

臺南市地方教育發展基金－臺南市鹽水區仁光國民小學

00517-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 18,119,000 | 4,821,869 | 4,805,000 | 16,869 | 0.35 | 4,821,869 | 4,805,000 | 16,869 | 0.35 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 18,092,000 | 4,819,560 | 4,805,000 | 14,560 | 0.30 | 4,819,560 | 4,805,000 | 14,560 | 0.30 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 18,092,000 | 4,819,560 | 4,805,000 | 14,560 | 0.30 | 4,819,560 | 4,805,000 | 14,560 | 0.30 |
| 教學收入 | 4S | 25,000 | 1,760 | | 1,760 | | 1,760 | | 1,760 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 25,000 | 1,760 | | 1,760 | | 1,760 | | 1,760 | |
| 其他收入 | 4Y | 1,000 | 549 | | 549 | | 549 | | 549 | |
| 雜項收入 | 4YY | 1,000 | 549 | | 549 | | 549 | | 549 | |
| 基金用途 | 5 | 18,203,000 | 4,760,786 | 4,805,000 | -44,214 | -0.92 | 4,760,786 | 4,805,000 | -44,214 | -0.92 |
| 國民教育計畫 | 53 | 16,422,000 | 3,866,613 | 3,904,000 | -37,387 | -0.96 | 3,866,613 | 3,904,000 | -37,387 | -0.96 |
| 國民小學教育 | 532 | 16,422,000 | 3,866,613 | 3,904,000 | -37,387 | -0.96 | 3,866,613 | 3,904,000 | -37,387 | -0.96 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,781,000 | 894,173 | 901,000 | -6,827 | -0.76 | 894,173 | 901,000 | -6,827 | -0.76 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 1,781,000 | 894,173 | 901,000 | -6,827 | -0.76 | 894,173 | 901,000 | -6,827 | -0.76 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -84,000 | 61,083 | | 61,083 | | 61,083 | | 61,083 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,304,477 | | | | | 720,788 | 1,304,477 | -583,689 | -44.75 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 1,220,477 | | | | | 781,871 | 1,304,477 | -522,606 | -40.06 |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市鹽水區仁光國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---------------------|--------|------------|--------|----------|------|------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 62,630,941 | 100.00 | 負債 | 2 | 61,849,070 | 98.75 |
| 流動資產 | 11 | 2,196,543 | 3.51 | 流動負債 | 21 | 1,215,913 | 1.94 |
| 現金 | 111 | 2,072,318 | 3.31 | 應付款項 | 212 | 1,215,913 | 1.94 |
| 銀行存款 | 1112 | 2,050,318 | 3.27 | 應付代收款 | 2123 | 987,766 | 1.58 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 863,793 | 1.38 | 應付費用 | 2125 | 228,147 | 0.36 |
| 銀行存款-保管款-代收 款專戶 | 1112-3 | 446,997 | 0.71 | 其他負債 | 22 | 60,633,157 | 96.81 |
| 銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶 | 1112-4 | 33,490 | 0.05 | 什項負債 | 221 | 60,633,157 | 96.81 |
| 銀行存款-保管款-午 餐專戶 | 1112-5 | 484,193 | 0.77 | 存入保證金 | 2211 | 221,845 | 0.35 |
| 銀行存款-保管款-保 管款專戶 | 1112-7 | 221,845 | 0.35 | 應付退休及離職金 | 2213 | 24,424 | 0.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 22,000 | 0.04 | 應付代管資產 | 2214 | 60,386,888 | 96.42 |
| 預付款項 | 115 | 124,225 | 0.20 | 基金餘額 | 3 | 781,871 | 1.25 |
| 預付費用 | 1154 | 124,225 | 0.20 | 基金餘額 | 31 | 781,871 | 1.25 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 781,871 | 1.25 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 720,788 | 1.15 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 61,083 | 0.10 |
| | | | | 合計： | | 62,630,941 | |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市鹽水區仁光國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------------------|--------|------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 24,424 | 0.04 | | | | |
| 準備金 | 124 | 24,424 | 0.04 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 24,424 | 0.04 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 60,409,974 | 96.45 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 60,409,974 | 96.45 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 23,086 | 0.04 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 60,386,888 | 96.42 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 32,404,749 | 51.74 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-2 | 3,843,000 | 6.14 | | | | |
| 代管資產-房屋及設 備 | 1316-3 | 19,017,883 | 30.36 | | | | |
| 代管資產-機械及設 備 | 1316-4 | 2,090,407 | 3.34 | | | | |
| 代管資產-交通及運 輸設備 | 1316-5 | 141,738 | 0.23 | | | | |

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市鹽水區仁光國民小學

平衡表

中華民國106年1月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------|--------|------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產-什項設備 | 1316-6 | 2,889,111 | 4.61 | | | | |
| 合計： | | 62,630,941 | | | | | |

註：

表五

臺南市仁光國民小學106年1月份學生午餐費收支結算表

| 收 入 部 份 | | | | 支 出 部 份 | | | |
|---------|---------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| 項 目 | 小 計 | 金 額 | 備 註 | 項 目 | 小 計 | 金 額 | 備 註 |
| A1 | 本 月 午 餐 費 | 11,907 | | B1 | 主 食 | 4,445 | |
| A2 | 補 繳 以 前 月 份 午 餐 費 | | | B2 | 菜 金 | 54,870 | |
| A3 | 午 餐 燃 料 費 | | | B3 | 食 油 | | |
| A4 | 午 餐 基 本 費 | | | B4 | 調 味 品 | 592 | |
| A5 | 補 助 費 | | (=A6+...+A9) | B5 | 人 工 | 30,663 | (=B6+...+B8) |
| A6 | 貧 困 學 生 午 餐 補 助 | | | B6 | 薪 資 | 26,566 | 含 年 終 獎 金 14455 元 |
| A7 | 小 型 學 校 廚 工 薪 資 補 助 | | | B7 | 勞 健 保 | 2,521 | |
| A8 | 小 型 學 校 午 餐 費 補 助 | | | B8 | 退 休 準 備 金 - 中 信 局 | 1,576 | |
| A9 | 午 餐 費 補 助 或 其 他 補 助 | | | B9 | 退 休 預 備 金 | 1,050 | |
| A10 | 其 他 收 入 | 210 | 廢 油 回 收 款 | B10 | 退 休 準 備 金 - 勞 保 局 | | |
| A11 | 利 息 收 入 | | | B11 | 燃 料 費 | 3,276 | |
| A12 | | | | B12 | 設 備 維 護 費 | | |
| A13 | | | | B13 | 什 支 | 288 | |
| A14 | | | | B14 | 飲 品 | 3,163 | |
| A15 | 本 月 收 入 合 計 | 12,117 | (=SUM(A1:A14)) | B15 | 本 月 支 出 合 計 | 97,297 | (=SUM(B1:B14)) |
| A16 | 退 休 預 備 金 本 月 收 入 | 1,050 | (=B9) | B16 | 退 休 預 備 金 本 月 支 出 | | |
| A17 | 上 月 結 存 | 569,373 | (=A18+A19) | B17 | 本 月 結 存 | 484,193 | (=B18+B19) |
| A18 | 午 餐 結 餘 款 | 389,573 | | B18 | 午 餐 結 餘 款 | 303,343 | |
| A19 | 退 休 預 備 金 | 179,800 | | B19 | 退 休 預 備 金 | 180,850 | (=A16+A19-B16) |
| | 合 計 | 582,540 | (=A15+...A17) | | 合 計 | 582,540 | |

備註：

- 1、 退休準備金-中信局(B8)：係每月依勞動基準法提存中央信託局之廚工退休準備金。
- 2、 退休預備金(B9)：係因應日後廚工退休時預存之退休金(請以分類帳製作，勿與結餘款併計)。