

屏東縣潮州鎮潮州國民小學112學年度(113年)2月學校午餐費收支結算表(公辦民營)

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612人)	7,899,695		7,899,695	主食	369,646			369,646	5.32%
經濟弱勢學生午餐費	497,342		497,342	副食品	4,491,504			4,491,504	64.64%
其他補助	-		-	調味品	182,089			182,089	2.62%
偏遠或小型學校廚工薪資	-		-	加菜金	218,898		10,783	229,681	3.31%
受供應學校交通運送費	-		-	上項小計	5,262,137		10,783	5,272,920	75.89%
午餐廚房設備	-		-	勞務費(公辦民營適用)	910,439			910,439	13.10%
社會捐款	-		-	燃料費	237,838		19,831	257,669	3.71%
專戶利息	4,350		4,350	設備維護費	157,744			157,744	2.27%
生產利益廚餘標售、午餐退費及其他	163,296		(163,296)	雜支:營養教育費其他	347,852		1,364	349,216	5.03%
合計	8,238,091		8,238,091	合計	6,916,010		31,978	6,947,988	100.00%
				上月結存(G)		1,322,081		截至本月結存(H)	1,290,103

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、資產準備金。  
 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：會計主任 陳淑莉

午餐出納：餐廚 廖隨香

執行秘書：執行秘書 林芯如

校長：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113年2月29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	8,468,689	10,314	8,479,003	7,146,608	42,292	7,188,900	1,290,103	
代收代辦保管 合計	8,468,689	10,314	8,479,003	7,146,608	42,292	7,188,900	1,290,103	
平衡表相關	0			0				
總 計	8,468,689	10,314	8,479,003	7,146,608	42,292	7,188,900	1,290,103	

製表

會計室 陳淑莉

主辦出納

詹廖隨香

主辦會計

會計室 陳淑莉

機關長官

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113年2月29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	533,433	2,946	536,379	156,462	4,310	160,772	375,607	
午餐燃料費	1,385,432	7,368	1,392,800	293,863	27,199	321,062	1,071,738	
午餐費	6,549,824		6,549,824	6,696,283	10,783	6,707,066	-157,242	
代辦經費合計	8,468,689	10,314	8,479,003	7,146,608	42,292	7,188,900	1,290,103	
總計	8,468,689	10,314	8,479,003	7,146,608	42,292	7,188,900	1,290,103	

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校長 張振茂

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號