

臺南市立山上國民中學105年7月份學生午餐費收支結算表

項	入				支				部				份		
	目	小	計	金	額	備	註	項	目	小	計	金		額	備
A1	本月午餐費							B1	主食				560		
A2	補繳以前月份午餐費							B2	菜金				56,192		
A3	午餐燃料費							B3	食油				1,236		
A4	午餐基本費							B4	調味品				5,990		
A5	補助費			149,810		(=A6+...+A9)		B5	人工				17,990	(=B6+...+B9)	
A6	貧困學生午餐補助							B6	薪資		15,006				
A7	小型學校廚工薪資補助							B7	勞健保		2,034				
A8	小型學校午餐費補助		150,000					B8	退休準備金-勞保局		950				
A9	午餐費補助		-190					B9							
A10	其他收入							B10							
A11	利息收入							B11	燃料費				1,260		
A12								B12	設備維護費						
A13								B13	什支						
A14								B14	其他						
A15	本月收入合計			149,810		(=SUM(A1:A14))		B15	本月支出合計				83,228		(=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			201,831		(=A18+A19)		B17	本月結存				268,413		(=B18+B19)
A18	午餐結餘款		201,831					B18	午餐結餘款		268,413				(=A15+A18-B15)
A19	退休預備金							B19	退休預備金						(=A16+A19-B16)
	合計			351,641		(=A15+...+A17)			合計				351,641		(=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 王美芬 謹

執行秘書：

約僱人員 蔡宛真

校長：

山上國民中學 蔡芳梅 校長