

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 3 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	15,323,199	15,311,000	12,199	0.08	61,328,199	61,312,000	16,199	0.03
勞務收入	43	415,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	4,800	10,000	-5,200	-52.00
服務收入	431	415,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	4,800	10,000	-5,200	-52.00
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	15,300,000	15,300,000			61,300,000	61,300,000		
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	15,300,000	15,300,000			61,300,000	61,300,000		
其他收入	4Y	13,000	21,999	1,000	20,999	2,099.90	23,399	2,000	21,399	1,069.95
雜項收入	4YY	13,000	21,999	1,000	20,999	2,099.90	23,399	2,000	21,399	1,069.95
基金用途	5	179,577,000	14,292,321	15,310,000	-1,017,679	-6.65	62,762,392	63,406,000	-643,608	-1.02
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	14,095,471	15,128,000	-1,032,529	-6.83	62,496,154	63,224,000	-727,846	-1.15
高職教育	522	175,525,000	14,095,471	15,128,000	-1,032,529	-6.83	62,496,154	63,224,000	-727,846	-1.15
建築及設備計畫	5M	4,052,000	196,850	182,000	14,850	8.16	266,238	182,000	84,238	46.28
營建及修建工程	5M2	1,626,000								
交通及運輸設備	5M3	178,000	37,000	53,000	-16,000	-30.19	37,000	53,000	-16,000	-30.19
其他設備	5M4	2,248,000	159,850	129,000	30,850	23.91	229,238	129,000	100,238	77.70
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	1,030,878	1,000	1,029,878	102,987.80	-1,434,193	-2,094,000	659,807	-31.51
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					23,870,278	18,787,036	5,083,242	27.06

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不如預期。

2. 雜項收入差異原因：本月份及累計數係補助款賸餘繳庫所致。

3. 交通及運輸設備差異原因：本月份及累計數係採購設備廠商尚未交貨所致。

4. 其他設備差異原因：本月份及累計數係採購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 3 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				14,095,471	15,128,000	-1,032,529	-6.83
		累計數				62,496,154	63,224,000	-727,846	-1.15
建築及設備計畫		本月數				196,850	182,000	14,850	8.16
		累計數				266,238	182,000	84,238	46.28

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3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	84,890,348	100.00	負 債	2	17,206,753	20.27
流動資產	11	38,956,258	45.89	流動負債	21	11,029,571	12.99
現金	1101	38,418,258	45.26	應付款項	2102	11,029,571	12.99
銀行存款	110102	38,118,258	44.90	應付代收款	210203	11,029,571	12.99
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	24,376,278	28.72	其他負債	28	6,177,182	7.28
存款				什項負債	2801	6,177,182	7.28
銀行存款-保管金專	110102-2	13,741,980	16.19	存入保證金	280104	2,985,476	3.52
戶				應付退休及離職金	280106	843,228	0.99
零用及週轉金	110103	300,000	0.35	應付代管資產	280107	1,004,478	1.18
預付款項	1108	538,000	0.63	暫收及待結轉帳項	280108	1,344,000	1.58
預付費用	110804	538,000	0.63	淨資產	3	67,683,595	79.73
長期貸墊款及準備金	12	843,228	0.99	淨資產	31	67,683,595	79.73
準備金	1203	843,228	0.99	淨資產	3101	67,683,595	79.73
退休及離職準備金	120301	843,228	0.99	累積餘額	310101	68,146,828	80.28
固定資產	14	43,813,317	51.61	本期短絀	310103	-463,233	-0.55
土地改良物	1402	8,190,350	9.65	合計：		84,890,348	

信託代理與保證資產 589,842

保管品 589,842

信託代理與保證負債 589,842

應付保管品 589,842

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3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	10.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.16				
機械及設備	1405	9,857,522	11.61				
機械及設備	140501	28,212,748	33.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,355,226	-21.62				
交通及運輸設備	1406	13,283,131	15.65				
交通及運輸設備	140601	18,323,072	21.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.94				
雜項設備	1407	12,482,314	14.70				
雜項設備	140701	26,844,633	31.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,362,319	-16.92				
其他資產	18	1,277,545	1.50				
什項資產	1801	1,277,545	1.50				
暫付及待結轉帳項	180105	273,067	0.32				
代管資產	180106	1,004,478	1.18				

信託代理與保證資產 589,842

保管品 589,842

信託代理與保證負債

應付保管品

589,842

589,842

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3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	562,869	0.66				
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	418,641	0.49				
合計：		84,890,348					

信託代理與保證資產

589,842

信託代理與保證負債

589,842

保管品

589,842

應付保管品

589,842

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。