

# 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 5 月份(截至 104/05/31 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	534,445	160,551	694,996	450	0	450	694,546	
補助費	128,319	15,500	143,819	0	0	0	143,819	
其他收入	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	
主食	0	0	0	14,697	9,618	24,315	-24,315	
菜金	0	0	0	266,294	111,623	377,917	-377,917	
食油	0	0	0	6,380	0	6,380	-6,380	
調味品	3,770	0	3,770	15,020	3,170	18,190	-14,420	
人工	0	0	0	178,052	0	178,052	-178,052	
燃料費(支)	0	0	0	38,182	3,988	42,170	-42,170	
維護設備費	0	0	0	3,400	0	3,400	-3,400	
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	1,035,098	176,051	1,211,149	529,920	128,399	658,319	552,830	貸餘
總 計	1,035,098	176,051	1,211,149	529,920	128,399	658,319	552,830	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：

電話 06-5781203分機82

電子信箱：huifan1965@tn.edu.tw

地址：臺南市山上區南洲里42號