

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 3 月份(截至 104/03/31 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	311,113	107,498	418,611	84	0	84	418,527	
補助費	20,280	0	20,280	0	0	0	20,280	
其他收入	42,400	12,600	55,000	0	0	0	55,000	
主食	0	0	0	7,852	6,845	14,697	-14,697	
菜金	0	0	0	115,782	73,802	189,584	-189,584	
調味品	0	3,770	3,770	0	11,160	11,160	-7,390	
人工	0	0	0	93,852	15,404	109,256	-109,256	
燃料費(支)	0	0	0	15,311	4,250	19,561	-19,561	
維護設備費	0	0	0	2,400	0	2,400	-2,400	
雜支	0	0	0	3,935	500	4,435	-4,435	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	677,357	123,868	801,225	239,216	111,961	351,177	450,048	貸餘
總計	677,357	123,868	801,225	239,216	111,961	351,177	450,048	

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