

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 6 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	5,545,800.720	5,556,546.000	-10,745.280	-0.19	37,070,327.288	37,038,782.000	31,545.288	0.09
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	740.880	718.000	22.880	3.19	7,050.208	3,804.000	3,246.208	85.34
違規罰款收入	415	8,203.000	740.880	718.000	22.880	3.19	7,050.208	3,804.000	3,246.208	85.34
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	8,794.090	15,357.000	-6,562.910	-42.74	92,231.883	111,055.000	-18,823.117	-16.95
服務收入	431	227,447.000	8,794.090	15,357.000	-6,562.910	-42.74	92,231.883	111,055.000	-18,823.117	-16.95
財產收入	45	94,569.000	3,457.758	2,060.000	1,397.758	67.85	45,810.035	50,258.000	-4,447.965	-8.85
財產處分收入	451	707.000	758.914	73.000	685.914	939.61	2,672.261	260.000	2,412.261	927.79
租金收入	452	2,413.000	92.444	86.000	6.444	7.49	1,694.157	1,801.000	-106.843	-5.93
權利金收入	453	90,279.000	2,183.478	1,477.000	706.478	47.83	40,930.763	47,734.000	-6,803.237	-14.25
利息收入	454	1,145.000	422.122	424.000	-1.878	-0.44	452.621	451.000	1.621	0.36
其他財產收入	45Y	25.000	800		800		60.233	12.000	48.233	401.94
政府撥入收入	46	61,467,773.000	5,458,649.131	5,479,554.000	-20,904.869	-0.38	36,272,925.138	36,523,998.000	-251,072.862	-0.69
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	4,468,517.656	4,676,734.000	-208,216.344	-4.45	29,320,695.003	30,201,095.000	-880,399.997	-2.92
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	990,131.475	802,820.000	187,311.475	23.33	6,952,230.135	6,322,903.000	629,327.135	9.95
教學收入	4S	787,050.000	44,492.516	57,627.000	-13,134.484	-22.79	354,738.348	343,626.000	11,112.348	3.23
學雜費收入	4S1	786,500.000	44,492.516	57,627.000	-13,134.484	-22.79	354,527.748	343,346.000	11,181.748	3.26
推廣教育收入	4S2	550.000					210.600	280.000	-69.400	-24.79
其他收入	4Y	11,821.000	29,666.345	1,230.000	28,436.345	2,311.90	297,571.676	6,041.000	291,530.676	4,825.87
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	29,666.345	1,230.000	28,436.345	2,311.90	296,938.179	5,387.000	291,551.179	5,412.13
基金用途	5	63,238,666.000	4,870,105.822	5,560,534.000	-690,428.178	-12.42	35,528,261.898	36,857,099.000	-1,328,837.102	-3.61
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	810,468.708	664,634.000	145,834.708	21.94	5,584,754.814	5,885,310.000	-300,555.186	-5.11
高中教育	521	6,930,458.000	649,565.231	468,149.000	181,416.231	38.75	3,943,353.394	4,264,593.000	-321,239.606	-7.53
高職教育	522	3,014,775.000	160,903.477	196,485.000	-35,581.523	-18.11	1,641,401.420	1,620,717.000	20,684.420	1.28
國民教育計畫	53	37,136,350.000	2,658,959.714	2,820,393.000	-161,433.286	-5.72	21,804,494.833	23,248,254.000	-1,443,759.167	-6.21
國民中學教育	531	10,935,385.000	806,358.146	860,243.000	-53,884.854	-6.26	6,582,171.145	6,855,948.000	-273,776.855	-3.99
國民小學教育	532	26,200,965.000	1,852,601.568	1,960,150.000	-107,548.432	-5.49	15,222,323.688	16,392,306.000	-1,169,982.312	-7.14
學前教育計畫	54	7,261,631.000	362,577.825	400,817.000	-38,239.175	-9.54	3,408,243.244	2,815,084.000	593,159.244	21.07
學前教育	541	7,261,631.000	362,577.825	400,817.000	-38,239.175	-9.54	3,408,243.244	2,815,084.000	593,159.244	21.07
特殊教育計畫	55	719,832.000	39,437.157	62,463.000	-23,025.843	-36.86	263,521.939	349,966.000	-86,444.061	-24.70

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 6 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	39,437,157	62,463,000	-23,025,843	-36.86	263,521,939	349,966,000	-86,444,061	-24.70
社會教育計畫	56	244,929,000	17,759,764	32,261,000	-14,501,236	-44.95	125,572,052	116,795,000	8,777,052	7.51
社會教育	561	244,929,000	17,759,764	32,261,000	-14,501,236	-44.95	125,572,052	116,795,000	8,777,052	7.51
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	181,496,818	64,789,000	116,707,818	180.14	679,505,477	572,850,000	106,655,477	18.62
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	181,496,818	64,789,000	116,707,818	180.14	679,505,477	572,850,000	106,655,477	18.62
其他教育計畫	5K	26,427,000	641,946	956,000	-314,054	-32.85	21,137,606	17,991,000	3,146,606	17.49
軍訓教育	5K1	26,427,000	641,946	956,000	-314,054	-32.85	21,137,606	17,991,000	3,146,606	17.49
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	527,758,592	1,279,521,000	-751,762,408	-58.75	1,818,363,504	2,676,154,000	-857,790,496	-32.05
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	527,758,592	1,279,521,000	-751,762,408	-58.75	1,818,363,504	2,676,154,000	-857,790,496	-32.05
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	271,005,298	234,700,000	36,305,298	15.47	1,822,668,429	1,174,695,000	647,973,429	55.16
土地購置	5M1	11,500,000	99,750	500,000	-400,250	-80.05	7,727,684	2,000,000	5,727,684	286.38
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	133,160,432	124,850,000	8,310,432	6.66	700,470,031	515,745,000	184,725,031	35.82
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	1,257,400	1,063,000	194,400	18.29	4,900,186	5,192,000	-291,814	-5.62
其他設備	5M4	888,616,000	32,911,952	50,973,000	-18,061,048	-35.43	405,857,507	274,294,000	131,563,507	47.96
無形資產	5M5	2,194,000	353,000	340,000	13,000	3.82	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	103,222,764	56,974,000	46,248,764	81.18	702,802,144	376,702,000	326,100,144	86.57
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	675,694,898	-3,988,000	679,682,898	-17,043.20	1,542,065,390	181,683,000	1,360,382,390	748.77
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					6,130,447,487	4,250,861,536	1,879,585,951	44.22

註：

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年6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	733,857,854,546	100.00	負債	2	693,148,580,490	94.45
流動資產	11	14,628,527,082	1.99	流動負債	21	8,017,253,013	1.09
現金	1101	13,554,495,369	1.85	應付款項	2102	8,015,358,351	1.09
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	13,523,633,888	1.84	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,055,735,119	0.69	應付代收款	210203	7,976,194,311	1.09
銀行存款-保管金專	110102-2	8,261,802,430	1.13	應付費用	210204	26,674,867	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,948,276	0.01	應付工程款	210206	8,119,373	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,474,829	0.01	其他應付款	210299	4,369,800	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	96,280,864	0.01	預收款項	2106	1,894,662	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	10,392,370	0.00	其他預收款	210699	1,894,662	0.00
餘				其他負債	28	685,131,327,477	93.36
零用及週轉金	110103	30,657,500	0.00	什項負債	2801	685,131,327,477	93.36
				存入保證金	280104	693,455,055	0.09
				應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	35,987,595	0.00
信託代理與保證資產		330,422,557		信託代理與保證負債		330,422,557	
保管品		23,191,309		應付保管品		23,191,309	
保證品		307,231,248		應付保證品		307,231,248	

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6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	203,981	0.00	應付代管資產	280107	684,396,269,653	93.26
應收款項	1103	14,365,329	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,615,174	0.00
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	3	40,709,274,056	5.55
其他應收款	110398	14,342,457	0.00	淨資產	31	40,709,274,056	5.55
預付款項	1108	1,059,666,384	0.14	淨資產	3101	40,709,274,056	5.55
預付費用	110804	1,059,666,384	0.14	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.20
長期貸墊款及準備金	12	35,987,595	0.00	本期賸餘	310102	2,577,121,792	0.35
準備金	1203	35,987,595	0.00	合計：		733,857,854,546	
退休及離職準備金	120301	35,987,595	0.00				
固定資產	14	34,513,469,969	4.70				
土地	1401	12,821,276,659	1.75				
土地	140101	12,821,276,659	1.75				
土地改良物	1402	459,286,257	0.06				
土地改良物	140201	1,153,254,435	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-693,968,178	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,126,150,125	2.06				
信託代理與保證資產		330,422,557		信託代理與保證負債		330,422,557	
保管品		23,191,309		應付保管品		23,191,309	
保證品		307,231,248		應付保證品		307,231,248	

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6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	17,864,698,269	2.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,738,548,144	-0.37				
機械及設備	1405	2,071,256,154	0.28				
機械及設備	140501	5,667,585,930	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,596,329,776	-0.49				
交通及運輸設備	1406	336,691,873	0.05				
交通及運輸設備	140601	891,596,214	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-554,904,341	-0.08				
雜項設備	1407	1,837,526,833	0.25				
雜項設備	140701	4,978,350,508	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,140,823,675	-0.43				
購建中固定資產	1411	1,861,282,068	0.25				
購建中固定資產	141101	1,861,282,068	0.25				
無形資產	16	65,356,600	0.01				
信託代理與保證資產		330,422,557		信託代理與保證負債		330,422,557	
保管品		23,191,309		應付保管品		23,191,309	
保證品		307,231,248		應付保證品		307,231,248	

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6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	65,356,600	0.01				
電腦軟體	160102	65,356,600	0.01				
其他資產	18	684,614,513,300	93.29				
什項資產	1801	684,614,513,300	93.29				
存出保證金	180101	6,724,161	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	6,304,661	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	211,519,486	0.03				
代管資產	180106	684,396,269,653	93.26				
代管資產-土地	180106-1	666,818,419,150	90.86				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,365,345,500	2.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,462,680	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,653,441	0.00				
信託代理與保證資產		330,422,557		信託代理與保證負債		330,422,557	
保管品		23,191,309		應付保管品		23,191,309	
保證品		307,231,248		應付保證品		307,231,248	

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6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	22,895,040	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	95,556,177	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	22,937,665	0.00				
合計：		733,857,854,546					

信託代理與保證資產

330,422,557

信託代理與保證負債

330,422,557

保管品

23,191,309

應付保管品

23,191,309

保證品

307,231,248

應付保證品

307,231,248

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 6 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				810,468,708	664,634,000	145,834,708	21.94
		累計數				5,584,754,814	5,885,310,000	-300,555,186	-5.11
國民教育計畫		本月數				2,658,959,714	2,820,393,000	-161,433,286	-5.72
		累計數				21,804,494,833	23,248,254,000	-1,443,759,167	-6.21
學前教育計畫		本月數				362,577,825	400,817,000	-38,239,175	-9.54
		累計數				3,408,243,244	2,815,084,000	593,159,244	21.07
特殊教育計畫		本月數				39,437,157	62,463,000	-23,025,843	-36.86
		累計數				263,521,939	349,966,000	-86,444,061	-24.70
社會教育計畫		本月數				17,759,764	32,261,000	-14,501,236	-44.95
		累計數				125,572,052	116,795,000	8,777,052	7.51
體育及衛生教育計畫		本月數				181,496,818	64,789,000	116,707,818	180.14
		累計數				679,505,477	572,850,000	106,655,477	18.62

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 6 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				641,946	956,000	-314,054	-32.85
		累計數				21,137,606	17,991,000	3,146,606	17.49
一般行政管理計畫		本月數				527,758,592	1,279,521,000	-751,762,408	-58.75
		累計數				1,818,363,504	2,676,154,000	-857,790,496	-32.05
建築及設備計畫		本月數				271,005,298	234,700,000	36,305,298	15.47
		累計數				1,822,668,429	1,174,695,000	647,973,429	55.16