

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 3 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	5,038,507,539	4,793,722,000	244,785,539	5.11	19,921,704,879	19,660,557,000	261,147,879	1.33
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	1,169,539	534,000	635,539	119.01	4,070,302	1,816,000	2,254,302	124.14
違規罰款收入	415	8,203.000	1,169,539	534,000	635,539	119.01	4,070,302	1,816,000	2,254,302	124.14
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447,000	20,131,478	20,903,000	-771,522	-3.69	59,097,060	55,096,000	4,001,060	7.26
服務收入	431	227,447,000	20,131,478	20,903,000	-771,522	-3.69	59,097,060	55,096,000	4,001,060	7.26
財產收入	45	94,569,000	7,910,125	6,895,000	1,015,125	14.72	30,512,492	33,346,000	-2,833,508	-8.50
財產處分收入	451	707,000	392,023	76,000	316,023	415.82	831,450	114,000	717,450	629.34
租金收入	452	2,413,000	235,907	99,000	136,907	138.29	1,374,067	1,497,000	-122,933	-8.21
權利金收入	453	90,279,000	7,285,339	6,710,000	575,339	8.57	28,233,104	31,702,000	-3,468,896	-10.94
利息收入	454	1,145,000	-3,144	10,000	-13,144	-131.44	16,838	21,000	-4,162	-19.82
其他財產收入	45Y	25,000					57,033	12,000	45,033	375.28
政府撥入收入	46	61,467,773.000	4,791,549,467	4,710,044,000	81,505,467	1.73	19,513,453,737	19,510,566,000	2,887,737	0.01
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	3,343,741,771	3,762,175,000	-418,433,229	-11.12	16,717,152,053	17,254,786,000	-537,633,947	-3.12
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	1,447,807,696	947,869,000	499,938,696	52.74	2,796,301,684	2,255,780,000	540,521,684	23.96
教學收入	4S	787,050.000	136,042,154	54,342,000	81,700,154	150.34	171,569,320	56,787,000	114,782,320	202.13
學雜費收入	4S1	786,500.000	135,828,954	54,228,000	81,600,954	150.48	171,356,120	56,507,000	114,849,120	203.25
推廣教育收入	4S2	550.000	213,200	114,000	99,200	87.02	213,200	280,000	-66,800	-23.86
其他收入	4Y	11,821.000	81,704,776	1,004,000	80,700,776	8,037.93	143,001,968	2,946,000	140,055,968	4,754.11
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	81,704,776	1,004,000	80,700,776	8,037.93	142,368,471	2,292,000	140,076,471	6,111.54
基金用途	5	63,238,666.000	5,265,414,653	4,768,191,000	497,223,653	10.43	19,685,407,231	19,500,982,000	184,425,231	0.95
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	865,394,582	710,750,000	154,644,582	21.76	3,078,552,969	3,124,321,000	-45,768,031	-1.46
高中教育	521	6,930,458.000	556,890,686	524,953,000	31,937,686	6.08	2,230,242,228	2,413,452,000	-183,209,772	-7.59
高職教育	522	3,014,775.000	308,503,896	185,797,000	122,706,896	66.04	848,310,741	710,869,000	137,441,741	19.33
國民教育計畫	53	37,136,350.000	2,984,423,447	3,078,269,000	-93,845,553	-3.05	13,053,262,478	14,251,428,000	-1,198,165,522	-8.41
國民中學教育	531	10,935,385.000	924,597,791	900,673,000	23,924,791	2.66	3,939,486,544	4,231,642,000	-292,155,456	-6.90
國民小學教育	532	26,200,965.000	2,059,825,656	2,177,596,000	-117,770,344	-5.41	9,113,775,934	10,019,786,000	-906,010,066	-9.04
學前教育計畫	54	7,261,631.000	450,218,451	554,360,000	-104,141,549	-18.79	1,637,266,772	955,157,000	682,109,772	71.41
學前教育	541	7,261,631.000	450,218,451	554,360,000	-104,141,549	-18.79	1,637,266,772	955,157,000	682,109,772	71.41
特殊教育計畫	55	719,832.000	113,168,612	65,987,000	47,181,612	71.50	171,875,931	153,239,000	18,636,931	12.16

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 3 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	113,168,612	65,987,000	47,181,612	71.50	171,875,931	153,239,000	18,636,931	12.16
社會教育計畫	56	244,929,000	23,148,973	13,144,000	10,004,973	76.12	35,495,213	52,287,000	-16,791,787	-32.11
社會教育	561	244,929,000	23,148,973	13,144,000	10,004,973	76.12	35,495,213	52,287,000	-16,791,787	-32.11
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	295,677,517	59,748,000	235,929,517	394.87	374,351,670	163,854,000	210,497,670	128.47
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	295,677,517	59,748,000	235,929,517	394.87	374,351,670	163,854,000	210,497,670	128.47
其他教育計畫	5K	26,427,000	14,860,985	10,988,000	3,872,985	35.25	17,604,089	13,043,000	4,561,089	34.97
軍訓教育	5K1	26,427,000	14,860,985	10,988,000	3,872,985	35.25	17,604,089	13,043,000	4,561,089	34.97
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	51,496,091	78,244,000	-26,747,909	-34.19	227,212,806	271,899,000	-44,686,194	-16.43
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	51,496,091	78,244,000	-26,747,909	-34.19	227,212,806	271,899,000	-44,686,194	-16.43
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	467,025,995	196,701,000	270,324,995	137.43	1,089,785,303	515,754,000	574,031,303	111.30
土地購置	5M1	11,500,000	1,480,337		1,480,337		1,480,337	1,000,000	480,337	48.03
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	80,986,266	62,031,000	18,955,266	30.56	391,200,747	208,524,000	182,676,747	87.60
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	815,707	1,703,000	-887,293	-52.10	1,506,956	2,190,000	-683,044	-31.19
其他設備	5M4	888,616,000	282,883,509	76,224,000	206,659,509	271.12	296,642,514	114,949,000	181,693,514	158.06
無形資產	5M5	2,194,000					171,877	100,000	71,877	71.88
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	100,860,176	56,743,000	44,117,176	77.75	398,782,872	188,991,000	209,791,872	111.01
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	-226,907,114	25,531,000	-252,438,114	-988.75	236,297,648	159,575,000	76,722,648	48.08
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					4,824,679,745	4,228,753,536	595,926,209	14.09

註：

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年3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	735,062,601,579	100.00	負債	2	695,985,115,881	94.68
流動資產	11	15,746,781,787	2.14	流動負債	21	10,419,296,387	1.42
現金	1101	15,182,616,797	2.07	應付款項	2102	10,417,891,413	1.42
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	15,151,711,098	2.06	應付代收款	210203	10,328,439,850	1.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,597,655,108	0.63	應付費用	210204	72,984,254	0.01
存款				應付工程款	210206	11,509,637	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,353,543,630	1.41	其他應付款	210299	4,957,672	0.00
戶				預收款項	2106	1,404,974	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	61,046,757	0.01	其他預收款	210699	1,404,974	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,348,006	0.01	其他負債	28	685,565,819,494	93.27
專戶				什項負債	2801	685,565,819,494	93.27
銀行存款-午餐專戶	110102-5	98,677,587	0.01	存入保證金	280104	675,038,614	0.09
銀行存款-教育部賸	110102-6	440,010	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
餘				應付退休及離職金	280106	37,832,995	0.01
零用及週轉金	110103	30,657,500	0.00	應付代管資產	280107	684,569,261,898	93.13
信託代理與保證資產		368,209,673		信託代理與保證負債		368,209,673	
保管品		54,807,965		應付保管品		54,807,965	
保證品		313,401,708		應付保證品		313,401,708	

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3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	248,199	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	283,685,987	0.04
應收款項	1103	41,456,426	0.01	淨資產	3	39,077,485,698	5.32
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	31	39,077,485,698	5.32
其他應收款	110398	41,433,554	0.01	淨資產	3101	39,077,485,698	5.32
預付款項	1108	522,708,564	0.07	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.19
預付費用	110804	522,708,564	0.07	本期賸餘	310102	945,333,434	0.13
長期貸墊款及準備金	12	37,832,995	0.01	合計：		735,062,601,579	
準備金	1203	37,832,995	0.01				
退休及離職準備金	120301	37,832,995	0.01				
固定資產	14	34,192,695,121	4.65				
土地	1401	12,815,281,862	1.74				
土地	140101	12,815,281,862	1.74				
土地改良物	1402	443,020,433	0.06				
土地改良物	140201	1,138,903,574	0.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-695,883,141	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,108,870,157	2.06				
信託代理與保證資產		368,209,673		信託代理與保證負債		368,209,673	
保管品		54,807,965		應付保管品		54,807,965	
保證品		313,401,708		應付保證品		313,401,708	

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3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	17,847,418,301	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	1,976,649,861	0.27				
機械及設備	140501	5,627,616,917	0.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,650,967,056	-0.50				
交通及運輸設備	1406	326,544,264	0.04				
交通及運輸設備	140601	886,105,305	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-559,561,041	-0.08				
雜項設備	1407	1,762,342,675	0.24				
雜項設備	140701	4,945,975,654	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,183,632,979	-0.43				
購建中固定資產	1411	1,759,985,869	0.24				
購建中固定資產	141101	1,759,985,869	0.24				
無形資產	16	60,110,832	0.01				
信託代理與保證資產		368,209,673		信託代理與保證負債		368,209,673	
保管品		54,807,965		應付保管品		54,807,965	
保證品		313,401,708		應付保證品		313,401,708	

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3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	60,110,832	0.01				
電腦軟體	160102	60,110,832	0.01				
其他資產	18	685,025,180,844	93.19				
什項資產	1801	685,025,180,844	93.19				
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	449,194,785	0.06				
代管資產	180106	684,569,261,898	93.13				
代管資產-土地	180106-1	666,984,451,215	90.74				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,365,393,750	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	65,879,652	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,766,524	0.00				
信託代理與保證資產		368,209,673		信託代理與保證負債		368,209,673	
保管品		54,807,965		應付保管品		54,807,965	
保證品		313,401,708		應付保證品		313,401,708	

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3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	23,215,915	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：		735,062,601,579					

信託代理與保證資產

368,209,673

信託代理與保證負債

368,209,673

保管品

54,807,965

應付保管品

54,807,965

保證品

313,401,708

應付保證品

313,401,708

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 3 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				865,394,582	710,750,000	154,644,582	21.76
		累計數				3,078,552,969	3,124,321,000	-45,768,031	-1.46
國民教育計畫		本月數				2,984,423,447	3,078,269,000	-93,845,553	-3.05
		累計數				13,053,262,478	14,251,428,000	-1,198,165,522	-8.41
學前教育計畫		本月數				450,218,451	554,360,000	-104,141,549	-18.79
		累計數				1,637,266,772	955,157,000	682,109,772	71.41
特殊教育計畫		本月數				113,168,612	65,987,000	47,181,612	71.50
		累計數				171,875,931	153,239,000	18,636,931	12.16
社會教育計畫		本月數				23,148,973	13,144,000	10,004,973	76.12
		累計數				35,495,213	52,287,000	-16,791,787	-32.11
體育及衛生教育計畫		本月數				295,677,517	59,748,000	235,929,517	394.87
		累計數				374,351,670	163,854,000	210,497,670	128.47

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 3 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				14,860,985	10,988,000	3,872,985	35.25
		累計數				17,604,089	13,043,000	4,561,089	34.97
一般行政管理計畫		本月數				51,496,091	78,244,000	-26,747,909	-34.19
		累計數				227,212,806	271,899,000	-44,686,194	-16.43
建築及設備計畫		本月數				467,025,995	196,701,000	270,324,995	137.43
		累計數				1,089,785,303	515,754,000	574,031,303	111.30