

表五 臺南市安定區南安國民小學107年7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							B1	主 食				13,887		
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費			18,552				B2	菜 金				87,245		
A3	午 餐 燃 料 費							B3	食 油						
A4	午 餐 基 本 費							B4	調 味 品				7,087		
A5	補 助 費				0	(=A6+...+A9)		B5	人 工				3,667	(=B6+...+B10)	
A6	貧 困 學 生 午 餐 補 助							B6	薪 資 (含 勞 健 保 費 及 退 休 金)		2,200				
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			102,099				B10							
A11	利 息 收 入							B11	燃 料 費				23,915		
A12								B12	設 備 維 護 費				13,400		
A13								B13	什 支				285		
A14								B14	設 備 費						
A15	本 月 收 入 合 計			120,651		(=SUM(A1:A14))		B15	本 月 支 出 合 計			149,486		(=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			1,253,641		(=A18+A19)		B17	本 月 結 存			1,226,273		(=B18+B19)	
A18	午 餐 結 餘 款		949,975					B18	午 餐 結 餘 款		921,140			(=A15+A18-B15)	
A19	退 休 預 備 金		303,666					B19	退 休 預 備 金		305,133			(=A16+A19-B16)	
合	計			1,375,759		(=A15+...+A17)		合	計			1,375,759		(=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：

護理師陳韻萍

校長：

南安國小曹麗優