

表五 臺南市立山上國民中學106年8月份學生午餐費收支結算表

收項	入 部				出 部				份註
	目小	計金	額備	註項	目小	計金	額備	註項	
A1	本月午餐費			B1	主食				
A2	補繳以前月份午餐費		699	B2	菜金		87,420		
A3	午餐燃料費			B3	食油				
A4	午餐基本費			B4	調味品				
A5	補助費		0	B5	人工		-	(=B6+...+B9)	
A6	貧困學生午餐補助			B6	薪資				
A7	工作人員午餐補助			B7	勞健保				
A8	小型學校午餐費補助			B8	退休準備金-勞保局				
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				
A12				B12	設備維護費		10,500		
A13				B13	什支				
A14				B14	其他				
A15	本月收入合計		699	B15	本月支出合計		97,920	(=SUM(B1:B14))	
A16	退休預備金本月收入		-	B16	退休預備金本月支出		-	(=B9)	
A17	上月結存		429,048	B17	本月結存		331,827	(=B18+B19)	
A18	午餐結餘款		429,048	B18	午餐結餘款		331,827	(=A15+A18-B15)	
A19	退休預備金		-	B19	退休預備金		-	(=A16+A19-B16)	
	合計		429,747		合計		429,747	(=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