

## 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 2 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	1,394,708	1,354,000	40,708	3.01	6,216,577	6,159,000	57,577	0.93
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	18,092,000	1,393,000	1,354,000	39,000	2.88	6,212,560	6,159,000	53,560	0.87
公庫撥款收入	462	18,092,000	1,393,000	1,354,000	39,000	2.88	6,212,560	6,159,000	53,560	0.87
教學收入	4S	25,000	1,708		1,708		3,468		3,468	
學雜費收入	4S1	25,000	1,708		1,708		3,468		3,468	
其他收入	4Y	1,000					549		549	
雜項收入	4YY	1,000					549		549	
基金用途	5	18,203,000	1,192,400	1,354,000	-161,600	-11.94	5,953,186	6,159,000	-205,814	-3.34
國民教育計畫	53	16,422,000	1,192,400	1,354,000	-161,600	-11.94	5,059,013	5,258,000	-198,987	-3.78
國民小學教育	532	16,422,000	1,192,400	1,354,000	-161,600	-11.94	5,059,013	5,258,000	-198,987	-3.78
一般行政管理計畫	5L	1,781,000					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
本期賸餘(短絀一)	6	-84,000	202,308		202,308		263,391		263,391	
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					984,179	1,304,477	-320,298	-24.55

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2月28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	63,018,894	100.00	負債	2	62,034,715	98.44
流動資產	11	2,580,427	4.09	流動負債	21	1,397,489	2.22
現金	111	2,404,364	3.82	應付款項	212	1,397,489	2.22
銀行存款	1112	2,377,364	3.77	應付代收款	2123	1,222,266	1.94
銀行存款-市庫存款	1112-1	956,339	1.52	應付費用	2125	175,223	0.28
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	644,605	1.02	其他負債	22	60,637,226	96.22
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	33,990	0.05	什項負債	221	60,637,226	96.22
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	520,585	0.83	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	28,493	0.05
零用及週轉金	1113	27,000	0.04	應付代管資產	2214	60,386,888	95.82
預付款項	115	176,063	0.28	基金餘額	3	984,179	1.56
預付費用	1154	176,063	0.28	基金餘額	31	984,179	1.56
				基金餘額	311	984,179	1.56
				累積餘額	3111	720,788	1.14
				本期賸餘	3112	263,391	0.42
				合計：		63,018,894	

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2月28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	28,493	0.05				
準備金	124	28,493	0.05				
退休及離職準備金	1241	28,493	0.05				
其他資產	13	60,409,974	95.86				
什項資產	131	60,409,974	95.86				
暫付及待結轉帳項	1315	23,086	0.04				
代管資產	1316	60,386,888	95.82				
代管資產-土地	1316-1	32,404,749	51.42				
代管資產-土地改良 物	1316-2	3,843,000	6.10				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	19,017,883	30.18				
代管資產-機械及設 備	1316-4	2,090,407	3.32				
代管資產-交通及運 輸設備	1316-5	141,738	0.22				

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2月28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	4.58				
合計：		63,018,894					

註：

表五

臺南市仁光國民小學106年2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	24,344		B1	主 食				
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費			B2	菜 金	8100			
A3	午 餐 燃 料 費			B3	食 油				
A4	午 餐 基 本 費			B4	調 味 品				
A5	補 助 費	21,698	(=A6+...+A9)	B5	人 工	0	(=B6+...+B8)		
A6	貧 困 學 生 午 餐 補 助			B6	薪 資				
A7	小 型 學 校 廚 工 薪 資 補 助			B7	勞 健 保				
A8	小 型 學 校 午 餐 費 補 助	21,698		B8	退 休 準 備 金 - 中 信 局				
A9	午 餐 費 補 助			B9	退 休 預 備 金				
A10	其 他 收 入			B10	退 休 準 備 金 - 勞 保 局				
A11	利 息 收 入			B11	燃 料 費				
A12				B12	設 備 維 護 費				
A13				B13	什 支				
A14				B14	飲 品	1,550			
A15	本 月 收 入 合 計	46,042	(=SUM(A1:A14))	B15	本 月 支 出 合 計	9,650	(=SUM(B1:B14))		
A16	退 休 預 備 金 本 月 收 入		(=B9)	B16	退 休 預 備 金 本 月 支 出				
A17	上 月 結 存	484,193	(=A18+A19)	B17	本 月 結 存	520,585	(=B18+B19)		
A18	午 餐 結 餘 款	303,343		B18	午 餐 結 餘 款	339,735	(=A15+A18-B15-800)		
A19	退 休 預 備 金	180,850		B19	退 休 預 備 金	180,850	(=A16+A19-B16)		
	合 計	530,235	(=A15+...+A17)		合 計	530,235	(=B15+...+B17)+800		

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)。