

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 113 年 1 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	73,435,331.000	11,599,669,773	13,224,476,000	-1,624,806,227	-12.29	11,599,669,773	13,224,476,000	-1,624,806,227	-12.29
徵收及依法分配收入	41	10,526.000	3,461,535	744.000	2,717,535	365.26	3,461,535	744.000	2,717,535	365.26
違規罰款收入	415	10,526.000	3,461,535	744.000	2,717,535	365.26	3,461,535	744.000	2,717,535	365.26
勞務收入	43	267,780.000	38,085,136	24,651.000	13,434,136	54.50	38,085,136	24,651.000	13,434,136	54.50
服務收入	431	267,780.000	38,085,136	24,651.000	13,434,136	54.50	38,085,136	24,651.000	13,434,136	54.50
財產收入	45	96,194.000	20,349,515	18,543.000	1,806,515	9.74	20,349,515	18,543.000	1,806,515	9.74
財產處分收入	451	659.000	464,098		464,098		464,098		464,098	
租金收入	452	2,946.000	676,796	619.000	57,796	9.34	676,796	619.000	57,796	9.34
權利金收入	453	91,015.000	19,145,314	17,919.000	1,226,314	6.84	19,145,314	17,919.000	1,226,314	6.84
利息收入	454	1,464.000	19,305	5.000	14,305	286.10	19,305	5.000	14,305	286.10
其他財產收入	45Y	110.000	44,002		44,002		44,002		44,002	
政府撥入收入	46	72,266,760.000	11,506,545,893	13,179,843.000	-1,673,297,107	-12.70	11,506,545,893	13,179,843.000	-1,673,297,107	-12.70
公庫撥款收入	462	52,461,136.000	10,790,119,194	10,893,791.000	-103,671,806	-0.95	10,790,119,194	10,893,791.000	-103,671,806	-0.95
政府其他撥入收入	46Y	19,805,624.000	716,426,699	2,286,052.000	-1,569,625,301	-68.66	716,426,699	2,286,052.000	-1,569,625,301	-68.66
教學收入	4S	783,971.000	1,046,869	100.000	946,869	946.87	1,046,869	100.000	946,869	946.87
學雜費收入	4S1	783,421.000	888,269	100.000	788,269	788.27	888,269	100.000	788,269	788.27
推廣教育收入	4S2	550.000	158,600		158,600		158,600		158,600	
其他收入	4Y	10,100.000	30,180,825	595.000	29,585,825	4,972.41	30,180,825	595.000	29,585,825	4,972.41
雜項收入	4YY	10,100.000	30,180,825	595.000	29,585,825	4,972.41	30,180,825	595.000	29,585,825	4,972.41
基金用途	5	74,098,889.000	10,534,099,491	13,034,800.000	-2,500,700,509	-19.18	10,534,099,491	13,034,800.000	-2,500,700,509	-19.18
高中及高職教育計畫	52	10,092,426.000	1,717,871,686	1,770,615.000	-52,743,314	-2.98	1,717,871,686	1,770,615.000	-52,743,314	-2.98
高中教育	521	7,095,441.000	1,262,791,752	1,382,546.000	-119,754,248	-8.66	1,262,791,752	1,382,546.000	-119,754,248	-8.66
高職教育	522	2,996,985.000	455,079,934	388,069.000	67,010,934	17.27	455,079,934	388,069.000	67,010,934	17.27
國民教育計畫	53	40,079,796.000	7,804,289,812	9,429,901.000	-1,625,611,188	-17.24	7,804,289,812	9,429,901.000	-1,625,611,188	-17.24
國民中學教育	531	11,705,732.000	2,278,337,521	2,588,684.000	-310,346,479	-11.99	2,278,337,521	2,588,684.000	-310,346,479	-11.99
國民小學教育	532	28,374,064.000	5,525,952,291	6,841,217.000	-1,315,264,709	-19.23	5,525,952,291	6,841,217.000	-1,315,264,709	-19.23
學前教育計畫	54	11,735,720.000	468,216,302	1,167,442.000	-699,225,698	-59.89	468,216,302	1,167,442.000	-699,225,698	-59.89
學前教育	541	11,735,720.000	468,216,302	1,167,442.000	-699,225,698	-59.89	468,216,302	1,167,442.000	-699,225,698	-59.89
特殊教育計畫	55	991,777.000	30,649,616	28,771.000	1,878,616	6.53	30,649,616	28,771.000	1,878,616	6.53
特殊教育	551	991,777.000	30,649,616	28,771.000	1,878,616	6.53	30,649,616	28,771.000	1,878,616	6.53
社會教育計畫	56	261,871.000	12,609,680	8,682.000	3,927,680	45.24	12,609,680	8,682.000	3,927,680	45.24

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 113 年 1 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	561	261,871,000	12,609,680	8,682,000	3,927,680	45.24	12,609,680	8,682,000	3,927,680	45.24
體育及衛生教育計畫	57	1,381,708,000	224,640,070	53,144,000	171,496,070	322.70	224,640,070	53,144,000	171,496,070	322.70
體育及衛生教育	571	1,381,708,000	224,640,070	53,144,000	171,496,070	322.70	224,640,070	53,144,000	171,496,070	322.70
其他教育計畫	5K	43,116,000	3,387,840	226,000	3,161,840	1,399.04	3,387,840	226,000	3,161,840	1,399.04
軍訓教育	5K1	43,116,000	3,387,840	226,000	3,161,840	1,399.04	3,387,840	226,000	3,161,840	1,399.04
一般行政管理計畫	5L	4,315,904,000	62,788,725	236,917,000	-174,128,275	-73.50	62,788,725	236,917,000	-174,128,275	-73.50
行政管理及推展	5L1	4,315,904,000	62,788,725	236,917,000	-174,128,275	-73.50	62,788,725	236,917,000	-174,128,275	-73.50
建築及設備計畫	5M	5,196,571,000	209,645,760	339,102,000	-129,456,240	-38.18	209,645,760	339,102,000	-129,456,240	-38.18
土地購置	5M1	17,915,000								
營建及修建工程	5M2	2,543,297,000	173,339,469	158,395,000	14,944,469	9.43	173,339,469	158,395,000	14,944,469	9.43
交通及運輸設備	5M3	16,037,000	445,925	1,288,000	-842,075	-65.38	445,925	1,288,000	-842,075	-65.38
其他設備	5M4	893,053,000	3,147,171	12,267,000	-9,119,829	-74.34	3,147,171	12,267,000	-9,119,829	-74.34
無形資產	5M5	962,000								
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,725,307,000	32,713,195	167,152,000	-134,438,805	-80.43	32,713,195	167,152,000	-134,438,805	-80.43
本期賸餘(短絀)	6	-663,558,000	1,065,570,282	189,676,000	875,894,282	461.78	1,065,570,282	189,676,000	875,894,282	461.78
期初基金餘額	71	3,925,076,414					4,073,191,752	3,925,076,414	148,115,338	3.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,261,518,414					5,138,762,034	4,114,752,414	1,024,009,620	24.89

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 113 年 1 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				1,717,871,686	1,770,615,000	-52,743,314	-2.98
		累計數				1,717,871,686	1,770,615,000	-52,743,314	-2.98
國民教育計畫		本月數				7,804,289,812	9,429,901,000	-1,625,611,188	-17.24
		累計數				7,804,289,812	9,429,901,000	-1,625,611,188	-17.24
學前教育計畫		本月數				468,216,302	1,167,442,000	-699,225,698	-59.89
		累計數				468,216,302	1,167,442,000	-699,225,698	-59.89
特殊教育計畫		本月數				30,649,616	28,771,000	1,878,616	6.53
		累計數				30,649,616	28,771,000	1,878,616	6.53

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 113 年 1 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	%
社會教育計畫		本月數				12,609,680	8,682,000	3,927,680	45.24
		累計數				12,609,680	8,682,000	3,927,680	45.24
體育及衛生教育計畫		本月數				224,640,070	53,144,000	171,496,070	322.70
		累計數				224,640,070	53,144,000	171,496,070	322.70
其他教育計畫		本月數				3,387,840	226,000	3,161,840	1399.04
		累計數				3,387,840	226,000	3,161,840	1399.04
一般行政管理計畫		本月數				62,788,725	236,917,000	-174,128,275	-73.50
		累計數				62,788,725	236,917,000	-174,128,275	-73.50

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 113 年 1 月份

13005-5

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	%
建築及設備計畫		本月數				209,645,760	339,102,000	-129,456,240	-38.18
		累計數				209,645,760	339,102,000	-129,456,240	-38.18

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年1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	55,422,778,255	100.00	負債	2	11,075,519,589	19.98
流動資產	11	15,863,305,539	28.62	流動負債	21	10,301,005,792	18.59
現金	1101	14,972,308,365	27.01	應付款項	2102	10,072,100,647	18.17
銀行存款	110102	14,941,886,774	26.96	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	4,475,018,598	8.07	應付代收款	210203	10,043,202,869	18.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,259,944,710	18.51	應付費用	210204	19,840,255	0.04
銀行存款-定期存款	110102-3	60,984,251	0.11	應付工程款	210206	7,012,321	0.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	56,342,300	0.10	其他應付款	210299	2,045,202	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	89,308,392	0.16	預收款項	2106	228,905,145	0.41
銀行存款-教育部賸餘	110102-6	288,523	0.00	其他預收款	210699	228,905,145	0.41
零用及週轉金	110103	30,367,900	0.05	其他負債	28	774,513,797	1.40
匯撥中現金	110104	53,691	0.00	什項負債	2801	774,513,797	1.40
				存入保證金	280104	738,031,025	1.33
				應付退休及離職金	280106	35,419,034	0.06
				暫收及待結轉帳項	280108	1,063,738	0.00
信託代理與保證資產		260,281,180		信託代理與保證負債		260,281,180	
保管品		12,879,280		應付保管品		12,879,280	
保證品		247,401,900		應付保證品		247,401,900	

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113年1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	348,522,809	0.63	淨資產	3	44,347,258,666	80.02
其他應收款	110398	348,522,809	0.63	淨資產	31	44,347,258,666	80.02
預付款項	1108	542,474,365	0.98	淨資產	3101	44,347,258,666	80.02
預付費用	110804	542,474,365	0.98	累積餘額	310101	43,128,277,993	77.82
其他預付款	110899	0	0.00	本期賸餘	310102	1,218,980,673	2.20
長期貸墊款及準備金	12	35,419,034	0.06	淨資產調整數	310104		
準備金	1203	35,419,034	0.06	合計：		55,422,778,255	
退休及離職準備金	120301	35,419,034	0.06				
固定資產	14	39,116,979,591	70.58				
土地	1401	14,994,656,532	27.06				
土地	140101	14,994,656,532	27.06				
土地改良物	1402	613,077,637	1.11				
土地改良物	140201	1,449,129,541	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-836,051,904	-1.51				
房屋建築及設備	1404	15,269,890,827	27.55				
房屋建築及設備	140401	18,767,824,093	33.86				
信託代理與保證資產		260,281,180		信託代理與保證負債		260,281,180	
保管品		12,879,280		應付保管品		12,879,280	
保證品		247,401,900		應付保證品		247,401,900	

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113年1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-房屋建築及設備	140402	-3,497,933,266	-6.31				
機械及設備	1405	2,478,512,396	4.47				
機械及設備	140501	7,396,132,284	13.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,917,619,888	-8.87				
交通及運輸設備	1406	332,496,749	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,012,111,216	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-679,614,467	-1.23				
雜項設備	1407	3,023,202,822	5.45				
雜項設備	140701	7,194,932,397	12.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,171,729,575	-7.53				
購建中固定資產	1411	2,405,142,628	4.34				
購建中固定資產	141101	2,405,142,628	4.34				
無形資產	16	91,517,041	0.17				
無形資產	1601	91,517,041	0.17				
信託代理與保證資產		260,281,180		信託代理與保證負債		260,281,180	
保管品		12,879,280		應付保管品		12,879,280	
保證品		247,401,900		應付保證品		247,401,900	

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113年1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		
電腦軟體	160102	91,517,041	0.17				
其他資產	18	315,557,050	0.57				
什項資產	1801	315,557,050	0.57				
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	314,181,050	0.57				
代管資產	180106	734,038,394,749	1,324.43				
代管資產-土地	180106-1	717,652,153,964	1,294.87				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,232,943,472	29.29				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,971,109	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,038,660	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	18,766,863	0.03				
信託代理與保證資產		260,281,180		信託代理與保證負債		260,281,180	
保管品		12,879,280		應付保管品		12,879,280	
保證品		247,401,900		應付保證品		247,401,900	

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113年1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-土地改良物	180106-8	75,821,350	0.14				
代管資產-有價證券	180106-9	17,699,331	0.03				
應付代管資產	180107	-734,038,394,749	-1,324.43				
合計：		55,422,778,255					

信託代理與保證資產

260,281,180

信託代理與保證負債

260,281,180

保管品

12,879,280

應付保管品

12,879,280

保證品

247,401,900

應付保證品

247,401,900

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。