

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學

13402-2

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數			量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	金額	%			
國民教育計畫		本月數					19,042,016	20,859,000				-1,816,984	-8.71	
		累計數					176,954,539	187,641,000				-10,686,461	-5.70	
建築及設備計畫		本月數					91,167	225,000				-133,833	-59.48	
		累計數					302,227	655,000				-352,773	-53.86	

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國114年7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	79,451,059	100.00	負債	2	15,071,734	18.97
流動資產	11	41,710,764	52.50	流動負債	21	13,735,039	17.29
現金	1101	41,710,764	52.50	應付款項	2102	13,735,039	17.29
銀行存款	110102	41,594,764	52.35	應付代收款	210203	13,735,039	17.29
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	26,559,050	33.43	其他負債	28	1,336,695	1.68
存款	110102-2	15,035,714	18.92	什項負債	2801	1,336,695	1.68
銀行存款-保管金專戶	110102-4	0	0.00	存入保證金	280104	1,336,695	1.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	110103	116,000	0.15	淨資產	3	64,379,325	81.03
零用及週轉金	110104	0	0.00	淨資產	31	64,379,325	81.03
匯撥中現金	1108	0	0.00	淨資產	3101	64,379,325	81.03
預付款項	110804	0	0.00	累積餘額	310101	40,189,192	50.58
預付費用	14	37,587,849	47.31	本期賸餘	310102	21,390,754	26.92
固定資產	1402	7,319,467	9.21	淨資產調整數	310104	2,799,379	4.00
土地改良物				合計：		79,451,059	
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	

信託代理與保證資產

保證品

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 - 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國114年7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						
存出保證金	180101	36,020	0.05				
存出保證金-預算外	180101-2	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	36,020	0.05				
代管資產-土地	180106-1	7,203,087,169	9,066.07				
代管資產-房屋及建築	180106-2	7,130,270,560	8,974.42				
代管資產-機械及設備	180106-3	72,428,366	91.16				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	253,370	0.32				
代管資產-什項設備	180106-5	51,809	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	68,385	0.09				
應付代管資產	180107	14,679	0.02				
		-7,203,087,169	-9,066.07				
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	

信託代理與保證資產

保證品

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 — 新北市新莊區榮富國民小學

平衡表

中華民國114年7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		
合計：		79,451,059					

信託代理與保證資產
保證品

信託代理與保證負債
應付保證品

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。

0
0