

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 111 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	174,720,000	16,300,700	16,401,000	-100,300	-0.61	96,191,954	96,029,000	162,954	0.17
勞務收入	43	415,000		100,000	-100,000	-100.00	96,635	120,000	-23,365	-19.47
服務收入	431	415,000		100,000	-100,000	-100.00	96,635	120,000	-23,365	-19.47
財產收入	45	2,000								
財產處分收入	451	2,000								
政府撥入收入	46	174,290,000	16,300,000	16,300,000			96,070,520	95,900,000	170,520	0.18
公庫撥款收入	462						170,520		170,520	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	16,300,000	16,300,000			95,900,000	95,900,000		
其他收入	4Y	13,000	700	1,000	-300	-30.00	24,799	9,000	15,799	175.54
雜項收入	4YY	13,000	700	1,000	-300	-30.00	24,799	9,000	15,799	175.54
基金用途	5	179,577,000	16,793,737	14,850,000	1,943,737	13.09	95,838,936	94,964,000	874,936	0.92
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	16,611,837	14,150,000	2,461,837	17.40	94,945,908	93,524,000	1,421,908	1.52
高職教育	522	175,525,000	16,611,837	14,150,000	2,461,837	17.40	94,945,908	93,524,000	1,421,908	1.52
建築及設備計畫	5M	4,052,000	181,900	700,000	-518,100	-74.01	893,028	1,440,000	-546,972	-37.98
營建及修建工程	5M2	1,626,000								
交通及運輸設備	5M3	178,000					89,500	113,000	-23,500	-20.80
其他設備	5M4	2,248,000	181,900	700,000	-518,100	-74.01	803,528	1,327,000	-523,472	-39.45
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-493,037	1,551,000	-2,044,037	-131.79	353,018	1,065,000	-711,982	-66.85
期初基金餘額	71	20,881,036					25,304,471	20,881,036	4,423,435	21.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	16,024,036					25,657,489	21,946,036	3,711,453	16.91

註：1. 服務收入差異原因：本月份係提前於上個月繳庫，累計數係因疫情場地借用減少所致。2. 公庫撥款收入：累計數係撥入高中職導師職務加給差額。3. 雜項收入差異原因：本月份係宿舍使用費不如預期，累計數係補助款賸餘繳庫所致。4. 高職教育差異原因：本月份係公務公務人員考績獎金延後至本月發放。5. 交通及運輸設備差異原因：累計數係活動中心音響設施實際購置經費較預計減少所致。6. 其他設備差異原因：本月份係資訊相關設備目前正在辦理交貨驗收作業。

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 111 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				16,611,837	14,150,000	2,461,837	17.40
		累計數				94,945,908	93,524,000	1,421,908	1.52
建築及設備計畫		本月數				181,900	700,000	-518,100	-74.01
		累計數				893,028	1,440,000	-546,972	-37.98

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111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	87,422,949	100.00	負 債	2	17,325,774	19.82
流動資產	11	41,149,795	47.07	流動負債	21	12,596,830	14.41
現金	1101	41,149,795	47.07	應付款項	2102	12,596,830	14.41
銀行存款	110102	40,849,795	46.73	應付代收款	210203	12,596,830	14.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,357,489	29.01	其他負債	28	4,728,944	5.41
存款				什項負債	2801	4,728,944	5.41
銀行存款-保管金專	110102-2	15,492,306	17.72	存入保證金	280104	2,895,476	3.31
戶				應付退休及離職金	280106	851,618	0.97
零用及週轉金	110103	300,000	0.34	應付代管資產	280107	981,850	1.12
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	70,097,175	80.18
長期貸墊款及準備金	12	851,618	0.97	淨資產	31	70,097,175	80.18
準備金	1203	851,618	0.97	淨資產	3101	70,097,175	80.18
退休及離職準備金	120301	851,618	0.97	累積餘額	310101	68,146,828	77.95
固定資產	14	44,439,686	50.83	本期賸餘	310102	1,950,347	2.23
土地改良物	1402	8,190,350	9.37	合計：		87,422,949	

信託代理與保證資產 302,742

保管品 302,742

信託代理與保證負債 302,742

應付保管品 302,742

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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	10.49				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.13				
機械及設備	1405	10,086,966	11.54				
機械及設備	140501	28,400,448	32.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,313,482	-20.95				
交通及運輸設備	1406	13,335,631	15.25				
交通及運輸設備	140601	18,375,572	21.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.77				
雜項設備	1407	12,826,739	14.67				
雜項設備	140701	27,189,058	31.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,362,319	-16.43				
其他資產	18	981,850	1.12				
什項資產	1801	981,850	1.12				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	981,850	1.12				

信託代理與保證資產 302,742

保管品 302,742

信託代理與保證負債

應付保管品

302,742

302,742

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111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		
代管資產-機械及設備	180106-3	555,571	0.64				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	22,968	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	403,311	0.46				
合計：		87,422,949					

信託代理與保證資產

302,742

信託代理與保證負債

302,742

保管品

302,742

應付保管品

302,742

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。