

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 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	174,720,000	15,390,542	15,305,000	85,542	0.56	111,582,496	111,334,000	248,496	0.22
勞務收入	43	415,000		10,000	-10,000	-100.00	96,635	130,000	-33,365	-25.67
服務收入	431	415,000		10,000	-10,000	-100.00	96,635	130,000	-33,365	-25.67
財產收入	45	2,000	10		10		10		10	
財產處分收入	451	2,000								
利息收入	454		10		10		10		10	
政府撥入收入	46	174,290,000	15,389,832	15,295,000	94,832	0.62	111,460,352	111,195,000	265,352	0.24
公庫撥款收入	462		94,832		94,832		265,352		265,352	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	15,295,000	15,295,000			111,195,000	111,195,000		
其他收入	4Y	13,000	700		700		25,499	9,000	16,499	183.32
雜項收入	4YY	13,000	700		700		25,499	9,000	16,499	183.32
基金用途	5	179,577,000	12,965,347	14,490,000	-1,524,653	-10.52	108,804,283	109,454,000	-649,717	-0.59
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	12,598,372	14,150,000	-1,551,628	-10.97	107,544,280	107,674,000	-129,720	-0.12
高職教育	522	175,525,000	12,598,372	14,150,000	-1,551,628	-10.97	107,544,280	107,674,000	-129,720	-0.12
建築及設備計畫	5M	4,052,000	366,975	340,000	26,975	7.93	1,260,003	1,780,000	-519,997	-29.21
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	366,975	340,000	26,975	7.93	1,170,503	1,667,000	-496,497	-29.78
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	2,425,195	815,000	1,610,195	197.57	2,778,213	1,880,000	898,213	47.78
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					28,082,684	22,761,036	5,321,648	23.38

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係因疫情場地借用減少所致。2. 利息收入差異原因：本月份及累計數係預估利息收入極少故未編列預算，依實收繳庫。3. 公庫撥款收入差異原因：本月份係因撥入公務人員退休金，累計數係撥入高中職導師職務加給差額所致。4. 雜項收入差異原因：本月份係因宿舍使用費超過預期所致，累計數係因補助款賸餘繳庫所致。5. 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。6. 交通及運輸設備差異原因：累計數係因活動中心音響設施實際購置經費較預計減少所致。7. 其他設備差異原因：累計數係因資訊相關設備目前正在辦理驗收作業，尚未核銷所致。

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 111 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				12,598,372	14,150,000	-1,551,628	-10.97
		累計數				107,544,280	107,674,000	-129,720	-0.12
建築及設備計畫		本月數				366,975	340,000	26,975	7.93
		累計數				1,260,003	1,780,000	-519,997	-29.21

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	91,681,281	100.00	負 債	2	18,692,936	20.39
流動資產	11	44,838,934	48.91	流動負債	21	13,804,524	15.06
現金	1101	44,838,934	48.91	應付款項	2102	13,804,524	15.06
銀行存款	110102	44,538,934	48.58	應付代收款	210203	13,804,524	15.06
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,782,684	30.30	其他負債	28	4,888,412	5.33
存款				什項負債	2801	4,888,412	5.33
銀行存款-保管金專	110102-2	16,756,250	18.28	存入保證金	280104	3,050,726	3.33
戶				應付退休及離職金	280106	855,836	0.93
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	應付代管資產	280107	981,850	1.07
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	72,988,345	79.61
長期貸墊款及準備金	12	855,836	0.93	淨資產	31	72,988,345	79.61
準備金	1203	855,836	0.93	淨資產	3101	72,988,345	79.61
退休及離職準備金	120301	855,836	0.93	累積餘額	310101	68,146,828	74.33
固定資產	14	44,905,661	48.98	本期賸餘	310102	4,841,517	5.28
土地改良物	1402	8,190,350	8.93	合計：		91,681,281	

信託代理與保證資產 191,202

保管品 191,202

信託代理與保證負債 191,202

應付保管品 191,202

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	10.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.07				
機械及設備	1405	10,552,941	11.51				
機械及設備	140501	28,866,423	31.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,313,482	-19.98				
交通及運輸設備	1406	13,335,631	14.55				
交通及運輸設備	140601	18,375,572	20.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.50				
雜項設備	1407	12,826,739	13.99				
雜項設備	140701	27,189,058	29.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,362,319	-15.67				
其他資產	18	1,080,850	1.18				
什項資產	1801	1,080,850	1.18				
暫付及待結轉帳項	180105	99,000	0.11				
代管資產	180106	981,850	1.07				

信託代理與保證資產 191,202

保管品 191,202

信託代理與保證負債

應付保管品

191,202

191,202

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		
代管資產-機械及設備	180106-3	555,571	0.61				
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	0.44				
合計：		91,681,281					

信託代理與保證資產

191,202

信託代理與保證負債

191,202

保管品

191,202

應付保管品

191,202

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。