

## 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

中華民國 104 年 6 月份(截至 104/06/30 止)

單位：新台幣元

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	694,996	97,014	792,010	450	225	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	0	258	258	0	0	0	258	
主食	0	0	0	24,315	0	24,315	-24,315	
菜金	0	0	0	377,917	73,315	451,232	-451,232	
食油	0	0	0	6,380	0	6,380	-6,380	
調味品	3,770	0	3,770	18,190	7,810	26,000	-22,230	
人工	0	0	0	178,052	35,198	213,250	-213,250	
燃料費(支)	0	0	0	42,170	1,899	44,069	-44,069	
維護設備費	0	0	0	3,400	2,500	5,900	-5,900	
雜支	0	0	0	7,445	0	7,445	-7,445	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	1,211,149	97,272	1,308,421	658,319	120,947	779,266	529,155	貸餘
總計	1,211,149	97,272	1,308,421	658,319	120,947	779,266	529,155	