

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 8 月份(截至 2015/8/31 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	341,646	0	341,646	0	0	0	341,646	
補助費	177,999	150,000	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	0	308,777	-308,777	
食油	0	0	0	3,190	0	3,190	-3,190	
調味品	0	0	0	13,137	0	13,137	-13,137	
人工	950	0	950	103,491	0	103,491	-102,541	
燃料費(支)	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	0	3,389	-3,389	
代辦經費合計	520,757	150,000	670,757	512,756	0	512,756	158,001	貸餘
總計	520,757	150,000	670,757	512,756	0	512,756	158,001	

製表：

主辦會計：

主辦出納：

機關長官：

地址：743臺南縣山上鄉山上村130號

電子信箱：hua7510@ebas.gov.tw

電話 06-5781023