

# 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 8 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	17,053,700	10,041,000	7,012,700	69.84	137,583,730	136,396,000	1,187,730	0.87
勞務收入	43	415,000	3,000	40,000	-37,000	-92.50	108,135	190,000	-81,865	-43.09
服務收入	431	415,000	3,000	40,000	-37,000	-92.50	108,135	190,000	-81,865	-43.09
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	17,050,000	10,000,000	7,050,000	70.50	137,448,686	136,195,000	1,253,686	0.92
公庫撥款收入	462		7,050,000		7,050,000		8,902,092		8,902,092	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	10,000,000	10,000,000			128,546,594	136,195,000	-7,648,406	-5.62
其他收入	4Y	13,000	700	1,000	-300	-30.00	26,899	11,000	15,899	144.54
雜項收入	4YY	13,000	700	1,000	-300	-30.00	26,899	11,000	15,899	144.54
基金用途	5	179,577,000	11,288,702	10,325,000	963,702	9.33	133,773,365	133,488,000	285,365	0.21
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	11,288,702	10,325,000	963,702	9.33	132,304,612	131,628,000	676,612	0.51
高職教育	522	175,525,000	11,288,702	10,325,000	963,702	9.33	132,304,612	131,628,000	676,612	0.51
建築及設備計畫	5M	4,052,000					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					89,500	178,000	-88,500	-49.72
其他設備	5M4	2,248,000					1,379,253	1,682,000	-302,747	-18.00
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	5,764,998	-284,000	6,048,998	-2,129.93	3,810,365	2,908,000	902,365	31.03
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					29,114,836	23,789,036	5,325,800	22.39

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：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：本月份係因撥入用人費用不足款，累計數另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：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。5. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因活動中心音響設施實際購置經費較預計減少及部分設備詢價採購中所致。6. 其他設備差異原因：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 8 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				11,288,702	10,325,000	963,702	9.33
		累計數				132,304,612	131,628,000	676,612	0.51
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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8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	93,885,748	100.00	負 債	2	19,252,251	20.51
流動資產	11	46,220,938	49.23	流動負債	21	14,295,095	15.23
現金	1101	46,220,938	49.23	應付款項	2102	14,295,095	15.23
銀行存款	110102	45,920,938	48.91	應付代收款	210203	14,295,095	15.23
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	28,814,836	30.69	其他負債	28	4,957,156	5.28
存款				什項負債	2801	4,957,156	5.28
銀行存款-保管金專	110102-2	17,106,102	18.22	存入保證金	280104	3,117,226	3.32
戶				應付退休及離職金	280106	864,430	0.92
零用及週轉金	110103	300,000	0.32	應付代管資產	280107	975,500	1.04
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	74,633,497	79.49
長期貸墊款及準備金	12	864,430	0.92	淨資產	31	74,633,497	79.49
準備金	1203	864,430	0.92	淨資產	3101	74,633,497	79.49
退休及離職準備金	120301	864,430	0.92	累積餘額	310101	68,146,828	72.58
固定資產	14	45,518,661	48.48	本期賸餘	310102	6,486,669	6.91
土地改良物	1402	8,190,350	8.72	合計：		93,885,748	

信託代理與保證資產 809,985

保管品 809,985

信託代理與保證負債 809,985

應付保管品 809,985

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8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	9.77				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.05				
機械及設備	1405	10,854,634	11.56				
機械及設備	140501	28,282,357	30.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,427,723	-18.56				
交通及運輸設備	1406	13,400,631	14.27				
交通及運輸設備	140601	18,440,572	19.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.37				
雜項設備	1407	13,073,046	13.92				
雜項設備	140701	27,422,784	29.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,349,738	-15.28				
其他資產	18	1,281,719	1.37				
什項資產	1801	1,281,719	1.37				
暫付及待結轉帳項	180105	306,219	0.33				
代管資產	180106	975,500	1.04				

信託代理與保證資產 809,985

保管品 809,985

信託代理與保證負債

應付保管品

809,985

809,985

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8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	550,407	0.59				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,968	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	402,125	0.43				
合計：		93,885,748					

信託代理與保證資產

809,985

信託代理與保證負債

809,985

保管品

809,985

應付保管品

809,985

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。