

臺南市立山上國民中學106年3月份學生午餐費收支結算表

表五

收項	入				出				備註		
	目	小	計	金額	備註	項	目	小		計	金額
A1	本月午餐費			16,116		B1	主食			1,170	
A2	補繳以前月份午餐費			0		B2	菜金			25,337	
A3	午餐燃料費					B3	食用油			1,884	
A4	午餐基本費					B4	調味品			4,513	
A5	補助費			0	(=A6+...+A9)	B5	人工			12,714	(=B6+...+B9)
A6	貧困學生午餐補助					B6	薪資(含勞健保及退休準備金)	12,714			
A7	工作人員午餐補助					B7					
A8	小型學校午餐費補助					B8					
A9	百人以下學校午餐補助					B9					
A10	其他收入					B10					
A11	利息收入					B11	燃料費			1,340	
A12						B12	設備維護費			1,900	
A13						B13	什支			1,070	
A14						B14	其他				
A15	本月收入合計			16,116	(=SUM(A1:A14))	B15	本月支出合計			49,928	(=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	上月午餐結餘款			198,753	(=A18+A19)	B17	本月午餐結餘款	164,941		164,941	(=B18+B19)
A18	午餐結餘款			198,753		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			214,869	(=A15+...+A17)		合計			214,869	(=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：

王美玲

執行秘書：

曾寶慧

校長：

蔡芳梅