

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 1 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	35,002,800	35,001,000	1,800	0.01	35,002,800	35,001,000	1,800	0.01
勞務收入	43	415,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
服務收入	431	415,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
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	35,000,000	35,000,000			35,000,000	35,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	35,000,000	35,000,000			35,000,000	35,000,000		
其他收入	4Y	13,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
雜項收入	4YY	13,000	700	1,000	-300	-30.00	700	1,000	-300	-30.00
基金用途	5	179,577,000	35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83	35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83	35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83
高職教育	522	175,525,000	35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83	35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83
建築及設備計畫	5M	4,052,000								
營建及修建工程	5M2	1,626,000								
交通及運輸設備	5M3	178,000								
其他設備	5M4	2,248,000								
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-295,070	1,005,000	-1,300,070	-129.36	-295,070	1,005,000	-1,300,070	-129.36
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					25,009,401	21,886,036	3,123,365	14.27

註：1. 服務收入差異原因：本月份及累計數係場地設施使用費收入超過預期。

2. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係宿舍使用費不如預期。

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 1 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				35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83
		累計數				35,297,870	33,996,000	1,301,870	3.83

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1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	83,907,285	100.00	負 債	2	15,965,451	19.03
流動資產	11	38,895,859	46.36	流動負債	21	9,713,152	11.58
現金	1101	38,357,859	45.71	應付款項	2102	9,713,152	11.58
銀行存款	110102	38,057,859	45.36	應付代收款	210203	9,713,152	11.58
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,515,401	30.41	其他負債	28	6,252,299	7.45
存款				什項負債	2801	6,252,299	7.45
銀行存款-保管金專	110102-2	12,542,458	14.95	存入保證金	280104	3,049,476	3.63
戶				應付退休及離職金	280106	835,110	1.00
零用及週轉金	110103	300,000	0.36	應付代管資產	280107	1,023,713	1.22
預付款項	1108	538,000	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	1,344,000	1.60
預付費用	110804	538,000	0.64	淨資產	3	67,941,834	80.97
長期貸墊款及準備金	12	835,110	1.00	淨資產	31	67,941,834	80.97
準備金	1203	835,110	1.00	淨資產	3101	67,941,834	80.97
退休及離職準備金	120301	835,110	1.00	累積餘額	310101	68,146,828	81.22
固定資產	14	42,932,433	51.17	本期短絀	310103	-204,994	-0.24
土地改良物	1402	8,190,350	9.76	合計：		83,907,285	

信託代理與保證資產 801,900

保管品 801,900

信託代理與保證負債 801,900

應付保管品 801,900

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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	10.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.17				
機械及設備	1405	9,559,849	11.39				
機械及設備	140501	27,953,908	33.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,394,059	-21.92				
交通及運輸設備	1406	13,245,876	15.79				
交通及運輸設備	140601	18,285,817	21.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-6.01				
雜項設備	1407	11,936,358	14.23				
雜項設備	140701	26,298,677	31.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,362,319	-17.12				
其他資產	18	1,243,883	1.48				
什項資產	1801	1,243,883	1.48				
暫付及待結轉帳項	180105	220,170	0.26				
代管資產	180106	1,023,713	1.22				
信託代理與保證資產		801,900		信託代理與保證負債		801,900	
保管品		801,900		應付保管品		801,900	

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

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1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	565,898	0.67				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	23,868	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	433,947	0.52				
合計：		83,907,285					

信託代理與保證資產

801,900

信託代理與保證負債

801,900

保管品

801,900

應付保管品

801,900

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。

1. 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。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。