

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 5 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	18,210,312	16,450,000	1,760,312	10.70	109,385,062	107,075,000	2,310,062	2.16
財產收入	45	80,000	147,000		147,000		147,000		147,000	
財產處分收入	451	80,000	147,000		147,000		147,000		147,000	
政府撥入收入	46	174,858,000	18,053,872	16,300,000	1,753,872	10.76	108,653,872	106,900,000	1,753,872	1.64
公庫撥款收入	462		1,753,872		1,753,872		1,753,872		1,753,872	
政府其他撥入收入	46Y	174,858,000	16,300,000	16,300,000			106,900,000	106,900,000		
規費收入	47	525,000	9,440	150,000	-140,560	-93.71	380,700	170,000	210,700	123.94
行政規費收入	471	15,000					1,000		1,000	
使用規費收入	473	510,000	9,440	150,000	-140,560	-93.71	379,700	170,000	209,700	123.35
其他收入	4Y	5,000					203,490	5,000	198,490	3,969.80
雜項收入	4YY	5,000					203,490	5,000	198,490	3,969.80
基金用途	5	181,222,000	17,944,361	16,150,000	1,794,361	11.11	101,840,958	106,264,000	-4,423,042	-4.16
高中及高職教育計畫	52	176,088,000	17,481,351	16,150,000	1,331,351	8.24	100,723,558	105,045,000	-4,321,442	-4.11
高職教育	522	176,088,000	17,481,351	16,150,000	1,331,351	8.24	100,723,558	105,045,000	-4,321,442	-4.11
建築及設備計畫	5M	5,134,000	463,010		463,010		1,117,400	1,219,000	-101,600	-8.33
營建及修建工程	5M2	3,110,000					588,135	480,000	108,135	22.53
交通及運輸設備	5M3						26,000		26,000	
其他設備	5M4	2,024,000	463,010		463,010		503,265	739,000	-235,735	-31.90
本期賸餘(短絀)	6	-5,754,000	265,951	300,000	-34,049	-11.35	7,544,104	811,000	6,733,104	830.22
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					22,994,142	15,949,445	7,044,697	44.17

註：1. 財產處分收入差異原因：本月數及累計數係報廢財產變賣所致。2. 公庫撥款收入差異原因：本月數及累計數係聘用專任特殊教育專業人員經費所致。3. 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。4. 使用規費收入差異原因：本月數係場地借用減少所致，累計數係場地設施使用費繳庫所致。5. 雜項收入差異原因：累計數係子目賸餘款留存學校統一辦理繳庫等所致。6. 營建及修建工程差異原因：累計數係高職部廁所修繕所致。7. 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。8. 其他設備差異原因：本月數係電腦延至本月核銷完成，累計數係辦公、教學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 5 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				17,481,351	16,150,000	1,331,351	8.24
		累計數				100,723,558	105,045,000	-4,321,442	-4.11
建築及設備計畫		本月數				463,010	0	463,010	0.00
		累計數				1,117,400	1,219,000	-101,600	-8.33

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5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	94,673,810	100.00	負 債	2	19,887,853	21.01
流動資產	11	41,117,150	43.43	流動負債	21	15,580,769	16.46
現金	1101	41,117,150	43.43	應付款項	2102	15,580,769	16.46
銀行存款	110102	40,817,150	43.11	應付代收款	210203	15,580,769	16.46
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	22,694,142	23.97	其他負債	28	4,307,084	4.55
存款				什項負債	2801	4,307,084	4.55
銀行存款-保管金專	110102-2	18,123,008	19.14	存入保證金	280104	3,280,486	3.47
戶				應付退休及離職金	280106	1,026,598	1.08
零用及週轉金	110103	300,000	0.32	淨資產	3	74,785,957	78.99
長期貸墊款及準備金	12	1,026,598	1.08	淨資產	31	74,785,957	78.99
準備金	1203	1,026,598	1.08	淨資產	3101	74,785,957	78.99
退休及離職準備金	120301	1,026,598	1.08	累積餘額	310101	59,659,527	63.02
固定資產	14	51,726,813	54.64	本期賸餘	310102	8,561,105	9.04
土地改良物	1402	5,465,585	5.77	淨資產調整數	310104	6,565,325	6.93
土地改良物	140201	9,174,293	9.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,708,708	-3.92	合計：		94,673,810	

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5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	16,401,350	17.32				
機械及設備	140501	42,414,828	44.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,013,478	-27.48				
交通及運輸設備	1406	14,946,715	15.79				
交通及運輸設備	140601	24,896,446	26.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,949,731	-10.51				
雜項設備	1407	14,913,163	15.75				
雜項設備	140701	41,088,518	43.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,175,355	-27.65				
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	738,247	0.78				

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5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	738,247	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	738,247	0.78				
代管資產	180106	540,304	0.57				
代管資產-機械及設備	180106-3	190,709	0.20				
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	0.36				
應付代管資產	180107	-540,304	-0.57				
合計：		94,673,810					

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。