

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

114 年度 12 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 13 號至第 17 號共 5 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

教師養陳志宏

校長

鄭鴻博

每人每月午餐費：元

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)	3,229,136	0	3,229,136	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)	1,246,379	599,820	1,846,199	68%			
	144,760	0	144,760			加菜金	0	0	0	0%		
	0	0	0				燃料費(含水電費)	334,369	0	334,369	12%	
	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	3%
	0	0	0						其他補助(代收轉付)	216,185	61,490	277,675
政府補助收入	0	0	0	維 支	補助	140,702	57,313	198,015	7%			
	0	0	0			以前年度結餘款	2,013,986	718,623	2,732,609			
	0	0	0				合計	718,623		839,302		
	0	0	0					午餐上月結存	1,053,119			
	0	0	0						1,892,421			
其他收入	0	0	0	以前年度結餘款	合計	4,625,030	0	4,625,030				
	0	0	0			午餐上月結存	2,611,044					
	0	0	0				合計	1,251,134				
	0	0	0					以前年度結餘款	1,053,119			
	0	0	0						1,892,421			

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)。

計畫在黃柏瑜

午餐會計室

午餐出納： 教師 郭怡君

執行秘書： 教師 蔡陳志宏

校長： 郭鴻博

114年12月 總明細帳

2,611,044

上月餘額

[illegible]

1,892,421

本月餘額

校長

鄭鴻博

總務

琴朝龍兼師教
琴朝龍兼師教
琴朝龍兼師教

午餐出納

郭怡君 兼納午餐

會計室主任 黃柏瑜

午餐秘書

宏志陳 兼書 師餐 教午