

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 9 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	6,350,237.343	6,635,836.000	-285,598.657	-4.30	57,800,841.913	57,635,237.000	165,604.913	0.29
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	3,470.347	519.000	2,951.347	568.66	21,957.210	9,099.000	12,858.210	141.31
違規罰款收入	415	10,516.000	3,470.347	519.000	2,951.347	568.66	21,957.210	9,099.000	12,858.210	141.31
勞務收入	43	230,627.000	47,227.014	32,314.000	14,913.014	46.15	226,098.795	174,233.000	51,865.795	29.77
服務收入	431	230,627.000	47,227.014	32,314.000	14,913.014	46.15	226,098.795	174,233.000	51,865.795	29.77
財產收入	45	92,746.000	10,906.257	9,352.000	1,554.257	16.62	90,813.102	78,381.000	12,432.102	15.86
財產處分收入	451	673.000	174.961	82.000	92.961	113.37	1,966.136	465.000	1,501.136	322.82
租金收入	452	2,415.000	92.895	99.000	-6.105	-6.17	2,398.354	2,268.000	130.354	5.75
權利金收入	453	88,482.000	10,585.293	9,168.000	1,417.293	15.46	82,974.899	74,999.000	7,975.899	10.63
利息收入	454	1,066.000	9.024	3.000	6.024	200.80	3,360.427	539.000	2,821.427	523.46
其他財產收入	45Y	110.000	44.084		44.084		113.286	110.000	3.286	2.99
政府撥入收入	46	65,894,872.000	6,142,964.249	6,545,801.000	-402,836.751	-6.15	56,671,158.624	56,914,926.000	-243,767.376	-0.43
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	4,205,063.000	5,150,899.000	-945,836.000	-18.36	43,992,508.004	44,777,437.000	-784,928.996	-1.75
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	1,937,901.249	1,394,902.000	542,999.249	38.93	12,678,650.620	12,137,489.000	541,161.620	4.46
教學收入	4S	780,841.000	87,448.500	46,874.000	40,574.500	86.56	465,749.223	450,267.000	15,482.223	3.44
學雜費收入	4S1	780,291.000	87,365.180	46,874.000	40,491.180	86.38	465,174.230	449,967.000	15,207.230	3.38
推廣教育收入	4S2	550.000	83.320		83.320		574.993	300.000	274.993	91.66
其他收入	4Y	11,152.000	58,220.976	976.000	57,244.976	5,865.26	325,064.959	8,331.000	316,733.959	3,801.87
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	58,220.976	976.000	57,244.976	5,865.26	324,431.462	7,677.000	316,754.462	4,126.02
基金用途	5	67,638,584.000	5,288,058.189	6,606,841.000	-1,318,782.811	-19.96	54,180,523.538	57,426,411.000	-3,245,887.462	-5.65
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	712,425.699	807,683.000	-95,257.301	-11.79	7,912,662.132	8,088,352.000	-175,689.868	-2.17
高中教育	521	6,922,884.000	484,315.428	617,812.000	-133,496.572	-21.61	5,638,374.198	5,946,402.000	-308,027.802	-5.18
高職教育	522	2,978,064.000	228,110.271	189,871.000	38,239.271	20.14	2,274,287.934	2,141,950.000	132,337.934	6.18
國民教育計畫	53	38,535,940.000	3,031,142.814	3,954,453.000	-923,310.186	-23.35	31,643,891.366	34,231,897.000	-2,588,005.634	-7.56
國民中學教育	531	11,265,251.000	907,534.351	1,217,467.000	-309,932.649	-25.46	9,369,376.902	10,008,436.000	-639,059.098	-6.39
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,123,608.463	2,736,986.000	-613,377.537	-22.41	22,274,514.464	24,223,461.000	-1,948,946.536	-8.05
學前教育計畫	54	8,897,716.000	904,186.823	1,063,238.000	-159,051.177	-14.96	7,157,254.750	7,415,362.000	-258,107.250	-3.48
學前教育	541	8,897,716.000	904,186.823	1,063,238.000	-159,051.177	-14.96	7,157,254.750	7,415,362.000	-258,107.250	-3.48
特殊教育計畫	55	742,124.000	6,314.800	13,222.000	-6,907.200	-52.24	342,881.508	462,363.000	-119,481.492	-25.84
特殊教育	551	742,124.000	6,314.800	13,222.000	-6,907.200	-52.24	342,881.508	462,363.000	-119,481.492	-25.84

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 9 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	13,074,615	21,423,000	-8,348,385	-38.97	186,143,196	175,947,000	10,196,196	5.80
社會教育	561	242,963,000	13,074,615	21,423,000	-8,348,385	-38.97	186,143,196	175,947,000	10,196,196	5.80
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	235,162,848	336,803,000	-101,640,152	-30.18	1,204,049,596	1,064,719,000	139,330,596	13.09
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	235,162,848	336,803,000	-101,640,152	-30.18	1,204,049,596	1,064,719,000	139,330,596	13.09
其他教育計畫	5K	26,393,000	879,313	896,000	-16,687	-1.86	29,730,770	22,276,000	7,454,770	33.47
軍訓教育	5K1	26,393,000	879,313	896,000	-16,687	-1.86	29,730,770	22,276,000	7,454,770	33.47
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	61,591,622	66,944,000	-5,352,378	-8.00	3,019,594,516	3,716,879,000	-697,284,484	-18.76
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	61,591,622	66,944,000	-5,352,378	-8.00	3,019,594,516	3,716,879,000	-697,284,484	-18.76
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	323,279,655	342,179,000	-18,899,345	-5.52	2,684,315,704	2,248,616,000	435,699,704	19.38
土地購置	5M1	11,950,000	422,990		422,990		11,790,623	8,217,000	3,573,623	43.49
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	199,378,804	235,996,000	-36,617,196	-15.52	1,446,195,209	1,454,929,000	-8,733,791	-0.60
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	1,226,963	1,484,000	-257,037	-17.32	8,518,360	7,832,000	686,360	8.76
其他設備	5M4	874,805,000	65,620,856	43,799,000	21,821,856	49.82	544,619,253	420,933,000	123,686,253	29.38
無形資產	5M5	4,131,000	157,500		157,500		19,941,262	4,131,000	15,810,262	382.72
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	56,472,542	60,900,000	-4,427,458	-7.27	653,250,997	352,574,000	300,676,997	85.28
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	1,062,179,154	28,995,000	1,033,184,154	3,563.32	3,620,318,375	208,826,000	3,411,492,375	1,633.65
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					8,163,224,789	4,155,405,097	4,007,819,692	96.45

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 9 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				712,425,699	807,683,000	-95,257,301	-11.79
		累計數				7,912,662,132	8,088,352,000	-175,689,868	-2.17
國民教育計畫		本月數				3,031,142,814	3,954,453,000	-923,310,186	-23.35
		累計數				31,643,891,366	34,231,897,000	-2,588,005,634	-7.56
學前教育計畫		本月數				904,186,823	1,063,238,000	-159,051,177	-14.96
		累計數				7,157,254,750	7,415,362,000	-258,107,250	-3.48
特殊教育計畫		本月數				6,314,800	13,222,000	-6,907,200	-52.24
		累計數				342,881,508	462,363,000	-119,481,492	-25.84
社會教育計畫		本月數				13,074,615	21,423,000	-8,348,385	-38.97
		累計數				186,143,196	175,947,000	10,196,196	5.80
體育及衛生教育計畫		本月數				235,162,848	336,803,000	-101,640,152	-30.18
		累計數				1,204,049,596	1,064,719,000	139,330,596	13.09

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 9 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				879,313	896,000	-16,687	-1.86
		累計數				29,730,770	22,276,000	7,454,770	33.47
一般行政管理計畫		本月數				61,591,622	66,944,000	-5,352,378	-8.00
		累計數				3,019,594,516	3,716,879,000	-697,284,484	-18.76
建築及設備計畫		本月數				323,279,655	342,179,000	-18,899,345	-5.52
		累計數				2,684,315,704	2,248,616,000	435,699,704	19.38

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年9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	794,727,078,393	100.00	負債	2	746,158,444,397	93.89
流動資產	11	19,258,522,380	2.42	流動負債	21	10,736,797,053	1.35
現金	1101	16,785,009,419	2.11	應付款項	2102	10,735,524,701	1.35
銀行存款	110102	16,744,402,519	2.11	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	5,674,887,053	0.71	應付代收款	210203	10,712,067,555	1.35
存款				應付費用	210204	15,085,334	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	10,816,732,256	1.36	應付工程款	210206	7,996,812	0.00
戶				其他應付款	210299	375,000	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,168,644	0.01	預收款項	2106	1,272,352	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	53,740,382	0.01	預收貨款	210601	0	0.00
專戶				預收利息	210603	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	129,772,811	0.02	其他預收款	210699	1,272,352	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	9,101,373	0.00	其他負債	28	735,421,647,344	92.54
餘				什項負債	2801	735,421,647,344	92.54
零用及週轉金	110103	30,606,900	0.00	存入保證金	280104	758,771,955	0.10
匯撥中現金	110104	10,000,000	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
信託代理與保證資產		319,676,355		信託代理與保證負債		319,676,355	
保管品		73,528,467		應付保管品		73,528,467	
保證品		246,147,888		應付保證品		246,147,888	

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9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		
短期投資	1102	0	0.00	應付退休及離職金	280106	34,952,397	0.00
短期投資	110201	0	0.00	應付代管資產	280107	734,626,812,492	92.44
應收款項	1103	22,605,889	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,110,500	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	48,568,633,996	6.11
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	48,568,633,996	6.11
其他應收款	110398	22,605,889	0.00	淨資產	3101	48,568,633,996	6.11
預付款項	1108	2,450,907,072	0.31	累積餘額	310101	39,684,714,041	4.99
預付費用	110804	2,450,907,072	0.31	本期賸餘	310102	8,883,919,955	1.12
長期貸墊款及準備金	12	34,952,397	0.00	合計：		794,727,078,393	
準備金	1203	34,952,397	0.00				
退休及離職準備金	120301	34,952,397	0.00				
固定資產	14	40,298,189,008	5.07				
土地	1401	14,994,887,952	1.89				
土地	140101	14,994,887,952	1.89				
土地改良物	1402	676,188,923	0.09				
土地改良物	140201	1,417,716,075	0.18				
信託代理與保證資產		319,676,355		信託代理與保證負債		319,676,355	
保管品		73,528,467		應付保管品		73,528,467	
保證品		246,147,888		應付保證品		246,147,888	

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9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-土地改良物	140202	-741,527,152	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,640,776,740	1.97				
房屋建築及設備	140401	18,744,936,037	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	3,191,439,620	0.40				
機械及設備	140501	7,136,829,119	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,945,389,499	-0.50				
交通及運輸設備	1406	386,067,058	0.05				
交通及運輸設備	140601	984,616,500	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-598,549,442	-0.08				
雜項設備	1407	3,315,026,164	0.42				
雜項設備	140701	6,826,678,450	0.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,511,652,286	-0.44				
購建中固定資產	1411	2,093,802,551	0.26				
信託代理與保證資產		319,676,355		信託代理與保證負債		319,676,355	
保管品		73,528,467		應付保管品		73,528,467	
保證品		246,147,888		應付保證品		246,147,888	

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9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		
購建中固定資產	141101	2,093,802,551	0.26				
無形資產	16	107,220,199	0.01				
無形資產	1601	107,220,199	0.01				
電腦軟體	160102	107,220,199	0.01				
其他資產	18	735,028,194,409	92.49				
什項資產	1801	735,028,194,409	92.49				
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	400,005,917	0.05				
代管資產	180106	734,626,812,492	92.44				
代管資產-土地	180106-1	717,647,710,253	90.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,789,206,641	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,314,557	0.01				
信託代理與保證資產		319,676,355		信託代理與保證負債		319,676,355	
保管品		73,528,467		應付保管品		73,528,467	
保證品		246,147,888		應付保證品		246,147,888	

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9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-交通及運輸設備	180106-4	7,305,559	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	19,755,278	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：		794,727,078,393					

信託代理與保證資產

319,676,355

信託代理與保證負債

319,676,355

保管品

73,528,467

應付保管品

73,528,467

保證品

246,147,888

應付保證品

246,147,888

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。