

## 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 9 月份(截至 104/09/30 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	792,010	0	792,010	675	0	675	791,335	
補助費	293,819	0	293,819	0	0	0	293,819	
其他收入	65,000	15,600	80,600	0	0	0	80,600	
利息收入	258	0	258	0	0	0	258	
主食	0	0	0	24,315	14,157	38,472	-38,472	
菜金	3,640	0	3,640	508,265	91,497	599,762	-596,122	
食油	0	0	0	6,380	0	6,380	-6,380	
調味品	3,770	0	3,770	26,000	7,525	33,525	-29,755	
人工	0	0	0	262,532	3,200	265,732	-265,732	
燃料費(支)	0	0	0	48,754	15,070	63,824	-63,824	
維護設備費	0	0	0	5,900	0	5,900	-5,900	
雜支	0	0	0	11,287	3,006	14,293	-14,293	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	1,462,061	15,600	1,477,661	894,108	134,455	1,028,563	449,098	貸餘
總計	1,462,061	15,600	1,477,661	894,108	134,455	1,028,563	449,098	