

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 12 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	-325,450	5,000	-330,450	-6,609.00	212,945,679	175,468,000	37,477,679	21.36
財產收入	45	80,000	10,252		10,252		165,875	80,000	85,875	107.34
財產處分收入	451	80,000	10,000		10,000		165,500	80,000	85,500	106.88
利息收入	454		252		252		375		375	
政府撥入收入	46	174,858,000	-336,802		-336,802		210,750,353	174,858,000	35,892,353	20.53
公庫撥款收入	462		-336,802		-336,802		41,383,242		41,383,242	
政府其他撥入收入	46Y	174,858,000					169,367,111	174,858,000	-5,490,889	-3.14
規費收入	47	525,000	1,100	5,000	-3,900	-78.00	1,780,961	525,000	1,255,961	239.23
行政規費收入	471	15,000					17,000	15,000	2,000	13.33
使用規費收入	473	510,000	1,100	5,000	-3,900	-78.00	1,763,961	510,000	1,253,961	245.87
其他收入	4Y	5,000					248,490	5,000	243,490	4,869.80
雜項收入	4YY	5,000					248,490	5,000	243,490	4,869.80
基金用途	5	181,222,000	12,131,076	5,967,000	6,164,076	103.30	215,653,398	181,222,000	34,431,398	19.00
高中及高職教育計畫	52	176,088,000	12,082,447	5,967,000	6,115,447	102.49	212,454,480	176,088,000	36,366,480	20.65
高職教育	522	176,088,000	12,082,447	5,967,000	6,115,447	102.49	212,454,480	176,088,000	36,366,480	20.65
建築及設備計畫	5M	5,134,000	48,629		48,629		3,198,918	5,134,000	-1,935,082	-37.69
營建及修建工程	5M2	3,110,000					1,538,527	3,110,000	-1,571,473	-50.53
交通及運輸設備	5M3						26,000		26,000	
其他設備	5M4	2,024,000	48,629		48,629		1,634,391	2,024,000	-389,609	-19.25
本期賸餘(短絀)	6	-5,754,000	-12,456,526	-5,962,000	-6,494,526	108.93	-2,707,719	-5,754,000	3,046,281	-52.94
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					12,742,319	9,384,445	3,357,874	35.78

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增加所致。2. 利息收入差異原因：本月數及累計數係114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：本月數係114年度用人費用賸餘繳回所致，累計數係用人費用不足撥補所致。4. 使用規費收入差異原因：本月數係場地設施使用費減少所致，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. 高職教育差異原因：本月數及累計數係用人費用增加所致。7. 營建及修建工程差異原因：累積數係原規劃修建因計畫變更所致。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：本月數係原規劃購置教學設備因計畫變更所致。

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 12 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				12,082,447	5,967,000	6,115,447	102.49
		累計數				212,454,480	176,088,000	36,366,480	20.65
建築及設備計畫		本月數				48,629	0	48,629	0.00
		累計數				3,198,918	5,134,000	-1,935,082	-37.69

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12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	81,413,220	100.00	負 債	2	20,974,820	25.76
流動資產	11	32,391,058	39.79	流動負債	21	16,718,124	20.53
現金	1101	32,391,058	39.79	應付款項	2102	16,718,124	20.53
銀行存款	110102	32,391,058	39.79	應付代收款	210203	16,608,159	20.40
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	12,915,494	15.86	應付費用	210204	109,965	0.14
存款				其他負債	28	4,256,696	5.23
銀行存款-保管金專	110102-2	19,475,564	23.92	什項負債	2801	4,256,696	5.23
戶				存入保證金	280104	4,193,486	5.15
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	63,210	0.08
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	60,438,400	74.24
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	60,438,400	74.24
固定資產	14	47,657,079	58.54	淨資產	3101	60,438,400	74.24
土地改良物	1402	4,557,330	5.60	累積餘額	310101	59,659,527	73.28
土地改良物	140201	9,174,293	11.27	本期短絀	310103	-13,538,159	-16.63
累計折舊-土地改良物	140202	-4,616,963	-5.67				

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12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	淨資產調整數	310104	14,317,032	17.59
房屋建築及設備	140401	0	0.00	合計：		81,413,220	
機械及設備	1405	17,212,854	21.14				
機械及設備	140501	48,656,976	59.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,444,122	-38.62				
交通及運輸設備	1406	12,738,189	15.65				
交通及運輸設備	140601	24,923,636	30.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,185,447	-14.97				
雜項設備	1407	13,148,706	16.15				
雜項設備	140701	43,105,924	52.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,957,218	-36.80				
無形資產	16	39,002	0.05				
無形資產	1601	39,002	0.05				
電腦軟體	160102	39,002	0.05				
其他資產	18	1,326,081	1.63				

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12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	1,326,081	1.63				
暫付及待結轉帳項	180105	1,326,081	1.63				
代管資產	180106	489,295	0.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	145,266	0.18				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	5,787	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	338,242	0.42				
應付代管資產	180107	-489,295	-0.60				
合計：		81,413,220					

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。