

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 10 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	6,832,282.064	5,339,745.000	1,492,537.064	27.95	59,988,991.738	57,394,137.000	2,594,854.738	4.52
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	1,481,749	835.000	646,749	77.45	25,764,426	6,668.000	19,096,426	286.39
違規罰款收入	415	8,203.000	1,481,749	835.000	646,749	77.45	25,764,426	6,668.000	19,096,426	286.39
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	16,895.618	23,177.000	-6,281.382	-27.10	167,057,944	195,534.000	-28,476.056	-14.56
服務收入	431	227,447.000	16,895.618	23,177.000	-6,281.382	-27.10	167,057,944	195,534.000	-28,476.056	-14.56
財產收入	45	94,569.000	3,296.631	5,562.000	-2,265.369	-40.73	68,769,822	86,276.000	-17,506.178	-20.29
財產處分收入	451	707.000	129.956	36.000	93.956	260.99	3,547,943	490.000	3,057,943	624.07
租金收入	452	2,413.000	9,559	49.000	-39,441	-80.49	1,922,091	2,315.000	-392,909	-16.97
權利金收入	453	90,279.000	3,152.782	5,429.000	-2,276.218	-41.93	62,547,522	82,845.000	-20,297.478	-24.50
利息收入	454	1,145.000	4,334	48.000	-43,666	-90.97	635,349	601.000	34,349	5.72
其他財產收入	45Y	25.000					116,917	25.000	91,917	367.67
政府撥入收入	46	61,467,773.000	6,567,354.614	5,190,904.000	1,376,450.614	26.52	58,643,222.346	56,537,283.000	2,105,939.346	3.72
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	3,525,793.140	3,524,895.000	898.140	0.03	44,667,760.393	45,196,676.000	-528,915.607	-1.17
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	3,041,561.474	1,666,009.000	1,375,552.474	82.57	13,975,461.953	11,340,607.000	2,634,854.953	23.23
教學收入	4S	787,050.000	124,778.097	118,363.000	6,415.097	5.42	584,039,066	558,765.000	25,274.066	4.52
學雜費收入	4S1	786,500.000	124,779.497	118,363.000	6,416.497	5.42	583,535,716	558,215.000	25,320.716	4.54
推廣教育收入	4S2	550.000	-1,400		-1,400		503,350	550.000	-46,650	-8.48
其他收入	4Y	11,821.000	118,475.355	904.000	117,571.355	13,005.68	500,138,134	9,611.000	490,527,134	5,103.81
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654.000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	118,475.355	904.000	117,571.355	13,005.68	499,504.637	8,957.000	490,547.637	5,476.70
基金用途	5	63,238,666.000	5,837,016.348	5,661,287.000	175,729.348	3.10	57,376,575.492	57,650,822.000	-274,246.508	-0.48
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	889,875.106	1,028,133.000	-138,257.894	-13.45	8,609,777.113	8,948,862.000	-339,084.887	-3.79
高中教育	521	6,930,458.000	699,586.347	736,879.000	-37,292.653	-5.06	6,265,972.795	6,554,670.000	-288,697.205	-4.40
高職教育	522	3,014,775.000	190,288.759	291,254.000	-100,965.241	-34.67	2,343,804.318	2,394,192.000	-50,387.682	-2.10
國民教育計畫	53	37,136,350.000	3,781,373.308	2,919,021.000	862,352.308	29.54	34,296,962.656	35,114,823.000	-817,860.344	-2.33
國民中學教育	531	10,935,385.000	1,125,414.750	940,578.000	184,836.750	19.65	10,318,866.732	10,451,294.000	-132,427.268	-1.27
國民小學教育	532	26,200,965.000	2,655,958.558	1,978,443.000	677,515.558	34.24	23,978,095.924	24,663,529.000	-685,433.076	-2.78
學前教育計畫	54	7,261,631.000	512,088.166	1,043,975.000	-531,886.834	-50.95	6,480,446.055	6,114,528.000	365,918.055	5.98
學前教育	541	7,261,631.000	512,088.166	1,043,975.000	-531,886.834	-50.95	6,480,446.055	6,114,528.000	365,918.055	5.98
特殊教育計畫	55	719,832.000	48,336.307	60,205.000	-11,868.693	-19.71	364,122.106	588,971.000	-224,848.894	-38.18

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 10 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	48,336,307	60,205,000	-11,868,693	-19.71	364,122,106	588,971,000	-224,848,894	-38.18
社會教育計畫	56	244,929,000	39,020,059	17,379,000	21,641,059	124.52	226,459,188	190,378,000	36,081,188	18.95
社會教育	561	244,929,000	39,020,059	17,379,000	21,641,059	124.52	226,459,188	190,378,000	36,081,188	18.95
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	22,333,085	76,684,000	-54,350,915	-70.88	1,019,906,816	1,007,217,000	12,689,816	1.26
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	22,333,085	76,684,000	-54,350,915	-70.88	1,019,906,816	1,007,217,000	12,689,816	1.26
其他教育計畫	5K	26,427,000	411,563	1,444,000	-1,032,437	-71.50	31,830,769	23,906,000	7,924,769	33.15
軍訓教育	5K1	26,427,000	411,563	1,444,000	-1,032,437	-71.50	31,830,769	23,906,000	7,924,769	33.15
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	55,333,795	67,181,000	-11,847,205	-17.63	2,778,898,081	2,997,172,000	-218,273,919	-7.28
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	55,333,795	67,181,000	-11,847,205	-17.63	2,778,898,081	2,997,172,000	-218,273,919	-7.28
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	488,244,959	447,265,000	40,979,959	9.16	3,568,172,708	2,664,965,000	903,207,708	33.89
土地購置	5M1	11,500,000	291,359		291,359		8,196,043	7,500,000	696,043	9.28
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	239,451,944	179,963,000	59,488,944	33.06	1,318,856,654	1,241,988,000	76,868,654	6.19
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	2,008,906	883,000	1,125,906	127.51	9,039,424	10,888,000	-1,848,576	-16.98
其他設備	5M4	888,616,000	138,676,085	133,230,000	5,446,085	4.09	698,278,135	608,846,000	89,432,135	14.69
無形資產	5M5	2,194,000	335,000		335,000		4,087,407	2,164,000	1,923,407	88.88
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	948,371,000	107,481,665	133,189,000	-25,707,335	-19.30	1,529,715,045	793,579,000	736,136,045	92.76
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	995,265,716	-321,542,000	1,316,807,716	-409.53	2,612,416,246	-256,685,000	2,869,101,246	-1,117.75
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					7,200,798,343	3,812,493,536	3,388,304,807	88.87

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 10 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				889,875,106	1,028,133,000	-138,257,894	-13.45
		累計數				8,609,777,113	8,948,862,000	-339,084,887	-3.79
國民教育計畫		本月數				3,781,373,308	2,919,021,000	862,352,308	29.54
		累計數				34,296,962,656	35,114,823,000	-817,860,344	-2.33
學前教育計畫		本月數				512,088,166	1,043,975,000	-531,886,834	-50.95
		累計數				6,480,446,055	6,114,528,000	365,918,055	5.98
特殊教育計畫		本月數				48,336,307	60,205,000	-11,868,693	-19.71
		累計數				364,122,106	588,971,000	-224,848,894	-38.18
社會教育計畫		本月數				39,020,059	17,379,000	21,641,059	124.52
		累計數				226,459,188	190,378,000	36,081,188	18.95
體育及衛生教育計畫		本月數				22,333,085	76,684,000	-54,350,915	-70.88
		累計數				1,019,906,816	1,007,217,000	12,689,816	1.26

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 10 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				411,563	1,444,000	-1,032,437	-71.50
		累計數				31,830,769	23,906,000	7,924,769	33.15
一般行政管理計畫		本月數				55,333,795	67,181,000	-11,847,205	-17.63
		累計數				2,778,898,081	2,997,172,000	-218,273,919	-7.28
建築及設備計畫		本月數				488,244,959	447,265,000	40,979,959	9.16
		累計數				3,568,172,708	2,664,965,000	903,207,708	33.89

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年10月31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	738,332,632,904	100.00	負債	2	695,134,757,008	94.15
流動資產	11	17,558,989,094	2.38	流動負債	21	9,956,493,951	1.35
現金	1101	16,281,973,261	2.21	應付款項	2102	9,954,310,805	1.35
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	16,248,979,983	2.20	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,906,699,288	0.80	應付代收款	210203	9,927,656,957	1.34
存款				應付費用	210204	19,837,216	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,072,447,893	1.36	應付工程款	210206	4,346,832	0.00
戶				其他應付款	210299	2,469,800	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,948,777	0.01	預收款項	2106	2,183,146	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,925,774	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	154,692,241	0.02	其他預收款	210699	2,183,146	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	15,266,010	0.00	其他負債	28	685,178,263,057	92.80
餘				什項負債	2801	685,178,263,057	92.80
零用及週轉金	110103	30,657,500	0.00	存入保證金	280104	744,285,480	0.10
信託代理與保證資產		402,779,374		信託代理與保證負債		402,779,374	
保管品		53,467,682		應付保管品		53,467,682	
保證品		349,311,692		應付保證品		349,311,692	

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10月31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	2,335,778	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
應收款項	1103	11,714,457	0.00	應付退休及離職金	280106	35,301,167	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	應付代管資產	280107	684,398,066,616	92.70
其他應收款	110398	11,714,457	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	609,794	0.00
預付款項	1108	1,265,301,376	0.17	淨資產	3	43,197,875,896	5.85
預付費用	110804	1,265,301,376	0.17	淨資產	31	43,197,875,896	5.85
長期貸墊款及準備金	12	35,301,167	0.00	淨資產	3101	43,197,875,896	5.85
準備金	1203	35,301,167	0.00	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.16
退休及離職準備金	120301	35,301,167	0.00	本期賸餘	310102	5,065,723,632	0.69
固定資產	14	35,926,959,897	4.87	合計：		738,332,632,904	
土地	1401	12,831,478,043	1.74				
土地	140101	12,831,478,043	1.74				
土地改良物	1402	469,609,262	0.06				
土地改良物	140201	1,159,955,469	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-690,346,207	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,485,634,713	2.10				
信託代理與保證資產		402,779,374		信託代理與保證負債		402,779,374	
保管品		53,467,682		應付保管品		53,467,682	
保證品		349,311,692		應付保證品		349,311,692	

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10月31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	18,216,155,860	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	2,219,150,869	0.30				
機械及設備	140501	5,707,611,838	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,488,460,969	-0.47				
交通及運輸設備	1406	373,955,197	0.05				
交通及運輸設備	140601	919,626,061	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-545,670,864	-0.07				
雜項設備	1407	2,822,063,299	0.38				
雜項設備	140701	5,898,669,245	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,076,605,946	-0.42				
購建中固定資產	1411	1,725,068,514	0.23				
購建中固定資產	141101	1,725,068,514	0.23				
無形資產	16	70,117,656	0.01				
信託代理與保證資產		402,779,374		信託代理與保證負債		402,779,374	
保管品		53,467,682		應付保管品		53,467,682	
保證品		349,311,692		應付保證品		349,311,692	

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10月31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	70,117,656	0.01				
電腦軟體	160102	70,117,656	0.01				
其他資產	18	684,741,265,090	92.74				
什項資產	1801	684,741,265,090	92.74				
存出保證金	180101	1,026,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	606,500	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	342,172,474	0.05				
代管資產	180106	684,398,066,616	92.70				
代管資產-土地	180106-1	666,817,414,812	90.31				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,366,713,537	2.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	64,794,358	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,617,244	0.00				
信託代理與保證資產		402,779,374		信託代理與保證負債		402,779,374	
保管品		53,467,682		應付保管品		53,467,682	
保證品		349,311,692		應付保證品		349,311,692	

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10月31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	22,248,412	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,340,588	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	22,937,665	0.00				
合計：		738,332,632,904					

信託代理與保證資產

402,779,374

信託代理與保證負債

402,779,374

保管品

53,467,682

應付保管品

53,467,682

保證品

349,311,692

應付保證品

349,311,692

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。