基隆市立建德國小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

月份	每人每月午餐費	收 入 部 份													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/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	62元食材補助費/本府加碼20元/	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			
2	700	9,291,607	3,566													9,295,173	18,975	1,435,762	8,550	52,098	349,614				143,710	8,809	30,510								6,737	16,005		296,844	2,367,614	6,927,559
3	700	6,927,559	434,035												577,105	7,938,699	28,991								110,400	46,006	29,370								42,500			257,267	7,681,432	
4	700	7,681,432	2,719,880										30,300	498,262	10,929,874	159,608	599,292	10,800	79,078	325,432	299,104			3,500	27,726	84,810								26,545	30,300	1,074,287	2,720,482	8,209,392		
5	700	8,209,392	2,190											105	8,211,687	7,669	370,394	7,860	41,970	160,000	166,688			69,000	35,963	54,340								3,550		16,730	934,164	7,277,523		
6	700	7,277,523	29,330											173,840	7,480,693	14,881	356,607	7,940	40,605	151,978	190,880			2,400	183,346	52,070							9,495	6,559			1,016,761	6,463,932		
7	700	6,463,932	2,240	270,184	59,280	1,581,474	232,388		4,266					7,395	8,621,159		354,729	3,600	32,225	181,946	149,728				61,549	51,210										849,238	7,771,921			
小計			3,191,241	0	270,184	59,280	1,581,474	232,388	0	4,266	0	0	0	30,300	1,256,707	52,477,285	230,124	3,116,784	38,750	245,976	1,168,970	806,400	0	329,010	363,399	302,310	0	0	0	0	30,483	95,159	30,300	1,387,861	8,145,526					
備註	結餘款 7,771,921 元		午餐專戶帳面結餘款		7753967 元 (截至114/7/31)		廚工退休準備金 (午餐專戶)				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
賸餘款繳回 114年1	17954		114年2月3章1Q	136,248	
			113學年度下學期 校外教學午餐費	23,616	
			廚工113學年度第2 學期加班獎金	55,750	
				171,000	

製表 出納 會計 執行秘書 校長

其他說明：3月其他收入576025元為113年9-11月可溯源食材經費、4月其他收入498262元為113年12月-114年1月可溯源食材經費、4月其他支出1074287元為113年9月-114年1月可溯源食材經費、7月其他收入3000元為午秘減課鐘點費差額補助、6月其他收入36312元為利息、2月其他支出296844元為113年8-9月國產可溯源食材補助、5月其他支出16730元為113年推動學校午餐採用國產可溯源乳品專案實施計畫、6月其他收入136248元為114年2月份各校午餐採用國產可溯源食材經費