

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 12 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	4,096,142	3,005,000	1,091,142	36.31	195,538,966	174,720,000	20,818,966	11.92
徵收及依法分配收入	41		5,242		5,242		305,242		305,242	
違規罰款收入	415		5,242		5,242		305,242		305,242	
勞務收入	43	415,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	323,350	415,000	-91,650	-22.08
服務收入	431	415,000	2,600	5,000	-2,400	-48.00	323,350	415,000	-91,650	-22.08
財產收入	45	2,000	85		85		95	2,000	-1,905	-95.25
財產處分收入	451	2,000						2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454		85		85		95		95	
政府撥入收入	46	174,290,000	4,085,800	3,000,000	1,085,800	36.19	194,880,965	174,290,000	20,590,965	11.81
公庫撥款收入	462		1,085,800		1,085,800		28,239,371		28,239,371	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	3,000,000	3,000,000			166,641,594	174,290,000	-7,648,406	-4.39
其他收入	4Y	13,000	2,415		2,415		29,314	13,000	16,314	125.49
雜項收入	4YY	13,000	2,415		2,415		29,314	13,000	16,314	125.49
基金用途	5	179,577,000	13,574,262	5,498,000	8,076,262	146.89	200,161,351	179,577,000	20,584,351	11.46
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	12,368,867	5,498,000	6,870,867	124.97	196,190,709	175,525,000	20,665,709	11.77
高職教育	522	175,525,000	12,368,867	5,498,000	6,870,867	124.97	196,190,709	175,525,000	20,665,709	11.77
建築及設備計畫	5M	4,052,000	1,205,395		1,205,395		3,970,642	4,052,000	-81,358	-2.01
營建及修建工程	5M2	1,626,000					1,029,150	1,626,000	-596,850	-36.71
交通及運輸設備	5M3	178,000					154,500	178,000	-23,500	-13.20
其他設備	5M4	2,248,000	1,205,395		1,205,395		2,786,992	2,248,000	538,992	23.98
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-9,478,120	-2,493,000	-6,985,120	280.19	-4,622,385	-4,857,000	234,615	-4.83
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					20,682,086	16,024,036	4,658,050	29.07

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份係採購案逾期違約金，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：本月份係場地借用減少，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：本月份及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：本月份係收回以前年度歲出，累計數係補助款賸餘繳庫所致。7. 高職教育差異原因：本月份及累計數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：累計數係除鋪油漆工程賸餘，調整容納至其他設備。9. 交通及運輸設備差異原因：累計數係採購設備賸餘，調整容納至其他設備。10. 其他設備差異原因：累計數係採購班級置物櫃所致。

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 12 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				12,368,867	5,498,000	6,870,867	124.97
		累計數				196,190,709	175,525,000	20,665,709	11.77
建築及設備計畫		本月數				1,205,395	0	1,205,395	0.00
		累計數				3,970,642	4,052,000	-81,358	-2.01

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12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	85,098,055	100.00	負 債	2	21,831,578	25.65
流動資產	11	40,386,110	47.46	流動負債	21	16,949,137	19.92
現金	1101	40,386,110	47.46	應付款項	2102	16,949,137	19.92
銀行存款	110102	40,386,110	47.46	應付代收款	210203	16,845,148	19.79
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,786,075	24.43	應付費用	210204	103,989	0.12
存款				其他負債	28	4,882,441	5.74
銀行存款-保管金專	110102-2	19,600,035	23.03	什項負債	2801	4,882,441	5.74
戶				存入保證金	280104	3,148,076	3.70
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	881,934	1.04
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	852,431	1.00
長期貸墊款及準備金	12	881,934	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	881,934	1.04	淨資產	3	63,266,477	74.35
退休及離職準備金	120301	881,934	1.04	淨資產	31	63,266,477	74.35
固定資產	14	42,584,391	50.04	淨資產	3101	63,266,477	74.35
土地改良物	1402	7,282,095	8.56	累積餘額	310101	63,266,477	74.35
土地改良物	140201	9,174,293	10.78	合計：		85,098,055	

信託代理與保證資產 249,447

保管品 249,447

信託代理與保證負債 249,447

應付保管品 249,447

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12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		
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.22				
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	8,403,696	9.88				
機械及設備	140501	29,171,824	34.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,768,128	-24.40				
交通及運輸設備	1406	11,648,013	13.69				
交通及運輸設備	140601	18,440,572	21.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.98				
雜項設備	1407	15,250,587	17.92				
雜項設備	140701	33,303,577	39.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,052,990	-21.21				
其他資產	18	1,245,620	1.46				
什項資產	1801	1,245,620	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	393,189	0.46				

信託代理與保證資產 249,447

保管品 249,447

信託代理與保證負債

應付保管品

249,447

249,447

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12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	180106	852,431	1.00				
代管資產-機械及設備	180106-3	436,550	0.51				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,110	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	393,771	0.46				
合計：		85,098,055					

信託代理與保證資產

249,447

信託代理與保證負債

249,447

保管品

249,447

應付保管品

249,447

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。