

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 4 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	17,800,800	17,816,000	-15,200	-0.09	84,443,562	84,428,000	15,562	0.02
徵收及依法分配收入	41						20,846		20,846	
違規罰款收入	415						20,846		20,846	
勞務收入	43	415,000	800	10,000	-9,200	-92.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
服務收入	431	415,000	800	10,000	-9,200	-92.00	1,800	20,000	-18,200	-91.00
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	17,800,000	17,800,000			84,400,000	84,400,000		
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	17,800,000	17,800,000			84,400,000	84,400,000		
其他收入	4Y	13,000		6,000	-6,000	-100.00	20,916	8,000	12,916	161.45
雜項收入	4YY	13,000		6,000	-6,000	-100.00	20,916	8,000	12,916	161.45
基金用途	5	175,788,000	14,854,030	16,671,000	-1,816,970	-10.90	78,828,529	83,262,000	-4,433,471	-5.32
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	14,667,085	16,150,000	-1,482,915	-9.18	78,338,555	82,375,000	-4,036,445	-4.90
高職教育	522	173,378,000	14,667,085	16,150,000	-1,482,915	-9.18	78,338,555	82,375,000	-4,036,445	-4.90
建築及設備計畫	5M	2,410,000	186,945	521,000	-334,055	-64.12	489,974	887,000	-397,026	-44.76
交通及運輸設備	5M3	371,000		371,000	-371,000	-100.00		371,000	-371,000	-100.00
其他設備	5M4	2,039,000	186,945	150,000	36,945	24.63	489,974	516,000	-26,026	-5.04
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	2,946,770	1,145,000	1,801,770	157.36	5,615,033	1,166,000	4,449,033	381.56
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					26,297,119	21,613,471	4,683,648	21.67

註：1. 違規罰款收入差異原因：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. 交通及運輸設備差異原因：本月份及累計數係因活動中心音響設備尚未辦理採購業務。5. 其他設備差異原因：本月份係採購設備原分配於以後月份之預算數，因配合業務單位需求提前購置，故提早於本月份付款。

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 4 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				14,667,085	16,150,000	-1,482,915	-9.18
		累計數				78,338,555	82,375,000	-4,036,445	-4.90
建築及設備計畫		本月數				186,945	521,000	-334,055	-64.12
		累計數				489,974	887,000	-397,026	-44.76

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4月30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	92,092,034	100.00	負 債	2	20,524,151	22.29
流動資產	11	44,054,706	47.84	流動負債	21	16,823,711	18.27
現金	1101	44,054,706	47.84	應付款項	2102	16,823,711	18.27
銀行存款	110102	43,754,706	47.51	應付代收款	210203	16,823,711	18.27
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,997,119	28.23	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,700,440	4.02
銀行存款-保管金專	110102-2	17,757,587	19.28	什項負債	2801	3,700,440	4.02
戶				存入保證金	280104	1,955,076	2.12
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付退休及離職金	280106	900,026	0.98
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	845,338	0.92
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	71,567,883	77.71
長期貸墊款及準備金	12	900,026	0.98	淨資產	31	71,567,883	77.71
準備金	1203	900,026	0.98	淨資產	3101	71,567,883	77.71
退休及離職準備金	120301	900,026	0.98	累積餘額	310101	63,266,477	68.70
固定資產	14	45,270,764	49.16	本期賸餘	310102	8,301,406	9.01
土地改良物	1402	7,282,095	7.91	合計：		92,092,034	
信託代理與保證資產		739,197		信託代理與保證負債		739,197	
保管品		439,197		應付保管品		439,197	
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4月30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	9.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.05				
機械及設備	1405	10,156,547	11.03				
機械及設備	140501	30,764,273	33.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,607,726	-22.38				
交通及運輸設備	1406	11,647,933	12.65				
交通及運輸設備	140601	18,440,492	20.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.38				
雜項設備	1407	16,184,189	17.57				
雜項設備	140701	34,220,658	37.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,036,469	-19.59				
其他資產	18	1,866,538	2.03				
什項資產	1801	1,866,538	2.03				
暫付及待結轉帳項	180105	1,021,200	1.11				
代管資產	180106	845,338	0.92				
信託代理與保證資產		739,197		信託代理與保證負債		739,197	
保管品		439,197		應付保管品		439,197	
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4月30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	432,875	0.47				
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	0.42				
合計：		92,092,034					

信託代理與保證資產

739,197

信託代理與保證負債

739,197

保管品

439,197

應付保管品

439,197

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。