

表一

臺南市南區日新國小112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	1,540,388	1,540,388			B1 主 副 食 品				
A2 補 繳 以 前 月 份 午 餐 費					B2 食 油 、 調 味 品				
A3					B3				
A4					B4				
A5 補 助 費		237,850	(=A6+...+A9)		B5 人 工		86,392	(=B6+...+B10)	
A6 經濟弱勢學生午餐費補助					B6 薪資(含勞健保及退休準備金)	86,392			
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	237,850				B9 退休預備金				
A10 其 他 收 入					B10				
A11 利 息 收 入					B11 燃 料 費		44,247		
A12					B12 設 備 及 維 護 費				
A13					B13 雜 支				
A14					B14				
A15 本 月 收 入 合 計		1,778,238	(=SUM(A1:A14))		B15 本 月 支 出 合 計		130,639	(=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		567,624	(=A18+A19)		B17 本 月 結 存		2,215,223	(=B18+B19)	
A18 午 餐 結 餘 款	567,624				B18 午 餐 結 餘 款	2,215,223		(=A15+A18-B15)	
A19 退 休 預 備 金	0				B19 退 休 預 備 金	-		(=A16+A19-B16)	
合 計		2,345,862	(=A15+...+A17)		合 計		2,345,862	(=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：