

# 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 2 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	11,002,200	11,000,000	2,200	0.02	46,005,000	46,001,000	4,000	0.01
勞務收入	43	415,000	1,500		1,500		3,600		3,600	
服務收入	431	415,000	1,500		1,500		3,600		3,600	
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	11,000,000	11,000,000			46,000,000	46,000,000		
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	11,000,000	11,000,000			46,000,000	46,000,000		
其他收入	4Y	13,000	700		700		1,400	1,000	400	40.00
雜項收入	4YY	13,000	700		700		1,400	1,000	400	40.00
基金用途	5	179,577,000	13,172,201	14,100,000	-927,799	-6.58	48,470,071	48,096,000	374,071	0.78
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	13,102,813	14,100,000	-997,187	-7.07	48,400,683	48,096,000	304,683	0.63
高職教育	522	175,525,000	13,102,813	14,100,000	-997,187	-7.07	48,400,683	48,096,000	304,683	0.63
建築及設備計畫	5M	4,052,000	69,388		69,388		69,388		69,388	
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	69,388		69,388		69,388		69,388	
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	-2,170,001	-3,100,000	929,999	-30.00	-2,465,071	-2,095,000	-370,071	17.66
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					22,839,400	18,786,036	4,053,364	21.58

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超過預期。

3. 其他設備差異原因：本月份及累計數係採購雜項設備原分配於以後月份之預算數，因配合業務單位需求提前購置，故提早於本月份付款。

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 2 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				13,102,813	14,100,000	-997,187	-7.07
		累計數				48,400,683	48,096,000	304,683	0.63
建築及設備計畫		本月數				69,388	0	69,388	0.00
		累計數				69,388	0	69,388	0.00

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2月28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	83,349,616	100.00	負 債	2	16,878,509	20.25
流動資產	11	37,756,493	45.30	流動負債	21	10,639,608	12.77
現金	1101	37,218,493	44.65	應付款項	2102	10,639,608	12.77
銀行存款	110102	36,918,493	44.29	應付代收款	210203	10,639,608	12.77
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	23,345,400	28.01	其他負債	28	6,238,901	7.49
存款				什項負債	2801	6,238,901	7.49
銀行存款-保管金專	110102-2	13,573,093	16.28	存入保證金	280104	3,049,476	3.66
戶				應付退休及離職金	280106	838,998	1.01
零用及週轉金	110103	300,000	0.36	應付代管資產	280107	1,006,427	1.21
預付款項	1108	538,000	0.65	暫收及待結轉帳項	280108	1,344,000	1.61
預付費用	110804	538,000	0.65	淨資產	3	66,471,107	79.75
長期貸墊款及準備金	12	838,998	1.01	淨資產	31	66,471,107	79.75
準備金	1203	838,998	1.01	淨資產	3101	66,471,107	79.75
退休及離職準備金	120301	838,998	1.01	累積餘額	310101	68,146,828	81.76
固定資產	14	43,631,707	52.35	本期短絀	310103	-1,675,721	-2.01
土地改良物	1402	8,190,350	9.83	合計：		83,349,616	

信託代理與保證資產 732,765

保管品 732,765

信託代理與保證負債 732,765

應付保管品 732,765

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2月28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	11.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.18				
機械及設備	1405	9,772,762	11.73				
機械及設備	140501	28,151,748	33.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,378,986	-22.05				
交通及運輸設備	1406	13,246,131	15.89				
交通及運輸設備	140601	18,286,072	21.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-6.05				
雜項設備	1407	12,422,464	14.90				
雜項設備	140701	26,784,783	32.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,362,319	-17.23				
其他資產	18	1,122,418	1.35				
什項資產	1801	1,122,418	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	115,991	0.14				
代管資產	180106	1,006,427	1.21				

信託代理與保證資產 732,765

保管品 732,765

信託代理與保證負債

應付保管品

732,765

732,765

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2月28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	563,392	0.68				
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	420,067	0.50				
合計：		83,349,616					

信託代理與保證資產

732,765

信託代理與保證負債

732,765

保管品

732,765

應付保管品

732,765

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。