

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 112 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 | 67,020,754.000 | 11,060,326.956 | 12,277,558.000 | -1,217,231.044 | -9.91 | 11,060,326.956 | 12,277,558.000 | -1,217,231.044 | -9.91 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 10,516.000 | 1,245.959 | 2,234.000 | -988.041 | -44.23 | 1,245.959 | 2,234.000 | -988.041 | -44.23 |
| 違規罰款收入 | 415 | 10,516.000 | 1,245.959 | 2,234.000 | -988.041 | -44.23 | 1,245.959 | 2,234.000 | -988.041 | -44.23 |
| 勞務收入 | 43 | 230,627.000 | 30,353.430 | 21,317.000 | 9,036.430 | 42.39 | 30,353.430 | 21,317.000 | 9,036.430 | 42.39 |
| 服務收入 | 431 | 230,627.000 | 30,353.430 | 21,317.000 | 9,036.430 | 42.39 | 30,353.430 | 21,317.000 | 9,036.430 | 42.39 |
| 財產收入 | 45 | 92,746.000 | 19,073.779 | 15,342.000 | 3,731.779 | 24.32 | 19,073.779 | 15,342.000 | 3,731.779 | 24.32 |
| 財產處分收入 | 451 | 673.000 | 20.526 | 8.000 | 12.526 | 156.58 | 20.526 | 8.000 | 12.526 | 156.58 |
| 租金收入 | 452 | 2,415.000 | 859.056 | 579.000 | 280.056 | 48.37 | 859.056 | 579.000 | 280.056 | 48.37 |
| 權利金收入 | 453 | 88,482.000 | 18,145.447 | 14,752.000 | 3,393.447 | 23.00 | 18,145.447 | 14,752.000 | 3,393.447 | 23.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,066.000 | 4.748 | 3.000 | 1.748 | 58.27 | 4.748 | 3.000 | 1.748 | 58.27 |
| 其他財產收入 | 45Y | 110.000 | 44.002 | | 44.002 | | 44.002 | | 44.002 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 65,894,872.000 | 10,970,068.061 | 12,237,961.000 | -1,267,892.939 | -10.36 | 10,970,068.061 | 12,237,961.000 | -1,267,892.939 | -10.36 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 50,402,328.000 | 10,367,870.346 | 10,413,264.000 | -45,393.654 | -0.44 | 10,367,870.346 | 10,413,264.000 | -45,393.654 | -0.44 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 15,492,544.000 | 602,197.715 | 1,824,697.000 | -1,222,499.285 | -67.00 | 602,197.715 | 1,824,697.000 | -1,222,499.285 | -67.00 |
| 教學收入 | 4S | 780,841.000 | 117.226 | 100.000 | 17.226 | 17.23 | 117.226 | 100.000 | 17.226 | 17.23 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 780,291.000 | 117.226 | 100.000 | 17.226 | 17.23 | 117.226 | 100.000 | 17.226 | 17.23 |
| 推廣教育收入 | 4S2 | 550.000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 11,152.000 | 39,468.501 | 604.000 | 38,864.501 | 6,434.52 | 39,468.501 | 604.000 | 38,864.501 | 6,434.52 |
| 受贈收入 | 4YO | 654.000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 10,498.000 | 39,468.501 | 604.000 | 38,864.501 | 6,434.52 | 39,468.501 | 604.000 | 38,864.501 | 6,434.52 |
| 基金用途 | 5 | 67,638,584.000 | 9,850,547.047 | 12,131,645.000 | -2,281,097.953 | -18.80 | 9,850,547.047 | 12,131,645.000 | -2,281,097.953 | -18.80 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 9,900,948.000 | 1,598,302.518 | 1,781,271.000 | -182,968.482 | -10.27 | 1,598,302.518 | 1,781,271.000 | -182,968.482 | -10.27 |
| 高中教育 | 521 | 6,922,884.000 | 1,212,166.293 | 1,399,482.000 | -187,315.707 | -13.38 | 1,212,166.293 | 1,399,482.000 | -187,315.707 | -13.38 |
| 高職教育 | 522 | 2,978,064.000 | 386,136.225 | 381,789.000 | 4,347.225 | 1.14 | 386,136.225 | 381,789.000 | 4,347.225 | 1.14 |
| 國民教育計畫 | 53 | 38,535,940.000 | 7,586,131.891 | 9,124,142.000 | -1,538,010.109 | -16.86 | 7,586,131.891 | 9,124,142.000 | -1,538,010.109 | -16.86 |
| 國民中學教育 | 531 | 11,265,251.000 | 2,224,858.031 | 2,564,130.000 | -339,271.969 | -13.23 | 2,224,858.031 | 2,564,130.000 | -339,271.969 | -13.23 |
| 國民小學教育 | 532 | 27,270,689.000 | 5,361,273.860 | 6,560,012.000 | -1,198,738.140 | -18.27 | 5,361,273.860 | 6,560,012.000 | -1,198,738.140 | -18.27 |
| 學前教育計畫 | 54 | 8,897,716.000 | 129,249.515 | 867,094.000 | -737,844.485 | -85.09 | 129,249.515 | 867,094.000 | -737,844.485 | -85.09 |
| 學前教育 | 541 | 8,897,716.000 | 129,249.515 | 867,094.000 | -737,844.485 | -85.09 | 129,249.515 | 867,094.000 | -737,844.485 | -85.09 |
| 特殊教育計畫 | 55 | 742,124.000 | 34,789.643 | 5,854.000 | 28,935.643 | 494.29 | 34,789.643 | 5,854.000 | 28,935.643 | 494.29 |
| 特殊教育 | 551 | 742,124.000 | 34,789.643 | 5,854.000 | 28,935.643 | 494.29 | 34,789.643 | 5,854.000 | 28,935.643 | 494.29 |

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 112 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 | % |
| 社會教育計畫 | 56 | 242,963,000 | 10,728,213 | 10,173,000 | 555,213 | 5.46 | 10,728,213 | 10,173,000 | 555,213 | 5.46 |
| 社會教育 | 561 | 242,963,000 | 10,728,213 | 10,173,000 | 555,213 | 5.46 | 10,728,213 | 10,173,000 | 555,213 | 5.46 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57 | 1,618,550,000 | 293,056,581 | 11,542,000 | 281,514,581 | 2,439.05 | 293,056,581 | 11,542,000 | 281,514,581 | 2,439.05 |
| 體育及衛生教育 | 571 | 1,618,550,000 | 293,056,581 | 11,542,000 | 281,514,581 | 2,439.05 | 293,056,581 | 11,542,000 | 281,514,581 | 2,439.05 |
| 其他教育計畫 | 5K | 26,393,000 | 905,407 | 11,000 | 894,407 | 8,130.97 | 905,407 | 11,000 | 894,407 | 8,130.97 |
| 軍訓教育 | 5K1 | 26,393,000 | 905,407 | 11,000 | 894,407 | 8,130.97 | 905,407 | 11,000 | 894,407 | 8,130.97 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 4,174,878,000 | 56,920,737 | 129,379,000 | -72,458,263 | -56.00 | 56,920,737 | 129,379,000 | -72,458,263 | -56.00 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 4,174,878,000 | 56,920,737 | 129,379,000 | -72,458,263 | -56.00 | 56,920,737 | 129,379,000 | -72,458,263 | -56.00 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 3,499,072,000 | 140,462,542 | 202,179,000 | -61,716,458 | -30.53 | 140,462,542 | 202,179,000 | -61,716,458 | -30.53 |
| 土地購置 | 5M1 | 11,950,000 | 523,291 | | 523,291 | | 523,291 | | 523,291 | |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 2,084,469,000 | 137,332,610 | 182,853,000 | -45,520,390 | -24.89 | 137,332,610 | 182,853,000 | -45,520,390 | -24.89 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 11,289,000 | 401,000 | 333,000 | 68,000 | 20.42 | 401,000 | 333,000 | 68,000 | 20.42 |
| 其他設備 | 5M4 | 874,805,000 | 2,205,641 | 11,786,000 | -9,580,359 | -81.29 | 2,205,641 | 11,786,000 | -9,580,359 | -81.29 |
| 無形資產 | 5M5 | 4,131,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 中央政府補助建築及設備 經費 | 5M6 | 512,428,000 | | 7,187,000 | -7,187,000 | -100.00 | | 7,187,000 | -7,187,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -617,830,000 | 1,209,779,909 | 145,913,000 | 1,063,866,909 | 729.11 | 1,209,779,909 | 145,913,000 | 1,063,866,909 | 729.11 |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,946,579,097 | | | | | 4,542,906,414 | 3,946,579,097 | 596,327,317 | 15.11 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,328,749,097 | | | | | 5,752,686,323 | 4,092,492,097 | 1,660,194,226 | 40.57 |

註：

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 112 年 1 月份

13005-3

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 | | | | 1,598,302,518 | 1,781,271,000 | -182,968,482 | -10.27 |
| | | 累計數 | | | | 1,598,302,518 | 1,781,271,000 | -182,968,482 | -10.27 |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 7,586,131,891 | 9,124,142,000 | -1,538,010,109 | -16.86 |
| | | 累計數 | | | | 7,586,131,891 | 9,124,142,000 | -1,538,010,109 | -16.86 |
| 學前教育計畫 | | 本月數 | | | | 129,249,515 | 867,094,000 | -737,844,485 | -85.09 |
| | | 累計數 | | | | 129,249,515 | 867,094,000 | -737,844,485 | -85.09 |
| 特殊教育計畫 | | 本月數 | | | | 34,789,643 | 5,854,000 | 28,935,643 | 494.29 |
| | | 累計數 | | | | 34,789,643 | 5,854,000 | 28,935,643 | 494.29 |
| 社會教育計畫 | | 本月數 | | | | 10,728,213 | 10,173,000 | 555,213 | 5.46 |
| | | 累計數 | | | | 10,728,213 | 10,173,000 | 555,213 | 5.46 |
| 體育及衛生教育計畫 | | 本月數 | | | | 293,056,581 | 11,542,000 | 281,514,581 | 2439.05 |
| | | 累計數 | | | | 293,056,581 | 11,542,000 | 281,514,581 | 2439.05 |

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 112 年 1 月份

13005-4

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 | | | | 905,407 | 11,000 | 894,407 | 8130.97 |
| | | 累計數 | | | | 905,407 | 11,000 | 894,407 | 8130.97 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 56,920,737 | 129,379,000 | -72,458,263 | -56.00 |
| | | 累計數 | | | | 56,920,737 | 129,379,000 | -72,458,263 | -56.00 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 140,462,542 | 202,179,000 | -61,716,458 | -30.53 |
| | | 累計數 | | | | 140,462,542 | 202,179,000 | -61,716,458 | -30.53 |

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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 | 736,232,251,996 | 100.00 | 負債 | 2 | 694,326,638,429 | 94.31 |
| 流動資產 | 11 | 15,936,176,248 | 2.16 | 流動負債 | 21 | 9,789,513,065 | 1.33 |
| 現金 | 1101 | 15,162,227,235 | 2.06 | 應付款項 | 2102 | 9,736,276,072 | 1.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 15,132,187,935 | 2.06 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣(市)庫 | 110102-1 | 5,139,203,275 | 0.70 | 應付代收款 | 210203 | 9,601,209,802 | 1.30 |
| 銀行存款-保管金專 | 110102-2 | 9,722,371,369 | 1.32 | 應付費用 | 210204 | 50,711,837 | 0.01 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-3 | 61,157,326 | 0.01 | 應付工程款 | 210206 | 80,929,733 | 0.01 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 110102-4 | 40,479,795 | 0.01 | 其他應付款 | 210299 | 3,424,700 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-5 | 168,948,515 | 0.02 | 預收款項 | 2106 | 53,236,993 | 0.01 |
| 銀行存款-教育部賸 | 110102-6 | 27,655 | 0.00 | 其他預收款 | 210699 | 53,236,993 | 0.01 |
| 餘 | | | | 其他負債 | 28 | 684,537,125,364 | 92.98 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,039,300 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 684,537,125,364 | 92.98 |
| 匯撥中現金 | 110104 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 690,737,580 | 0.09 |
| | | | | 應付保管款 | 280105 | 0 | 0.00 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 280106 | 34,952,784 | 0.00 |
| | | | | 應付代管資產 | 280107 | 683,808,599,843 | 92.88 |
| 信託代理與保證資產 | | 407,172,257 | | 信託代理與保證負債 | | 407,172,257 | |
| 保管品 | | 70,747,579 | | 應付保管品 | | 70,747,579 | |
| 保證品 | | 336,424,678 | | 應付保證品 | | 336,424,678 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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 | 296,854,078 | 0.04 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 2,835,157 | 0.00 |
| 應收利息 | 110305 | 2,760 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 41,905,613,567 | 5.69 |
| 其他應收款 | 110398 | 296,851,318 | 0.04 | 淨資產 | 31 | 41,905,613,567 | 5.69 |
| 預付款項 | 1108 | 477,094,935 | 0.06 | 淨資產 | 3101 | 41,905,613,567 | 5.69 |
| 預付費用 | 110804 | 477,094,935 | 0.06 | 累積餘額 | 310101 | 39,684,714,041 | 5.39 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 34,952,784 | 0.00 | 本期賸餘 | 310102 | 2,220,899,526 | 0.30 |
| 準備金 | 1203 | 34,952,784 | 0.00 | 合計： | | 736,232,251,996 | |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 34,952,784 | 0.00 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 36,087,729,274 | 4.90 | | | | |
| 土地 | 1401 | 12,831,478,043 | 1.74 | | | | |
| 土地 | 140101 | 12,831,478,043 | 1.74 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 489,537,081 | 0.07 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 1,252,675,431 | 0.17 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -763,138,350 | -0.10 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,113,354,679 | 2.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 18,217,513,976 | 2.47 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 407,172,257 | | 信託代理與保證負債 | | 407,172,257 | |
| 保管品 | | 70,747,579 | | 應付保管品 | | 70,747,579 | |
| 保證品 | | 336,424,678 | | 應付保證品 | | 336,424,678 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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 | -3,104,159,297 | -0.42 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,497,874,499 | 0.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,599,769,406 | 0.90 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,101,894,907 | -0.56 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 326,164,290 | 0.04 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 949,949,938 | 0.13 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -623,785,648 | -0.08 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,959,459,642 | 0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,574,984,377 | 0.89 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,615,524,735 | -0.49 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 1,869,861,040 | 0.25 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 1,869,861,040 | 0.25 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 65,197,970 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 65,197,970 | 0.01 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 407,172,257 | | 信託代理與保證負債 | | 407,172,257 | |
| 保管品 | | 70,747,579 | | 應付保管品 | | 70,747,579 | |
| 保證品 | | 336,424,678 | | 應付保證品 | | 336,424,678 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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 | 65,197,970 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 684,108,195,720 | 92.92 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 684,108,195,720 | 92.92 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 1,025,000 | 0.00 | | | | |
| 存出保證金-預算內 | 180101-1 | 605,500 | 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 | 298,570,877 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 683,808,599,843 | 92.88 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 666,831,854,875 | 90.57 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 180106-2 | 16,787,127,227 | 2.28 | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 180106-3 | 50,172,941 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 180106-4 | 4,684,908 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 180106-5 | 20,638,436 | 0.00 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 407,172,257 | | 信託代理與保證負債 | | 407,172,257 | |
| 保管品 | | 70,747,579 | | 應付保管品 | | 70,747,579 | |
| 保證品 | | 336,424,678 | | 應付保證品 | | 336,424,678 | |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112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 | 85,197,125 | 0.01 | | | | |
| 代管資產-有價證券 | 180106-9 | 28,924,331 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 736,232,251,996 | | | | | |

信託代理與保證資產

407,172,257

信託代理與保證負債

407,172,257

保管品

70,747,579

應付保管品

70,747,579

保證品

336,424,678

應付保證品

336,424,678

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。