

表五

臺南市立山上國民中學105年12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	8,250		B1	主食	1,226	
A2	補繳以前月份午餐費			B2	菜	215,493	
A3	午餐燃料費			B3	食用油	0	
A4	午餐基本費			B4	調味品	5,125	
A5	補助費	152,222	(=A6+...+A9)	B5	人工	20,242	(=B6+...+B9)
A6	貧困學生午餐補助	400		B6	薪資	17,258	
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	69,502		B8	退休準備金-勞保局	950	
A9	午餐費補助	82,320		B9			
A10	其他收入			B10			
A11	利息收入	86		B11	燃料費	2,600	
A12				B12	設備維護費		
A13				B13	什支	527	
A14				B14	其他		
A15	本月收入合計	160,558	(=SUM(A1:A14))	B15	本月支出合計	245,213	(=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	381,240	(=A18+A19)	B17	本月結存	296,585	(=B18+B19)
A18	午餐結餘款	381,240		B18	午餐結餘款	296,585	(=A15+A18-B15)
A19	退休預備金	-		B19	退休預備金	-	(=A16+A19-B16)
	合計	541,798	(=A15+...+A17)		合計	541,798	(=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：

會計室主任 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