

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 2 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	15,571,246	15,300,000	271,246	1.77	52,574,546	52,301,000	273,546	0.52
勞務收入	43	415,000	200		200		3,500		3,500	
服務收入	431	415,000	200		200		3,500		3,500	
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	15,571,046	15,300,000	271,046	1.77	52,571,046	52,300,000	271,046	0.52
公庫撥款收入	462		271,046		271,046		271,046		271,046	
政府其他撥入收入	46Y	163,741,000	15,300,000	15,300,000			52,300,000	52,300,000		
其他收入	4Y	5,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	5,000						1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	168,968,000	13,640,131	15,100,000	-1,459,869	-9.67	51,055,638	52,096,000	-1,040,362	-2.00
高中及高職教育計畫	52	165,981,000	13,615,981	15,100,000	-1,484,019	-9.83	51,031,488	52,096,000	-1,064,512	-2.04
高職教育	522	165,981,000	13,615,981	15,100,000	-1,484,019	-9.83	51,031,488	52,096,000	-1,064,512	-2.04
建築及設備計畫	5M	2,987,000	24,150		24,150		24,150		24,150	
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	24,150		24,150		24,150		24,150	
本期賸餘(短絀)	6	-4,805,000	1,931,115	200,000	1,731,115	865.56	1,518,908	205,000	1,313,908	640.93
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					21,462,353	18,887,086	2,575,267	13.64

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. 公庫撥款收入差異原因：本月份及累計數係工友退休金所致。3. 雜項收入差異原因：累計數係資源回收收入減少所致。4. 其他設備差異原因：本月份及累計數係購置學生特殊課桌椅所致。

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 2 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				13,615,981	15,100,000	-1,484,019	-9.83
		累計數				51,031,488	52,096,000	-1,064,512	-2.04
建築及設備計畫		本月數				24,150	0	24,150	0.00
		累計數				24,150	0	24,150	0.00

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2月29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	84,122,272	100.00	負 債	2	20,504,422	24.37
流動資產	11	40,385,837	48.01	流動負債	21	17,704,374	21.05
現金	1101	40,385,837	48.01	應付款項	2102	17,704,374	21.05
銀行存款	110102	40,085,837	47.65	應付代收款	210203	17,704,374	21.05
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,162,353	25.16	其他負債	28	2,800,048	3.33
存款				什項負債	2801	2,800,048	3.33
銀行存款-保管金專	110102-2	18,923,484	22.50	存入保證金	280104	1,853,486	2.20
戶				應付退休及離職金	280106	946,562	1.13
零用及週轉金	110103	300,000	0.36	淨資產	3	63,617,850	75.63
長期貸墊款及準備金	12	946,562	1.13	淨資產	31	63,617,850	75.63
準備金	1203	946,562	1.13	淨資產	3101	63,617,850	75.63
退休及離職準備金	120301	946,562	1.13	累積餘額	310101	61,511,904	73.12
固定資產	14	42,064,495	50.00	本期賸餘	310102	1,539,560	1.83
土地改良物	1402	6,373,840	7.58	淨資產調整數	310104	566,386	1.00
土地改良物	140201	9,174,293	10.91	合計：		84,122,272	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,800,453	-3.33				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	10,195,789	12.12				
機械及設備	140501	32,470,837	38.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,275,048	-26.48				
交通及運輸設備	1406	10,056,309	11.95				
交通及運輸設備	140601	18,381,972	21.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,325,663	-9.90				
雜項設備	1407	15,438,557	18.35				
雜項設備	140701	37,619,313	44.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,180,756	-26.37				
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	634,376	0.75				
什項資產	1801	634,376	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	634,376	0.75				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保管品		0		應付保管品		0	
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2月29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	0.84				
代管資產-機械及設備	180106-3	310,600	0.37				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	20,998	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	372,611	0.44				
應付代管資產	180107	-704,209	-0.84				
合計：		84,122,272					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保管品

0

應付保管品

0

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。