

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

114 年度 7 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 11 號至第 11 號共 1 張
支出傳票第 33 號至第 40 號共 8 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 國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國 114年 7月 31日

摘要	日期		公庫支票數	金額	
	年	月 日		小計	合計
公庫結存					
午餐委員會專戶結餘	2025年	7月31日		1172980	1172980
未對現支票					
在途存款					
帳面結存					
學校帳本	2025年	7月31日		1172980	1172980

製表

出納人員 郭怡君

會計人員

郭怡君

會計人員

郭怡君

機關長官

郭鴻博

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7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)	5,731,110	4,320	5,735,430	營養午餐 午餐費(主副食、人事費、設備維護修繕及保養、廚房耗材)	5,560,829	661,204	6,222,033	71%
政府補助收入	636,358	0	636,358		加菜金	0	0	0
經濟弱勢學生午餐費	2,908,189	0	2,908,189	燃料費(含水電費)	723,841	0	723,841	8%
其他補助	0	0	0	營養教育及其他支出、設備購置更新及新購等	7,564	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)	1,250,951	319,560	1,570,511	18%
社會捐款	0	0	0	補助	146,380	76,600	222,980	3%
專戶利息	8,434	0	8,434	以前年度結餘款	7,689,565	1,057,364	8,746,929	
生產利益孱餘標售及其他	4,215	0	4,215	合計	1,057,364			
其他收入	627,283	0	627,283	合計	1,057,364			
以前年度結餘款	9,915,589	4,320	9,919,909	本月支出合計	1,057,364			
合計	2,926,024	4,320	4,320	本學年午餐截至本月結存				768,677
午餐上月結存				以前年度結餘款結存數				404,303
				合計結餘				1,172,980

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：會計室 郭怡瑜

午餐出納：蔡素郭怡君

執行秘書：蔡素陳志宏

校長：郭鴻博