

臺中市豐原區葫蘆墩國民小學 114學年度第1學期營養午餐專戶收支結算表

月份	收入部分						支出部分							本月結存
	上月結存	本月收入	教職員餐費	轉入生收費	其他收入利息	合計	廠商123年級餐費付款	廠商456年級餐費付款	教職員餐費	教職員退費	學生退費	雜支	合計	
114年9月	33,561					33,561							-	33,561
114年10月	33,561	5,891,850	25,080			5,950,491							-	5,950,491
114年11月	5,950,491		23,760			5,974,251	1,214,200	1,223,100	48,840		4,800		2,490,940	3,483,311
114年12月	3,483,311		20,900		5,013	3,509,224	591,100	595,700	20,460	440	6,100		1,213,800	2,295,424
115年1月	2,295,424		38,885	200		2,334,509	619,800	629,850	21,835		900		1,272,385	1,062,124
115年2月	1,062,124					1,062,124	469,500	477,100	17,050		450		964,100	98,024
總計		5,891,850	108,625	200	5,013		2,894,600	2,925,750	108,185	440	12,250	-		

備註

114.12.21午餐專戶利息收入為5013元，與114年7月帳戶結存33561元，合計38574元。

帳戶餘額98024元-38574元=59450元，59450元為114年11月12日颱風假1日退費，預計於114學年度第2學期註冊繳費單抵扣1日餐費。

註1.收入及支出明細項目請各校依實際供餐型態情況填寫。

註2.欄位請自行增加或刪減。

註3.此表供各校參酌使用，可合併原有表單。

註4.依學校衛生法第23條之3，高級中等以下學校辦理午餐應成立專戶，其收支帳務處理，依會計法及相關規定辦理，收支明細應至少於每學期結束後二個月內公告之。

承辦

幹事吳佳馨

單位主管

教師兼
總務主任雷曉青

會計

會計華秋滿

校長

臺中市豐原區
葫蘆墩國小校長盧詩青