,477,351
雜項設備	2,749,712,942	-2,726,127,598	0	0	0	23,585,344
收藏品及傳承資產	9,402,774,350	0	0	0	0	9,402,774,350
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	685,377,379,067	-22,554,883,426	0	0	0	662,822,495,641
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	685,377,379,067	-22,554,883,426	0	0	0	662,822,495,641

備註：

新北市政府教育局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第38頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,173,888,667	51,647,959,631	62,821,848,298	收入
		51,647,959,631	51,647,959,631	公庫撥入數
稅課收入	135,961,979		135,961,979	稅課收入
罰款及賠償收入	2,137,665		2,137,665	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,218,764		10,218,764	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	11,024,780,259		11,024,780,259	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	790,000		790,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	51,211,223,429	11,181,996,399	62,393,219,828	支出
		11,181,996,399	11,181,996,399	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	51,211,223,429		51,211,223,429	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,037,334,762	40,465,963,232	428,628,470	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第39頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	656,322	0	656,322	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	5,325,000	0	5,325,000	-	-
	-	600,000	0	-54,091,204	-	54,691,204
合 計	-	5,981,322	-	5,981,322	-	-
	-	600,000	-	-54,091,204	-	54,691,204

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第40頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	14,087,000	98,329,000	14,087,000	98,329,000	-	-
	13,469,168	135,961,979	13,469,168	135,961,979	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	945,797	2,137,665	945,797	2,137,665	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	2,684,000	0	2,684,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	1,616,000	0	1,616,000	-	-
	195,056	1,733,346	195,056	1,733,346	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	839,000	4,332,000	839,000	4,332,000	-	-
	4,480,635	8,485,418	4,480,635	8,485,418	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	1,306,363,000	9,765,263,000	1,306,363,000	9,765,263,000	-	-
	1,365,629,187	11,024,780,259	1,365,629,187	11,024,780,259	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	700,000	0	700,000	-	-
	30,000	790,000	30,000	790,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-14-02-01-預收其他政府款-預收其他政府款	-	-	-	-	-	-
	581,160	7,507,732	581,160	7,507,732	-	-
合 計	1,321,289,000	9,872,924,000	1,321,289,000	9,872,924,000	-	-
	1,385,331,003	11,181,396,399	1,385,331,003	11,181,396,399	-	-

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	070641110300041	111/03/09	教育部補助110年推動教育計畫賸餘款繳回	429,149
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	070641110700085	111/06/21	退還教育部國民及學前教育署補助「公立高級中等以上學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)」第52群新設及既設電力系統改善經費	33,501,196
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	070641110800102	111/07/04	退還教育部國民及學前教育署補助「公立高級中等以上學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫(109-111年)」第70群新設及既設電力系統改善經費	20,760,859
合 計					54,691,204

新北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-教育資源管理	0	191,616	0	191,616	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	0	4,429,620	0	4,429,620	-	-
	-	4,429,620	0	4,429,620	-	-
合 計	-	4,621,236	-	4,621,236	-	-
	-	4,429,620	-	4,429,620	-	-

新北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第43頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理	3,736,826,000	30,621,530,000	3,736,826,000	30,621,530,000	-	-
	3,674,738,964	30,385,613,924	3,674,738,964	30,385,613,924	-	-
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理*	254,576,000	1,380,652,000	254,576,000	1,380,652,000	-	-
	254,570,000	1,380,450,000	254,570,000	1,380,450,000	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助	1,209,298,000	8,982,280,000	1,209,298,000	8,982,280,000	-	-
	1,216,649,556	8,982,001,412	1,216,649,556	8,982,001,412	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	111,094,000	698,918,000	111,094,000	698,918,000	-	-
	110,179,813	697,173,093	110,179,813	697,173,093	-	-
111-04-01-教育人員退休給付-教育人員退休給付	232,108,000	9,449,207,000	232,108,000	9,449,207,000	-	-
	232,108,000	9,449,207,000	232,108,000	9,449,207,000	-	-
111-05-01-教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付	2,500,000	22,500,000	2,500,000	22,500,000	-	-
	2,500,000	22,500,000	2,500,000	22,500,000	-	-
111-07-01-教育人員因公傷亡慰問金-教育人員因公傷亡慰問金	0	150,000	0	150,000	-	-
	-	150,000	0	150,000	-	-
111-05-01-教育人員各項補助-教育人員各項補助	25,361,000	294,128,000	25,361,000	294,128,000	-	-
	25,361,000	294,128,000	25,361,000	294,128,000	-	-
合 計	5,571,763,000	51,449,365,000	5,571,763,000	51,449,365,000	-	-
	5,516,107,333	51,211,223,429	5,516,107,333	51,211,223,429	-	-