

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 9 月份(截至 2015/9/30 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	341,646	9,075	350,721	0	0	0	350,721	
補助費	327,999	0	327,999	0	0	0	327,999	
其他收入	120	0	120	0	0	0	120	
利息收入	42	0	42	0	0	0	42	
主食	0	0	0	50,062	0	50,062	-50,062	
菜金	0	0	0	308,777	33,432	342,209	-342,209	
食油	0	0	0	3,190	9,188	12,378	-12,378	
調味品	0	0	0	13,137	1,280	14,417	-14,417	
人工	950	0	950	103,491	4,900	108,391	-107,441	
燃料費(文)	0	0	0	21,680	0	21,680	-21,680	
維護設備費	0	0	0	9,030	0	9,030	-9,030	
雜支	0	0	0	3,389	786	4,175	-4,175	
代辦經費合計	670,757	9,075	679,832	512,756	49,586	562,342	117,490	貸餘
總計	670,757	9,075	679,832	512,756	49,586	562,342	117,490	

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