

# 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 7 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	4,880,609,900	4,725,769,000	154,840,900	3.28	41,950,937,188	41,764,551,000	186,386,188	0.45
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	2,002,353	469,000	1,533,353	326.94	9,052,561	4,273,000	4,779,561	111.85
違規罰款收入	415	8,203.000	2,002,353	469,000	1,533,353	326.94	9,052,561	4,273,000	4,779,561	111.85
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447,000	16,923,301	21,060,000	-4,136,699	-19.64	109,155,184	132,115,000	-22,959,816	-17.38
服務收入	431	227,447,000	16,923,301	21,060,000	-4,136,699	-19.64	109,155,184	132,115,000	-22,959,816	-17.38
財產收入	45	94,569,000	7,429,716	9,476,000	-2,046,284	-21.59	53,239,751	59,734,000	-6,494,249	-10.87
財產處分收入	451	707,000	143,958	53,000	90,958	171.62	2,816,219	313,000	2,503,219	799.75
租金收入	452	2,413,000	103,823	49,000	54,823	111.88	1,797,980	1,850,000	-52,020	-2.81
權利金收入	453	90,279,000	7,025,421	9,265,000	-2,239,579	-24.17	47,956,184	56,999,000	-9,042,816	-15.86
利息收入	454	1,145,000	156,514	96,000	60,514	63.04	609,135	547,000	62,135	11.36
其他財產收入	45Y	25,000		13,000	-13,000	-100.00	60,233	25,000	35,233	140.93
政府撥入收入	46	61,467,773.000	4,814,507,709	4,652,483,000	162,024,709	3.48	41,087,432,847	41,176,481,000	-89,048,153	-0.22
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	3,400,739,958	3,639,908,000	-239,168,042	-6.57	32,721,434,961	33,841,003,000	-1,119,568,039	-3.31
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	1,413,767,751	1,012,575,000	401,192,751	39.62	8,365,997,886	7,335,478,000	1,030,519,886	14.05
教學收入	4S	787,050.000	18,150,895	41,412,000	-23,261,105	-56.17	372,889,243	385,038,000	-12,148,757	-3.16
學雜費收入	4S1	786,500.000	18,150,895	41,246,000	-23,095,105	-55.99	372,678,643	384,592,000	-11,913,357	-3.10
推廣教育收入	4S2	550.000		166,000	-166,000	-100.00	210,600	446,000	-235,400	-52.78
其他收入	4Y	11,821,000	21,595,926	869,000	20,726,926	2,385.15	319,167,602	6,910,000	312,257,602	4,518.92
受贈收入	4Y0	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167,000	21,595,926	869,000	20,726,926	2,385.15	318,534,105	6,256,000	312,278,105	4,991.66
基金用途	5	63,238,666.000	4,394,831,872	4,735,118,000	-340,286,128	-7.19	39,923,093,770	41,592,217,000	-1,669,123,230	-4.01
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	657,770,194	701,757,000	-43,986,806	-6.27	6,242,525,008	6,587,067,000	-344,541,992	-5.23
高中教育	521	6,930,458.000	508,201,020	541,434,000	-33,232,980	-6.14	4,451,554,414	4,806,027,000	-354,472,586	-7.38
高職教育	522	3,014,775.000	149,569,174	160,323,000	-10,753,826	-6.71	1,790,970,594	1,781,040,000	9,930,594	0.56
國民教育計畫	53	37,136,350.000	2,571,057,480	2,809,772,000	-238,714,520	-8.50	24,375,552,313	26,058,026,000	-1,682,473,687	-6.46
國民中學教育	531	10,935,385.000	770,655,570	846,010,000	-75,354,430	-8.91	7,352,826,715	7,701,958,000	-349,131,285	-4.53
國民小學教育	532	26,200,965.000	1,800,401,910	1,963,762,000	-163,360,090	-8.32	17,022,725,598	18,356,068,000	-1,333,342,402	-7.26
學前教育計畫	54	7,261,631.000	768,286,896	652,196,000	116,090,896	17.80	4,176,530,140	3,467,280,000	709,250,140	20.46
學前教育	541	7,261,631.000	768,286,896	652,196,000	116,090,896	17.80	4,176,530,140	3,467,280,000	709,250,140	20.46
特殊教育計畫	55	719,832.000	16,597,879	61,545,000	-44,947,121	-73.03	280,119,818	411,511,000	-131,391,182	-31.93

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 7 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	16,597,879	61,545,000	-44,947,121	-73.03	280,119,818	411,511,000	-131,391,182	-31.93
社會教育計畫	56	244,929,000	12,806,765	8,410,000	4,396,765	52.28	138,378,817	125,205,000	13,173,817	10.52
社會教育	561	244,929,000	12,806,765	8,410,000	4,396,765	52.28	138,378,817	125,205,000	13,173,817	10.52
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	79,658,135	70,125,000	9,533,135	13.59	759,163,612	642,975,000	116,188,612	18.07
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	79,658,135	70,125,000	9,533,135	13.59	759,163,612	642,975,000	116,188,612	18.07
其他教育計畫	5K	26,427,000	1,012,349	1,305,000	-292,651	-22.43	22,149,955	19,296,000	2,853,955	14.79
軍訓教育	5K1	26,427,000	1,012,349	1,305,000	-292,651	-22.43	22,149,955	19,296,000	2,853,955	14.79
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	37,732,571	108,333,000	-70,600,429	-65.17	1,856,096,075	2,784,487,000	-928,390,925	-33.34
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	37,732,571	108,333,000	-70,600,429	-65.17	1,856,096,075	2,784,487,000	-928,390,925	-33.34
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	249,909,603	321,675,000	-71,765,397	-22.31	2,072,578,032	1,496,370,000	576,208,032	38.51
土地購置	5M1	11,500,000		4,500,000	-4,500,000	-100.00	7,727,684	6,500,000	1,227,684	18.89
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	80,880,728	170,475,000	-89,594,272	-52.56	781,350,759	686,220,000	95,130,759	13.86
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	530,200	1,868,000	-1,337,800	-71.62	5,430,386	7,060,000	-1,629,614	-23.08
其他設備	5M4	888,616,000	45,541,206	61,306,000	-15,764,794	-25.71	451,398,713	335,600,000	115,798,713	34.50
無形資產	5M5	2,194,000					910,877	762,000	148,877	19.54
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	122,957,469	83,526,000	39,431,469	47.21	825,759,613	460,228,000	365,531,613	79.42
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	485,778,028	-9,349,000	495,127,028	-5,296.04	2,027,843,418	172,334,000	1,855,509,418	1,076.69
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					6,616,225,515	4,241,512,536	2,374,712,979	55.99

註：

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年7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	735,113,651,667	100.00	負債	2	693,756,904,375	94.37
流動資產	11	15,744,572,246	2.14	流動負債	21	8,585,650,525	1.17
現金	1101	14,670,534,228	2.00	應付款項	2102	8,583,453,355	1.17
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	14,639,721,188	1.99	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,545,595,319	0.75	應付代收款	210203	8,544,593,982	1.16
存款				應付費用	210204	26,570,200	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	8,900,955,162	1.21	應付工程款	210206	8,119,373	0.00
戶				其他應付款	210299	4,169,800	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,948,276	0.01	預收款項	2106	2,197,170	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,185,872	0.01	其他預收款	210699	2,197,170	0.00
專戶				其他負債	28	685,171,253,850	93.21
銀行存款-午餐專戶	110102-5	82,590,622	0.01	什項負債	2801	685,171,253,850	93.21
銀行存款-教育部賸	110102-6	11,445,937	0.00	存入保證金	280104	721,475,105	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	36,264,629	0.00
信託代理與保證資產		321,124,352		信託代理與保證負債		321,124,352	
保管品		10,731,808		應付保管品		10,731,808	
保證品		310,392,544		應付保證品		310,392,544	

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7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	155,540	0.00	應付代管資產	280107	684,408,452,900	93.10
應收款項	1103	13,865,329	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,061,216	0.00
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	3	41,356,747,292	5.63
其他應收款	110398	13,842,457	0.00	淨資產	31	41,356,747,292	5.63
預付款項	1108	1,060,172,689	0.14	淨資產	3101	41,356,747,292	5.63
預付費用	110804	1,060,172,689	0.14	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.19
長期貸墊款及準備金	12	36,264,629	0.00	本期賸餘	310102	3,224,595,028	0.44
準備金	1203	36,264,629	0.00	合計：		735,113,651,667	
退休及離職準備金	120301	36,264,629	0.00				
固定資產	14	34,673,806,149	4.72				
土地	1401	12,821,276,659	1.74				
土地	140101	12,821,276,659	1.74				
土地改良物	1402	468,792,667	0.06				
土地改良物	140201	1,162,149,834	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-693,357,167	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,203,687,005	2.07				
信託代理與保證資產		321,124,352		信託代理與保證負債		321,124,352	
保管品		10,731,808		應付保管品		10,731,808	
保證品		310,392,544		應付保證品		310,392,544	

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7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	17,942,235,149	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	2,107,842,910	0.29				
機械及設備	140501	5,680,142,862	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,572,299,952	-0.49				
交通及運輸設備	1406	338,419,918	0.05				
交通及運輸設備	140601	890,755,926	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-552,336,008	-0.08				
雜項設備	1407	1,866,582,538	0.25				
雜項設備	140701	4,987,935,127	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,121,352,589	-0.42				
購建中固定資產	1411	1,867,204,452	0.25				
購建中固定資產	141101	1,867,204,452	0.25				
無形資產	16	66,715,628	0.01				
信託代理與保證資產		321,124,352		信託代理與保證負債		321,124,352	
保管品		10,731,808		應付保管品		10,731,808	
保證品		310,392,544		應付保證品		310,392,544	

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7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	66,715,628	0.01				
電腦軟體	160102	66,715,628	0.01				
其他資產	18	684,592,293,015	93.13				
什項資產	1801	684,592,293,015	93.13				
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	182,814,115	0.02				
代管資產	180106	684,408,452,900	93.10				
代管資產-土地	180106-1	666,819,827,590	90.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,376,634,956	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,268,174	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,626,508	0.00				
信託代理與保證資產		321,124,352		信託代理與保證負債		321,124,352	
保管品		10,731,808		應付保管品		10,731,808	
保證品		310,392,544		應付保證品		310,392,544	

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7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	22,712,547	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	95,445,460	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	22,937,665	0.00				
合計：		735,113,651,667					

信託代理與保證資產

321,124,352

信託代理與保證負債

321,124,352

保管品

10,731,808

應付保管品

10,731,808

保證品

310,392,544

應付保證品

310,392,544

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  
主要業務計畫執行明細表  
中華民國 111 年 7 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				657,770,194	701,757,000	-43,986,806	-6.27
		累計數				6,242,525,008	6,587,067,000	-344,541,992	-5.23
國民教育計畫		本月數				2,571,057,480	2,809,772,000	-238,714,520	-8.50
		累計數				24,375,552,313	26,058,026,000	-1,682,473,687	-6.46
學前教育計畫		本月數				768,286,896	652,196,000	116,090,896	17.80
		累計數				4,176,530,140	3,467,280,000	709,250,140	20.46
特殊教育計畫		本月數				16,597,879	61,545,000	-44,947,121	-73.03
		累計數				280,119,818	411,511,000	-131,391,182	-31.93
社會教育計畫		本月數				12,806,765	8,410,000	4,396,765	52.28
		累計數				138,378,817	125,205,000	13,173,817	10.52
體育及衛生教育計畫		本月數				79,658,135	70,125,000	9,533,135	13.59
		累計數				759,163,612	642,975,000	116,188,612	18.07



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 7 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				1,012,349	1,305,000	-292,651	-22.43
		累計數				22,149,955	19,296,000	2,853,955	14.79
一般行政管理計畫		本月數				37,732,571	108,333,000	-70,600,429	-65.17
		累計數				1,856,096,075	2,784,487,000	-928,390,925	-33.34
建築及設備計畫		本月數				249,909,603	321,675,000	-71,765,397	-22.31
		累計數				2,072,578,032	1,496,370,000	576,208,032	38.51