

屏東縣潮州鎮潮州國民小學112學年度(112年)10月學校午餐費收支結算表(公辦民營)

每人午餐費：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)	5,206,511	2,628,096	7,834,607				37,861	258,729	5.11%
經濟弱勢學生午餐費	26,880		26,880		2,724,059		466,957	3,191,016	63.08%
其他補助	-		-		110,436		18,931	129,367	2.56%
偏遠或小型學校廚工薪資	-		-		139,002		33,800	172,802	3.42%
受供應學校交通運送費	-		-		3,194,365		557,549	3,751,914	74.17%
午餐廚房設備	-		-	勞務費 (公辦民營適用)	552,174		94,653	646,827	12.79%
社會捐款	-		-	燃料費	162,779		27,588	190,367	3.76%
專戶利息	-		-	設備維護費	138,416		3,000	141,416	2.80%
生產利益廚餘標售.午餐退費及其他	98,832	(1,440)	(100,272)	雜支:營養教育費.其他	296,271		31,580	327,851	6.48%
合計	5,134,559	2,626,656	7,761,215	合計	4,344,005	790,554	714,370	5,058,375	100.00%
				上月結存(G)				截至本月結存(H)	2,702,840

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。(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： 

午餐出納： 

執行秘書： 

校長： 

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10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	5,254,366	2,628,096	7,882,462	4,463,812	715,810	5,179,622	2,702,840	
代收代辦保管 合計	5,254,366	2,628,096	7,882,462	4,463,812	715,810	5,179,622	2,702,840	
平衡表相關								
總 計	5,254,366	2,628,096	7,882,462	4,463,812	715,810	5,179,622	2,702,840	

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

屏東縣潮州國民小學午餐簡會 代辦經費收款保管款收支月報表

中華民國112年10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	417,450	78,843	496,293	75,164	22,004	97,168	399,125	
午餐燃料費	1,170,359	157,686	1,328,045	189,684	27,674	217,358	1,110,687	
午餐費	3,666,557	2,391,567	6,058,124	4,198,964	666,132	4,865,096	1,193,028	
代辦經費合計	5,254,366	2,628,096	7,882,462	4,463,812	715,810	5,179,622	2,702,840	
總計	5,254,366	2,628,096	7,882,462	4,463,812	715,810	5,179,622	2,702,840	

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 張振茂

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號