

# 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 10 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	10,780,977	10,203,000	577,977	5.66	167,342,236	170,414,000	-3,071,764	-1.80
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	251,929	200,000	51,929	25.96	836,284	400,000	436,284	109.07
服務收入	431	415,000	251,929	200,000	51,929	25.96	836,284	400,000	436,284	109.07
財產收入	45	2,000		2,000	-2,000	-100.00	116	2,000	-1,884	-94.20
財產處分收入	451	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454						116		116	
政府撥入收入	46	173,358,000	10,527,880	10,000,000	527,880	5.28	166,416,573	170,000,000	-3,583,427	-2.11
公庫撥款收入	462		527,880		527,880		2,379,089		2,379,089	
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	10,000,000	10,000,000			164,037,484	170,000,000	-5,962,516	-3.51
其他收入	4Y	13,000	1,168	1,000	168	16.80	67,451	12,000	55,451	462.09
雜項收入	4YY	13,000	1,168	1,000	168	16.80	67,451	12,000	55,451	462.09
基金用途	5	175,788,000	16,471,956	14,822,000	1,649,956	11.13	175,289,291	165,685,000	9,604,291	5.80
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	15,541,831	14,822,000	719,831	4.86	172,605,812	163,275,000	9,330,812	5.71
高職教育	522	173,378,000	15,541,831	14,822,000	719,831	4.86	172,605,812	163,275,000	9,330,812	5.71
建築及設備計畫	5M	2,410,000	930,125		930,125		2,683,479	2,410,000	273,479	11.35
營建及修建工程	5M2		760,626		760,626		760,626		760,626	
交通及運輸設備	5M3	371,000						371,000	-371,000	-100.00
其他設備	5M4	2,039,000	169,499		169,499		1,922,853	2,039,000	-116,147	-5.70
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-5,690,979	-4,619,000	-1,071,979	23.21	-7,947,055	4,729,000	-12,676,055	-268.05
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					12,735,031	25,176,471	-12,441,440	-49.42

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. 財產處分收入差異原因：本月份及累計數係本年度尚未辦理報廢財產變賣。4. 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。5. 公庫撥款收入差異原因：本月份及累計數係因撥入中央款。6. 雜項收入差異原因：本月份係賸餘款留存學校統一辦理繳庫所致，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。7. 營建及修建工程差異原因：本月份及累計數係補辦預算辦理112年度高職部建築物滲水整修工程所致。8. 交通及運輸設備差異原因：累計數係刻正規劃辦理體適能教室改善計畫採購。。

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 10 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				15,541,831	14,822,000	719,831	4.86
		累計數				172,605,812	163,275,000	9,330,812	5.71
建築及設備計畫		本月數				930,125	0	930,125	0.00
		累計數				2,683,479	2,410,000	273,479	11.35

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10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	80,481,543	100.00	負 債	2	18,982,573	23.59
流動資產	11	29,637,788	36.83	流動負債	21	14,917,323	18.54
現金	1101	29,637,788	36.83	應付款項	2102	14,917,323	18.54
銀行存款	110102	29,337,788	36.45	應付代收款	210203	14,917,323	18.54
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,435,031	15.45	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,065,250	5.05
銀行存款-保管金專	110102-2	16,902,757	21.00	什項負債	2801	4,065,250	5.05
戶				存入保證金	280104	2,320,296	2.88
零用及週轉金	110103	300,000	0.37	應付退休及離職金	280106	927,848	1.15
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	817,106	1.02
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	61,498,970	76.41
長期貸墊款及準備金	12	927,848	1.15	淨資產	31	61,498,970	76.41
準備金	1203	927,848	1.15	淨資產	3101	61,498,970	76.41
退休及離職準備金	120301	927,848	1.15	累積餘額	310101	63,266,477	78.61
固定資產	14	48,633,937	60.43	本期短絀	310103	-1,767,507	-2.20
土地改良物	1402	7,282,095	9.05	合計：		80,481,543	
信託代理與保證資產		954,200		信託代理與保證負債		954,200	
保管品		654,200		應付保管品		654,200	
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10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	11.40				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.35				
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	12,317,800	15.31				
機械及設備	140501	30,832,778	38.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,514,978	-23.01				
交通及運輸設備	1406	11,726,333	14.57				
交通及運輸設備	140601	18,518,892	23.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-8.44				
雜項設備	1407	17,307,709	21.51				
雜項設備	140701	35,165,598	43.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,857,889	-22.19				
無形資產	16	130,002	0.16				
無形資產	1601	130,002	0.16				
信託代理與保證資產		954,200		信託代理與保證負債		954,200	
保管品		654,200		應付保管品		654,200	
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10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	130,002	0.16				
其他資產	18	1,151,968	1.43				
什項資產	1801	1,151,968	1.43				
暫付及待結轉帳項	180105	334,862	0.42				
代管資產	180106	817,106	1.02				
代管資產-機械及設備	180106-3	422,317	0.52				
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	372,941	0.46				
合計：		80,481,543					

信託代理與保證資產	954,200	信託代理與保證負債	954,200
保管品	654,200	應付保管品	654,200
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。