

# 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 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	173,788,000	15,318,466	15,300,000	18,466	0.12	51,327,716	51,301,000	26,716	0.05
徵收及依法分配收入	41		6,000		6,000		6,000		6,000	
違規罰款收入	415		6,000		6,000		6,000		6,000	
勞務收入	43	415,000	100		100		800		800	
服務收入	431	415,000	100		100		800		800	
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			51,300,000	51,300,000		
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	15,300,000	15,300,000			51,300,000	51,300,000		
其他收入	4Y	13,000	12,366		12,366		20,916	1,000	19,916	1,991.60
雜項收入	4YY	13,000	12,366		12,366		20,916	1,000	19,916	1,991.60
基金用途	5	175,788,000	13,471,505	15,100,000	-1,628,495	-10.78	49,302,224	51,096,000	-1,793,776	-3.51
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	13,383,505	15,100,000	-1,716,495	-11.37	49,214,224	51,096,000	-1,881,776	-3.68
高職教育	522	173,378,000	13,383,505	15,100,000	-1,716,495	-11.37	49,214,224	51,096,000	-1,881,776	-3.68
建築及設備計畫	5M	2,410,000	88,000		88,000		88,000		88,000	
交通及運輸設備	5M3	371,000								
其他設備	5M4	2,039,000	88,000		88,000		88,000		88,000	
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	1,846,961	200,000	1,646,961	823.48	2,025,492	205,000	1,820,492	888.04
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					22,707,578	20,652,471	2,055,107	9.95

註：1. 違規罰款收入差異原因：本月份及累計數係因廠商逾期違約金。2. 服務收入差異原因：本月份係各項招標圖說費收入增加，累計數係場地借用增加所致。3. 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。4. 高職教育差異原因：本月份係因部分採購尚未驗收核銷所致。5. 其他設備差異原因：本月份及累計數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 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				13,383,505	15,100,000	-1,716,495	-11.37
		累計數				49,214,224	51,096,000	-1,881,776	-3.68
建築及設備計畫		本月數				88,000	0	88,000	0.00
		累計數				88,000	0	88,000	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112年2月28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	90,251,096	100.00	負 債	2	23,230,667	25.74
流動資產	11	44,052,683	48.81	流動負債	21	19,149,699	21.22
現金	1101	44,052,683	48.81	應付款項	2102	19,149,699	21.22
銀行存款	110102	43,752,683	48.48	應付代收款	210203	19,149,699	21.22
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,407,578	24.83	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,080,968	4.52
銀行存款-保管金專	110102-2	21,345,105	23.65	什項負債	2801	4,080,968	4.52
戶				存入保證金	280104	2,338,076	2.59
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付退休及離職金	280106	890,982	0.99
長期貸墊款及準備金	12	890,982	0.99	應付代管資產	280107	851,910	0.94
準備金	1203	890,982	0.99	淨資產	3	67,020,429	74.26
退休及離職準備金	120301	890,982	0.99	淨資產	31	67,020,429	74.26
固定資產	14	44,312,851	49.10	淨資產	3101	67,020,429	74.26
土地改良物	1402	7,282,095	8.07	累積餘額	310101	63,266,477	70.10
土地改良物	140201	9,174,293	10.17	本期賸餘	310102	3,753,952	4.16
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.10	合計：		90,251,096	
信託代理與保證資產		1,000,656		信託代理與保證負債		1,000,656	
保管品		700,656		應付保管品		700,656	
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2月28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	9,680,605	10.73				
機械及設備	140501	30,322,981	33.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,642,376	-22.87				
交通及運輸設備	1406	11,647,933	12.91				
交通及運輸設備	140601	18,440,492	20.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.53				
雜項設備	1407	15,702,218	17.40				
雜項設備	140701	33,738,687	37.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,036,469	-19.98				
其他資產	18	994,580	1.10				
什項資產	1801	994,580	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	142,670	0.16				
代管資產	180106	851,910	0.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	436,074	0.48				
信託代理與保證資產		1,000,656		信託代理與保證負債		1,000,656	
保管品		700,656		應付保管品		700,656	
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2月28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	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	393,726	0.44				
合計：		90,251,096					

信託代理與保證資產

1,000,656

信託代理與保證負債

1,000,656

保管品

700,656

應付保管品

700,656

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。