

屏東縣潮州鎮潮州國民小學112學年度(112年)9月學校午餐費收支結算表(公辦民營)

餐費：每餐48元

單位：元

表一

收入部份			支出部份						
項目	上月累計數(A)	本月收入(B)	截至本月累計實收數(C)	項目	上月累計數(D)	依比例可支出預算金額	本月實際支出(E)	截至本月累計實支數(F)	百分比
本月實收午餐費(共592人)	5,202,383	4,128	5,206,511	主 食	220,868			220,868	5.08%
經濟弱勢學生午餐費	-	26,880	26,880	副食品	2,724,059			2,724,059	62.71%
其他補助	-	-	-	調味品	110,436			110,436	2.54%
偏遠或小型學校廚工薪資	-	-	-	加菜金	94,567		44,435	139,002	3.20%
受供應學校交通運送費	-	-	-	上項小計	3,149,930		44,435	3,194,365	73.54%
午餐廚房設備	-	-	-	勞務費 (公辦民營適用)	552,174			552,174	12.71%
其他收入				燃料費	153,631		9,148	162,779	3.75%
社會捐款	-	-	-	設備維護費	138,416			138,416	3.19%
專戶利息	-	-	-	雜支:營養教育 費其他	266,971		29,300	296,271	6.82%
生產利益廚餘標售.午餐退費及其他	98,832	-	(98,832)	合計	4,261,122		82,883	4,344,005	100.00%
合計	5,103,551	31,008	5,134,559	上月結存(G)		842,429		截至本月結存(H)	790,554

備註：
 1.本表依據「學校午餐費分類帳」結算填報，截至本月結存數應與現金出納帳結存數相等。不符應作差額解釋表說明。
 2.人事費支出包含公提勞保費、公提健保費及廚工退休準備金、資遣準備金。
 3.採舊制勞工準備金自行另立專戶保管並登帳列入月報者:註明廚工退休準備金0元。已提存中信局保管者0元。(公辦民營免填)
 4.本結算表一式五份，一份由午餐會計憑證留存、一份公布、一份由午餐執秘留存、二份由學校代辦經費登帳。

午餐會計： 會計室 陳淑莉 午餐出納： 午餐 廖隨香 執行秘書： 午餐 蔡林慈如 校長： 屏東縣立潮州鎮潮州國民小學 張振茂

屏東縣潮州國民小學午餐簡會

經費收支月報表

中華民國112年9月30日

機關代號：425

單位：新臺幣元

會計科目	截至上月底 收入累計數	本月收入	截至本月底 收入累計數	截至上月底 支出累計數	本月支出	截至本月底 支出累計數	截至本月底 收支結存數	備註
歲入類								
經費類								
代收代辦保管								
代辦經費	5,207,418	46,948	5,254,366	4,364,989	98,823	4,463,812	790,554	
代收代辦保管 合計	5,207,418	46,948	5,254,366	4,364,989	98,823	4,463,812	790,554	
平衡表相關								
總 計	5,207,418	46,948	5,254,366	4,357,350	98,823	4,463,812	790,554	

製表

會計室陳淑莉

主辦出納

午餐廖隨香

主辦會計

會計室陳淑莉

機關長官

屏東縣潮州國民小學校長 廖國輝

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號

屏東縣潮州國民小學午餐簡會 代辦經費代收款保管款收支月報表

中華民國112年9月30日

機關代號：425
單位：新臺幣元

會計科目	截至上月底止 收入累計數	本月收入	截至本月止 收入累計數	截至上月底止 支出累計數	本月支出	截至本月止 支出累計數	截至本月止 收支結存數	備註
午餐基本費	415,883	1,567	417,450	75,164	0	75,164	342,286	
午餐燃料費	1,153,195	17,164	1,170,359	164,596	25,088	189,684	980,675	
午餐費	3,638,340	28,217	3,666,557	4,125,229	73,735	4,198,964	-532,407	
代辦經費合計	5,207,418	46,948	5,254,366	4,364,989	98,823	4,463,812	790,554	
總計	5,207,418	46,948	5,254,366	4,364,989	98,823	4,463,812	790,554	

製表 **會計室陳淑莉**

主辦出納

午餐廖隨香

主辦會計

會計室陳淑莉

機關長官

屏東縣立潮州國民小學張振茂

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號