

# 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 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	67,020,754.000	4,783,807.147	4,284,559.000	499,248.147	11.65	15,844,139.103	16,562,117.000	-717,977.897	-4.34
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	1,025.283	397.000	628.283	158.26	2,271.242	2,631.000	-359.758	-13.67
違規罰款收入	415	10,516.000	1,025.283	397.000	628.283	158.26	2,271.242	2,631.000	-359.758	-13.67
勞務收入	43	230,627.000	20,800.782	14,459.000	6,341.782	43.86	51,154.212	35,776.000	15,378.212	42.98
服務收入	431	230,627.000	20,800.782	14,459.000	6,341.782	43.86	51,154.212	35,776.000	15,378.212	42.98
財產收入	45	92,746.000	13,958.482	12,237.000	1,721.482	14.07	33,032.261	27,579.000	5,453.261	19.77
財產處分收入	451	673.000	534.295	36.000	498.295	1,384.15	554.821	44.000	510.821	1,160.96
租金收入	452	2,415.000	1,049.317	802.000	247.317	30.84	1,908.373	1,381.000	527.373	38.19
權利金收入	453	88,482.000	12,338.081	11,338.000	1,000.081	8.82	30,483.528	26,090.000	4,393.528	16.84
利息收入	454	1,066.000	24.189	6.000	18.189	303.15	28.937	9.000	19.937	221.52
其他財產收入	45Y	110.000	12.600	55.000	-42.400	-77.09	56.602	55.000	1.602	2.91
政府撥入收入	46	65,894,872.000	4,686,760.945	4,249,005.000	437,755.945	10.30	15,656,834.006	16,486,966.000	-830,131.994	-5.04
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	3,552,783.596	3,601,022.000	-48,238.404	-1.34	13,920,658.942	14,014,286.000	-93,627.058	-0.67
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	1,133,977.349	647,983.000	485,994.349	75.00	1,736,175.064	2,472,680.000	-736,504.936	-29.79
教學收入	4S	780,841.000	27,370.378	7,176.000	20,194.378	281.42	27,487.604	7,276.000	20,211.604	277.78
學雜費收入	4S1	780,291.000	27,129.008	7,176.000	19,953.008	278.05	27,246.234	7,276.000	19,970.234	274.47
推廣教育收入	4S2	550.000	241.370		241.370		241.370		241.370	
其他收入	4Y	11,152.000	33,891.277	1,285.000	32,606.277	2,537.45	73,359.778	1,889.000	71,470.778	3,783.52
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	10,498.000	33,257.780	631.000	32,626.780	5,170.65	72,726.281	1,235.000	71,491.281	5,788.77
基金用途	5	67,638,584.000	5,386,480.493	4,264,247.000	1,122,233.493	26.32	15,237,027.540	16,395,892.000	-1,158,864.460	-7.07
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	724,283.201	644,331.000	79,952.201	12.41	2,322,585.719	2,425,602.000	-103,016.281	-4.25
高中教育	521	6,922,884.000	514,747.132	486,164.000	28,583.132	5.88	1,726,913.425	1,885,646.000	-158,732.575	-8.42
高職教育	522	2,978,064.000	209,536.069	158,167.000	51,369.069	32.48	595,672.294	539,956.000	55,716.294	10.32
國民教育計畫	53	38,535,940.000	2,877,659.058	2,978,262.000	-100,602.942	-3.38	10,463,790.949	12,102,404.000	-1,638,613.051	-13.54
國民中學教育	531	11,265,251.000	852,085.692	867,521.000	-15,435.308	-1.78	3,076,943.723	3,431,651.000	-354,707.277	-10.34
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,025,573.366	2,110,741.000	-85,167.634	-4.03	7,386,847.226	8,670,753.000	-1,283,905.774	-14.81
學前教育計畫	54	8,897,716.000	1,440,675.499	378,165.000	1,062,510.499	280.96	1,569,925.014	1,245,259.000	324,666.014	26.07
學前教育	541	8,897,716.000	1,440,675.499	378,165.000	1,062,510.499	280.96	1,569,925.014	1,245,259.000	324,666.014	26.07
特殊教育計畫	55	742,124.000	54,978.061	3,021.000	51,957.061	1,719.86	89,767.704	8,875.000	80,892.704	911.47
特殊教育	551	742,124.000	54,978.061	3,021.000	51,957.061	1,719.86	89,767.704	8,875.000	80,892.704	911.47

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 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	%
社會教育計畫	56	242,963,000	11,325,664	24,322,000	-12,996,336	-53.43	22,053,877	34,495,000	-12,441,123	-36.07
社會教育	561	242,963,000	11,325,664	24,322,000	-12,996,336	-53.43	22,053,877	34,495,000	-12,441,123	-36.07
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	29,930,911	47,075,000	-17,144,089	-36.42	322,987,492	58,617,000	264,370,492	451.01
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	29,930,911	47,075,000	-17,144,089	-36.42	322,987,492	58,617,000	264,370,492	451.01
其他教育計畫	5K	26,393,000	6,166,578	700,000	5,466,578	780.94	7,071,985	711,000	6,360,985	894.65
軍訓教育	5K1	26,393,000	6,166,578	700,000	5,466,578	780.94	7,071,985	711,000	6,360,985	894.65
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	92,142,000	66,081,000	26,061,000	39.44	149,062,737	195,460,000	-46,397,263	-23.74
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	92,142,000	66,081,000	26,061,000	39.44	149,062,737	195,460,000	-46,397,263	-23.74
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	149,319,521	122,290,000	27,029,521	22.10	289,782,063	324,469,000	-34,686,937	-10.69
土地購置	5M1	11,950,000	130,000		130,000		653,291		653,291	
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	108,866,440	88,566,000	20,300,440	22.92	246,199,050	271,419,000	-25,219,950	-9.29
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	470,250	160,000	310,250	193.91	871,250	493,000	378,250	76.72
其他設備	5M4	874,805,000	14,152,165	20,887,000	-6,734,835	-32.24	16,357,806	32,673,000	-16,315,194	-49.93
無形資產	5M5	4,131,000	141,000	1,114,000	-973,000	-87.34	141,000	1,134,000	-993,000	-87.57
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	25,559,666	11,563,000	13,996,666	121.05	25,559,666	18,750,000	6,809,666	36.32
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-602,673,346	20,312,000	-622,985,346	-3,067.08	607,111,563	166,225,000	440,886,563	265.23
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					5,150,017,977	4,112,804,097	1,037,213,880	25.22

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 2 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				724,283,201	644,331,000	79,952,201	12.41
		累計數				2,322,585,719	2,425,602,000	-103,016,281	-4.25
國民教育計畫		本月數				2,877,659,058	2,978,262,000	-100,602,942	-3.38
		累計數				10,463,790,949	12,102,404,000	-1,638,613,051	-13.54
學前教育計畫		本月數				1,440,675,499	378,165,000	1,062,510,499	280.96
		累計數				1,569,925,014	1,245,259,000	324,666,014	26.07
特殊教育計畫		本月數				54,978,061	3,021,000	51,957,061	1719.86
		累計數				89,767,704	8,875,000	80,892,704	911.47
社會教育計畫		本月數				11,325,664	24,322,000	-12,996,336	-53.43
		累計數				22,053,877	34,495,000	-12,441,123	-36.07
體育及衛生教育計畫		本月數				29,930,911	47,075,000	-17,144,089	-36.42
		累計數				322,987,492	58,617,000	264,370,492	451.01

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 2 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				6,166,578	700,000	5,466,578	780.94
		累計數				7,071,985	711,000	6,360,985	894.65
一般行政管理計畫		本月數				92,142,000	66,081,000	26,061,000	39.44
		累計數				149,062,737	195,460,000	-46,397,263	-23.74
建築及設備計畫		本月數				149,319,521	122,290,000	27,029,521	22.10
		累計數				289,782,063	324,469,000	-34,686,937	-10.69

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112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	788,883,786,171	100.00	負債	2	746,218,734,170	94.59
流動資產	11	16,385,879,493	2.08	流動負債	21	10,816,394,669	1.37
現金	1101	15,569,691,352	1.97	應付款項	2102	10,763,628,676	1.36
銀行存款	110102	15,535,216,709	1.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,396,340,986	0.56	應付代收款	210203	10,723,228,425	1.36
存款				應付費用	210204	30,235,892	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,879,022,262	1.38	應付工程款	210206	6,739,659	0.00
戶				其他應付款	210299	3,424,700	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	61,163,999	0.01	預收款項	2106	52,765,993	0.01
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	41,082,200	0.01	其他預收款	210699	52,765,993	0.01
專戶				其他負債	28	735,402,339,501	93.22
銀行存款-午餐專戶	110102-5	157,091,407	0.02	什項負債	2801	735,402,339,501	93.22
銀行存款-教育部賸	110102-6	515,855	0.00	存入保證金	280104	676,391,994	0.09
餘				應付保管款	280105	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,602,300	0.00	應付退休及離職金	280106	35,228,533	0.00
匯撥中現金	110104	3,872,343	0.00	應付代管資產	280107	734,689,650,413	93.13
信託代理與保證資產		326,179,972		信託代理與保證負債		326,179,972	
保管品		69,349,765		應付保管品		69,349,765	
保證品		256,830,207		應付保證品		256,830,207	

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	296,789,388	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	1,068,561	0.00
應收利息	110305	2,760	0.00	淨資產	3	42,665,052,001	5.41
其他應收款	110398	296,786,628	0.04	淨資產	31	42,665,052,001	5.41
預付款項	1108	519,398,753	0.07	淨資產	3101	42,665,052,001	5.41
預付費用	110804	519,398,753	0.07	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.03
長期貸墊款及準備金	12	35,228,533	0.00	本期賸餘	310102	2,980,337,960	0.38
準備金	1203	35,228,533	0.00	合計：		788,883,786,171	
退休及離職準備金	120301	35,228,533	0.00				
固定資產	14	37,447,764,500	4.75				
土地	1401	13,820,292,467	1.75				
土地	140101	13,820,292,467	1.75				
土地改良物	1402	514,385,892	0.07				
土地改良物	140201	1,261,785,237	0.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-747,399,345	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,133,372,422	1.92				
房屋建築及設備	140401	18,237,531,719	2.31				
信託代理與保證資產		326,179,972		信託代理與保證負債		326,179,972	
保管品		69,349,765		應付保管品		69,349,765	
保證品		256,830,207		應付保證品		256,830,207	

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	-3,104,159,297	-0.39				
機械及設備	1405	2,708,335,764	0.34				
機械及設備	140501	6,793,870,433	0.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,085,534,669	-0.52				
交通及運輸設備	1406	333,219,092	0.04				
交通及運輸設備	140601	952,951,309	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-619,732,217	-0.08				
雜項設備	1407	2,988,223,646	0.38				
雜項設備	140701	6,591,054,374	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,602,830,728	-0.46				
購建中固定資產	1411	1,949,935,217	0.25				
購建中固定資產	141101	1,949,935,217	0.25				
無形資產	16	67,269,524	0.01				
無形資產	1601	67,269,524	0.01				
信託代理與保證資產		326,179,972		信託代理與保證負債		326,179,972	
保管品		69,349,765		應付保管品		69,349,765	
保證品		256,830,207		應付保證品		256,830,207	

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	67,269,524	0.01				
其他資產	18	734,947,644,121	93.16				
什項資產	1801	734,947,644,121	93.16				
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	256,968,708	0.03				
代管資產	180106	734,689,650,413	93.13				
代管資產-土地	180106-1	717,710,439,459	90.98				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,787,127,227	2.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	50,027,786	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,469,453	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,500,642	0.00				
信託代理與保證資產		326,179,972		信託代理與保證負債		326,179,972	
保管品		69,349,765		應付保管品		69,349,765	
保證品		256,830,207		應付保證品		256,830,207	

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	85,161,515	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		788,883,786,171					

信託代理與保證資產

326,179,972

信託代理與保證負債

326,179,972

保管品

69,349,765

應付保管品

69,349,765

保證品

256,830,207

應付保證品

256,830,207

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。