

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 112 年 3 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	173,788,000	15,315,046	15,311,000	4,046	0.03	66,642,762	66,612,000	30,762	0.05
徵收及依法分配收入	41		14,846		14,846		20,846		20,846	
違規罰款收入	415		14,846		14,846		20,846		20,846	
勞務收入	43	415,000	200	10,000	-9,800	-98.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
服務收入	431	415,000	200	10,000	-9,800	-98.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	2,000								
政府撥入收入	46	173,358,000	15,300,000	15,300,000			66,600,000	66,600,000		
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	15,300,000	15,300,000			66,600,000	66,600,000		
其他收入	4Y	13,000		1,000	-1,000	-100.00	20,916	2,000	18,916	945.80
雜項收入	4YY	13,000		1,000	-1,000	-100.00	20,916	2,000	18,916	945.80
基金用途	5	175,788,000	14,672,275	15,495,000	-822,725	-5.31	63,974,499	66,591,000	-2,616,501	-3.93
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	14,457,246	15,129,000	-671,754	-4.44	63,671,470	66,225,000	-2,553,530	-3.86
高職教育	522	173,378,000	14,457,246	15,129,000	-671,754	-4.44	63,671,470	66,225,000	-2,553,530	-3.86
建築及設備計畫	5M	2,410,000	215,029	366,000	-150,971	-41.25	303,029	366,000	-62,971	-17.21
交通及運輸設備	5M3	371,000								
其他設備	5M4	2,039,000	215,029	366,000	-150,971	-41.25	303,029	366,000	-62,971	-17.21
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	642,771	-184,000	826,771	-449.33	2,668,263	21,000	2,647,263	12,606.01
期初基金餘額	71	20,447,471					20,682,086	20,447,471	234,615	1.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,447,471					23,350,349	20,468,471	2,881,878	14.08

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因廠商違約所收違約金。2. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因場地借用減少所致。3. 雜項收入差異原因：本月份係資源回收收入減少所致，累計數係收回以前年度歲出所致。4. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因採購設備已驗收未辦理核銷付款所致。

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 112 年 3 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				14,457,246	15,129,000	-671,754	-4.44
		累計數				63,671,470	66,225,000	-2,553,530	-3.86
建築及設備計畫		本月數				215,029	366,000	-150,971	-41.25
		累計數				303,029	366,000	-62,971	-17.21

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112年3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	89,306,971	100.00	負 債	2	21,159,104	23.69
流動資產	11	42,767,836	47.89	流動負債	21	16,814,411	18.83
現金	1101	42,767,836	47.89	應付款項	2102	16,814,411	18.83
銀行存款	110102	42,467,836	47.55	應付代收款	210203	16,814,411	18.83
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,050,349	25.81	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,344,693	4.86
銀行存款-保管金專	110102-2	19,417,487	21.74	什項負債	2801	4,344,693	4.86
戶				存入保證金	280104	2,603,076	2.91
零用及週轉金	110103	300,000	0.34	應付退休及離職金	280106	895,410	1.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	846,207	0.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	68,147,867	76.31
長期貸墊款及準備金	12	895,410	1.00	淨資產	31	68,147,867	76.31
準備金	1203	895,410	1.00	淨資產	3101	68,147,867	76.31
退休及離職準備金	120301	895,410	1.00	累積餘額	310101	63,266,477	70.84
固定資產	14	44,797,518	50.16	本期賸餘	310102	4,881,390	5.47
土地改良物	1402	7,282,095	8.15	合計：		89,306,971	
信託代理與保證資產		847,833		信託代理與保證負債		847,833	
保管品		547,833		應付保管品		547,833	
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二十九條後，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112年3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		
土地改良物	140201	9,174,293	10.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.12				
機械及設備	1405	9,848,468	11.03				
機械及設備	140501	30,456,194	34.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,607,726	-23.08				
交通及運輸設備	1406	11,647,933	13.04				
交通及運輸設備	140601	18,440,492	20.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.61				
雜項設備	1407	16,019,022	17.94				
雜項設備	140701	34,055,491	38.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,036,469	-20.20				
其他資產	18	846,207	0.95				
什項資產	1801	846,207	0.95				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	846,207	0.95				

信託代理與保證資產	847,833	信託代理與保證負債	847,833
-----------	---------	-----------	---------

保管品	547,833	應付保管品	547,833
-----	---------	-------	---------

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二十九條後，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112年3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-機械及設備	180106-3	433,744	0.49				
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	390,353	0.44				
合計：		89,306,971					

信託代理與保證資產

847,833

信託代理與保證負債

847,833

保管品

547,833

應付保管品

547,833

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。