

# 屏東縣恆春國民小學

## 午餐帳戶收支憑證傳票封面

114 年度 5 月份

需附

■ 每月午餐費收支結算表、 ■ 差額解釋表

■ 金融機構存款對帳單或存摺結存影本

其他 \_\_\_\_\_

收入傳票第 8 號至第 8 號共 1 張

支出傳票第 28 號至第 30 號共 3 張

轉帳傳票第 0 號至第 0 號共 0 張

午餐會計



午餐執秘



校長



屏東縣恆春鎮恆春國民小學113學年度學校午餐費收支結算表(□受供應學校、□外訂桶(盒)餐)

114年5月

單位：元

表一

| 收入部份               |           |         | 支出部份         |                             |           | 百分比       |              |           |
|--------------------|-----------|---------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 項目                 | 上月累計數(A)  | 本月收入(B) | 截至本月累計實收數(C) | 項目                          | 上月累計數(D)  | 本月實際支出(E) | 截至本月累計實支數(F) | 百分比       |
| 本月實收午餐費(共 人)       | 2,480,004 | 371,922 | 2,851,926    | 營養午餐                        | 4,239,893 | 638,665   | 4,878,558    | 70%       |
| 政府補助收入             | 636,358   | 0       | 636,358      | 午餐費(主副食、人事費、設備維護修繕及保養、廚房耗材) |           |           |              |           |
| 經濟弱勢學生午餐費          | 2,650,389 | 239,800 | 2,890,189    | 加菜金                         | 0         | 0         | 0            | 0%        |
| 其他補助               | 0         | 0       | 0            | 燃料費(含水電費)                   | 723,841   | 0         | 723,841      | 10%       |
| 受供應學校交通運送費(外訂桶餐免填) | 0         | 0       | 0            | 營養教育及其他支出、設備購置更新及新購等        | 7,214     | 350       | 7,564        | 0%        |
| 社會捐款               | 0         | 0       | 0            | 其他補助(代收轉付)                  | 1,114,711 | 65,635    | 1,180,346    | 17%       |
| 專戶利息               | 4,212     | 0       | 4,212        | 補助                          | 146,380   | 0         | 146,380      | 2%        |
| 其他收入               | 4,215     | 0       | 4,215        | 以前年度結餘款                     | 6,232,039 | 704,650   | 6,936,689    |           |
| 以前年度結餘款            | 627,283   | 0       | 627,283      | 合計                          | 704,650   |           |              |           |
| 合計                 | 6,402,491 | 611,722 | 7,014,213    | 本月支出合計                      | 704,650   |           |              |           |
| 午餐上月結存             | 170,452   | 本月收入合計  | 611,722      | 合計                          | 704,650   |           |              |           |
|                    |           |         |              | 以前年度結餘款                     |           |           |              |           |
|                    |           |         |              | 本月午餐截至本月結存                  |           |           |              | (403,379) |
|                    |           |         |              | 以前年度結餘款結存數                  |           |           |              | 480,903   |
|                    |           |         |              | 合計結餘                        |           |           |              | 77,524    |

備註：

1. 本表依據「學校午餐費分類帳」結算填報，截至本月結存數應與現金出納帳結存數相等。不符應作差額解釋表說明。
2. 本結算表一式三份，一份由午餐會計憑證留存、一份由午餐執事留存、一份公布(張貼於學校布告欄或掃描公告於學校網站)。

午餐會計 會計室 黃柏瑜

午餐出納

教師 葉郭怡君

執行秘書

教師 葉陳志宏

校長：

鄭鴻博



屏東縣

恆春

國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 114年 5月 31日

| 摘要        | 日期    |       | 公庫支票號數 | 金額    |       |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|
|           | 年     | 月 日   |        | 小計    | 合計    |
| 公庫結存      |       |       |        |       |       |
| 午餐委員會專戶結餘 | 2025年 | 5月31日 |        | 77524 | 77524 |
|           |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |
| 未對現支票     |       |       |        |       |       |
| 在途存款      |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |
| 帳面結存      |       |       |        |       |       |
| 學校帳本      | 2025年 | 5月31日 |        | 77524 | 77524 |
|           |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |
|           |       |       |        |       |       |

製表 教師兼出納 郭怡君

出納人員

教師兼出納 郭怡君

會計人員

會計室 黃柏瑜

機關長官

恆春國民小學 郭鴻博