

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 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	175,468,000	16,118,440	16,100,000	18,440	0.11	55,175,848	55,101,000	74,848	0.14
財產收入	45	80,000								
財產處分收入	451	80,000								
政府撥入收入	46	174,858,000	16,100,000	16,100,000			55,100,000	55,100,000		
政府其他撥入收入	46Y	174,858,000	16,100,000	16,100,000			55,100,000	55,100,000		
規費收入	47	525,000	18,440		18,440		20,580		20,580	
行政規費收入	471	15,000								
使用規費收入	473	510,000	18,440		18,440		20,580		20,580	
其他收入	4Y	5,000					55,268	1,000	54,268	5,426.80
雜項收入	4YY	5,000					55,268	1,000	54,268	5,426.80
基金用途	5	181,222,000	13,061,514	16,100,000	-3,038,486	-18.87	50,690,770	55,096,000	-4,405,230	-8.00
高中及高職教育計畫	52	176,088,000	13,035,514	16,100,000	-3,064,486	-19.03	50,664,770	54,616,000	-3,951,230	-7.23
高職教育	522	176,088,000	13,035,514	16,100,000	-3,064,486	-19.03	50,664,770	54,616,000	-3,951,230	-7.23
建築及設備計畫	5M	5,134,000	26,000		26,000		26,000	480,000	-454,000	-94.58
營建及修建工程	5M2	3,110,000						480,000	-480,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3		26,000		26,000		26,000		26,000	
其他設備	5M4	2,024,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,754,000	3,056,926		3,056,926		4,485,078	5,000	4,480,078	89,601.56
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					19,935,116	15,143,445	4,791,671	31.64

註：1. 使用規費收入差異原因：本月數及累計數係場地借用增加所致。2. 雜項收入差異原因：累計數係職輔員勞動契約終止和解金抵充費用繳庫所致。3. 營建及修建工程差異原因：累計數係高職部廁所尚未完成核銷所致。4. 交通及運輸設備差異原因：本月數及累計數係他校撥入校車依本校需求改裝費所致。

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 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				13,035,514	16,100,000	-3,064,486	-19.03
		累計數				50,664,770	54,616,000	-3,951,230	-7.23
建築及設備計畫		本月數				26,000	0	26,000	0.00
		累計數				26,000	480,000	-454,000	-94.58

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	86,921,389	100.00	負 債	2	16,995,194	19.55
流動資產	11	35,489,173	40.83	流動負債	21	13,609,516	15.66
現金	1101	35,489,173	40.83	應付款項	2102	13,609,516	15.66
銀行存款	110102	35,189,173	40.48	應付代收款	210203	13,609,516	15.66
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	19,635,116	22.59	其他負債	28	3,385,678	3.90
存款				什項負債	2801	3,385,678	3.90
銀行存款-保管金專	110102-2	15,554,057	17.89	存入保證金	280104	2,375,486	2.73
戶				應付退休及離職金	280106	1,010,192	1.16
零用及週轉金	110103	300,000	0.35	淨資產	3	69,926,195	80.45
長期貸墊款及準備金	12	1,010,192	1.16	淨資產	31	69,926,195	80.45
準備金	1203	1,010,192	1.16	淨資產	3101	69,926,195	80.45
退休及離職準備金	120301	1,010,192	1.16	累積餘額	310101	59,659,527	68.64
固定資產	14	49,926,077	57.44	本期賸餘	310102	5,017,340	5.77
土地改良物	1402	5,465,585	6.29	淨資產調整數	310104	5,249,328	6.04
土地改良物	140201	9,174,293	10.55	合計：		86,921,389	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,708,708	-4.27				

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債

應付保證品

300,000

300,000

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		
機械及設備	1405	15,090,974	17.36				
機械及設備	140501	41,788,096	48.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,697,122	-30.71				
交通及運輸設備	1406	14,946,053	17.19				
交通及運輸設備	140601	24,895,784	28.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,949,731	-11.45				
雜項設備	1407	14,423,465	16.59				
雜項設備	140701	40,689,820	46.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,266,355	-30.22				
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	430,945	0.50				
什項資產	1801	430,945	0.50				
暫付及待結轉帳項	180105	430,945	0.50				

信託代理與保證資產 300,000 信託代理與保證負債 300,000

保證品 300,000 應付保證品 300,000

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	180106	577,733	0.66				
代管資產-機械及設備	180106-3	198,379	0.23				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	11,821	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	367,533	0.42				
應付代管資產	180107	-577,733	-0.66				
合計：		86,921,389					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。