

臺中市立清海國民中學 112學年度第一學期 營養午餐專戶 (L10180) 收支結算表 113/03/21製表

| 月份     | 收入部分   |           |       |         |           | 支出部分      |          |       |         |                         |        | 本月結存    |
|--------|--|-----------|-------|---------|-----------|-----------|----------|-------|---------|-------------------------|--------|---------|
|        | 上月結存   | 教職員生午餐費收入 | 其他收入  | 備註      | 合計        | 教職員生午餐費支出 | 教職員生午餐退費 | 午餐設備費 | 其他支出    | 備註                      | 合計     |         |
| 112/09 | 742,516  | 30,450    |       |         | 772,966   |           |          |       |         |                         | 0      | 772,966 |
| 112/10 | 772,966  | 82,050    |       |         | 855,016   | 25,492    |          |       | 4,245   | 支班級塑膠餐盒/HACCP預評諮詢費      | 29,737 | 825,279 |
| 112/11 | 825,279  | 195,795   |       |         | 1,021,074 | 99,589    |          |       |         |                         | 99,589 | 921,485 |
| 112/12 | 921,485  |           | 2,868 | 利息2868元 | 924,353   | 66,168    | 1,525    |       | -356    | 收回畢旅溢付款                 | 67,337 | 857,016 |
| 113/01 | 857,016  |           |       |         | 857,016   | 65,431    |          |       |         |                         | 65,431 | 791,585 |
| 113/02 | 791,585  |           |       |         | 791,585   | 43,825    |          | 3,251 |         | 午餐設備費3,251元轉至專戶(L10181) | 47,076 | 744,509 |
| 小計     |  | 308,295   | 2,868 |         |           | 300,505   | 1,525    | 3,251 | 3,889   |                         |        |         |
| 上學期結存  | 742,516  |           |       |         |           | 本學期結存     |          |       | 744,509 |                         |        |         |
| 備註     | 本學期之結存含112年10月6日(五)教職員生營養午餐費2,780元整(保留至下學期，以減收112-2之1餐營養午餐費形式退費) |           |       |         |           |           |          |       |         |                         |        |         |

註1. 收入及支出明細項目請各校依實際供餐型態填填。

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

處室主管

主計人員

校長

