

臺中市新社區新社國民小學 114 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(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	保久乳	人工	燃料費(水電)	設備購置及維修費	雜支(含其他)	本月結存
八月	42(含學生補助5元)	2,305,330		0	0	0	0	0	0	2,305,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,305,330	2,305,330
九月	42(含學生補助5元)	2,305,330	-1,820	4,074						2,307,584	23,570						16,026		148,190	12,936	2,106,862	2,307,584
十月	42(含學生補助5元)	2,106,862		1,640,769						3,747,631	0	335,596	7,890	22,774	22,750	0	16,579	0	10,100	3,331,942	3,747,631	
十一月	42(含學生補助5元)	3,331,942		9,682						3,341,624		320,625	8,560	19,520	18,200	146,596	36,157	3,500	30,994	2,757,472	3,341,624	
十二月	42(含學生補助5元)	2,757,472	-18,830	109,228					849	2,848,719	0	293,780	6,145	16,440	18,210	10,080	81,457	0	0	3,083	2,419,524	2,848,719
一月	42(含學生補助5元)	2,419,524	-6,680	1,786			5,474	2,130		2,422,234	23,570	355,495	4,830	16,345	22,800	10,120	101,147	23,326	15,860	36,835	1,811,906	2,422,234
二月	42(含學生補助5元)									0											0	0
三月	42(含學生補助5元)									0											0	0
四月	42(含學生補助5元)									0											0	0
五月	42(含學生補助5元)									0											0	0
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		15,226,460								16,973,122											14,733,036	14,733,036

備註 應付代收款-營養午餐費2,106,862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2,076,862元

會計室 製表 任陳春杏

出納

教師兼 出納組長 劉立美 會計

會計室 主任 陳春杏

午餐秘書

李蕙玲

校長

臺中市新社區新社國民小學校長 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。