

新北市政府教育局

會計月報

中華民國113年2月份

主辦會計人員：

會計室主任黃雪暉

機關長官：

教育局長張明文(戊)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 39 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 40 頁至第 41 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 44 頁至第 48 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 49 頁至第 52 頁
二、歲入各機關對帳單.....	第 53 頁至第 63 頁
三、歲出各機關對帳單.....	第 64 頁至第 66 頁

新北市政府教育局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01070000000 稅課收入	1,197,656,000	1,197,656,000	-	-	-	
	17			01070701700 統籌分配稅	1,197,656,000	1,197,656,000	-	-	-	
		02		01070701702 特別統籌	1,197,656,000	1,197,656,000	-	-	-	
04				04070000000 罰款及賠償收入	-	-	-	138,500	-	260,717
	03			04070700300 賠償收入	-	-	-	138,500	-	260,717
		01		04070700301 一般賠償收入	-	-	-	138,500	-	260,717
07				07070000000 財產收入	12,468,000	12,468,000	1,420,000	-	-	-954,392
	01			07070700100 財產孳息	5,468,000	5,468,000	920,000	-	-	-920,000
		02		07070700102 權利金	3,679,000	3,679,000	920,000	-	-	-920,000
		03		07070700103 租金收入	1,789,000	1,789,000	-	-	-	-
	05			07070700500 廢舊物資售價	7,000,000	7,000,000	500,000	-	-	-34,392
		01		07070700501 廢舊物資售價	7,000,000	7,000,000	500,000	-	-	-34,392
09				09070000000 補助及協助收入	19,244,683,000	19,244,683,000	3,578,572,000	3,239,584,342	-	-318,940,910
	01			09070700100 上級政府補助收入	19,244,683,000	19,244,683,000	3,578,572,000	3,239,584,342	-	-318,940,910

新北市政府教育局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09070700102 計畫型補助收入	19,244,683,000	19,244,683,000	3,578,572,000	3,239,584,342	-	-318,940,910
					-			3,259,631,090		
10				10070000000 捐獻及贈與收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10070700100 捐獻收入	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10070700101 一般捐獻	700,000	700,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	20,455,507,000	20,455,507,000	3,579,992,000	3,239,722,842	-	-319,634,585
					-			3,260,357,415		
				總計	20,455,507,000	20,455,507,000	3,579,992,000	3,239,722,842	-	-319,634,585
					-			3,260,357,415		

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
02				5107070020000 教育資源管理	38,695,717,000	-	38,695,717,000	12,441,217,000	3,022,407,000	200,735,000
					-	-		12,240,482,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107070020100 教育資源管理	38,695,717,000	-	38,695,717,000	12,441,217,000	3,022,407,000	200,735,000
					-	-		12,240,482,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	38,695,717,000	-	38,695,717,000	12,441,217,000	3,022,407,000	200,735,000
					-	-		12,240,482,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5107070030000 接受中央各部會補助	18,666,582,000	-	18,666,582,000	3,595,214,000	2,808,286,977	168,078,023
					-	-		3,427,135,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107070030100 接受中央各部會補助	18,666,582,000	-	18,666,582,000	3,595,214,000	2,808,286,977	168,078,023
					-	-		3,427,135,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,666,582,000	-	18,666,582,000	3,595,214,000	2,808,286,977	168,078,023
					-	-		3,427,135,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
04				5107070040000 教育人員退休給付	10,332,082,000	-	10,332,082,000	1,993,613,000	673,885,000	-
					-	-	1,993,613,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5107070040100 教育人員退休給付	10,332,082,000	-	10,332,082,000	1,993,613,000	673,885,000	-
					-	-	1,993,613,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	10,332,082,000	-	10,332,082,000	1,993,613,000	673,885,000	-
					-	-	1,993,613,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				5107070050000 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	2,500,000	-
					-	-	5,000,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				5107070050100 教育人員撫卹給付	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	2,500,000	-
					-	-	5,000,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	30,000,000	-	30,000,000	5,000,000	2,500,000	-
					-	-	5,000,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
07				5107070070000 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225,000	-	225,000	-	-	
					-	-		225,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107070070100 教育人員執行職務意外傷亡慰問金	225,000	-	225,000	-	-	
					-	-		225,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	225,000	-	225,000	-	-	
					-	-		225,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				5107070980000 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5107070980100 第一預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	67,730,606,000	-	67,730,606,000	18,035,269,000	6,507,078,977	368,813,023
					-	-		17,666,455,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5107070020000 教育資源管理	2,972,613,000	-	2,972,613,000	409,318,000	244,502,000	-
					-	-		409,318,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107070020100 教育資源管理*	2,972,613,000	-	2,972,613,000	409,318,000	244,502,000	-
					-	-		409,318,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費*	2,972,613,000	-	2,972,613,000	409,318,000	244,502,000	-
					-	-		409,318,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				5107070030000 接受中央各部會補助	1,771,445,000	-	1,771,445,000	283,358,000	63,561,960	219,796,040
					-	-		63,561,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5107070030100 接受中央各部會補助*	1,771,445,000	-	1,771,445,000	283,358,000	63,561,960	219,796,040
					-	-		63,561,960	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	1,771,445,000	-	1,771,445,000	283,358,000	63,561,960	219,796,040
					-	-			63,561,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,744,058,000	-	4,744,058,000	692,676,000	308,063,960	219,796,040
					-	-			472,879,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	72,474,664,000	-	72,474,664,000	18,727,945,000	6,815,142,937	588,609,063
					-	-			18,139,335,937	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8907070050000 教育人員各項補助	372,145,000	-	372,145,000	76,519,000	38,038,000	-
					-	-			76,519,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8907070050100 教育人員各項補助	372,145,000	-	372,145,000	76,519,000	38,038,000	-
					-	-			76,519,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	372,145,000	-	372,145,000	76,519,000	38,038,000	-
					-	-			76,519,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市政府教育局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	372,145,000	-	372,145,000	76,519,000	38,038,000	-
					-	-		76,519,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	72,846,809,000	-	72,846,809,000	18,804,464,000	6,853,180,937	588,609,063
					-	-		18,215,854,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市政府教育局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				財產收入	875,096	-	-	-	-	875,096
		01			財產孳息	875,096	-	-	-	-	875,096
			02		權利金	875,096	-	-	-	-	875,096
					小計	875,096	-	-	-	-	875,096
111	07				財產收入	3,937,940	-	-	-	-	3,937,940
		01			財產孳息	3,937,940	-	-	-	-	3,937,940
			02		權利金	3,937,940	-	-	-	-	3,937,940
					小計	3,937,940	-	-	-	-	3,937,940
112	09				補助及協助收入	2,600,000	-	-	1,000,000	-	1,600,000
		01			上級政府補助收入	2,600,000	-	-	1,000,000	-	1,600,000
			02		計畫型補助收入	2,600,000	-	-	1,000,000	-	1,600,000
					小計	2,600,000	-	-	1,000,000	-	1,600,000
					經常門合計	7,413,036	-	-	1,000,000	-	6,413,036
					總計	7,413,036	-	-	1,000,000	-	6,413,036

新北市政府教育局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				教育資源管理	191,616	-	-	-	-	191,616	-
		01			教育資源管理	191,616	-	-	-	-	191,616	-
			01		各項教育業務	191,616	-	-	-	-	191,616	-
				40	獎補助費	191,616	-	-	-	-	191,616	-
					小計	191,616	-	-	-	-	191,616	-
111	02				教育資源管理	3,535,000	-	-	-	-	3,535,000	-
		01			教育資源管理	3,315,000	-	-	-	-	3,315,000	-
			01		教育資源管理*	220,000	-	-	-	-	220,000	-
				01	各項教育業務	3,315,000	-	-	-	-	3,315,000	-
				40	獎補助費	3,315,000	-	-	-	-	3,315,000	-
				02	各項教育建設工程及設備*	220,000	-	-	-	-	220,000	-
				40	獎補助費*	220,000	-	-	-	-	220,000	-
					小計	3,535,000	-	-	-	-	3,535,000	-
					經常門合計	3,506,616	-	-	-	-	3,506,616	-

新北市政府教育局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	220,000	-	-	-	-	220,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	3,726,616	-	-	-	-	3,726,616	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	教育資源管理	接受中央各部會補助	教育人員退休給付	教育人員撫卹給付
4000 獎補助費	12,649,800,000	3,490,697,937	1,993,613,000	5,000,000
4030 對特種基金之補助	12,649,800,000	3,490,697,937	1,993,613,000	5,000,000
合計	12,649,800,000	3,490,697,937	1,993,613,000	5,000,000

新北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	教育人員執行職務意外傷亡 慰問金	教育人員各項補助	合計	
4000 獎補助費	225,000	76,519,000	18,215,854,937	
4030 對特種基金之補助	225,000	76,519,000	18,215,854,937	
合計	225,000	76,519,000	18,215,854,937	

新北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,261,357,415	0	0	0	0	0	0	0	3,261,357,415
本年度	3,260,357,415	0	0	0	0	0	0	0	3,260,357,415
04030100 一般賠償收入	260,717	0	0	0	0	0	0	0	260,717
07050100 廢舊物資售價	465,608	0	0	0	0	0	0	0	465,608
09010200 計畫型補助收入	3,259,631,090	0	0	0	0	0	0	0	3,259,631,090
以前年度	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	18,215,854,937	0	0	0	0	215	0	132,667,995	0	0	18,348,523,147	588,609,063
本年度	18,215,854,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,215,854,937	588,609,063
一、本年度經費	18,139,335,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,139,335,937	588,609,063
0251020100 教育資源管理	12,240,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,240,482,000	200,735,000
0251020100* 教育資源管理	409,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,318,000	0
0251030100 接受中央各部會補助	3,427,135,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,427,135,977	168,078,023
0251030100* 接受中央各部會補助	63,561,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,561,960	219,796,040
0251040100 教育人員退休給付	1,993,613,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993,613,000	0
0251050100 教育人員撫卹給付	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
0251070100 教育人員執行職務意外傷亡慰問 金	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0

新北市政府教育局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	76,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,519,000	0
0989050100 教育人員各項補助	76,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,519,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	215	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	215	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	215	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	132,667,995	0	0	132,667,995	0
113008595100 112學年度第1期實施代理教 師完整聘期之8月薪資差異	0	0	0	0	0	0	0	111,685,214	0	0	111,685,214	0
113009815600 112學年度第1學期實施高中 及幼兒園代理教師完整聘其之8 月薪資差額	0	0	0	0	0	0	0	20,982,781	0	0	20,982,781	0

新北市政府教育局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	734,039,407,214	負債	8,323,896
流動資產	6,413,036	流動負債	8,323,896
應收帳款	4,813,036	應付其他基金款	3,726,616
應收其他政府款	1,600,000	預收其他政府款	4,597,280
長期投資	17,699,331	淨資產	734,031,083,318
其他長期投資	17,699,331	資產負債淨額	734,031,083,318
固定資產	734,015,294,847	資產負債淨額	734,031,083,318
土地	703,855,662,815		
土地改良物	1,971,654,073		
累計折舊－土地改良物	-1,895,832,723		
房屋建築及設備	32,213,820,296		
累計折舊－房屋建築及設備	-16,020,902,122		
機械及設備	2,652,300,046		
累計折舊－機械及設備	-2,615,255,562		
交通及運輸設備	519,958,836		
累計折舊－交通及運輸設備	-515,833,377		
雜項設備	2,746,780,562		
累計折舊－雜項設備	-2,727,952,064		
收藏品及傳承資產	13,830,894,067		
合 計	734,039,407,214	合 計	734,039,407,214
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

新北市政府教育局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,225,571,774	21,608,880,562
公庫撥入數	6,985,848,932	18,348,523,147
罰款及賠償收入	138,500	260,717
財產收益	0	465,608
補助及協助收入	3,239,584,342	3,259,631,090
支出	10,225,571,774	21,609,880,347
繳付公庫數	3,239,722,842	3,261,357,415
獎補助支出	6,985,848,932	18,348,522,932
收支餘絀	0	-999,785

新北市政府教育局
其他應收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	109			
	一百零九年度			
	0251030100			
	接受中央各部會補助			
	0251030101			
	接受中央各部會補助業務支出			
	總計			

新北市政府教育局
應收其他政府款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,600,000	
	以前年度部分		1,600,000	
	112		1,600,000	
	一百一十二年度			
	090100	1,600,000		
	上級政府補助收入			
	090102	1,600,000		
	計畫型補助收入			
	總計		1,600,000	

新北市政府教育局
其他長期投資明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,699,331	
	本年度部分		17,699,331	
	130201 其他長期投資	17,699,331		
	總計		17,699,331	

新北市政府教育局

土地明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		703,855,662,815	
	本年度部分		703,855,662,815	
	140101 土地	703,855,662,815		
	總計		703,855,662,815	

新北市政府教育局
土地改良物明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,971,654,073	
	本年度部分		1,971,654,073	
	140201 土地改良物	1,971,654,073		
	總計		1,971,654,073	

新北市政府教育局
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,895,832,723	
	本年度部分		1,895,832,723	
	140202 累計折舊－土地改良物	1,895,832,723		
	總計		1,895,832,723	

新北市政府教育局
房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		32,213,820,296	
	本年度部分		32,213,820,296	
	140401 房屋建築及設備	32,213,820,296		
	總計		32,213,820,296	

新北市政府教育局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,020,902,122	
	本年度部分		16,020,902,122	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	16,020,902,122		
	總計		16,020,902,122	

新北市政府教育局
機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,652,300,046	
	本年度部分		2,652,300,046	
	140501 機械及設備	2,652,300,046		
	總計		2,652,300,046	

新北市政府教育局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,615,255,562	
	本年度部分		2,615,255,562	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,615,255,562		
	總計		2,615,255,562	

新北市政府教育局
交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		519,958,836	
	本年度部分		519,958,836	
	140601 交通及運輸設備	519,958,836		
	總計		519,958,836	

新北市政府教育局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		515,833,377	
	本年度部分		515,833,377	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	515,833,377		
	總計		515,833,377	

新北市政府教育局

雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,746,780,562	
	本年度部分		2,746,780,562	
	140701 雜項設備	2,746,780,562		
	總計		2,746,780,562	

新北市政府教育局
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,727,952,064	
	本年度部分		2,727,952,064	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,727,952,064		
	總計		2,727,952,064	

新北市政府教育局
收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,830,894,067	
	本年度部分		13,830,894,067	
	141001 收藏品及傳承資產	13,830,894,067		
	總計		13,830,894,067	

新北市政府教育局
應付其他基金款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,726,616	
	以前年度部分		3,726,616	
	110 一百一十年度		191,616	
	0251020100 教育資源管理	191,616		
	0251020101 各項教育業務	191,616		
	111 一百一十一年度		3,535,000	
	0251020100 教育資源管理	3,535,000		
	0251020101 各項教育業務	3,315,000		
	0251020102 各項教育建設工程及設備	220,000		
	總計		3,726,616	

新北市政府教育局

預收款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	109			
	一百零九年度			
	120200			
	雜項收入			
	120210			
	其他雜項收入			
	110			
	一百一十年度			
	120200			
	雜項收入			
	120210			
	其他雜項收入			
	總計			

新北市政府教育局
預收其他政府款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		4,597,280	
	以前年度部分		4,597,280	
	109 一百零九年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	110 一百一十年度			
	090100 上級政府補助收入			
	090102 計畫型補助收入			
	112 一百一十二年度		4,597,280	
	090100 上級政府補助收入	4,597,280		
	090102 計畫型補助收入	4,597,280		

新北市政府教育局
預收其他政府款明細表

中華民國113年2月29日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		4,597,280	

新北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	17,699,331	0	0	0	0	17,699,331
土地	703,855,662,815	0	0	0	0	703,855,662,815
土地改良物	1,971,654,073	-1,895,832,723	0	0	0	75,821,350
房屋建築及設備	32,213,820,296	-16,020,902,122	0	0	0	16,192,918,174
機械及設備	2,652,300,046	-2,615,255,562	0	0	0	37,044,484
交通及運輸設備	519,958,836	-515,833,377	0	0	0	4,125,459
雜項設備	2,746,780,562	-2,727,952,064	0	0	0	18,828,498
收藏品及傳承資產	13,830,894,067	0	0	0	0	13,830,894,067
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	757,808,770,026	-23,775,775,848	0	0	0	734,032,994,178
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	757,808,770,026	-23,775,775,848	0	0	0	734,032,994,178

新北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

備註：

新北市政府教育局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,260,357,415	18,348,523,147	21,608,880,562	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	18,348,523,147	18,348,523,147	稅課收入
罰款及賠償收入	260,717	-----	260,717	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	465,608	-----	465,608	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,259,631,090	-----	3,259,631,090	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	18,215,854,937	3,394,025,410	21,609,880,347	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	-----	3,261,357,415	3,261,357,415	人事支出
業務費	-----	-----	-----	業務支出
獎補助費	18,215,854,937	132,667,995	18,348,522,932	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,955,497,522	14,954,497,737	-999,785	收支餘絀

新北市政府教育局
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 43 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

本年度支出部分調整數說明：

1. 「獎補助費」調整數132,667,995元=墊付款開支132,667,995元。

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	-	999,785	-	215
合 計	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-
	-	1,000,000	-	999,785	-	215

新北市政府教育局
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	138,500	260,717	160,877	173,469	-22,377	87,248
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	920,000	920,000	920,000	920,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	-	465,608	-	465,608	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,563,730,000	3,578,572,000	3,563,730,000	3,578,572,000	-	-
	3,239,584,342	3,259,631,090	1,333,096,071	1,353,142,819	1,906,488,271	1,906,488,271
合 計	3,565,150,000	3,579,992,000	3,565,150,000	3,579,992,000	-	-
	3,239,722,842	3,260,357,415	1,333,256,948	1,353,781,896	1,906,465,894	1,906,575,519

新北市政府教育局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	070641130100019	113/01/31	繳回112年推動家庭教育計畫贖餘款	215
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	070641130300029	113/02/29	誤入112年科目，將於113年3月轉正	87,248
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票	070641130300025	113/02/29	為入帳時間差，將於3月轉正。	1,906,488,271
合 計					1,906,575,734

新北市政府教育局
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-教育資源管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-02-01-教育資源管理-教育資源管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

新北市政府教育局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-02-01-教育資源管理-教育資源管理*	3,317,517,000	12,850,535,000	3,317,517,000	12,850,535,000	-	-
	3,266,909,000	12,649,800,000	3,266,909,000	12,649,800,000	-	-
113-03-01-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助*	3,259,723,000	3,878,572,000	3,259,723,000	3,878,572,000	-	-
	2,871,848,937	3,490,697,937	2,871,848,937	3,490,697,937	-	-
113-04-01-教育人員退休給付-教育人員退休給付	673,885,000	1,993,613,000	673,885,000	1,993,613,000	-	-
	673,885,000	1,993,613,000	673,885,000	1,993,613,000	-	-
113-05-01-教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-
	2,500,000	5,000,000	2,500,000	5,000,000	-	-
113-07-01-教育人員執行職務意外傷亡慰問金-教育人員執行職務意外傷亡慰問金	-	225,000	-	225,000	-	-
	-	225,000	-	225,000	-	-
113-05-01-教育人員各項補助-教育人員各項補助	38,038,000	76,519,000	38,038,000	76,519,000	-	-
	38,038,000	76,519,000	38,038,000	76,519,000	-	-
合 計	7,291,663,000	18,804,464,000	7,291,663,000	18,804,464,000	-	-
	6,853,180,937	18,215,854,937	6,853,180,937	18,215,854,937	-	-

新北市政府教育局

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
110249488600 110至111年數位學習推動計畫 補助特種基金						
111006839002 「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 補助特種基金						
111122895600 高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫 補助特種基金						
111149343802 已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費 補助特種基金						
111192008200 「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫 補助特種基金						
111220512503 111年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」 補助特種基金						
111223285100 新北市112年度新住民子女臨時托育服務計畫 補助特種基金		4,994,640		4,994,640		4,994,640
111226102600 我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費 補助特種基金		4,994,640		4,994,640		4,994,640
112067522603 112年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫 補助特種基金		623,360,000		623,360,000		623,360,000
		623,360,000		623,360,000		623,360,000
		2,350,000		2,350,000		2,350,000
		2,350,000		2,350,000		2,350,000

新北市政府教育局

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 50 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112118001200		256,250		256,250		256,250
112年度新北市國際文教中心多元文化推廣計畫 補助特種基金		256,250		256,250		256,250
112260932600		418,000,000		418,000,000		418,000,000
為因應教育局暨所屬各級學校及幼兒園112年度人事費不 足						
補助特種基金		418,000,000		418,000,000		418,000,000
113008595100			111,685,214	111,685,214		111,685,214
112學年度第1期實施代理教師完整聘期之8月薪資差異 補助特種基金			111,685,214	111,685,214		111,685,214
113009815600			20,982,781	20,982,781		20,982,781
112學年度第1學期實施高中及幼兒園代理教師完整聘其之 8月薪資差額						
補助特種基金			20,982,781	20,982,781		20,982,781
合 計		1,048,960,890	132,667,995	1,181,628,885		1,181,628,885

新北市政府教育局

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
補助特種基金		1,048,960,890	132,667,995	1,181,628,885		1,181,628,885
110249488600						
110至111年數位學習推動計畫						
111006839002						
「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」						
111122895600						
高中以下學校運動操場及周邊設施整建計畫						
111149343802						
已退休公(教)人員或遺族定期退撫給與調整所需經費						
111192008200						
「推動中小學數位學習精進方案」111年國民中小學實施計畫						
111220512503						
111年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」						
111223285100		4,994,640		4,994,640		4,994,640
新北市112年度新住民子女臨時托育服務計畫						
111226102600		623,360,000		623,360,000		623,360,000
我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費						
112067522603		2,350,000		2,350,000		2,350,000
112年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫						
112118001200		256,250		256,250		256,250
112年度新北市國際文教中心多元文化推廣計畫						
112260932600		418,000,000		418,000,000		418,000,000
為因應教育局暨所屬各級學校及幼兒園112年度人事費不足						

新北市政府教育局

墊付案執行情形表

中華民國113年2月29日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
113008595100			111,685,214	111,685,214		111,685,214
112學年度第1期實施代理教師完整聘期之8月薪 資差異			20,982,781	20,982,781		20,982,781
113009815600						
112學年度第1學期實施高中及幼兒園代理教師完 整聘其之8月薪資差額						
合 計		1,048,960,890	132,667,995	1,181,628,885		1,181,628,885

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第53頁 第1頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 數]	[累 計 分配數]	計 數]	分配餘額預算數	
			收入	轉帳	收入數		
賠償收入-一般賠償收入							
科目編號:11210307001030300			前日累計數與餘額		0.00	109,625.00	-109,625.00
1130201	11302010013		22,902.00收入	0.00	0.00	132,527.00	-132,527.00
繳款書序號:11245522427751 王楊素蘭-112年7-12月無權占用土地使用補償金 一、依「新北市市有不動產被占用處理原則」及「新...							
1130222	11302220025		0.00	-14,783.00借方	0.00	117,744.00	-117,744.00
繳款書序號:01015630206280 科目轉正-新店國小-112年7-12月新店路61號土地占用使用補償金							
1130222	11302220027		0.00	-41,922.00借方	0.00	75,822.00	-75,822.00
繳款書序號:01015630206280 科目轉正-蘇德春-112年7-12月無權占用土地使用補償金							
1130222	11302220029		0.00	-8,550.00借方	0.00	67,272.00	-67,272.00
繳款書序號:01015630206280 科目轉正-第25期-潘玉金女士自103年7月1日至110年12月31日土地使用補償金(依台灣高等法院...							
1130222	11302220031		0.00	-20,160.00借方	0.00	47,112.00	-47,112.00
繳款書序號:01014030206281 科目轉正-林陳姿梅-112年7-12月無權占用土地使用補償金							
1130222	11302220033		0.00	-24,210.00借方	0.00	22,902.00	-22,902.00
繳款書序號:01014030206281 科目轉正-王惠玲-112年7-12月無權占用土地使用補償金							
1130222	11302220035		13,908.00收入	0.00	0.00	36,810.00	-36,810.00
繳款書序號:11244922427764 韓淑玲-112年7-12月無權占用土地使用補償金 一、依「新北市市有不動產被占用處理原則」及「新北...							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第54頁 第2頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130222	11302220036		50,438.00	收入	0.00	87,248.00	-87,248.00
繳款書序號:11240422427777 潘玉金-112年7-12月無權占用土地使用補償金 一、依「新北市市有不動產被占用處理原則」及「新北 ...							
上級政府補助收入-計畫型補助收入							
科目編號:11210807001010200							
			前日累計數與餘額		1,000,000.00	999,785.00	215.00
			0.00	0.00	1,000,000.00	999,785.00	215.00
賠償收入-一般賠償收入							
科目編號:11310307001030300							
			前日累計數與餘額		0.00	12,592.00	-12,592.00
1130206	11302060035		28,718.00	收入	0.00	41,310.00	-41,310.00
繳款書序號:11243232453364 無權占用使用補償金，繳款人：社團法人新北市警察之友會中和辦事處，*請持本繳款書至臺灣銀行中和分行公 ...							
1130207	11302070062		13,984.00	收入	0.00	55,294.00	-55,294.00
繳款書序號:11245532462885 1. 占用人:周志重 2. 占用範圍:新北市三峽區溪東段132地號部分土地(339平方公尺) 3. ...							
1130222	11302220026		0.00	14,783.00	貸方	70,077.00	-70,077.00
繳款書序號:01015630206280 科目轉正-新店國小-112年7-12月新店路61號土地占用使用補償金							
1130222	11302220028		0.00	41,922.00	貸方	111,999.00	-111,999.00
繳款書序號:01015630206280 科目轉正-蘇德春-112年7-12月無權占用土地使用補償金							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第55頁 第3頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130222	11302220030		0.00	8,550.00貸方	0.00	120,549.00	-120,549.00
繳款書序號:01015630206280 科目轉正-第25期-潘玉金女士自103年7月1日至110年12月31日土地使用補償金(依台灣高等法院 ...							
1130222	11302220032		0.00	20,160.00貸方	0.00	140,709.00	-140,709.00
繳款書序號:01014030206281 科目轉正-林陳姿梅-112年7-12月無權占用土地使用補償金							
1130222	11302220034		0.00	24,210.00貸方	0.00	164,919.00	-164,919.00
繳款書序號:01014030206281 科目轉正-王惠玲-112年7-12月無權占用土地使用補償金							
1130222	11302220053		8,550.00收入	0.00	0.00	173,469.00	-173,469.00
繳款書序號:11245232461129 第26期-潘玉金女士自103年7月1日至110年12月31日土地使用補償金(依台灣高等法院民事判決1 ...							
財產孳息-權利金							
科目編號:11310607001010400			前日累計數與餘額		0.00	0.00	0.00
			920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	920,000.00
廢舊物資售價-廢舊物資售價							
科目編號:11310607001060100			前日累計數與餘額		0.00	465,608.00	-465,608.00
			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	465,608.00
上級政府補助收入-計畫型補助收入							
科目編號:11310807001010200			前日累計數與餘額		14,842,000.00	20,046,748.00	-5,204,748.00

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第56頁 第4頁

113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130220	11302200056	3,563,730,000.00	2,476,538.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	22,523,286.00	3,556,048,714.00
繳款書序號:11240132440711 經常門：教育部國教署補助本市辦理112學年度學校本位國際教育精進計畫經費							
1130220	11302200057	3,563,730,000.00	2,880,000.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	25,403,286.00	3,553,168,714.00
繳款書序號:11248832447934 教育部體育署補助本市鄧公國小辦理「112年度運動場地含週邊設施整修工程-風雨球場地坪及戶外球場整修工...							
1130220	11302200058	3,563,730,000.00	2,209,708.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	27,612,994.00	3,550,959,006.00
繳款書序號:11248832447987 教育部補助本市三多國小辦理「中央球場及跳遠沙坑整修工程」經費計新臺幣220萬9,708元整。							
1130220	11302200064	3,563,730,000.00	660,000.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	28,272,994.00	3,550,299,006.00
繳款書序號:11240032450729 教育部補助本市育林國中辦理「活動中心綜合球場地坪工程」經費新臺幣66萬元整。							
1130220	11302200065	3,563,730,000.00	1,296,000.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	29,568,994.00	3,549,003,006.00
繳款書序號:11248732451271 補助本市113年1至12月「因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費」計新臺幣129萬6,...							
1130220	11302200068	3,563,730,000.00	71,898.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	29,640,892.00	3,548,931,108.00
繳款書序號:11244232452187 教育部國民及學前教育署補助學校辦理112學年度第1學期「免學費補助經費」計新臺幣7萬1,898元整							
1130220	11302200069	3,563,730,000.00	24,423.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	29,665,315.00	3,548,906,685.00
繳款書序號:11244232452187 教育部國民及學前教育署補助學校辦理112學年度第1學期「免學費補助經費」計新臺幣2萬4,423元整							
1130220	11302200070	3,563,730,000.00	24,423.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	29,689,738.00	3,548,882,262.00
繳款書序號:11244232452187 教育部國民及學前教育署補助學校辦理112學年度第1學期「免學費補助經費」計新臺幣2萬4,423元整							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第57頁 第5頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130220	11302200071	3,563,730,000.00	11,726,000.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	41,415,738.00	3,537,156,262.00
繳款書序號:11248432453378 113年度補助辦理公私立幼兒園汰換及新購幼童專用車							
1130220	11302200072	3,563,730,000.00	10,800.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	41,426,538.00	3,537,145,462.00
繳款書序號:11242732453564 一、112學年度「雙語國家政策一口說英語展能樂學計畫」子計畫三提升學生口說英語展能樂學計畫之112年...							
1130220	11302200073	3,563,730,000.00	4,648,320.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	46,074,858.00	3,532,497,142.00
繳款書序號:11241832453620 莒光國小辦理「112年度充實設施設備—地坪整修工程」經費715萬元整(其中非匡列數250萬1,680...)							
1130220	11302200074	3,563,730,000.00	231,628.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	46,306,486.00	3,532,265,514.00
繳款書序號:11244932454728 教育部補助本市113年「校園拒毒萌芽推廣」計新臺幣23萬1,628元整。							
1130220	11302200077	3,563,730,000.00	1,744,596.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	48,051,082.00	3,530,520,918.00
繳款書序號:11248732455969 國教署補助本市112學年度臺灣手語直播共學協同人員經費							
1130220	11302200078	3,563,730,000.00	104,400.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	48,155,482.00	3,530,416,518.00
繳款書序號:11248532457214 112學年度「教保服務人員專業發展社群計畫」業務費							
1130220	11302200080	3,563,730,000.00	1,988,125.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	50,143,607.00	3,528,428,393.00
繳款書序號:11244832459896 育部體育署補助本市板橋區國光國小辦理「綜合運動場地改善」經費新臺幣198萬8,125元整。							
1130220	11302200081	3,563,730,000.00	1,639,400.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	51,783,007.00	3,526,788,993.00
繳款書序號:11247732459911 教育部國民及學前教育署補助本市辦理「112學年度國民中學區域職業試探與體驗示範中心計畫」經費(第2期...)							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第58頁 第6頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數	
1130220	11302200082	3,563,730,000.00	747,000.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	52,530,007.00	3,526,041,993.00
繳款書序號:11248332459925 教育部體育署補助本市板橋區莒光國小辦理「風雨操場及周邊運動場地坪整修工程」經費新臺幣74萬7,000元整。								
1130220	11302200083	3,563,730,000.00	333,241,239.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	385,771,246.00	3,192,800,754.00
繳款書序號:11246832459948 112學年度第2學期準公共幼兒園之政府協助家長支付費用第1期經費								
1130220	11302200084	3,563,730,000.00	491,480.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	386,262,726.00	3,192,309,274.00
繳款書序號:11242132460064 補助112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課經費-第1期								
1130220	11302200085	3,563,730,000.00	120,772.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	386,383,498.00	3,192,188,502.00
繳款書序號:11242132460064 113學年度「高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學聯合術科測驗及聯合分發工作」試務經費(北區美術)								
1130220	11302200086	3,563,730,000.00	207,999.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	386,591,497.00	3,191,980,503.00
繳款書序號:11242132460064 112年度教育部補助地方政府辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫(資本門)								
1130220	11302200087	3,563,730,000.00	554,592.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	387,146,089.00	3,191,425,911.00
繳款書序號:11242132460064 本市新店高中「112年高級中學以下學校藝術才能班教學設備補助-演藝廳舞台燈光改善工程」								
1130220	11302200088	3,563,730,000.00	45,479,000.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	432,625,089.00	3,145,946,911.00
繳款書序號:11241732460067 113年度置專業輔導人員計畫經費-第1期								
1130220	11302200091	3,563,730,000.00	495,125.00	收入	0.00	3,578,572,000.00 0	433,120,214.00	3,145,451,786.00
繳款書序號:11248432461640 一、112學度原住民族語交通費第1期 二、L83X03								

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第59頁 第7頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130220	11302200092	3,563,730,000.00	84,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	433,204,214.00	3,145,367,786.00
繳款書序號:11240632461642 一、112學年度薪進甄選進用之專職原住民族語老師教設備經費 二、子目代號:L83X02、L93X01							
1130220	11302200095	3,563,730,000.00	2,052,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	435,256,214.00	3,143,315,786.00
繳款書序號:11247932462977 教育部體育署補助本市淡水國中辦理「112年度修整建運動場地-中正堂體育館地坪整建工程」經費新臺幣20 ...							
1130220	11302200098	3,563,730,000.00	1,760,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	437,016,214.00	3,141,555,786.00
繳款書序號:11242832464245 教育部國教署補助112學年度科技教育推動總體計畫-子1經常門第2期(10%)經常門_歲入161億3, ...							
1130220	11302200099	3,563,730,000.00	200,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	437,216,214.00	3,141,355,786.00
繳款書序號:11241832464283 教育部國教署補助112學年度科技教育推動總體計畫-子1經常門第1期子3地方政府經常門_歲入161億3 ...							
1130220	11302200101	3,563,730,000.00	3,353,120.00收入	0.00	3,578,572,000.00	440,569,334.00	3,138,002,666.00
繳款書序號:11244732464395 教育部國教署補助112-2中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助經費經常門_歲入1 ...							
1130220	11302200102	3,563,730,000.00	1,350,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	441,919,334.00	3,136,652,666.00
繳款書序號:11247832464509 教育部國民及學前教育署補助本市辦理「112學年度國民中學技藝教育課程競賽及成果展發表活動計畫」經 ...							
1130220	11302200103	3,563,730,000.00	800,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	442,719,334.00	3,135,852,666.00
繳款書序號:11248732464591 110年教育部對地方政府特殊教育績效評鑑績優縣市獎勵金							
1130220	11302200104	3,563,730,000.00	40,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	442,759,334.00	3,135,812,666.00
繳款書序號:11248732464591 112學年度教育部國民及學前教育署補助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第60頁 第8頁

113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數	
1130220	11302200105	3,563,730,000.00	318,578.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	443,077,912.00	3,135,494,088.00
繳款書序號:11248732464591 112學年度高級中等以下學校臺灣手語實體課程協同教師實施計畫補助經費								
1130220	11302200106	3,563,730,000.00	31,551.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	443,109,463.00	3,135,462,537.00
繳款書序號:11248732464591 112學年度補助高級中等學校及特殊教育學校遴聘業界專家協同教學計畫								
1130220	11302200107	3,563,730,000.00	172,000.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	443,281,463.00	3,135,290,537.00
繳款書序號:11242732464593 112學年度國中及國小臺灣手語教學人員交通費								
1130220	11302200108	3,563,730,000.00	917,159.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	444,198,622.00	3,134,373,378.00
繳款書序號:11242732464593 高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫受薦派參訓教師排代鐘點費補助								
1130220	11302200109	3,563,730,000.00	281,700.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	444,480,322.00	3,134,091,678.00
繳款書序號:11242732464593 補助辦理「112年度補助高級中等以下學校實施適應體育課程及運動平權發展試辦計畫」案								
1130220	11302200110	3,563,730,000.00	6,578,101.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	451,058,423.00	3,127,513,577.00
繳款書序號:11242732464593 112學年度國民小學兒童課後照顧服務身心障礙專班第1階段經費								
1130220	11302200115	3,563,730,000.00	13,488,000.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	464,546,423.00	3,114,025,577.00
繳款書序號:11248732465104 112學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費								
1130220	11302200116	3,563,730,000.00	8,992,000.00	收入	0.00	3,578,572,000.00	473,538,423.00	3,105,033,577.00
繳款書序號:11242632465110 112學年度獎勵無償提供場地、設施及設備辦理非營利幼兒園之經費								

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第61頁 第9頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130220	11302200122	3,563,730,000.00	34,379.00收入	0.00	3,578,572,000.00	473,572,802.00	3,104,999,198.00
繳款書序號:11245432465958 教育部部分補助112學年度第1學期「高級中等以下學校藝術才能班低(中低)收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費」							
1130220	11302200123	3,563,730,000.00	14,004,900.00收入	0.00	3,578,572,000.00	487,577,702.00	3,090,994,298.00
繳款書序號:11240632465965 教育部國民及學前教育署補助「112學年度一般地區學校公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1...							
1130220	11302200124	3,563,730,000.00	400,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	487,977,702.00	3,090,594,298.00
繳款書序號:11242432465970 112學年度藝術才能班訪視委員共識會議							
1130220	11302200129	3,563,730,000.00	226,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	488,203,702.00	3,090,368,298.00
繳款書序號:11246832465992 藝術教育活動申請表-藝氣風發計畫							
1130220	11302200135	3,563,730,000.00	112,000.00收入	0.00	3,578,572,000.00	488,315,702.00	3,090,256,298.00
繳款書序號:11248132466000 補助金美國小等3校辦理112學年度藝起來尋美-教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫-課程發展							
1130220	11302200136	3,563,730,000.00	287,402.00收入	0.00	3,578,572,000.00	488,603,104.00	3,089,968,896.00
繳款書序號:11246332466564 教育部國民及學前教育署補助學校辦理112學年度第2學期「高級中學提升學生實習實作能力計畫-正選國手培...							
1130220	11302200137	3,563,730,000.00	1,463,028.00收入	0.00	3,578,572,000.00	490,066,132.00	3,088,505,868.00
繳款書序號:11243332466778 教育部國教署補助112年度前瞻基礎建設數位建設—高級中等學校智慧網路環境暨學術網路提升計畫(第2梯次...							
1130220	11302200138	3,563,730,000.00	1,004,600.00收入	0.00	3,578,572,000.00	491,070,732.00	3,087,501,268.00
繳款書序號:11246832466785 112-113年5G新科技學習示範學校計畫(第2梯次)-第1次經常門_歲入161億3,578萬9,0...							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第62頁 第10頁

113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130220	11302200139	3,563,730,000.00	6,992,460.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	498,063,192.00	3,080,508,808.00
繳款書序號:11248332467027 教育部國教署補助112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫第2期經費經常門_歲入161億3 ...							
1130220	11302200140	3,563,730,000.00	3,889,242.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	501,952,434.00	3,076,619,566.00
繳款書序號:11246732467043 教育部補助113年度教育網路中心基礎維運計畫經常門_歲入161億3,578萬9,000元 (pp. ...							
1130220	11302200142	3,563,730,000.00	571,300.00收入	0.00	3,578,572,000.0 0	502,523,734.00	3,076,048,266.00
繳款書序號:11241732467142 112學年度第1學期公立幼兒園就學補助第3期經費							
1130220	11302200146	3,563,730,000.00	2,465,000.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	504,988,734.00	3,073,583,266.00
繳款書序號:11249432469292 教育部國民及學前教育署三重商工等4校辦理112學年度「教育部技術型及綜合型高級中等學校十二年國民基本 ...							
1130220	11302200162	3,563,730,000.00	1,560,000.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	506,548,734.00	3,072,023,266.00
繳款書序號:11245132470593 教育部補助本市辦理「113年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫」							
1130220	11302200165	3,563,730,000.00	4,594,590.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	511,143,324.00	3,067,428,676.00
繳款書序號:11249232470714 國教署補助福和國中等5校辦理「112學年度國民中學技藝教育專案編班」第2期經費459萬4,590元整							
1130220	11302200173	3,563,730,000.00	3,674,684.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	514,818,008.00	3,063,753,992.00
繳款書序號:11242332471303 經常門：教育部補助本局辦理「112學年度國民中學生涯發展教育計畫(含出版品印製)」第2期經費計新臺幣 ...							
1130222	11302220080	3,563,730,000.00	641,448,000.00 收入	0.00	3,578,572,000.0 0	1,156,266,008.0 0	2,422,305,992.00
繳款書序號:11242032469027 教育部國民及學前教育署補助「本府承接境內41所國、私立學校改隸業務113年所需經費」經常門新臺幣(以 ...							

新北市政府總會計

歲入各機關對帳單

中華民國113年02月01日 至 113年02月29日止

頁數：第63頁 第11頁
113年03月05日

列印日期：

07001

新北市政府教育局

日期	[憑 證] 收件編號	月份分配額定數	[收 入 收入	數] 轉帳	[累 計 分配數	數] 收入數	分配餘額預算數
1130222	11302220081	3,563,730,000.00	8,000,000.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	1,164,266,008.0 0	2,414,305,992.00
繳款書序號:11249932469036 教育部國民及學前教育署補助「本府承接境內41所國、私立學校改隸業務113年所需經費」經常門新臺幣(以...							
1130222	11302220401	3,563,730,000.00	163,745,782.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	1,328,011,790.0 0	2,250,560,210.00
繳款書序號:11242532479634 112學年度輔導教師人力運用計畫(第二期)							
1130222	11302220402	3,563,730,000.00	18,142,876.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	1,346,154,666.0 0	2,232,417,334.00
繳款書序號:11242532479634 112學年度辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(第三期)							
1130227	11302270572	3,563,730,000.00	6,988,153.00收 入	0.00	3,578,572,000.0 0	1,353,142,819.0 0	2,225,429,181.00
繳款書序號:11248932486859 113年度教育部補助各直轄市、縣(市)政府推展家庭教育實施計畫第一期經費							
收入數總計：		1,333,234,571.00	累計收入數總計：		1,354,868,929.00		
(預算外)收入數總計：		0.00	(預算外)累計收入數總計：		0.00		

新北市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第64頁

070 新北市政府教育局

113/02/01-113/02/29

列印日期：113/03/05

頁次：1/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335107002010140	教育資源管理-教育資源管理-各項教育業務*獎補助費					上期結餘		9,368,202,000	9,218,075,000	150,127,000
11335107002010140	教育資源管理-教育資源管理-各項教育業務*獎補助費	113/02/01	070651130200005	0200266		支付數	3,022,407,000	9,368,202,000	12,240,482,000	-2,872,280,000
11335107002010140	教育資源管理-教育資源管理-各項教育業務*獎補助費	113/02/01	11494	0201659	3,073,015,000	分配數		12,441,217,000	12,240,482,000	200,735,000
	小計				3,073,015,000		3,022,407,000			
11335107003010140	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出*獎補助費					上期結餘		618,849,000	618,849,000	0
11335107003010140	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出*獎補助費	113/02/01	070651130200004	0200263		支付數	236,649,000	618,849,000	855,498,000	-236,649,000
11335107003010140	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出*獎補助費	113/02/01	11496	0201661	2,976,365,000	分配數		3,595,214,000	855,498,000	2,739,716,000
11335107003010140	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出*獎補助費	113/02/23	070651130200006	0215045		支付數	665,326,334	3,595,214,000	1,520,824,334	2,074,389,666
11335107003010140	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助業務支出*獎補助費	113/02/27	070651130200007	0220040		支付數	1,906,311,643	3,595,214,000	3,427,135,977	168,078,023
	小計				2,976,365,000		2,808,286,977			
11335107004010040	教育人員退休給付-教育人員退休給付*獎補助費					上期結餘		1,319,728,000	1,319,728,000	0
11335107004010040	教育人員退休給付-教育人員退休給付*獎補助費	113/02/01	070651130200005	0200266		支付數	673,885,000	1,319,728,000	1,993,613,000	-673,885,000
11335107004010040	教育人員退休給付-教育人員退休給付*獎補助費	113/02/01	11498	0201663	673,885,000	分配數		1,993,613,000	1,993,613,000	0
	小計				673,885,000		673,885,000			
11335107005010040	教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付*獎補助費					上期結餘		2,500,000	2,500,000	0
11335107005010040	教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付*獎補助費	113/02/01	070651130200005	0200266		支付數	2,500,000	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
11335107005010040	教育人員撫卹給付-教育人員撫卹給付*獎補助費	113/02/01	11499	0201664	2,500,000	分配數		5,000,000	5,000,000	0
	小計				2,500,000		2,500,000			

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第65頁

070 新北市政府教育局

列印日期：113/03/05

頁次：2/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11335107007010040	教育人員執行職務意外傷亡慰問金-教育人員執行職務意外傷亡慰問金*獎補助費					上期結餘		225,000	225,000	0
	小計				0		0			
11338907005010040	教育人員各項補助-教育人員各項補助*獎補助費					上期結餘		38,481,000	38,481,000	0
11338907005010040	教育人員各項補助-教育人員各項補助*獎補助費	113/02/01	070651130200005	0200266		支付數	38,038,000	38,481,000	76,519,000	-38,038,000
11338907005010040	教育人員各項補助-教育人員各項補助*獎補助費	113/02/01	11501	0201665	38,038,000	分配數		76,519,000	76,519,000	0
	小計				38,038,000		38,038,000			
資本門										
11335107002010240	教育資源管理-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*獎補助費					上期結餘		164,816,000	164,816,000	0
11335107002010240	教育資源管理-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*獎補助費	113/02/01	070651130200005	0200266		支付數	244,502,000	164,816,000	409,318,000	-244,502,000
11335107002010240	教育資源管理-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*獎補助費	113/02/01	11495	0201660	244,502,000	分配數		409,318,000	409,318,000	0
	小計				244,502,000		244,502,000			
11335107003010240	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出*獎補助費	113/02/01				上期結餘		0	0	0
11335107003010240	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出*獎補助費	113/02/01	070651130200004	0200263		支付數	1,406,000	0	1,406,000	-1,406,000
11335107003010240	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出*獎補助費	113/02/01	11497	0201662	283,358,000	分配數		283,358,000	1,406,000	281,952,000
11335107003010240	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出*獎補助費	113/02/23	070651130200006	0215045		支付數	61,979,332	283,358,000	63,385,332	219,972,668
11335107003010240	接受中央各部會補助-接受中央各部會補助-接受中央各部會補助建設支出*獎補助費	113/02/27	070651130200007	0220040		支付數	176,628	283,358,000	63,561,960	219,796,040
	小計				283,358,000		63,561,960			
墊付案										
111223285100	為內政部補助本局辦理「新北市112年度新住民子女臨時托育服務計畫」	111/11/21				核准金額	7,135,200	7,135,200	4,994,640	2,140,560

新北市政府
歲出各機關對帳單
113/02/01-113/02/29

頁數：第66頁

070 新北市政府教育局

列印日期：113/03/05

頁次：3/3

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111226102600	為教育部補助本府教育局辦理「我國少子女化對策計畫之育兒津貼達加倍所需補助經費」	111/11/23				核准金額	623,360,000	623,360,000	623,360,000	0
112067522603	經濟發展局為經濟部能源局補助貴局辦理112年度「直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費1,000萬元	112/04/14				核准金額	2,350,000	2,350,000	2,350,000	0
112118001200	貴局為內政部補助辦理「112年度新北市國際文教中心多元文化推廣計畫」，經費25萬6,250元	112/06/20				核准金額	256,250	256,250	256,250	0
112260932600	為因應教育局暨所屬各級學校及幼兒園112年度人事費不足	113/01/02				核准金額	500,917,670	500,917,670	418,000,000	82,917,670
113007274703	新北市政府經濟發展局為經濟部能源署補助辦理「113年度直轄市縣(市)節電夥伴節能治理與推廣計畫」經費700萬元申請墊付案	113/01/17				核准金額	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
113008595100	為教育部補助本市國中小「112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之8月薪資差額」，所需經費1億1,168萬5,214元申請墊付案	113/01/18				核准金額	111,685,214	111,685,214	0	111,685,214
113008595100	為教育部補助本市國中小「112學年度第1學期實施代理教師完整聘期之8月薪資差額」，所需經費1億1,168萬5,214元申請墊付案	113/02/27	070651130100003	0220038		支付數	111,685,214	111,685,214	111,685,214	0
113009815600	為教育部補助本市「112學年度第1學期實施高中及幼兒園代理教師完整聘期之8月薪資差額」，所需經費2,098萬2,781元申請墊付案	113/01/18				核准金額	20,982,781	20,982,781	0	20,982,781
113009815600	為教育部補助本市「112學年度第1學期實施高中及幼兒園代理教師完整聘期之8月薪資差額」，所需經費2,098萬2,781元申請墊付案	113/02/27	070651130200008	0220039		支付數	20,982,781	20,982,781	20,982,781	0
墊付案待轉正累計數									1,181,628,885	