

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

114 年度 11 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 4 號至第 5 號共 2 張

支出傳票第 11 號至第 12 號共 2 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

教學秘書 陳志宏

校長

郭清博

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11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	3,151,816	3,229,136	午餐費(主副食、人事費、設備維護修繕及保養、廚房耗材)	594,252	652,127	1,246,379	62%		
經濟弱勢學生午餐費	144,760	0	144,760		加菜金	0	0	0	0%	
其他補助	0	0	0			燃料費(含水電費)	334,369	0	334,369	17%
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	76,351	0	76,351
社會捐款	0	0	0	其他補助(代收轉付)	149,075			67,110	216,185	11%
專戶利息	0	0	0		以前年度結餘款	140,702		0	140,702	7%
生產利益廚餘標售及其他	0	0	0			合計	1,294,749	719,237	2,013,986	
以前年度結餘款	1,251,134	0	1,251,134	午餐上月結存		178,465	本月收入合計	3,151,816		
合計	1,473,214	3,151,816	4,625,030	本月支出合計	719,237	本學年午餐截至本月結存	1,500,612			
								以前年度結餘款結存數	1,110,432	
								合計	2,611,044	

附註：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。

114年11月 總明細帳

上月餘額

178,465

明細摘要	收入支出	二級用途	金額
學生、教職員午餐費	收入	實收午餐費	382,516
學生午餐費	收入	實收午餐費	2,769,300
114年10月精進午餐62元方案	支出	其他補助(代收轉付)	-67,110
114年10月營養午餐費	支出	午餐費	-652,127

本月餘額

2,611,044

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