

表五 臺南市立山上國民中學106年7月份學生午餐費收支結算表

收		入				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							B1	主食				453		
A2	補繳以前月份午餐費							B2	菜金				42,266		
A3	午餐燃料費							B3	食用油				0		
A4	午餐餐基本費							B4	調味品				1,067		
A5	補助費				0	(=A6+...+A9)		B5	人工				21,122	(=B6+...+B9)	
A6	貧困學生午餐補助							B6	薪資(含勞健保及退休準備金)		21,122				
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				1,896			B10							
A11	利息收入							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				1,896	(=SUM(A1:A14))		B15	本月支出合計				66,248	(=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				493,400	(=A18+A19)		B17	本月結存				429,048	(=B18+B19)	
A18	午餐結餘款				493,400			B18	午餐結餘款		429,048			(=A15+A18-B15)	
A19	退休預備金				-			B19	退休預備金		-			(=A16+A19-B16)	
	合計				495,296	(=A15+...A17)			合計				495,296	(=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：

護理師曾寶慧

校長：

蔡芳梅