

臺南市立山上國民中學106年5月份學生午餐費收支結算表

收項	入				出				備註
	目小	計金	額	備註	目小	計金	額	備註	
A1	本月午餐費		2,282		B1	主食	675		
A2	補繳以前月份午餐費				B2	菜金	39,253		
A3	午餐燃料費				B3	食用油	0		
A4	午餐基本費				B4	調味品	943		
A5	補助費		0	(=A6+...+A9)	B5	人工	21,181	(=B6+...+B9)	
A6	貧困學生午餐補助				B6	薪資(含勞健保及退休準備金)	21,181		
A7	工作人員午餐費補助				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	2,680		
A12					B12	設備維護費	18,000		
A13					B13	付支			
A14					B14	其他			
A15	本月收入合計		2,282	(=SUM(A1:A14))	B15	本月支出合計	82,732	(=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	上月月結存		410,629	(=A18+A19)	B17	本月結存	330,179	(=B18+B19)	
A18	午餐結餘款		410,629		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		412,911	(=A15+...+A17)		合計	412,911	(=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：

執行祕書：

校長：

會計 王美玲

護理師 曾寶慧

山上國民中學 校長 蔡芳梅