

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 10 月份(截至 104/10/31 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	792,010	289,453	1,081,463	675	0	675	1,080,788	
補助費	293,819	0	293,819	0	0	0	293,819	
其他收入	80,600	0	80,600	0	0	0	80,600	
利息收入	258	0	258	0	0	0	258	
主食	0	0	0	38,472	10,101	48,573	-48,573	
菜金	3,640	0	3,640	599,762	45,321	645,083	-641,443	
食油	0	0	0	6,380	5,980	12,360	-12,360	
調味品	3,770	0	3,770	33,525	1,940	35,465	-31,695	
人工	0	0	0	265,732	38,525	304,257	-304,257	
燃料費(支)	0	0	0	63,824	1,248	65,072	-65,072	
維護設備費	0	0	0	5,900	12,200	18,100	-18,100	
雜支	0	0	0	14,293	4,900	19,193	-19,193	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	1,477,661	289,453	1,767,114	1,028,563	120,215	1,148,778	618,336	貸餘
總計	1,477,661	289,453	1,767,114	1,028,563	120,215	1,148,778	618,336	