

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 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	175,468,000	16,514,164	16,511,000	3,164	0.02	71,690,012	71,612,000	78,012	0.11
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	16,500,000	16,500,000			71,600,000	71,600,000		
政府其他撥入收入	46Y	174,858,000	16,500,000	16,500,000			71,600,000	71,600,000		
規費收入	47	525,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	22,180	10,000	12,180	121.80
行政規費收入	471	15,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
使用規費收入	473	510,000	600	10,000	-9,400	-94.00	21,180	10,000	11,180	111.80
其他收入	4Y	5,000	12,564	1,000	11,564	1,156.40	67,832	2,000	65,832	3,291.60
雜項收入	4YY	5,000	12,564	1,000	11,564	1,156.40	67,832	2,000	65,832	3,291.60
基金用途	5	181,222,000	15,101,406	16,362,000	-1,260,594	-7.70	65,792,176	71,458,000	-5,665,824	-7.93
高中及高職教育計畫	52	176,088,000	14,524,264	16,129,000	-1,604,736	-9.95	65,189,034	70,745,000	-5,555,966	-7.85
高職教育	522	176,088,000	14,524,264	16,129,000	-1,604,736	-9.95	65,189,034	70,745,000	-5,555,966	-7.85
建築及設備計畫	5M	5,134,000	577,142	233,000	344,142	147.70	603,142	713,000	-109,858	-15.41
營建及修建工程	5M2	3,110,000	577,142		577,142		577,142	480,000	97,142	20.24
交通及運輸設備	5M3						26,000		26,000	
其他設備	5M4	2,024,000		233,000	-233,000	-100.00		233,000	-233,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,754,000	1,412,758	149,000	1,263,758	848.16	5,897,836	154,000	5,743,836	3,729.76
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					21,347,874	15,292,445	6,055,429	39.60

註：1. 行政規費收入差異原因：本月數及累計數係代理教師甄選報名費所致。2. 使用規費收入差異原因：本月數係場地借用減少所致，累計數係場地借用增加所致。3. 雜項收入差異原因：本月數及累計數係職輔員勞動契約終止和解金抵充費用繳庫所致。4. 營建及修建工程差異原因：本月數及累計數係高職部廁所修繕所致。5. 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。6. 其他設備差異原因：本月數及累計數係因辦公室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 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				14,524,264	16,129,000	-1,604,736	-9.95
		累計數				65,189,034	70,745,000	-5,555,966	-7.85
建築及設備計畫		本月數				577,142	233,000	344,142	147.70
		累計數				603,142	713,000	-109,858	-15.41

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	89,766,802	100.00	負 債	2	17,256,200	19.22
流動資產	11	37,187,180	41.43	流動負債	21	14,148,140	15.76
現金	1101	37,187,180	41.43	應付款項	2102	14,148,140	15.76
銀行存款	110102	36,887,180	41.09	應付代收款	210203	14,148,140	15.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	21,047,874	23.45	其他負債	28	3,108,060	3.46
存款				什項負債	2801	3,108,060	3.46
銀行存款-保管金專	110102-2	15,839,306	17.64	存入保證金	280104	2,092,486	2.33
戶				應付退休及離職金	280106	1,015,574	1.13
零用及週轉金	110103	300,000	0.33	淨資產	3	72,510,602	80.78
長期貸墊款及準備金	12	1,015,574	1.13	淨資產	31	72,510,602	80.78
準備金	1203	1,015,574	1.13	淨資產	3101	72,510,602	80.78
退休及離職準備金	120301	1,015,574	1.13	累積餘額	310101	59,659,527	66.46
固定資產	14	51,097,726	56.92	本期賸餘	310102	6,429,380	7.16
土地改良物	1402	5,465,585	6.09	淨資產調整數	310104	6,421,695	7.15
土地改良物	140201	9,174,293	10.22	合計：		89,766,802	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,708,708	-4.13				

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		
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	15,851,730	17.66				
機械及設備	140501	42,529,265	47.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,677,535	-29.72				
交通及運輸設備	1406	14,946,715	16.65				
交通及運輸設備	140601	24,896,446	27.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,949,731	-11.08				
雜項設備	1407	14,833,696	16.52				
雜項設備	140701	41,048,571	45.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,214,875	-29.20				
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	401,320	0.45				

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		
什項資產	1801	401,320	0.45				
暫付及待結轉帳項	180105	401,320	0.45				
代管資產	180106	574,924	0.64				
代管資產-機械及設備	180106-3	196,185	0.22				
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	366,918	0.41				
應付代管資產	180107	-574,924	-0.64				
合計：		89,766,802					

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。