

臺南市立山上國民中學106年6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
A1	本月午餐費			27,100				B1	主食				884	
A2	補繳以前月份午餐費			2,232				B2	菜金				42,698	
A3	午餐燃料費							B3	食油					
A4	午餐基金費							B4	調味品				813	
A5	補助費			200,000		(=A6+...+A9)		B5	人工				20,479	(=B6+...+B9)
A6	貧困學生午餐補助							B6	薪資(含勞健保及退休準備金)	20,479				
A7	工作人員午餐費補助							B7						
A8	小型學校午餐費補助	200,000						B8						
A9	百人以下學校午餐補助							B9						
A10	其他收入							B10						
A11	利息收入			103				B11	燃料費				1,340	
A12								B12	設備維護費					
A13								B13	什支					
A14								B14	其他					
A15	本月收入合計			229,435		(=SUM(A1:A14))		B15	本月支出合計				66,214	(=SUM(B1:B14))
A16	退休預備金本月收入							B16	退休預備金本月支出					
A17	上月結存			330,179		(=B9)		B17	本月結存				493,400	(=B18+B19)
A18	午餐結餘款				330,179			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			559,614		(=A15+...+A17)		合	計				559,614	(=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