

新北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	10,537,186.465	10,579,444.000	-42,257,535	-0.40	10,537,186.465	10,579,444.000	-42,257,535	-0.40
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	1,092.353	603.000	489,353	81.15	1,092,353	603.000	489,353	81.15
違規罰款收入	415	8,203.000	1,092.353	603.000	489,353	81.15	1,092,353	603.000	489,353	81.15
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	27,850.144	19,872.000	7,978,144	40.15	27,850,144	19,872.000	7,978,144	40.15
服務收入	431	227,447.000	27,850.144	19,872.000	7,978,144	40.15	27,850,144	19,872.000	7,978,144	40.15
財產收入	45	94,569.000	14,614.997	15,220.000	-605.003	-3.98	14,614,997	15,220.000	-605.003	-3.98
財產處分收入	451	707.000	120.204	18.000	102,204	567.80	120,204	18.000	102,204	567.80
租金收入	452	2,413.000	472.695	579.000	-106,305	-18.36	472,695	579.000	-106,305	-18.36
權利金收入	453	90,279.000	14,019.202	14,615.000	-595,798	-4.08	14,019,202	14,615.000	-595,798	-4.08
利息收入	454	1,145.000	2,896	8,000	-5,104	-63.80	2,896	8,000	-5,104	-63.80
其他財產收入	45Y	25.000								
政府撥入收入	46	61,467,773.000	10,468,138.472	10,542,821.000	-74,682,528	-0.71	10,468,138.472	10,542,821.000	-74,682,528	-0.71
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	9,893,672.622	9,928,774.000	-35,101,378	-0.35	9,893,672.622	9,928,774.000	-35,101,378	-0.35
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	574,465,850	614,047.000	-39,581,150	-6.45	574,465,850	614,047.000	-39,581,150	-6.45
教學收入	4S	787,050.000	435,554	266.000	169,554	63.74	435,554	266.000	169,554	63.74
學雜費收入	4S1	786,500.000	435,554	100.000	335,554	335.55	435,554	100.000	335,554	335.55
推廣教育收入	4S2	550.000		166.000	-166.000	-100.00		166.000	-166.000	-100.00
其他收入	4Y	11,821.000	25,054,945	662.000	24,392,945	3,684.73	25,054,945	662.000	24,392,945	3,684.73
受贈收入	4YO	654.000								
雜項收入	4YY	11,167.000	25,054,945	662.000	24,392,945	3,684.73	25,054,945	662.000	24,392,945	3,684.73
基金用途	5	63,238,666.000	9,635,492.443	10,461,110.000	-825,617,557	-7.89	9,635,492.443	10,461,110.000	-825,617,557	-7.89
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	1,547,483.900	1,760,778.000	-213,294.100	-12.11	1,547,483.900	1,760,778.000	-213,294.100	-12.11
高中教育	521	6,930,458.000	1,189,563.559	1,398,052.000	-208,488.441	-14.91	1,189,563.559	1,398,052.000	-208,488.441	-14.91
高職教育	522	3,014,775.000	357,920.341	362,726.000	-4,805.659	-1.32	357,920,341	362,726.000	-4,805.659	-1.32
國民教育計畫	53	37,136,350.000	7,261,446.994	8,263,146.000	-1,001,699.006	-12.12	7,261,446.994	8,263,146.000	-1,001,699.006	-12.12
國民中學教育	531	10,935,385.000	2,171,190.959	2,464,161.000	-292,970.041	-11.89	2,171,190.959	2,464,161.000	-292,970.041	-11.89
國民小學教育	532	26,200,965.000	5,090,256.035	5,798,985.000	-708,728.965	-12.22	5,090,256.035	5,798,985.000	-708,728.965	-12.22
學前教育計畫	54	7,261,631.000	428,824.955	125,638.000	303,186.955	241.32	428,824.955	125,638.000	303,186.955	241.32
學前教育	541	7,261,631.000	428,824.955	125,638.000	303,186.955	241.32	428,824.955	125,638.000	303,186.955	241.32
特殊教育計畫	55	719,832.000	11,440.823	23,096.000	-11,655.177	-50.46	11,440,823	23,096.000	-11,655.177	-50.46

註：

新北市地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	11,440,823	23,096,000	-11,655,177	-50.46	11,440,823	23,096,000	-11,655,177	-50.46
社會教育計畫	56	244,929,000	8,800,354	4,208,000	4,592,354	109.13	8,800,354	4,208,000	4,592,354	109.13
社會教育	561	244,929,000	8,800,354	4,208,000	4,592,354	109.13	8,800,354	4,208,000	4,592,354	109.13
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	30,055,454	27,791,000	2,264,454	8.15	30,055,454	27,791,000	2,264,454	8.15
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	30,055,454	27,791,000	2,264,454	8.15	30,055,454	27,791,000	2,264,454	8.15
其他教育計畫	5K	26,427,000	2,374,738	390,000	1,984,738	508.91	2,374,738	390,000	1,984,738	508.91
軍訓教育	5K1	26,427,000	2,374,738	390,000	1,984,738	508.91	2,374,738	390,000	1,984,738	508.91
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	52,436,790	124,474,000	-72,037,210	-57.87	52,436,790	124,474,000	-72,037,210	-57.87
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	52,436,790	124,474,000	-72,037,210	-57.87	52,436,790	124,474,000	-72,037,210	-57.87
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	292,628,435	131,589,000	161,039,435	122.38	292,628,435	131,589,000	161,039,435	122.38
土地購置	5M1	11,500,000								
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	235,615,751	113,070,000	122,545,751	108.38	235,615,751	113,070,000	122,545,751	108.38
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	355,149	180,000	175,149	97.31	355,149	180,000	175,149	97.31
其他設備	5M4	888,616,000	2,511,965	12,119,000	-9,607,035	-79.27	2,511,965	12,119,000	-9,607,035	-79.27
無形資產	5M5	2,194,000		100,000	-100,000	-100.00	100,000		-100,000	-100.00
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	54,145,570	6,120,000	48,025,570	784.73	54,145,570	6,120,000	48,025,570	784.73
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	901,694,022	118,334,000	783,360,022	661.99	901,694,022	118,334,000	783,360,022	661.99
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					5,490,076,119	4,187,512,536	1,302,563,583	31.11

註：

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國111年1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	733,996,607,929	100.00	負債	2	694,517,620,450	94.62
流動資產	11	15,453,918,363	2.11	流動負債	21	9,393,769,110	1.28
現金	1101	14,836,798,790	2.02	應付款項	2102	9,310,149,730	1.27
銀行存款	110102	14,806,262,290	2.02	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,340,373,555	0.73	應付代收款	210203	9,187,766,893	1.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,292,973,249	1.27	應付費用	210204	79,303,191	0.01
銀行存款-定期存款	110102-3	60,645,983	0.01	應付工程款	210206	17,548,111	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	40,106,755	0.01	其他應付款	210299	25,531,535	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	64,972,352	0.01	預收款項	2106	83,619,380	0.01
銀行存款-教育部賸餘	110102-6	7,190,396	0.00	其他預收款	210699	83,619,380	0.01
零用及週轉金	110103	30,536,500	0.00	其他負債	28	685,123,851,340	93.34
匯撥中現金	110104	0	0.00	什項負債	2801	685,123,851,340	93.34
				存入保證金	280104	706,455,634	0.10
				應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	38,131,715	0.01
				應付代管資產	280107	684,073,817,642	93.20
信託代理與保證資產		393,848,925		信託代理與保證負債		393,848,925	
保管品		78,400,614		應付保管品		78,400,614	
保證品		315,448,311		應付保證品		315,448,311	

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1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		
應收款項	1103	99,832,586	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	305,446,349	0.04
應收帳款	110303	22,872	0.00	淨資產	3	39,478,987,479	5.38
其他應收款	110398	99,809,714	0.01	淨資產	31	39,478,987,479	5.38
預付款項	1108	517,286,987	0.07	淨資產	3101	39,478,987,479	5.38
預付費用	110804	517,286,987	0.07	累積餘額	310101	38,132,152,264	5.20
長期貸墊款及準備金	12	38,131,715	0.01	本期賸餘	310102	1,346,835,215	0.18
準備金	1203	38,131,715	0.01	合計：		733,996,607,929	
退休及離職準備金	120301	38,131,715	0.01				
固定資產	14	33,930,250,062	4.62				
土地	1401	12,815,081,588	1.75				
土地	140101	12,815,081,588	1.75				
土地改良物	1402	423,635,254	0.06				
土地改良物	140201	1,119,518,395	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		393,848,925		信託代理與保證負債		393,848,925	
保管品		78,400,614		應付保管品		78,400,614	
保證品		315,448,311		應付保證品		315,448,311	

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1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-2,738,548,144	-0.37				
機械及設備	1405	1,892,793,044	0.26				
機械及設備	140501	5,573,513,394	0.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,680,720,350	-0.50				
交通及運輸設備	1406	315,504,687	0.04				
交通及運輸設備	140601	878,308,703	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-562,804,016	-0.08				
雜項設備	1407	1,689,450,843	0.23				
雜項設備	140701	4,894,482,015	0.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,205,031,172	-0.44				
購建中固定資產	1411	1,698,048,584	0.23				
購建中固定資產	141101	1,698,048,584	0.23				
無形資產	16	58,661,298	0.01				
無形資產	1601	58,661,298	0.01				
信託代理與保證資產		393,848,925		信託代理與保證負債		393,848,925	
保管品		78,400,614		應付保管品		78,400,614	
保證品		315,448,311		應付保證品		315,448,311	

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1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		
電腦軟體	160102	58,661,298	0.01				
其他資產	18	684,515,646,491	93.26				
什項資產	1801	684,515,646,491	93.26				
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	435,104,688	0.06				
代管資產	180106	684,073,817,642	93.20				
代管資產-土地	180106-1	666,575,286,585	90.81				
代管資產-房屋及建築	180106-2	17,278,857,492	2.35				
代管資產-機械及設備	180106-3	66,206,117	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,462,483	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	23,411,552	0.00				
信託代理與保證資產		393,848,925		信託代理與保證負債		393,848,925	
保管品		78,400,614		應付保管品		78,400,614	
保證品		315,448,311		應付保證品		315,448,311	

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1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-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：		733,996,607,929					

信託代理與保證資產

393,848,925

信託代理與保證負債

393,848,925

保管品

78,400,614

應付保管品

78,400,614

保證品

315,448,311

應付保證品

315,448,311

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 1 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				1,547,483,900	1,760,778,000	-213,294,100	-12.11
		累計數				1,547,483,900	1,760,778,000	-213,294,100	-12.11
國民教育計畫		本月數				7,261,446,994	8,263,146,000	-1,001,699,006	-12.12
		累計數				7,261,446,994	8,263,146,000	-1,001,699,006	-12.12
學前教育計畫		本月數				428,824,955	125,638,000	303,186,955	241.32
		累計數				428,824,955	125,638,000	303,186,955	241.32
特殊教育計畫		本月數				11,440,823	23,096,000	-11,655,177	-50.46
		累計數				11,440,823	23,096,000	-11,655,177	-50.46
社會教育計畫		本月數				8,800,354	4,208,000	4,592,354	109.13
		累計數				8,800,354	4,208,000	4,592,354	109.13
體育及衛生教育計畫		本月數				30,055,454	27,791,000	2,264,454	8.15
		累計數				30,055,454	27,791,000	2,264,454	8.15

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 1 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				2,374,738	390,000	1,984,738	508.91
		累計數				2,374,738	390,000	1,984,738	508.91
一般行政管理計畫		本月數				52,436,790	124,474,000	-72,037,210	-57.87
		累計數				52,436,790	124,474,000	-72,037,210	-57.87
建築及設備計畫		本月數				292,628,435	131,589,000	161,039,435	122.38
		累計數				292,628,435	131,589,000	161,039,435	122.38