

表五

臺南市立山上國民中學105年10月份學生午餐費收支結算表

收		入			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			8,250				B1	主食			951				
A2	補繳以前月份午餐費							B2	菜金			76,464				
A3	午餐燃料費							B3	食用油							
A4	午餐基本費							B4	調味品			5,478				
A5	補助費			0		(=A6+...+A9)		B5	人工			18,074		(=B6+...+B9)		
A6	貧困學生午餐補助		0					B6	薪資		15,090					
A7	小型學校廚工薪資補助		0					B7	勞健保		2,034					
A8	小型學校午餐費補助							B8	退休準備金-勞保局		950					
A9	午餐費補助							B9								
A10	其他收入							B10								
A11	利息收入							B11	燃料費			2,360				
A12								B12	設備維護費							
A13								B13	什支			147				
A14								B14	其他							
A15	本月收入合計			8,250		(=SUM(A1:A14))		B15	本月支出合計			103,474		(=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			137,230		(=A18+A19)		B17	本月結存			42,006		(=B18+B19)		
A18	午餐結餘款	137,230						B18	午餐結餘款	42,006				(=A15+A18-B15)		
A19	退休預備金		-					B19	退休預備金		-			(=A16+A19-B16)		
	合計			145,480		(=A15+...A17)			合計			145,480		(=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

執行秘書：

護理師 曾寶慧

校長：

山上國民中學 蔡芳梅 校長