

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	33,883,600	22,130,000	11,753,600	53.11	183,093,416	174,575,000	8,518,416	4.88
財產收入	45	80,000	8,500	80,000	-71,500	-89.38	155,623	80,000	75,623	94.53
財產處分收入	451	80,000	8,500	80,000	-71,500	-89.38	155,500	80,000	75,500	94.38
利息收入	454						123		123	
政府撥入收入	46	174,858,000	33,017,350	22,000,000	11,017,350	50.08	181,593,733	174,200,000	7,393,733	4.24
公庫撥款收入	462		11,017,350		11,017,350		12,884,622		12,884,622	
政府其他撥入收入	46Y	174,858,000	22,000,000	22,000,000			168,709,111	174,200,000	-5,490,889	-3.15
規費收入	47	525,000	857,750	50,000	807,750	1,615.50	1,095,570	290,000	805,570	277.78
行政規費收入	471	15,000	500		500		16,000	15,000	1,000	6.67
使用規費收入	473	510,000	857,250	50,000	807,250	1,614.50	1,079,570	275,000	804,570	292.57
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	23,257,927	10,850,000	12,407,927	114.36	170,714,391	165,837,000	4,877,391	2.94
高中及高職教育計畫	52	176,088,000	21,857,927	9,870,000	11,987,927	121.46	168,186,491	160,703,000	7,483,491	4.66
高職教育	522	176,088,000	21,857,927	9,870,000	11,987,927	121.46	168,186,491	160,703,000	7,483,491	4.66
建築及設備計畫	5M	5,134,000	1,400,000	980,000	420,000	42.86	2,527,900	5,134,000	-2,606,100	-50.76
營建及修建工程	5M2	3,110,000	385,669	600,000	-214,331	-35.72	984,304	3,110,000	-2,125,696	-68.35
交通及運輸設備	5M3						26,000		26,000	
其他設備	5M4	2,024,000	1,014,331	380,000	634,331	166.93	1,517,596	2,024,000	-506,404	-25.02
本期賸餘(短絀)	6	-5,754,000	10,625,673	11,280,000	-654,327	-5.80	12,379,025	8,738,000	3,641,025	41.67
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					27,829,063	23,876,445	3,952,618	16.55

註：1. 財產處分收入差異原因：本月數係報廢財產變賣減少所致，累計數係報廢財產變賣增加所致。2. 利息收入差異原因：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：本月數及累計數係用人費用不足撥補所致。4. 行政規費收入差異原因：本月數係代理教師甄選報名費所致。5. 使用規費收入差異原因：本月數及累計數係太陽能光電發電系統獎勵金所致。6. 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。7. 高職教育差異原因：本月數係用人費用增加所致。8. 營建及修建工程差異原因：本月數及累積數係高職部防水隔熱工程尚在履約所致。9. 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。10. 其他設備差異原因：本月數係辦公室設備採購所致，累計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 9 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				21,857,927	9,870,000	11,987,927	121.46
		累計數				168,186,491	160,703,000	7,483,491	4.66
建築及設備計畫		本月數				1,400,000	980,000	420,000	42.86
		累計數				2,527,900	5,134,000	-2,606,100	-50.76

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9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	103,052,989	100.00	負 債	2	19,353,253	18.78
流動資產	11	45,056,676	43.72	流動負債	21	14,858,479	14.42
現金	1101	45,056,676	43.72	應付款項	2102	14,858,479	14.42
銀行存款	110102	44,756,676	43.43	應付代收款	210203	14,858,479	14.42
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	27,529,063	26.71	其他負債	28	4,494,774	4.36
存款				什項負債	2801	4,494,774	4.36
銀行存款-保管金專	110102-2	17,227,613	16.72	存入保證金	280104	3,445,486	3.34
戶				應付退休及離職金	280106	1,049,288	1.02
零用及週轉金	110103	300,000	0.29	淨資產	3	83,699,736	81.22
長期貸墊款及準備金	12	1,049,288	1.02	淨資產	31	83,699,736	81.22
準備金	1203	1,049,288	1.02	淨資產	3101	83,699,736	81.22
退休及離職準備金	120301	1,049,288	1.02	累積餘額	310101	59,659,527	57.89
固定資產	14	55,805,671	54.15	本期賸餘	310102	14,647,680	14.21
土地改良物	1402	5,465,585	5.30	淨資產調整數	310104	9,392,529	9.11
土地改良物	140201	9,174,293	8.90	合計：		103,052,989	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,708,708	-3.60				

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9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	18,522,104	17.97				
機械及設備	140501	44,215,310	42.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,693,206	-24.93				
交通及運輸設備	1406	14,946,715	14.50				
交通及運輸設備	140601	24,896,446	24.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,949,731	-9.65				
雜項設備	1407	16,871,267	16.37				
雜項設備	140701	42,913,292	41.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,042,025	-25.27				
無形資產	16	65,002	0.06				
無形資產	1601	65,002	0.06				
電腦軟體	160102	65,002	0.06				
其他資產	18	1,076,352	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9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	1,076,352	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	1,076,352	1.04				
代管資產	180106	506,788	0.49				
代管資產-機械及設備	180106-3	160,123	0.16				
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	339,584	0.33				
應付代管資產	180107	-506,788	-0.49				
合計：		103,052,989					

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。