

# 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 12 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	3,775,505.612	1,859,035.000	1,916,470.612	103.09	69,116,389.357	62,596,863.000	6,519,526.357	10.42
徵收及依法分配收入	41	8,203.000	2,619.581	801.000	1,818.581	227.04	31,784.654	8,203.000	23,581.654	287.48
違規罰款收入	415	8,203.000	2,619.581	801.000	1,818.581	227.04	31,784.654	8,203.000	23,581.654	287.48
其他徵收及依法分配收入	41Y									
勞務收入	43	227,447.000	17,941.885	16,823.000	1,118.885	6.65	211,858.679	227,447.000	-15,588.321	-6.85
服務收入	431	227,447.000	17,941.885	16,823.000	1,118.885	6.65	211,858.679	227,447.000	-15,588.321	-6.85
財產收入	45	94,569.000	9,802.814	4,799.000	5,003.814	104.27	84,561.964	94,569.000	-10,007.036	-10.58
財產處分收入	451	707.000	337.098	154.000	183.098	118.89	3,942.345	707.000	3,235.345	457.62
租金收入	452	2,413.000	44.713	49.000	-4.287	-8.75	2,112.522	2,413.000	-300.478	-12.45
權利金收入	453	90,279.000	7,590.547	4,059.000	3,531.547	87.01	75,876.150	90,279.000	-14,402.850	-15.95
利息收入	454	1,145.000	1,827.256	537.000	1,290.256	240.27	2,507.230	1,145.000	1,362.230	118.97
其他財產收入	45Y	25.000	3.200		3.200		123.717	25.000	98.717	394.87
政府撥入收入	46	61,467,773.000	3,663,667.721	1,772,079.000	1,891,588.721	106.74	67,466,284.827	61,467,773.000	5,998,511.827	9.76
公庫撥款收入	462	47,475,246.000	1,489,599.700	700,495.000	789,104.700	112.65	49,494,825.680	47,475,246.000	2,019,579.680	4.25
政府其他撥入收入	46Y	13,992,527.000	2,174,068.021	1,071,584.000	1,102,484.021	102.88	17,971,459.147	13,992,527.000	3,978,932.147	28.44
教學收入	4S	787,050.000	63,128.780	63,149.000	-20.220	-0.03	768,797.152	787,050.000	-18,252.848	-2.32
學雜費收入	4S1	786,500.000	63,128.780	63,149.000	-20.220	-0.03	768,293.802	786,500.000	-18,206.198	-2.31
推廣教育收入	4S2	550.000					503.350	550.000	-46.650	-8.48
其他收入	4Y	11,821.000	18,344.831	1,384.000	16,960.831	1,225.49	553,102.081	11,821.000	541,281.081	4,578.98
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	11,167.000	18,344.831	1,384.000	16,960.831	1,225.49	552,468.584	11,167.000	541,301.584	4,847.33
基金用途	5	63,238,666.000	5,411,787.645	2,025,470.000	3,386,317.645	167.19	69,161,865.040	63,238,666.000	5,923,199.040	9.37
高中及高職教育計畫	52	9,945,233.000	791,298.061	339,783.000	451,515.061	132.88	10,580,235.052	9,945,233.000	635,002.052	6.38
高中教育	521	6,930,458.000	414,032.965	86,237.000	327,795.965	380.11	7,374,282.708	6,930,458.000	443,824.708	6.40
高職教育	522	3,014,775.000	377,265.096	253,546.000	123,719.096	48.80	3,205,952.344	3,014,775.000	191,177.344	6.34
國民教育計畫	53	37,136,350.000	1,178,305.832	340,285.000	838,020.832	246.27	39,397,399.854	37,136,350.000	2,261,049.854	6.09
國民中學教育	531	10,935,385.000	376,411.216	94,527.000	281,884.216	298.20	11,779,335.356	10,935,385.000	843,950.356	7.72
國民小學教育	532	26,200,965.000	801,894.616	245,758.000	556,136.616	226.29	27,618,064.498	26,200,965.000	1,417,099.498	5.41
學前教育計畫	54	7,261,631.000	914,321.117	607,774.000	306,547.117	50.44	7,883,322.083	7,261,631.000	621,691.083	8.56
學前教育	541	7,261,631.000	914,321.117	607,774.000	306,547.117	50.44	7,883,322.083	7,261,631.000	621,691.083	8.56
特殊教育計畫	55	719,832.000	83,565.419	70,126.000	13,439.419	19.16	457,927.816	719,832.000	-261,904.184	-36.38

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 12 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	83,565,419	70,126,000	13,439,419	19.16	457,927,816	719,832,000	-261,904,184	-36.38
社會教育計畫	56	244,929,000	18,450,439	2,084,000	16,366,439	785.34	279,540,475	244,929,000	34,611,475	14.13
社會教育	561	244,929,000	18,450,439	2,084,000	16,366,439	785.34	279,540,475	244,929,000	34,611,475	14.13
體育及衛生教育計畫	57	1,362,345,000	285,783,629	261,375,000	24,408,629	9.34	1,384,346,099	1,362,345,000	22,001,099	1.61
體育及衛生教育	571	1,362,345,000	285,783,629	261,375,000	24,408,629	9.34	1,384,346,099	1,362,345,000	22,001,099	1.61
其他教育計畫	5K	26,427,000	1,093,305	1,216,000	-122,695	-10.09	33,344,599	26,427,000	6,917,599	26.18
軍訓教育	5K1	26,427,000	1,093,305	1,216,000	-122,695	-10.09	33,344,599	26,427,000	6,917,599	26.18
一般行政管理計畫	5L	3,163,227,000	58,477,542	99,403,000	-40,925,458	-41.17	2,884,340,833	3,163,227,000	-278,886,167	-8.82
行政管理及推展	5L1	3,163,227,000	58,477,542	99,403,000	-40,925,458	-41.17	2,884,340,833	3,163,227,000	-278,886,167	-8.82
建築及設備計畫	5M	3,378,692,000	2,080,492,301	303,424,000	1,777,068,301	585.67	6,261,408,229	3,378,692,000	2,882,716,229	85.32
土地購置	5M1	11,500,000	4,779,323		4,779,323		12,975,366	11,500,000	1,475,366	12.83
營建及修建工程	5M2	1,515,269,000	194,418,794	100,761,000	93,657,794	92.95	1,697,016,399	1,515,269,000	181,747,399	11.99
交通及運輸設備	5M3	12,742,000	4,699,572	1,044,000	3,655,572	350.15	15,224,131	12,742,000	2,482,131	19.48
其他設備	5M4	888,616,000	175,439,734	137,649,000	37,790,734	27.45	1,043,044,550	888,616,000	154,428,550	17.38
無形資產	5M5	2,194,000	6,374,884	30,000	6,344,884	21,149.61	12,517,025	2,194,000	10,323,025	470.51
中央政府補助建築及設備經費	5M6	948,371,000	1,694,779,994	63,940,000	1,630,839,994	2,550.58	3,480,630,758	948,371,000	2,532,259,758	267.01
本期賸餘(短絀)	6	-641,803,000	-1,636,282,033	-166,435,000	-1,469,847,033	883.14	-45,475,683	-641,803,000	596,327,317	-92.91
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					4,542,906,414	3,427,375,536	1,115,530,878	32.55

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 111 年 12 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				791,298,061	339,783,000	451,515,061	132.88
		累計數				10,580,235,052	9,945,233,000	635,002,052	6.38
國民教育計畫		本月數				1,178,305,832	340,285,000	838,020,832	246.27
		累計數				39,397,399,854	37,136,350,000	2,261,049,854	6.09
學前教育計畫		本月數				914,321,117	607,774,000	306,547,117	50.44
		累計數				7,883,322,083	7,261,631,000	621,691,083	8.56
特殊教育計畫		本月數				83,565,419	70,126,000	13,439,419	19.16
		累計數				457,927,816	719,832,000	-261,904,184	-36.38
社會教育計畫		本月數				18,450,439	2,084,000	16,366,439	785.34
		累計數				279,540,475	244,929,000	34,611,475	14.13
體育及衛生教育計畫		本月數				285,783,629	261,375,000	24,408,629	9.34
		累計數				1,384,346,099	1,362,345,000	22,001,099	1.61

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 12 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				1,093,305	1,216,000	-122,695	-10.09
		累計數				33,344,599	26,427,000	6,917,599	26.18
一般行政管理計畫		本月數				58,477,542	99,403,000	-40,925,458	-41.17
		累計數				2,884,340,833	3,163,227,000	-278,886,167	-8.82
建築及設備計畫		本月數				2,080,492,301	303,424,000	1,777,068,301	585.67
		累計數				6,261,408,229	3,378,692,000	2,882,716,229	85.32

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國111年12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	733,280,735,117	100.00	負債	2	693,596,021,076	94.59
流動資產	11	14,059,876,485	1.92	流動負債	21	9,060,680,515	1.24
現金	1101	13,430,053,299	1.83	應付款項	2102	9,004,908,606	1.23
庫存現金	110101	0	0.00	應付票據	210201	0	0.00
銀行存款	110102	13,430,053,299	1.83	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,191,724,411	0.71	應付代收款	210203	7,788,575,611	1.06
存款				應付費用	210204	552,142,549	0.08
銀行存款-保管金專	110102-2	7,949,994,674	1.08	應付工程款	210206	121,630,893	0.02
戶				其他應付款	210299	542,559,553	0.07
銀行存款-定期存款	110102-3	60,957,326	0.01	預收款項	2106	55,771,909	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,703,941	0.01	預收貨款	210601	0	0.00
專戶				預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	186,672,947	0.03	預收利息	210603	0	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	0	0.00	其他預收款	210699	55,771,909	0.01
餘				其他負債	28	684,535,340,561	93.35
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	684,535,340,561	93.35
信託代理與保證資產		347,598,260		信託代理與保證負債		347,598,260	
保管品		22,708,785		應付保管品		22,708,785	
保證品		324,889,475		應付保證品		324,889,475	

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12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	0	0.00	存入保證金	280104	689,434,447	0.09
應收款項	1103	303,986,853	0.04	應付保管款	280105	0	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	應付退休及離職金	280106	35,847,103	0.00
應收利息	110305	2,760	0.00	應付代管資產	280107	683,802,917,232	93.25
其他應收款	110398	303,984,093	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	7,141,779	0.00
預付款項	1108	325,836,333	0.04	淨資產	3	39,684,714,041	5.41
預付費用	110804	325,836,333	0.04	淨資產	31	39,684,714,041	5.41
長期貸墊款及準備金	12	35,847,103	0.00	淨資產	3101	39,684,714,041	5.41
準備金	1203	35,847,103	0.00	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.41
退休及離職準備金	120301	35,847,103	0.00	合計：		733,280,735,117	
固定資產	14	35,079,376,094	4.78				
土地	1401	12,831,478,043	1.75				
土地	140101	12,831,478,043	1.75				
土地改良物	1402	430,316,020	0.06				
土地改良物	140201	1,193,454,370	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-763,138,350	-0.10				
信託代理與保證資產		347,598,260		信託代理與保證負債		347,598,260	
保管品		22,708,785		應付保管品		22,708,785	
保證品		324,889,475		應付保證品		324,889,475	

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12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	1404	15,113,354,679	2.06				
房屋建築及設備	140401	18,217,513,976	2.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,104,159,297	-0.42				
機械及設備	1405	1,674,256,974	0.23				
機械及設備	140501	5,784,457,602	0.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,110,200,628	-0.56				
交通及運輸設備	1406	321,933,119	0.04				
交通及運輸設備	140601	946,880,573	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,947,454	-0.09				
雜項設備	1407	2,916,763,764	0.40				
雜項設備	140701	6,537,702,923	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,620,939,159	-0.49				
購建中固定資產	1411	1,791,273,495	0.24				
購建中固定資產	141101	1,791,273,495	0.24				
信託代理與保證資產		347,598,260		信託代理與保證負債		347,598,260	
保管品		22,708,785		應付保管品		22,708,785	
保證品		324,889,475		應付保證品		324,889,475	

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12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	16	62,431,533	0.01				
無形資產	1601	62,431,533	0.01				
電腦軟體	160102	62,431,533	0.01				
其他資產	18	684,043,203,902	93.29				
什項資產	1801	684,043,203,902	93.29				
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	239,261,670	0.03				
代管資產	180106	683,802,917,232	93.25				
代管資產-土地	180106-1	666,827,721,075	90.94				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,785,397,544	2.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	50,215,915	0.01				
信託代理與保證資產		347,598,260		信託代理與保證負債		347,598,260	
保管品		22,708,785		應付保管品		22,708,785	
保證品		324,889,475		應付保證品		324,889,475	

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12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-交通及運輸設備	180106-4	4,693,465	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,699,190	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	85,265,712	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		733,280,735,117					

信託代理與保證資產

347,598,260

信託代理與保證負債

347,598,260

保管品

22,708,785

應付保管品

22,708,785

保證品

324,889,475

應付保證品

324,889,475

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。