

# 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 1 月份(截至 104/01/31 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	0	311,113	311,113	0	0	0	311,113	
其他收入	0	42,400	42,400	0	0	0	42,400	
菜金	0	0	0	0	88,085	88,085	-88,085	
人工	0	0	0	0	35,454	35,454	-35,454	
燃料費(支)	0	0	0	0	2,099	2,099	-2,099	
維護設備費	0	0	0	0	2,400	2,400	-2,400	
雜支	0	0	0	0	3,935	3,935	-3,935	
退休預備金	0	303,564	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	0	657,077	657,077	0	131,973	131,973	525,104	貸餘
總 計	0	657,077	657,077	0	131,973	131,973	525,104	

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