

# 屏東縣恆春國民小學

## 午餐帳戶收支憑證傳票封面

114 年度 6 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 9 號至第 10 號共 2 張  
支出傳票第 31 號至第 32 號共 2 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6月

單位：元

表一

收入 部 份			支 出 部 份					
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)	2,851,926	2,879,184	5,731,110	午餐費(主副食、人事費、設備維護修繕及保養、廚房耗材)	4,878,558	682,271	5,560,829	72%
政府補助收入				加菜金	0	0	0	0%
經濟弱勢學生午餐費	636,358	0	636,358	燃料費(含水電費)	723,841	0	723,841	9%
其他補助	2,890,189	18,000	2,908,189	營養教育及其他支出、設備購置更新及新購等	7,504	0	7,564	0%
受供應學校交通運送費(外訂桶餐免填)	0	0	0	其他補助(代收轉付)	1,180,346	70,605	1,250,951	16%
社會捐款	0	0	0	補助	146,380	0	146,380	2%
專戶利息	4,242	4,192	8,434	以前年度結餘款	6,936,689	752,876	7,689,565	
生產利益廚餘標售及其他	4,215	0	4,215	合計	752,876			
其他收入				本月支出合計				
以前年度結餘款	627,283	0	627,283	合計	752,876			
合計	7,014,213	2,901,376	9,915,589	本學年午餐截至本月結存			1,745,121	
午餐上月結存	77,524	本月收入合計	2,901,376	以前年度結餘款結存數			480,903	
				合計結餘			2,226,024	

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、一份由午餐執秘留存、一份公布(張貼於學校布告欄或掃描公告於學校網站)。

午餐會計主任 **黃柏瑜**

午餐出納： **郭怡君** 執行秘書

**陳志宏** 執行秘書

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 6月 30日

摘要	日期			公庫支票號	金額	
	年	月	日		小計	合計
公庫結存						
午餐委員會專戶結餘	2025	6	30	2226024	2226024	
未對現支票						
在途存款						
帳面結存						
學校帳本	2025	6	30	2226024	2226024	

製表 郭怡君

出納人員 郭怡君

會計人員 黃柏瑜

機關長官 鄭鴻博