

臺中市大雅區六寶國民小學113學年度第1學期營養午餐專戶收支結算表(111-1起改公辦民營)

年月份	收入部分							支出部分							累計至本月結存
	上月結存	學生午餐費(一般生)	教職員工午餐費	午餐設備修繕準備金(所有學生+教職員工)	廢油回收	其他收入(含利息、廠商分擔電梯維護費)	合計	學生午餐費(一般生)	教職員工午餐費	維護設備費	雜支	學生午餐退費	教職員工午餐退費	合計	
113/8-9	849,891	341,780	34,068	9,778			385,626	339,894	34,068	2,500	1,260	1,886		379,608	855,909
113/10	855,909	350,428	35,547	9,801	1,200		396,976	300,564	30,651	2,500	57	1,012		334,784	918,101
113/11	918,101	291,870	28,203	8,607			328,680	337,088	33,099	2,500		3,634		376,321	870,460
113/12	870,460	349,876	36,975	10,089	1,000	3,403	401,343	345,184	36,975	2,500	573	4,692		389,924	881,879
114/1	881,879	210,956	21,573	6,062	1,300		239,891	209,484	21,573	2,500	62	1,472		235,091	886,679
114/2	886,679			18,692		12,500	31,192			2,500				2,500	915,371
114/3	915,371			23,143			23,143							0	938,514
總計		1,544,910	156,366	86,172	3,500	15,903	1,806,851	1,532,214	156,366	15,000	1,952	12,696	0	1,718,228	

備註

1. 113學年度第1學期賸餘 1,806,851-1,718,228=88,623。
2. 113學年度第1學期，學生每餐收費47元，教職員工每餐52元，學生每餐支付廠商46元，教職員工每餐支付廠商51元，每人每餐午餐設備修繕準備金1元。
3. 113學年度第1學期午餐設備修繕準備金中含代辦學校60%：陽明國小-12095元，汝鑾國小-6597元，公明國小-20506元，公明附幼-2637元。
4. 113/10/2、10/3、10/31三日放颱風假，學生午餐費48852元，教職員工午餐費4896元於11月抵用。
5. 114/3月結存(3/11)與會計帳務差異260元，係扣除113-2學期114/2/20、21、27外籍英語教師、114/3/3、4短代午餐51元*5餐費用及午餐設備修繕準備金1元*5餐費用。

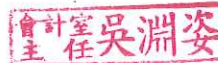
製表(午餐秘書)



單位主管



會計



校長

