

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 8 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	5,495,221,960	5,340,193,000	155,028,960	2.90	51,450,604,570	50,999,401,000	451,203,570	0.88
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	2,844,527	223,000	2,621,527	1,175.57	18,486,863	8,580,000	9,906,863	115.46
違規罰款收入	415	10,516.000	2,844,527	223,000	2,621,527	1,175.57	18,486,863	8,580,000	9,906,863	115.46
勞務收入	43	230,627.000	18,899,712	16,126,000	2,773,712	17.20	178,871,781	141,919,000	36,952,781	26.04
服務收入	431	230,627.000	18,899,712	16,126,000	2,773,712	17.20	178,871,781	141,919,000	36,952,781	26.04
財產收入	45	92,746.000	10,514,788	9,378,000	1,136,788	12.12	79,906,845	69,029,000	10,877,845	15.76
財產處分收入	451	673.000	278,147	58,000	220,147	379.56	1,791,175	383,000	1,408,175	367.67
租金收入	452	2,415.000	-104,845	296,000	-400,845	-135.42	2,305,459	2,169,000	136,459	6.29
權利金收入	453	88,482.000	10,303,319	8,978,000	1,325,319	14.76	72,389,606	65,831,000	6,558,606	9.96
利息收入	454	1,066.000	25,567	4,000	21,567	539.18	3,351,403	536,000	2,815,403	525.26
其他財產收入	45Y	110.000	12,600	42,000	-29,400	-70.00	69,202	110,000	-40,798	-37.09
政府撥入收入	46	65,894,872.000	5,416,635,504	5,300,060,000	116,575,504	2.20	50,528,194,375	50,369,125,000	159,069,375	0.32
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	4,731,127,950	4,003,697,000	727,430,950	18.17	39,787,445,004	39,626,538,000	160,907,004	0.41
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	685,507,554	1,296,363,000	-610,855,446	-47.12	10,740,749,371	10,742,587,000	-1,837,629	-0.02
教學收入	4S	780,841.000	10,047,083	13,713,000	-3,665,917	-26.73	378,300,723	403,393,000	-25,092,277	-6.22
學雜費收入	4S1	780,291.000	10,049,423	13,713,000	-3,663,577	-26.72	377,809,050	403,093,000	-25,283,950	-6.27
推廣教育收入	4S2	550.000	-2,340		-2,340		491,673	300,000	191,673	63.89
其他收入	4Y	11,152.000	36,280,346	693,000	35,587,346	5,135.26	266,843,983	7,355,000	259,488,983	3,528.06
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	36,280,346	693,000	35,587,346	5,135.26	266,210,486	6,701,000	259,509,486	3,872.70
基金用途	5	67,638,584.000	5,571,287,123	5,435,198,000	136,089,123	2.50	48,892,465,349	50,819,570,000	-1,927,104,651	-3.79
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	742,320,846	612,628,000	129,692,846	21.17	7,200,236,433	7,280,669,000	-80,432,567	-1.10
高中教育	521	6,922,884.000	561,499,917	464,895,000	96,604,917	20.78	5,154,058,770	5,328,590,000	-174,531,230	-3.28
高職教育	522	2,978,064.000	180,820,929	147,733,000	33,087,929	22.40	2,046,177,663	1,952,079,000	94,098,663	4.82
國民教育計畫	53	38,535,940.000	3,258,562,823	2,974,225,000	284,337,823	9.56	28,612,748,552	30,277,444,000	-1,664,695,448	-5.50
國民中學教育	531	11,265,251.000	947,790,839	878,415,000	69,375,839	7.90	8,461,842,551	8,790,969,000	-329,126,449	-3.74
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,310,771,984	2,095,810,000	214,961,984	10.26	20,150,906,001	21,486,475,000	-1,335,568,999	-6.22
學前教育計畫	54	8,897,716.000	1,008,775,788	1,059,097,000	-50,321,212	-4.75	6,253,067,927	6,352,124,000	-99,056,073	-1.56
學前教育	541	8,897,716.000	1,008,775,788	1,059,097,000	-50,321,212	-4.75	6,253,067,927	6,352,124,000	-99,056,073	-1.56
特殊教育計畫	55	742,124.000	26,463,185	27,236,000	-772,815	-2.84	336,566,708	449,141,000	-112,574,292	-25.06
特殊教育	551	742,124.000	26,463,185	27,236,000	-772,815	-2.84	336,566,708	449,141,000	-112,574,292	-25.06

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 8 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	11,155,522	23,427,000	-12,271,478	-52.38	173,068,581	154,524,000	18,544,581	12.00
社會教育	561	242,963,000	11,155,522	23,427,000	-12,271,478	-52.38	173,068,581	154,524,000	18,544,581	12.00
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	85,684,365	49,442,000	36,242,365	73.30	968,886,748	727,916,000	240,970,748	33.10
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	85,684,365	49,442,000	36,242,365	73.30	968,886,748	727,916,000	240,970,748	33.10
其他教育計畫	5K	26,393,000	206,194	2,255,000	-2,048,806	-90.86	28,851,457	21,380,000	7,471,457	34.95
軍訓教育	5K1	26,393,000	206,194	2,255,000	-2,048,806	-90.86	28,851,457	21,380,000	7,471,457	34.95
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	67,750,490	347,378,000	-279,627,510	-80.50	2,958,002,894	3,649,935,000	-691,932,106	-18.96
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	67,750,490	347,378,000	-279,627,510	-80.50	2,958,002,894	3,649,935,000	-691,932,106	-18.96
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	370,367,910	339,510,000	30,857,910	9.09	2,361,036,049	1,906,437,000	454,599,049	23.85
土地購置	5M1	11,950,000					11,367,633	8,217,000	3,150,633	38.34
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	175,813,021	259,375,000	-83,561,979	-32.22	1,246,816,405	1,218,933,000	27,883,405	2.29
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	594,490	570,000	24,490	4.30	7,291,397	6,348,000	943,397	14.86
其他設備	5M4	874,805,000	102,189,608	37,319,000	64,870,608	173.83	478,998,397	377,134,000	101,864,397	27.01
無形資產	5M5	4,131,000	1,750,000	200,000	1,550,000	775.00	19,783,762	4,131,000	15,652,762	378.91
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	90,020,791	42,046,000	47,974,791	114.10	596,778,455	291,674,000	305,104,455	104.60
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-76,065,163	-95,005,000	18,939,837	-19.94	2,558,139,221	179,831,000	2,378,308,221	1,322.52
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					7,101,045,635	4,126,410,097	2,974,635,538	72.09

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 8 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				742,320,846	612,628,000	129,692,846	21.17
		累計數				7,200,236,433	7,280,669,000	-80,432,567	-1.10
國民教育計畫		本月數				3,258,562,823	2,974,225,000	284,337,823	9.56
		累計數				28,612,748,552	30,277,444,000	-1,664,695,448	-5.50
學前教育計畫		本月數				1,008,775,788	1,059,097,000	-50,321,212	-4.75
		累計數				6,253,067,927	6,352,124,000	-99,056,073	-1.56
特殊教育計畫		本月數				26,463,185	27,236,000	-772,815	-2.84
		累計數				336,566,708	449,141,000	-112,574,292	-25.06
社會教育計畫		本月數				11,155,522	23,427,000	-12,271,478	-52.38
		累計數				173,068,581	154,524,000	18,544,581	12.00
體育及衛生教育計畫		本月數				85,684,365	49,442,000	36,242,365	73.30
		累計數				968,886,748	727,916,000	240,970,748	33.10

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 8 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				206,194	2,255,000	-2,048,806	-90.86
		累計數				28,851,457	21,380,000	7,471,457	34.95
一般行政管理計畫		本月數				67,750,490	347,378,000	-279,627,510	-80.50
		累計數				2,958,002,894	3,649,935,000	-691,932,106	-18.96
建築及設備計畫		本月數				370,367,910	339,510,000	30,857,910	9.09
		累計數				2,361,036,049	1,906,437,000	454,599,049	23.85

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年8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	792,401,097,735	100.00	負債	2	745,106,478,006	94.03
流動資產	11	16,595,901,539	2.09	流動負債	21	9,679,547,312	1.22
現金	1101	14,874,106,796	1.88	應付款項	2102	9,678,931,810	1.22
銀行存款	110102	14,843,499,896	1.87	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,365,341,882	0.68	應付代收款	210203	9,652,876,194	1.22
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,239,550,842	1.17	應付費用	210204	15,210,034	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,168,644	0.01	應付工程款	210206	8,010,882	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	50,632,865	0.01	其他應付款	210299	2,834,700	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	118,778,435	0.01	預收款項	2106	615,502	0.00
銀行存款-教育部賸餘	110102-6	9,027,228	0.00	預收貨款	210601	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,606,900	0.00	預收利息	210603	0	0.00
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他預收款	210699	615,502	0.00
				其他負債	28	735,426,930,694	92.81
				什項負債	2801	735,426,930,694	92.81
				存入保證金	280104	768,063,791	0.10
				應付保管款	280105	0	0.00
信託代理與保證資產		329,185,572		信託代理與保證負債		329,185,572	
保管品		81,190,744		應付保管品		81,190,744	
保證品		247,994,828		應付保證品		247,994,828	

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8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	應付退休及離職金	280106	35,646,797	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	應付代管資產	280107	734,623,209,606	92.71
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	10,500	0.00
其他應收款	110398	22,605,889	0.00	淨資產	3	47,294,619,729	5.97
預付款項	1108	1,699,188,854	0.21	淨資產	31	47,294,619,729	5.97
預付費用	110804	1,699,188,854	0.21	淨資產	3101	47,294,619,729	5.97
長期貸墊款及準備金	12	35,646,797	0.00	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.01
準備金	1203	35,646,797	0.00	本期賸餘	310102	7,609,905,688	0.96
退休及離職準備金	120301	35,646,797	0.00	合計：		792,401,097,735	
固定資產	14	40,088,943,410	5.06				
土地	1401	14,994,887,952	1.89				
土地	140101	14,994,887,952	1.89				
土地改良物	1402	659,389,335	0.08				
土地改良物	140201	1,400,916,487	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	15,637,694,890	1.97				
信託代理與保證資產		329,185,572		信託代理與保證負債		329,185,572	
保管品		81,190,744		應付保管品		81,190,744	
保證品		247,994,828		應付保證品		247,994,828	

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8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	18,741,854,187	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	3,155,193,018	0.40				
機械及設備	140501	7,124,010,645	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,968,817,627	-0.50				
交通及運輸設備	1406	383,971,328	0.05				
交通及運輸設備	140601	985,892,429	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-601,921,101	-0.08				
雜項設備	1407	3,245,020,638	0.41				
雜項設備	140701	6,770,311,608	0.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,525,290,970	-0.44				
購建中固定資產	1411	2,012,786,249	0.25				
購建中固定資產	141101	2,012,786,249	0.25				
無形資產	16	104,630,684	0.01				
信託代理與保證資產		329,185,572		信託代理與保證負債		329,185,572	
保管品		81,190,744		應付保管品		81,190,744	
保證品		247,994,828		應付保證品		247,994,828	

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8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	104,630,684	0.01				
電腦軟體	160102	104,630,684	0.01				
其他資產	18	735,575,975,305	92.83				
什項資產	1801	735,575,975,305	92.83				
存出保證金	180101	1,376,000	0.00				
存出保證金-預算內	180101-1	956,500	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	951,389,699	0.12				
代管資產	180106	734,623,209,606	92.71				
代管資產-土地	180106-1	717,644,981,757	90.57				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,788,173,731	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,466,941	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,310,096	0.00				
信託代理與保證資產		329,185,572		信託代理與保證負債		329,185,572	
保管品		81,190,744		應付保管品		81,190,744	
保證品		247,994,828		應付保證品		247,994,828	

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8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	19,756,877	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,595,873	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	28,924,331	0.00				
合計：		792,401,097,735					

信託代理與保證資產

329,185,572

信託代理與保證負債

329,185,572

保管品

81,190,744

應付保管品

81,190,744

保證品

247,994,828

應付保證品

247,994,828

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。