

屏東縣潮州鎮潮州國民小學113學年度(113年)8月學校午餐費收支結算表(公辦民營) 單位：元 表一

每人午餐費：每餐48元

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)	11,033,799	96	11,033,895	主 食	549,532			549,532	5.07%
經濟弱勢學生午餐費	512,318		512,318	副食品	6,710,116			6,710,116	61.88%
其他補助	-		-	調味品	272,033			272,033	2.51%
偏遠或小型學校廚工薪資	-		-	加菜金	505,878			505,878	4.67%
受供應學校交通運送費	-		-	上項小計	8,037,559		-	8,037,559	74.12%
午餐廚房設備	-		-	勞務費 (公辦民營適用)	1,360,158			1,360,158	12.54%
其他收入				燃料費	754,820		5,552	760,372	7.01%
社會捐款	-		-	設備維護費	181,030			181,030	1.67%
專戶利息	4,350		4,350	雜支：營養教育 費、其他	504,297			504,297	4.65%
生產利益廚餘標售、午餐退費及其他	25,471		(25,471)	合計	10,837,864	687,132	5,552	10,843,416	100.00%
合計	11,524,996	96	11,525,092	上月結存(G)					681,676

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：林心如

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113年8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	11,978,121	96	11,978,217	11,290,989	5,552	11,296,541	681,676	
代收代辦保管 合計	11,978,121	96	11,978,217	11,290,989	5,552	11,296,541	681,676	
平衡表相關	0			0				
總 計	11,978,121	96	11,978,217	11,290,989	5,552	11,296,541	681,676	

製表

會計室 陳淑莉

主辦出納

香 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

代辦經費代收款保管款收支月報表

中華民國113年8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	628,765	3	628,768	227,975		227,975	400,793	
午餐燃料費	1,713,357	6	1,713,363	965,667	5,552	971,219	742,144	
午餐費	9,635,999	87	9,636,086	10,097,347		10,097,347	-461,261	
代辦經費合計	11,978,121	96	11,978,217	11,290,989	5,552	11,296,541	681,676	
總計	11,978,121	96	11,978,217	11,290,989	5,552	11,296,541	681,676	

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

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

代收款-學生午餐專戶公庫存款專戶差額解釋表

中華民國113年08月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款-保管款】					\$ 681,676	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 681,676	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ -	
					\$ -	
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	
銀行(公庫)帳面結存：						\$ 681,676
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 681,676
合計					\$ 681,676	
備註：						

本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製該差額解釋表
 ※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

午餐出納人員

午餐專員 香

午餐執行秘書

午餐專員 林芯如

午餐會計人員

會計室 陳淑莉

主任委員

屏東縣潮州國民小學校長 張振茂