

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

中華民國 104 年 2 月份(截至 2015/2/28 止)

機關代號 078
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	127,146	0	127,146	0	0	0	127,146	
補助費	0	31,960	31,960	0	0	0	31,960	
主食	0	0	0	6,045	23,052	29,097	-29,097	
菜金	0	0	0	29,519	53,711	83,230	-83,230	
食油	0	0	0	3,190	0	3,190	-3,190	
調味品	0	0	0	2,386	1,537	3,923	-3,923	
人工	0	0	0	20,816	0	20,816	-20,816	
燃料費(支)	0	0	0	4,560	0	4,560	-4,560	
維護設備費	0	0	0	9,030	0	9,030	-9,030	
雜支	0	0	0	1,200	0	1,200	-1,200	
代辦經費合計	127,146	31,960	159,106	76,746	78,300	155,046	4,060	貸餘
總 計	127,146	31,960	159,106	76,746	78,300	155,046	4,060	

製表：

主辦出納：

主辦會計：

機關長官：

電話 06-5781023

電子信箱：hua7510@ehas.gov.tw

地址：743臺南縣山上鄉山上村130號