

# 臺南市山上區山上國民小學營養午餐

## 代辦經費、代收款、保管款收支月報表

機關代號：00620

單位：新台幣元

中華民國 104 年 7 月份(截至 104/07/31 止)

會計科目	截至上月底止 收入累計數	本月收入	截至本月止 收入累計數	截至上月底止 支出累計數	本月支出	截至本月止 支出累計數	截至本月止 收支結存數	備註
午餐費	792,010	0	792,010	675	0	675	791,335	
補助費	143,819	0	143,819	0	0	0	143,819	
其他收入	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	
利息收入	258	0	258	0	0	0	258	
主食	0	0	0	24,315	0	24,315	-24,315	
菜金	0	3,640	3,640	451,232	57,033	508,265	-504,625	
食油	0	0	0	6,380	0	6,380	-6,380	
調味品	3,770	0	3,770	26,000	0	26,000	-22,230	
人工	0	0	0	213,250	49,282	262,532	-262,532	
燃料費(支)	0	0	0	44,069	1,414	45,483	-45,483	
維護設備費	0	0	0	5,900	0	5,900	-5,900	
雜支	0	0	0	7,445	3,665	11,110	-11,110	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	1,308,421	3,640	1,312,061	779,266	111,394	890,660	421,401	貸餘
總 計	1,308,421	3,640	1,312,061	779,266	111,394	890,660	421,401	