

【附件三】桃園市桃園區會稽國民小學105學年度學校午餐費收支預算表

月份	收入部份									支出部份											本月結存				
	午餐費									主副食				人事費			燃料費			基本費	雜支	合計	午餐費	備註	
	上月結存	午餐費(含燃料費) A	廚工薪資補助費 B	午餐補助費-無力支付 C	午餐補助費-有機蔬菜 C	午餐補助費-天天安心食材 C	其他 D	基本費(含本校、大湖) E	合計	主食	菜金	食油	調味料	廚工薪資	保險	退休提撥	燃油瓦斯(含水電)	電費	水費						午餐費
8	-	3,125,760		252,080	291,000	80,100		96,000	3,844,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	3,794,940	8月份3天	主副食佔午餐費比例
9	3,794,940								3,794,940	24,000	590,000	11,000	20,000	110,000	10,000	7,000	8,000	25,000	3,000	20,000	9,000	837,000	2,957,940	9月份21天、柚子	
10	2,957,940								2,957,940	23,000	550,000	12,000	20,000	110,000	9,000	6,000	8,000	25,000	3,000	20,000	3,000	789,000	2,168,940	10月費20天	
11	2,168,940						30,000		2,198,940	26,000	560,000	15,000	31,000	100,000	9,000	6,000	8,000	25,000	3,000	20,000	3,000	806,000	1,392,940	11月份22天	
12	1,392,940								1,392,940	26,000	570,000	15,000	31,000	120,000	9,500	6,000	8,000	25,000	3,000	20,000	3,000	836,500	556,440	12月22天、聖誕節	
1	556,440						-90,000		466,440	19,000	280,000	5,000	9,000	80,000	8,000	5,000	6,000	20,000	2,500	20,000	9,710	464,210	2,230	1月份13天、退回補助款	
2	2,230	2,886,000		580,000	515,000	189,000		97,000	4,269,230	19,000	280,000	5,000	9,000	80,000	8,000	5,000	3,000	15,000	2,000	40,000	10,000	476,000	3,793,230	2月份11天	主副食佔午餐費比例
3	3,793,230								3,793,230	24,000	590,000	12,000	25,000	100,000	9,000	6,000	9,000	28,000	5,000	20,000	6,000	834,000	2,959,230	3月份23天	
4	2,959,230								2,959,230	20,000	540,000	11,000	31,000	90,000	8,500	5,500	9,000	28,000	3,000	36,000	6,000	788,000	2,171,230	4月份18天、兒童節	
5	2,171,230						40,000		2,211,230	26,000	560,000	15,000	31,000	100,000	9,000	6,000	9,000	28,000	4,000	36,000	6,000	830,000	1,381,230	5月份22天	
6	1,381,230						-400,000		981,230	26,000	600,000	15,000	31,000	100,000	9,000	6,000	12,000	30,000	6,000	36,000	6,000	877,000	104,230	6月份22天、端午節、退回補助款	
7	104,230								104,230											50,000	30,000	80,000	24,230		
總計	24,230	6,011,760	-	832,080	806,000	269,100	-490,000	263,000	7,716,170	233,000	5,120,000	116,000	238,000	990,000	89,000	58,500	42,000	129,000	20,000	218,000	91,710	3,885,000	3,831,170		
下學期百分比										3.14%	68.92%	1.56%	3.20%	13.33%	1.20%	0.79%					1.23%				76.82%
備註	1. 上學年度結存使用計畫(請勾選,可複選) <input type="checkbox"/> 保留 <input checked="" type="checkbox"/> 增購及維護設備 <input type="checkbox"/> 勾支午餐費,燃料費																								

製表：

單位主管：

會計：

校長：

※說明：

- 一、依據上學期之收入及上學年度之收支，編制全年每月之收支預算(每年一次)。
- 二、每月之支出預算，係供執行秘書控制預算之參考。
- 三、執行秘書勿拘泥每日之支出，應以全學期/每月為平衡預算之思考。
- 四、本表由執行秘書編制。
- 五、本表公式部分已鎖碼保護，密碼為3322101；■部份不必填記。
- 六、歷年午餐(含基本費)結餘款：1,827,257元。