

# 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 11 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	3,177,509.645	2,965,356.000	212,153.645	7.15	64,525,336.795	65,244,483.000	-719,146.205	-1.10
徵收及依法分配收入	41	10,516.000	2,926.502	445.000	2,481.502	557.64	27,210.930	9,967.000	17,243.930	173.01
違規罰款收入	415	10,516.000	2,926.502	445.000	2,481.502	557.64	27,210.930	9,967.000	17,243.930	173.01
勞務收入	43	230,627.000	28,568.699	14,826.000	13,742.699	92.69	286,954.979	214,265.000	72,689.979	33.93
服務收入	431	230,627.000	28,568.699	14,826.000	13,742.699	92.69	286,954.979	214,265.000	72,689.979	33.93
財產收入	45	92,746.000	3,128.219	5,384.000	-2,255.781	-41.90	99,127.194	88,580.000	10,547.194	11.91
財產處分收入	451	673.000	479.865	27.000	452.865	1,677.28	2,622.087	516.000	2,106.087	408.16
租金收入	452	2,415.000	94.631	49.000	45.631	93.12	2,546.919	2,366.000	180.919	7.65
權利金收入	453	88,482.000	2,545.781	5,304.000	-2,758.219	-52.00	90,470.991	84,994.000	5,476.991	6.44
利息收入	454	1,066.000	5.542	4.000	1.542	38.55	3,371.511	594.000	2,777.511	467.59
其他財產收入	45Y	110.000	2,400		2,400		115.686	110.000	5.686	5.17
政府撥入收入	46	65,894,872.000	2,993,658.260	2,797,536.000	196,122.260	7.01	63,017,578.375	64,180,737.000	-1,163,158.625	-1.81
公庫撥款收入	462	50,402,328.000	2,178,849.182	1,585,008.000	593,841.182	37.47	49,436,278.132	49,453,930.000	-17,651.868	-0.04
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544.000	814,809.078	1,212,528.000	-397,718.922	-32.80	13,581,300.243	14,726,807.000	-1,145,506.757	-7.78
教學收入	4S	780,841.000	109,444.461	146,341.000	-36,896.539	-25.21	692,551.878	740,891.000	-48,339.122	-6.52
學雜費收入	4S1	780,291.000	109,444.461	146,341.000	-36,896.539	-25.21	691,978.185	740,341.000	-48,362.815	-6.53
推廣教育收入	4S2	550.000					573.693	550.000	23.693	4.31
其他收入	4Y	11,152.000	39,783.504	824.000	38,959.504	4,728.10	401,913.439	10,043.000	391,870.439	3,901.93
受贈收入	4YO	654.000					633.497	654.000	-20.503	-3.14
雜項收入	4YY	10,498.000	39,783.504	824.000	38,959.504	4,728.10	401,279.942	9,389.000	391,890.942	4,173.94
基金用途	5	67,638,584.000	6,613,879.776	3,316,820.000	3,297,059.776	99.40	66,209,159.261	65,687,129.000	522,030.261	0.79
高中及高職教育計畫	52	9,900,948.000	1,157,681.424	597,702.000	559,979.424	93.69	9,887,481.435	9,573,441.000	314,040.435	3.28
高中教育	521	6,922,884.000	833,152.243	251,413.000	581,739.243	231.39	7,111,943.732	6,854,533.000	257,410.732	3.76
高職教育	522	2,978,064.000	324,529.181	346,289.000	-21,759.819	-6.28	2,775,537.703	2,718,908.000	56,629.703	2.08
國民教育計畫	53	38,535,940.000	4,184,499.863	1,043,781.000	3,140,718.863	300.90	39,428,093.913	38,171,971.000	1,256,122.913	3.29
國民中學教育	531	11,265,251.000	1,159,996.251	314,084.000	845,912.251	269.33	11,632,253.940	11,193,349.000	438,904.940	3.92
國民小學教育	532	27,270,689.000	3,024,503.612	729,697.000	2,294,806.612	314.49	27,795,839.973	26,978,622.000	817,217.973	3.03
學前教育計畫	54	8,897,716.000	548,456.058	527,507.000	20,949.058	3.97	8,178,030.975	8,487,463.000	-309,432.025	-3.65
學前教育	541	8,897,716.000	548,456.058	527,507.000	20,949.058	3.97	8,178,030.975	8,487,463.000	-309,432.025	-3.65
特殊教育計畫	55	742,124.000	30,640.078	178,721.000	-148,080.922	-82.86	424,829.855	680,969.000	-256,139.145	-37.61
特殊教育	551	742,124.000	30,640.078	178,721.000	-148,080.922	-82.86	424,829.855	680,969.000	-256,139.145	-37.61

註：

# 新北市地方教育發展基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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	22,659,942	45,050,000	-22,390,058	-49.70	255,516,087	240,288,000	15,228,087	6.34
社會教育	561	242,963,000	22,659,942	45,050,000	-22,390,058	-49.70	255,516,087	240,288,000	15,228,087	6.34
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	155,986,278	99,684,000	56,302,278	56.48	1,372,445,979	1,205,888,000	166,557,979	13.81
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	155,986,278	99,684,000	56,302,278	56.48	1,372,445,979	1,205,888,000	166,557,979	13.81
其他教育計畫	5K	26,393,000	1,094,430	1,602,000	-507,570	-31.68	39,422,586	25,230,000	14,192,586	56.25
軍訓教育	5K1	26,393,000	1,094,430	1,602,000	-507,570	-31.68	39,422,586	25,230,000	14,192,586	56.25
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	49,331,961	332,515,000	-283,183,039	-85.16	3,122,886,478	4,115,884,000	-992,997,522	-24.13
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	49,331,961	332,515,000	-283,183,039	-85.16	3,122,886,478	4,115,884,000	-992,997,522	-24.13
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	463,529,742	490,258,000	-26,728,258	-5.45	3,500,451,953	3,185,995,000	314,456,953	9.87
土地購置	5M1	11,950,000	2,599,000		2,599,000		24,643,656	9,167,000	15,476,656	168.83
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	241,464,763	258,733,000	-17,268,237	-6.67	1,871,580,188	1,907,184,000	-35,603,812	-1.87
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	2,197,292	1,525,000	672,292	44.08	12,544,095	10,400,000	2,144,095	20.62
其他設備	5M4	874,805,000	87,340,340	181,732,000	-94,391,660	-51.94	704,395,942	765,209,000	-60,813,058	-7.95
無形資產	5M5	4,131,000	353,852		353,852		20,295,114	4,131,000	16,164,114	391.29
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	129,574,495	48,268,000	81,306,495	168.45	866,992,958	489,904,000	377,088,958	76.97
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	-3,436,370,131	-351,464,000	-3,084,906,131	877.73	-1,683,822,466	-442,646,000	-1,241,176,466	280.40
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					2,859,083,948	3,503,933,097	-644,849,149	-18.40

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 11 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				1,157,681,424	597,702,000	559,979,424	93.69
		累計數				9,887,481,435	9,573,441,000	314,040,435	3.28
國民教育計畫		本月數				4,184,499,863	1,043,781,000	3,140,718,863	300.90
		累計數				39,428,093,913	38,171,971,000	1,256,122,913	3.29
學前教育計畫		本月數				548,456,058	527,507,000	20,949,058	3.97
		累計數				8,178,030,975	8,487,463,000	-309,432,025	-3.65
特殊教育計畫		本月數				30,640,078	178,721,000	-148,080,922	-82.86
		累計數				424,829,855	680,969,000	-256,139,145	-37.61
社會教育計畫		本月數				22,659,942	45,050,000	-22,390,058	-49.70
		累計數				255,516,087	240,288,000	15,228,087	6.34
體育及衛生教育計畫		本月數				155,986,278	99,684,000	56,302,278	56.48
		累計數				1,372,445,979	1,205,888,000	166,557,979	13.81

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 11 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				1,094,430	1,602,000	-507,570	-31.68
		累計數				39,422,586	25,230,000	14,192,586	56.25
一般行政管理計畫		本月數				49,331,961	332,515,000	-283,183,039	-85.16
		累計數				3,122,886,478	4,115,884,000	-992,997,522	-24.13
建築及設備計畫		本月數				463,529,742	490,258,000	-26,728,258	-5.45
		累計數				3,500,451,953	3,185,995,000	314,456,953	9.87

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國112年11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	791,151,836,707	100.00	負債	2	747,370,813,731	94.47
流動資產	11	14,676,584,530	1.86	流動負債	21	12,099,875,722	1.53
現金	1101	14,216,331,126	1.80	應付款項	2102	12,097,711,820	1.53
銀行存款	110102	14,185,706,413	1.79	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	2,398,626,408	0.30	應付代收款	210203	12,071,752,020	1.53
存款				應付費用	210204	14,603,384	0.00
銀行存款-保管金專	110102-2	11,536,015,284	1.46	應付工程款	210206	11,356,416	0.00
戶				其他應付款	210299	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,484,251	0.01	預收款項	2106	2,163,902	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	55,411,809	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	124,475,006	0.02	其他預收款	210699	2,163,902	0.00
銀行存款-教育部賸	110102-6	10,693,655	0.00	其他負債	28	735,270,938,009	92.94
餘				什項負債	2801	735,270,938,009	92.94
零用及週轉金	110103	30,288,183	0.00	存入保證金	280104	773,553,763	0.10
匯撥中現金	110104	336,530	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
信託代理與保證資產		279,819,259		信託代理與保證負債		279,819,259	
保管品		34,663,210		應付保管品		34,663,210	
保證品		245,156,049		應付保證品		245,156,049	

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11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	35,469,210	0.00
短期投資	110201	0	0.00	應付代管資產	280107	734,448,304,536	92.83
應收款項	1103	22,605,889	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	13,610,500	0.00
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	43,781,022,976	5.53
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	43,781,022,976	5.53
其他應收款	110398	22,605,889	0.00	淨資產	3101	43,781,022,976	5.53
預付款項	1108	437,647,515	0.06	累積餘額	310101	39,684,714,041	5.02
預付費用	110804	437,647,515	0.06	本期賸餘	310102	4,096,308,935	0.52
長期貸墊款及準備金	12	35,469,210	0.00	合計：		791,151,836,707	
準備金	1203	35,469,210	0.00				
退休及離職準備金	120301	35,469,210	0.00				
固定資產	14	40,809,269,159	5.16				
土地	1401	14,994,887,952	1.90				
土地	140101	14,994,887,952	1.90				
土地改良物	1402	688,963,773	0.09				
土地改良物	140201	1,421,158,494	0.18				
信託代理與保證資產		279,819,259		信託代理與保證負債		279,819,259	
保管品		34,663,210		應付保管品		34,663,210	
保證品		245,156,049		應付保證品		245,156,049	

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11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	-732,194,721	-0.09				
房屋建築及設備	1404	15,648,077,100	1.98				
房屋建築及設備	140401	18,752,189,767	2.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,104,112,667	-0.39				
機械及設備	1405	3,369,316,377	0.43				
機械及設備	140501	7,249,575,247	0.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,880,258,870	-0.49				
交通及運輸設備	1406	398,619,531	0.05				
交通及運輸設備	140601	992,664,179	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-594,044,648	-0.08				
雜項設備	1407	3,485,814,599	0.44				
雜項設備	140701	6,966,957,835	0.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,481,143,236	-0.44				
購建中固定資產	1411	2,223,589,827	0.28				
信託代理與保證資產		279,819,259		信託代理與保證負債		279,819,259	
保管品		34,663,210		應付保管品		34,663,210	
保證品		245,156,049		應付保證品		245,156,049	

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11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	2,223,589,827	0.28				
無形資產	16	112,669,869	0.01				
無形資產	1601	112,669,869	0.01				
電腦軟體	160102	112,669,869	0.01				
其他資產	18	735,517,843,939	92.97				
什項資產	1801	735,517,843,939	92.97				
存出保證金	180101	1,396,000	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	439,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,068,143,403	0.14				
代管資產	180106	734,448,304,536	92.83				
代管資產-土地	180106-1	717,468,174,207	90.69				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,802,117,676	2.12				
代管資產-機械及設備	180106-3	48,935,917	0.01				
信託代理與保證資產		279,819,259		信託代理與保證負債		279,819,259	
保管品		34,663,210		應付保管品		34,663,210	
保證品		245,156,049		應付保證品		245,156,049	

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11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	7,256,161	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	19,460,571	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	84,660,673	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	17,699,331	0.00				
合計：		791,151,836,707					

信託代理與保證資產

279,819,259

信託代理與保證負債

279,819,259

保管品

34,663,210

應付保管品

34,663,210

保證品

245,156,049

應付保證品

245,156,049

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。