

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

115 年度 1 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張

支出傳票第號至第號共張

轉帳傳票第號至第號共張

午餐會計

會計室 黃柏瑜

午餐執秘

教師 陳志宏

校長

屏東縣恆春國民小學 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	147,312	3,376,448	午餐費(主副食、人事費、設備維護修繕及保養、廚房耗材)	1,846,199	1,226,635	3,072,834	72%	
政府補助收入	144,760	0	144,760	加菜金	0	0	0	0%	
經濟弱勢學生午餐費	0	442,570	442,570	燃料費(含水電費)	334,369	0	334,369	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	76,351	0	76,351	2%	
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)	277,675	302,775	580,450	14%	
社會捐款	0	0	0	補助	198,015	0	198,015	5%	
專戶利息	0	5,047	5,047	以前年度結餘款	2,732,609	1,529,410	4,262,019		
生產利益廚餘標售及其他	0	0	0	合計	1,529,410			(95,179)	
其他收入	0	0	0	合計	1,529,410			1,053,119	
以前年度結餘款	1,251,134	0	1,251,134	本月支出合計	1,529,410			957,940	
合計	4,625,030	594,929	5,219,959						
午餐上月結存	1,892,421	本月收入合計	594,929						

備註：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：教師兼郭怡君 執行秘書：教師兼陳志宏 校長：屏東縣恆春鎮恆春國民小學校長鄭鴻博

115年1月 總明細帳

1,892,421

上月餘額

明細摘要	收入支出	二級用途	金額
活存息	收入	專戶利息	5,047
偏鄉學校精進午餐方案	收入	其他補助	442,570
教職員工午餐費	收入	實收午餐費	147,312
114年12月營養午餐費	支出	午餐費	-707,595
114年12月精進午餐62元方案	支出	其他補助(代收轉付)	-73,175
115年1月精進午餐62元方案	支出	其他補助(代收轉付)	-53,600
115年1月營養午餐費	支出	午餐費	-519,040
114年8-12月熟食運輸費	支出	其他補助(代收轉付)	-176,000

957,940

本月餘額

校長

屏東縣麟鳳鄉
國民小學校長 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