

表一

臺南市山上區山上國民小學106年1月份學校午餐費收支結算表

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	68,503		B1	主 食	11,784	
A2	補 繳 以 前 月 份 午 餐 費			B2	菜 金	67,459	
A3				B3	食 油	6,180	
A4				B4	調 味 品	3,440	
A5	補 助 費	0	(=A6+...+A9)	B5	人 工	93,705	(=B6+...+B10)
A6	經 濟 弱 勢 學 生 午 餐 費 補 助			B6	薪 資	93,705	
A7	貧 困 學 生 午 餐 費 補 助			B7			
A8	小 型 學 校 午 餐 費 補 助			B8			
A9	教 師 及 午 餐 工 作 人 員 午 餐 指 導			B9			
A10	其 他 收 入			B10			
A11	利 息 收 入			B11	燃 料 費	4,115	
A12				B12	設 備 及 維 護 費	-	
A13				B13	雜 支	5,395	
A14				B14			
A15	本 月 收 入 合 計	68,503	(=SUM(A1:A14))	B15	本 月 支 出 合 計	192,078	(=SUM(B1:B14))
A16	退 休 預 備 金 本 月 收 入			B16	退 休 預 備 金 本 月 支 出		
A17	上 月 結 存	688,620	(=A18+A19)	B17	本 月 結 存	565,045	(=B18+B19)
A18	午 餐 結 餘 款	385,056		B18	午 餐 結 餘 款	261,481	(=A15+A18-B15)
A19	退 休 預 備 金	303,564		B19	退 休 預 備 金	303,564	(=A16+A19-B16)
	合 計	757,123	(=A15+...+A17)		合 計	757,123	(=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：

會計室主任 王美玲

執行秘書：

午餐執行秘書 方溫照

會計

會計室主任 王美玲

校長：

山上國小 林義豐 校長