

表五 臺南市安定區南安國民小學107年5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          |           | 52,790    |                | B1 主 食                |           | 26,613    |                |
| A2 補 繳 以 前 月 份 午 餐 費  |           |           |                | B2 菜 金                |           | 206,489   |                |
| A3 午 餐 燃 料 費          |           |           |                | B3 食 油                |           |           |                |
| A4 午 餐 基 本 費          |           |           |                | B4 調 味 品              |           | 16,778    |                |
| A5 補 助 費              |           | -2,538    | (=A6+...+A9)   | B5 人 工                |           | 81,810    | (=B6+...+B10)  |
| A6 貧困學生午餐補助           | -2,538    |           |                | B6 薪資(含勞健保費及退休)       | 80,343    |           |                |
| A7 小型學校廚工薪資補助         |           |           |                | B7                    |           |           |                |
| A8 小型學校午餐費補助          |           |           |                | B8                    |           |           |                |
| A9 午餐費補助              |           |           |                | B9 退休預備金              | 1,467     |           |                |
| A10 其 他 收 入           |           |           |                | B10                   |           |           |                |
| A11 利 息 收 入           |           |           |                | B11 燃 料 費             |           | 23,436    |                |
| A12                   |           |           |                | B12 設 備 維 護 費         |           | 1,400     |                |
| A13                   |           |           |                | B13 什 支               |           | 1,235     |                |
| A14                   |           |           |                | B14 設 備 費             |           |           |                |
| A15 本 月 收 入 合 計       |           | 50,252    | (=SUM(A1:A14)) | B15 本 月 支 出 合 計       |           | 357,761   | (=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           |           | 1,937,016 | (=A18+A19)     | B17 本 月 結 存           |           | 1,630,974 | (=B18+B19)     |
| A18 午 餐 結 餘 款         | 1,636,284 |           |                | B18 午 餐 結 餘 款         | 1,328,775 |           | (=A15+A18-B15) |
| A19 退 休 預 備 金         | 300,732   |           |                | B19 退 休 預 備 金         | 302,199   |           | (=A16+A19-B16) |
| 合 計                   |           | 1,988,735 | (=A15+...+A17) | 合 計                   |           | 1,988,735 | (=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：

南安區曹麗優