

# 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 3 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	4,961,748,985	6,371,211,000	-1,409,462,015	-22.12	23,503,105,113	25,267,799,000	-1,764,693,887	-6.98
徵收及依法分配收入	41	12,026,000	2,591,782	917,000	1,674,782	182.64	7,508,136	2,501,000	5,007,136	200.21
違規罰款收入	415	12,026,000	2,591,782	917,000	1,674,782	182.64	7,508,136	2,501,000	5,007,136	200.21
勞務收入	43	267,780,000	39,434,278	27,100,000	12,334,278	45.51	96,099,848	68,153,000	27,946,848	41.01
服務收入	431	267,780,000	39,434,278	27,100,000	12,334,278	45.51	96,099,848	68,153,000	27,946,848	41.01
財產收入	45	96,194,000	8,101,114	6,492,000	1,609,114	24.79	43,657,145	39,032,000	4,625,145	11.85
財產處分收入	451	659,000	76,798	36,000	40,798	113.33	640,416	55,000	585,416	1,064.39
租金收入	452	2,946,000	438,853	249,000	189,853	76.25	1,838,927	1,668,000	170,927	10.25
權利金收入	453	91,015,000	7,552,401	6,202,000	1,350,401	21.77	41,063,291	37,229,000	3,834,291	10.30
利息收入	454	1,464,000	33,062	5,000	28,062	561.24	57,909	25,000	32,909	131.64
其他財產收入	45Y	110,000					56,602	55,000	1,602	2.91
政府撥入收入	46	72,266,760,000	4,760,457,052	6,273,778,000	-1,513,320,948	-24.12	23,147,226,363	25,077,433,000	-1,930,206,637	-7.70
公庫撥款收入	462	52,461,136,000	3,751,417,458	4,151,919,000	-400,501,542	-9.65	18,523,414,792	19,077,002,000	-553,587,208	-2.90
政府其他撥入收入	46Y	19,805,624,000	1,009,039,594	2,121,859,000	-1,112,819,406	-52.45	4,623,811,571	6,000,431,000	-1,376,619,429	-22.94
教學收入	4S	783,971,000	116,322,935	62,118,000	54,204,935	87.26	118,128,561	78,573,000	39,555,561	50.34
學雜費收入	4S1	783,421,000	116,188,585	61,818,000	54,370,585	87.95	117,835,611	78,273,000	39,562,611	50.54
推廣教育收入	4S2	550,000	134,350	300,000	-165,650	-55.22	292,950	300,000	-7,050	-2.35
其他收入	4Y	10,100,000	34,841,824	806,000	34,035,824	4,222.81	90,485,060	2,107,000	88,378,060	4,194.50
雜項收入	4YY	10,100,000	34,841,824	806,000	34,035,824	4,222.81	90,485,060	2,107,000	88,378,060	4,194.50
基金用途	5	74,098,889,000	5,898,030,453	6,352,871,000	-454,840,547	-7.16	21,283,669,310	25,085,284,000	-3,801,614,690	-15.15
高中及高職教育計畫	52	10,092,426,000	886,080,773	731,709,000	154,371,773	21.10	3,255,681,588	3,172,699,000	82,982,588	2.62
高中教育	521	7,095,441,000	715,962,313	541,985,000	173,977,313	32.10	2,464,990,283	2,438,429,000	26,561,283	1.09
高職教育	522	2,996,985,000	170,118,460	189,724,000	-19,605,540	-10.33	790,691,305	734,270,000	56,421,305	7.68
國民教育計畫	53	40,079,796,000	3,147,471,492	3,470,743,000	-323,271,508	-9.31	13,841,159,135	16,134,936,000	-2,293,776,865	-14.22
國民中學教育	531	11,705,732,000	920,615,141	967,500,000	-46,884,859	-4.85	4,077,253,407	4,518,740,000	-441,486,593	-9.77
國民小學教育	532	28,374,064,000	2,226,856,351	2,503,243,000	-276,386,649	-11.04	9,763,905,728	11,616,196,000	-1,852,290,272	-15.95
學前教育計畫	54	11,735,720,000	652,292,252	967,218,000	-314,925,748	-32.56	2,184,781,494	3,238,731,000	-1,053,949,506	-32.54
學前教育	541	11,735,720,000	652,292,252	967,218,000	-314,925,748	-32.56	2,184,781,494	3,238,731,000	-1,053,949,506	-32.54
特殊教育計畫	55	991,777,000	66,818,898	210,281,000	-143,462,102	-68.22	132,362,603	262,168,000	-129,805,397	-49.51
特殊教育	551	991,777,000	66,818,898	210,281,000	-143,462,102	-68.22	132,362,603	262,168,000	-129,805,397	-49.51
社會教育計畫	56	261,871,000	79,741,784	14,539,000	65,202,784	448.47	101,183,475	47,843,000	53,340,475	111.49

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 3 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	79,741,784	14,539,000	65,202,784	448.47	101,183,475	47,843,000	53,340,475	111.49
體育及衛生教育計畫	57	1,381,708,000	277,470,678	97,648,000	179,822,678	184.15	519,457,076	279,868,000	239,589,076	85.61
體育及衛生教育	571	1,381,708,000	277,470,678	97,648,000	179,822,678	184.15	519,457,076	279,868,000	239,589,076	85.61
其他教育計畫	5K	43,116,000	21,437,771	1,030,000	20,407,771	1,981.34	29,140,999	34,470,000	-5,329,001	-15.46
軍訓教育	5K1	43,116,000	21,437,771	1,030,000	20,407,771	1,981.34	29,140,999	34,470,000	-5,329,001	-15.46
一般行政管理計畫	5L	4,315,904,000	32,338,209	124,858,000	-92,519,791	-74.10	129,627,836	419,953,000	-290,325,164	-69.13
行政管理及推展	5L1	4,315,904,000	32,338,209	124,858,000	-92,519,791	-74.10	129,627,836	419,953,000	-290,325,164	-69.13
建築及設備計畫	5M	5,196,571,000	734,378,596	734,845,000	-466,404	-0.06	1,090,275,104	1,494,616,000	-404,340,896	-27.05
土地購置	5M1	17,915,000	1,191,248	4,229,000	-3,037,752	-71.83	1,191,248	4,229,000	-3,037,752	-71.83
營建及修建工程	5M2	2,543,297,000	170,493,566	152,499,000	17,994,566	11.80	440,989,511	458,482,000	-17,492,489	-3.82
交通及運輸設備	5M3	16,037,000	1,781,783	2,970,000	-1,188,217	-40.01	3,000,148	5,945,000	-2,944,852	-49.53
其他設備	5M4	893,053,000	148,969,972	63,626,000	85,343,972	134.13	173,570,998	232,437,000	-58,866,002	-25.33
無形資產	5M5	962,000		87,000	-87,000	-100.00	79,000	137,000	-58,000	-42.34
中央政府補助建築及設備 經費	5M6	1,725,307,000	411,942,027	511,434,000	-99,491,973	-19.45	471,444,199	793,386,000	-321,941,801	-40.58
本期賸餘(短絀)	6	-662,058,000	-936,281,468	18,340,000	-954,621,468	-5,205.13	2,219,435,803	182,515,000	2,036,920,803	1,116.03
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					6,292,627,555	4,107,591,414	2,185,036,141	53.20

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 3 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				886,080,773	731,709,000	154,371,773	21.10
		累計數				3,255,681,588	3,172,699,000	82,982,588	2.62
國民教育計畫		本月數				3,147,471,492	3,470,743,000	-323,271,508	-9.31
		累計數				13,841,159,135	16,134,936,000	-2,293,776,865	-14.22
學前教育計畫		本月數				652,292,252	967,218,000	-314,925,748	-32.56
		累計數				2,184,781,494	3,238,731,000	-1,053,949,506	-32.54
特殊教育計畫		本月數				66,818,898	210,281,000	-143,462,102	-68.22
		累計數				132,362,603	262,168,000	-129,805,397	-49.51

1. 建築及設備計畫預算數包括以前年度保留數2,770,556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 3 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				79,741,784	14,539,000	65,202,784	448.47
		累計數				101,183,475	47,843,000	53,340,475	111.49
體育及衛生教育計畫		本月數				277,470,678	97,648,000	179,822,678	184.15
		累計數				519,457,076	279,868,000	239,589,076	85.61
其他教育計畫		本月數				21,437,771	1,030,000	20,407,771	1981.34
		累計數				29,140,999	34,470,000	-5,329,001	-15.46
一般行政管理計畫		本月數				32,338,209	124,858,000	-92,519,791	-74.10
		累計數				129,627,836	419,953,000	-290,325,164	-69.13

1. 建築及設備計畫預算數包括以前年度保留數2,770,556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 3 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				734,378,596	736,437,160	-2,058,564	-0.28
		累計數				1,090,275,104	1,497,386,556	-407,111,452	-27.19

1. 建築及設備計畫預算數包括以前年度保留數2,770,556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3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	60,077,335,355	100.00	負債	2	13,549,880,661	22.55
流動資產	11	19,515,857,440	32.48	流動負債	21	12,841,425,990	21.37
現金	1101	19,014,697,569	31.65	應付款項	2102	12,612,559,845	20.99
銀行存款	110102	18,983,909,669	31.60	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	5,998,822,960	9.99	應付代收款	210203	12,598,176,773	20.97
銀行存款-保管金專戶	110102-2	12,743,778,110	21.21	應付費用	210204	9,943,719	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	59,984,251	0.10	應付工程款	210206	4,089,776	0.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	59,264,922	0.10	其他應付款	210299	349,577	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-5	117,481,745	0.20	預收款項	2106	228,866,145	0.38
銀行存款-教育部賸餘	110102-6	4,577,681	0.01	預收利息	210603	0	0.00
零用及週轉金	110103	30,787,900	0.05	其他預收款	210699	228,866,145	0.38
匯撥中現金	110104	0	0.00	其他負債	28	708,454,671	1.18
				什項負債	2801	708,454,671	1.18
				存入保證金	280104	672,401,624	1.12
				應付退休及離職金	280106	35,624,907	0.06
				暫收及待結轉帳項	280108	428,140	0.00
信託代理與保證資產		277,642,553		信託代理與保證負債		277,642,553	
保管品		935,200		應付保管品		935,200	
保證品		276,707,353		應付保證品		276,707,353	

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3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	212,698,414	0.35	淨資產	3	46,527,454,694	77.45
其他應收款	110398	212,698,414	0.35	淨資產	31	46,527,454,694	77.45
預付款項	1108	288,461,457	0.48	淨資產	3101	46,527,454,694	77.45
預付費用	110804	288,461,457	0.48	累積餘額	310101	43,128,277,993	71.79
其他預付款	110899	0	0.00	本期賸餘	310102	3,324,170,299	5.53
長期貸墊款及準備金	12	35,624,907	0.06	淨資產調整數	310104	75,006,402	0.12
準備金	1203	35,624,907	0.06	合計：		60,077,335,355	
退休及離職準備金	120301	35,624,907	0.06				
固定資產	14	40,141,517,098	66.82				
土地	1401	15,644,734,192	26.04				
土地	140101	15,644,734,192	26.04				
土地改良物	1402	631,555,078	1.05				
土地改良物	140201	1,467,606,982	2.44				
累計折舊-土地改良物	140202	-836,051,904	-1.39				
房屋建築及設備	1404	15,264,159,655	25.41				
房屋建築及設備	140401	18,757,627,784	31.22				
信託代理與保證資產		277,642,553		信託代理與保證負債		277,642,553	
保管品		935,200		應付保管品		935,200	
保證品		276,707,353		應付保證品		276,707,353	

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3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	-3,493,468,129	-5.81				
機械及設備	1405	2,557,593,465	4.26				
機械及設備	140501	7,434,929,861	12.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,877,336,396	-8.12				
交通及運輸設備	1406	339,828,269	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,015,934,126	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-676,105,857	-1.13				
雜項設備	1407	3,139,184,909	5.23				
雜項設備	140701	7,278,890,731	12.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,139,705,822	-6.89				
購建中固定資產	1411	2,564,461,530	4.27				
購建中固定資產	141101	2,564,461,530	4.27				
無形資產	16	93,310,041	0.16				
無形資產	1601	93,310,041	0.16				
信託代理與保證資產		277,642,553		信託代理與保證負債		277,642,553	
保管品		935,200		應付保管品		935,200	
保證品		276,707,353		應付保證品		276,707,353	

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3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	93,310,041	0.16				
其他資產	18	291,025,869	0.48				
什項資產	1801	291,025,869	0.48				
存出保證金	180101	1,378,000	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	421,500	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	289,647,869	0.48				
代管資產	180106	762,505,859,944	1,269.21				
代管資產-土地	180106-1	746,120,260,909	1,241.93				
代管資產-房屋及建築	180106-2	16,232,943,472	27.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	36,590,309	0.06				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,011,159	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	18,553,414	0.03				
信託代理與保證資產		277,642,553		信託代理與保證負債		277,642,553	
保管品		935,200		應付保管品		935,200	
保證品		276,707,353		應付保證品		276,707,353	

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3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	75,801,350	0.13				
代管資產-有價證券	180106-9	17,699,331	0.03				
應付代管資產	180107	-762,505,859,944	-1,269.21				
合計：		60,077,335,355					

信託代理與保證資產

277,642,553

信託代理與保證負債

277,642,553

保管品

935,200

應付保管品

935,200

保證品

276,707,353

應付保證品

276,707,353

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。