

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 5 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	15,328,490	15,400,000	-71,510	-0.46	100,460,899	100,025,000	435,899	0.44
勞務收入	43	415,000	3,140	100,000	-96,860	-96.86	90,200	120,000	-29,800	-24.83
服務收入	431	415,000	3,140	100,000	-96,860	-96.86	90,200	120,000	-29,800	-24.83
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	15,300,000	15,300,000			100,345,349	99,900,000	445,349	0.45
公庫撥款收入	462						445,349		445,349	
政府其他撥入收入	46Y	163,741,000	15,300,000	15,300,000			99,900,000	99,900,000		
其他收入	4Y	5,000	25,350		25,350		25,350	5,000	20,350	407.00
雜項收入	4YY	5,000	25,350		25,350		25,350	5,000	20,350	407.00
基金用途	5	168,968,000	16,672,648	15,165,000	1,507,648	9.94	99,439,392	99,422,000	17,392	0.02
高中及高職教育計畫	52	165,981,000	16,259,029	15,150,000	1,109,029	7.32	98,901,205	98,525,000	376,205	0.38
高職教育	522	165,981,000	16,259,029	15,150,000	1,109,029	7.32	98,901,205	98,525,000	376,205	0.38
建築及設備計畫	5M	2,987,000	413,619	15,000	398,619	2,657.46	538,187	897,000	-358,813	-40.00
營建及修建工程	5M2	800,000								
交通及運輸設備	5M3	49,000						49,000	-49,000	-100.00
其他設備	5M4	2,138,000	413,619	15,000	398,619	2,657.46	538,187	848,000	-309,813	-36.53
本期賸餘(短絀)	6	-4,805,000	-1,344,158	235,000	-1,579,158	-671.98	1,021,507	603,000	418,507	69.40
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					20,964,952	19,285,086	1,679,866	8.71

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：累計數係工友退休金及導師職務加給差額所致。3. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係子目賸餘款留存學校統一辦理繳庫所致。4. 交通及運輸設備差異原因：累計數係家庭音響設備尚未採購所致。5. 其他設備差異原因：本月份係觸控螢幕及電腦延至本月才核銷所致，累計數係機械及設備及雜項設備尚未辦理核銷及採購所致。

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 5 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				16,259,029	15,150,000	1,109,029	7.32
		累計數				98,901,205	98,525,000	376,205	0.38
建築及設備計畫		本月數				413,619	15,000	398,619	2657.46
		累計數				538,187	897,000	-358,813	-40.00

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5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	87,738,612	100.00	負 債	2	23,679,644	26.99
流動資產	11	43,197,506	49.23	流動負債	21	20,856,702	23.77
現金	1101	43,197,506	49.23	應付款項	2102	20,856,702	23.77
銀行存款	110102	42,897,506	48.89	應付代收款	210203	20,856,702	23.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,664,952	23.55	其他負債	28	2,822,942	3.22
存款				什項負債	2801	2,822,942	3.22
銀行存款-保管金專	110102-2	22,232,554	25.34	存入保證金	280104	1,861,486	2.12
戶				應付退休及離職金	280106	961,456	1.10
零用及週轉金	110103	300,000	0.34	淨資產	3	64,058,968	73.01
長期貸墊款及準備金	12	961,456	1.10	淨資產	31	64,058,968	73.01
準備金	1203	961,456	1.10	淨資產	3101	64,058,968	73.01
退休及離職準備金	120301	961,456	1.10	累積餘額	310101	61,511,904	70.11
固定資產	14	43,003,014	49.01	本期賸餘	310102	1,556,002	1.77
土地改良物	1402	6,373,840	7.26	淨資產調整數	310104	991,062	1.00
土地改良物	140201	9,174,293	10.46	合計：		87,738,612	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,800,453	-3.19				
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5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	10,939,070	12.47				
機械及設備	140501	33,194,909	37.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,255,839	-25.37				
交通及運輸設備	1406	10,056,309	11.46				
交通及運輸設備	140601	18,381,972	20.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,325,663	-9.49				
雜項設備	1407	15,633,795	17.82				
雜項設備	140701	37,814,551	43.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,180,756	-25.28				
無形資產	16	91,002	0.10				
無形資產	1601	91,002	0.10				
電腦軟體	160102	91,002	0.10				
其他資產	18	485,634	0.55				
什項資產	1801	485,634	0.55				
暫付及待結轉帳項	180105	485,634	0.55				
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5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	704,329	0.80				
代管資產-機械及設備	180106-3	310,600	0.35				
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	372,731	0.42				
應付代管資產	180107	-704,329	-0.80				
合計：		87,738,612					

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。