

# 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 7 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	6,764,977.699	6,108,893.000	656,084.699	10.74	45,955,382.610	45,659,208.000	296,174.610	0.65
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	3,211.202	633.000	2,578.202	407.30	15,642,336	8,357.000	7,285,336	87.18
違規罰款收入	415	10,516.000	3,211.202	633.000	2,578.202	407.30	15,642,336	8,357.000	7,285,336	87.18
勞務收入	43	230,627.000	21,274.183	18,834.000	2,440.183	12.96	159,972,069	125,793.000	34,179,069	27.17
服務收入	431	230,627.000	21,274.183	18,834.000	2,440.183	12.96	159,972,069	125,793.000	34,179,069	27.17
財產收入	45	92,746.000	12,473.105	7,229.000	5,244.105	72.54	69,392,057	59,651.000	9,741,057	16.33
財產處分收入	451	673.000	143.779	55.000	88.779	161.42	1,513,028	325.000	1,188,028	365.55
租金收入	452	2,415.000	240.765	49.000	191.765	391.36	2,410,304	1,873.000	537,304	28.69
權利金收入	453	88,482.000	11,140.762	6,996.000	4,144.762	59.24	62,086,287	56,853.000	5,233,287	9.20
利息收入	454	1,066.000	947.799	116.000	831.799	717.07	3,325,836	532.000	2,793,836	525.16
其他財產收入	45Y	110.000		13.000	-13.000	-100.00	56,602	68.000	-11,398	-16.76
政府撥入收入	46	65,894,872.000	6,688,629.928	6,048,289.000	640,340.928	10.59	45,111,558.871	45,069,065.000	42,493,871	0.09
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	5,139,395.733	4,432,288.000	707,107.733	15.95	35,056,317.054	35,622,841.000	-566,523.946	-1.59
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	1,549,234.195	1,616,001.000	-66,766.805	-4.13	10,055,241.817	9,446,224.000	609,017.817	6.45
教學收入	4S	780,841.000	20,318.384	33,151.000	-12,832.616	-38.71	368,253.640	389,680.000	-21,426.360	-5.50
學雜費收入	4S1	780,291.000	20,110.384	33,151.000	-13,040.616	-39.34	367,759.627	389,380.000	-21,620.373	-5.55
推廣教育收入	4S2	550.000	208.000		208.000		494,013	300.000	194,013	64.67
其他收入	4Y	11,152.000	19,070.897	757.000	18,313.897	2,419.27	230,563.637	6,662.000	223,901.637	3,360.88
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654.000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	19,070.897	757.000	18,313.897	2,419.27	229,930.140	6,008.000	223,922.140	3,727.07
基金用途	5	67,638,584.000	6,830,502.737	6,176,936.000	653,566.737	10.58	43,321,178.226	45,384,372.000	-2,063,193.774	-4.55
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	761,780.491	698,185.000	63,595.491	9.11	6,457,915.587	6,668,041.000	-210,125.413	-3.15
高中教育	521	6,922,884.000	598,196.352	553,057.000	45,139.352	8.16	4,592,558.853	4,863,695.000	-271,136.147	-5.57
高職教育	522	2,978,064.000	163,584.139	145,128.000	18,456.139	12.72	1,865,356.734	1,804,346.000	61,010.734	3.38
國民教育計畫	53	38,535,940.000	2,876,701.900	3,021,497.000	-144,795.100	-4.79	25,354,185.729	27,303,219.000	-1,949,033.271	-7.14
國民中學教育	531	11,265,251.000	812,551.772	913,174.000	-100,622.228	-11.02	7,514,051.712	7,912,554.000	-398,502.288	-5.04
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,064,150.128	2,108,323.000	-44,172.872	-2.10	17,840,134.017	19,390,665.000	-1,550,530.983	-8.00
學前教育計畫	54	8,897,716.000	980,050.934	1,249,060.000	-269,009.066	-21.54	5,244,292.139	5,293,027.000	-48,734.861	-0.92
學前教育	541	8,897,716.000	980,050.934	1,249,060.000	-269,009.066	-21.54	5,244,292.139	5,293,027.000	-48,734.861	-0.92
特殊教育計畫	55	742,124.000	34,136.973	19,806.000	14,330.973	72.36	310,103.523	421,905.000	-111,801.477	-26.50
特殊教育	551	742,124.000	34,136.973	19,806.000	14,330.973	72.36	310,103.523	421,905.000	-111,801.477	-26.50

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 7 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	20,733,943	12,709,000	8,024,943	63.14	161,913,059	131,097,000	30,816,059	23.51
社會教育	561	242,963,000	20,733,943	12,709,000	8,024,943	63.14	161,913,059	131,097,000	30,816,059	23.51
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	82,498,313	68,536,000	13,962,313	20.37	883,202,383	678,474,000	204,728,383	30.17
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	82,498,313	68,536,000	13,962,313	20.37	883,202,383	678,474,000	204,728,383	30.17
其他教育計畫	5K	26,393,000	840,615	619,000	221,615	35.80	28,645,263	19,125,000	9,520,263	49.78
軍訓教育	5K1	26,393,000	840,615	619,000	221,615	35.80	28,645,263	19,125,000	9,520,263	49.78
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	1,669,480,642	815,649,000	853,831,642	104.68	2,890,252,404	3,302,557,000	-412,304,596	-12.48
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	1,669,480,642	815,649,000	853,831,642	104.68	2,890,252,404	3,302,557,000	-412,304,596	-12.48
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	404,278,926	290,875,000	113,403,926	38.99	1,990,668,139	1,566,927,000	423,741,139	27.04
土地購置	5M1	11,950,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,367,633	8,217,000	3,150,633	38.34
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	273,659,667	192,094,000	81,565,667	42.46	1,071,003,384	959,558,000	111,445,384	11.61
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	546,932	1,570,000	-1,023,068	-65.16	6,696,907	5,778,000	918,907	15.90
其他設備	5M4	874,805,000	77,345,687	60,490,000	16,855,687	27.87	376,808,789	339,815,000	36,993,789	10.89
無形資產	5M5	4,131,000	708,650	1,119,000	-410,350	-36.67	18,033,762	3,931,000	14,102,762	358.76
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	52,017,990	34,602,000	17,415,990	50.33	506,757,664	249,628,000	257,129,664	103.01
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-65,525,038	-68,043,000	2,517,962	-3.70	2,634,204,384	274,836,000	2,359,368,384	858.46
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					7,177,110,798	4,221,415,097	2,955,695,701	70.02

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 7 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				761,780,491	698,185,000	63,595,491	9.11
		累計數				6,457,915,587	6,668,041,000	-210,125,413	-3.15
國民教育計畫		本月數				2,876,701,900	3,021,497,000	-144,795,100	-4.79
		累計數				25,354,185,729	27,303,219,000	-1,949,033,271	-7.14
學前教育計畫		本月數				980,050,934	1,249,060,000	-269,009,066	-21.54
		累計數				5,244,292,139	5,293,027,000	-48,734,861	-0.92
特殊教育計畫		本月數				34,136,973	19,806,000	14,330,973	72.36
		累計數				310,103,523	421,905,000	-111,801,477	-26.50
社會教育計畫		本月數				20,733,943	12,709,000	8,024,943	63.14
		累計數				161,913,059	131,097,000	30,816,059	23.51
體育及衛生教育計畫		本月數				82,498,313	68,536,000	13,962,313	20.37
		累計數				883,202,383	678,474,000	204,728,383	30.17

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 7 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				840,615	619,000	221,615	35.80
		累計數				28,645,263	19,125,000	9,520,263	49.78
一般行政管理計畫		本月數				1,669,480,642	815,649,000	853,831,642	104.68
		累計數				2,890,252,404	3,302,557,000	-412,304,596	-12.48
建築及設備計畫		本月數				404,278,926	290,875,000	113,403,926	38.99
		累計數				1,990,668,139	1,566,927,000	423,741,139	27.04

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年7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	791,168,365,823	100.00	負債	2	745,055,509,076	94.17
流動資產	11	17,286,551,378	2.18	流動負債	21	9,662,351,271	1.22
現金	1101	16,988,310,421	2.15	應付款項	2102	9,661,825,985	1.22
銀行存款	110102	16,957,703,521	2.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,867,696,426	0.87	應付代收款	210203	9,633,293,923	1.22
存款				應付費用	210204	16,206,480	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	9,851,260,591	1.25	應付工程款	210206	9,490,882	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	525,286	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	48,353,729	0.01	預收利息	210603	0	0.00
專戶				其他預收款	210699	525,286	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	121,197,364	0.02	其他負債	28	735,393,157,805	92.95
銀行存款-教育部賸	110102-6	9,026,767	0.00	什項負債	2801	735,393,157,805	92.95
餘				存入保證金	280104	727,247,011	0.09
零用及週轉金	110103	30,606,900	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	36,342,099	0.00
信託代理與保證資產		259,178,068		信託代理與保證負債		259,178,068	
保管品		9,439,664		應付保管品		9,439,664	
保證品		249,738,404		應付保證品		249,738,404	

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7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	22,605,889	0.00	應付代管資產	280107	734,629,459,291	92.85
應收帳款	110303	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	109,404	0.00
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	46,112,856,747	5.83
其他應收款	110398	22,605,889	0.00	淨資產	31	46,112,856,747	5.83
預付款項	1108	275,635,068	0.03	淨資產	3101	46,112,856,747	5.83
預付費用	110804	275,635,068	0.03	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.02
長期貸墊款及準備金	12	36,342,099	0.00	本期賸餘	310102	6,428,142,706	0.81
準備金	1203	36,342,099	0.00	合計：		791,168,365,823	
退休及離職準備金	120301	36,342,099	0.00				
固定資產	14	38,833,601,177	4.91				
土地	1401	13,828,693,451	1.75				
土地	140101	13,828,693,451	1.75				
土地改良物	1402	655,294,465	0.08				
土地改良物	140201	1,396,821,617	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	15,637,204,890	1.98				
信託代理與保證資產		259,178,068		信託代理與保證負債		259,178,068	
保管品		9,439,664		應付保管品		9,439,664	
保證品		249,738,404		應付保證品		249,738,404	

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7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	18,741,364,187	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	3,128,455,863	0.40				
機械及設備	140501	7,117,577,245	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,989,121,382	-0.50				
交通及運輸設備	1406	378,214,480	0.05				
交通及運輸設備	140601	982,959,319	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-604,744,839	-0.08				
雜項設備	1407	3,212,115,005	0.41				
雜項設備	140701	6,747,487,028	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,535,372,023	-0.45				
購建中固定資產	1411	1,993,623,023	0.25				
購建中固定資產	141101	1,993,623,023	0.25				
無形資產	16	102,144,772	0.01				
信託代理與保證資產		259,178,068		信託代理與保證負債		259,178,068	
保管品		9,439,664		應付保管品		9,439,664	
保證品		249,738,404		應付保證品		249,738,404	

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7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	102,144,772	0.01				
電腦軟體	160102	102,144,772	0.01				
其他資產	18	734,909,726,397	92.89				
什項資產	1801	734,909,726,397	92.89				
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	279,141,106	0.04				
代管資產	180106	734,629,459,291	92.85				
代管資產-土地	180106-1	717,664,248,159	90.71				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,775,079,776	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,471,767	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,327,277	0.00				
信託代理與保證資產		259,178,068		信託代理與保證負債		259,178,068	
保管品		9,439,664		應付保管品		9,439,664	
保證品		249,738,404		應付保證品		249,738,404	

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7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	19,809,721	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,598,260	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		791,168,365,823					

信託代理與保證資產

259,178,068

信託代理與保證負債

259,178,068

保管品

9,439,664

應付保管品

9,439,664

保證品

249,738,404

應付保證品

249,738,404

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。