

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 6 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	5,073,253.933	5,361,266.000	-288,012,067	-5.37	39,190,404.911	39,550,315.000	-359,910.089	-0.91
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	3,285.578	750.000	2,535.578	338.08	12,431,134	7,724.000	4,707,134	60.94
違規罰款收入	415	10,516.000	3,285.578	750.000	2,535.578	338.08	12,431,134	7,724.000	4,707,134	60.94
勞務收入	43	230,627.000	24,179.716	15,721.000	8,458.716	53.81	138,697,886	106,959.000	31,738,886	29.67
服務收入	431	230,627.000	24,179.716	15,721.000	8,458.716	53.81	138,697,886	106,959.000	31,738,886	29.67
財產收入	45	92,746.000	5,493.089	4,809.000	684.089	14.23	56,918,952	52,422.000	4,496,952	8.58
財產處分收入	451	673.000	349.599	57.000	292.599	513.33	1,369,249	270.000	1,099,249	407.13
租金收入	452	2,415.000	53.967	86.000	-32.033	-37.25	2,169,539	1,824.000	345,539	18.94
權利金收入	453	88,482.000	2,770.375	4,275.000	-1,504.625	-35.20	50,945,525	49,857.000	1,088,525	2.18
利息收入	454	1,066.000	2,319.148	391.000	1,928.148	493.13	2,378,037	416.000	1,962,037	471.64
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	4,970,710.050	5,286,999.000	-316,288,950	-5.98	38,422,928,943	39,020,776.000	-597,847,057	-1.53
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	3,770,191.406	4,310,174.000	-539,982,594	-12.53	29,916,921,321	31,190,553.000	-1,273,631,679	-4.08
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	1,200,518.644	976,825.000	223,693,644	22.90	8,506,007,622	7,830,223.000	675,784,622	8.63
教學收入	4S	780,841.000	29,521.032	51,775.000	-22,253,968	-42.98	347,935,256	356,529.000	-8,593,744	-2.41
學雜費收入	4S1	780,291.000	29,521.032	51,775.000	-22,253,968	-42.98	347,649,243	356,229.000	-8,579,757	-2.41
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	40,064.468	1,212.000	38,852,468	3,205.65	211,492,740	5,905.000	205,587,740	3,481.59
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654.000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	40,064.468	1,212.000	38,852,468	3,205.65	210,859,243	5,251.000	205,608,243	3,915.60
基金用途	5	67,638,584.000	5,221,610.379	5,267,306.000	-45,695.621	-0.87	36,490,675.489	39,207,436.000	-2,716,760.511	-6.93
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	836,637.352	702,375.000	134,262,352	19.12	5,696,135.096	5,969,856.000	-273,720.904	-4.59
高中教育	521	6,922,884.000	643,295.649	491,493.000	151,802,649	30.89	3,994,362,501	4,310,638.000	-316,275,499	-7.34
高職教育	522	2,978,064.000	193,341.703	210,882.000	-17,540,297	-8.32	1,701,772,595	1,659,218.000	42,554,595	2.56
國民教育計畫	53	38,535,940.000	2,918,550.107	2,881,023.000	37,527,107	1.30	22,477,483,829	24,281,722.000	-1,804,238,171	-7.43
國民中學教育	531	11,265,251.000	916,842.664	841,330.000	75,512,664	8.98	6,701,499,940	6,999,380.000	-297,880,060	-4.26
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,001,707.443	2,039,693.000	-37,985,557	-1.86	15,775,983,889	17,282,342.000	-1,506,358,111	-8.72
學前教育計畫	54	8,897,716.000	620,578.355	552,861.000	67,717,355	12.25	4,264,241,205	4,043,967.000	220,274,205	5.45
學前教育	541	8,897,716.000	620,578.355	552,861.000	67,717,355	12.25	4,264,241,205	4,043,967.000	220,274,205	5.45
特殊教育計畫	55	742,124.000	9,514.112	35,413.000	-25,898,888	-73.13	275,966,550	402,099.000	-126,132,450	-31.37
特殊教育	551	742,124.000	9,514.112	35,413.000	-25,898,888	-73.13	275,966,550	402,099.000	-126,132,450	-31.37

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 6 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	28,943,191	41,561,000	-12,617,809	-30.36	141,179,116	118,388,000	22,791,116	19.25
社會教育	561	242,963,000	28,943,191	41,561,000	-12,617,809	-30.36	141,179,116	118,388,000	22,791,116	19.25
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	233,923,164	49,417,000	184,506,164	373.37	800,704,070	609,938,000	190,766,070	31.28
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	233,923,164	49,417,000	184,506,164	373.37	800,704,070	609,938,000	190,766,070	31.28
其他教育計畫	5K	26,393,000	1,414,290	1,779,000	-364,710	-20.50	27,804,648	18,506,000	9,298,648	50.25
軍訓教育	5K1	26,393,000	1,414,290	1,779,000	-364,710	-20.50	27,804,648	18,506,000	9,298,648	50.25
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	343,238,089	719,964,000	-376,725,911	-52.33	1,220,771,762	2,486,908,000	-1,266,136,238	-50.91
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	343,238,089	719,964,000	-376,725,911	-52.33	1,220,771,762	2,486,908,000	-1,266,136,238	-50.91
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	228,811,719	282,913,000	-54,101,281	-19.12	1,586,389,213	1,276,052,000	310,337,213	24.32
土地購置	5M1	11,950,000	389,727	2,488,000	-2,098,273	-84.34	11,367,633	7,217,000	4,150,633	57.51
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	96,349,328	220,217,000	-123,867,672	-56.25	797,343,717	767,464,000	29,879,717	3.89
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	1,064,559	1,078,000	-13,441	-1.25	6,149,975	4,208,000	1,941,975	46.15
其他設備	5M4	874,805,000	94,691,409	37,719,000	56,972,409	151.04	299,463,102	279,325,000	20,138,102	7.21
無形資產	5M5	4,131,000	418,000	90,000	328,000	364.44	17,325,112	2,812,000	14,513,112	516.11
中央政府補助建築及設備經費	5M6	512,428,000	35,898,696	21,321,000	14,577,696	68.37	454,739,674	215,026,000	239,713,674	111.48
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-148,356,446	93,960,000	-242,316,446	-257.89	2,699,729,422	342,879,000	2,356,850,422	687.37
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					7,242,635,836	4,289,458,097	2,953,177,739	68.85

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 6 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				836,637,352	702,375,000	134,262,352	19.12
		累計數				5,696,135,096	5,969,856,000	-273,720,904	-4.59
國民教育計畫		本月數				2,918,550,107	2,881,023,000	37,527,107	1.30
		累計數				22,477,483,829	24,281,722,000	-1,804,238,171	-7.43
學前教育計畫		本月數				620,578,355	552,861,000	67,717,355	12.25
		累計數				4,264,241,205	4,043,967,000	220,274,205	5.45
特殊教育計畫		本月數				9,514,112	35,413,000	-25,898,888	-73.13
		累計數				275,966,550	402,099,000	-126,132,450	-31.37
社會教育計畫		本月數				28,943,191	41,561,000	-12,617,809	-30.36
		累計數				141,179,116	118,388,000	22,791,116	19.25
體育及衛生教育計畫		本月數				233,923,164	49,417,000	184,506,164	373.37
		累計數				800,704,070	609,938,000	190,766,070	31.28

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 6 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				1,414,290	1,779,000	-364,710	-20.50
		累計數				27,804,648	18,506,000	9,298,648	50.25
一般行政管理計畫		本月數				343,238,089	719,964,000	-376,725,911	-52.33
		累計數				1,220,771,762	2,486,908,000	-1,266,136,238	-50.91
建築及設備計畫		本月數				228,811,719	282,913,000	-54,101,281	-19.12
		累計數				1,586,389,213	1,276,052,000	310,337,213	24.32

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年6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	789,075,176,026	100.00	負債	2	743,061,873,119	94.17
流動資產	11	15,244,085,419	1.93	流動負債	21	7,644,069,680	0.97
現金	1101	14,353,082,002	1.82	應付款項	2102	7,643,592,544	0.97
銀行存款	110102	14,322,425,102	1.82	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,341,071,909	0.80	應付代收款	210203	7,614,377,689	0.96
存款				應付費用	210204	16,499,945	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	7,732,999,164	0.98	應付工程款	210206	9,880,210	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	45,549,276	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	133,679,826	0.02	其他負債	28	735,417,803,439	93.20
銀行存款-教育部賸	110102-6	8,956,283	0.00	什項負債	2801	735,417,803,439	93.20
餘				存入保證金	280104	693,271,690	0.09
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	0	0.00	應付退休及離職金	280106	36,076,249	0.00
信託代理與保證資產		266,029,353		信託代理與保證負債		266,029,353	
保管品		18,879,332		應付保管品		18,879,332	
保證品		247,150,021		應付保證品		247,150,021	

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6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	22,986,604	0.00	應付代管資產	280107	734,688,388,318	93.11
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	67,182	0.00
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	46,013,302,907	5.83
其他應收款	110398	22,986,604	0.00	淨資產	31	46,013,302,907	5.83
預付款項	1108	868,016,813	0.11	淨資產	3101	46,013,302,907	5.83
預付費用	110804	868,016,813	0.11	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.03
長期貸墊款及準備金	12	36,076,249	0.00	本期賸餘	310102	6,328,588,866	0.80
準備金	1203	36,076,249	0.00	合計：		789,075,176,026	
退休及離職準備金	120301	36,076,249	0.00				
固定資產	14	38,669,153,146	4.90				
土地	1401	13,828,693,451	1.75				
土地	140101	13,828,693,451	1.75				
土地改良物	1402	642,866,865	0.08				
土地改良物	140201	1,384,394,017	0.18				
累計折舊-土地改良物	140202	-741,527,152	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,625,861,259	1.98				
信託代理與保證資產		266,029,353		信託代理與保證負債		266,029,353	
保管品		18,879,332		應付保管品		18,879,332	
保證品		247,150,021		應付保證品		247,150,021	

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6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		
房屋建築及設備	140401	18,730,020,556	2.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,104,159,297	-0.39				
機械及設備	1405	3,096,593,639	0.39				
機械及設備	140501	7,104,475,055	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,007,881,416	-0.51				
交通及運輸設備	1406	375,944,398	0.05				
交通及運輸設備	140601	987,481,665	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-611,537,267	-0.08				
雜項設備	1407	3,176,934,864	0.40				
雜項設備	140701	6,726,726,645	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,549,791,781	-0.45				
購建中固定資產	1411	1,922,258,670	0.24				
購建中固定資產	141101	1,922,258,670	0.24				
無形資產	16	101,513,925	0.01				
信託代理與保證資產		266,029,353		信託代理與保證負債		266,029,353	
保管品		18,879,332		應付保管品		18,879,332	
保證品		247,150,021		應付保證品		247,150,021	

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6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		
無形資產	1601	101,513,925	0.01				
電腦軟體	160102	101,513,925	0.01				
其他資產	18	735,024,347,287	93.15				
什項資產	1801	735,024,347,287	93.15				
存出保證金	180101	1,126,000	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	419,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	334,832,969	0.04				
代管資產	180106	734,688,388,318	93.11				
代管資產-土地	180106-1	717,709,533,599	90.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,788,309,829	2.13				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,622,844	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,359,117	0.00				
信託代理與保證資產		266,029,353		信託代理與保證負債		266,029,353	
保管品		18,879,332		應付保管品		18,879,332	
保證品		247,150,021		應付保證品		247,150,021	

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6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-什項設備	180106-5	19,984,662	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,653,936	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		789,075,176,026					

信託代理與保證資產

266,029,353

信託代理與保證負債

266,029,353

保管品

18,879,332

應付保管品

18,879,332

保證品

247,150,021

應付保證品

247,150,021

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。