

臺中市北區立人國民小學113學年度第一學期(113/08-114/01)營養午餐專戶收支結算表(外訂團膳)

月份	收入部分								支出部分			本月結存
	上月結存	午餐收費-一般(一學期兩次)	午餐收費-補繳(含教職員)	貧困學生午餐補助費(教儲戶)	健康飲食材料費	幼兒園代收及弱勢午餐補助	其他收入利息	合計	支付團膳廠商午餐費	午餐退費	合計	
8	242,350							242,350	-	1,961	1,961	240,389
9	240,389							240,389		2,832	2,832	237,557
10	237,557	2,196,355						2,433,912		7,650	7,650	2,426,262
11	2,426,262							2,426,262	1,706,470	3,740	1,710,210	716,052
12	716,052	1,069,195				926,350	2509	2,714,106	878,655	8,585	887,240	1,826,866
114/01	1,826,866		1,100					1,827,966	929,570	14,020	943,590	884,376
小計		3,265,550	-	-	-	926,350	2,509	8,057,019	3,514,695	38,788	3,553,483	

備註
 1.收費部分包含國小部及幼兒園之金額總計。
 2.支付團膳廠商費用皆為上個月的餐費，因收費期程影響，113年11月出帳為113年8~10月餐費，114年1月份出帳款項將於下期(114/2月份)方能計入。
 3.午餐退費含學生及教職員申請退費，按月結算

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。

製表

出納組長

總務主任

會計稽核

校長

幹事高荳庭

114.2.5

教師兼蔡蕙如
出納組長

114.2.05

教師兼楊淑琦
總務主任

會計室廖敏惠

臺中市北區立人國民小學校長廖子成