

# 屏東縣潮州鎮潮州國民小學112學年度(112年)11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)	7,834,607	28,944	7,863,551	主 食	258,729		2,592	261,321	5.11%
經濟弱勢學生午餐費	26,880		26,880	副 食 品	3,191,016			3,191,016	62.38%
其他補助	-		-	調 味 品	129,367			129,367	2.53%
偏遠或小型學校廚工薪資	-		-	加 菜 金	172,802		21,558	194,360	3.80%
受供應學校交通運送費	-		-	上 項 小 計	3,751,914		24,150	3,776,064	73.82%
午餐廚房設備	-		-	勞務費 (公辦民營適用)	646,827			646,827	12.64%
社會捐款	-		-	燃 料 費	190,367		17,152	207,519	4.06%
專戶利息	-		-	設 備 維 護 費	141,416		16,328	157,744	3.08%
生產利益廚餘標售、午餐退費及其他	100,272	(3,024)	(103,296)	雜支：營養教育費、其他	327,851		(491)	327,360	6.40%
合計	7,761,215	25,920	7,787,135	合計	5,058,375		57,139	5,115,514	100.00%
				上月結存(G)		2,702,840		截至本月結存(H)	2,671,621

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。

會計主任：陳淑莉

午餐出納：廖隨香

執行秘書：蔡林芯如

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11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	7,882,462	41,892	7,924,354	5,179,622	73,111	5,252,733	2,671,621	
代收代辦保管 合計	7,882,462	41,892	7,924,354	5,179,622	73,111	5,252,733	2,671,621	
平衡表相關								
總 計	7,882,462	41,892	7,924,354	5,179,622	73,111	5,252,733	2,671,621	

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

屏東縣潮州國民小學 張振茂

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號

# 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11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	496,293	1,731	498,024	97,168	16,791	113,959	384,065	
午餐燃料費	1,328,045	13,822	1,341,867	217,358	29,418	246,776	1,095,091	
午餐費	6,058,124	26,339	6,084,463	4,865,096	26,902	4,891,998	1,192,465	
代辦經費合計	7,882,462	41,892	7,924,354	5,179,622	73,111	5,252,733	2,671,621	
總計	7,882,462	41,892	7,924,354	5,179,622	73,111	5,252,733	2,671,621	

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

校長張振茂

電話：08-7882770

E-mail：

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號