

表五

臺南市安定區南安國民小學107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		127,754		B1 主 食		30,976	
A2 補 繳 以 前 月 份 午 餐 費				B2 菜 金		163,934	
A3 午 餐 燃 料 費				B3 食 油			
A4 午 餐 基 本 費				B4 調 味 品		1,300	
A5 補 助 費		120,356	(=A6+...+A9)	B5 人 工		81,928	(=B6+...+B10)
A6 貧困學生午餐補助	40,290			B6 薪 資	64,409		
A7 小型學校廚工薪資補助				B7 勞健保	12,150		
A8 小型學校午餐費補助				B8 退休準備金-中信局	2,200		
A9 午餐費補助	80,066			B9 退休預備金			
A10 其 他 收 入				B10 退休準備金-勞保局	3,169		
A11 利 息 收 入				B11 燃 料 費		18,584	
A12				B12 設 備 維 護 費		1,400	
A13				B13 什 支		1,615	
A14				B14 設 備 費			
A15 本 月 收 入 合 計		248,110	(=SUM(A1:A14))	B15 本 月 支 出 合 計		299,737	(=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		1,157,978	(=A18+A19)	B17 本 月 結 存		1,106,351	(=B18+B19)
A18 午 餐 結 餘 款	863,114			B18 午 餐 結 餘 款	811,487		(=A15+A18-B15)
A19 退 休 預 備 金	294,864			B19 退 休 預 備 金	294,864		(=A16+A19-B16)
合 計		1,406,088	(=A15+...A17)	合 計		1,406,088	(=B15+...+B17)

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)。

會計：

會計室 楊慈恩 主 任

執行秘書：

護理師兼 陳韻萍 午餐執秘

校長：

南安國小 曹麗優 校長