

臺中市新社區新社國民小學 112 學年度午餐費收支結算表

月份	每人每月午餐費	收 入 部 份										支 出 部 份										
		上月結存	本月午餐費(扣未用餐退費)	午餐基本費	午餐燃料費	貧困學生午餐補助費等	水果補助	其他補助費	廚餘廢油等回收	其他收入(含利息)	合計	主食	菜金	食油	調味品	水果	人工	燃料費(水電)	設備購置及維修費	雜支(含其他)	本月結存	合計
八月	42(含學生補助5元)	2,570,165	-10,325	163,090	0	662,744	0	0	0	0	3,238,893	0	347,280	5,365	11,110	19,525	73,779	3,865	17,500	5,935	2,754,534	3,238,893
九月	42(含學生補助5元)	2,754,534	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754,534	0	0	0	0	0	15,090	0	14,000	44,039	2,681,405	2,754,534
十月	42(含學生補助5元)	2,681,405	-4,095	13,275	0	0	0	0	0	0	2,690,585	17,069	399,839	7,450	20,166	22,950	69,921	9,499	3,450	10,235	2,130,006	2,690,585
十一月	42(含學生補助5元)	2,130,006	0	1,907,059	0	0	0	0	0	0	4,037,065	15,422	345,775	6,690	14,300	20,360	66,693	76,732	0	10,295	3,480,798	4,037,065
十二月	42(含學生補助5元)	3,480,798	-5,355	22,191	0	39,816	0	0	353	0	3,537,803	0	395,910	8,320	20,705	22,895	77,593	8,596	0	10,950	2,992,834	3,537,803
一月	42(含學生補助5元)	2,992,834	-5,838	94	0	182,700	101,765	0	0	0	3,271,555	0	386,425	6,675	19,070	20,320	159,588	9,066	0	6,119	2,664,292	3,271,555
二月	42(含學生補助5元)	2,664,292	0	4,467	0	348,212	0	0	1,120	0	3,018,091	21,461	246,535	4,275	9,240	15,240	45,068	4,497	0	3,500	2,668,275	3,018,091
三月	42(含學生補助5元)	2,668,275	-6,825	13,453	0	0	0	0	0	0	2,674,903	0	189,788	4,615	8,892	10,160	45,476	4,840	28,590	9,414	2,373,128	2,674,903
四月	42(含學生補助5元)	2,373,128	-6,720	1,742,453	0	0	0	0	0	0	4,108,861	18,716	409,875	5,375	13,705	20,320	82,522	9,156	21,000	7,896	3,520,296	4,108,861
五月	42(含學生補助5元)										0											0
六月	42(含學生補助5元)										0											0
七月	42(含學生補助5元)										0											0
本年度		24,315,437	-39,158	3,719,301	0	1,233,472	101,765	0	1,120	353	29,332,290	72,668	2,721,427	48,765	117,188	151,770	635,730	126,251	84,540	108,383	25,265,568	29,332,290
備註	應付代收款-營養午餐費2,681,405元減暫付及待結轉帳項:午餐費用預借午餐零用金30,000元=銀行存款-午餐專戶2,651,405元(9月)																					

會計室 主任 陳春杏

出納 教師兼 劉立美

會計 主任 陳春杏

執行秘書 (午餐)

教師兼 曾竹晴

校長

臺中市新社區新社國民小學 校長 吳錦森

填表說明

- 一、本表應根據學校每月份學生收支午餐結算表填載，每月結存數應與現金出納結存數相符。
- 二、本表計三聯，甲聯作為計算底稿用，乙聯結正後留校查存，丙聯應於每年度結束後三日內報縣市政府教育局。
- 三、本年度總計欄收入部份之「上月結存」及「合格」支出部份之「本月結存」及「合格」，各月份之數字不得相加，其「上月結存」應填上年度之結存數，「本月結存」應填本年度最後月份之結存數，收入及支出部份之「合計」均應填的計算。
- 四、本年度各項收入及支出百分比應按合計數比例計算填列。
- 五、本表結正後應再計算一次以免筆誤。