

屏東縣恆春國民小學

午餐帳戶收支憑證傳票封面

115 年度 5 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_____

收入傳票第號至第號共張

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

午餐執秘

校長

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)

115年5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)	3,837,364	2,629,198	6,466,562	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)	625,100	4,532,951	71%			
經濟弱勢學生午餐費	144,760	59,850	204,610						加菜金	0	0
政府補助收入	1,000,090	20,310	1,020,400								
其他補助_代收轉付											
受供應學校交通運送費(外訂桶餐免填)	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	10%			
	專戶利息	5,047	0						5,047		
	生產利益廚餘標售及其他	0	0						0		
以前年度結餘款	1,251,134	0	1,251,134	補助	749,808	64,185	813,993	13%			
合計	6,238,395	2,709,358	8,947,753	以前年度結餘款	321,240	0	321,240	5%			
午餐上月結存	560,659	本月收入合計	2,709,358	合計	5,677,736	689,285	6,367,021				
備註：				本月支出合計	689,285	本學年午餐截至本月結存	1,650,838				
						以前年度結語款結存數	929,894				
						合計	2,580,732				

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。

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5月 總明細帳

上月餘額

560,659

明細摘要	收入支出	二級用途	金額
教職員、學生午餐費	收入	實收午餐費	2,629,198
經濟弱勢午餐費	收入	經濟弱勢學生午餐費	59,850
推動偏鄉學校精進午餐費	收入	其他補助_代收轉付	20,310
115年4月營養午餐費	支出	午餐費	-625,100
支115/3精進午餐62元方案	支出	其他補助_代收轉付	-64,185

本月餘額

2,580,732

校長

屏東縣恆春鎮恆春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