

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 111 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	174,720,000	12,155,300	12,010,000	145,300	1.21	149,739,030	148,406,000	1,333,030	0.90
勞務收入	43	415,000	155,300	10,000	145,300	1,453.00	263,435	200,000	63,435	31.72
服務收入	431	415,000	155,300	10,000	145,300	1,453.00	263,435	200,000	63,435	31.72
財產收入	45	2,000					10		10	
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454						10		10	
政府撥入收入	46	174,290,000	12,000,000	12,000,000			149,448,686	148,195,000	1,253,686	0.85
公庫撥款收入	462						8,902,092		8,902,092	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	12,000,000	12,000,000			140,546,594	148,195,000	-7,648,406	-5.16
其他收入	4Y	13,000					26,899	11,000	15,899	144.54
雜項收入	4YY	13,000					26,899	11,000	15,899	144.54
基金用途	5	179,577,000	21,288,211	15,712,000	5,576,211	35.49	155,061,576	149,200,000	5,861,576	3.93
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	21,113,167	13,520,000	7,593,167	56.16	153,417,779	145,148,000	8,269,779	5.70
高職教育	522	175,525,000	21,113,167	13,520,000	7,593,167	56.16	153,417,779	145,148,000	8,269,779	5.70
建築及設備計畫	5M	4,052,000	175,044	2,192,000	-2,016,956	-92.01	1,643,797	4,052,000	-2,408,203	-59.43
營建及修建工程	5M2	1,626,000		1,626,000	-1,626,000	-100.00		1,626,000	-1,626,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	178,000					89,500	178,000	-88,500	-49.72
其他設備	5M4	2,248,000	175,044	566,000	-390,956	-69.07	1,554,297	2,248,000	-693,703	-30.86
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-9,132,911	-3,702,000	-5,430,911	146.70	-5,322,546	-794,000	-4,528,546	570.35
期初基金餘額	71	20,881,036					25,304,471	20,881,036	4,423,435	21.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,024,036					19,981,925	20,087,036	-105,111	-0.52

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係場地設施使用費收入超過預期。2. 利息收入差異原因：累計數係因預估利息收入極少故未編列預算，依實收繳庫。3. 公庫撥款收入差異原因：累計數係因撥入特教專業人員人事費、公務人員退休金及高中職導師職務加給差額所致。4. 雜項收入差異原因：累計數係因補助款賸餘繳庫所致。5. 高職教育差異原因：本月份係因預發110學年度考績獎金所致。6. 營建及修繕工程差異原因：本月份及累計數係因校園採光罩鋼構除鏽油漆工程已辦理驗收作業，尚未核銷所致。7. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因宿舍用卡拉OK音響套組辦理採購，尚未辦理核銷所致。8. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因班級置物櫃目前尚在辦理採購作業所致。

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 111 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				21,113,167	13,520,000	7,593,167	56.16
		累計數				153,417,779	145,148,000	8,269,779	5.70
建築及設備計畫		本月數				175,044	2,192,000	-2,016,956	-92.01
		累計數				1,643,797	4,052,000	-2,408,203	-59.43

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111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	89,905,227	100.00	負 債	2	20,128,295	22.39
流動資產	11	37,832,742	42.08	流動負債	21	15,230,098	16.94
現金	1101	37,832,742	42.08	應付款項	2102	15,230,098	16.94
銀行存款	110102	37,532,742	41.75	應付代收款	210203	15,230,098	16.94
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,681,925	21.89	其他負債	28	4,898,197	5.45
存款				什項負債	2801	4,898,197	5.45
銀行存款-保管金專	110102-2	17,850,817	19.86	存入保證金	280104	3,054,726	3.40
戶				應付退休及離職金	280106	868,748	0.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付代管資產	280107	974,723	1.08
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	69,776,932	77.61
長期貸墊款及準備金	12	868,748	0.97	淨資產	31	69,776,932	77.61
準備金	1203	868,748	0.97	淨資產	3101	69,776,932	77.61
退休及離職準備金	120301	868,748	0.97	累積餘額	310101	68,146,828	75.80
固定資產	14	49,795,007	55.39	本期賸餘	310102	1,630,104	1.81
土地改良物	1402	8,190,350	9.11	合計：		89,905,227	

信託代理與保證資產 654,456

保管品 654,456

信託代理與保證負債

應付保管品

654,456

654,456

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	10.20				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.09				
機械及設備	1405	11,491,437	12.78				
機械及設備	140501	28,919,160	32.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,427,723	-19.38				
交通及運輸設備	1406	13,400,631	14.91				
交通及運輸設備	140601	18,440,572	20.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.61				
雜項設備	1407	16,712,589	18.59				
雜項設備	140701	30,990,482	34.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,277,893	-15.88				
其他資產	18	1,408,730	1.57				
什項資產	1801	1,408,730	1.57				
暫付及待結轉帳項	180105	434,007	0.48				
代管資產	180106	974,723	1.08				

信託代理與保證資產 654,456

保管品 654,456

信託代理與保證負債

應付保管品

654,456

654,456

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-機械及設備	180106-3	550,001	0.61				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,110	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	402,612	0.45				
合計：		89,905,227					

信託代理與保證資產

654,456

信託代理與保證負債

654,456

保管品

654,456

應付保管品

654,456

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。