

台北市士林區平等國民小學

支出科目分攤表

114 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

所屬年度月份：114 年度 10 月			總金額：1,344		
科 目			金 額	說 明	備 註
編 號	計畫名稱	用途別 科目名稱			
1	1315-暫付及 待結轉帳項	JD0048 - 中央 三章一 Q 獎勵 金 (學輔處)	880	114 年 10 月營養 午餐有機米一批 (中央補助)	-01359 -01362 -01361
2	532 國民小學教育 53221015 使用有機 食材計畫	74Y-其他補 貼、獎勵、慰 問、照護與救 濟	152	114 年 10 月營養 午餐有機米一批 (教育局補助)	
3	2123-應付代收款	KD0011-營養 午餐	312	114 年 10 月營養 午餐有機米一批 (團膳退款負擔)	
合 計			1,344		

附註：

1. 本表由承辦單位人員依據相關支出科目分攤支付款項填列，備註欄有關原始憑證黏附之冊數及號數由會計單位人員填列。
2. 機關在不抵觸本要點規定前提下，得依其業務特性及實際需要，酌予調整本表格式使用。

承辦人員

護理師賴貞吟

業務主管

教師兼學輔主任陳佑名

會計主任

會計室主任陳志遠

校長

台北市士林區平等國民小學校長賴婷妤

學校應付帳款明細表

類別：有機食米

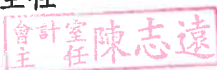
114/10/01 至 114/10/31

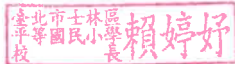
供應單位：臺北農產運銷股份有限公司

需求日期	配送地點	品項	教職 人數	教職 克數	學生 人數	學生 克數	訂購 重量(kg)	單價	金額
114/10/07	統鮮-葫蘆國小	有機米	15	71	40	71	4	84.0	336
114/10/14	統鮮-葫蘆國小	有機米	15	71	40	71	4	84.0	336
114/10/21	統鮮-葫蘆國小	有機米	15	71	40	71	4	84.0	336
114/10/28	統鮮-葫蘆國小	有機米	15	71	40	71	4	84.0	336
合計			60		160		16		1,344

承辦人 

總務處 

會計主任 

校長 

承辦單位主管



- 備註：1. 本表一式二份，學校留存二份，一份請款，一份承辦人留參。
（如國小共同供應附設幼兒園，本表一式三份，學校留存二份，幼兒園留存一份）
2. 訂餐人數依前週星期四確認之人數為準，如遇風災停課延後當週供餐時，仍依據此人數結報請款。
（若屬臨時突發狀況於前週五調整訂單者，請於該週訂購人數旁加註(*)標記）
3. 本表訂購重量以四捨五入至整數計算。
4. 本表應併同團膳廠商收受臺北農產運銷(股)公司資料保留五年備查。

學校應付帳款明細表

第 1 頁 / 共 1 頁

類別:有機蔬菜/菇類

114/10/01 至 114/10/31

供應單位:臺北農產運銷股份有限公司

需求日期	配送地點	品項	訂購 人數	每人 重量(g)	訂購 重量(kg)	單價	金額
114/10/02	統鮮-葫蘆國小	小白菜	60	63	4	85.0	340
114/10/07	統鮮-葫蘆國小	黑葉白菜	60	60	4	85.0	340
114/10/09	統鮮-葫蘆國小	白松菜	60	60	4	85.0	340
114/10/13	統鮮-葫蘆國小	味美菜	60	60	4	85.0	340
114/10/14	統鮮-葫蘆國小	荷葉白菜	60	60	4	85.0	340
114/10/16	統鮮-葫蘆國小	青松菜	60	60	4	85.0	340
114/10/20	統鮮-葫蘆國小	有機金針菇	60	11	1	85.0	85
114/10/20	統鮮-葫蘆國小	小白菜	60	60	4	85.0	340
114/10/21	統鮮-葫蘆國小	小松菜	60	60	4	85.0	340
114/10/23	統鮮-葫蘆國小	山菠菜	60	60	4	85.0	340
114/10/27	統鮮-葫蘆國小	油江菜	60	60	4	85.0	340
114/10/28	統鮮-葫蘆國小	薤菜	60	60	4	85.0	340
114/10/30	統鮮-葫蘆國小	高麗菜	60	60	4	85.0	340
合計			780		49		4,165

承辦人 護理師賴貞吟

總務處

教師兼
總務主任蘇明順

會計主任

校長

會計室
主任陳志遠臺北市士林區
平等國民小學
校長賴婷好

承辦單位主管

教師兼
學輔主任陳佑名

備註:1. 本表一式二份,學校留存二份,一份請款,一份承辦人留參。

(如國小共同供應附設幼兒園,本表一式三份,學校留存二份,幼兒園留存一份)

2. 訂餐人數依前週星期四確認之人數為準,如遇風災停課延後當週供餐時,仍依據此人數結報請款。

(若屬臨時突發狀況於前週五調整訂單者,請於該週訂購人數旁加註(*)標記)

3. 本表訂購重量以四捨五入至整數計算。

4. 本表應併同團膳廠商收受臺北農產運銷(股)公司資料保留五年備查。

支出科目分攤表

8:50:54

單位：新台幣元

114/10/01 至 114/10/31

供應單位：臺北農產運銷股份有限公司

所屬年度月份：

總金額：

編號	需求日期	品項	教職員 人數	教職員 克數	學生 人數	學生 克數	每公斤 單價	學校 應付	中央補助 科目：暫付及 待結轉帳 項/應付代收 款	團膳負擔 科目：應付 代收款	教育局補助 科目：國民教 育業務計 畫74Y補助
1	114/10/07	有機米	15	71	40	71	84	336	220	78	38
2	114/10/14	有機米	15	71	40	71	84	336	220	78	38
3	114/10/21	有機米	15	71	40	71	84	336	220	78	38
4	114/10/28	有機米	15	71	40	71	84	336	220	78	38
合計								1,344	880	312	152

承辦人 護理師賴貞吟

總務處 教師兼總務主任蘇明順

會計主任

校長

會計室主任陳志遠

臺北市士林區平等國民小學 賴婷好

承辦單位主管

教師兼學輔主任陳佑名

備註：

1. 此表為供應學校午餐週 1次有機米案核銷用。本表一式二份，學校留存一份，一份請款，一份承辦人留存。
(如國小共同供應附設幼兒園，本表一式三份，學校留存二份，幼兒園留存一份)
2. 訂餐人數依前週星期四確認之人數為準，如遇風災停課延後當週供餐時，仍依據此人數結報請款。
(若屬臨時突發狀況於前週五調整訂單者，請於該週訂購人數旁加註(*)標記)
3. 食用總公斤數:教職員工人數乘教職員工食用克數小計四捨五入取公斤數加上學生人數乘學生食用克數小計四捨五入取公斤數。
4. 學校應付金額計價方式:每一需求日食用總公斤數乘每公斤84元計價。總金額以四捨五入至整數計算。
5. 中央補助來源為三章一Q獎勵金，計價方式:依學生加教職員訂購人數乘每人補助4元。
6. 團膳負擔金額計價方式:每一需求日食用總公斤數乘每公斤公糧白米價19.6元計價。
(請各校依實際團膳負擔金額計算)
7. 教育局補助款來源為74Y有機蔬菜補助款，金額計價方式：學校應付金額扣除中央補助款及團膳應負擔白米費用所得之餘數。總金額以四捨五入至 整數計算。
8. 此表僅依供應學校實際食用有機米訂量試算，各供應學校可視實際需求自行調整，如上報核銷資料與本表之差異，由學校自行負責。

學校應付帳款明細表

類別：有機食米 114/10/01 至 114/10/31

供應單位：臺北農產運銷股份有限公司			教職	教職	學生	學生	訂購		
需求日期	配送地點	品項	人數	克數	人數	克數	重量(kg)	單價	金額
114/10/07	統鮮-葫蘆國小	有機米	0	0	9	71	1	84.0	84
114/10/14	統鮮-葫蘆國小	有機米	0	0	8	71	1	84.0	84
合計			0		17		2		168
承辦人		總務處	會計主任		校長				

承辦單位主管

- 備註：1. 本表一式二份，學校留存二份，一份請款，一份承辦人留參。
(如國小共同供應附設幼兒園，本表一式三份，學校留存二份，幼兒園留存一份)
2. 訂餐人數依前週星期四確認之人數為準，如遇風災停課延後當週供餐時，仍依據此人數結報請款。
(若屬臨時突發狀況於前週五調整訂單者，請於該週訂購人數旁加註(*)標記)
3. 本表訂購重量以四捨五入至整數計算。
4. 本表應併同團膳廠商收受臺北農產運銷(股)公司資料保留五年備查。

支出科目分攤表

單位：新台幣元

114/10/01 至 114/10/31

供應單位：臺北農產運銷股份有限公司

所屬年度月份：

總金額：

編號	需求日期	品項	教職員 人數	教職員 克數	學生 人數	學生 克數	每公斤 單價	學校 應付	中央補貼	團膳負擔	教育局補助
									科目：暫付及 待結轉帳 項/應付代收 款	科目：應付 代收款	科目：國民教 育業務計 畫74Y補助
1	114/10/07	有機米	0	0	9	71	84	84	36	20	28
2	114/10/14	有機米	0	0	8	71	84	84	32	20	32
合計								168	68	40	60

承辦人

總務處

會計主任

校長

承辦單位主管

備註：

1. 此表為供應學校午餐週 1次有機米案核銷用。本表一式二份，學校留存一份，一份請款，一份承辦人留存。
(如國小共同供應附設幼兒園，本表一式三份，學校留存二份，幼兒園留存一份)
2. 訂餐人數依前週星期四確認之人數為準，如遇風災停課延後當週供餐時，仍依據此人數結報請款。
(若屬臨時突發狀況於前週五調整訂單者，請於該週訂購人數旁加註(*)標記)
3. 食用總公斤數:教職員工人數乘教職員工食用克數小計四捨五入取公斤數加上學生人數乘學生食用克數小計四捨五入取公斤數。
4. 學校應付金額計價方式:每一需求日食用總公斤數乘每公斤84元計價。總金額以四捨五入至整數計算。
5. 中央補助來源為三章一Q獎勵金，計價方式:依學生加教職員訂購人數乘每人補助4元。
6. 團膳負擔金額計價方式:每一需求日食用總公斤數乘每公斤公糧白米價19.6元計價。
(請各校依實際團膳負擔金額計算)
7. 教育局補助款來源為74Y有機蔬菜補助款，金額計價方式：學校應付金額扣除中央補助款及團膳應負擔白米費用所得之餘數。總金額以四捨五入至 整數計算。
8. 此表僅依供應學校實際食用有機米訂量試算，各供應學校可視實際需求自行調整，如上報核銷資料與本表之差異，由學校自行負責。

臺北市士林區平等國小營養午餐每日吃餐人數

no	日期	星期	1甲	2甲	3甲	4甲	5甲	6甲	幼兒園	行政	合計
1	10月1日	三	6	6	11	6	12	7	8	8	64
2	10月2日	四	6	6	12	7	12	7	8	7	65
3	10月3日	五	6	7	11	7	12	7	8	8	66
4	10月7日	二	6	7	12	7	12	7	8	8	67
5	10月8日	三	6	7	12	6	11	6	8	8	64
6	10月9日	四	6	7	12	7	12	7	0	7	58
7	10月13日	一	6	7	12	7	12	7	8	7	66
8	10月14日	二	6	7	12	7	12	7	8	8	67
9	10月15日	三	6	7	12	6	12	7	8	7	65
10	10月16日	四	6	7	12	7	12	7	8	7	66
11	10月17日	五	6	7	12	7	12	0	8	8	60
12	10月20日	一	6	7	12	7	12	6	8	7	65
腦-13	10月21日	三	0	0	0	0	0	0	0	0	0
腦-14	10月22日	三	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	10月23日	四	5	7	11	7	12	7	8	7	64
14	10月27日	一	6	7	10	7	12	6	8	7	63
15	10月28日	二	6	7	10	7	12	7	8	8	65
16	10月29日	三	6	7	11	6	12	7	8	8	65
17	10月30日	四	6	7	11	7	12	7	8	7	65
18	10月31日	五	6	7	11	7	12	7	8	8	66
	週三日數	4									
	用餐天數	18	18	18	18	18	18	17	17	18	18
合計餐數			107	124	206	122	215	116	136	135	1,161
原應收費			1,170	0	2,060	2,340	2,340	0	6,630	0	14,560
合計金額			6,955	8,060	13,390	7,930	13,975	7,540	8,840	8,775	75,465
實收金額			5,785	8,060	11,310	5,590	11,635	7,540	2,210	8,775	60,905
設備維護費			754.0								754.0
營養教育費			755.0								755.0
公糧水(國小)			312.0								312.0
公糧水(幼兒園)			40.0								40.0
實付虧損											73,604
總驗費			1,450	14天							20,300

士林區平等國小供餐廠商送餐簽到表 114 年 10 月

	日 期	抵達時間	離校時間	簽 名	備 註
W三	10 / 1	11 : 40	13 : 10	潘建豐	
	10 / 2	11 : 46	13 : 07	潘建豐	
	10 / 3	11 : 47	13 : 15	潘建豐	
	10 / 7	11 : 45	13 : 15	潘建豐	
W三	10 / 8	11 : 46	13 : 15	潘建豐	
	10 / 9	11 : 45	13 : 05	潘建豐	
	10 / 13	11 : 46	13 : 13	潘建豐	
	10 / 14	11 : 40	13 : 20	潘建豐	
W三	10 / 15	11 : 45	13 : 15	潘建豐	
	10 / 16	11 : 47	13 : 07	潘建豐	
	10 / 17	11 : 43	13 : 08	潘建豐	
	10 / 20	11 : 47	13 : 02	潘建豐	
	10 / 23	11 : 45	13 : 10	潘建豐	
	10 / 27	11 : 42	13 : 08	潘建豐	
	10 / 28	11 : 49	13 : 06	潘建豐	
W三	10 / 29	11 : 45	13 : 08	潘建豐	
	10 / 30	11 : 50	13 : 10	潘建豐	
	10 / 31	11 : 45	13 : 13	潘建豐	
	/	:	:		
	/	:	:		
	/	:	:		
	/	:	:		
	/	:	:		
	/	:	:		
	/	:	:		
	/	:	:		

午餐執行秘書

學輔主任

校 長

護理師賴貞吟

教師兼學輔主任陳佑名

士林區平等國民小學 校長 賴婷妤

