

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 11 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	26,607,994	8,011,000	18,596,994	232.14	191,442,824	171,715,000	19,727,824	11.49
徵收及依法分配收入	41		300,000		300,000		300,000		300,000	
違規罰款收入	415		300,000		300,000		300,000		300,000	
勞務收入	43	415,000	56,515	10,000	46,515	465.15	320,750	410,000	-89,250	-21.77
服務收入	431	415,000	56,515	10,000	46,515	465.15	320,750	410,000	-89,250	-21.77
財產收入	45	2,000					10	2,000	-1,990	-99.50
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454						10		10	
政府撥入收入	46	174,290,000	26,251,479	8,000,000	18,251,479	228.14	190,795,165	171,290,000	19,505,165	11.39
公庫撥款收入	462		18,251,479		18,251,479		27,153,571		27,153,571	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	8,000,000	8,000,000			163,641,594	171,290,000	-7,648,406	-4.47
其他收入	4Y	13,000		1,000	-1,000	-100.00	26,899	13,000	13,899	106.92
雜項收入	4YY	13,000		1,000	-1,000	-100.00	26,899	13,000	13,899	106.92
基金用途	5	179,577,000	16,326,309	4,645,000	11,681,309	251.48	186,587,089	174,079,000	12,508,089	7.19
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	15,232,159	4,645,000	10,587,159	227.93	183,821,842	170,027,000	13,794,842	8.11
高職教育	522	175,525,000	15,232,159	4,645,000	10,587,159	227.93	183,821,842	170,027,000	13,794,842	8.11
建築及設備計畫	5M	4,052,000	1,094,150		1,094,150		2,765,247	4,052,000	-1,286,753	-31.76
營建及修建工程	5M2	1,626,000	1,029,150		1,029,150		1,029,150	1,626,000	-596,850	-36.71
交通及運輸設備	5M3	178,000	65,000		65,000		154,500	178,000	-23,500	-13.20
其他設備	5M4	2,248,000					1,581,597	2,248,000	-666,403	-29.64
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	10,281,685	3,366,000	6,915,685	205.46	4,855,735	-2,364,000	7,219,735	-305.40
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					30,160,206	18,517,036	11,643,170	62.88

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因樂水館加熱系統設備改善案廠商違反採購法追繳押標金。2. 服務收入差異原因：本月份係場地借用增加，累計數係疫情場地借用減少所致。3. 財產處分收入差異原因：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：累計數係因預估利息收入極少故未編列預算，依實收繳庫。5. 公庫撥款收入差異原因：本月份及累計數係因撥入用人費用不足數。6. 雜項收入差異原因：本月份係資源回收未達預期，累計數係補助款賸餘繳庫所致。7. 高職教育差異原因：本月份係用人費用年度預算編列不足。8. 營建及修繕工程差異原因：本月份係除鋪油漆工程核銷付款，累計數係除鋪油漆工程餘款。9. 交通及運輸設備差異原因：本月份係音響套組核銷付款，累計數係採購設備尚未交貨所致。10. 其他設備差異原因：累計數係班級置物櫃履約中所致。

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 11 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				15,232,159	4,645,000	10,587,159	227.93
		累計數				183,821,842	170,027,000	13,794,842	8.11
建築及設備計畫		本月數				1,094,150	0	1,094,150	0.00
		累計數				2,765,247	4,052,000	-1,286,753	-31.76

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11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	99,852,425	100.00	負 債	2	19,171,210	19.20
流動資產	11	47,275,118	47.34	流動負債	21	14,300,156	14.32
現金	1101	47,275,118	47.34	應付款項	2102	14,300,156	14.32
銀行存款	110102	46,975,118	47.04	應付代收款	210203	14,300,156	14.32
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	29,860,206	29.90	其他負債	28	4,871,054	4.88
存款				什項負債	2801	4,871,054	4.88
銀行存款-保管金專	110102-2	17,114,912	17.14	存入保證金	280104	3,028,076	3.03
戶				應付退休及離職金	280106	877,536	0.88
零用及週轉金	110103	300,000	0.30	應付代管資產	280107	965,442	0.97
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	80,681,215	80.80
長期貸墊款及準備金	12	877,536	0.88	淨資產	31	80,681,215	80.80
準備金	1203	877,536	0.88	淨資產	3101	80,681,215	80.80
退休及離職準備金	120301	877,536	0.88	累積餘額	310101	68,146,828	68.25
固定資產	14	50,521,009	50.60	本期賸餘	310102	12,534,387	12.55
土地改良物	1402	8,190,350	8.20	合計：		99,852,425	

信託代理與保證資產 385,869

保管品 385,869

信託代理與保證負債 385,869

應付保管品 385,869

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11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	9.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-0.99				
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	11,523,844	11.54				
機械及設備	140501	28,853,826	28.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,329,982	-17.36				
交通及運輸設備	1406	13,400,631	13.42				
交通及運輸設備	140601	18,440,572	18.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.05				
雜項設備	1407	17,406,184	17.43				
雜項設備	140701	31,674,507	31.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,268,323	-14.29				
其他資產	18	1,178,762	1.18				
什項資產	1801	1,178,762	1.18				

信託代理與保證資產 385,869

保管品 385,869

信託代理與保證負債

應付保管品

385,869

385,869

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11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		
暫付及待結轉帳項	180105	213,320	0.21				
代管資產	180106	965,442	0.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	549,561	0.55				
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	393,771	0.39				
合計：		99,852,425					

信託代理與保證資產

385,869

信託代理與保證負債

385,869

保管品

385,869

應付保管品

385,869

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。