

基隆市立(深美國民小學)113學年度 第1學期 學校午餐費收支結算表-自設廚房及共廚群組學校

月	每 人 每 月 午 餐 費	收 入														支 出															結 餘											
		上月結存（上學期結餘款）	本 月 午 餐 費	補 繳 上 月 午 餐 費	弱勢學生午餐補助費	弱勢學生基燃補助費	定額學生午餐補助費	教職員工午餐補助費	定額及教職員基燃費	轉入學生午餐補助費	本府加碼20元 / 費	62元食材補助費	受供餐學校轉入午餐費	受供餐學校轉入基燃費	廚工薪資補助費	寒暑假午餐費	其他收入	合計	主 食	菜 金	食 油	調 料	乳 製 品	水 果	本府加碼20元 / 費	62元食材補助費	廚房設備修繕費	廚工薪 資	燃料費（水電）	轉入供餐學校午餐費		轉入供餐學校基燃費	生熟食運費	繳回市府補助款	午餐退費	雜支	寒暑假午餐費	其他支出	合計			
8	700	13,072.994	26,040	0	0	0	0	67,032	0	0	4,528	0	0	0	0	13,170,594	28,680	248,317	10,328	21,467	210,448	0	2,198,602	117,750	51,247	1,816	299,816	27,440	0	4,110	0	42,000	0	0	3,262,921	9,908,573						
9	700	9,908,573	32,900	0	0	0	0	2,280	0	0	0	0	0	0	0	9,943,753	0	0	0	0	0	0	0	14,850	65,568	1,088	25,815	69,535	0	0	0	28,822	0	0	205,678	9,738,075						
10	700	9,738,075	1,835,440	0	0	0	0	681,864	0	0	0	0	0	0	0	12,255,379	0	0	0	0	0	0	0	0	77,476	18,894	20,000	2,835	0	0	1,172	7,600	0	0	127,977	12,127,402						
11	700	12,127,402	34,419	0	534,800	145,160	1,387,200	319,200	1,620	0	1,913,156	0	0	0	0	16,462,957	0	549,348	14,730	71,627	424,949	0	0	592	79,253	18,727	54,495	10,104	0	0	2,724	1,560	0	0	1,228,109	15,234,848						
12	700	15,234,848	4,720	0	0	0	0	0	0	0	650,000	250,000	138,000	0	50,048	16,327,616	0	1,184,618	32,150	90,595	690,521	0	0	9,000	104,656	19,987	0	18,416	0	109,034	40	0	0	0	2,259,017	14,068,599						
1	700	14,908,599	27,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,096,499	0	385,529	10,857	39,783	245,267	0	1,760,366	78,900	28,396	24,012	456,356	0	2,835	0	14,050	5,760	0	0	3,072,111	11,024,388						
小計			1,961,419	0	534,800	145,160	1,387,200	319,200	752,796	0	1,913,156	654,528	250,000	138,000	0	50,048	82,256,798	28,680	2,367,612	68,065	223,472	1,571,185	0	3,978,968	221,092	406,596	84,524	856,482	128,330	2,835	113,144	17,986	85,742	0	0	10,154,913						
備註	結餘款				11,024,388 元				午餐專戶帳面結餘款				11029372 元				(截至114/1/31)				廚工退休準備金 (午餐專戶)				0				元													

結餘款與午餐專戶帳面結餘款差異說明			結餘款必要開支或應付未付項目		
差異項目	差異金額	備註	必要或應付項目	差異金額	備註
未兌現	4984	豆漿剩餘款繳回	114.02天然氣	17,801	計費期間113.12-114.1
			代理廚工薪津	15,248	114年1月
			代理廚工勞保等	2,861	114.1勞退、勞保
			62元差額繳回	195,836	將於114.03繳回
			1月食材費	657,496	114.2支付
			合計	889,242	

製表

出納

會計

執行秘書

校長

其他說明：