

表五

臺南市安定區南安國民小學107年3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		62,250		B1 主 食		26,384	
A2 補 繳 以 前 月 份 午 餐 費				B2 菜 金		161,353	
A3 午 餐 燃 料 費				B3 食 油		0	
A4 午 餐 基 本 費				B4 調 味 品		9,800	
A5 補 助 費		0 (=A6+...+A9)		B5 人 工		57,883 (=B6+...+B10)	
A6 貧困學生午餐補助				B6 薪資(含勞健保費及退休)	56,416		
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				B8 退休準備金-中信局			
A9 午餐費補助				B9 退休預備金	1,467		
A10 其 他 收 入		59,584		B10 退休準備金-勞保局			
A11 利 息 收 入				B11 燃 料 費		19,448	
A12				B12 設 備 維 護 費		1400	
A13				B13 什 支		6760	
A14				B14 設 備 費			
A15 本 月 收 入 合 計		121,834 (=SUM(A1:A14))		B15 本 月 支 出 合 計		283,028 (=SUM(B1:B14))	
A16 退 休 預 備 金 本 月 收 入		1,467 (=B9)		B16 退 休 預 備 金 本 月 支 出			
A17 上 月 結 存		1,063,426 (=A18+A19)		B17 本 月 結 存		903,699 (=B18+B19)	
A18 午 餐 結 餘 款	765,628			B18 午 餐 結 餘 款	604,434		(=A15+A18-B15)
A19 退 休 預 備 金	297,798			B19 退 休 預 備 金	299,265		(=A16+A19-B16)
合 計		1,186,727 (=A15+...+A17)		合 計		1,186,727 (=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 曹麗優 校長