

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

114 年度 10 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_____

收入傳票第一號至第一號共 0 張

支出傳票第 5 號至第 10 號共 6 張

轉帳傳票第 0 號至第 0 號共 0 張

午餐會計

會計室 黃柏瑜

午餐執秘

教師兼午餐秘書 陳志宏

校長

鄭鴻博

屏東縣恆春鎮恆春國民小學114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10月

每人每月午餐費： 元

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)	77,320	0	77,320	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)	0	594,252	46%			
政府補助收入	144,760	0	144,760						加募金	0	0
經濟弱勢學生午餐費	0	0	0								
其他補助	0	0	0								
受供應學校交通運送費(外訂桶餐免填)	0	0	0								
社會捐款	0	0	0								
其他收入	專戶利息	0	0	燃料費(含水電費)	0	334,369	334,369	26%			
	生產利益廚餘標售及其他	0	0						0	76,351	6%
以前年度結餘款	以前年度結餘款	1,251,134	0	補助	0	149,075	149,075	12%			
									其他補助(代收轉付)	0	111,010
合計	1,473,214	0	1,473,214	合計	106,043	1,188,706	1,294,749				
午餐上月結存	1,367,171	本月收入合計	0	本月支出合計	1,188,706	本學年午餐截至本月結存		(931,967)			
				以前年度結餘款結存數				1,110,432			
				合計				178,465			

備註：.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。

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：

會計室黃柏瑜

午餐出納

教師兼出納郭怡君

執行秘書：

教師兼秘書陳志宏

校長

郭淑卿

114年10月 總明細帳

上月餘額

1,367,171

明細摘要	收入支出	二級用途	金額
支114年7、8月暑期便當	支出	其他補助(代收轉付)	-88,130
支114-1基燃費	支出	燃料、水電	-334,360
支114-1基燃費(補)	支出	燃料、水電	-9
支114年9月精進午餐62元方案	支出	其他補助(代收轉付)	-60,945
支114年9月營養午餐費	支出	午餐費	-594,252
支114-1中秋月餅禮盒(琪拉)	支出	以前年度結餘款	-23,000
支114-1中秋月餅禮盒(華珍)	支出	以前年度結餘款	-88,010

本月餘額

178,465

校長

鄭鴻博

總務

教師兼總務主任 龔朝琴

午餐出納

教師兼午餐出納 郭怡君

會計

會計室主任 黃柏瑜

午餐秘書

教師兼午餐秘書 陳志宏