

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 5 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	7,404,212.701	5,281,920.000	2,122,292.701	40.18	34,117,150.978	34,189,049.000	-71,898.022	-0.21
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	2,790.204	350.000	2,440.204	697.20	9,145.556	6,974.000	2,171.556	31.14
違規罰款收入	415	10,516.000	2,790.204	350.000	2,440.204	697.20	9,145.556	6,974.000	2,171.556	31.14
勞務收入	43	230,627.000	15,448.317	14,119.000	1,329.317	9.42	114,518.170	91,238.000	23,280.170	25.52
服務收入	431	230,627.000	15,448.317	14,119.000	1,329.317	9.42	114,518.170	91,238.000	23,280.170	25.52
財產收入	45	92,746.000	6,037.488	4,254.000	1,783.488	41.92	51,425.863	47,613.000	3,812.863	8.01
財產處分收入	451	673.000	75.325	26.000	49.325	189.71	1,019.650	213.000	806.650	378.71
租金收入	452	2,415.000	59.163	169.000	-109.837	-64.99	2,115.572	1,738.000	377.572	21.72
權利金收入	453	88,482.000	5,886.861	4,056.000	1,830.861	45.14	48,175.150	45,582.000	2,593.150	5.69
利息收入	454	1,066.000	16.139	3.000	13.139	437.97	58.889	25.000	33.889	135.56
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	7,269,395.033	5,141,088.000	2,128,307.033	41.40	33,452,218.893	33,733,777.000	-281,558.107	-0.83
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	4,531,276.271	4,181,947.000	349,329.271	8.35	26,146,729.915	26,880,379.000	-733,649.085	-2.73
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	2,738,118.762	959,141.000	1,778,977.762	185.48	7,305,488.978	6,853,398.000	452,090.978	6.60
教學收入	4S	780,841.000	87,269.672	121,083.000	-33,813.328	-27.93	318,414.224	304,754.000	13,660.224	4.48
學雜費收入	4S1	780,291.000	87,269.672	121,083.000	-33,813.328	-27.93	318,128.211	304,454.000	13,674.211	4.49
推廣教育收入	4S2	550.000					286.013	300.000	-13.987	-4.66
其他收入	4Y	11,152.000	23,271.987	1,026.000	22,245.987	2,168.22	171,428.272	4,693.000	166,735.272	3,552.85
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	23,271.987	1,026.000	22,245.987	2,168.22	170,794.775	4,039.000	166,755.775	4,128.64
基金用途	5	67,638,584.000	6,057,596.756	5,248,102.000	809,494.756	15.42	31,269,065.110	33,940,130.000	-2,671,064.890	-7.87
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	1,110,870.743	784,138.000	326,732.743	41.67	4,859,497.744	5,267,481.000	-407,983.256	-7.75
高中教育	521	6,922,884.000	552,760.247	563,501.000	-10,740.753	-1.91	3,351,066.852	3,819,145.000	-468,078.148	-12.26
高職教育	522	2,978,064.000	558,110.496	220,637.000	337,473.496	152.95	1,508,430.892	1,448,336.000	60,094.892	4.15
國民教育計畫	53	38,535,940.000	2,938,426.612	2,895,917.000	42,509.612	1.47	19,558,933.722	21,400,699.000	-1,841,765.278	-8.61
國民中學教育	531	11,265,251.000	900,616.606	862,211.000	38,405.606	4.45	5,784,657.276	6,158,050.000	-373,392.724	-6.06
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,037,810.006	2,033,706.000	4,104.006	0.20	13,774,276.446	15,242,649.000	-1,468,372.554	-9.63
學前教育計畫	54	8,897,716.000	633,493.039	521,369.000	112,124.039	21.51	3,643,662.850	3,491,106.000	152,556.850	4.37
學前教育	541	8,897,716.000	633,493.039	521,369.000	112,124.039	21.51	3,643,662.850	3,491,106.000	152,556.850	4.37
特殊教育計畫	55	742,124.000	70,719.279	59,419.000	11,300.279	19.02	266,452.438	366,686.000	-100,233.562	-27.33
特殊教育	551	742,124.000	70,719.279	59,419.000	11,300.279	19.02	266,452.438	366,686.000	-100,233.562	-27.33

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 5 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	34,322,892	11,943,000	22,379,892	187.39	112,235,925	76,827,000	35,408,925	46.09
社會教育	561	242,963,000	34,322,892	11,943,000	22,379,892	187.39	112,235,925	76,827,000	35,408,925	46.09
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	66,584,116	87,855,000	-21,270,884	-24.21	566,780,906	560,521,000	6,259,906	1.12
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	66,584,116	87,855,000	-21,270,884	-24.21	566,780,906	560,521,000	6,259,906	1.12
其他教育計畫	5K	26,393,000	969,591	732,000	237,591	32.46	26,390,358	16,727,000	9,663,358	57.77
軍訓教育	5K1	26,393,000	969,591	732,000	237,591	32.46	26,390,358	16,727,000	9,663,358	57.77
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	658,920,130	712,519,000	-53,598,870	-7.52	877,533,673	1,766,944,000	-889,410,327	-50.34
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	658,920,130	712,519,000	-53,598,870	-7.52	877,533,673	1,766,944,000	-889,410,327	-50.34
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	543,290,354	174,210,000	369,080,354	211.86	1,357,577,494	993,139,000	364,438,494	36.70
土地購置	5M1	11,950,000		500,000	-500,000	-100.00	10,977,906	4,729,000	6,248,906	132.14
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	297,729,924	96,893,000	200,836,924	207.28	700,994,389	547,247,000	153,747,389	28.09
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	1,471,483	540,000	931,483	172.50	5,085,416	3,130,000	1,955,416	62.47
其他設備	5M4	874,805,000	116,412,389	66,297,000	50,115,389	75.59	204,771,693	241,606,000	-36,834,307	-15.25
無形資產	5M5	4,131,000	14,754,000	938,000	13,816,000	1,472.92	16,907,112	2,722,000	14,185,112	521.13
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	112,922,558	9,042,000	103,880,558	1,148.87	418,840,978	193,705,000	225,135,978	116.23
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	1,346,615,945	33,818,000	1,312,797,945	3,881.95	2,848,085,868	248,919,000	2,599,166,868	1,044.18
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					7,390,992,282	4,195,498,097	3,195,494,185	76.16

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 5 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				1,110,870,743	784,138,000	326,732,743	41.67
		累計數				4,859,497,744	5,267,481,000	-407,983,256	-7.75
國民教育計畫		本月數				2,938,426,612	2,895,917,000	42,509,612	1.47
		累計數				19,558,933,722	21,400,699,000	-1,841,765,278	-8.61
學前教育計畫		本月數				633,493,039	521,369,000	112,124,039	21.51
		累計數				3,643,662,850	3,491,106,000	152,556,850	4.37
特殊教育計畫		本月數				70,719,279	59,419,000	11,300,279	19.02
		累計數				266,452,438	366,686,000	-100,233,562	-27.33
社會教育計畫		本月數				34,322,892	11,943,000	22,379,892	187.39
		累計數				112,235,925	76,827,000	35,408,925	46.09
體育及衛生教育計畫		本月數				66,584,116	87,855,000	-21,270,884	-24.21
		累計數				566,780,906	560,521,000	6,259,906	1.12

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 5 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				969,591	732,000	237,591	32.46
		累計數				26,390,358	16,727,000	9,663,358	57.77
一般行政管理計畫		本月數				658,920,130	712,519,000	-53,598,870	-7.52
		累計數				877,533,673	1,766,944,000	-889,410,327	-50.34
建築及設備計畫		本月數				543,290,354	174,210,000	369,080,354	211.86
		累計數				1,357,577,494	993,139,000	364,438,494	36.70

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年5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	790,735,684,536	100.00	負債	2	744,790,806,454	94.19
流動資產	11	17,187,871,955	2.17	流動負債	21	9,398,523,839	1.19
現金	1101	16,849,636,364	2.13	應付款項	2102	9,398,046,703	1.19
銀行存款	110102	16,806,979,464	2.13	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,042,959,601	0.89	應付代收款	210203	9,368,815,373	1.18
存款				應付費用	210204	16,499,945	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,507,687,274	1.20	應付工程款	210206	9,896,685	0.00
戶				其他應付款	210299	2,834,700	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,168,644	0.01	預收款項	2106	477,136	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	42,582,862	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	145,020,339	0.02	其他負債	28	735,392,282,615	93.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	8,560,744	0.00	什項負債	2801	735,392,282,615	93.00
餘				存入保證金	280104	667,583,134	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	12,000,000	0.00	應付退休及離職金	280106	35,804,180	0.00
信託代理與保證資產		259,665,164		信託代理與保證負債		259,665,164	
保管品		21,657,692		應付保管品		21,657,692	
保證品		238,007,472		應付保證品		238,007,472	

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5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	53,752,830	0.01	應付代管資產	280107	734,688,476,713	92.91
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	418,588	0.00
應收利息	110305	2,760	0.00	淨資產	3	45,944,878,082	5.81
其他應收款	110398	53,750,070	0.01	淨資產	31	45,944,878,082	5.81
預付款項	1108	284,482,761	0.04	淨資產	3101	45,944,878,082	5.81
預付費用	110804	284,482,761	0.04	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.02
長期貸墊款及準備金	12	35,804,180	0.00	本期賸餘	310102	6,260,164,041	0.79
準備金	1203	35,804,180	0.00	合計：		790,735,684,536	
退休及離職準備金	120301	35,804,180	0.00				
固定資產	14	38,454,488,567	4.86				
土地	1401	13,828,693,451	1.75				
土地	140101	13,828,693,451	1.75				
土地改良物	1402	603,709,767	0.08				
土地改良物	140201	1,345,236,919	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	15,548,298,530	1.97				
信託代理與保證資產		259,665,164		信託代理與保證負債		259,665,164	
保管品		21,657,692		應付保管品		21,657,692	
保證品		238,007,472		應付保證品		238,007,472	

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5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	140401	18,652,457,827	2.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,104,159,297	-0.39				
機械及設備	1405	2,995,129,662	0.38				
機械及設備	140501	7,031,465,734	0.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,036,336,072	-0.51				
交通及運輸設備	1406	369,581,891	0.05				
交通及運輸設備	140601	982,897,147	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-613,315,256	-0.08				
雜項設備	1407	3,135,161,113	0.40				
雜項設備	140701	6,703,558,881	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,568,397,768	-0.45				
購建中固定資產	1411	1,973,914,153	0.25				
購建中固定資產	141101	1,973,914,153	0.25				
無形資產	16	99,397,233	0.01				
信託代理與保證資產		259,665,164		信託代理與保證負債		259,665,164	
保管品		21,657,692		應付保管品		21,657,692	
保證品		238,007,472		應付保證品		238,007,472	

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5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	1601	99,397,233	0.01				
電腦軟體	160102	99,397,233	0.01				
其他資產	18	734,958,122,601	92.95				
什項資產	1801	734,958,122,601	92.95				
存出保證金	180101	1,136,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	706,500	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	268,509,888	0.03				
代管資產	180106	734,688,476,713	92.91				
代管資產-土地	180106-1	717,709,533,599	90.76				
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	49,786,470	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,382,642	0.00				
信託代理與保證資產		259,665,164		信託代理與保證負債		259,665,164	
保管品		21,657,692		應付保管品		21,657,692	
保證品		238,007,472		應付保證品		238,007,472	

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5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-什項設備	180106-5	20,166,047	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,695,515	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		790,735,684,536					

信託代理與保證資產

259,665,164

信託代理與保證負債

259,665,164

保管品

21,657,692

應付保管品

21,657,692

保證品

238,007,472

應付保證品

238,007,472

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。