

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 6 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	11,287,523	15,310,000	-4,022,477	-26.27	111,157,652	115,139,000	-3,981,348	-3.46
徵收及依法分配收入	41		966		966		21,812		21,812	
違規罰款收入	415		966		966		21,812		21,812	
勞務收入	43	415,000	323,555	10,000	313,555	3,135.55	406,555	130,000	276,555	212.73
服務收入	431	415,000	323,555	10,000	313,555	3,135.55	406,555	130,000	276,555	212.73
財產收入	45	2,000	116		116		116		116	
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454		116		116		116		116	
政府撥入收入	46	173,358,000	10,962,886	15,300,000	-4,337,114	-28.35	110,662,886	115,000,000	-4,337,114	-3.77
公庫撥款收入	462		1,625,402		1,625,402		1,625,402		1,625,402	
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	9,337,484	15,300,000	-5,962,516	-38.97	109,037,484	115,000,000	-5,962,516	-5.18
其他收入	4Y	13,000					66,283	9,000	57,283	636.48
雜項收入	4YY	13,000					66,283	9,000	57,283	636.48
基金用途	5	175,788,000	16,349,406	14,190,000	2,159,406	15.22	111,688,164	112,770,000	-1,081,836	-0.96
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	15,309,906	14,150,000	1,159,906	8.20	110,040,690	110,675,000	-634,310	-0.57
高職教育	522	173,378,000	15,309,906	14,150,000	1,159,906	8.20	110,040,690	110,675,000	-634,310	-0.57
建築及設備計畫	5M	2,410,000	1,039,500	40,000	999,500	2,498.75	1,647,474	2,095,000	-447,526	-21.36
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	371,000						371,000	-371,000	-100.00
其他設備	5M4	2,039,000	1,039,500	40,000	999,500	2,498.75	1,647,474	1,724,000	-76,526	-4.44
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-5,061,883	1,120,000	-6,181,883	-551.95	-530,512	2,369,000	-2,899,512	-122.39
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					20,151,574	22,816,471	-2,664,897	-11.68

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設施使用費及電子領標書表費統一辦理繳庫所致。3. 利息收入差異原因：本月份及累計數係因112年上半年保管金及零用金專戶利息收入辦理繳庫所致。4. 公庫撥款收入差異原因：本月份及累計數係因撥入中央款。5. 政府其他撥入收入差異原因：本月份係因111年度非滾存賸餘(教育局統籌控管)收回數。6. 雜項收入差異原因：累計數係賸餘款留存學校統一辦理繳庫及收回以前年度歲出及賸餘款留存學校統一辦理繳庫所致。7. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因活動中心音響設備尚未辦理採購業務。8. 其他設備差異原因：本月份係因應於上月完成驗收核銷的觸控液晶螢幕及資訊設備延至本月份完成。

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 6 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				15,309,906	14,150,000	1,159,906	8.20
		累計數				110,040,690	110,675,000	-634,310	-0.57
建築及設備計畫		本月數				1,039,500	40,000	999,500	2498.75
		累計數				1,647,474	2,095,000	-447,526	-21.36

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6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	88,780,219	100.00	負 債	2	21,225,567	23.91
流動資產	11	38,837,156	43.75	流動負債	21	16,316,756	18.38
現金	1101	38,837,156	43.75	應付款項	2102	16,316,756	18.38
銀行存款	110102	38,537,156	43.41	應付代收款	210203	16,316,756	18.38
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,851,574	22.36	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	4,908,811	5.53
銀行存款-保管金專	110102-2	18,685,582	21.05	什項負債	2801	4,908,811	5.53
戶				存入保證金	280104	3,163,826	3.56
零用及週轉金	110103	300,000	0.34	應付退休及離職金	280106	909,276	1.02
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	835,709	0.94
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	67,554,652	76.09
長期貸墊款及準備金	12	909,276	1.02	淨資產	31	67,554,652	76.09
準備金	1203	909,276	1.02	淨資產	3101	67,554,652	76.09
退休及離職準備金	120301	909,276	1.02	累積餘額	310101	63,266,477	71.26
固定資產	14	47,273,076	53.25	本期賸餘	310102	4,288,175	4.83
土地改良物	1402	7,282,095	8.20	合計：		88,780,219	
信託代理與保證資產		505,887		信託代理與保證負債		505,887	
保管品		205,887		應付保管品		205,887	
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6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	10.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.13				
機械及設備	1405	12,097,243	13.63				
機械及設備	140501	31,509,253	35.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,412,010	-21.87				
交通及運輸設備	1406	11,717,933	13.20				
交通及運輸設備	140601	18,510,492	20.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.65				
雜項設備	1407	16,175,805	18.22				
雜項設備	140701	34,091,658	38.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,915,853	-20.18				
無形資產	16	130,002	0.15				
無形資產	1601	130,002	0.15				
電腦軟體	160102	130,002	0.15				
其他資產	18	1,630,709	1.84				
信託代理與保證資產		505,887		信託代理與保證負債		505,887	
保管品		205,887		應付保管品		205,887	
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6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		
什項資產	1801	1,630,709	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	795,000	0.90				
代管資產	180106	835,709	0.94				
代管資產-機械及設備	180106-3	424,613	0.48				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	21,848	0.02				
代管資產-什項設備	180106-5	389,248	0.44				
合計：		88,780,219					

信託代理與保證資產	505,887	信託代理與保證負債	505,887
保管品	205,887	應付保管品	205,887
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。