

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 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	173,788,000	36,009,250	36,001,000	8,250	0.02	36,009,250	36,001,000	8,250	0.02
勞務收入	43	415,000	700		700		700		700	
服務收入	431	415,000	700		700		700		700	
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	36,000,000	36,000,000			36,000,000	36,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	36,000,000	36,000,000			36,000,000	36,000,000		
其他收入	4Y	13,000	8,550	1,000	7,550	755.00	8,550	1,000	7,550	755.00
雜項收入	4YY	13,000	8,550	1,000	7,550	755.00	8,550	1,000	7,550	755.00
基金用途	5	175,788,000	35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46	35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46	35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46
高職教育	522	173,378,000	35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46	35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46
建築及設備計畫	5M	2,410,000								
交通及運輸設備	5M3	371,000								
其他設備	5M4	2,039,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	178,531	5,000	173,531	3,470.62	178,531	5,000	173,531	3,470.62
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					20,860,617	20,452,471	408,146	2.00

註：1. 服務收入差異原因：本月份係場地借用增加，累計數係疫情場地借用增加所致。2. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係收回以前年度歲出所致。

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 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				35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46
		累計數				35,830,719	35,996,000	-165,281	-0.46

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	87,875,242	100.00	負 債	2	23,318,196	26.54
流動資產	11	42,297,256	48.13	流動負債	21	18,431,233	20.97
現金	1101	42,297,256	48.13	應付款項	2102	18,431,233	20.97
銀行存款	110102	41,997,256	47.79	應付代收款	210203	18,431,233	20.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	20,560,617	23.40	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,886,963	5.56
銀行存款-保管金專	110102-2	21,436,639	24.39	什項負債	2801	4,886,963	5.56
戶				存入保證金	280104	3,148,076	3.58
零用及週轉金	110103	300,000	0.34	應付退休及離職金	280106	886,456	1.01
長期貸墊款及準備金	12	886,456	1.01	應付代管資產	280107	852,431	0.97
準備金	1203	886,456	1.01	淨資產	3	64,557,046	73.46
退休及離職準備金	120301	886,456	1.01	淨資產	31	64,557,046	73.46
固定資產	14	43,696,429	49.73	淨資產	3101	64,557,046	73.46
土地改良物	1402	7,282,095	8.29	累積餘額	310101	63,266,477	72.00
土地改良物	140201	9,174,293	10.44	本期賸餘	310102	1,290,569	1.47
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.15	合計：		87,875,242	

信託代理與保證資產 161,799

信託代理與保證負債

161,799

保管品 161,799

應付保管品

161,799

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	9,360,079	10.65				
機械及設備	140501	30,128,207	34.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,768,128	-23.63				
交通及運輸設備	1406	11,648,013	13.26				
交通及運輸設備	140601	18,440,572	20.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.73				
雜項設備	1407	15,406,242	17.53				
雜項設備	140701	33,444,877	38.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,038,635	-20.53				
其他資產	18	995,101	1.13				
什項資產	1801	995,101	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	142,670	0.16				
代管資產	180106	852,431	0.97				
代管資產-機械及設備	180106-3	436,550	0.50				

信託代理與保證資產	161,799	信託代理與保證負債	161,799
-----------	---------	-----------	---------

保管品	161,799	應付保管品	161,799
-----	---------	-------	---------

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-交通及運輸設備	180106-4	22,110	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	393,771	0.45				
合計：		87,875,242					

信託代理與保證資產

161,799

信託代理與保證負債

161,799

保管品

161,799

應付保管品

161,799

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。