

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 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	173,788,000	29,473,272	363,000	29,110,272	8,019.36	199,821,811	173,788,000	26,033,811	14.98
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	122,210	5,000	117,210	2,344.20	960,994	415,000	545,994	131.56
服務收入	431	415,000	122,210	5,000	117,210	2,344.20	960,994	415,000	545,994	131.56
財產收入	45	2,000	141		141		257	2,000	-1,743	-87.15
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454		141		141		257		257	
政府撥入收入	46	173,358,000	29,346,176	358,000	28,988,176	8,097.26	198,762,749	173,358,000	25,404,749	14.65
公庫撥款收入	462		28,988,176		28,988,176		31,367,265		31,367,265	
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	358,000	358,000			167,395,484	173,358,000	-5,962,516	-3.44
其他收入	4Y	13,000	4,745		4,745		75,999	13,000	62,999	484.61
雜項收入	4YY	13,000	4,745		4,745		75,999	13,000	62,999	484.61
基金用途	5	175,788,000	10,621,947	5,358,000	5,263,947	98.24	200,560,452	175,788,000	24,772,452	14.09
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	10,298,590	5,358,000	4,940,590	92.21	197,527,121	173,378,000	24,149,121	13.93
高職教育	522	173,378,000	10,298,590	5,358,000	4,940,590	92.21	197,527,121	173,378,000	24,149,121	13.93
建築及設備計畫	5M	2,410,000	323,357		323,357		3,033,331	2,410,000	623,331	25.86
營建及修建工程	5M2		315,200		315,200		1,075,826		1,075,826	
交通及運輸設備	5M3	371,000						371,000	-371,000	-100.00
其他設備	5M4	2,039,000	8,157		8,157		1,957,505	2,039,000	-81,495	-4.00
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	18,851,325	-4,995,000	23,846,325	-477.40	-738,641	-2,000,000	1,261,359	-63.07
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					19,943,445	18,447,471	1,495,974	8.11

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因廠商違約收違約金。2. 服務收入差異原因：本月份及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。3. 財產處分收入差異原因：累計數係因本年度尚未辦報廢財產變賣。4. 利息收入差異原因：本月份及累計數係因保管金及零用金專戶利息收入辦理繳庫。5. 公庫撥款收入差異原因：本月數及累計數係因用人費用撥補。6. 雜項收入差異原因：本月份係因賸餘款辦理繳庫，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。7. 高職教育差異原因：本月份及累計數係用人費用年度預算編列不足所致。8. 營建及修建工程差異原因：本月份係因體適能工程，累計數係因補辦預算滲水工程及體適能工程所致。9. 交通及運輸設備差異原因：累計數係體適能工程調整容納營建及修建工程所致。10. 其他設備差異原因：本月份係因採購移位機及圖書所致。

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 12 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				10,298,590	5,358,000	4,940,590	92.21
		累計數				197,527,121	173,378,000	24,149,121	13.93
建築及設備計畫		本月數				323,357	0	323,357	0.00
		累計數				3,033,331	2,410,000	623,331	25.86

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	79,089,504	100.00	負 債	2	17,577,600	22.22
流動資產	11	35,878,605	45.36	流動負債	21	14,040,734	17.75
現金	1101	35,878,605	45.36	應付款項	2102	14,040,734	17.75
銀行存款	110102	35,878,605	45.36	應付代收款	210203	14,040,734	17.75
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,943,445	25.22	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,536,866	4.47
銀行存款-保管金專	110102-2	15,935,160	20.15	什項負債	2801	3,536,866	4.47
戶				存入保證金	280104	1,894,426	2.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	937,172	1.18
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	705,268	0.89
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	61,511,904	77.78
長期貸墊款及準備金	12	937,172	1.18	淨資產	31	61,511,904	77.78
準備金	1203	937,172	1.18	淨資產	3101	61,511,904	77.78
退休及離職準備金	120301	937,172	1.18	累積餘額	310101	63,266,477	79.99
固定資產	14	41,477,457	52.44	本期短絀	310103	-1,754,573	-2.22
土地改良物	1402	6,373,840	8.06	合計：		79,089,504	
信託代理與保證資產		647,800		信託代理與保證負債		647,800	
保管品		347,800		應付保管品		347,800	
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		
土地改良物	140201	9,174,293	11.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,800,453	-3.54				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	10,073,351	12.74				
機械及設備	140501	32,558,871	41.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,485,520	-28.43				
交通及運輸設備	1406	10,057,401	12.72				
交通及運輸設備	140601	18,518,892	23.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,461,491	-10.70				
雜項設備	1407	14,972,865	18.93				
雜項設備	140701	37,153,621	46.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,180,756	-28.05				
無形資產	16	91,002	0.12				
無形資產	1601	91,002	0.12				

信託代理與保證資產	647,800	信託代理與保證負債	647,800
-----------	---------	-----------	---------

保管品	347,800	應付保管品	347,800
-----	---------	-------	---------

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		
電腦軟體	160102	91,002	0.12				
其他資產	18	705,268	0.89				
什項資產	1801	705,268	0.89				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	705,268	0.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	310,809	0.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,848	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	372,611	0.47				
合計：		79,089,504					

信託代理與保證資產	647,800	信託代理與保證負債	647,800
保管品	347,800	應付保管品	347,800
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。