

基隆市立(學校名稱)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	人	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 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 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
2	700	1,270,778	215,232					82,840						51,700	170,008	1,790,558	30,303	994,384							12,500	260,177	11,428			2,600	200	64	7,359		51,700	1,379,715	410,843
3	700	410,843	393,669									838,725			23,913	1,667,150	7,059								219,938	286,415	17,873					4,218	28,648			564,151	1,102,999
4	700	1,102,989	2,295,604		2,602,260						533,118	104,684			619,312	7,258,037	34,380	976,345							72,540	285,915	27,150			4,200		64	4,000		567,612	1,972,206	5,285,831
5	700	5,285,831	2,520													5,288,351	37,782	3,093,723							27,960	294,618	25,321			8,400			19,108			3,506,912	1,781,439
6	700	1,781,439								1,489,307					222,901	3,493,647	2,268	1,517,242							23,100	286,415	26,213			4,200			5,040			1,864,478	1,629,169
7	700	1,629,169							8,970						218,148	1,856,287										118,853	26,369								214,288	350,510	1,496,777
小計			2,907,605	0	2,602,260	0	0	0	82,840	8,970	1,489,307	533,118	104,684	838,725	51,700	1,254,282	21,354,030	111,792	6,581,694	0	0	0	0	0	356,038	1,941,393	134,354	0	0	19,400	200	4,346	64,155	0	833,600	9,646,972	
備註	結餘款 1,496,777 元			午餐專戶帳面結餘款 500027 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
廠商履休	996750	8月撥還午餐戶			

製表
營養師林淑清

出納

會計

執行秘書
營養師林淑清

校長
基隆市安樂區楊志欽
武吉國民小學校長

其他說明：

會計員潘慧貞