基隆市立(五堵國小)114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

月份	每人每月午餐費	收入部																支出部																				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/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	食用油	調味料	乳製品	水果	本府加碼20元/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	5,797,514															5,797,514	23,520							67,915								26,733		3,000	121,168	5,676,346
9	700	5,676,346	11,439						3,120					344,000		1,158,601	7,193,506	12,348	10,805						89,682	19,905							23,503		898,286	1,054,529	6,138,977
10	700	6,138,977	1,598,157						692,208						135,900		8,565,242	15,876	361,232	4,202	34,108	92,808	99,164		29,500	213,759	44,733					47,112	6,403		3,000	951,897	7,613,345
11	700	7,613,345	9,114		342,209	88,312	798,294	146,661	2,856								9,000,791	19,404	352,723	2,519	28,589	88,363	98,418		8,680	122,082	48,627					450	3,316	135,900	285,325	1,194,396	7,806,395
12	700	7,806,395														27,514	7,833,909	70,329	679,750	2,478	28,543	88,305	98,357		218,048	39,339	115,688				3,744	30,605	19,111		2,839	1,397,136	6,436,773
1	700	6,436,773	1,643						424								6,438,840		103,219	2,743	29,120	112,190	110,472		7,500	4,208						250	10,961			380,663	6,058,177
小計			1,620,353	0	342,209	88,312	798,294	146,661	698,608	0	0	0	0	344,000	135,900	1,186,115	44,829,802	141,477	1,507,729	11,942	120,360	381,666	406,411	0	421,325	399,293	209,048	0	0	0	3,744	78,417	90,027	135,900	1,192,450	5,099,789	
備註		結餘款(A)					6,058,177		元			午餐專戶帳面結餘款(B)					6058177						元	(截至115/1/31)			廚工退休準備金(午餐專戶)										元

結餘款(A)與午餐專戶帳面結餘款(B)差異說明		
差異項目	差異金額	備註

114-1學期應付費用		
支應項目	金額	備註
115.01月份午餐食材費	427,840	
115.01月份瓦斯費	58,967	
115.01月份午餐停餐退費	1,750	
115.01月份午餐電梯維修費	99,800	

填報說明

一、結餘款(A)與午餐專戶帳面結餘款(B)差異說明：(A)與(B)金額不同才須填寫差異說明，如金額一致則不須填寫。

二、114-1學期應付未付項目：請填寫應付費用，例如1月份食材費用，俾利確定該學期實際賸餘經費；尚未辦理或預估辦理項目無須填寫。

製表　　出納　　會計　　執行秘書　　校長

其他說明：