

新北市地方教育發展基金—新北市立新北特殊教育學校

13146-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 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	173,788,000	22,128,400	22,010,000	118,400	0.54	156,561,259	160,211,000	-3,649,741	-2.28
徵收及依法分配收入	41						21,812		21,812	
違規罰款收入	415						21,812		21,812	
勞務收入	43	415,000	128,400	10,000	118,400	1,184.00	584,355	200,000	384,355	192.18
服務收入	431	415,000	128,400	10,000	118,400	1,184.00	584,355	200,000	384,355	192.18
財產收入	45	2,000					116		116	
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454						116		116	
政府撥入收入	46	173,358,000	22,000,000	22,000,000			155,888,693	160,000,000	-4,111,307	-2.57
公庫撥款收入	462						1,851,209		1,851,209	
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	22,000,000	22,000,000			154,037,484	160,000,000	-5,962,516	-3.73
其他收入	4Y	13,000					66,283	11,000	55,283	502.57
雜項收入	4YY	13,000					66,283	11,000	55,283	502.57
基金用途	5	175,788,000	13,261,556	13,935,000	-673,444	-4.83	158,817,335	150,863,000	7,954,335	5.27
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	13,214,356	13,620,000	-405,644	-2.98	157,063,981	148,453,000	8,610,981	5.80
高職教育	522	173,378,000	13,214,356	13,620,000	-405,644	-2.98	157,063,981	148,453,000	8,610,981	5.80
建築及設備計畫	5M	2,410,000	47,200	315,000	-267,800	-85.02	1,753,354	2,410,000	-656,646	-27.25
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	371,000						371,000	-371,000	-100.00
其他設備	5M4	2,039,000	47,200	315,000	-267,800	-85.02	1,753,354	2,039,000	-285,646	-14.01
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	8,866,844	8,075,000	791,844	9.81	-2,256,076	9,348,000	-11,604,076	-124.13
期初基金餘額	71	20,447,471					20,682,086	20,447,471	234,615	1.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,447,471					18,426,010	29,795,471	-11,369,461	-38.16

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因廠商違約所收違約金。2. 服務收入差異原因：本月份係因場地設施使用費繳庫所致，累計數係因場地設施使用費及電子領標書表費統一辦理繳庫所致。3. 利息收入差異原因：累計數係因112年上半年保管金及零用金專戶利息收入辦理繳庫所致。4. 公庫撥款收入差異原因：累計數係因撥入中央款。5. 雜項收入差異原因：累計數係收回以前年度歲出及賸餘款留存學校統一辦理繳庫所致。6. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因活動中心音響設備尚未辦理採購業務。7. 其他設備差異原因：本月數及累計數係因體適能教室尚未辦理採購業務及飲水機尚未辦理核銷業務。

新北市地方教育發展基金—新北市立新北特殊教育學校

13146-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 9 月份

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				13,214,356	13,620,000	-405,644	-2.98
		累計數				157,063,981	148,453,000	8,610,981	5.80
建築及設備計畫		本月數				47,200	315,000	-267,800	-85.02
		累計數				1,753,354	2,410,000	-656,646	-27.25

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新北特殊教育學校

平衡表

中華民國112年9月30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	91,356,556	100.00	負 債	2	24,652,364	26.98
流動資產	11	41,168,936	45.06	流動負債	21	19,403,596	21.24
現金	1101	41,168,936	45.06	應付款項	2102	19,403,596	21.24
銀行存款	110102	40,868,936	44.74	應付代收款	210203	19,403,596	21.24
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	18,126,010	19.84	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	5,248,768	5.75
銀行存款-保管金專	110102-2	22,742,926	24.89	什項負債	2801	5,248,768	5.75
戶				存入保證金	280104	3,507,426	3.84
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付退休及離職金	280106	923,216	1.01
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	818,126	0.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	66,704,192	73.02
長期貸墊款及準備金	12	923,216	1.01	淨資產	31	66,704,192	73.02
準備金	1203	923,216	1.01	淨資產	3101	66,704,192	73.02
退休及離職準備金	120301	923,216	1.01	累積餘額	310101	63,266,477	69.25
固定資產	14	48,148,180	52.70	本期賸餘	310102	3,437,715	3.76
土地改良物	1402	7,282,095	7.97	合計：		91,356,556	
信託代理與保證資產		1,098,280		信託代理與保證負債		1,098,280	
保管品		798,280		應付保管品		798,280	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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 — 新北市立新北特殊教育學校

平衡表

中華民國112年9月30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		
土地改良物	140201	9,174,293	10.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.07				
機械及設備	1405	12,325,390	13.49				
機械及設備	140501	31,703,096	34.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,377,706	-21.21				
交通及運輸設備	1406	11,717,933	12.83				
交通及運輸設備	140601	18,510,492	20.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.44				
雜項設備	1407	16,822,762	18.41				
雜項設備	140701	34,680,651	37.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,857,889	-19.55				
無形資產	16	130,002	0.14				
無形資產	1601	130,002	0.14				
電腦軟體	160102	130,002	0.14				
其他資產	18	986,222	1.08				
信託代理與保證資產		1,098,280		信託代理與保證負債		1,098,280	
保管品		798,280		應付保管品		798,280	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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 — 新北市立新北特殊教育學校

平衡表

中華民國112年9月30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		
什項資產	1801	986,222	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	168,096	0.18				
代管資產	180106	818,126	0.90				
代管資產-機械及設備	180106-3	422,317	0.46				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,848	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	373,961	0.41				
合計：		91,356,556					

信託代理與保證資產	1,098,280	信託代理與保證負債	1,098,280
保管品	798,280	應付保管品	798,280
保證品	300,000	應付保證品	300,000

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。