

表五

臺南市安定區南安國民小學107年2月份學生午餐費收支結算表

收		入			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			5,970				B1	主 食			13,962			
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費							B2	菜 金			5,190			
A3	午 餐 燃 料 費							B3	食 油			0			
A4	午 餐 基 本 費							B4	調 味 品			0			
A5	補 助 費			0	(=A6+...+A9)			B5	人 工			65,961	(=B6+...+B10)		
A6	貧困學生午餐補助							B6	薪 資	63,027					
A7	小型學校廚工薪資補助							B7	勞健保	0					
A8	小型學校午餐費補助							B8	退休準備金-中信局						
A9	午餐費補助							B9	退休預備金	2,934					
A10	其 他 收 入			40,810				B10	退休準備金-勞保局	0					
A11	利 息 收 入							B11	燃 料 費			1,439			
A12								B12	設 備 維 護 費			5,802			
A13								B13	什 支			285			
A14								B14	設 備 費			0			
A15	本 月 收 入 合 計			46,780	(=SUM(A1:A14))			B15	本 月 支 出 合 計			92,639	(=SUM(B1:B14))		
A16	退 休 預 備 金 本 月 收 入			2,934	(=B9)			B16	退 休 預 備 金 本 月 支 出						
A17	上 月 結 存			1,106,351	(=A18+A19)			B17	本 月 結 存			1,063,426	(=B18+B19)		
A18	午 餐 結 餘 款	811,487						B18	午 餐 結 餘 款	765,628				(=A15+A18-B15)	
A19	退 休 預 備 金	294,864						B19	退 休 預 備 金	297,798				(=A16+A19-B16)	
	合 計			1,156,065	(=A15+...+A17)				合 計			1,156,065	(=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：

會計室王美玲

執行秘書：

護理師兼
午餐執秘陳韻萍

校長：

南安國小
校長曹麗優