

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 2 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	4,346,010,875	4,287,391,000	58,619,875	1.37	14,883,197,340	14,866,835,000	16,362,340	0.11
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	1,808,410	679,000	1,129,410	166.33	2,900,763	1,282,000	1,618,763	126.27
違規罰款收入	415	8,203.000	1,808,410	679,000	1,129,410	166.33	2,900,763	1,282,000	1,618,763	126.27
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447,000	11,115,438	14,321,000	-3,205,562	-22.38	38,965,582	34,193,000	4,772,582	13.96
服務收入	431	227,447,000	11,115,438	14,321,000	-3,205,562	-22.38	38,965,582	34,193,000	4,772,582	13.96
財產收入	45	94,569,000	7,987,370	11,231,000	-3,243,630	-28.88	22,602,367	26,451,000	-3,848,633	-14.55
財產處分收入	451	707,000	319,223	20,000	299,223	1,496.12	439,427	38,000	401,427	1,056.39
租金收入	452	2,413,000	665,465	819,000	-153,535	-18.75	1,138,160	1,398,000	-259,840	-18.59
權利金收入	453	90,279,000	6,928,563	10,377,000	-3,448,437	-33.23	20,947,765	24,992,000	-4,044,235	-16.18
利息收入	454	1,145,000	17,086	3,000	14,086	469.53	19,982	11,000	8,982	81.65
其他財產收入	45Y	25,000	57,033	12,000	45,033	375.28	57,033	12,000	45,033	375.28
政府撥入收入	46	61,467,773.000	4,253,765,798	4,257,701,000	-3,935,202	-0.09	14,721,904,270	14,800,522,000	-78,617,730	-0.53
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	3,479,737,660	3,563,837,000	-84,099,340	-2.36	13,373,410,282	13,492,611,000	-119,200,718	-0.88
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	774,028,138	693,864,000	80,164,138	11.55	1,348,493,988	1,307,911,000	40,582,988	3.10
教學收入	4S	787,050,000	35,091,612	2,179,000	32,912,612	1,510.45	35,527,166	2,445,000	33,082,166	1,353.05
學雜費收入	4S1	786,500,000	35,091,612	2,179,000	32,912,612	1,510.45	35,527,166	2,279,000	33,248,166	1,458.89
推廣教育收入	4S2	550,000						166,000	-166,000	-100.00
其他收入	4Y	11,821,000	36,242,247	1,280,000	34,962,247	2,731.43	61,297,192	1,942,000	59,355,192	3,056.40
受贈收入	4YO	654,000	633,497	654,000	-20,503	-3.14	633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167,000	35,608,750	626,000	34,982,750	5,588.30	60,663,695	1,288,000	59,375,695	4,609.91
基金用途	5	63,238,666.000	4,784,500,135	4,271,681,000	512,819,135	12.01	14,419,992,578	14,732,791,000	-312,798,422	-2.12
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	665,674,487	652,793,000	12,881,487	1.97	2,213,158,387	2,413,571,000	-200,412,613	-8.30
高中教育	521	6,930,458.000	483,787,983	490,447,000	-6,659,017	-1.36	1,673,351,542	1,888,499,000	-215,147,458	-11.39
高職教育	522	3,014,775.000	181,886,504	162,346,000	19,540,504	12.04	539,806,845	525,072,000	14,734,845	2.81
國民教育計畫	53	37,136,350.000	2,807,392,037	2,910,013,000	-102,620,963	-3.53	10,068,839,031	11,173,159,000	-1,104,319,969	-9.88
國民中學教育	531	10,935,385.000	843,697,794	866,808,000	-23,110,206	-2.67	3,014,888,753	3,330,969,000	-316,080,247	-9.49
國民小學教育	532	26,200,965.000	1,963,694,243	2,043,205,000	-79,510,757	-3.89	7,053,950,278	7,842,190,000	-788,239,722	-10.05
學前教育計畫	54	7,261,631.000	758,223,366	275,159,000	483,064,366	175.56	1,187,048,321	400,797,000	786,251,321	196.17
學前教育	541	7,261,631.000	758,223,366	275,159,000	483,064,366	175.56	1,187,048,321	400,797,000	786,251,321	196.17
特殊教育計畫	55	719,832.000	47,266,496	64,156,000	-16,889,504	-26.33	58,707,319	87,252,000	-28,544,681	-32.72

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 2 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	47,266,496	64,156,000	-16,889,504	-26.33	58,707,319	87,252,000	-28,544,681	-32.72
社會教育計畫	56	244,929,000	3,545,886	34,935,000	-31,389,114	-89.85	12,346,240	39,143,000	-26,796,760	-68.46
社會教育	561	244,929,000	3,545,886	34,935,000	-31,389,114	-89.85	12,346,240	39,143,000	-26,796,760	-68.46
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	48,618,699	76,315,000	-27,696,301	-36.29	78,674,153	104,106,000	-25,431,847	-24.43
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	48,618,699	76,315,000	-27,696,301	-36.29	78,674,153	104,106,000	-25,431,847	-24.43
其他教育計畫	5K	26,427,000	368,366	1,665,000	-1,296,634	-77.88	2,743,104	2,055,000	688,104	33.48
軍訓教育	5K1	26,427,000	368,366	1,665,000	-1,296,634	-77.88	2,743,104	2,055,000	688,104	33.48
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	123,279,925	69,181,000	54,098,925	78.20	175,716,715	193,655,000	-17,938,285	-9.26
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	123,279,925	69,181,000	54,098,925	78.20	175,716,715	193,655,000	-17,938,285	-9.26
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	330,130,873	187,464,000	142,666,873	76.10	622,759,308	319,053,000	303,706,308	95.19
土地購置	5M1	11,500,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	74,598,730	33,423,000	41,175,730	123.20	310,214,481	146,493,000	163,721,481	111.76
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	336,100	307,000	29,100	9.48	691,249	487,000	204,249	41.94
其他設備	5M4	888,616,000	11,247,040	26,606,000	-15,358,960	-57.73	13,759,005	38,725,000	-24,965,995	-64.47
無形資產	5M5	2,194,000	171,877		171,877		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	243,777,126	126,128,000	117,649,126	93.28	297,922,696	132,248,000	165,674,696	125.28
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	-438,489,260	15,710,000	-454,199,260	-2,891.15	463,204,762	134,044,000	329,160,762	245.56
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					5,051,586,859	4,203,222,536	848,364,323	20.18

註：

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年2月28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	733,457,063,731	100.00	負債	2	694,298,870,918	94.66
流動資產	11	14,495,933,803	1.98	流動負債	21	8,901,437,889	1.21
現金	1101	13,184,660,943	1.80	應付款項	2102	8,818,368,629	1.20
銀行存款	110102	13,149,677,835	1.79	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,179,402,282	0.57	應付代收款	210203	8,707,716,853	1.19
存款				應付費用	210204	76,224,043	0.01
銀行存款-保管金專	110102-2	8,804,145,157	1.20	應付工程款	210206	14,345,334	0.00
戶				其他應付款	210299	20,082,399	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,845,983	0.01	預收款項	2106	83,069,260	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,041,397	0.01	其他預收款	210699	83,069,260	0.01
專戶				其他負債	28	685,397,433,029	93.45
銀行存款-午餐專戶	110102-5	58,052,620	0.01	什項負債	2801	685,397,433,029	93.45
銀行存款-教育部賸	110102-6	7,190,396	0.00	存入保證金	280104	695,602,711	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	38,415,573	0.01
匯撥中現金	110104	4,325,608	0.00	應付代管資產	280107	684,373,894,941	93.31
信託代理與保證資產		391,035,323		信託代理與保證負債		391,035,323	
保管品		73,095,109		應付保管品		73,095,109	
保證品		317,940,214		應付保證品		317,940,214	

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2月28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		
應收款項	1103	95,402,966	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	289,519,804	0.04
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	3	39,158,192,813	5.34
其他應收款	110398	95,380,094	0.01	淨資產	31	39,158,192,813	5.34
預付款項	1108	1,215,869,894	0.17	淨資產	3101	39,158,192,813	5.34
預付費用	110804	1,215,869,894	0.17	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.20
長期貸墊款及準備金	12	38,415,573	0.01	本期賸餘	310102	1,026,040,549	0.14
準備金	1203	38,415,573	0.01	合計：		733,457,063,731	
退休及離職準備金	120301	38,415,573	0.01				
固定資產	14	34,047,772,779	4.64				
土地	1401	12,815,281,862	1.75				
土地	140101	12,815,281,862	1.75				
土地改良物	1402	424,311,574	0.06				
土地改良物	140201	1,120,194,715	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	15,095,736,062	2.06				
房屋建築及設備	140401	17,834,284,206	2.43				
信託代理與保證資產		391,035,323		信託代理與保證負債		391,035,323	
保管品		73,095,109		應付保管品		73,095,109	
保證品		317,940,214		應付保證品		317,940,214	

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2月28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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,738,548,144	-0.37				
機械及設備	1405	1,921,710,140	0.26				
機械及設備	140501	5,589,096,969	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,667,386,829	-0.50				
交通及運輸設備	1406	318,956,632	0.04				
交通及運輸設備	140601	880,771,286	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-561,814,654	-0.08				
雜項設備	1407	1,719,952,802	0.23				
雜項設備	140701	4,914,795,657	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,194,842,855	-0.44				
購建中固定資產	1411	1,751,823,707	0.24				
購建中固定資產	141101	1,751,823,707	0.24				
無形資產	16	58,833,175	0.01				
無形資產	1601	58,833,175	0.01				
信託代理與保證資產		391,035,323		信託代理與保證負債		391,035,323	
保管品		73,095,109		應付保管品		73,095,109	
保證品		317,940,214		應付保證品		317,940,214	

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2月28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		
電腦軟體	160102	58,833,175	0.01				
其他資產	18	684,816,108,401	93.37				
什項資產	1801	684,816,108,401	93.37				
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	435,489,299	0.06				
代管資產	180106	684,373,894,941	93.31				
代管資產-土地	180106-1	666,863,358,319	90.92				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,291,084,110	2.36				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,009,718	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,467,863	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,381,518	0.00				
信託代理與保證資產		391,035,323		信託代理與保證負債		391,035,323	
保管品		73,095,109		應付保管品		73,095,109	
保證品		317,940,214		應付保證品		317,940,214	

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2月28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-土地改良物	180106-8	95,669,082	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		733,457,063,731					

信託代理與保證資產

391,035,323

信託代理與保證負債

391,035,323

保管品

73,095,109

應付保管品

73,095,109

保證品

317,940,214

應付保證品

317,940,214

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 2 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				665,674,487	652,793,000	12,881,487	1.97
		累計數				2,213,158,387	2,413,571,000	-200,412,613	-8.30
國民教育計畫		本月數				2,807,392,037	2,910,013,000	-102,620,963	-3.53
		累計數				10,068,839,031	11,173,159,000	-1,104,319,969	-9.88
學前教育計畫		本月數				758,223,366	275,159,000	483,064,366	175.56
		累計數				1,187,048,321	400,797,000	786,251,321	196.17
特殊教育計畫		本月數				47,266,496	64,156,000	-16,889,504	-26.33
		累計數				58,707,319	87,252,000	-28,544,681	-32.72
社會教育計畫		本月數				3,545,886	34,935,000	-31,389,114	-89.85
		累計數				12,346,240	39,143,000	-26,796,760	-68.46
體育及衛生教育計畫		本月數				48,618,699	76,315,000	-27,696,301	-36.29
		累計數				78,674,153	104,106,000	-25,431,847	-24.43

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 2 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				368,366	1,665,000	-1,296,634	-77.88
		累計數				2,743,104	2,055,000	688,104	33.48
一般行政管理計畫		本月數				123,279,925	69,181,000	54,098,925	78.20
		累計數				175,716,715	193,655,000	-17,938,285	-9.26
建築及設備計畫		本月數				330,130,873	187,464,000	142,666,873	76.10
		累計數				622,759,308	319,053,000	303,706,308	95.19