

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 8 月份(截至 104/08/31 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	143,819	150,000	293,819	0	0	0	293,819	
其他收入	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	
利息收入	258	0	258	0	0	0	258	
主食	0	0	0	24,315	0	24,315	-24,315	
菜金	3,640	0	3,640	508,265	0	508,265	-504,625	
食油	0	0	0	6,380	0	6,380	-6,380	
調味品	3,770	0	3,770	26,000	0	26,000	-22,230	
人工	0	0	0	262,532	0	262,532	-262,532	
燃料費(支)	0	0	0	45,483	3,271	48,754	-48,754	
維護設備費	0	0	0	5,900	0	5,900	-5,900	
雜支	0	0	0	11,110	177	11,287	-11,287	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	1,312,061	150,000	1,462,061	890,660	3,448	894,108	567,953	貸餘
總計	1,312,061	150,000	1,462,061	890,660	3,448	894,108	567,953	