

【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結算表

月份	收入部份							支出部份										本月結存					
	午餐費			廚工薪資補助費 B	午餐補助 C	其他 D	合計	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	本月收入 A	本月退費 I					主食 E	菜金 F	食油 G	調味料 H	廚工薪資	保險	退休提撥	燃油瓦斯	電費	水費						
8	1,293,412				314,040	-70,104	1,537,348										31,782		31,782	1,505,566	有機蔬菜及天天安心食材進口		
9	1,505,566	-			-	290,169	1,795,735		22,550							3,484	137,128		163,162	1,632,573	8-12月有機蔬菜補助款		
10	1,632,573	3,084,701	1,036				4,716,238	23,076	562,197	21,659	32,491	127,637	10,803	6,621	38,075			11,627	834,186	3,882,052	8.9月份午餐費		
11	3,882,052	29,617	3,885		80,100	28,440	4,016,324	25,776	546,830	20,590	29,018	110,232	9,330	5,718	35,224			9,972	3,168	795,858	3,220,466	10月份午餐費	
12	3,220,466	26,600	36,061		252,080	3,411	3,466,496	19,120	559,953	15,720	30,538	119,345	9,330	5,718	35,224			16,242		811,190	2,653,306	11月午餐費,9月颱風退費	
1	2,655,306	40,269	518		-90,149	2,000	2,606,908	37,116	833,264	17,237	40,279	198,263	19,838	12,034	70,374			24,810	1,800	1,255,015	1,351,893	12及1月份午餐費	
上學期小計	1,351,893	3,181,187	41,500	-	556,071	253,916	5,243,086	105,088	2,524,794	75,206	132,326	555,477	49,301	30,091	178,897	-	3,484	231,561	4,968	3,891,193	1,351,893		
上學期百分比								2.66%	63.92%	1.90%	3.35%	14.06%	1.25%	0.76%					0.13%				71.84%
2	1,351,893						1,351,893											21,000	9,000	30,000	1,321,893		
3	1,321,893						1,321,893														-	1,321,893	
4	1,321,893						1,321,893														-	1,321,893	
5	1,321,893						1,321,893														-	1,321,893	
6	1,321,893						1,321,893														-	1,321,893	
7	1,321,893						1,321,893														-	1,321,893	
下學期小計	1,321,893	-	-	-	-	-	1,351,893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	9,000	30,000	1,321,893		
下學期百分比								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
本年度總計	1,321,893	3,181,187	41,500	-	556,071	253,916	5,243,086	105,088	2,524,794	75,206	132,326	555,477	49,301	30,091	178,897	-	3,484	252,561	13,968	3,921,193	1,321,893		
本年度百分比								2.66%	63.92%	1.90%	3.35%	14.06%	1.25%	0.76%					0.35%				71.84%

執行秘書：

出納：

單位主管：

會計：

校長：

※說明：

- 午餐費收費含基本費及燃料費，需依年度收支預算於收入帳作分配，如未作分配，將導致主副食比例有未達70%的疑慮
- 主副食比例檢核計算方式： $(E+F+G+H)/((A-I)+B+C+D)$
- 營養品牛奶水果等列入菜金項下
- 本表應逐月填載，以供查核。
- 本表應於每學年結束後填載兩份，一份自存，一份於八月二十日前送教育局體健課備查。
- 部分不必填記。

備註：

- 基本費: 8-11月總計319937元,利用103學年度午餐結餘款修繕
- 8月-蒸汽球閥: 1,500元;鍋爐保養: 2,000元;電梯保養(7月)3,000元; 電話費602元; 圍裙帽子清洗費9,180元; 廚房設備維修15,500元。
- 9月-乾料室止漏50,925元; 清洗水塔7,600元; 燈管防水3,550元;8月電梯保養費3,000元; 7月電話費284元; 餐統維修2,500元; 濾芯更換66,000元; 清潔劑材料2,940元; 9月電話費329元。
- 10月-4,400元(9月鍋爐保養); 5,600元(10月鍋爐保養); 1,000元(電梯保養); 480元(電話費); 147元(銅鎖)。
- 11月-10月電梯費1,000元、餐車及餐桶2,415元、電話費357元、鍋爐保養及清潔劑6,200元。
- 12月-11及12月電梯保養1,000+1,000元、12月鍋爐保養費及清潔劑3,200元、11月電話費442元、瓦斯爐灶修理費10,600元。
- 1月-蒸飯蓋7,000元、調味品車15,500元、鍋爐保養及清潔劑2,000元、12月電話費310元。
- 2月-蒸汽鍋切菜機(11,600元); 電梯保養(1,000元); 鍋爐保養及清潔劑(8,400元)。