

# 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 4 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	18,563,055	18,316,000	247,055	1.35	79,891,254	79,628,000	263,254	0.33
勞務收入	43	415,000	91,835	10,000	81,835	818.35	96,635	20,000	76,635	383.18
服務收入	431	415,000	91,835	10,000	81,835	818.35	96,635	20,000	76,635	383.18
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	18,470,520	18,300,000	170,520	0.93	79,770,520	79,600,000	170,520	0.21
公庫撥款收入	462		170,520		170,520		170,520		170,520	
政府其他撥入收入	46Y	174,290,000	18,300,000	18,300,000			79,600,000	79,600,000		
其他收入	4Y	13,000	700	6,000	-5,300	-88.33	24,099	8,000	16,099	201.24
雜項收入	4YY	13,000	700	6,000	-5,300	-88.33	24,099	8,000	16,099	201.24
基金用途	5	179,577,000	16,282,807	16,708,000	-425,193	-2.54	79,045,199	80,114,000	-1,068,801	-1.33
高中及高職教育計畫	52	175,525,000	15,837,917	16,150,000	-312,083	-1.93	78,334,071	79,374,000	-1,039,929	-1.31
高職教育	522	175,525,000	15,837,917	16,150,000	-312,083	-1.93	78,334,071	79,374,000	-1,039,929	-1.31
建築及設備計畫	5M	4,052,000	444,890	558,000	-113,110	-20.27	711,128	740,000	-28,872	-3.90
營建及修建工程	5M2	1,626,000								
交通及運輸設備	5M3	178,000	52,500	60,000	-7,500	-12.50	89,500	113,000	-23,500	-20.80
其他設備	5M4	2,248,000	392,390	498,000	-105,610	-21.21	621,628	627,000	-5,372	-0.86
本期賸餘(短絀)	6	-4,857,000	2,280,248	1,608,000	672,248	41.81	846,055	-486,000	1,332,055	-274.09
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					26,150,526	20,395,036	5,755,490	28.22

- 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. 公庫撥款收入：本月份及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. 交通及運輸設備差異原因：本月份及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。  
 5. 其他設備差異原因：本月份係資訊相關設備目前正在辦理招標採購中。

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 4 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				15,837,917	16,150,000	-312,083	-1.93
		累計數				78,334,071	79,374,000	-1,039,929	-1.31
建築及設備計畫		本月數				444,890	558,000	-113,110	-20.27
		累計數				711,128	740,000	-28,872	-3.90

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4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	88,666,111	100.00	負 債	2	18,257,378	20.59
流動資產	11	42,575,275	48.02	流動負債	21	13,650,273	15.40
現金	1101	42,575,275	48.02	應付款項	2102	13,650,273	15.40
銀行存款	110102	42,275,275	47.68	應付代收款	210203	13,650,273	15.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	25,850,526	29.15	其他負債	28	4,607,105	5.20
存款				什項負債	2801	4,607,105	5.20
銀行存款-保管金專	110102-2	16,424,749	18.52	存入保證金	280104	2,774,476	3.13
戶				應付退休及離職金	280106	847,434	0.96
零用及週轉金	110103	300,000	0.34	應付代管資產	280107	985,195	1.11
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	70,408,733	79.41
長期貸墊款及準備金	12	847,434	0.96	淨資產	31	70,408,733	79.41
準備金	1203	847,434	0.96	淨資產	3101	70,408,733	79.41
退休及離職準備金	120301	847,434	0.96	累積餘額	310101	68,146,828	76.86
固定資產	14	44,258,207	49.92	本期賸餘	310102	2,261,905	2.55
土地改良物	1402	8,190,350	9.24	合計：		88,666,111	

信託代理與保證資產 473,451

保管品 473,451

信託代理與保證負債 473,451

應付保管品 473,451

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4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	10.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-983,943	-1.11				
機械及設備	1405	10,007,487	11.29				
機械及設備	140501	28,362,713	31.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,355,226	-20.70				
交通及運輸設備	1406	13,335,631	15.04				
交通及運輸設備	140601	18,375,572	20.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,039,941	-5.68				
雜項設備	1407	12,724,739	14.35				
雜項設備	140701	27,087,058	30.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,362,319	-16.20				
其他資產	18	985,195	1.11				
什項資產	1801	985,195	1.11				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	985,195	1.11				

信託代理與保證資產 473,451

保管品 473,451

信託代理與保證負債

應付保管品

473,451

473,451

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4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	556,750	0.63				
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	405,477	0.46				
合計：		88,666,111					

信託代理與保證資產

473,451

信託代理與保證負債

473,451

保管品

473,451

應付保管品

473,451

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。