

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 7 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	8,947,534	15,021,000	-6,073,466	-40.43	120,530,030	126,355,000	-5,824,970	-4.61
勞務收入	43	415,000	8,500	20,000	-11,500	-57.50	105,135	150,000	-44,865	-29.91
服務收入	431	415,000	8,500	20,000	-11,500	-57.50	105,135	150,000	-44,865	-29.91
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	8,938,334	15,000,000	-6,061,666	-40.41	120,398,686	126,195,000	-5,796,314	-4.59
公庫撥款收入	462		1,586,740		1,586,740		1,852,092		1,852,092	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	7,351,594	15,000,000	-7,648,406	-50.99	118,546,594	126,195,000	-7,648,406	-6.06
其他收入	4Y	13,000	700	1,000	-300	-30.00	26,199	10,000	16,199	161.99
雜項收入	4YY	13,000	700	1,000	-300	-30.00	26,199	10,000	16,199	161.99
基金用途	5	179,577,000	13,680,380	13,709,000	-28,620	-0.21	122,484,663	123,163,000	-678,337	-0.55
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	13,471,630	13,629,000	-157,370	-1.15	121,015,910	121,303,000	-287,090	-0.24
高職教育	522	175,525,000	13,471,630	13,629,000	-157,370	-1.15	121,015,910	121,303,000	-287,090	-0.24
建築及設備計畫	5M	4,052,000	208,750	80,000	128,750	160.94	1,468,753	1,860,000	-391,247	-21.03
營建及修建工程	5M2	1,626,000								
交通及運輸設備	5M3	178,000		65,000	-65,000	-100.00	89,500	178,000	-88,500	-49.72
其他設備	5M4	2,248,000	208,750	15,000	193,750	1,291.67	1,379,253	1,682,000	-302,747	-18.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-4,732,846	1,312,000	-6,044,846	-460.74	-1,954,633	3,192,000	-5,146,633	-161.24
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					23,349,838	24,073,036	-723,198	-3.00

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. 利息收入差異原因：本月份及累計數係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：本月份係因撥入111年度特教專業人員計畫人事費，累計數另因撥入公務人員退休金及高中職導師職務加給差額所致。4. 政府其他撥入收入差異原因：本月份係教育局扣回110年基金賸餘所致。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. 交通及運輸設備差異原因：本月份係因詢價採購中，累計數係因活動中心音響設施實際購置經費較預計減少所致。7. 其他設備差異原因：本月係積極辦理上月採購驗收核銷；累計數係因部分設備刻正辦理驗收作業，尚未核銷所致。

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 7 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				13,471,630	13,629,000	-157,370	-1.15
		累計數				121,015,910	121,303,000	-287,090	-0.24
建築及設備計畫		本月數				208,750	80,000	128,750	160.94
		累計數				1,468,753	1,860,000	-391,247	-21.03

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7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	86,880,634	100.00	負 債	2	18,369,039	21.14
流動資產	11	39,688,135	45.68	流動負債	21	13,350,533	15.37
現金	1101	39,688,135	45.68	應付款項	2102	13,350,533	15.37
銀行存款	110102	39,388,135	45.34	應付代收款	210203	13,350,533	15.37
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,049,838	26.53	其他負債	28	5,018,506	5.78
存款				什項負債	2801	5,018,506	5.78
銀行存款-保管金專	110102-2	16,338,297	18.81	存入保證金	280104	3,179,226	3.66
戶				應付退休及離職金	280106	863,540	0.99
零用及週轉金	110103	300,000	0.35	應付代管資產	280107	975,740	1.12
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	68,511,595	78.86
長期貸墊款及準備金	12	863,540	0.99	淨資產	31	68,511,595	78.86
準備金	1203	863,540	0.99	淨資產	3101	68,511,595	78.86
退休及離職準備金	120301	863,540	0.99	累積餘額	310101	68,146,828	78.44
固定資產	14	45,161,757	51.98	本期賸餘	310102	364,767	0.42
土地改良物	1402	8,190,350	9.43	合計：		86,880,634	

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

保管品 0

應付保管品 0

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7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	10.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.13				
機械及設備	1405	10,667,126	12.28				
機械及設備	140501	28,094,849	32.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,427,723	-20.06				
交通及運輸設備	1406	13,335,631	15.35				
交通及運輸設備	140601	18,375,572	21.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.80				
雜項設備	1407	12,968,650	14.93				
雜項設備	140701	27,318,388	31.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,349,738	-16.52				
其他資產	18	1,167,202	1.34				
什項資產	1801	1,167,202	1.34				
暫付及待結轉帳項	180105	191,462	0.22				
代管資產	180106	975,740	1.12				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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7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	550,647	0.63				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,968	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	402,125	0.46				
合計：		86,880,634					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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。