

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 113 年 1 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	164,163,000	37,003,300	37,001,000	2,300	0.01	37,003,300	37,001,000	2,300	0.01
勞務收入	43	415,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
服務收入	431	415,000	3,300		3,300		3,300		3,300	
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	2,000								
政府撥入收入	46	163,741,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	163,741,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000	37,000,000		
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	168,968,000	37,415,507	36,996,000	419,507	1.13	37,415,507	36,996,000	419,507	1.13
高中及高職教育計畫	52	165,981,000	37,415,507	36,996,000	419,507	1.13	37,415,507	36,996,000	419,507	1.13
高職教育	522	165,981,000	37,415,507	36,996,000	419,507	1.13	37,415,507	36,996,000	419,507	1.13
建築及設備計畫	5M	2,987,000								
營建及修建工程	5M2	800,000								
交通及運輸設備	5M3	49,000								
其他設備	5M4	2,138,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,805,000	-412,207	5,000	-417,207	-8,344.14	-412,207	5,000	-417,207	-8,344.14
期初基金餘額	71	18,682,086					19,943,445	18,682,086	1,261,359	6.75
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	13,877,086					19,531,238	18,687,086	844,152	4.52

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係場地借用增加所致。2. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係資源回收收入減少所致。

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 113 年 1 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				37,415,507	36,996,000	419,507	1.13
		累計數				37,415,507	36,996,000	419,507	1.13

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113年1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	79,425,128	100.00	負 債	2	17,942,465	22.59
流動資產	11	35,441,842	44.62	流動負債	21	15,179,115	19.11
現金	1101	35,441,842	44.62	應付款項	2102	15,179,115	19.11
銀行存款	110102	35,141,842	44.25	應付代收款	210203	15,179,115	19.11
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,231,238	24.21	其他負債	28	2,763,350	3.48
存款				什項負債	2801	2,763,350	3.48
銀行存款-保管金專	110102-2	15,910,604	20.03	存入保證金	280104	1,821,486	2.29
戶				應付退休及離職金	280106	941,864	1.19
零用及週轉金	110103	300,000	0.38	淨資產	3	61,482,663	77.41
長期貸墊款及準備金	12	941,864	1.19	淨資產	31	61,482,663	77.41
準備金	1203	941,864	1.19	淨資產	3101	61,482,663	77.41
退休及離職準備金	120301	941,864	1.19	累積餘額	310101	61,511,904	77.45
固定資產	14	41,860,423	52.70	本期短絀	310103	-29,241	-0.04
土地改良物	1402	6,373,840	8.02	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	9,174,293	11.55	合計：		79,425,128	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,800,453	-3.53				
信託代理與保證資產		549,880		信託代理與保證負債		549,880	
保管品		249,880		應付保管品		249,880	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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		
機械及設備	1405	10,144,225	12.77				
機械及設備	140501	32,419,273	40.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,275,048	-28.05				
交通及運輸設備	1406	10,056,029	12.66				
交通及運輸設備	140601	18,381,692	23.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,325,663	-10.48				
雜項設備	1407	15,286,329	19.25				
雜項設備	140701	37,467,085	47.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,180,756	-27.93				
無形資產	16	91,002	0.11				
無形資產	1601	91,002	0.11				
電腦軟體	160102	91,002	0.11				
其他資產	18	1,089,997	1.37				
什項資產	1801	1,089,997	1.37				
暫付及待結轉帳項	180105	1,089,997	1.37				
信託代理與保證資產		549,880		信託代理與保證負債		549,880	
保管品		249,880		應付保管品		249,880	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年1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	704,209	0.89				
代管資產-機械及設備	180106-3	310,600	0.39				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	20,998	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	372,611	0.47				
應付代管資產	180107	-704,209	-0.89				
合計：		79,425,128					

信託代理與保證資產	549,880	信託代理與保證負債	549,880
保管品	249,880	應付保管品	249,880
保證品	300,000	應付保證品	300,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。