

基隆市立(深美國小)113學年度 第2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 部														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	定額及教職員工基燃補助費	轉入學生午餐補助費	本府加碼20元/餐費	62元食材補助費	受供餐學校轉入午餐餐費	受供餐學校轉入基燃費	廚工薪資補助費	寒暑假午餐餐費	其他收入	合計	主食	菜金	食用油	調味料	乳製品	水果	本府加碼20元/餐費	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	寒暑假午餐餐費	其他支出
2	700	11,024,388	92,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,117,168	0	102,299	3,726	6,456	83,355	0	0	138,327	15,248	17,801	487,475	50,375	0	0	0	33,214	0	0	938,276	10,178,892	
3	700	10,178,892	2,145,292	0	0	0	0	0	0	0	100,020	45,220	0	0	0	0	12,469,424	0	288,099	15,600	42,925	246,546	61,596	0	12,100	11,438	13,832	45,785	3,402	0	132,790	0	20,448	0	-132,790	761,771	11,707,653	
4	700	11,707,653	30,170	0	722,700	150,480	1,710,000	371,000	0	0	1,384,423	239,000	0	0	0	0	16,315,426	54,120	222,981	8,368	40,137	259,219	135,243	0	0	26,332	23,432	399,910	7,552	0	0	7,475	73,184	29,700	0	1,287,653	15,027,773	
5	700	15,027,773	32,604	0	0	0	0	0	0	0	0	75,060	0	0	0	0	15,135,437	128,336	225,913	12,115	23,585	218,771	135,476	0	14,350	22,704	21,447	378,490	21,227	0	0	7,540	1,649	0	132,790	1,344,393	13,791,044	
6	700	13,781,944	556	0	0	0	0	0	0	0	704,043	0	0	0	53,490	14,549,133	55,040	348,834	10,155	25,374	221,238	134,427	0	3,675	25,827	20,477	374,164	3,515	0	2,460	0	14,560	0	0	1,239,746	13,309,387		
7	700	13,309,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,309,387	0	0	0	0	0	0	0	76,614	42,520	22,194	0	20,300	0	0	2,100	55,882	0	0	219,610	13,089,777		
小計			2,301,402	0	722,700	150,480	1,710,000	371,000	0	0	2,188,486	359,280	0	0	53,490	82,895,975	237,496	1,188,126	49,964	138,477	1,029,129	466,742	0	245,066	144,069	119,183	1,685,824	106,371	0	135,250	17,115	198,937	29,700	0	5,791,449			
備註	結餘款 13,089,777 元				午餐專戶帳面結餘款				13,092,777 元				(截至114/7/31)				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
有關午餐秘書減課鐘點費或加班費差額補助經費	3000		廚房設備修繕保養	75,495	
			廚房排油煙管設備保養修繕	68,355	
			新生餐具購買	40,000	
			廚房乾貨間及耗材間除濕機購買	18,000	
			114暑假廚房設備修繕工程	132,050	
			114.6月午餐食材費	948,108	
			114.06月份勞保費公付(廚工代班)	2,454	
			合計	1,284,462	

製表

出納

會計

執行秘書

校長