

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 2 月份(截至 104/02/28 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	0	311,113	0	84	84	311,029	
補助費	0	20,280	20,280	0	0	0	20,280	
其他收入	42,400	0	42,400	0	0	0	42,400	
主食	0	0	0	0	7,852	7,852	-7,852	
菜金	0	0	0	88,085	27,697	115,782	-115,782	
人工	0	0	0	35,454	58,398	93,852	-93,852	
燃料費(支)	0	0	0	2,099	13,212	15,311	-15,311	
維護設備費	0	0	0	2,400	0	2,400	-2,400	
雜支	0	0	0	3,935	0	3,935	-3,935	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	657,077	20,280	677,357	131,973	107,243	239,216	438,141	貸餘
總 計	657,077	20,280	677,357	131,973	107,243	239,216	438,141	

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