

114-2學期午餐費經費核銷明細(學生)

費用	收費	2-3月	4月	5月	6月	合計	實際四聯單繳現金
四聯單		363120	261240	265560	267900	1157820	
月費						0	
捐贈款						0	
加餐				780		780	101轉入生
退餐		6780	1980	2520	8820	20100	
合計						1138500	

同I4

0

	2-3月	4月	5月	6月	合計
(1)每月給主計帳目	356340	259260	263820	259080	1138500
(2)每月給廠商費用	349213	254075	258544	253898	1115730
(3)提撥營養教育 及設備維修	7127	5185	5276	5182	22770
(2)+(3)合計	356340	259260	263820	259080	1138500
收支差額	0	0	0	0	

114-2學期午餐費經費核銷明細(學生)：收(1138500)-支(1138500)=0

114學年度第2學期午餐費經費核銷明細(教職員)

費用	收費	2-3月	4月	5月	6月	合計	實際四聯單 繳現金	同I4
教職員每月薪資深扣款		44160	31200	33360	33720	142440		0
外聘老師等收現		6720	5160	5760	6060	23700		
公托收現		3540	2520	2460		8520		
捐贈款						0		
加餐			8040			8040		
退餐					120	120		
合計						182580		

4月：12位實習老師7920，501代課老師：120

	2-3月	4月	5月	6月	合計
(1)每月給主計帳目	54420	46920	41580	39660	182580
(2)每月給廠商費用	53332	45982	40748	38867	178928
(3)提撥營養教育 及設備維修	1088	938	832	793	3652
(2)+(3)合計	54420	46920	41580	39660	182580
收支差額	0	0	0	0	

114學年度第2學期午餐費經費核銷明細(教職員)：收(152580)-支(152580)=0

台北市士林區文昌國民小學營養午餐 勞務結算驗收檢核表 115年02-03月

項次	履約管理項目	頻率	執行情形 (請勾選)	每月查驗金額																																															
1	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">午餐費用(每餐60元)</td> </tr> <tr> <td>有機米費用(2-3月)</td><td>3528</td><td>元</td><td>(學生實支費用需扣除有機米費用)</td> </tr> <tr> <td>1. 教職員餐數</td><td>907</td><td>餐</td><td>應付費用 54,420 元 實支費用 53,332 元</td> </tr> <tr> <td>2. 學生餐數</td><td>5939</td><td>餐</td><td>應付費用 356,340 元 實支費用 345,685 元</td> </tr> <tr> <td>3. 補助款餐數 (安心就學)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>4. 補助款餐數 (會計師公會)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>5. 應付代收款(課後照顧班)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>6. 應付代收款(桌球隊)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>7. 合計</td><td>6846</td><td>餐</td><td>應付費用 410,760 元 實支費用 399,017 元</td> </tr> </table>	午餐費用(每餐60元)				有機米費用(2-3月)	3528	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)	1. 教職員餐數	907	餐	應付費用 54,420 元 實支費用 53,332 元	2. 學生餐數	5939	餐	應付費用 356,340 元 實支費用 345,685 元	3. 補助款餐數 (安心就學)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	4. 補助款餐數 (會計師公會)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	5. 應付代收款(課後照顧班)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	6. 應付代收款(桌球隊)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	7. 合計	6846	餐	應付費用 410,760 元 實支費用 399,017 元	每個月	<table border="1"> <tr> <td> 結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用) </td><td>504,800</td><td>元</td> </tr> <tr> <td>1. 午餐餐數</td><td>6,846</td><td>餐</td> </tr> <tr> <td>2. 午餐費用</td><td>410,760</td><td>元</td> </tr> <tr> <td>3. 三章一Q</td><td>94,040</td><td>元</td> </tr> </table>	結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)	504,800	元	1. 午餐餐數	6,846	餐	2. 午餐費用	410,760	元	3. 三章一Q	94,040	元
午餐費用(每餐60元)																																																			
有機米費用(2-3月)	3528	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)																																																
1. 教職員餐數	907	餐	應付費用 54,420 元 實支費用 53,332 元																																																
2. 學生餐數	5939	餐	應付費用 356,340 元 實支費用 345,685 元																																																
3. 補助款餐數 (安心就學)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																
4. 補助款餐數 (會計師公會)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																
5. 應付代收款(課後照顧班)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																
6. 應付代收款(桌球隊)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																
7. 合計	6846	餐	應付費用 410,760 元 實支費用 399,017 元																																																
結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)	504,800	元																																																	
1. 午餐餐數	6,846	餐																																																	
2. 午餐費用	410,760	元																																																	
3. 三章一Q	94,040	元																																																	
2	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">三章一Q費用(每人補助一餐10元)</td> </tr> <tr> <td>學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)</td><td>9404</td><td>餐</td><td>應付費用 94,040</td> </tr> </table>	三章一Q費用(每人補助一餐10元)				學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	9404	餐	應付費用 94,040																																										
三章一Q費用(每人補助一餐10元)																																																			
學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	9404	餐	應付費用 94,040																																																
3	記點罰款	每個月	☒ 無 ☐ 有(學期末請附繳款書影本)																																																
4	上述待改善情形是否有未完成事項?	每個月	☐ 是 ☒ 否,如「是」,請說明:																																																
5	是否同意驗收	每個月	☒ 同意 ☐ 不同意																																																

午餐業務承辦人 **劉聰美** 單位主管 **邱仁偉** 總務主任

會計主任 **邱玉** 校長

教務主任 **張伯謙**

- 只要填上紅框數字,黑框會自動帶入公式
- 「實支費用」為「應付費用」扣除午餐「設備維護費」及「營養教育費」2%費用 公式:實支費用=應付費用*0.98。
- 廠商應付「有機米費用」由「學生午餐實支費用」項扣除。
- 請確認每筆資料的正確性,以利總體驗收之核對。

台北市士林區文昌國民小學營養午餐 勞務結算驗收檢核表 115年04月

項次	履約管理項目	頻率	執行情形 (請勾選)	每月查驗金額																																																																																													
1	<table border="1"> <tr> <td colspan="8">午餐費用(每餐60元)</td> </tr> <tr> <td>有機米費用(4月)</td><td>2509</td><td>元</td><td colspan="5">(學生實支費用需扣除有機米費用)</td> </tr> <tr> <td>1.教職員餐數</td><td>782</td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>46,920</td><td>元</td><td>實支費用</td><td>45,982</td><td>元</td> </tr> <tr> <td>2.學生餐數</td><td>4321</td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>259,260</td><td>元</td><td>實支費用</td><td>251,566</td><td>元</td> </tr> <tr> <td>3.補助款餐數 (安心就學)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>-</td><td>元</td><td>實支費用</td><td></td><td>元</td> </tr> <tr> <td>4.補助款餐數 (會計師公會)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>-</td><td>元</td><td>實支費用</td><td></td><td>元</td> </tr> <tr> <td>5.應付代收款(課後照顧班)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>-</td><td>元</td><td>實支費用</td><td></td><td>元</td> </tr> <tr> <td>6.應付代收款(桌球隊)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>-</td><td>元</td><td>實支費用</td><td></td><td>元</td> </tr> <tr> <td>7.合計</td><td>5103</td><td>餐</td><td>應付費用</td><td>306,180</td><td>元</td><td>實支費用</td><td>297,548</td><td>元</td> </tr> </table>	午餐費用(每餐60元)								有機米費用(4月)	2509	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)					1.教職員餐數	782	餐	應付費用	46,920	元	實支費用	45,982	元	2.學生餐數	4321	餐	應付費用	259,260	元	實支費用	251,566	元	3.補助款餐數 (安心就學)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元	4.補助款餐數 (會計師公會)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元	5.應付代收款(課後照顧班)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元	6.應付代收款(桌球隊)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元	7.合計	5103	餐	應付費用	306,180	元	實支費用	297,548	元	每個月	<table border="1"> <tr> <td> 結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用) </td><td>379,310</td><td>元</td> </tr> <tr> <td>1.午餐餐數</td><td>5,103</td><td>餐</td> </tr> <tr> <td>2.午餐費用</td><td>306,180</td><td>元</td> </tr> <tr> <td>3.三章一Q</td><td>7,313</td><td>餐</td> </tr> <tr> <td></td><td>73,130</td><td>元</td> </tr> </table>	結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)	379,310	元	1.午餐餐數	5,103	餐	2.午餐費用	306,180	元	3.三章一Q	7,313	餐		73,130	元
午餐費用(每餐60元)																																																																																																	
有機米費用(4月)	2509	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)																																																																																														
1.教職員餐數	782	餐	應付費用	46,920	元	實支費用	45,982	元																																																																																									
2.學生餐數	4321	餐	應付費用	259,260	元	實支費用	251,566	元																																																																																									
3.補助款餐數 (安心就學)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元																																																																																									
4.補助款餐數 (會計師公會)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元																																																																																									
5.應付代收款(課後照顧班)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元																																																																																									
6.應付代收款(桌球隊)		餐	應付費用	-	元	實支費用		元																																																																																									
7.合計	5103	餐	應付費用	306,180	元	實支費用	297,548	元																																																																																									
結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)	379,310	元																																																																																															
1.午餐餐數	5,103	餐																																																																																															
2.午餐費用	306,180	元																																																																																															
3.三章一Q	7,313	餐																																																																																															
	73,130	元																																																																																															
2	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">三章一Q費用(每人補助一餐10元)</td> </tr> <tr> <td>學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)</td><td>7313</td><td>餐</td><td>應付費用 73,130</td> </tr> </table>	三章一Q費用(每人補助一餐10元)				學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	7313	餐	應付費用 73,130																																																																																								
三章一Q費用(每人補助一餐10元)																																																																																																	
學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	7313	餐	應付費用 73,130																																																																																														
3	記點罰款	每個月	☒ 無 ☐ 有(學期末請附繳款書影本)																																																																																														
4	上述待改善情形是否有未完成事項?	每個月	☐ 是 ☒ 否,如「是」,請說明:																																																																																														
5	是否同意驗收	每個月	☒ 同意 ☐ 不同意																																																																																														

午餐業務承辦人

劉聰美

單位主管

邱仁傳

總務主任

會計主任

邱玉

校長

張伯謙

1.只要填上紅框數字,黑框會自動帶入公式

2.「實支費用」為「應付費用」扣除午餐「設備維護費」及「營養教育費」2%費用,公式:實支費用=應付費用*0.98。

3.廠商應付「有機米費用」由「學生午餐實支費用」項扣除。

4.請確認每筆資料的正確性,以利總體驗收之核對。

台北市士林區文昌國民小學營養午餐 勞務結算驗收檢核表 115年05月

項次	履約管理項目	頻率	執行情形 (請勾選)	每月查驗金額																																																																															
1	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">午餐費用(每餐60元)</td> </tr> <tr> <td>有機米費用(4月)</td><td>2411</td><td>元</td><td>(學生實支費用需扣除有機米費用)</td> </tr> <tr> <td>1. 教職員餐數</td><td>693</td><td>餐</td><td>應付費用 41,580 元 實支費用 40,748 元</td> </tr> <tr> <td>2. 學生餐數</td><td>4397</td><td>餐</td><td>應付費用 263,820 元 實支費用 256,133 元</td> </tr> <tr> <td>3. 補助款餐數 (安心就學)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>4. 補助款餐數 (會計師公會)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>5. 應付代收款(課後照顧班)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>6. 應付代收款(桌球隊)</td><td></td><td>餐</td><td>應付費用 - 元 實支費用 - 元</td> </tr> <tr> <td>7. 合計</td><td>5090</td><td>餐</td><td>應付費用 305,400 元 實支費用 296,881 元</td> </tr> </table>	午餐費用(每餐60元)				有機米費用(4月)	2411	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)	1. 教職員餐數	693	餐	應付費用 41,580 元 實支費用 40,748 元	2. 學生餐數	4397	餐	應付費用 263,820 元 實支費用 256,133 元	3. 補助款餐數 (安心就學)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	4. 補助款餐數 (會計師公會)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	5. 應付代收款(課後照顧班)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	6. 應付代收款(桌球隊)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元	7. 合計	5090	餐	應付費用 305,400 元 實支費用 296,881 元	每個月	<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)</td> <td>377,870</td> <td>元</td> </tr> </table> </td> <td>1. 午餐餐數</td> <td>5,090</td> <td>餐</td> </tr> <tr> <td>2. 午餐費用</td> <td>305,400</td> <td>元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 三章一Q</td> <td>72,470</td> <td>元</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>2</td><td> <table border="1"> <tr> <td colspan="4">三章一Q費用(每人補助一餐10元)</td> </tr> <tr> <td>學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)</td> <td>7247</td> <td>餐</td> <td>應付費用 72,470</td> </tr> </table> </td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>記點罰款</td><td>每個月</td><td>☐無 ☐有(學期末請附繳款書影本)</td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>上述待改善情形是否有未完成事項?</td><td>每個月</td><td>☐是 ☐否,如「是」,請說明:</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>是否同意驗收</td><td>每個月</td><td>☐同意 ☐不同意</td><td></td></tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)</td> <td>377,870</td> <td>元</td> </tr> </table> </td> <td>1. 午餐餐數</td> <td>5,090</td> <td>餐</td> </tr> <tr> <td>2. 午餐費用</td> <td>305,400</td> <td>元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 三章一Q</td> <td>72,470</td> <td>元</td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)</td> <td>377,870</td> <td>元</td> </tr> </table>	結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)		377,870	元	1. 午餐餐數	5,090	餐	2. 午餐費用	305,400	元		3. 三章一Q	72,470	元		2	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">三章一Q費用(每人補助一餐10元)</td> </tr> <tr> <td>學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)</td> <td>7247</td> <td>餐</td> <td>應付費用 72,470</td> </tr> </table>	三章一Q費用(每人補助一餐10元)				學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	7247	餐	應付費用 72,470			3	記點罰款	每個月	☐ 無 ☐ 有(學期末請附繳款書影本)		4	上述待改善情形是否有未完成事項?	每個月	☐ 是 ☐ 否,如「是」,請說明:		5	是否同意驗收	每個月	☐ 同意 ☐ 不同意	
午餐費用(每餐60元)																																																																																			
有機米費用(4月)	2411	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)																																																																																
1. 教職員餐數	693	餐	應付費用 41,580 元 實支費用 40,748 元																																																																																
2. 學生餐數	4397	餐	應付費用 263,820 元 實支費用 256,133 元																																																																																
3. 補助款餐數 (安心就學)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																																																
4. 補助款餐數 (會計師公會)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																																																
5. 應付代收款(課後照顧班)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																																																
6. 應付代收款(桌球隊)		餐	應付費用 - 元 實支費用 - 元																																																																																
7. 合計	5090	餐	應付費用 305,400 元 實支費用 296,881 元																																																																																
<table border="1"> <tr> <td> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)</td> <td>377,870</td> <td>元</td> </tr> </table> </td> <td>1. 午餐餐數</td> <td>5,090</td> <td>餐</td> </tr> <tr> <td>2. 午餐費用</td> <td>305,400</td> <td>元</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 三章一Q</td> <td>72,470</td> <td>元</td> <td></td> </tr> </table>	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)</td> <td>377,870</td> <td>元</td> </tr> </table>	結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)		377,870	元	1. 午餐餐數	5,090	餐	2. 午餐費用	305,400	元		3. 三章一Q	72,470	元																																																																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)</td> <td>377,870</td> <td>元</td> </tr> </table>	結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)		377,870	元	1. 午餐餐數	5,090	餐																																																																												
結算總金額 (午餐費用+三章一Q費用)		377,870	元																																																																																
2. 午餐費用	305,400	元																																																																																	
3. 三章一Q	72,470	元																																																																																	
2	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">三章一Q費用(每人補助一餐10元)</td> </tr> <tr> <td>學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)</td> <td>7247</td> <td>餐</td> <td>應付費用 72,470</td> </tr> </table>	三章一Q費用(每人補助一餐10元)				學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	7247	餐	應付費用 72,470																																																																										
三章一Q費用(每人補助一餐10元)																																																																																			
學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	7247	餐	應付費用 72,470																																																																																
3	記點罰款	每個月	☐ 無 ☐ 有(學期末請附繳款書影本)																																																																																
4	上述待改善情形是否有未完成事項?	每個月	☐ 是 ☐ 否,如「是」,請說明:																																																																																
5	是否同意驗收	每個月	☐ 同意 ☐ 不同意																																																																																

午餐業務承辦人:

營養師劉聰美

單位主管:

邱仁偉

總務主任:

邱仁偉

會計主任:

邱玉

校長:

張伯謙

1. 只要填上紅框數字,黑框會自動帶入公式

2. 「實支費用」為「應付費用」扣除午餐「設備維護費」及「營養教育費」2%費用,公式:實支費用=應付費用*0.98。

3. 廠商應付「有機米費用」由「學生午餐實支費用」項扣除。

4. 請確認每筆資料的正確性,以利總體驗收之核對。

台北市士林區文昌國民小學營養午餐 勞務結算驗收檢核表 115年06月

項次	履約管理項目								頻率	執行情形 (請勾選)	每月查驗金額			
1	午餐費用(每餐60元)								每個月		結算總金額 (午餐費用+三章-Q費用)		939,390	元
	有機米費用(4月)	2176	元	(學生實支費用需扣除有機米費用)										
	1.教職員餐數	661	餐	應付費用	39,660	元	實支費用	38,867			元			
	2.學生餐數	4318	餐	應付費用	259,080	元	實支費用	251,722			元			
	3.補助款餐數 (安心就學)	2290	餐	應付費用	137,400	元	實支費用	134,648			元	1.午餐餐數	14,502	餐
	4.補助款餐數 (會計師公會)	145	餐	應付費用	8,700	元	實支費用	8,526			元	2.午餐費用	870,120	元
	5.應付代收款(課後照顧班)	6307	餐	應付費用	378,420	元	實支費用	370,852			元			
	6.應付代收款(桌球隊)	781	餐	應付費用	46,860	元	實支費用	45,922			元			
	7.合計	14502	餐	應付費用	870,120	元	實支費用	850,537			元			
2	三章-Q費用(每人補助一餐10元)												3.三章-Q	6,927
	學生+教職員餐數 (扣除素食學生+素食教職員人數)	6927	餐	應付費用	69,270						69,270	元		
3	記點罰款								每個月	☒ 無 ☐ 有(學期末請附繳款書影本)				
4	上述待改善情形是否有未完成事項?								每個月	☐ 是 ☒ 否,如「是」,請說明:				
5	是否同意驗收								每個月	☒ 同意 ☐ 不同意				

午餐業務承辦人: **劉聰美** 單位主管: **邱仁偉** 總務主任: **邱仁偉** 會計主任: **邱玉** 校長: **楊雅婷**

1. 只要填上紅框數字,黑框會自動帶入公式。
 2. 「實支費用」為「應付費用」扣除午餐「設備維護費」及「營養教育費」2%費用,公式:實支費用=應付費用*0.98。
 3. 廠商應付「有機米費用」由「學生午餐實支費用」項扣除。
 4. 請確認每筆資料的正確性,以利總體驗收之核對。