

表五 臺南市立山上國民中學105年9月份學生午餐費收支結算表

收項	入				支				部				份註
	目	小計	金額	備註	項	目	小計	金額	備註				
A1	本月午餐費		9,372		B1	主食							
A2	補繳以前月份午餐費				B2	菜金		780					
A3	午餐燃料費				B3	食用油		0					
A4	午餐基本費				B4	調味品		1,675					
A5	補助費		-44,302	(=A6+...+A9)	B5	人工		7,968	(=B6+...+B9)				
A6	貧困學生午餐補助				B6	薪資	2,000						
A7	小型學校廚工薪資補助				B7	勞健保	4,068						
A8	小型學校午餐費補助	-44,302			B8	退休準備金-勞保局	1,900						
A9	午餐費補助				B9								
A10	其他收入				B10								
A11	利息收入				B11	燃料費							
A12					B12	設備維護費							
A13					B13	什支		3,510					
A14					B14	其他							
A15	本月收入合計		-	(=SUM(A1:A14))	B15	本月支出合計		13,933	(=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		186,093	(=A18+A19)	B17	本月結存		137,230	(=B18+B19)				
A18	午餐結餘款				B18	午餐結餘款			(=A15+A18-B15)				
A19	退休預備金				B19	退休預備金			(=A16+A19-B16)				
合	計		151,163	(=A15+...+A17)	合	計		151,163	(=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：

會計主任 王美玲

執行秘書：

李寶恩

校長：

校長 蔡芳梅