

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 11 月份(截至 2015/11/30 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	359,656	9,750	369,406	0	0	0	369,406	
補助費	364,469	0	364,469	0	19,970	19,970	344,499	
其他收入	120	30,000	30,120	0	0	0	30,120	
利息收入	42	0	42	0	0	0	42	
主食	0	0	0	55,964	5,052	61,016	-61,016	
菜金	0	0	0	411,530	11,003	422,533	-422,533	
食油	0	0	0	12,378	0	12,378	-12,378	
調味品	0	0	0	15,962	0	15,962	-15,962	
人工	950	0	950	127,182	0	127,182	-126,232	
燃料費(支)	0	0	0	24,360	2,760	27,120	-27,120	
維護設備費	0	0	0	9,030	0	9,030	-9,030	
雜支	0	0	0	4,190	550	4,740	-4,740	
代辦經費合計	725,237	39,750	764,987	660,596	39,335	699,931	65,056	貸餘
總 計	725,237	39,750	764,987	660,596	39,335	699,931	65,056	

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