

臺中市新社區新國民小學113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)	設備購置及維修等	雜支(含其他)	本月結存	合 計
八月	42(含學生補助5元)	2,922,141	-6,125	0	0	0	0	0	0	0	2,916,016	0	313,400	4,380	12,025	18,520	13,427	3,666	63,050	8,820	2,478,728	2,916,016
九月	42(含學生補助5元)	2,478,728	0	846	0	0	0	0	0	0	2,479,574	11,510	0	0	0	0	11,158	4,822	18,509	25,369	2,408,215	2,479,574
十月	42(含學生補助5元)	2,408,215		13,100							2,421,315	18,386	360,750	9,220	21,715	19,560	70,325	7,332		12,070	1,901,957	2,421,315
十一月	42(含學生補助5元)	1,901,957		1,851,432		31,542					3,784,931	17,240	330,523	8,120	16,012	24,400	83,075	38,613	16,800	16,848	3,233,300	3,784,931
十二月	42(含學生補助5元)	3,233,300	-44,835	20,984						313	3,209,762	8,072	348,840	6,805	19,240	19,520	110,919	42,397	0	3,157	2,650,812	3,209,762
一月	42(含學生補助5元)	2,650,812	-19,250						1,650		2,633,212	0	375,535	8,775	17,595	24,400	176,374	13,563	75,000	5,529	1,936,441	2,633,212
二月	42(含學生補助5元)	1,936,441	-4,130							2,436	1,934,747	0	224,650	5,920	7,570	14,640	13,481	0	14,000	9,153	1,645,333	1,934,747
三月	42(含學生補助5元)	1,645,333		20,160						1,692	1,667,185	0	216,620	7,020	15,795	14,550	48,675	8,019	0	6,365	1,350,141	1,667,185
四月	42(含學生補助5元)	1,350,141		1,652,835							3,008,976	22,970	352,305	5,705	18,800	19,390	84,256	11,125		8,686	2,485,739	3,008,976
五月	42(含學生補助5元)	2,485,739	-14,945	80,877							2,551,671	0	234,215	116,735	18,545	24,250	82,503	8,759	10,300	2,438	2,053,920	2,511,231
六月	42(含學生補助5元)										0										0	0
七月	42(含學生補助5元)										0										0	0
本年度																						
		23,012,807									26,607,389										22,144,592	22,144,592
備註	應付代收款-營養午餐費2,408,215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2,378,215元(9月)																					

會計室陳春杏

出納教師兼許富晶會計

會計室陳春杏

午餐秘書

校長

臺中市新社區新國民小學校長張仙怡

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報，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，乙聯繕正後留校查存，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、本表繕正後應再計算一次以免筆誤。