

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 11 月份(截至 104/11/30 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	1,081,463	115,974	1,197,437	675	0	675	1,196,762	
補助費	293,819	123,640	417,459	0	0	0	417,459	
其他收入	80,600	10,000	90,600	0	0	0	90,600	
利息收入	258	0	258	0	0	0	258	
主食	0	0	0	48,573	7,431	56,004	-56,004	
菜金	3,640	0	3,640	645,083	129,160	774,243	-770,603	
食油	0	0	0	12,360	0	12,360	-12,360	
調味品	3,770	0	3,770	35,465	4,935	40,400	-36,630	
人工	0	0	0	304,257	37,086	341,343	-341,343	
燃料費(支)	0	0	0	65,072	16,761	81,833	-81,833	
維護設備費	0	0	0	18,100	0	18,100	-18,100	
雜支	0	0	0	19,193	1,400	20,593	-20,593	
退休預備金	303,564	0	303,564	0	0	0	303,564	
代辦經費合計	1,767,114	249,614	2,016,728	1,148,778	196,773	1,345,551	671,177	貸餘
總計	1,767,114	249,614	2,016,728	1,148,778	196,773	1,345,551	671,177	