

新北市政府教育局

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任黃雪暉

機關長官：

教育局長張明文(己)



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第10頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表	第12頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表	第15頁至第17頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第38頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第39頁至第39頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	無

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第40頁至第40頁
二、公庫收付差額解釋表	第41頁至第45頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	無
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	詳後附



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11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				01070000000 稅課收入	146,783,000	146,783,000	128,503,000	-	-	7,458,979
	17			01070701700 統籌分配稅	146,783,000	146,783,000	128,503,000	135,961,979	-	7,458,979
		02		01070701702 特別統籌	146,783,000	146,783,000	128,503,000	135,961,979	-	7,458,979
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	8,550	-	2,735,168
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	8,550	-	2,735,168
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	8,550	-	2,735,168
05				05070000000 規費收入	-	-	-	600	-	2,100
	03			05070700300 使用規費收入	-	-	-	600	-	2,100
		06		05070700306 場地設施使用費	-	-	-	600	-	2,100
07				07070000000 財產收入	10,242,000	10,242,000	10,151,000	914,311	-	881,706
	01			07070700100 財產孳息	5,242,000	5,242,000	5,151,000	38,308	-	-3,479,715
		02		07070700102 權利金	3,535,000	3,535,000	3,535,000	-	-	-3,535,000
		03		07070700103 租金收入	1,707,000	1,707,000	1,616,000	38,308	-	55,285
	05			07070700500 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	5,000,000	876,003	-	4,361,421
		01		07070700501 廢舊物資售價	5,000,000	5,000,000	5,000,000	876,003	-	4,361,421
09				09070000000 補助及協助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	12,988,709,000	1,431,674,235	-	76,401,367
	01			09070700100 上級政府補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	12,988,709,000	1,431,674,235	-	76,401,367
		02		09070700102 計畫型補助收入	14,042,056,000	14,042,056,000	12,988,709,000	1,431,674,235	-	76,401,367

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11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)		
10				1007000000	700,000	700,000	30,000	-	120,000	
				捐獻及贈與收入	-		820,000			
	01			10070700100	700,000	700,000	30,000	-	120,000	
				捐獻收入	-		820,000			
		01		10070700101	700,000	700,000	30,000	-	120,000	
				一般捐獻	-		820,000			
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	1,432,627,696	-	87,599,320	
					-		13,215,662,320			
				總計	14,199,781,000	14,199,781,000	1,432,627,696	-	87,599,320	
					-		13,215,662,320			

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11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			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)	備註(預付款)
02				5107070020000 教育資源管理	35,055,298,000	-	35,061,298,000	34,636,600,000	849,176,201	365,840,875
					-	-			34,270,759,125	-
					6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070020100 教育資源管理	35,055,298,000	-	35,061,298,000	34,636,600,000	849,176,201	365,840,875
					-	-			34,270,759,125	-
					6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,055,298,000	-	35,061,298,000	34,636,600,000	849,176,201	365,840,875
					-	-			34,270,759,125	-
					6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
03				5107070030000 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	12,001,285,000	1,460,272,533	28,794,970
					-	-			11,972,490,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070030100 接受中央各部會補助	13,008,495,000	-	13,008,495,000	12,001,285,000	1,460,272,533	28,794,970
					-	-			11,972,490,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,008,495,000	-	13,008,495,000	12,001,285,000	1,460,272,533	28,794,970
					-	-			11,972,490,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				5107070040000 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	10,013,421,000	332,108,000	-
					-	-			10,013,421,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5107070040100 教育人員退休給付	10,045,527,000	-	10,045,527,000	10,013,421,000	332,108,000	-
					-	-			10,013,421,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	10,013,421,000	332,108,000	-	
					-	-		10,013,421,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
05				5107070050000 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	27,500,000	2,500,000	-	
					-	-		27,500,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5107070050100 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	27,500,000	2,500,000	-	
					-	-		27,500,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	27,500,000	2,500,000	-	
					-	-		27,500,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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11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 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)	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	56,678,956,000	2,644,056,734	394,635,845
					-	-		56,284,320,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5107070020000 教育資源管理	2,029,658,000	36,000,000	2,065,658,000	1,847,961,000	232,338,000	214,000
					-	-		-	-	
					-	-		1,847,747,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107070020100 教育資源管理*	2,029,658,000	36,000,000	2,065,658,000	1,847,961,000	232,338,000	214,000
					-	-		-	-	
					-	-		1,847,747,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	2,029,658,000	36,000,000	2,065,658,000	1,847,961,000	232,338,000	214,000
					-	-		-	-	
					-	-		1,847,747,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				5107070030000 接受中央各部會補助	990,632,000	-	990,632,000	926,258,000	140,107,543	28,241,257
					-	-		-	-	
					-	-		898,016,743	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				5107070030100	990,632,000	-	990,632,000	926,258,000	140,107,543	28,241,257

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11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)	
				接受中央各部會補助*	-	-		898,016,743	-	
			40	400000 獎補助費*	990,632,000	-	990,632,000	926,258,000	140,107,543	28,241,257
				資本門合計	3,020,290,000	36,000,000	3,056,290,000	2,774,219,000	372,445,543	28,455,257
				經資門合計	61,165,760,000	36,000,000	61,201,760,000	59,453,175,000	3,016,502,277	423,091,102
02				8907070020000 災害準備金	2,029,246	-	2,029,246	2,029,246	1,800,000	229,246
	01			8907070020100 災害準備金	2,029,246	-	2,029,246	2,029,246	1,800,000	229,246
			40	400000 獎補助費	2,029,246	-	2,029,246	2,029,246	1,800,000	229,246
05				8907070050000 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	344,850,000	25,361,000	-

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11月30日

頁數：第7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					
	01			8907070050100 教育人員各項補助	369,850,000	-	369,850,000	344,850,000	25,361,000	-	
					-	-		344,850,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	369,850,000	-	369,850,000	344,850,000	25,361,000	-	
					-	-		344,850,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	371,879,246	-	371,879,246	346,879,246	27,161,000	229,246	
					-	-		346,650,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	61,537,639,246	36,000,000	61,573,639,246	59,800,054,246	3,043,663,277	423,320,348	
					-	-		59,376,733,898	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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11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11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	36,118,506,125	12,870,506,773	10,013,421,000	27,500,000
4030 對特種基金之補助	36,118,506,125	12,870,506,773	10,013,421,000	27,500,000
合計	36,118,506,125	12,870,506,773	10,013,421,000	27,500,000

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11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	災害準備金	教育人員各項補助	合計
4000 獎補助費	150,000	1,800,000	344,850,000	59,376,733,898
4030 對特種基金之補助	150,000	1,800,000	344,850,000	59,376,733,898
合計	150,000	1,800,000	344,850,000	59,376,733,898

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11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	13,216,262,320	0	0	0	0	0	12,607,732	0	13,228,870,052
本年度	13,215,662,320	0	0	0	0	0	6,295,200	0	13,221,957,520
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	2,735,168	0	0	0	0	0	0	0	2,735,168
05030600 場地設施使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
07010200 權利金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	1,671,285	0	0	0	0	0	0	0	1,671,285
07050100 廢舊物資售價	9,361,421	0	0	0	0	0	0	0	9,361,421
09010200 計畫型補助收入	13,065,110,367	0	0	0	0	0	6,295,200	0	13,071,405,567
10010100 一般捐獻	820,000	0	0	0	0	0	0	0	820,000
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



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11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)				
110年度 09010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

頁數：第14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)			
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11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)		
合計	59,381,163,518	3,481,435,834	0	0	0	79,464,582	0	0	0	0	62,942,063,934	423,511,964
本年度	59,376,733,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,376,733,898	423,320,348
一、本年度經費	59,030,083,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,030,083,898	423,091,102
0251020100 教育資源管理	34,270,759,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,270,759,125	365,840,875
0251020100* 教育資源管理	1,847,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,847,747,000	214,000
0251030100 接受中央各部會補助	11,972,490,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,972,490,030	28,794,970
0251030100* 接受中央各部會補助	898,016,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,016,743	28,241,257
0251040100 教育人員退休給付	10,013,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,013,421,000	0
0251050100 教育人員撫卹給付	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500,000	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	346,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,650,000	229,246
0989020100 災害準備金	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	229,246
0989050100 教育人員各項補助	344,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,850,000	0

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11月30日

頁數：第16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)		
以前年度	4,429,620	0	0	0	0	79,464,582	0	0	0	0	83,894,202	191,616
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	3,481,435,834	0	0	0	0	0	0	0	0	3,481,435,834	0
110249488600 110至111年數位學 習推動計畫	0	8,616,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,616,000	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	560,421,518	0	0	0	0	0	0	0	0	560,421,518	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17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)		
111149811001 有關行政院因應本(111)年軍公教待遇調整增撥本市特別統籌分配稅款	0	1,664,867,816	0	0	0	0	0	0	0	0	1,664,867,816	0
111192008200 「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫	0	35,157,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,157,000	0
111192008200* 「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫	0	1,159,531,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,531,500	0

新北市政府教育局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,347,773,571	負債	23,177,823
流動資產	3,525,277,930	流動負債	23,177,823
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	22,986,207
預付款	3,519,677,834	淨資產	666,324,595,748
長期投資	26,926,281	資產負債淨額	666,324,595,748
其他長期投資	28,924,331	資產負債淨額	666,324,595,748
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	666,347,773,571	合 計	666,347,773,571
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11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,149,774,789	76,157,726,254
公庫撥入數	4,717,147,093	62,942,063,934
稅課收入	0	135,961,979
罰款及賠償收入	8,550	2,735,168
規費收入	600	2,100
財產收益	914,311	11,032,706
補助及協助收入	1,431,674,235	13,065,110,367
捐獻及贈與收入	30,000	820,000
其他收入	0	0
支出	4,481,390,973	72,605,603,950
繳付公庫數	1,437,727,696	13,228,870,052
獎補助支出	3,043,663,277	59,376,733,898
收支餘絀	1,668,383,816	3,552,122,304

新北市政府教育局  
應收帳款明細表  
 中華民國111年11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	
	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11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	
	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11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	
	110901002墊付款 合計	3,519,677,834	3,519,677,834	

新北市政府教育局  
其他長期投資明細表  
 中華民國111年11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	
	130201其他長期投資	28,924,331		
	合計		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11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	
	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11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	
	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11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	
	140201土地改良物	1,969,780,234		
	合 計		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11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	
	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11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	
	140401房屋建築及設備	32,093,155,571		
	合計		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11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	
	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11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	
	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11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	
	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11月30日

頁數：第32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11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	
	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  
雜項設備明細表  
 中華民國111年11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	
	140701雜項設備  合 計	2,749,712,942	2,749,712,942	

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11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	
	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11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	
	141001收藏品及傳承資產	9,402,774,350		
	合計		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11月30日

頁數：第37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11月30日

頁數：第38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	12,607,732		
	合 計		22,986,207	

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11月30日

頁數：第39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11月30日

頁數：第40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	13,215,662,320	62,942,063,934	76,157,726,254	收入
		62,942,063,934	62,942,063,934	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	2,735,168		2,735,168	罰款及賠償收入
規費收入	2,100		2,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,032,706		11,032,706	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,065,110,367		13,065,110,367	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	820,000		820,000	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	59,376,733,898	13,228,870,052	72,605,603,950	支出
		13,228,870,052	13,228,870,052	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	59,376,733,898		59,376,733,898	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	-46,161,071,578	49,713,193,882	3,552,122,304	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11月30日

第41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	218,774	875,096	218,774	875,096	-	-
	-	-	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	218,774	6,200,096	218,774	6,200,096	-	-
	-	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11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
111-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	14,587,000	128,503,000	14,587,000	128,503,000	-	-
	-	135,961,979	0	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	-	-
	8,550	2,735,168	8,550	2,735,168	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	-	0	0	-	-
	600	2,100	600	2,100	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	0	3,535,000	0	3,535,000	-	-
	-	-	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	-	-
	38,308	1,671,285	38,308	1,671,285	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	668,000	5,000,000	668,000	5,000,000	-	-
	876,003	9,361,421	876,003	9,361,421	-	-
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	1,572,935,000	12,988,709,000	1,572,935,000	12,988,709,000	-	-
	1,431,674,235	13,065,110,367	1,431,674,235	13,065,110,367	-	-
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	820,000	30,000	820,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	5,100,000	12,607,732	5,100,000	12,607,732	-	-
合 計	1,588,190,000	13,128,063,000	1,588,190,000	13,128,063,000	-	-
	1,437,727,696	13,228,270,052	1,437,727,696	13,228,270,052	-	-

新北市政府教育局  
公庫歲入差額解釋表  
 中華民國111年11月30日

第43頁  
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋	
科目及代號	異		原	因		分	析
	憑證		日期	摘要	差額		
	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11月30日

第44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11月30日

第45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	984,268,000	34,636,600,000	984,268,000	34,636,600,000	-	-
	849,176,201	34,270,759,125	849,176,201	34,270,759,125	-	-
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理*	232,344,000	1,847,961,000	232,344,000	1,847,961,000	-	-
	232,338,000	1,847,747,000	232,338,000	1,847,747,000	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助	1,488,664,000	12,001,285,000	1,488,664,000	12,001,285,000	-	-
	1,460,272,533	11,972,490,030	1,460,272,533	11,972,490,030	-	-
111-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	91,672,000	926,258,000	91,672,000	926,258,000	-	-
	140,107,543	898,016,743	140,107,543	898,016,743	-	-
111-04-01-教育人員退休給付-教育人員退休給付	332,108,000	10,013,421,000	332,108,000	10,013,421,000	-	-
	332,108,000	10,013,421,000	332,108,000	10,013,421,000	-	-
111-05-01-教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付	2,500,000	27,500,000	2,500,000	27,500,000	-	-
	2,500,000	27,500,000	2,500,000	27,500,000	-	-
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	-	-
111-02-01-災害準備金-災害準備金	2,029,246	2,029,246	2,029,246	2,029,246	-	-
	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	-
111-05-01-教育人員各項補助-教育人員各項補助	25,361,000	344,850,000	25,361,000	344,850,000	-	-
	25,361,000	344,850,000	25,361,000	344,850,000	-	-
合計	3,158,946,246	59,800,054,246	3,158,946,246	59,800,054,246	-	-
	3,043,663,277	59,376,733,898	3,043,663,277	59,376,733,898	-	-