

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 4 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	4,735,414.306	6,936,569.000	-2,201,154.694	-31.73	26,712,938.277	28,907,129.000	-2,194,190.723	-7.59
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	1,508.449	1,999.000	-490.551	-24.54	6,355.352	6,624.000	-268.648	-4.06
違規罰款收入	415	10,516.000	1,508.449	1,999.000	-490.551	-24.54	6,355.352	6,624.000	-268.648	-4.06
勞務收入	43	230,627.000	21,562.101	18,773.000	2,789.101	14.86	99,069.853	77,119.000	21,950.853	28.46
服務收入	431	230,627.000	21,562.101	18,773.000	2,789.101	14.86	99,069.853	77,119.000	21,950.853	28.46
財產收入	45	92,746.000	4,488.454	6,374.000	-1,885.546	-29.58	45,388.375	43,359.000	2,029.375	4.68
財產處分收入	451	673.000	98.857	84.000	14.857	17.69	944.325	187.000	757.325	404.99
租金收入	452	2,415.000	94.069	49.000	45.069	91.98	2,056.409	1,569.000	487.409	31.06
權利金收入	453	88,482.000	4,288.175	6,231.000	-1,942.825	-31.18	42,288.289	41,526.000	762.289	1.84
利息收入	454	1,066.000	7.353	10.000	-2.647	-26.47	42,750	22.000	20,750	94.32
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	4,601,415.755	6,795,779.000	-2,194,363.245	-32.29	26,182,823.860	28,592,689.000	-2,409,865.140	-8.43
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	3,977,323.969	4,767,042.000	-789,718.031	-16.57	21,615,453.644	22,698,432.000	-1,082,978.356	-4.77
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	624,091.786	2,028,737.000	-1,404,645.214	-69.24	4,567,370.216	5,894,257.000	-1,326,886.784	-22.51
教學收入	4S	780,841.000	84,037.986	112,755.000	-28,717.014	-25.47	231,144.552	183,671.000	47,473.552	25.85
學雜費收入	4S1	780,291.000	84,036.253	112,755.000	-28,718.747	-25.47	230,858.539	183,371.000	47,487.539	25.90
推廣教育收入	4S2	550.000	1.733		1.733		286.013	300.000	-13.987	-4.66
其他收入	4Y	11,152.000	22,401.561	889.000	21,512.561	2,419.86	148,156.285	3,667.000	144,489.285	3,940.26
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	22,401.561	889.000	21,512.561	2,419.86	147,522.788	3,013.000	144,509.788	4,796.21
基金用途	5	67,638,584.000	5,030,308.353	6,912,196.000	-1,881,887.647	-27.23	25,211,468.354	28,692,028.000	-3,480,559.646	-12.13
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	682,056.257	1,352,533.000	-670,476.743	-49.57	3,748,627.001	4,483,343.000	-734,715.999	-16.39
高中教育	521	6,922,884.000	517,880.268	850,892.000	-333,011.732	-39.14	2,798,306.605	3,255,644.000	-457,337.395	-14.05
高職教育	522	2,978,064.000	164,175.989	501,641.000	-337,465.011	-67.27	950,320.396	1,227,699.000	-277,378.604	-22.59
國民教育計畫	53	38,535,940.000	3,056,685.154	3,141,505.000	-84,819.846	-2.70	16,620,507.110	18,504,782.000	-1,884,274.890	-10.18
國民中學教育	531	11,265,251.000	866,015.901	954,460.000	-88,444.099	-9.27	4,884,040.670	5,295,839.000	-411,798.330	-7.78
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,190,669.253	2,187,045.000	3,624.253	0.17	11,736,466.440	13,208,943.000	-1,472,476.560	-11.15
學前教育計畫	54	8,897,716.000	865,755.109	1,160,705.000	-294,949.891	-25.41	3,010,169.811	2,969,737.000	40,432.811	1.36
學前教育	541	8,897,716.000	865,755.109	1,160,705.000	-294,949.891	-25.41	3,010,169.811	2,969,737.000	40,432.811	1.36
特殊教育計畫	55	742,124.000	57,503.455	30,432.000	27,071.455	88.96	195,733.159	307,267.000	-111,533.841	-36.30
特殊教育	551	742,124.000	57,503.455	30,432.000	27,071.455	88.96	195,733.159	307,267.000	-111,533.841	-36.30

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 4 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	14,436,802	19,713,000	-5,276,198	-26.77	77,913,033	64,884,000	13,029,033	20.08
社會教育	561	242,963,000	14,436,802	19,713,000	-5,276,198	-26.77	77,913,033	64,884,000	13,029,033	20.08
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	143,497,341	338,184,000	-194,686,659	-57.57	500,196,790	472,666,000	27,530,790	5.82
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	143,497,341	338,184,000	-194,686,659	-57.57	500,196,790	472,666,000	27,530,790	5.82
其他教育計畫	5K	26,393,000	1,470,754	12,032,000	-10,561,246	-87.78	25,420,767	15,995,000	9,425,767	58.93
軍訓教育	5K1	26,393,000	1,470,754	12,032,000	-10,561,246	-87.78	25,420,767	15,995,000	9,425,767	58.93
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	33,831,062	712,187,000	-678,355,938	-95.25	218,613,543	1,054,425,000	-835,811,457	-79.27
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	33,831,062	712,187,000	-678,355,938	-95.25	218,613,543	1,054,425,000	-835,811,457	-79.27
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	175,072,419	144,905,000	30,167,419	20.82	814,287,140	818,929,000	-4,641,860	-0.57
土地購置	5M1	11,950,000					10,977,906	4,229,000	6,748,906	159.59
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	35,433,052	100,510,000	-65,076,948	-64.75	403,264,465	450,354,000	-47,089,535	-10.46
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	832,640	1,044,000	-211,360	-20.25	3,613,933	2,590,000	1,023,933	39.53
其他設備	5M4	874,805,000	15,980,360	23,540,000	-7,559,640	-32.11	88,359,304	175,309,000	-86,949,696	-49.60
無形資產	5M5	4,131,000	748,632		748,632		2,153,112	1,784,000	369,112	20.69
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	122,077,735	19,811,000	102,266,735	516.21	305,918,420	184,663,000	121,255,420	65.66
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-294,894,047	24,373,000	-319,267,047	-1,309.92	1,501,469,923	215,101,000	1,286,368,923	598.03
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					6,044,376,337	4,161,680,097	1,882,696,240	45.24

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 4 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				682,056,257	1,352,533,000	-670,476,743	-49.57
		累計數				3,748,627,001	4,483,343,000	-734,715,999	-16.39
國民教育計畫		本月數				3,056,685,154	3,141,505,000	-84,819,846	-2.70
		累計數				16,620,507,110	18,504,782,000	-1,884,274,890	-10.18
學前教育計畫		本月數				865,755,109	1,160,705,000	-294,949,891	-25.41
		累計數				3,010,169,811	2,969,737,000	40,432,811	1.36
特殊教育計畫		本月數				57,503,455	30,432,000	27,071,455	88.96
		累計數				195,733,159	307,267,000	-111,533,841	-36.30
社會教育計畫		本月數				14,436,802	19,713,000	-5,276,198	-26.77
		累計數				77,913,033	64,884,000	13,029,033	20.08
體育及衛生教育計畫		本月數				143,497,341	338,184,000	-194,686,659	-57.57
		累計數				500,196,790	472,666,000	27,530,790	5.82

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 4 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				1,470,754	12,032,000	-10,561,246	-87.78
		累計數				25,420,767	15,995,000	9,425,767	58.93
一般行政管理計畫		本月數				33,831,062	712,187,000	-678,355,938	-95.25
		累計數				218,613,543	1,054,425,000	-835,811,457	-79.27
建築及設備計畫		本月數				175,072,419	144,905,000	30,167,419	20.82
		累計數				814,287,140	818,929,000	-4,641,860	-0.57

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年4月30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	792,010,849,720	100.00	負債	2	747,905,125,203	94.43
流動資產	11	18,935,252,500	2.39	流動負債	21	12,521,465,599	1.58
現金	1101	18,377,489,092	2.32	應付款項	2102	12,520,988,463	1.58
銀行存款	110102	18,333,667,655	2.31	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,479,566,131	0.69	應付代收款	210203	12,490,094,800	1.58
存款				應付費用	210204	17,999,945	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,547,182,299	1.58	應付工程款	210206	10,059,018	0.00
戶				其他應付款	210299	2,834,700	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,166,542	0.01	預收款項	2106	477,136	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	40,754,625	0.01	預收利息	210603	0	0.00
專戶				其他預收款	210699	477,136	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	198,424,002	0.03	其他負債	28	735,383,659,604	92.85
銀行存款-教育部賸	110102-6	7,574,056	0.00	什項負債	2801	735,383,659,604	92.85
餘				存入保證金	280104	658,587,940	0.08
零用及週轉金	110103	30,656,900	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
匯撥中現金	110104	13,164,537	0.00	應付退休及離職金	280106	35,762,396	0.00
信託代理與保證資產		282,425,809		信託代理與保證負債		282,425,809	
保管品		35,137,400		應付保管品		35,137,400	
保證品		247,288,409		應付保證品		247,288,409	

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4月30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	54,652,700	0.01	應付代管資產	280107	734,688,889,409	92.76
應收利息	110305	2,760	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	419,859	0.00
其他應收款	110398	54,649,940	0.01	淨資產	3	44,105,724,517	5.57
預付款項	1108	503,110,708	0.06	淨資產	31	44,105,724,517	5.57
預付費用	110804	503,110,708	0.06	淨資產	3101	44,105,724,517	5.57
長期貸墊款及準備金	12	35,762,396	0.00	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.01
準備金	1203	35,762,396	0.00	本期賸餘	310102	4,421,010,476	0.56
退休及離職準備金	120301	35,762,396	0.00	合計：		792,010,849,720	
固定資產	14	37,968,463,047	4.79				
土地	1401	13,820,292,467	1.74				
土地	140101	13,820,292,467	1.74				
土地改良物	1402	587,148,965	0.07				
土地改良物	140201	1,328,676,117	0.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-741,527,152	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,332,170,827	1.94				
房屋建築及設備	140401	18,436,330,124	2.33				
信託代理與保證資產		282,425,809		信託代理與保證負債		282,425,809	
保管品		35,137,400		應付保管品		35,137,400	
保證品		247,288,409		應付保證品		247,288,409	

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4月30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	2,946,343,464	0.37				
機械及設備	140501	6,992,549,591	0.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,046,206,127	-0.51				
交通及運輸設備	1406	363,262,938	0.05				
交通及運輸設備	140601	978,735,324	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,472,386	-0.08				
雜項設備	1407	3,105,063,059	0.39				
雜項設備	140701	6,684,831,645	0.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,579,768,586	-0.45				
購建中固定資產	1411	1,814,181,327	0.23				
購建中固定資產	141101	1,814,181,327	0.23				
無形資產	16	92,885,133	0.01				
無形資產	1601	92,885,133	0.01				
信託代理與保證資產		282,425,809		信託代理與保證負債		282,425,809	
保管品		35,137,400		應付保管品		35,137,400	
保證品		247,288,409		應付保證品		247,288,409	

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4月30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	92,885,133	0.01				
其他資產	18	734,978,486,644	92.80				
什項資產	1801	734,978,486,644	92.80				
存出保證金	180101	1,036,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	606,500	0.00				
存出保證金-預算外	180101-2	429,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	288,561,235	0.04				
代管資產	180106	734,688,889,409	92.76				
代管資產-土地	180106-1	717,709,533,599	90.62				
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	49,912,136	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,410,365	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	20,276,102	0.00				
信託代理與保證資產		282,425,809		信託代理與保證負債		282,425,809	
保管品		35,137,400		應付保管品		35,137,400	
保證品		247,288,409		應付保證品		247,288,409	

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4月30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	84,844,767	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		792,010,849,720					

信託代理與保證資產

282,425,809

信託代理與保證負債

282,425,809

保管品

35,137,400

應付保管品

35,137,400

保證品

247,288,409

應付保證品

247,288,409

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。