

表一

臺南市南區日新國小111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	891,721		B1	主 副 食 品	260,586	
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費			B2	食 油 、 調 味 品	50,692	
A3				B3			
A4				B4			
A5	補 助 費	156,207	(=A6+...+A9)	B5	人 工	82,749	(=B6+...+B10)
A6	經 濟 弱 勢 學 生 午 餐 費 補 助	156,207		B6	薪 資 (含 勞 健 保 及 退 休 準 備 金)	82,749	
A7	百 人 以 下 學 校 午 餐 費 補 助			B7			
A8	小 型 學 校 午 餐 費 補 助			B8			
A9	有 機 蔬 菜 補 助			B9	退 休 預 備 金		
A10	其 他 收 入			B10			
A11	利 息 收 入			B11	燃 料 費	37,274	
A12				B12	設 備 及 維 護 費	28,297	
A13				B13	雜 支	22,842	
A14				B14			
A15	本 月 收 入 合 計	1,047,928	(=SUM(A1:A14))	B15	本 月 支 出 合 計	482,440	(=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	645,116	(=A18+A19)	B17	本 月 結 存	1,210,604	(=B18+B19)
A18	午 餐 結 餘 款	645,116		B18	午 餐 結 餘 款	1,210,604	(=A15+A18-B15)
A19	退 休 預 備 金	0		B19	退 休 預 備 金	-	(=A16+A19-B16)
	合 計	1,693,044	(=A15+...+A17)		合 計	1,693,044	(=B15+...+B17)

備註：

退休預備金(B9)：係因應日後廚工退休時預存之退休金。

製表：

執行秘書：

會計：

校長：