

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 5 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	15,426,567	15,401,000	25,567	0.17	99,870,129	99,829,000	41,129	0.04
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	81,200	100,000	-18,800	-18.80	83,000	120,000	-37,000	-30.83
服務收入	431	415,000	81,200	100,000	-18,800	-18.80	83,000	120,000	-37,000	-30.83
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			99,700,000	99,700,000		
政府其他撥入收入	46Y	173,358,000	15,300,000	15,300,000			99,700,000	99,700,000		
其他收入	4Y	13,000	45,367	1,000	44,367	4,436.70	66,283	9,000	57,283	636.48
雜項收入	4YY	13,000	45,367	1,000	44,367	4,436.70	66,283	9,000	57,283	636.48
基金用途	5	175,788,000	16,510,229	15,318,000	1,192,229	7.78	95,338,758	98,580,000	-3,241,242	-3.29
高中及高職教育計畫	52	173,378,000	16,392,229	14,150,000	2,242,229	15.85	94,730,784	96,525,000	-1,794,216	-1.86
高職教育	522	173,378,000	16,392,229	14,150,000	2,242,229	15.85	94,730,784	96,525,000	-1,794,216	-1.86
建築及設備計畫	5M	2,410,000	118,000	1,168,000	-1,050,000	-89.90	607,974	2,055,000	-1,447,026	-70.41
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	118,000	1,168,000	-1,050,000	-89.90	607,974	1,684,000	-1,076,026	-63.90
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-1,083,662	83,000	-1,166,662	-1,405.62	4,531,371	1,249,000	3,282,371	262.80
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					25,213,457	21,696,471	3,516,986	16.21

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：本月份係賸餘款留存學校統一辦理繳庫所致，累計數係收回以前年度歲出及賸餘款留存學校統一辦理繳庫所致。4. 高職教育差異原因：本月份係因發放考績獎金。5. 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。6. 其他設備差異原因：本月份及累計數係因觸控液晶螢幕及資訊設備尚未完成驗收核銷。

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 5 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				16,392,229	14,150,000	2,242,229	15.85
		累計數				94,730,784	96,525,000	-1,794,216	-1.86
建築及設備計畫		本月數				118,000	1,168,000	-1,050,000	-89.90
		累計數				607,974	2,055,000	-1,447,026	-70.41

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5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	91,101,723	100.00	負 債	2	20,196,455	22.17
流動資產	11	42,865,056	47.05	流動負債	21	16,371,523	17.97
現金	1101	42,865,056	47.05	應付款項	2102	16,371,523	17.97
銀行存款	110102	42,565,056	46.72	應付代收款	210203	16,371,523	17.97
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,913,457	27.35	應付費用	210204	0	0.00
存款				其他負債	28	3,824,932	4.20
銀行存款-保管金專	110102-2	17,651,599	19.38	什項負債	2801	3,824,932	4.20
戶				存入保證金	280104	2,075,076	2.28
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付退休及離職金	280106	904,628	0.99
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	845,228	0.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	70,905,268	77.83
長期貸墊款及準備金	12	904,628	0.99	淨資產	31	70,905,268	77.83
準備金	1203	904,628	0.99	淨資產	3101	70,905,268	77.83
退休及離職準備金	120301	904,628	0.99	累積餘額	310101	63,266,477	69.45
固定資產	14	45,561,809	50.01	本期賸餘	310102	7,638,791	8.38
土地改良物	1402	7,282,095	7.99	合計：		91,101,723	
信託代理與保證資產		592,743		信託代理與保證負債		592,743	
保管品		292,743		應付保管品		292,743	
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5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	10.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,892,198	-2.08				
機械及設備	1405	10,377,592	11.39				
機械及設備	140501	30,864,257	33.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,486,665	-22.49				
交通及運輸設備	1406	11,717,933	12.86				
交通及運輸設備	140601	18,510,492	20.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,792,559	-7.46				
雜項設備	1407	16,184,189	17.76				
雜項設備	140701	34,220,658	37.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,036,469	-19.80				
無形資產	16	130,002	0.14				
無形資產	1601	130,002	0.14				
電腦軟體	160102	130,002	0.14				
其他資產	18	1,640,228	1.80				

信託代理與保證資產 592,743 信託代理與保證負債 592,743

保管品 292,743 應付保管品 292,743

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5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		
什項資產	1801	1,640,228	1.80				
暫付及待結轉帳項	180105	795,000	0.87				
代管資產	180106	845,228	0.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	432,765	0.48				
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	0.43				
合計：		91,101,723					

信託代理與保證資產 592,743

保管品 292,743

保證品 300,000

信託代理與保證負債 592,743

應付保管品 292,743

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。