

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 9 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	5,673,793.847	5,646,995.000	26,798,847	0.47	53,156,709.674	52,054,392.000	1,102,317.674	2.12
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	6,562.665	905.000	5,657.665	625.16	24,282.677	5,833.000	18,449.677	316.30
違規罰款收入	415	8,203.000	6,562.665	905.000	5,657.665	625.16	24,282.677	5,833.000	18,449.677	316.30
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	27,158.847	25,624.000	1,534,847	5.99	150,162,326	172,357.000	-22,194.674	-12.88
服務收入	431	227,447.000	27,158.847	25,624.000	1,534,847	5.99	150,162,326	172,357.000	-22,194.674	-12.88
財產收入	45	94,569.000	6,274.093	12,109.000	-5,834.907	-48.19	65,473.191	80,714.000	-15,240.809	-18.88
財產處分收入	451	707.000	319.769	38.000	281.769	741.50	3,417.987	454.000	2,963.987	652.86
租金收入	452	2,413.000	67.512	119.000	-51.488	-43.27	1,912.532	2,266.000	-353.468	-15.60
權利金收入	453	90,279.000	5,876.059	11,949.000	-6,072.941	-50.82	59,394.740	77,416.000	-18,021.260	-23.28
利息收入	454	1,145.000	10,753	3,000	7,753	258.43	631,015	553.000	78,015	14.11
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	5,521,324.762	5,559,757.000	-38,432.238	-0.69	52,075,867.732	51,346,379.000	729,488.732	1.42
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	4,194,768.393	4,239,365.000	-44,596.607	-1.05	41,141,967.253	41,671,781.000	-529,813.747	-1.27
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	1,326,556.369	1,320,392.000	6,164.369	0.47	10,933,900.479	9,674,598.000	1,259,302.479	13.02
教學收入	4S	787,050.000	78,510.437	47,487.000	31,023.437	65.33	459,260.969	440,402.000	18,858.969	4.28
學雜費收入	4S1	786,500.000	78,428.087	47,383.000	31,045.087	65.52	458,756.219	439,852.000	18,904.219	4.30
推廣教育收入	4S2	550.000	82.350	104.000	-21.650	-20.82	504,750	550.000	-45,250	-8.23
其他收入	4Y	11,821.000	33,963.043	1,113.000	32,850.043	2,951.49	381,662.779	8,707.000	372,955.779	4,283.40
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654.000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	33,963.043	1,113.000	32,850.043	2,951.49	381,029.282	8,053.000	372,976.282	4,631.52
基金用途	5	63,238,666.000	6,414,224.563	5,714,790.000	699,434.563	12.24	51,539,559.144	51,989,535.000	-449,975.856	-0.87
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	807,491.018	744,282.000	63,209.018	8.49	7,719,902.007	7,920,729.000	-200,826.993	-2.54
高中教育	521	6,930,458.000	600,594.829	561,937.000	38,657.829	6.88	5,566,386.448	5,817,791.000	-251,404.552	-4.32
高職教育	522	3,014,775.000	206,896.189	182,345.000	24,551.189	13.46	2,153,515.559	2,102,938.000	50,577.559	2.41
國民教育計畫	53	37,136,350.000	3,209,618.274	3,279,316.000	-69,697.726	-2.13	30,515,589.348	32,195,802.000	-1,680,212.652	-5.22
國民中學教育	531	10,935,385.000	996,772.375	961,863.000	34,909.375	3.63	9,193,451.982	9,510,716.000	-317,264.018	-3.34
國民小學教育	532	26,200,965.000	2,212,845.899	2,317,453.000	-104,607.101	-4.51	21,322,137.366	22,685,086.000	-1,362,948.634	-6.01
學前教育計畫	54	7,261,631.000	857,709.280	923,772.000	-66,062.720	-7.15	5,968,357.889	5,070,553.000	897,804.889	17.71
學前教育	541	7,261,631.000	857,709.280	923,772.000	-66,062.720	-7.15	5,968,357.889	5,070,553.000	897,804.889	17.71
特殊教育計畫	55	719,832.000	16,696.544	58,730.000	-42,033.456	-71.57	315,785.799	528,766.000	-212,980.201	-40.28

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 9 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	16,696,544	58,730,000	-42,033,456	-71.57	315,785,799	528,766,000	-212,980,201	-40.28
社會教育計畫	56	244,929,000	28,263,653	13,501,000	14,762,653	109.34	187,439,129	172,999,000	14,440,129	8.35
社會教育	561	244,929,000	28,263,653	13,501,000	14,762,653	109.34	187,439,129	172,999,000	14,440,129	8.35
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	216,110,980	240,738,000	-24,627,020	-10.23	997,573,731	930,533,000	67,040,731	7.20
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	216,110,980	240,738,000	-24,627,020	-10.23	997,573,731	930,533,000	67,040,731	7.20
其他教育計畫	5K	26,427,000	8,610,531	1,764,000	6,846,531	388.13	31,419,206	22,462,000	8,957,206	39.88
軍訓教育	5K1	26,427,000	8,610,531	1,764,000	6,846,531	388.13	31,419,206	22,462,000	8,957,206	39.88
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	787,574,533	71,590,000	715,984,533	1,000.12	2,723,564,286	2,929,991,000	-206,426,714	-7.05
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	787,574,533	71,590,000	715,984,533	1,000.12	2,723,564,286	2,929,991,000	-206,426,714	-7.05
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	482,149,750	381,097,000	101,052,750	26.52	3,079,927,749	2,217,700,000	862,227,749	38.88
土地購置	5M1	11,500,000		600,000	-600,000	-100.00	7,904,684	7,500,000	404,684	5.40
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	168,958,847	195,985,000	-27,026,153	-13.79	1,079,404,710	1,062,025,000	17,379,710	1.64
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	630,382	2,055,000	-1,424,618	-69.32	7,030,518	10,005,000	-2,974,482	-29.73
其他設備	5M4	888,616,000	50,642,941	78,714,000	-28,071,059	-35.66	559,602,050	475,616,000	83,986,050	17.66
無形資產	5M5	2,194,000	2,735,930	1,402,000	1,333,930	95.14	3,752,407	2,164,000	1,588,407	73.40
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	259,181,650	102,341,000	156,840,650	153.25	1,422,233,380	660,390,000	761,843,380	115.36
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	-740,430,716	-67,795,000	-672,635,716	992.16	1,617,150,530	64,857,000	1,552,293,530	2,393.41
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					6,205,532,627	4,134,035,536	2,071,497,091	50.11

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 9 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				807,491,018	744,282,000	63,209,018	8.49
		累計數				7,719,902,007	7,920,729,000	-200,826,993	-2.54
國民教育計畫		本月數				3,209,618,274	3,279,316,000	-69,697,726	-2.13
		累計數				30,515,589,348	32,195,802,000	-1,680,212,652	-5.22
學前教育計畫		本月數				857,709,280	923,772,000	-66,062,720	-7.15
		累計數				5,968,357,889	5,070,553,000	897,804,889	17.71
特殊教育計畫		本月數				16,696,544	58,730,000	-42,033,456	-71.57
		累計數				315,785,799	528,766,000	-212,980,201	-40.28
社會教育計畫		本月數				28,263,653	13,501,000	14,762,653	109.34
		累計數				187,439,129	172,999,000	14,440,129	8.35
體育及衛生教育計畫		本月數				216,110,980	240,738,000	-24,627,020	-10.23
		累計數				997,573,731	930,533,000	67,040,731	7.20

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 9 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				8,610,531	1,764,000	6,846,531	388.13
		累計數				31,419,206	22,462,000	8,957,206	39.88
一般行政管理計畫		本月數				787,574,533	71,590,000	715,984,533	1000.12
		累計數				2,723,564,286	2,929,991,000	-206,426,714	-7.05
建築及設備計畫		本月數				482,149,750	381,097,000	101,052,750	26.52
		累計數				3,079,927,749	2,217,700,000	862,227,749	38.88

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年9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	737,270,608,262	100.00	負債	2	695,524,072,126	94.34
流動資產	11	16,959,869,006	2.30	流動負債	21	10,325,092,613	1.40
現金	1101	14,783,033,106	2.01	應付款項	2102	10,323,438,010	1.40
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	14,738,561,385	2.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,029,126,796	0.55	應付代收款	210203	10,288,986,234	1.40
存款				應付費用	210204	26,353,458	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,480,839,359	1.42	應付工程款	210206	5,628,518	0.00
戶				其他應付款	210299	2,469,800	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,946,276	0.01	預收款項	2106	1,654,603	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,082,802	0.01	預收利息	210603	0	0.00
專戶				其他預收款	210699	1,654,603	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	117,352,147	0.02	其他負債	28	685,198,979,513	92.94
銀行存款-教育部賸	110102-6	12,212,005	0.00	什項負債	2801	685,198,979,513	92.94
餘				存入保證金	280104	752,848,486	0.10
零用及週轉金	110103	30,649,745	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
信託代理與保證資產		402,585,088		信託代理與保證負債		402,585,088	
保管品		67,914,677		應付保管品		67,914,677	
保證品		334,670,411		應付保證品		334,670,411	

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9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	13,821,976	0.00	應付退休及離職金	280106	35,034,096	0.00
應收款項	1103	13,842,457	0.00	應付代管資產	280107	684,403,304,991	92.83
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	7,791,940	0.00
其他應收款	110398	13,842,457	0.00	淨資產	3	41,746,536,136	5.66
預付款項	1108	2,162,993,443	0.29	淨資產	31	41,746,536,136	5.66
預付費用	110804	2,162,993,443	0.29	淨資產	3101	41,746,536,136	5.66
長期貸墊款及準備金	12	35,034,096	0.00	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.17
準備金	1203	35,034,096	0.00	本期賸餘	310102	3,614,383,872	0.49
退休及離職準備金	120301	35,034,096	0.00	合計：		737,270,608,262	
固定資產	14	35,472,062,378	4.81				
土地	1401	12,829,208,029	1.74				
土地	140101	12,829,208,029	1.74				
土地改良物	1402	468,788,819	0.06				
土地改良物	140201	1,161,936,726	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-693,147,907	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,481,226,237	2.10				
信託代理與保證資產		402,585,088		信託代理與保證負債		402,585,088	
保管品		67,914,677		應付保管品		67,914,677	
保證品		334,670,411		應付保證品		334,670,411	

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9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	18,211,747,384	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	2,165,574,059	0.29				
機械及設備	140501	5,680,064,332	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,514,490,273	-0.48				
交通及運輸設備	1406	358,160,705	0.05				
交通及運輸設備	140601	907,404,996	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-549,244,291	-0.07				
雜項設備	1407	2,554,390,411	0.35				
雜項設備	140701	5,645,715,249	0.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,091,324,838	-0.42				
購建中固定資產	1411	1,614,714,118	0.22				
購建中固定資產	141101	1,614,714,118	0.22				
無形資產	16	68,941,131	0.01				
信託代理與保證資產		402,585,088		信託代理與保證負債		402,585,088	
保管品		67,914,677		應付保管品		67,914,677	
保證品		334,670,411		應付保證品		334,670,411	

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9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	68,941,131	0.01				
電腦軟體	160102	68,941,131	0.01				
其他資產	18	684,734,701,651	92.87				
什項資產	1801	684,734,701,651	92.87				
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	330,370,660	0.04				
代管資產	180106	684,403,304,991	92.83				
代管資產-土地	180106-1	666,817,414,812	90.44				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,371,554,881	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	64,994,810	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,642,826	0.00				

信託代理與保證資產 402,585,088

保管品 67,914,677

保證品 334,670,411

信託代理與保證負債

應付保管品 67,914,677

應付保證品 334,670,411

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9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	22,419,409	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：		737,270,608,262					

信託代理與保證資產

402,585,088

信託代理與保證負債

402,585,088

保管品

67,914,677

應付保管品

67,914,677

保證品

334,670,411

應付保證品

334,670,411

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。