

屏東縣潮州鎮潮州國民小學112學年度(112年)12月學校午餐費收支結算表(公辦民營)

午餐費：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)	7,863,551	17,088	7,880,639	主 食	261,321		73,175	334,496	5.28%
經濟弱勢學生午餐費	26,880		26,880	副食品	3,191,016		866,970	4,057,986	64.03%
				調味品	129,367		35,147	164,514	2.60%
其他補助	-		-	加菜金	194,360		24,538	218,898	3.45%
偏遠或小型學校廚工薪資	-		-	上項小計	3,776,064		999,830	4,775,894	75.35%
受供應學校交通運送費	-		-	勞務費 (公辦民營適用)	646,827		175,737	822,564	12.98%
午餐廚房設備	-		-	燃料費	207,519		26,707	234,226	3.70%
其他收入				設備維護費	157,744		20,266	347,626	5.48%
				專戶利息	-		-	-	-
社會捐款	-		-	雜支：營養教育 費其他	327,360		20,266	347,626	5.48%
生產利益廚餘標售.午餐退費及其他	103,296	(31,488)	(134,784)	合計	5,115,514		1,222,540	6,338,054	100.00%
合計	7,787,135	(10,050)	7,777,085	上月結存(G)	2,671,621		截至本月結存(H)	1,439,031	

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
主任
陳淑莉

午餐出納：

午餐
出納
廖隨香

執行秘書：

執行秘書
蔡林忠如

校長：

屏東縣立潮州國民小學校長
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12月31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	7,924,354	32,998	7,957,352	5,252,733	1,265,588	6,518,321	1,439,031	
代收代辦保管 合計	7,924,354	32,998	7,957,352	5,252,733	1,265,588	6,518,321	1,439,031	
平衡表相關								
總 計	7,882,462	32,998	7,957,352	5,179,622	1,265,588	6,518,321	1,439,031	

製表

會計室主任 **陳淑莉**

主辦出納

午餐餐費 **廖隨香**

主辦會計

會計室主任 **陳淑莉**

機關長官

屏東縣立潮州國民小學校長 **張振茂**

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12月31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	498,024	9,232	507,256	113,959	29,931	143,890	363,366	
午餐燃料費	1,341,867	3,866	1,345,733	246,776	31,436	278,212	1,067,521	
午餐費	6,084,463	19,900	6,104,363	4,891,998	1,204,221	6,096,219	8,144	
代辦經費合計	7,924,354	32,998	7,957,352	5,252,733	1,265,588	6,518,321	1,439,031	
總計	7,924,354	32,998	7,957,352	5,252,733	1,265,588	6,518,321	1,439,031	

製表

會計室主任 陳淑莉

主辦出納

午餐費 廖隨香

主辦會計

會計室主任 陳淑莉

機關長官

屏東縣潮州國民小學校長 張振茂

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號