

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 10 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	3,546,985.237	4,643,890.000	-1,096,904.763	-23.62	61,347,827.150	62,279,127.000	-931,299.850	-1.50
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	2,327.218	423.000	1,904.218	450.17	24,284,428	9,522.000	14,762.428	155.03
違規罰款收入	415	10,516.000	2,327.218	423.000	1,904.218	450.17	24,284,428	9,522.000	14,762.428	155.03
勞務收入	43	230,627.000	32,287.485	25,206.000	7,081.485	28.09	258,386,280	199,439.000	58,947,280	29.56
服務收入	431	230,627.000	32,287.485	25,206.000	7,081.485	28.09	258,386,280	199,439.000	58,947,280	29.56
財產收入	45	92,746.000	5,185.873	4,815.000	370.873	7.70	95,998,975	83,196.000	12,802,975	15.39
財產處分收入	451	673.000	176.086	24.000	152.086	633.69	2,142,222	489.000	1,653,222	338.08
租金收入	452	2,415.000	53.934	49.000	4,934	10.07	2,452,288	2,317.000	135,288	5.84
權利金收入	453	88,482.000	4,950.311	4,691.000	259.311	5.53	87,925,210	79,690.000	8,235,210	10.33
利息收入	454	1,066.000	5.542	51.000	-45.458	-89.13	3,365,969	590.000	2,775,969	470.50
其他財產收入	45Y	110.000					113,286	110.000	3,286	2.99
政府撥入收入	46	65,894,872.000	3,352,761.491	4,468,275.000	-1,115,513.509	-24.97	60,023,920.115	61,383,201.000	-1,359,280.885	-2.21
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	3,264,920.946	3,091,485.000	173,435.946	5.61	47,257,428.950	47,868,922.000	-611,493.050	-1.28
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	87,840.545	1,376,790.000	-1,288,949.455	-93.62	12,766,491.165	13,514,279.000	-747,787.835	-5.53
教學收入	4S	780,841.000	117,358.194	144,283.000	-26,924.806	-18.66	583,107,417	594,550.000	-11,442,583	-1.92
學雜費收入	4S1	780,291.000	117,359.494	144,033.000	-26,673.506	-18.52	582,533,724	594,000.000	-11,466,276	-1.93
推廣教育收入	4S2	550.000	-1.300	250.000	-251.300	-100.52	573,693	550.000	23,693	4.31
其他收入	4Y	11,152.000	37,064.976	888.000	36,176.976	4,073.98	362,129,935	9,219.000	352,910,935	3,828.08
受贈收入	4YO	654.000					633,497	654.000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	37,064.976	888.000	36,176.976	4,073.98	361,496,438	8,565.000	352,931,438	4,120.62
基金用途	5	67,638,584.000	5,414,755.947	4,943,898.000	470,857.947	9.52	59,595,279.485	62,370,309.000	-2,775,029.515	-4.45
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	817,137.879	887,387.000	-70,249.121	-7.92	8,729,800.011	8,975,739.000	-245,938.989	-2.74
高中教育	521	6,922,884.000	640,417.291	656,718.000	-16,300.709	-2.48	6,278,791.489	6,603,120.000	-324,328.511	-4.91
高職教育	522	2,978,064.000	176,720.588	230,669.000	-53,948.412	-23.39	2,451,008.522	2,372,619.000	78,389.522	3.30
國民教育計畫	53	38,535,940.000	3,599,702.684	2,896,293.000	703,409.684	24.29	35,243,594.050	37,128,190.000	-1,884,595.950	-5.08
國民中學教育	531	11,265,251.000	1,102,880.787	870,829.000	232,051.787	26.65	10,472,257.689	10,879,265.000	-407,007.311	-3.74
國民小學教育	532	27,270,689.000	2,496,821.897	2,025,464.000	471,357.897	23.27	24,771,336.361	26,248,925.000	-1,477,588.639	-5.63
學前教育計畫	54	8,897,716.000	472,320.167	544,594.000	-72,273.833	-13.27	7,629,574.917	7,959,956.000	-330,381.083	-4.15
學前教育	541	8,897,716.000	472,320.167	544,594.000	-72,273.833	-13.27	7,629,574.917	7,959,956.000	-330,381.083	-4.15
特殊教育計畫	55	742,124.000	51,308.269	39,885.000	11,423.269	28.64	394,189,777	502,248.000	-108,058,223	-21.51
特殊教育	551	742,124.000	51,308.269	39,885.000	11,423.269	28.64	394,189,777	502,248.000	-108,058,223	-21.51

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 10 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	46,712,949	19,291,000	27,421,949	142.15	232,856,145	195,238,000	37,618,145	19.27
社會教育	561	242,963,000	46,712,949	19,291,000	27,421,949	142.15	232,856,145	195,238,000	37,618,145	19.27
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	12,410,105	41,485,000	-29,074,895	-70.09	1,216,459,701	1,106,204,000	110,255,701	9.97
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	12,410,105	41,485,000	-29,074,895	-70.09	1,216,459,701	1,106,204,000	110,255,701	9.97
其他教育計畫	5K	26,393,000	8,597,386	1,352,000	7,245,386	535.90	38,328,156	23,628,000	14,700,156	62.21
軍訓教育	5K1	26,393,000	8,597,386	1,352,000	7,245,386	535.90	38,328,156	23,628,000	14,700,156	62.21
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	53,960,001	66,490,000	-12,529,999	-18.84	3,073,554,517	3,783,369,000	-709,814,483	-18.76
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	53,960,001	66,490,000	-12,529,999	-18.84	3,073,554,517	3,783,369,000	-709,814,483	-18.76
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	352,606,507	447,121,000	-94,514,493	-21.14	3,036,922,211	2,695,737,000	341,185,211	12.66
土地購置	5M1	11,950,000	10,254,033	950,000	9,304,033	979.37	22,044,656	9,167,000	12,877,656	140.48
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	183,920,216	193,522,000	-9,601,784	-4.96	1,630,115,425	1,648,451,000	-18,335,575	-1.11
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	1,828,443	1,043,000	785,443	75.31	10,346,803	8,875,000	1,471,803	16.58
其他設備	5M4	874,805,000	72,436,349	162,544,000	-90,107,651	-55.44	617,055,602	583,477,000	33,578,602	5.75
無形資產	5M5	4,131,000					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	84,167,466	89,062,000	-4,894,534	-5.50	737,418,463	441,636,000	295,782,463	66.97
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-1,867,770,710	-300,008,000	-1,567,762,710	522.57	1,752,547,665	-91,182,000	1,843,729,665	-2,022.03
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					6,295,454,079	3,855,397,097	2,440,056,982	63.29

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 10 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				817,137,879	887,387,000	-70,249,121	-7.92
		累計數				8,729,800,011	8,975,739,000	-245,938,989	-2.74
國民教育計畫		本月數				3,599,702,684	2,896,293,000	703,409,684	24.29
		累計數				35,243,594,050	37,128,190,000	-1,884,595,950	-5.08
學前教育計畫		本月數				472,320,167	544,594,000	-72,273,833	-13.27
		累計數				7,629,574,917	7,959,956,000	-330,381,083	-4.15
特殊教育計畫		本月數				51,308,269	39,885,000	11,423,269	28.64
		累計數				394,189,777	502,248,000	-108,058,223	-21.51
社會教育計畫		本月數				46,712,949	19,291,000	27,421,949	142.15
		累計數				232,856,145	195,238,000	37,618,145	19.27
體育及衛生教育計畫		本月數				12,410,105	41,485,000	-29,074,895	-70.09
		累計數				1,216,459,701	1,106,204,000	110,255,701	9.97

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 10 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				8,597,386	1,352,000	7,245,386	535.90
		累計數				38,328,156	23,628,000	14,700,156	62.21
一般行政管理計畫		本月數				53,960,001	66,490,000	-12,529,999	-18.84
		累計數				3,073,554,517	3,783,369,000	-709,814,483	-18.76
建築及設備計畫		本月數				352,606,507	447,121,000	-94,514,493	-21.14
		累計數				3,036,922,211	2,695,737,000	341,185,211	12.66

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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	794,595,829,206	100.00	負債	2	747,684,074,814	94.10
流動資產	11	19,054,201,057	2.40	流動負債	21	12,403,067,094	1.56
現金	1101	17,192,538,309	2.16	應付款項	2102	12,400,914,992	1.56
銀行存款	110102	17,131,931,409	2.16	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,424,284,600	0.56	應付代收款	210203	12,377,965,486	1.56
存款				應付費用	210204	14,603,384	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	12,438,645,629	1.57	應付工程款	210206	7,971,122	0.00
戶				其他應付款	210299	375,000	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,169,438	0.01	預收款項	2106	2,152,102	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	54,870,729	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	144,305,574	0.02	其他預收款	210699	2,152,102	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	9,655,439	0.00	其他負債	28	735,281,007,720	92.54
餘				什項負債	2801	735,281,007,720	92.54
零用及週轉金	110103	30,606,900	0.00	存入保證金	280104	785,282,690	0.10
匯撥中現金	110104	30,000,000	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
信託代理與保證資產		305,552,938		信託代理與保證負債		305,552,938	
保管品		59,923,711		應付保管品		59,923,711	
保證品		245,629,227		應付保證品		245,629,227	

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10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		
短期投資	1102	0	0.00	應付退休及離職金	280106	35,209,903	0.00
短期投資	110201	0	0.00	應付代管資產	280107	734,453,904,627	92.43
應收款項	1103	22,605,889	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	6,610,500	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	46,911,754,392	5.90
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	46,911,754,392	5.90
其他應收款	110398	22,605,889	0.00	淨資產	3101	46,911,754,392	5.90
預付款項	1108	1,839,056,859	0.23	累積餘額	310101	39,684,714,041	4.99
預付費用	110804	1,839,056,859	0.23	本期賸餘	310102	7,227,040,351	0.91
長期貸墊款及準備金	12	35,209,903	0.00	合計：		794,595,829,206	
準備金	1203	35,209,903	0.00				
退休及離職準備金	120301	35,209,903	0.00				
固定資產	14	40,505,426,792	5.10				
土地	1401	14,994,887,952	1.89				
土地	140101	14,994,887,952	1.89				
土地改良物	1402	680,964,337	0.09				
土地改良物	140201	1,418,281,566	0.18				
信託代理與保證資產		305,552,938		信託代理與保證負債		305,552,938	
保管品		59,923,711		應付保管品		59,923,711	
保證品		245,629,227		應付保證品		245,629,227	

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10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		
累計折舊-土地改良物	140202	-737,317,229	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,641,933,285	1.97				
房屋建築及設備	140401	18,746,045,952	2.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,104,112,667	-0.39				
機械及設備	1405	3,237,088,324	0.41				
機械及設備	140501	7,149,202,402	0.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,912,114,078	-0.49				
交通及運輸設備	1406	389,768,415	0.05				
交通及運輸設備	140601	986,381,841	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-596,613,426	-0.08				
雜項設備	1407	3,382,641,357	0.43				
雜項設備	140701	6,879,102,729	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,496,461,372	-0.44				
購建中固定資產	1411	2,178,143,122	0.27				
信託代理與保證資產		305,552,938		信託代理與保證負債		305,552,938	
保管品		59,923,711		應付保管品		59,923,711	
保證品		245,629,227		應付保證品		245,629,227	

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10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		
購建中固定資產	141101	2,178,143,122	0.27				
無形資產	16	110,873,521	0.01				
無形資產	1601	110,873,521	0.01				
電腦軟體	160102	110,873,521	0.01				
其他資產	18	734,890,117,933	92.49				
什項資產	1801	734,890,117,933	92.49				
存出保證金	180101	1,406,000	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	449,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	434,807,306	0.05				
代管資產	180106	734,453,904,627	92.43				
代管資產-土地	180106-1	717,470,798,573	90.29				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,793,574,376	2.11				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,091,299	0.01				
信託代理與保證資產		305,552,938		信託代理與保證負債		305,552,938	
保管品		59,923,711		應付保管品		59,923,711	
保證品		245,629,227		應付保證品		245,629,227	

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10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-交通及運輸設備	180106-4	7,286,955	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	19,633,220	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：		794,595,829,206					

信託代理與保證資產

305,552,938

信託代理與保證負債

305,552,938

保管品

59,923,711

應付保管品

59,923,711

保證品

245,629,227

應付保證品

245,629,227

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。