

# 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 8 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	5,531,978,639	4,642,846,000	889,132,639	19.15	47,482,915,827	46,407,397,000	1,075,518,827	2.32
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	8,667,451	655.000	8,012,451	1,223.27	17,720,012	4,928.000	12,792,012	259.58
違規罰款收入	415	8,203.000	8,667,451	655.000	8,012,451	1,223.27	17,720,012	4,928.000	12,792,012	259.58
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	13,848,295	14,618,000	-769,705	-5.27	123,003,479	146,733,000	-23,729,521	-16.17
服務收入	431	227,447.000	13,848,295	14,618,000	-769,705	-5.27	123,003,479	146,733,000	-23,729,521	-16.17
財產收入	45	94,569.000	5,959,347	8,871.000	-2,911,653	-32.82	59,199,098	68,605.000	-9,405,902	-13.71
財產處分收入	451	707.000	281,999	103.000	178,999	173.79	3,098,218	416.000	2,682,218	644.76
租金收入	452	2,413.000	47,040	297.000	-249,960	-84.16	1,845,020	2,147.000	-301,980	-14.07
權利金收入	453	90,279.000	5,562,497	8,468.000	-2,905,503	-34.31	53,518,681	65,467.000	-11,948,319	-18.25
利息收入	454	1,145.000	11,127	3,000	8,127	270.90	620,262	550.000	70,262	12.77
其他財產收入	45Y	25.000	56,684		56,684		116,917	25.000	91,917	367.67
政府撥入收入	46	61,467,773.000	5,467,110,123	4,610,141.000	856,969,123	18.59	46,554,542,970	45,786,622.000	767,920,970	1.68
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	4,225,763,899	3,591,413.000	634,350,899	17.66	36,947,198,860	37,432,416.000	-485,217,140	-1.30
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	1,241,346,224	1,018,728.000	222,618,224	21.85	9,607,344,110	8,354,206.000	1,253,138,110	15.00
教學收入	4S	787,050.000	7,861,289	7,877.000	-15,711	-0.20	380,750,532	392,915.000	-12,164,468	-3.10
學雜費收入	4S1	786,500.000	7,649,489	7,877.000	-227,511	-2.89	380,328,132	392,469.000	-12,140,868	-3.09
推廣教育收入	4S2	550.000	211,800		211,800		422,400	446.000	-23,600	-5.29
其他收入	4Y	11,821.000	28,532,134	684.000	27,848,134	4,071.36	347,699,736	7,594.000	340,105,736	4,478.61
受贈收入	4Y0	654.000			633,497		633,497	654.000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	28,532,134	684.000	27,848,134	4,071.36	347,066,239	6,940.000	340,126,239	4,900.95
基金用途	5	63,238,666.000	5,202,240,811	4,682,528.000	519,712,811	11.10	45,125,334,581	46,274,745.000	-1,149,410,419	-2.48
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	669,885,981	589,380.000	80,505,981	13.66	6,912,410,989	7,176,447.000	-264,036,011	-3.68
高中教育	521	6,930,458.000	514,237,205	449,827.000	64,410,205	14.32	4,965,791,619	5,255,854.000	-290,062,381	-5.52
高職教育	522	3,014,775.000	155,648,776	139,553.000	16,095,776	11.53	1,946,619,370	1,920,593.000	26,026,370	1.36
國民教育計畫	53	37,136,350.000	2,930,418,761	2,858,460.000	71,958,761	2.52	27,305,971,074	28,916,486.000	-1,610,514,926	-5.57
國民中學教育	531	10,935,385.000	843,852,892	846,895.000	-3,042,108	-0.36	8,196,679,607	8,548,853.000	-352,173,393	-4.12
國民小學教育	532	26,200,965.000	2,086,565,869	2,011,565.000	75,000,869	3.73	19,109,291,467	20,367,633.000	-1,258,341,533	-6.18
學前教育計畫	54	7,261,631.000	934,118,469	679,501.000	254,617,469	37.47	5,110,648,609	4,146,781.000	963,867,609	23.24
學前教育	541	7,261,631.000	934,118,469	679,501.000	254,617,469	37.47	5,110,648,609	4,146,781.000	963,867,609	23.24
特殊教育計畫	55	719,832.000	18,969,437	58,525.000	-39,555,563	-67.59	299,089,255	470,036.000	-170,946,745	-36.37

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 8 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	18,969,437	58,525,000	-39,555,563	-67.59	299,089,255	470,036,000	-170,946,745	-36.37
社會教育計畫	56	244,929,000	20,796,659	34,293,000	-13,496,341	-39.36	159,175,476	159,498,000	-322,524	-0.20
社會教育	561	244,929,000	20,796,659	34,293,000	-13,496,341	-39.36	159,175,476	159,498,000	-322,524	-0.20
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	22,299,139	46,820,000	-24,520,861	-52.37	781,462,751	689,795,000	91,667,751	13.29
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	22,299,139	46,820,000	-24,520,861	-52.37	781,462,751	689,795,000	91,667,751	13.29
其他教育計畫	5K	26,427,000	658,720	1,402,000	-743,280	-53.02	22,808,675	20,698,000	2,110,675	10.20
軍訓教育	5K1	26,427,000	658,720	1,402,000	-743,280	-53.02	22,808,675	20,698,000	2,110,675	10.20
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	79,893,678	73,914,000	5,979,678	8.09	1,935,989,753	2,858,401,000	-922,411,247	-32.27
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	79,893,678	73,914,000	5,979,678	8.09	1,935,989,753	2,858,401,000	-922,411,247	-32.27
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	525,199,967	340,233,000	184,966,967	54.36	2,597,777,999	1,836,603,000	761,174,999	41.44
土地購置	5M1	11,500,000	177,000	400,000	-223,000	-55.75	7,904,684	6,900,000	1,004,684	14.56
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	129,095,104	179,820,000	-50,724,896	-28.21	910,445,863	866,040,000	44,405,863	5.13
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	969,750	890,000	79,750	8.96	6,400,136	7,950,000	-1,549,864	-19.50
其他設備	5M4	888,616,000	57,560,396	61,302,000	-3,741,604	-6.10	508,959,109	396,902,000	112,057,109	28.23
無形資產	5M5	2,194,000	105,600		105,600		1,016,477	762,000	254,477	33.40
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	337,292,117	97,821,000	239,471,117	244.81	1,163,051,730	558,049,000	605,002,730	108.41
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	329,737,828	-39,682,000	369,419,828	-930.95	2,357,581,246	132,652,000	2,224,929,246	1,677.27
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					6,945,963,343	4,201,830,536	2,744,132,807	65.31

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 8 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				669,885,981	589,380,000	80,505,981	13.66
		累計數				6,912,410,989	7,176,447,000	-264,036,011	-3.68
國民教育計畫		本月數				2,930,418,761	2,858,460,000	71,958,761	2.52
		累計數				27,305,971,074	28,916,486,000	-1,610,514,926	-5.57
學前教育計畫		本月數				934,118,469	679,501,000	254,617,469	37.47
		累計數				5,110,648,609	4,146,781,000	963,867,609	23.24
特殊教育計畫		本月數				18,969,437	58,525,000	-39,555,563	-67.59
		累計數				299,089,255	470,036,000	-170,946,745	-36.37
社會教育計畫		本月數				20,796,659	34,293,000	-13,496,341	-39.36
		累計數				159,175,476	159,498,000	-322,524	-0.20
體育及衛生教育計畫		本月數				22,299,139	46,820,000	-24,520,861	-52.37
		累計數				781,462,751	689,795,000	91,667,751	13.29

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 8 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				658,720	1,402,000	-743,280	-53.02
		累計數				22,808,675	20,698,000	2,110,675	10.20
一般行政管理計畫		本月數				79,893,678	73,914,000	5,979,678	8.09
		累計數				1,935,989,753	2,858,401,000	-922,411,247	-32.27
建築及設備計畫		本月數				525,199,967	340,233,000	184,966,967	54.36
		累計數				2,597,777,999	1,836,603,000	761,174,999	41.44

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年8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	735,673,496,900	100.00	負債	2	693,886,357,521	94.32
流動資產	11	16,182,661,200	2.20	流動負債	21	8,689,754,941	1.18
現金	1101	15,141,945,466	2.06	應付款項	2102	8,687,565,871	1.18
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	15,107,877,681	2.05	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,904,262,595	0.80	應付代收款	210203	8,653,010,353	1.18
存款				應付費用	210204	26,382,200	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,010,341,149	1.22	應付工程款	210206	5,703,518	0.00
戶				其他應付款	210299	2,469,800	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,948,276	0.01	預收款項	2106	2,189,070	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,374,918	0.01	其他預收款	210699	2,189,070	0.00
專戶				其他負債	28	685,196,602,580	93.14
銀行存款-午餐專戶	110102-5	82,420,605	0.01	什項負債	2801	685,196,602,580	93.14
銀行存款-教育部賸	110102-6	11,530,138	0.00	存入保證金	280104	736,398,028	0.10
餘				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,657,500	0.00	應付退休及離職金	280106	34,769,037	0.00
信託代理與保證資產		380,439,319		信託代理與保證負債		380,439,319	
保管品		71,672,104		應付保管品		71,672,104	
保證品		308,767,215		應付保證品		308,767,215	

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8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	3,410,285	0.00	應付代管資產	280107	684,420,370,979	93.03
應收款項	1103	13,842,457	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,064,536	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	41,787,139,379	5.68
其他應收款	110398	13,842,457	0.00	淨資產	31	41,787,139,379	5.68
預付款項	1108	1,026,873,277	0.14	淨資產	3101	41,787,139,379	5.68
預付費用	110804	1,026,873,277	0.14	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.18
長期貸墊款及準備金	12	34,769,037	0.00	本期賸餘	310102	3,654,987,115	0.50
準備金	1203	34,769,037	0.00	合計：		735,673,496,900	
退休及離職準備金	120301	34,769,037	0.00				
固定資產	14	34,773,730,035	4.73				
土地	1401	12,821,619,659	1.74				
土地	140101	12,821,619,659	1.74				
土地改良物	1402	467,527,466	0.06				
土地改良物	140201	1,160,675,373	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	15,217,672,096	2.07				
信託代理與保證資產		380,439,319		信託代理與保證負債		380,439,319	
保管品		71,672,104		應付保管品		71,672,104	
保證品		308,767,215		應付保證品		308,767,215	

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8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	17,956,220,240	2.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,738,548,144	-0.37				
機械及設備	1405	2,133,653,786	0.29				
機械及設備	140501	5,680,523,489	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,546,869,703	-0.48				
交通及運輸設備	1406	344,932,806	0.05				
交通及運輸設備	140601	896,156,276	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-551,223,470	-0.07				
雜項設備	1407	1,907,002,812	0.26				
雜項設備	140701	5,013,782,884	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,106,780,072	-0.42				
購建中固定資產	1411	1,881,321,410	0.26				
購建中固定資產	141101	1,881,321,410	0.26				
無形資產	16	67,446,001	0.01				
信託代理與保證資產		380,439,319		信託代理與保證負債		380,439,319	
保管品		71,672,104		應付保管品		71,672,104	
保證品		308,767,215		應付保證品		308,767,215	

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8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	67,446,001	0.01				
電腦軟體	160102	67,446,001	0.01				
其他資產	18	684,614,890,627	93.06				
什項資產	1801	684,614,890,627	93.06				
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	193,493,648	0.03				
代管資產	180106	684,420,370,979	93.03				
代管資產-土地	180106-1	666,817,414,812	90.64				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,388,165,614	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,123,039	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,611,796	0.00				
信託代理與保證資產		380,439,319		信託代理與保證負債		380,439,319	
保管品		71,672,104		應付保管品		71,672,104	
保證品		308,767,215		應付保證品		308,767,215	

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8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	22,549,526	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	98,568,527	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	22,937,665	0.00				
合計：		735,673,496,900					

信託代理與保證資產

380,439,319

信託代理與保證負債

380,439,319

保管品

71,672,104

應付保管品

71,672,104

保證品

308,767,215

應付保證品

308,767,215

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。