

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 4 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	6,243,629.578	6,529,006.000	-285,376.422	-4.37	26,165,334.457	26,189,563.000	-24,228.543	-0.09
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	889.632	551.000	338.632	61.46	4,959.934	2,367.000	2,592.934	109.55
違規罰款收入	415	8,203.000	889.632	551.000	338.632	61.46	4,959.934	2,367.000	2,592.934	109.55
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	14,961.325	27,833.000	-12,871.675	-46.25	74,058.385	82,929.000	-8,870.615	-10.70
服務收入	431	227,447.000	14,961.325	27,833.000	-12,871.675	-46.25	74,058.385	82,929.000	-8,870.615	-10.70
財產收入	45	94,569.000	6,830.299	8,939.000	-2,108.701	-23.59	37,342.791	42,285.000	-4,942.209	-11.69
財產處分收入	451	707.000	210.404	36.000	174.404	484.46	1,041.854	150.000	891.854	594.57
租金收入	452	2,413.000	173.823	49.000	124.823	254.74	1,547.890	1,546.000	1.890	0.12
權利金收入	453	90,279.000	6,433.824	8,851.000	-2,417.176	-27.31	34,666.928	40,553.000	-5,886.072	-14.51
利息收入	454	1,145.000	9.848	3,000	6.848	228.27	26.686	24.000	2.686	11.19
其他財產收入	45Y	25.000	2.400		2.400		59.433	12.000	47.433	395.28
政府撥入收入	46	61,467,773.000	6,038,704.023	6,386,162.000	-347,457.977	-5.44	25,552,157.760	25,896,728.000	-344,570.240	-1.33
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	3,920,686.110	4,133,777.000	-213,090.890	-5.15	20,637,838.163	21,388,563.000	-750,724.837	-3.51
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	2,118,017.913	2,252,385.000	-134,367.087	-5.97	4,914,319.597	4,508,165.000	406,154.597	9.01
教學收入	4S	787,050.000	90,903.204	104,609.000	-13,705.796	-13.10	262,472.524	161,396.000	101,076.524	62.63
學雜費收入	4S1	786,500.000	90,905.804	104,609.000	-13,703.196	-13.10	262,261.924	161,116.000	101,145.924	62.78
推廣教育收入	4S2	550.000	-2,600		-2,600		210,600	280,000	-69,400	-24.79
其他收入	4Y	11,821.000	91,341.095	912,000	90,429.095	9,915.47	234,343.063	3,858,000	230,485.063	5,974.21
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	91,341.095	912,000	90,429.095	9,915.47	233,709.566	3,204,000	230,505.566	7,194.31
基金用途	5	63,238,666.000	5,918,406.889	6,530,283.000	-611,876.111	-9.37	25,603,814.120	26,031,265.000	-427,450.880	-1.64
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	984,045.148	1,343,920.000	-359,874.852	-26.78	4,062,598.117	4,468,241.000	-405,642.883	-9.08
高中教育	521	6,930,458.000	562,774.214	847,904.000	-285,129.786	-33.63	2,793,016.442	3,261,356.000	-468,339.558	-14.36
高職教育	522	3,014,775.000	421,270.934	496,016.000	-74,745.066	-15.07	1,269,581.675	1,206,885.000	62,696.675	5.19
國民教育計畫	53	37,136,350.000	3,190,492.636	3,336,161.000	-145,668.364	-4.37	16,243,755.114	17,587,589.000	-1,343,833.886	-7.64
國民中學教育	531	10,935,385.000	900,096.696	893,787.000	6,309.696	0.71	4,839,583.240	5,125,429.000	-285,845.760	-5.58
國民小學教育	532	26,200,965.000	2,290,395.940	2,442,374.000	-151,978.060	-6.22	11,404,171.874	12,462,160.000	-1,057,988.126	-8.49
學前教育計畫	54	7,261,631.000	1,058,497.594	870,040.000	188,457.594	21.66	2,695,764.366	1,825,197.000	870,567.366	47.70
學前教育	541	7,261,631.000	1,058,497.594	870,040.000	188,457.594	21.66	2,695,764.366	1,825,197.000	870,567.366	47.70
特殊教育計畫	55	719,832.000	33,437.168	72,045.000	-38,607.832	-53.59	205,313.099	225,284.000	-19,970.901	-8.86

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 4 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	33,437,168	72,045,000	-38,607,832	-53.59	205,313,099	225,284,000	-19,970,901	-8.86
社會教育計畫	56	244,929,000	47,429,109	14,226,000	33,203,109	233.40	82,924,322	66,513,000	16,411,322	24.67
社會教育	561	244,929,000	47,429,109	14,226,000	33,203,109	233.40	82,924,322	66,513,000	16,411,322	24.67
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	56,612,107	126,019,000	-69,406,893	-55.08	430,963,777	289,873,000	141,090,777	48.67
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	56,612,107	126,019,000	-69,406,893	-55.08	430,963,777	289,873,000	141,090,777	48.67
其他教育計畫	5K	26,427,000	1,257,086	2,992,000	-1,734,914	-57.99	18,861,175	16,035,000	2,826,175	17.63
軍訓教育	5K1	26,427,000	1,257,086	2,992,000	-1,734,914	-57.99	18,861,175	16,035,000	2,826,175	17.63
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	339,805,422	557,994,000	-218,188,578	-39.10	567,018,228	829,893,000	-262,874,772	-31.68
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	339,805,422	557,994,000	-218,188,578	-39.10	567,018,228	829,893,000	-262,874,772	-31.68
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	206,830,619	206,886,000	-55,381	-0.03	1,296,615,922	722,640,000	573,975,922	79.43
土地購置	5M1	11,500,000	6,147,597	500,000	5,647,597	1,129.52	7,627,934	1,500,000	6,127,934	408.53
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	59,197,853	71,690,000	-12,492,147	-17.43	450,398,600	280,214,000	170,184,600	60.73
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	823,890	1,121,000	-297,110	-26.50	2,330,846	3,311,000	-980,154	-29.60
其他設備	5M4	888,616,000	52,770,121	58,098,000	-5,327,879	-9.17	349,412,635	173,047,000	176,365,635	101.92
無形資產	5M5	2,194,000		322,000	-322,000	-100.00	171,877	422,000	-250,123	-59.27
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	87,891,158	75,155,000	12,736,158	16.95	486,674,030	264,146,000	222,528,030	84.24
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	325,222,689	-1,277,000	326,499,689	-25,567.71	561,520,337	158,298,000	403,222,337	254.72
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					5,149,902,434	4,227,476,536	922,425,898	21.82

註：

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年4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	733,827,129,989	100.00	負債	2	694,344,149,181	94.62
流動資產	11	14,435,461,307	1.97	流動負債	21	9,096,583,363	1.24
現金	1101	14,044,339,404	1.91	應付款項	2102	9,095,238,589	1.24
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	14,004,219,645	1.91	應付代收款	210203	9,018,849,860	1.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,805,249,612	0.65	應付費用	210204	60,233,759	0.01
存款				應付工程款	210206	11,508,090	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	8,991,557,756	1.23	其他應付款	210299	4,646,880	0.00
戶				預收款項	2106	1,344,774	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,946,757	0.01	其他預收款	210699	1,344,774	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	39,757,419	0.01	其他負債	28	685,247,565,818	93.38
專戶				什項負債	2801	685,247,565,818	93.38
銀行存款-午餐專戶	110102-5	105,801,367	0.01	存入保證金	280104	668,532,310	0.09
銀行存款-教育部賸	110102-6	906,734	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
餘				應付退休及離職金	280106	38,123,192	0.01
零用及週轉金	110103	30,657,500	0.00	應付代管資產	280107	684,534,305,843	93.28
信託代理與保證資產		346,190,509		信託代理與保證負債		346,190,509	
保管品		41,081,424		應付保管品		41,081,424	
保證品		305,109,085		應付保證品		305,109,085	

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4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	9,462,259	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	6,604,473	0.00
應收款項	1103	15,999,744	0.00	淨資產	3	39,482,980,808	5.38
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	31	39,482,980,808	5.38
其他應收款	110398	15,976,872	0.00	淨資產	3101	39,482,980,808	5.38
預付款項	1108	375,122,159	0.05	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.20
預付費用	110804	375,122,159	0.05	本期賸餘	310102	1,350,828,544	0.18
長期貸墊款及準備金	12	38,123,192	0.01	合計：		733,827,129,989	
準備金	1203	38,123,192	0.01				
退休及離職準備金	120301	38,123,192	0.01				
固定資產	14	34,272,637,342	4.67				
土地	1401	12,815,281,862	1.75				
土地	140101	12,815,281,862	1.75				
土地改良物	1402	446,263,580	0.06				
土地改良物	140201	1,142,146,721	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-695,883,141	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,125,117,944	2.06				
信託代理與保證資產		346,190,509		信託代理與保證負債		346,190,509	
保管品		41,081,424		應付保管品		41,081,424	
保證品		305,109,085		應付保證品		305,109,085	

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4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	17,863,666,088	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	2,001,746,131	0.27				
機械及設備	140501	5,636,561,349	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,634,815,218	-0.50				
交通及運輸設備	1406	329,026,641	0.04				
交通及運輸設備	140601	887,717,460	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-558,690,819	-0.08				
雜項設備	1407	1,790,255,315	0.24				
雜項設備	140701	4,960,127,789	0.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,169,872,474	-0.43				
購建中固定資產	1411	1,764,945,869	0.24				
購建中固定資產	141101	1,764,945,869	0.24				
無形資產	16	60,441,032	0.01				
信託代理與保證資產		346,190,509		信託代理與保證負債		346,190,509	
保管品		41,081,424		應付保管品		41,081,424	
保證品		305,109,085		應付保證品		305,109,085	

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4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	60,441,032	0.01				
電腦軟體	160102	60,441,032	0.01				
其他資產	18	685,020,467,116	93.35				
什項資產	1801	685,020,467,116	93.35				
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	479,437,112	0.07				
代管資產	180106	684,534,305,843	93.28				
代管資產-土地	180106-1	666,949,788,760	90.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,365,393,750	2.37				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,727,627	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,761,173	0.00				
信託代理與保證資產		346,190,509		信託代理與保證負債		346,190,509	
保管品		41,081,424		應付保管品		41,081,424	
保證品		305,109,085		應付保證品		305,109,085	

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4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	23,079,691	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	95,630,511	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		733,827,129,989					

信託代理與保證資產

346,190,509

信託代理與保證負債

346,190,509

保管品

41,081,424

應付保管品

41,081,424

保證品

305,109,085

應付保證品

305,109,085

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 4 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				984,045,148	1,343,920,000	-359,874,852	-26.78
		累計數				4,062,598,117	4,468,241,000	-405,642,883	-9.08
國民教育計畫		本月數				3,190,492,636	3,336,161,000	-145,668,364	-4.37
		累計數				16,243,755,114	17,587,589,000	-1,343,833,886	-7.64
學前教育計畫		本月數				1,058,497,594	870,040,000	188,457,594	21.66
		累計數				2,695,764,366	1,825,197,000	870,567,366	47.70
特殊教育計畫		本月數				33,437,168	72,045,000	-38,607,832	-53.59
		累計數				205,313,099	225,284,000	-19,970,901	-8.86
社會教育計畫		本月數				47,429,109	14,226,000	33,203,109	233.40
		累計數				82,924,322	66,513,000	16,411,322	24.67
體育及衛生教育計畫		本月數				56,612,107	126,019,000	-69,406,893	-55.08
		累計數				430,963,777	289,873,000	141,090,777	48.67

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 4 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				1,257,086	2,992,000	-1,734,914	-57.99
		累計數				18,861,175	16,035,000	2,826,175	17.63
一般行政管理計畫		本月數				339,805,422	557,994,000	-218,188,578	-39.10
		累計數				567,018,228	829,893,000	-262,874,772	-31.68
建築及設備計畫		本月數				206,830,619	206,886,000	-55,381	-0.03
		累計數				1,296,615,922	722,640,000	573,975,922	79.43