

新北市地方教育發展基金

13005-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	62,596,863.000	5,351,892.007	3,343,691.000	2,008,201.007	60.06	65,340,883.745	60,737,828.000	4,603,055.745	7.58
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	3,400.647	734.000	2,666.647	363.30	29,165.073	7,402.000	21,763.073	294.02
違規罰款收入	415	8,203.000	3,400.647	734.000	2,666.647	363.30	29,165.073	7,402.000	21,763.073	294.02
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	26,858.850	15,090.000	11,768.850	77.99	193,916.794	210,624.000	-16,707.206	-7.93
服務收入	431	227,447.000	26,858.850	15,090.000	11,768.850	77.99	193,916.794	210,624.000	-16,707.206	-7.93
財產收入	45	94,569.000	5,989.328	3,494.000	2,495.328	71.42	74,759.150	89,770.000	-15,010.850	-16.72
財產處分收入	451	707.000	57.304	63.000	-5.696	-9.04	3,605.247	553.000	3,052.247	551.94
租金收入	452	2,413.000	145.718	49.000	96.718	197.38	2,067.809	2,364.000	-296.191	-12.53
權利金收入	453	90,279.000	5,738.081	3,375.000	2,363.081	70.02	68,285.603	86,220.000	-17,934.397	-20.80
利息收入	454	1,145.000	44.625	7.000	37.625	537.50	679.974	608.000	71.974	11.84
其他財產收入	45Y	25.000	3.600		3.600		120.517	25.000	95.517	382.07
政府撥入收入	46	61,467,773.000	5,159,394.760	3,158,411.000	2,000,983.760	63.35	63,802,617.106	59,695,694.000	4,106,923.106	6.88
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	3,337,465.587	1,578,075.000	1,759,390.587	111.49	48,005,225.980	46,774,751.000	1,230,474.980	2.63
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	1,821,929.173	1,580,336.000	241,593.173	15.29	15,797,391.126	12,920,943.000	2,876,448.126	22.26
教學收入	4S	787,050.000	121,629.306	165,136.000	-43,506.694	-26.35	705,668.372	723,901.000	-18,232.628	-2.52
學雜費收入	4S1	786,500.000	121,629.306	165,136.000	-43,506.694	-26.35	705,165.022	723,351.000	-18,185.978	-2.51
推廣教育收入	4S2	550.000					503.350	550.000	-46.650	-8.48
其他收入	4Y	11,821.000	34,619.116	826.000	33,793.116	4,091.18	534,757.250	10,437.000	524,320.250	5,023.67
受贈收入	4Y0	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	34,619.116	826.000	33,793.116	4,091.18	534,123.753	9,783.000	524,340.753	5,359.71
基金用途	5	63,238,666.000	6,373,501.903	3,562,374.000	2,811,127.903	78.91	63,750,077.395	61,213,196.000	2,536,881.395	4.14
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	1,179,159.878	656,588.000	522,571.878	79.59	9,788,936.991	9,605,450.000	183,486.991	1.91
高中教育	521	6,930,458.000	694,276.948	289,551.000	404,725.948	139.78	6,960,249.743	6,844,221.000	116,028.743	1.70
高職教育	522	3,014,775.000	484,882.930	367,037.000	117,845.930	32.11	2,828,687.248	2,761,229.000	67,458.248	2.44
國民教育計畫	53	37,136,350.000	3,922,131.366	1,681,242.000	2,240,889.366	133.29	38,219,094.022	36,796,065.000	1,423,029.022	3.87
國民中學教育	531	10,935,385.000	1,084,057.408	389,564.000	694,493.408	178.27	11,402,924.140	10,840,858.000	562,066.140	5.18
國民小學教育	532	26,200,965.000	2,838,073.958	1,291,678.000	1,546,395.958	119.72	26,816,169.882	25,955,207.000	860,962.882	3.32
學前教育計畫	54	7,261,631.000	488,554.911	539,329.000	-50,774.089	-9.41	6,969,000.966	6,653,857.000	315,143.966	4.74
學前教育	541	7,261,631.000	488,554.911	539,329.000	-50,774.089	-9.41	6,969,000.966	6,653,857.000	315,143.966	4.74
特殊教育計畫	55	719,832.000	10,240.291	60,735.000	-50,494.709	-83.14	374,362.397	649,706.000	-275,343.603	-42.38

註：

新北市地方教育發展基金

13005-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
特殊教育	551	719,832,000	10,240,291	60,735,000	-50,494,709	-83.14	374,362,397	649,706,000	-275,343,603	-42.38
社會教育計畫	56	244,929,000	34,630,848	52,467,000	-17,836,152	-33.99	261,090,036	242,845,000	18,245,036	7.51
社會教育	561	244,929,000	34,630,848	52,467,000	-17,836,152	-33.99	261,090,036	242,845,000	18,245,036	7.51
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	78,655,654	93,753,000	-15,097,346	-16.10	1,098,562,470	1,100,970,000	-2,407,530	-0.22
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	78,655,654	93,753,000	-15,097,346	-16.10	1,098,562,470	1,100,970,000	-2,407,530	-0.22
其他教育計畫	5K	26,427,000	420,525	1,305,000	-884,475	-67.78	32,251,294	25,211,000	7,040,294	27.93
軍訓教育	5K1	26,427,000	420,525	1,305,000	-884,475	-67.78	32,251,294	25,211,000	7,040,294	27.93
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	46,965,210	66,652,000	-19,686,790	-29.54	2,825,863,291	3,063,824,000	-237,960,709	-7.77
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	46,965,210	66,652,000	-19,686,790	-29.54	2,825,863,291	3,063,824,000	-237,960,709	-7.77
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	612,743,220	410,303,000	202,440,220	49.34	4,180,915,928	3,075,268,000	1,105,647,928	35.95
土地購置	5M1	11,500,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	8,196,043	11,500,000	-3,303,957	-28.73
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	183,740,951	172,520,000	11,220,951	6.50	1,502,597,605	1,414,508,000	88,089,605	6.23
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	1,485,135	810,000	675,135	83.35	10,524,559	11,698,000	-1,173,441	-10.03
其他設備	5M4	888,616,000	169,326,681	142,121,000	27,205,681	19.14	867,604,816	750,967,000	116,637,816	15.53
無形資產	5M5	2,194,000	2,054,734		2,054,734		6,142,141	2,164,000	3,978,141	183.83
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	256,135,719	90,852,000	165,283,719	181.93	1,785,850,764	884,431,000	901,419,764	101.92
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	-1,021,609,896	-218,683,000	-802,926,896	367.16	1,590,806,350	-475,368,000	2,066,174,350	-434.65
期初基金餘額	71	4,069,178,536					4,588,382,097	4,069,178,536	519,203,561	12.76
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,427,375,536					6,179,188,447	3,593,810,536	2,585,377,911	71.94

註：

新北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 111 年 11 月份

13005-1

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				1,179,159,878	656,588,000	522,571,878	79.59
		累計數				9,788,936,991	9,605,450,000	183,486,991	1.91
國民教育計畫		本月數				3,922,131,366	1,681,242,000	2,240,889,366	133.29
		累計數				38,219,094,022	36,796,065,000	1,423,029,022	3.87
學前教育計畫		本月數				488,554,911	539,329,000	-50,774,089	-9.41
		累計數				6,969,000,966	6,653,857,000	315,143,966	4.74
特殊教育計畫		本月數				10,240,291	60,735,000	-50,494,709	-83.14
		累計數				374,362,397	649,706,000	-275,343,603	-42.38
社會教育計畫		本月數				34,630,848	52,467,000	-17,836,152	-33.99
		累計數				261,090,036	242,845,000	18,245,036	7.51
體育及衛生教育計畫		本月數				78,655,654	93,753,000	-15,097,346	-16.10
		累計數				1,098,562,470	1,100,970,000	-2,407,530	-0.22

新北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行明細表
中華民國 111 年 11 月份

13005-2

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
其他教育計畫		本月數				420,525	1,305,000	-884,475	-67.78
		累計數				32,251,294	25,211,000	7,040,294	27.93
一般行政管理計畫		本月數				46,965,210	66,652,000	-19,686,790	-29.54
		累計數				2,825,863,291	3,063,824,000	-237,960,709	-7.77
建築及設備計畫		本月數				612,743,220	410,303,000	202,440,220	49.34
		累計數				4,180,915,928	3,075,268,000	1,105,647,928	35.95

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	736,962,238,370	100.00	負債	2	694,194,750,557	94.20
流動資產	11	15,558,926,828	2.11	流動負債	21	9,018,845,918	1.22
現金	1101	15,303,689,373	2.08	應付款項	2102	9,015,980,994	1.22
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	15,236,926,537	2.07	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,900,065,984	0.80	應付代收款	210203	8,996,420,903	1.22
存款				應付費用	210204	13,363,459	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,020,602,608	1.22	應付工程款	210206	3,736,932	0.00
戶				其他應付款	210299	2,459,700	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,957,326	0.01	預收款項	2106	2,864,924	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	39,313,944	0.01	預收貨款	210601	0	0.00
專戶				預收利息	210603	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	196,605,820	0.03	其他預收款	210699	2,864,924	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	19,380,855	0.00	其他負債	28	685,175,904,639	92.97
餘				什項負債	2801	685,175,904,639	92.97
零用及週轉金	110103	30,351,827	0.00	存入保證金	280104	715,141,654	0.10
信託代理與保證資產		368,974,561		信託代理與保證負債		368,974,561	
保管品		37,770,730		應付保管品		37,770,730	
保證品		331,203,831		應付保證品		331,203,831	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
匯撥中現金	110104	36,411,009	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
應收款項	1103	4,199,047	0.00	應付退休及離職金	280106	35,570,333	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	應付代管資產	280107	684,421,164,493	92.87
其他應收款	110398	4,199,047	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	4,028,159	0.00
預付款項	1108	251,038,408	0.03	淨資產	3	42,767,487,813	5.80
預付費用	110804	251,038,408	0.03	淨資產	31	42,767,487,813	5.80
長期貸墊款及準備金	12	35,570,333	0.00	淨資產	3101	42,767,487,813	5.80
準備金	1203	35,570,333	0.00	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.17
退休及離職準備金	120301	35,570,333	0.00	本期賸餘	310102	4,635,335,549	0.63
固定資產	14	36,514,990,794	4.95	合計：		736,962,238,370	
土地	1401	12,831,478,043	1.74				
土地	140101	12,831,478,043	1.74				
土地改良物	1402	483,559,742	0.07				
土地改良物	140201	1,167,368,160	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-683,808,418	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,486,288,128	2.10				
信託代理與保證資產		368,974,561		信託代理與保證負債		368,974,561	
保管品		37,770,730		應付保管品		37,770,730	
保證品		331,203,831		應付保證品		331,203,831	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	18,216,809,275	2.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,730,521,147	-0.37				
機械及設備	1405	2,256,380,361	0.31				
機械及設備	140501	5,719,063,552	0.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,462,683,191	-0.47				
交通及運輸設備	1406	387,571,433	0.05				
交通及運輸設備	140601	929,144,006	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-541,572,573	-0.07				
雜項設備	1407	3,313,509,890	0.45				
雜項設備	140701	6,365,657,210	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,052,147,320	-0.41				
購建中固定資產	1411	1,756,203,197	0.24				
購建中固定資產	141101	1,756,203,197	0.24				
無形資產	16	73,308,572	0.01				
信託代理與保證資產		368,974,561		信託代理與保證負債		368,974,561	
保管品		37,770,730		應付保管品		37,770,730	
保證品		331,203,831		應付保證品		331,203,831	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	73,308,572	0.01				
電腦軟體	160102	73,308,572	0.01				
其他資產	18	684,779,441,843	92.92				
什項資產	1801	684,779,441,843	92.92				
存出保證金	180101	1,025,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	605,500	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	419,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	357,252,350	0.05				
代管資產	180106	684,421,164,493	92.87				
代管資產-土地	180106-1	666,827,721,075	90.48				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,380,248,642	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	64,590,442	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,568,461	0.00				
信託代理與保證資產		368,974,561		信託代理與保證負債		368,974,561	
保管品		37,770,730		應付保管品		37,770,730	
保證品		331,203,831		應付保證品		331,203,831	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-什項設備	180106-5	22,008,195	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,090,013	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	22,937,665	0.00				
合計：		736,962,238,370					

信託代理與保證資產

368,974,561

信託代理與保證負債

368,974,561

保管品

37,770,730

應付保管品

37,770,730

保證品

331,203,831

應付保證品

331,203,831

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。