

表一

臺南市南區日新國小111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		1,336,130		B1	主 副 食 品		2,881	
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費				B2	食 油 、 調 味 品		1,470	
A3					B3				
A4					B4				
A5	補 助 費		0	(=A6+...+A9)	B5	人 工		208,516	(=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)	208,516		
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 . 食 安 五 環 改 革 等 補 助				B9	退 休 預 備 金			
A10	其 他 收 入		2,885	司機代收勞保費	B10				
A11	利 息 收 入				B11	燃 料 費		21,812	
A12					B12	設 備 及 維 護 費		62,622	
A13					B13	雜 支		33,589	
A14					B14				
A15	本 月 收 入 合 計		1,339,015	(=SUM(A1:A14))	B15	本 月 支 出 合 計		330,890	(=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		1,439,096	(=A18+A19)	B17	本 月 結 存		2,447,221	(=B18+B19)
A18	午 餐 結 餘 款	1,439,096			B18	午 餐 結 餘 款	2,447,221		(=A15+A18-B15)
A19	退 休 預 備 金	-			B19	退 休 預 備 金	-		(=A16+A19-B16)
	合 計		2,778,111	(=A15+...+A17)		合 計		2,778,111	(=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：