

臺南市立山上國民中學

代辦經費、代收款、保管款收支月報表

機關代號 078
單位：新台幣元

中華民國 104 年 1 月份(截至 2015/1/31 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	127,146	127,146	0	0	0	127,146	
主食	0	0	0	0	6,045	6,045	-6,045	
菜金	0	0	0	0	29,519	29,519	-29,519	
食油	0	0	0	0	3,190	3,190	-3,190	
調味品	0	0	0	0	2,386	2,386	-2,386	
人工	0	0	0	0	20,816	20,816	-20,816	
燃料費(支)	0	0	0	0	4,560	4,560	-4,560	
維護設備費	0	0	0	0	9,030	9,030	-9,030	
雜支	0	0	0	0	1,200	1,200	-1,200	
代辦經費合計	0	127,146	127,146	0	76,746	76,746	50,400	貸餘
總 計	0	127,146	127,146	0	76,746	76,746	50,400	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：

電話 06-5781023

電子信箱：hua7510@ebas.gov.tw

地址：743臺南縣山上鄉山上村130號