

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 12 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	5,859,923,913	1,776,271,000	4,083,652,913	229.90	70,385,260,708	67,020,754,000	3,364,506,708	5.02
徵收及依法分配收入	41	10,516,000	8,668,955	549,000	8,119,955	1,479.04	35,879,885	10,516,000	25,363,885	241.19
違規罰款收入	415	10,516,000	8,668,955	549,000	8,119,955	1,479.04	35,879,885	10,516,000	25,363,885	241.19
勞務收入	43	230,627,000	18,302,117	16,362,000	1,940,117	11.86	305,257,096	230,627,000	74,630,096	32.36
服務收入	431	230,627,000	18,302,117	16,362,000	1,940,117	11.86	305,257,096	230,627,000	74,630,096	32.36
財產收入	45	92,746,000	8,730,829	4,166,000	4,564,829	109.57	107,858,023	92,746,000	15,112,023	16.29
財產處分收入	451	673,000	284,310	157,000	127,310	81.09	2,906,397	673,000	2,233,397	331.86
租金收入	452	2,415,000	61,237	49,000	12,237	24.97	2,608,156	2,415,000	193,156	8.00
權利金收入	453	88,482,000	4,853,453	3,488,000	1,365,453	39.15	95,324,444	88,482,000	6,842,444	7.73
利息收入	454	1,066,000	3,528,229	472,000	3,056,229	647.51	6,899,740	1,066,000	5,833,740	547.26
其他財產收入	45Y	110,000	3,600		3,600		119,286	110,000	9,286	8.44
政府撥入收入	46	65,894,872,000	5,780,176,403	1,714,135,000	4,066,041,403	237.21	68,797,754,778	65,894,872,000	2,902,882,778	4.41
公庫撥款收入	462	50,402,328,000	1,975,086,699	948,398,000	1,026,688,699	108.26	51,411,364,831	50,402,328,000	1,009,036,831	2.00
政府其他撥入收入	46Y	15,492,544,000	3,805,089,704	765,737,000	3,039,352,704	396.92	17,386,389,947	15,492,544,000	1,893,845,947	12.22
教學收入	4S	780,841,000	68,183,493	39,950,000	28,233,493	70.67	760,735,371	780,841,000	-20,105,629	-2.57
學雜費收入	4S1	780,291,000	68,183,493	39,950,000	28,233,493	70.67	760,161,678	780,291,000	-20,129,322	-2.58
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	-24,137,884	1,109,000	-25,246,884	-2,276.54	377,775,555	11,152,000	366,623,555	3,287.51
受贈收入	4YO	654,000	852,232		852,232		1,485,729	654,000	831,729	127.18
雜項收入	4YY	10,498,000	-24,990,116	1,109,000	-26,099,116	-2,353.39	376,289,826	10,498,000	365,791,826	3,484.40
基金用途	5	67,638,584,000	4,645,816,109	1,951,455,000	2,694,361,109	138.07	70,854,975,370	67,638,584,000	3,216,391,370	4.76
高中及高職教育計畫	52	9,900,948,000	866,615,452	327,507,000	539,108,452	164.61	10,754,096,887	9,900,948,000	853,148,887	8.62
高中教育	521	6,922,884,000	391,951,195	68,351,000	323,600,195	473.44	7,503,894,927	6,922,884,000	581,010,927	8.39
高職教育	522	2,978,064,000	474,664,257	259,156,000	215,508,257	83.16	3,250,201,960	2,978,064,000	272,137,960	9.14
國民教育計畫	53	38,535,940,000	1,334,815,698	363,969,000	970,846,698	266.74	40,762,909,611	38,535,940,000	2,226,969,611	5.78
國民中學教育	531	11,265,251,000	459,022,328	71,902,000	387,120,328	538.40	12,091,276,268	11,265,251,000	826,025,268	7.33
國民小學教育	532	27,270,689,000	875,793,370	292,067,000	583,726,370	199.86	28,671,633,343	27,270,689,000	1,400,944,343	5.14
學前教育計畫	54	8,897,716,000	973,450,750	410,253,000	563,197,750	137.28	9,151,481,725	8,897,716,000	253,765,725	2.85
學前教育	541	8,897,716,000	973,450,750	410,253,000	563,197,750	137.28	9,151,481,725	8,897,716,000	253,765,725	2.85
特殊教育計畫	55	742,124,000	110,928,775	61,155,000	49,773,775	81.39	535,758,630	742,124,000	-206,365,370	-27.81
特殊教育	551	742,124,000	110,928,775	61,155,000	49,773,775	81.39	535,758,630	742,124,000	-206,365,370	-27.81

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 12 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	36,646,240	2,675,000	33,971,240	1,269.95	292,162,327	242,963,000	49,199,327	20.25
社會教育	561	242,963,000	36,646,240	2,675,000	33,971,240	1,269.95	292,162,327	242,963,000	49,199,327	20.25
體育及衛生教育計畫	57	1,618,550,000	339,438,726	412,662,000	-73,223,274	-17.74	1,711,884,705	1,618,550,000	93,334,705	5.77
體育及衛生教育	571	1,618,550,000	339,438,726	412,662,000	-73,223,274	-17.74	1,711,884,705	1,618,550,000	93,334,705	5.77
其他教育計畫	5K	26,393,000	1,769,856	1,163,000	606,856	52.18	41,192,442	26,393,000	14,799,442	56.07
軍訓教育	5K1	26,393,000	1,769,856	1,163,000	606,856	52.18	41,192,442	26,393,000	14,799,442	56.07
一般行政管理計畫	5L	4,174,878,000	60,990,109	58,994,000	1,996,109	3.38	3,183,876,587	4,174,878,000	-991,001,413	-23.74
行政管理及推展	5L1	4,174,878,000	60,990,109	58,994,000	1,996,109	3.38	3,183,876,587	4,174,878,000	-991,001,413	-23.74
建築及設備計畫	5M	3,499,072,000	921,160,503	313,077,000	608,083,503	194.23	4,421,612,456	3,499,072,000	922,540,456	26.37
土地購置	5M1	11,950,000	1,872,346	2,783,000	-910,654	-32.72	26,516,002	11,950,000	14,566,002	121.89
營建及修建工程	5M2	2,084,469,000	345,244,138	177,285,000	167,959,138	94.74	2,216,824,326	2,084,469,000	132,355,326	6.35
交通及運輸設備	5M3	11,289,000	2,705,162	889,000	1,816,162	204.29	15,249,257	11,289,000	3,960,257	35.08
其他設備	5M4	874,805,000	332,821,968	109,596,000	223,225,968	203.68	1,037,217,910	874,805,000	162,412,910	18.57
無形資產	5M5	4,131,000	3,105,768		3,105,768		23,400,882	4,131,000	19,269,882	466.47
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	512,428,000	235,411,121	22,524,000	212,887,121	945.16	1,102,404,079	512,428,000	589,976,079	115.13
本期賸餘(短絀)	6	-617,830,000	1,214,107,804	-175,184,000	1,389,291,804	-793.05	-469,714,662	-617,830,000	148,115,338	-23.97
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					4,073,191,752	3,328,749,097	744,442,655	22.36

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 12 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				866,615,452	327,507,000	539,108,452	164.61
		累計數				10,754,096,887	9,900,948,000	853,148,887	8.62
國民教育計畫		本月數				1,334,815,698	363,969,000	970,846,698	266.74
		累計數				40,762,909,611	38,535,940,000	2,226,969,611	5.78
學前教育計畫		本月數				973,450,750	410,253,000	563,197,750	137.28
		累計數				9,151,481,725	8,897,716,000	253,765,725	2.85
特殊教育計畫		本月數				110,928,775	61,155,000	49,773,775	81.39
		累計數				535,758,630	742,124,000	-206,365,370	-27.81
社會教育計畫		本月數				36,646,240	2,675,000	33,971,240	1269.95
		累計數				292,162,327	242,963,000	49,199,327	20.25
體育及衛生教育計畫		本月數				339,438,726	412,662,000	-73,223,274	-17.74
		累計數				1,711,884,705	1,618,550,000	93,334,705	5.77

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 12 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				1,769,856	1,163,000	606,856	52.18
		累計數				41,192,442	26,393,000	14,799,442	56.07
一般行政管理計畫		本月數				60,990,109	58,994,000	1,996,109	3.38
		累計數				3,183,876,587	4,174,878,000	-991,001,413	-23.74
建築及設備計畫		本月數				921,160,503	313,077,000	608,083,503	194.23
		累計數				4,421,612,456	3,499,072,000	922,540,456	26.37

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年12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	786,019,036,725	100.00	負債	2	742,890,758,732	94.51
流動資產	11	12,077,186,255	1.54	流動負債	21	7,998,623,438	1.02
現金	1101	11,361,319,698	1.45	應付款項	2102	7,766,659,625	0.99
銀行存款	110102	11,361,319,698	1.45	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	4,269,444,737	0.54	應付代收款	210203	7,168,422,328	0.91
存款				應付費用	210204	533,285,953	0.07
銀行存款-保管金專	110102-2	6,874,822,387	0.87	應付工程款	210206	27,764,039	0.00
戶				其他應付款	210299	37,187,305	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,484,251	0.01	預收款項	2106	231,963,813	0.03
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	56,629,464	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	99,938,859	0.01	其他預收款	210699	231,963,813	0.03
銀行存款-教育部賸	110102-6	0	0.00	其他負債	28	734,892,135,294	93.50
餘				什項負債	2801	734,892,135,294	93.50
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	740,536,254	0.09
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付保管款	280105	0	0.00
信託代理與保證資產		261,797,438		信託代理與保證負債		261,797,438	
保管品		22,095,816		應付保管品		22,095,816	
保證品		239,701,622		應付保證品		239,701,622	

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12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	35,729,930	0.00
短期投資	110201	0	0.00	應付代管資產	280107	734,032,994,178	93.39
應收款項	1103	351,511,102	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	82,874,932	0.01
應收帳款	110303	0	0.00	淨資產	3	43,128,277,993	5.49
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	31	43,128,277,993	5.49
其他應收款	110398	351,511,102	0.04	淨資產	3101	43,128,277,993	5.49
預付款項	1108	364,355,455	0.05	累積餘額	310101	43,128,277,993	5.49
預付費用	110804	364,355,455	0.05	合計：		786,019,036,725	
長期貸墊款及準備金	12	35,729,930	0.00				
準備金	1203	35,729,930	0.00				
退休及離職準備金	120301	35,729,930	0.00				
固定資產	14	38,970,967,581	4.96				
土地	1401	14,994,656,532	1.91				
土地	140101	14,994,656,532	1.91				
土地改良物	1402	613,077,637	0.08				
土地改良物	140201	1,449,129,541	0.18				
信託代理與保證資產		261,797,438		信託代理與保證負債		261,797,438	
保管品		22,095,816		應付保管品		22,095,816	
保證品		239,701,622		應付保證品		239,701,622	

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12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	-836,051,904	-0.11				
房屋建築及設備	1404	15,269,821,707	1.94				
房屋建築及設備	140401	18,767,754,973	2.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,497,933,266	-0.45				
機械及設備	1405	2,456,014,684	0.31				
機械及設備	140501	7,386,250,250	0.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,930,235,566	-0.63				
交通及運輸設備	1406	327,651,675	0.04				
交通及運輸設備	140601	1,008,894,566	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-681,242,891	-0.09				
雜項設備	1407	2,993,494,498	0.38				
雜項設備	140701	7,174,328,091	0.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,180,833,593	-0.53				
購建中固定資產	1411	2,316,250,848	0.29				
信託代理與保證資產		261,797,438		信託代理與保證負債		261,797,438	
保管品		22,095,816		應付保管品		22,095,816	
保證品		239,701,622		應付保證品		239,701,622	

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12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	2,316,250,848	0.29				
無形資產	16	84,118,660	0.01				
無形資產	1601	84,118,660	0.01				
電腦軟體	160102	84,118,660	0.01				
其他資產	18	734,851,034,299	93.49				
什項資產	1801	734,851,034,299	93.49				
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	816,664,121	0.10				
代管資產	180106	734,032,994,178	93.39				
代管資產-土地	180106-1	717,646,502,749	91.30				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,232,972,307	2.07				
代管資產-機械及設備	180106-3	37,044,484	0.00				
信託代理與保證資產		261,797,438		信託代理與保證負債		261,797,438	
保管品		22,095,816		應付保管品		22,095,816	
保證品		239,701,622		應付保證品		239,701,622	

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12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	4,125,459	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	18,828,498	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	75,821,350	0.01				
代管資產-有價證券	180106-9	17,699,331	0.00				
合計：		786,019,036,725					

信託代理與保證資產

261,797,438

信託代理與保證負債

261,797,438

保管品

22,095,816

應付保管品

22,095,816

保證品

239,701,622

應付保證品

239,701,622

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。