

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

115 年度 4 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 8 號至第 8 號共 1 張

支出傳票第 27 號至第 30 號共 4 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

教務處陳志宏

校長

屏東縣恆春國民小學校長鄭鴻博

每人每月午餐費：元

收 入 部 份				支 出 部 份				百分比						
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)							
本月實收午餐費(共 人)	3,380,816	456,548	3,837,364	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)	3,201,724	706,127	3,907,851	69%					
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	442,570	557,520	1,000,090											
受供應學校交通運送費(外訂桶餐免填)	0	0	0											
政府補助收入	0	0	0											
其他收入	社會捐款	0	0	燃料費(含水電費)	622,486	0	622,486	11%						
	專戶利息	5,047	0						5,047	0	76,351	76,351	1%	
	生產利益賸餘標售及其他	0	0						0					749,808
	以前年度結餘款	1,251,134	0						1,251,134	補助	625,068	124,740	749,808	
以前年度結餘款	5,224,327	1,014,068	6,238,395	其他補助(代收轉付)	321,240	0	321,240	6%						
合計	377,458	本月收入合計	1,014,068	合計	4,846,869	830,867	5,677,736							
午餐上月結存				合計	830,867	本月午餐截至本月結存	(369,235)							
備註:				合計		以前年度結語款結存數	929,894							
				合計		合計	560,659							

1. 上述表格「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：主任 郭怡君 執行秘書 陳志宏 校長： 郭鴻博

115年4月 總明細帳

上月餘額

377,458

明細摘要	收入支出	二級用途	金額
115年2月經進午餐62元方案	支出	其他補助_代收轉付	-13,300
推動學校精進午餐方案(115年1-6月)	收入	其他補助	351,230
115年1-7月人力、運費、為運費	收入	其他補助	206,290
教職員、學生午餐費	收入	實收午餐費	456,548
115年3月營養午餐費	支出	午餐費	-706,127
115年3月經進午餐62元方案	支出	其他補助_代收轉付	-72,800
115年寒假經濟弱勢學生午餐費	支出	經濟弱勢學生午餐費	-38,640

本月餘額

560,659

校長

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