

表五

臺南市安定區南安國民小學107年6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		71,410		B1	主 食		16,386	
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費				B2	菜 金		245,137	
A3	午 餐 燃 料 費				B3	食 油			
A4	午 餐 基 本 費				B4	調 味 品		1,160	
A5	補 助 費		0	(=A6+...+A9)	B5	人 工		145,444	(=B6+...+B10)
A6	貧困學生午餐補助				B6	薪資(含勞健保費及退休金)	143,977		
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		132		B11	燃 料 費		21,360	
A12					B12	設 備 維 護 費		1,400	
A13					B13	什 支		4,405	
A14					B14	設 備 費			
						暫 付 及 待 結 轉 帳 項		15,050	
A15	本 月 收 入 合 計		71,542	(=SUM(A1:A14))	B15	本 月 支 出 合 計		450,342	(=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		1,630,974	(=A18+A19)	B17	本 月 結 存		1,253,641	(=B18+B19)
A18	午 餐 結 餘 款	1,328,775			B18	午 餐 結 餘 款	949,975		(=A15+A18-B15)
A19	退 休 預 備 金	302,199			B19	退 休 預 備 金	303,666		(=A16+A19-B16)
	合 計		1,703,983	(=A15+...+A17)		合 計		1,703,983	(=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 主 任

執行秘書：

護理師兼 陳韻萍 午餐執秘

校長：

南安國小 曹麗優 校長