

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 4 月份(截至 104/04/30 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	418,611	115,834	534,445	84	366	450	533,995	
補助費	20,280	108,039	128,319	0	0	0	128,319	
其他收入	55,000	10,000	65,000	0	0	0	65,000	
主食	0	0	0	14,697	0	14,697	-14,697	
菜金	0	0	0	189,584	76,710	266,294	-266,294	
食油	0	0	0	0	6,380	6,380	-6,380	
調味品	3,770	0	3,770	11,160	3,860	15,020	-11,250	
人工	0	0	0	109,256	68,796	178,052	-178,052	
燃料費(支)	0	0	0	19,561	18,621	38,182	-38,182	
維護設備費	0	0	0	2,400	1,000	3,400	-3,400	
雜支	0	0	0	4,435	3,010	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	801,225	233,873	1,035,098	351,177	178,743	529,920	505,178	貸餘
總計	801,225	233,873	1,035,098	351,177	178,743	529,920	505,178	

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