

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 114 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	175,468,000	16,143,263	16,310,000	-166,737	-1.02	125,528,325	123,385,000	2,143,325	1.74
財產收入	45	80,000	123		123		147,123		147,123	
財產處分收入	451	80,000					147,000		147,000	
利息收入	454		123		123		123		123	
政府撥入收入	46	174,858,000	16,300,000	16,300,000			124,953,872	123,200,000	1,753,872	1.42
公庫撥款收入	462						1,753,872		1,753,872	
政府其他撥入收入	46Y	174,858,000	16,300,000	16,300,000			123,200,000	123,200,000		
規費收入	47	525,000	-201,860	10,000	-211,860	-2,118.60	178,840	180,000	-1,160	-0.64
行政規費收入	471	15,000					1,000		1,000	
使用規費收入	473	510,000	-201,860	10,000	-211,860	-2,118.60	177,840	180,000	-2,160	-1.20
其他收入	4Y	5,000	45,000		45,000		248,490	5,000	243,490	4,869.80
雜項收入	4YY	5,000	45,000		45,000		248,490	5,000	243,490	4,869.80
基金用途	5	181,222,000	15,928,725	16,484,000	-555,275	-3.37	117,769,683	122,748,000	-4,978,317	-4.06
高中及高職教育計畫	52	176,088,000	15,918,225	16,150,000	-231,775	-1.44	116,641,783	121,195,000	-4,553,217	-3.76
高職教育	522	176,088,000	15,918,225	16,150,000	-231,775	-1.44	116,641,783	121,195,000	-4,553,217	-3.76
建築及設備計畫	5M	5,134,000	10,500	334,000	-323,500	-96.86	1,127,900	1,553,000	-425,100	-27.37
營建及修建工程	5M2	3,110,000	10,500	300,000	-289,500	-96.50	598,635	780,000	-181,365	-23.25
交通及運輸設備	5M3						26,000		26,000	
其他設備	5M4	2,024,000		34,000	-34,000	-100.00	503,265	773,000	-269,735	-34.89
本期賸餘(短絀)	6	-5,754,000	214,538	-174,000	388,538	-223.30	7,758,642	637,000	7,121,642	1,118.00
期初基金餘額	71	15,138,445					15,450,038	15,138,445	311,593	2.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,384,445					23,208,680	15,775,445	7,433,235	47.12

註：1. 財產處分收入差異原因：累計數係報廢財產變賣所致。2. 利息收入差異原因：本月數及累計數係114年上半年零用金及保管金專戶利息收入繳庫所致。3. 公庫撥款收入差異原因：累計數係聘用專任特殊教育專業人員經費所致。4. 行政規費收入差異原因：累計數係代理教師甄選報名費所致。5. 使用規費收入差異原因：本月數係廠商改不租用退場地租借金所致。6. 雜項收入差異原因：本月數係廠商保固金遲未申領辦理繳庫，累計數係子目賸餘款留存學校統一辦理繳庫等所致。7. 營建及修建工程差異原因：本月數係尚未辦理油漆磁磚修繕工程所致，累計數係高職部廁所修繕所致。8. 交通及運輸設備差異原因：累計數係他校撥入校車依本校需求改裝費所致。9. 其他設備差異原因：本月數及累計數係辦公設備尚未辦理採購所致。

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 114 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				15,918,225	16,150,000	-231,775	-1.44
		累計數				116,641,783	121,195,000	-4,553,217	-3.76
建築及設備計畫		本月數				10,500	334,000	-323,500	-96.86
		累計數				1,127,900	1,553,000	-425,100	-27.37

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114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	97,684,774	100.00	負 債	2	22,437,848	22.97
流動資產	11	43,597,332	44.63	流動負債	21	17,986,091	18.41
現金	1101	43,597,332	44.63	應付款項	2102	17,986,091	18.41
銀行存款	110102	43,297,332	44.32	應付代收款	210203	17,986,091	18.41
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,908,680	23.45	其他負債	28	4,451,757	4.56
存款				什項負債	2801	4,451,757	4.56
銀行存款-保管金專	110102-2	20,388,652	20.87	存入保證金	280104	3,419,486	3.50
戶				應付退休及離職金	280106	1,032,271	1.06
零用及週轉金	110103	300,000	0.31	淨資產	3	75,246,926	77.03
長期貸墊款及準備金	12	1,032,271	1.06	淨資產	31	75,246,926	77.03
準備金	1203	1,032,271	1.06	淨資產	3101	75,246,926	77.03
退休及離職準備金	120301	1,032,271	1.06	累積餘額	310101	59,659,527	61.07
固定資產	14	51,973,244	53.21	本期賸餘	310102	8,991,774	9.20
土地改良物	1402	5,465,585	5.60	淨資產調整數	310104	6,595,625	6.75
土地改良物	140201	9,174,293	9.39	合計：		97,684,774	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,708,708	-3.80				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114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		
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	16,580,071	16.97				
機械及設備	140501	42,441,320	43.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,861,249	-26.47				
交通及運輸設備	1406	14,946,715	15.30				
交通及運輸設備	140601	24,896,446	25.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,949,731	-10.19				
雜項設備	1407	14,980,873	15.34				
雜項設備	140701	41,143,754	42.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,162,881	-26.78				
無形資產	16	65,002	0.07				
無形資產	1601	65,002	0.07				
電腦軟體	160102	65,002	0.07				
其他資產	18	1,016,925	1.04				

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

保證品	0	應付保證品	0
-----	---	-------	---

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114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		
什項資產	1801	1,016,925	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,016,925	1.04				
代管資產	180106	539,298	0.55				
代管資產-機械及設備	180106-3	189,703	0.19				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	7,081	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	342,514	0.35				
應付代管資產	180107	-539,298	-0.55				
合計：		97,684,774					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。