

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 4 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	1,341,300	1,320,000	21,300	1.61	8,978,900	8,803,000	175,900	2.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	18,092,000	1,338,500	1,320,000	18,500	1.40	8,969,283	8,790,000	179,283	2.04
公庫撥款收入	462	18,092,000	1,338,500	1,320,000	18,500	1.40	8,863,226	8,790,000	73,226	0.83
政府其他撥入收入	46Y						106,057		106,057	
教學收入	4S	25,000	2,800		2,800		9,068	13,000	-3,932	-30.25
學雜費收入	4S1	25,000	2,800		2,800		9,068	13,000	-3,932	-30.25
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	1,215,079	1,320,000	-104,921	-7.95	8,218,709	8,803,000	-584,291	-6.64
國民教育計畫	53	16,422,000	1,196,579	1,320,000	-123,421	-9.35	7,306,036	7,902,000	-595,964	-7.54
國民小學教育	532	16,422,000	1,196,579	1,320,000	-123,421	-9.35	7,306,036	7,902,000	-595,964	-7.54
一般行政管理計畫	5L	1,781,000	18,500		18,500		912,673	901,000	11,673	1.30
行政管理及推展	5L1	1,781,000	18,500		18,500		912,673	901,000	11,673	1.30
本期賸餘(短絀一)	6	-84,000	126,221		126,221		760,191		760,191	
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					1,480,979	1,304,477	176,502	13.53

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4月30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	64,301,518	100.00	負債	2	62,820,539	97.70
流動資產	11	3,230,926	5.02	流動負債	21	1,623,331	2.52
現金	111	2,806,006	4.36	應付款項	212	1,623,331	2.52
銀行存款	1112	2,779,006	4.32	應付代收款	2123	1,623,331	2.52
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,029,059	1.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	1112-3	935,680	1.46	其他負債	22	61,197,208	95.17
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	1112-4	39,063	0.06	什項負債	221	61,197,208	95.17
銀行存款-保管款-午 餐專戶	1112-5	553,359	0.86	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	36,631	0.06
零用及週轉金	1113	27,000	0.04	應付代管資產	2214	60,938,732	94.77
預付款項	115	424,920	0.66	基金餘額	3	1,480,979	2.30
預付費用	1154	424,920	0.66	基金餘額	31	1,480,979	2.30
				基金餘額	311	1,480,979	2.30
				累積餘額	3111	720,788	1.12
				本期賸餘	3112	760,191	1.18
				合計：		64,301,518	

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4月30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	36,631	0.06				
準備金	124	36,631	0.06				
退休及離職準備金	1241	36,631	0.06				
其他資產	13	61,033,961	94.92				
什項資產	131	61,033,961	94.92				
暫付及待結轉帳項	1315	95,229	0.15				
代管資產	1316	60,938,732	94.77				
代管資產-土地	1316-1	32,956,593	51.25				
代管資產-土地改良 物	1316-2	3,843,000	5.98				
代管資產-房屋及設 備	1316-3	19,017,883	29.58				
代管資產-機械及設 備	1316-4	2,090,407	3.25				
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4月30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	4.49				
合計：		64,301,518					

註：

表五

臺南市仁光國民小學106年4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	29,767		B1	主 食	5,976	
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費			B2	菜 金	44,376	
A3	午 餐 燃 料 費			B3	食 油	620	
A4	午 餐 基 本 費			B4	調 味 品	1,395	
A5	補 助 費	178,354	(=A6+...+A9)	B5	人 工	19,859	(=B6+...+B8)
A6	貧 困 學 生 午 餐 補 助	9,650	0 寒假午餐費	B6	薪 資	15,757	
A7	小 型 學 校 廚 工 薪 資 補 助			B7	勞 健 保	2,526	
A8	小 型 學 校 午 餐 費 補 助	168,704		B8	退 休 準 備 金-中 信 局	1,576	
A9	午 餐 費 補 助			B9	退 休 預 備 金	1,050	
A10	其 他 收 入	0		B10	退 休 準 備 金-勞 保 局		
A11	利 息 收 入			B11	燃 料 費	2,204	
A12				B12	設 備 維 護 費		
A13				B13	什 支	1,135	
A14				B14	飲 品	2,800	
A15	本 月 收 入 合 計	208,121	(=SUM(A1:A14))	B15	本 月 支 出 合 計	78,365	(=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	423,603	(=A18+A19)	B17	本 月 結 存	553,359	(=B18+B19)
A18	午 餐 結 餘 款	240,653		B18	午 餐 結 餘 款	370,409	(=A15+A18-B15-800)
A19	退 休 預 備 金	182,950		B19	退 休 預 備 金	182,950	(=A16+A19-B16)
	合 計	631,724	(=A15+...A17)		合 計	631,724	(=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)。