

屏東縣潮州鎮潮州國民小學113學年度(113年)9月學校午餐費收支結算表(公辦民營)


每人午餐費：每餐50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612人)	11,033,895		11,033,895	主	549,532			549,532	5.02%
經濟弱勢學生午餐費	512,318		512,318	副	6,710,116			6,710,116	61.29%
其他補助	-		-	食	272,033			272,033	2.48%
偏遠或小型學校廚工薪資	-		-	調味品	505,878		52,384	558,262	5.10%
受供應學校交通運送費	-		-	加菜金	8,037,559		52,384	8,089,943	73.89%
政府補助收入				上項小計	1,360,158			1,360,158	12.42%
午餐廚房設備	-		-	勞務費 (公辦民營適用)	760,372		5,340	765,712	6.99%
其他收入				燃料費	181,030		10,200	191,230	1.75%
社會捐款	-		-	設備維護費	504,297		37,400	541,697	4.95%
專戶利息	4,350		4,350	雜支:營養教育費.其他					
生產利益廚餘採售.午餐退費及其他	25,471	(8,448)	(33,919)	合計	10,843,416	681,676	105,324	10,948,740	100.00%
合計	11,525,092	(8,448)	11,516,644	上月結存(G)					567,904

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： 

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113年9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	11,978,217		11,978,217	11,296,541	113,772	11,410,313	567,904	
代收代辦保管 合計	11,978,217	0	11,978,217	11,296,541	113,772	11,410,313	567,904	
平衡表相關	0			0				
總 計	11,978,217	0	11,978,217	11,296,541	113,772	11,410,313	567,904	

製表

會計室 陳淑莉

主辦出納

會計室 李

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

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9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	628,768		628,768	227,975	39,213	267,188	361,580	
午餐燃料費	1,713,363		1,713,363	971,219	5,847	977,066	736,297	
午餐費	9,636,086		9,636,086	10,097,347	68,712	10,166,059	-529,973	
代辦經費合計	11,978,217	0	11,978,217	11,296,541	113,772	11,410,313	567,904	
總計	11,978,217	0	11,978,217	11,296,541	113,772	11,410,313	567,904	

製表

會計室 陳淑莉 主

主辦出納

會計室 陳淑莉 出納

主辦會計

會計室 陳淑莉 主

機關長官

會計室 陳淑莉 主

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09月30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】				\$ 567,904	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)				\$ 567,904	
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：				\$ 567,904	\$ 567,904
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 567,904
合 計				\$ 567,904	
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。

午餐出納人員

午餐出納 廖隨香

午餐執行秘書

午餐執行 廖如

午餐會計人員

會計室 陳淑莉

主任委員

屏東縣立潮州國民小學 張振茂