

# 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 5 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	5,359,192,111	5,292,673,000	66,519,111	1.26	31,524,526,568	31,482,236,000	42,290,568	0.13
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	1,349,394	719,000	630,394	87.68	6,309,328	3,086,000	3,223,328	104.45
違規罰款收入	415	8,203.000	1,349,394	719,000	630,394	87.68	6,309,328	3,086,000	3,223,328	104.45
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447,000	9,379,408	12,769,000	-3,389,592	-26.55	83,437,793	95,698,000	-12,260,207	-12.81
服務收入	431	227,447,000	9,379,408	12,769,000	-3,389,592	-26.55	83,437,793	95,698,000	-12,260,207	-12.81
財產收入	45	94,569,000	5,009,486	5,913,000	-903,514	-15.28	42,352,277	48,198,000	-5,845,723	-12.13
財產處分收入	451	707,000	871,493	37,000	834,493	2,255.39	1,913,347	187,000	1,726,347	923.18
租金收入	452	2,413,000	53,823	169,000	-115,177	-68.15	1,601,713	1,715,000	-113,287	-6.61
權利金收入	453	90,279,000	4,080,357	5,704,000	-1,623,643	-28.46	38,747,285	46,257,000	-7,509,715	-16.23
利息收入	454	1,145,000	3,813	3,000	813	27.10	30,499	27,000	3,499	12.96
其他財產收入	45Y	25,000					59,433	12,000	47,433	395.28
政府撥入收入	46	61,467,773.000	5,262,118,247	5,147,716,000	114,402,247	2.22	30,814,276,007	31,044,444,000	-230,167,993	-0.74
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	4,214,339,184	4,135,798,000	78,541,184	1.90	24,852,177,347	25,524,361,000	-672,183,653	-2.63
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	1,047,779,063	1,011,918,000	35,861,063	3.54	5,962,098,660	5,520,083,000	442,015,660	8.01
教學收入	4S	787,050.000	47,773,308	124,603,000	-76,829,692	-61.66	310,245,832	285,999,000	24,246,832	8.48
學雜費收入	4S1	786,500.000	47,773,308	124,603,000	-76,829,692	-61.66	310,035,232	285,719,000	24,316,232	8.51
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	33,562,268	953,000	32,609,268	3,421.75	267,905,331	4,811,000	263,094,331	5,468.60
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167,000	33,562,268	953,000	32,609,268	3,421.75	267,271,834	4,157,000	263,114,834	6,329.44
基金用途	5	63,238,666.000	5,054,341,956	5,265,300,000	-210,958,044	-4.01	30,658,156,076	31,296,565,000	-638,408,924	-2.04
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	711,687,989	752,435,000	-40,747,011	-5.42	4,774,286,106	5,220,676,000	-446,389,894	-8.55
高中教育	521	6,930,458.000	500,771,721	535,088,000	-34,316,279	-6.41	3,293,788,163	3,796,444,000	-502,655,837	-13.24
高職教育	522	3,014,775.000	210,916,268	217,347,000	-6,430,732	-2.96	1,480,497,943	1,424,232,000	56,265,943	3.95
國民教育計畫	53	37,136,350.000	2,901,780,005	2,840,272,000	61,508,005	2.17	19,145,535,119	20,427,861,000	-1,282,325,881	-6.28
國民中學教育	531	10,935,385.000	936,229,759	870,276,000	65,953,759	7.58	5,775,812,999	5,995,705,000	-219,892,001	-3.67
國民小學教育	532	26,200,965.000	1,965,550,246	1,969,996,000	-4,445,754	-0.23	13,369,722,120	14,432,156,000	-1,062,433,880	-7.36
學前教育計畫	54	7,261,631.000	349,901,053	589,070,000	-239,168,947	-40.60	3,045,665,419	2,414,267,000	631,398,419	26.15
學前教育	541	7,261,631.000	349,901,053	589,070,000	-239,168,947	-40.60	3,045,665,419	2,414,267,000	631,398,419	26.15
特殊教育計畫	55	719,832.000	18,771,683	62,219,000	-43,447,317	-69.83	224,084,782	287,503,000	-63,418,218	-22.06

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 5 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	18,771,683	62,219,000	-43,447,317	-69.83	224,084,782	287,503,000	-63,418,218	-22.06
社會教育計畫	56	244,929,000	24,887,966	18,021,000	6,866,966	38.11	107,812,288	84,534,000	23,278,288	27.54
社會教育	561	244,929,000	24,887,966	18,021,000	6,866,966	38.11	107,812,288	84,534,000	23,278,288	27.54
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	67,044,882	218,188,000	-151,143,118	-69.27	498,008,659	508,061,000	-10,052,341	-1.98
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	67,044,882	218,188,000	-151,143,118	-69.27	498,008,659	508,061,000	-10,052,341	-1.98
其他教育計畫	5K	26,427,000	1,634,485	1,000,000	634,485	63.45	20,495,660	17,035,000	3,460,660	20.31
軍訓教育	5K1	26,427,000	1,634,485	1,000,000	634,485	63.45	20,495,660	17,035,000	3,460,660	20.31
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	723,586,684	566,740,000	156,846,684	27.68	1,290,604,912	1,396,633,000	-106,028,088	-7.59
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	723,586,684	566,740,000	156,846,684	27.68	1,290,604,912	1,396,633,000	-106,028,088	-7.59
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	255,047,209	217,355,000	37,692,209	17.34	1,551,663,131	939,995,000	611,668,131	65.07
土地購置	5M1	11,500,000					7,627,934	1,500,000	6,127,934	408.53
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	116,910,999	110,681,000	6,229,999	5.63	567,309,599	390,895,000	176,414,599	45.13
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	1,311,940	818,000	493,940	60.38	3,642,786	4,129,000	-486,214	-11.78
其他設備	5M4	888,616,000	23,532,920	50,274,000	-26,741,080	-53.19	372,945,555	223,321,000	149,624,555	67.00
無形資產	5M5	2,194,000	386,000		386,000		557,877	422,000	135,877	32.20
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	112,905,350	55,582,000	57,323,350	103.13	599,579,380	319,728,000	279,851,380	87.53
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	304,850,155	27,373,000	277,477,155	1,013.69	866,370,492	185,671,000	680,699,492	366.62
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					5,454,752,589	4,254,849,536	1,199,903,053	28.20

註：

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年5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	733,900,301,198	100.00	負債	2	694,004,413,810	94.56
流動資產	11	14,523,387,202	1.98	流動負債	21	8,904,133,026	1.21
現金	1101	14,182,477,978	1.93	應付款項	2102	8,902,750,364	1.21
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	14,151,820,478	1.93	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,125,261,944	0.70	應付代收款	210203	8,860,223,861	1.21
存款				應付費用	210204	27,680,517	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	8,819,817,020	1.20	應付工程款	210206	10,476,186	0.00
戶				其他應付款	210299	4,369,800	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,948,276	0.01	預收款項	2106	1,382,662	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	38,811,051	0.01	其他預收款	210699	1,382,662	0.00
專戶				其他負債	28	685,100,280,784	93.35
銀行存款-午餐專戶	110102-5	105,846,779	0.01	什項負債	2801	685,100,280,784	93.35
銀行存款-教育部賸	110102-6	1,135,408	0.00	存入保證金	280104	662,560,949	0.09
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	35,704,013	0.00
信託代理與保證資產		326,767,621		信託代理與保證負債		326,767,621	
保管品		28,064,147		應付保管品		28,064,147	
保證品		298,703,474		應付保證品		298,703,474	

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5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	0	0.00	應付代管資產	280107	684,396,408,839	93.25
應收款項	1103	14,365,329	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,606,983	0.00
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	3	39,895,887,388	5.44
其他應收款	110398	14,342,457	0.00	淨資產	31	39,895,887,388	5.44
預付款項	1108	326,543,895	0.04	淨資產	3101	39,895,887,388	5.44
預付費用	110804	326,543,895	0.04	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.20
長期貸墊款及準備金	12	35,704,013	0.00	本期賸餘	310102	1,763,735,124	0.24
準備金	1203	35,704,013	0.00	合計：		733,900,301,198	
退休及離職準備金	120301	35,704,013	0.00				
固定資產	14	34,379,648,089	4.68				
土地	1401	12,815,281,862	1.75				
土地	140101	12,815,281,862	1.75				
土地改良物	1402	456,974,164	0.06				
土地改良物	140201	1,150,942,342	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	15,126,054,792	2.06				
信託代理與保證資產		326,767,621		信託代理與保證負債		326,767,621	
保管品		28,064,147		應付保管品		28,064,147	
保證品		298,703,474		應付保證品		298,703,474	

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5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	17,864,602,936	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	2,033,274,764	0.28				
機械及設備	140501	5,653,207,692	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,619,932,928	-0.49				
交通及運輸設備	1406	333,877,950	0.05				
交通及運輸設備	140601	891,619,602	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-557,741,652	-0.08				
雜項設備	1407	1,814,065,277	0.25				
雜項設備	140701	4,972,840,526	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,158,775,249	-0.43				
購建中固定資產	1411	1,800,119,280	0.25				
購建中固定資產	141101	1,800,119,280	0.25				
無形資產	16	61,486,710	0.01				
信託代理與保證資產		326,767,621		信託代理與保證負債		326,767,621	
保管品		28,064,147		應付保管品		28,064,147	
保證品		298,703,474		應付保證品		298,703,474	

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5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	61,486,710	0.01				
電腦軟體	160102	61,486,710	0.01				
其他資產	18	684,900,075,184	93.32				
什項資產	1801	684,900,075,184	93.32				
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	496,942,184	0.07				
代管資產	180106	684,396,408,839	93.25				
代管資產-土地	180106-1	666,818,285,310	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	65,620,151	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,653,726	0.00				
信託代理與保證資產		326,767,621		信託代理與保證負債		326,767,621	
保管品		28,064,147		應付保管品		28,064,147	
保證品		298,703,474		應付保證品		298,703,474	

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5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	23,009,864	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	95,556,623	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	22,937,665	0.00				
合計：		733,900,301,198					

信託代理與保證資產

326,767,621

信託代理與保證負債

326,767,621

保管品

28,064,147

應付保管品

28,064,147

保證品

298,703,474

應付保證品

298,703,474

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 5 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				711,687,989	752,435,000	-40,747,011	-5.42
		累計數				4,774,286,106	5,220,676,000	-446,389,894	-8.55
國民教育計畫		本月數				2,901,780,005	2,840,272,000	61,508,005	2.17
		累計數				19,145,535,119	20,427,861,000	-1,282,325,881	-6.28
學前教育計畫		本月數				349,901,053	589,070,000	-239,168,947	-40.60
		累計數				3,045,665,419	2,414,267,000	631,398,419	26.15
特殊教育計畫		本月數				18,771,683	62,219,000	-43,447,317	-69.83
		累計數				224,084,782	287,503,000	-63,418,218	-22.06
社會教育計畫		本月數				24,887,966	18,021,000	6,866,966	38.11
		累計數				107,812,288	84,534,000	23,278,288	27.54
體育及衛生教育計畫		本月數				67,044,882	218,188,000	-151,143,118	-69.27
		累計數				498,008,659	508,061,000	-10,052,341	-1.98



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 5 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				1,634,485	1,000,000	634,485	63.45
		累計數				20,495,660	17,035,000	3,460,660	20.31
一般行政管理計畫		本月數				723,586,684	566,740,000	156,846,684	27.68
		累計數				1,290,604,912	1,396,633,000	-106,028,088	-7.59
建築及設備計畫		本月數				255,047,209	217,355,000	37,692,209	17.34
		累計數				1,551,663,131	939,995,000	611,668,131	65.07