

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 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	174,720,000	15,095,800	15,298,000	-202,200	-1.32	164,834,830	163,704,000	1,130,830	0.69
勞務收入	43	415,000	800	200,000	-199,200	-99.60	264,235	400,000	-135,765	-33.94
服務收入	431	415,000	800	200,000	-199,200	-99.60	264,235	400,000	-135,765	-33.94
財產收入	45	2,000		2,000	-2,000	-100.00	10	2,000	-1,990	-99.50
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						10		10	
政府撥入收入	46	174,290,000	15,095,000	15,095,000			164,543,686	163,290,000	1,253,686	0.77
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	15,095,000	15,095,000			155,641,594	163,290,000	-7,648,406	-4.68
其他收入	4Y	13,000		1,000	-1,000	-100.00	26,899	12,000	14,899	124.16
雜項收入	4YY	13,000		1,000	-1,000	-100.00	26,899	12,000	14,899	124.16
基金用途	5	179,577,000	15,199,204	20,234,000	-5,034,796	-24.88	170,260,780	169,434,000	826,780	0.49
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	15,171,904	20,234,000	-5,062,096	-25.02	168,589,683	165,382,000	3,207,683	1.94
高職教育	522	175,525,000	15,171,904	20,234,000	-5,062,096	-25.02	168,589,683	165,382,000	3,207,683	1.94
建築及設備計畫	5M	4,052,000	27,300		27,300		1,671,097	4,052,000	-2,380,903	-58.76
營建及修建工程	5M2	1,626,000						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	27,300		27,300		1,581,597	2,248,000	-666,403	-29.64
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-103,404	-4,936,000	4,832,596	-97.91	-5,425,950	-5,730,000	304,050	-5.31
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					19,878,521	15,151,036	4,727,485	31.20

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因疫情場地借用減少所致。2. 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。3. 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。4. 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。5. 雜項收入差異原因：本月份係因資源回收未達預期所致，累計數係因補助款賸餘繳庫所致。6. 高職教育差異原因：本月份係因部分採購尚未驗收核銷所致。7. 營建及修繕工程差異原因：累計數係因校園採光罩鋼構除鏽油漆工程已辦理複驗作業，尚未核銷所致。8. 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。9. 其他設備差異原因：本月係積極辦理上月採購驗收核銷；累計數係因班級置物櫃目前尚在履約中所致。

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 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				15,171,904	20,234,000	-5,062,096	-25.02
		累計數				168,589,683	165,382,000	3,207,683	1.94
建築及設備計畫		本月數				27,300	0	27,300	0.00
		累計數				1,671,097	4,052,000	-2,380,903	-58.76

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	89,762,371	100.00	負 債	2	19,371,245	21.58
流動資產	11	36,992,273	41.21	流動負債	21	14,424,061	16.07
現金	1101	36,992,273	41.21	應付款項	2102	14,424,061	16.07
銀行存款	110102	36,692,273	40.88	應付代收款	210203	14,424,061	16.07
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,578,521	21.81	其他負債	28	4,947,184	5.51
存款				什項負債	2801	4,947,184	5.51
銀行存款-保管金專	110102-2	17,113,752	19.07	存入保證金	280104	3,105,726	3.46
戶				應付退休及離職金	280106	873,116	0.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付代管資產	280107	968,342	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	70,391,126	78.42
長期貸墊款及準備金	12	873,116	0.97	淨資產	31	70,391,126	78.42
準備金	1203	873,116	0.97	淨資產	3101	70,391,126	78.42
退休及離職準備金	120301	873,116	0.97	累積餘額	310101	68,146,828	75.92
固定資產	14	50,512,605	56.27	本期賸餘	310102	2,244,298	2.50
土地改良物	1402	8,190,350	9.12	合計：		89,762,371	

信託代理與保證資產 522,291

保管品 522,291

信託代理與保證負債 522,291

應付保管品 522,291

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	10.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.10				
機械及設備	1405	11,516,485	12.83				
機械及設備	140501	28,849,020	32.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,332,535	-19.31				
交通及運輸設備	1406	13,400,631	14.93				
交通及運輸設備	140601	18,440,572	20.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.61				
雜項設備	1407	17,405,139	19.39				
雜項設備	140701	31,683,032	35.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,277,893	-15.91				
其他資產	18	1,384,377	1.54				
什項資產	1801	1,384,377	1.54				
暫付及待結轉帳項	180105	416,035	0.46				
代管資產	180106	968,342	1.08				

信託代理與保證資產 522,291

保管品 522,291

信託代理與保證負債

應付保管品

522,291

522,291

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		
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	396,231	0.44				
合計：		89,762,371					

信託代理與保證資產

522,291

信託代理與保證負債

522,291

保管品

522,291

應付保管品

522,291

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。