

# 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 2 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	73,436,831.000	6,941,686,355	5,672,112.000	1,269,574,355	22.38	18,541,356,128	18,896,588,000	-355,231,872	-1.88
徵收及依法分配收入	41	12,026.000	1,454,819	840.000	614,819	73.19	4,916,354	1,584,000	3,332,354	210.38
違規罰款收入	415	12,026.000	1,454,819	840.000	614,819	73.19	4,916,354	1,584,000	3,332,354	210.38
勞務收入	43	267,780.000	18,580,434	16,402.000	2,178,434	13.28	56,665,570	41,053,000	15,612,570	38.03
服務收入	431	267,780.000	18,580,434	16,402.000	2,178,434	13.28	56,665,570	41,053,000	15,612,570	38.03
財產收入	45	96,194.000	15,206,516	13,997.000	1,209,516	8.64	35,556,031	32,540,000	3,016,031	9.27
財產處分收入	451	659.000	99,520	19,000	80,520	423.79	563,618	19,000	544,618	2,866.41
租金收入	452	2,946.000	723,278	800.000	-76,722	-9.59	1,400,074	1,419,000	-18,926	-1.33
權利金收入	453	91,015.000	14,365,576	13,108.000	1,257,576	9.59	33,510,890	31,027,000	2,483,890	8.01
利息收入	454	1,464.000	5,542	15,000	-9,458	-63.05	24,847	20,000	4,847	24.24
其他財產收入	45Y	110.000	12,600	55,000	-42,400	-77.09	56,602	55,000	1,602	2.91
政府撥入收入	46	72,266,760.000	6,880,223,418	5,623,812.000	1,256,411,418	22.34	18,386,769,311	18,803,655,000	-416,885,689	-2.22
公庫撥款收入	462	52,461,136.000	3,981,878,140	4,031,292.000	-49,413,860	-1.23	14,771,997,334	14,925,083,000	-153,085,666	-1.03
政府其他撥入收入	46Y	19,805,624.000	2,898,345,278	1,592,520.000	1,305,825,278	82.00	3,614,771,977	3,878,572,000	-263,800,023	-6.80
教學收入	4S	783,971.000	758,757	16,355.000	-15,596,243	-95.36	1,805,626	16,455,000	-14,649,374	-89.03
學雜費收入	4S1	783,421.000	758,757	16,355.000	-15,596,243	-95.36	1,647,026	16,455,000	-14,807,974	-89.99
推廣教育收入	4S2	550.000					158,600		158,600	
其他收入	4Y	10,100.000	25,462,411	706.000	24,756,411	3,506.57	55,643,236	1,301,000	54,342,236	4,176.96
雜項收入	4YY	10,100.000	25,462,411	706.000	24,756,411	3,506.57	55,643,236	1,301,000	54,342,236	4,176.96
基金用途	5	74,098,889.000	4,851,539,366	5,697,613.000	-846,073,634	-14.85	15,385,638,857	18,732,413,000	-3,346,774,143	-17.87
高中及高職教育計畫	52	10,092,426.000	651,729,129	670,375.000	-18,645,871	-2.78	2,369,600,815	2,440,990,000	-71,389,185	-2.92
高中教育	521	7,095,441.000	486,236,218	513,898.000	-27,661,782	-5.38	1,749,027,970	1,896,444,000	-147,416,030	-7.77
高職教育	522	2,996,985.000	165,492,911	156,477.000	9,015,911	5.76	620,572,845	544,546,000	76,026,845	13.96
國民教育計畫	53	40,079,796.000	2,889,397,831	3,234,292.000	-344,894,169	-10.66	10,693,687,643	12,664,193,000	-1,970,505,357	-15.56
國民中學教育	531	11,705,732.000	878,300,745	962,556.000	-84,255,255	-8.75	3,156,638,266	3,551,240,000	-394,601,734	-11.11
國民小學教育	532	28,374,064.000	2,011,097,086	2,271,736.000	-260,638,914	-11.47	7,537,049,377	9,112,953,000	-1,575,903,623	-17.29
學前教育計畫	54	11,735,720.000	1,064,272,940	1,104,071.000	-39,798,060	-3.60	1,532,489,242	2,271,513,000	-739,023,758	-32.53
學前教育	541	11,735,720.000	1,064,272,940	1,104,071.000	-39,798,060	-3.60	1,532,489,242	2,271,513,000	-739,023,758	-32.53
特殊教育計畫	55	991,777.000	34,894,089	23,116.000	11,778,089	50.95	65,543,705	51,887,000	13,656,705	26.32
特殊教育	551	991,777.000	34,894,089	23,116.000	11,778,089	50.95	65,543,705	51,887,000	13,656,705	26.32
社會教育計畫	56	261,871.000	8,832,011	24,622.000	-15,789,989	-64.13	21,441,691	33,304,000	-11,862,309	-35.62

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

# 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 2 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	8,832,011	24,622,000	-15,789,989	-64.13	21,441,691	33,304,000	-11,862,309	-35.62
體育及衛生教育計畫	57	1,381,708,000	17,346,328	129,076,000	-111,729,672	-86.56	241,986,398	182,220,000	59,766,398	32.80
體育及衛生教育	571	1,381,708,000	17,346,328	129,076,000	-111,729,672	-86.56	241,986,398	182,220,000	59,766,398	32.80
其他教育計畫	5K	43,116,000	4,315,388	33,214,000	-28,898,612	-87.01	7,703,228	33,440,000	-25,736,772	-76.96
軍訓教育	5K1	43,116,000	4,315,388	33,214,000	-28,898,612	-87.01	7,703,228	33,440,000	-25,736,772	-76.96
一般行政管理計畫	5L	4,315,904,000	34,500,902	58,178,000	-23,677,098	-40.70	97,289,627	295,095,000	-197,805,373	-67.03
行政管理及推展	5L1	4,315,904,000	34,500,902	58,178,000	-23,677,098	-40.70	97,289,627	295,095,000	-197,805,373	-67.03
建築及設備計畫	5M	5,196,571,000	146,250,748	420,669,000	-274,418,252	-65.23	355,896,508	759,771,000	-403,874,492	-53.16
土地購置	5M1	17,915,000								
營建及修建工程	5M2	2,543,297,000	97,156,476	147,588,000	-50,431,524	-34.17	270,495,945	305,983,000	-35,487,055	-11.60
交通及運輸設備	5M3	16,037,000	772,440	1,687,000	-914,560	-54.21	1,218,365	2,975,000	-1,756,635	-59.05
其他設備	5M4	893,053,000	21,453,855	156,544,000	-135,090,145	-86.30	24,601,026	168,811,000	-144,209,974	-85.43
無形資產	5M5	962,000	79,000	50,000	29,000	58.00	79,000	50,000	29,000	58.00
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,725,307,000	26,788,977	114,800,000	-88,011,023	-76.66	59,502,172	281,952,000	-222,449,828	-78.90
本期賸餘(短絀)	6	-662,058,000	2,090,146,989	-25,501,000	2,115,647,989	-8,296.33	3,155,717,271	164,175,000	2,991,542,271	1,822.17
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	3,263,018,414					7,228,909,023	4,089,251,414	3,139,657,609	76.78

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

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 2 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				651,729,129	670,375,000	-18,645,871	-2.78
		累計數				2,369,600,815	2,440,990,000	-71,389,185	-2.92
國民教育計畫		本月數				2,889,397,831	3,234,292,000	-344,894,169	-10.66
		累計數				10,693,687,643	12,664,193,000	-1,970,505,357	-15.56
學前教育計畫		本月數				1,064,272,940	1,104,071,000	-39,798,060	-3.60
		累計數				1,532,489,242	2,271,513,000	-739,023,758	-32.53
特殊教育計畫		本月數				34,894,089	23,116,000	11,778,089	50.95
		累計數				65,543,705	51,887,000	13,656,705	26.32

1. 建築及設備計畫預算數包括以前年度保留數1,178,396元。
2. 預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

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 2 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				8,832,011	24,622,000	-15,789,989	-64.13
		累計數				21,441,691	33,304,000	-11,862,309	-35.62
體育及衛生教育計畫		本月數				17,346,328	129,076,000	-111,729,672	-86.56
		累計數				241,986,398	182,220,000	59,766,398	32.80
其他教育計畫		本月數				4,315,388	33,214,000	-28,898,612	-87.01
		累計數				7,703,228	33,440,000	-25,736,772	-76.96
一般行政管理計畫		本月數				34,500,902	58,178,000	-23,677,098	-40.70
		累計數				97,289,627	295,095,000	-197,805,373	-67.03

1. 建築及設備計畫預算數包括以前年度保留數1,178,396元。
2. 預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

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 2 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	
建築及設備計畫		本月數				146,250,748	421,299,622	-275,048,874	-65.29
		累計數				355,896,508	760,949,396	-405,052,888	-53.23

1. 建築及設備計畫預算數包括以前年度保留數1,178,396元。
2. 預算數欄，在法定預算發布前，各基金暫按本府核定數編列。

# 新北市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國113年2月29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	56,194,165,711	100.00	負債	2	8,948,576,551	15.92
流動資產	11	15,791,164,420	28.10	流動負債	21	8,230,146,253	14.65
現金	1101	15,061,821,181	26.80	應付款項	2102	8,001,280,108	14.24
銀行存款	110102	15,031,138,281	26.75	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	6,719,835,164	11.96	應付代收款	210203	7,979,795,588	14.20
存款				應付費用	210204	15,740,131	0.03
銀行存款-保管金專	110102-2	8,109,216,845	14.43	應付工程款	210206	5,172,316	0.01
戶				其他應付款	210299	572,073	0.00
銀行存款-定期存款	110102-3	60,984,251	0.11	預收款項	2106	228,866,145	0.41
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	57,251,747	0.10	預收利息	210603	0	0.00
專戶				其他預收款	210699	228,866,145	0.41
銀行存款-午餐專戶	110102-5	83,513,150	0.15	其他負債	28	718,430,298	1.28
銀行存款-教育部賸	110102-6	337,124	0.00	什項負債	2801	718,430,298	1.28
餘				存入保證金	280104	681,159,177	1.21
零用及週轉金	110103	30,682,900	0.05	應付退休及離職金	280106	35,375,882	0.06
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,895,239	0.00
信託代理與保證資產		282,769,245		信託代理與保證負債		282,769,245	
保管品		2,504,960		應付保管品		2,504,960	
保證品		280,264,285		應付保證品		280,264,285	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2月29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	215,854,814	0.38	淨資產	3	47,245,589,160	84.08
其他應收款	110398	215,854,814	0.38	淨資產	31	47,245,589,160	84.08
預付款項	1108	513,488,425	0.91	淨資產	3101	47,245,589,160	84.08
預付費用	110804	513,488,425	0.91	累積餘額	310101	43,128,277,993	76.75
其他預付款	110899	0	0.00	本期賸餘	310102	3,520,444,370	6.26
長期貸墊款及準備金	12	35,375,882	0.06	淨資產調整數	310104	596,866,797	1.06
準備金	1203	35,375,882	0.06	合計：		56,194,165,711	
退休及離職準備金	120301	35,375,882	0.06				
固定資產	14	39,925,125,096	71.05				
土地	1401	15,639,376,312	27.83				
土地	140101	15,639,376,312	27.83				
土地改良物	1402	627,838,456	1.12				
土地改良物	140201	1,463,890,360	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-836,051,904	-1.49				
房屋建築及設備	1404	15,259,321,836	27.15				
房屋建築及設備	140401	18,752,789,965	33.37				
信託代理與保證資產		282,769,245		信託代理與保證負債		282,769,245	
保管品		2,504,960		應付保管品		2,504,960	
保證品		280,264,285		應付保證品		280,264,285	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2月29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	-3,493,468,129	-6.22				
機械及設備	1405	2,528,658,020	4.50				
機械及設備	140501	7,431,165,699	13.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,902,507,679	-8.72				
交通及運輸設備	1406	335,457,832	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,013,225,604	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-677,767,772	-1.21				
雜項設備	1407	3,070,073,830	5.46				
雜項設備	140701	7,227,682,445	12.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,157,608,615	-7.40				
購建中固定資產	1411	2,464,398,810	4.39				
購建中固定資產	141101	2,464,398,810	4.39				
無形資產	16	91,555,041	0.16				
無形資產	1601	91,555,041	0.16				
信託代理與保證資產		282,769,245		信託代理與保證負債		282,769,245	
保管品		2,504,960		應付保管品		2,504,960	
保證品		280,264,285		應付保證品		280,264,285	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2月29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	91,555,041	0.16				
其他資產	18	350,945,272	0.62				
什項資產	1801	350,945,272	0.62				
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	349,569,272	0.62				
代管資產	180106	762,626,249,686	1,357.13				
代管資產-土地	180106-1	746,240,140,909	1,327.97				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,232,943,472	28.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,943,006	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,023,514	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	18,678,104	0.03				
信託代理與保證資產		282,769,245		信託代理與保證負債		282,769,245	
保管品		2,504,960		應付保管品		2,504,960	
保證品		280,264,285		應付保證品		280,264,285	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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2月29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	0.13				
代管資產-有價證券	180106-9	17,699,331	0.03				
應付代管資產	180107	-762,626,249,686	-1,357.13				
合計：		56,194,165,711					

信託代理與保證資產

282,769,245

信託代理與保證負債

282,769,245

保管品

2,504,960

應付保管品

2,504,960

保證品

280,264,285

應付保證品

280,264,285

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。