

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 3 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	6,133,384.868	5,408,443.000	724,941,868	13.40	21,977,523.971	21,970,560.000	6,963,971	0.03
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	2,575.661	1,994.000	581.661	29.17	4,846.903	4,625.000	221.903	4.80
違規罰款收入	415	10,516.000	2,575.661	1,994.000	581.661	29.17	4,846.903	4,625.000	221.903	4.80
勞務收入	43	230,627.000	26,353.540	22,570.000	3,783.540	16.76	77,507.752	58,346.000	19,161.752	32.84
服務收入	431	230,627.000	26,353.540	22,570.000	3,783.540	16.76	77,507.752	58,346.000	19,161.752	32.84
財產收入	45	92,746.000	7,867.660	9,406.000	-1,538.340	-16.35	40,899.921	36,985.000	3,914.921	10.59
財產處分收入	451	673.000	290.647	59.000	231.647	392.62	845.468	103.000	742.468	720.84
租金收入	452	2,415.000	53.967	139.000	-85.033	-61.17	1,962.340	1,520.000	442.340	29.10
權利金收入	453	88,482.000	7,516.586	9,205.000	-1,688.414	-18.34	38,000.114	35,295.000	2,705.114	7.66
利息收入	454	1,066.000	6.460	3.000	3.460	115.33	35.397	12.000	23.397	194.98
其他財產收入	45Y	110.000					56.602	55.000	1.602	2.91
政府撥入收入	46	65,894,872.000	5,924,574.099	5,309,944.000	614,630.099	11.58	21,581,408.105	21,796,910.000	-215,501.895	-0.99
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	3,717,470.733	3,917,104.000	-199,633.267	-5.10	17,638,129.675	17,931,390.000	-293,260.325	-1.64
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	2,207,103.366	1,392,840.000	814,263.366	58.46	3,943,278.430	3,865,520.000	77,758.430	2.01
教學收入	4S	780,841.000	119,618.962	63,640.000	55,978.962	87.96	147,106.566	70,916.000	76,190.566	107.44
學雜費收入	4S1	780,291.000	119,576.052	63,340.000	56,236.052	88.78	146,822.286	70,616.000	76,206.286	107.92
推廣教育收入	4S2	550.000	42.910	300.000	-257.090	-85.70	284.280	300.000	-15.720	-5.24
其他收入	4Y	11,152.000	52,394.946	889.000	51,505.946	5,793.69	125,754.724	2,778.000	122,976.724	4,426.81
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	52,394.946	889.000	51,505.946	5,793.69	125,121.227	2,124.000	122,997.227	5,790.83
基金用途	5	67,638,584.000	4,944,132.461	5,383,940.000	-439,807.539	-8.17	20,181,160.001	21,779,832.000	-1,598,671.999	-7.34
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	743,985.025	705,208.000	38,777.025	5.50	3,066,570.744	3,130,810.000	-64,239.256	-2.05
高中教育	521	6,922,884.000	553,512.912	519,106.000	34,406.912	6.63	2,280,426.337	2,404,752.000	-124,325.663	-5.17
高職教育	522	2,978,064.000	190,472.113	186,102.000	4,370.113	2.35	786,144.407	726,058.000	60,086.407	8.28
國民教育計畫	53	38,535,940.000	3,100,031.007	3,260,873.000	-160,841.993	-4.93	13,563,821.956	15,363,277.000	-1,799,455.044	-11.71
國民中學教育	531	11,265,251.000	941,081.046	909,728.000	31,353.046	3.45	4,018,024.769	4,341,379.000	-323,354.231	-7.45
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,158,949.961	2,351,145.000	-192,195.039	-8.17	9,545,797.187	11,021,898.000	-1,476,100.813	-13.39
學前教育計畫	54	8,897,716.000	574,489.688	563,773.000	10,716.688	1.90	2,144,414.702	1,809,032.000	335,382.702	18.54
學前教育	541	8,897,716.000	574,489.688	563,773.000	10,716.688	1.90	2,144,414.702	1,809,032.000	335,382.702	18.54
特殊教育計畫	55	742,124.000	48,462.000	267,960.000	-219,498.000	-81.91	138,229.704	276,835.000	-138,605.296	-50.07
特殊教育	551	742,124.000	48,462.000	267,960.000	-219,498.000	-81.91	138,229.704	276,835.000	-138,605.296	-50.07

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 3 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	41,422,354	10,676,000	30,746,354	288.00	63,476,231	45,171,000	18,305,231	40.52
社會教育	561	242,963,000	41,422,354	10,676,000	30,746,354	288.00	63,476,231	45,171,000	18,305,231	40.52
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	33,711,957	75,865,000	-42,153,043	-55.56	356,699,449	134,482,000	222,217,449	165.24
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	33,711,957	75,865,000	-42,153,043	-55.56	356,699,449	134,482,000	222,217,449	165.24
其他教育計畫	5K	26,393,000	16,878,028	3,252,000	13,626,028	419.00	23,950,013	3,963,000	19,987,013	504.34
軍訓教育	5K1	26,393,000	16,878,028	3,252,000	13,626,028	419.00	23,950,013	3,963,000	19,987,013	504.34
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	35,719,744	146,778,000	-111,058,256	-75.66	184,782,481	342,238,000	-157,455,519	-46.01
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	35,719,744	146,778,000	-111,058,256	-75.66	184,782,481	342,238,000	-157,455,519	-46.01
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	349,432,658	349,555,000	-122,342	-0.03	639,214,721	674,024,000	-34,809,279	-5.16
土地購置	5M1	11,950,000	10,324,615	4,229,000	6,095,615	144.14	10,977,906	4,229,000	6,748,906	159.59
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	121,632,363	78,425,000	43,207,363	55.09	367,831,413	349,844,000	17,987,413	5.14
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	1,910,043	1,053,000	857,043	81.39	2,781,293	1,546,000	1,235,293	79.90
其他設備	5M4	874,805,000	56,021,138	119,096,000	-63,074,862	-52.96	72,378,944	151,769,000	-79,390,056	-52.31
無形資產	5M5	4,131,000	1,263,480	650,000	613,480	94.38	1,404,480	1,784,000	-379,520	-21.27
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	158,281,019	146,102,000	12,179,019	8.34	183,840,685	164,852,000	18,988,685	11.52
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	1,189,252,407	24,503,000	1,164,749,407	4,753.50	1,796,363,970	190,728,000	1,605,635,970	841.85
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					6,339,270,384	4,137,307,097	2,201,963,287	53.22

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 3 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				743,985,025	705,208,000	38,777,025	5.50
		累計數				3,066,570,744	3,130,810,000	-64,239,256	-2.05
國民教育計畫		本月數				3,100,031,007	3,260,873,000	-160,841,993	-4.93
		累計數				13,563,821,956	15,363,277,000	-1,799,455,044	-11.71
學前教育計畫		本月數				574,489,688	563,773,000	10,716,688	1.90
		累計數				2,144,414,702	1,809,032,000	335,382,702	18.54
特殊教育計畫		本月數				48,462,000	267,960,000	-219,498,000	-81.91
		累計數				138,229,704	276,835,000	-138,605,296	-50.07
社會教育計畫		本月數				41,422,354	10,676,000	30,746,354	288.00
		累計數				63,476,231	45,171,000	18,305,231	40.52
體育及衛生教育計畫		本月數				33,711,957	75,865,000	-42,153,043	-55.56
		累計數				356,699,449	134,482,000	222,217,449	165.24

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 3 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				16,878,028	3,252,000	13,626,028	419.00
		累計數				23,950,013	3,963,000	19,987,013	504.34
一般行政管理計畫		本月數				35,719,744	146,778,000	-111,058,256	-75.66
		累計數				184,782,481	342,238,000	-157,455,519	-46.01
建築及設備計畫		本月數				349,432,658	349,555,000	-122,342	-0.03
		累計數				639,214,721	674,024,000	-34,809,279	-5.16

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年3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	791,386,151,682	100.00	負債	2	747,153,845,304	94.41
流動資產	11	18,514,320,932	2.34	流動負債	21	11,774,230,927	1.49
現金	1101	17,748,533,954	2.24	應付款項	2102	11,773,509,733	1.49
銀行存款	110102	17,703,196,398	2.24	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,573,232,605	0.70	應付代收款	210203	11,741,505,383	1.48
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,835,110,534	1.50	應付費用	210204	18,754,465	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,963,225	0.01	應付工程款	210206	10,415,185	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	40,514,956	0.01	其他應付款	210299	2,834,700	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	190,959,305	0.02	預收款項	2106	721,194	0.00
銀行存款-教育部賸餘	110102-6	2,415,773	0.00	其他預收款	210699	721,194	0.00
零用及週轉金	110103	30,656,900	0.00	其他負債	28	735,379,614,377	92.92
匯撥中現金	110104	14,680,656	0.00	什項負債	2801	735,379,614,377	92.92
				存入保證金	280104	653,325,234	0.08
				應付保管款	280105	0	0.00
				應付退休及離職金	280106	35,490,254	0.00
				應付代管資產	280107	734,690,097,061	92.84
信託代理與保證資產		303,833,360		信託代理與保證負債		303,833,360	
保管品		51,532,361		應付保管品		51,532,361	
保證品		252,300,999		應付保證品		252,300,999	

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3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	272,813,960	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	701,828	0.00
應收利息	110305	2,760	0.00	淨資產	3	44,232,306,378	5.59
其他應收款	110398	272,811,200	0.03	淨資產	31	44,232,306,378	5.59
預付款項	1108	492,973,018	0.06	淨資產	3101	44,232,306,378	5.59
預付費用	110804	492,973,018	0.06	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.01
長期貸墊款及準備金	12	35,490,254	0.00	本期賸餘	310102	4,547,592,337	0.57
準備金	1203	35,490,254	0.00	合計：		791,386,151,682	
退休及離職準備金	120301	35,490,254	0.00				
固定資產	14	37,823,885,348	4.78				
土地	1401	13,820,292,467	1.75				
土地	140101	13,820,292,467	1.75				
土地改良物	1402	569,026,361	0.07				
土地改良物	140201	1,310,995,053	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-741,968,692	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,312,448,343	1.93				
房屋建築及設備	140401	18,416,607,640	2.33				
信託代理與保證資產		303,833,360		信託代理與保證負債		303,833,360	
保管品		51,532,361		應付保管品		51,532,361	
保證品		252,300,999		應付保證品		252,300,999	

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3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	-0.39				
機械及設備	1405	2,886,465,180	0.36				
機械及設備	140501	6,950,017,382	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,063,552,202	-0.51				
交通及運輸設備	1406	369,123,398	0.05				
交通及運輸設備	140601	986,982,139	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-617,858,741	-0.08				
雜項設備	1407	3,056,221,456	0.39				
雜項設備	140701	6,646,175,543	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,589,954,087	-0.45				
購建中固定資產	1411	1,810,308,143	0.23				
購建中固定資產	141101	1,810,308,143	0.23				
無形資產	16	69,150,646	0.01				
無形資產	1601	69,150,646	0.01				
信託代理與保證資產		303,833,360		信託代理與保證負債		303,833,360	
保管品		51,532,361		應付保管品		51,532,361	
保證品		252,300,999		應付保證品		252,300,999	

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3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	69,150,646	0.01				
其他資產	18	734,943,304,502	92.87				
什項資產	1801	734,943,304,502	92.87				
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	252,182,441	0.03				
代管資產	180106	734,690,097,061	92.84				
代管資產-土地	180106-1	717,710,439,459	90.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,787,988,109	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,960,654	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,458,246	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,368,765	0.00				
信託代理與保證資產		303,833,360		信託代理與保證負債		303,833,360	
保管品		51,532,361		應付保管品		51,532,361	
保證品		252,300,999		應付保證品		252,300,999	

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3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	84,957,497	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		791,386,151,682					

信託代理與保證資產

303,833,360

信託代理與保證負債

303,833,360

保管品

51,532,361

應付保管品

51,532,361

保證品

252,300,999

應付保證品

252,300,999

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。