

學校代號：31311

冊號：16-258

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

會 計 月 報

中華民國111年度7月份

主辦會計人員

會計員林嘯天

基金主持人

羅浮國小李忠孝
校長

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

目 次

中華民國111年度7月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁 至 第 1 頁
--------------------	---------------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁 至 第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3 頁 至 第 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 頁 至 第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁 至 第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁 至 第 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11 頁 至 第 12 頁
二、銀行存款一縣市存款調節表.....	第 13 頁 至 第 13 頁
三、桃園市政府111年度歲入（收入）對帳單.....	第 14 頁 至 第 14 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 15 頁 至 第 15 頁
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 16 頁 至 第 24 頁
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 25 頁 至 第 26 頁
七、軟體增減結存表.....	第 27 頁 至 第 27 頁
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 28 頁 至 第 29 頁
九、保管品餘額月報表.....	第 頁 至 第 頁
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 30 頁 至 第 30 頁
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 31 頁 至 第 36 頁
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 37 頁 至 第 38 頁
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 39 頁 至 第 41 頁

註、市府000.00.00府財務字第0000000000號同意備查函~註銷台銀桃園分行保管品專戶(帳號00000)（年中註銷）

註、縣府100.09.16府主管字第1000371817號函轉行政院主計處處會字第1000005798號函~過渡性帳戶

（薪資轉存戶、註冊費暫收帳戶）收支妥為會計帳務表達。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	34,320,000	5,233,309	3,745,000	1,488,309	39.74	31,214,320	29,564,000	1,650,320	5.58
財產收入	45	2,000					2,955	1,000	1,955	195.50
利息收入	454	2,000					2,955	1,000	1,955	195.50
政府撥入收入	46	33,881,000	5,103,709	3,745,000	1,358,709	36.28	31,052,265	29,345,000	1,707,265	5.82
公庫撥款收入	462	33,881,000	5,103,709	3,745,000	1,358,709	36.28	30,703,709	29,345,000	1,358,709	4.63
政府其他撥入收入	46Y						348,556		348,556	
教學收入	4S	437,000	129,600		129,600		129,600	218,000	-88,400	-40.55
學雜費收入	4S1	437,000	129,600		129,600		129,600	218,000	-88,400	-40.55
其他收入	4Y						29,500		29,500	
雜項收入	4YY						29,500		29,500	
基金用途	5	37,320,000	2,350,611	3,745,000	-1,394,389	-37.23	22,223,762	29,564,000	-7,340,238	-24.83
國民教育計畫	53	36,192,000	2,350,611	3,245,000	-894,389	-27.56	22,045,295	28,436,000	-6,390,705	-22.47
國民小學教育	532	36,192,000	2,350,611	3,245,000	-894,389	-27.56	22,045,295	28,436,000	-6,390,705	-22.47
建築及設備計畫	5M	1,128,000		500,000	-500,000	-100.00	178,467	1,128,000	-949,533	-84.18
其他設備	5M4	1,128,000		500,000	-500,000	-100.00	178,467	1,128,000	-949,533	-84.18
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	2,882,698		2,882,698		8,990,558		8,990,558	
期初基金餘額	71	12,139,741					8,160,340	12,139,741	-3,979,401	-32.78
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,139,741					17,150,898	12,139,741	5,011,157	41.28

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,350,611	3,245,000	-894,389	-27.56
		累計數				22,045,295	28,436,000	-6,390,705	-22.47
建築及設備計畫		本月數				0	500,000	-500,000	-100.00
		累計數				178,467	1,128,000	-949,533	-84.18

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-3

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	72,455,130	32,709,084	1,130,470	1,655,071	-1,012,493	40,233,938
非理財目的之長期投資						
土地	75,900					75,900
土地改良物	2,438,006	2,395,852				42,154
房屋及建築	59,058,792	23,788,079				35,270,713
機械及設備	4,965,065	2,833,126	1,051,330	1,485,824	-871,377	2,568,822
交通及運輸設備	3,838,025	2,526,879		20,265	-20,062	1,310,943
雜項設備	2,063,783	1,165,148	79,140	148,982	-121,054	949,847
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

- 註：1.機械及設備：增加數：新增伺服器、打孔機、個人電腦等1,051,330元，減少數：抽水馬達、水塔、太陽光電模板組等轉出至羅浮高中1,485,824元。
2.交通及運輸設備：減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。
3.雜項設備：增加數：新增投影機、防潮櫃等79,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。
4.說明：1,655,071元(減少數)加-1,012,493元(累計折舊金額)減13,136元(提列折舊金額)=629,442(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	15,559					15,559

- 註： 1.機械及設備：增加數：新增伺服器、打孔機、個人電腦等1,051,330元，減少數：抽水馬達、水塔、太陽光電模板組等轉出至羅浮高中1,485,824元。
 2.交通及運輸設備：減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。
 3.雜項設備：增加數：新增投影機、防潮櫃等79,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。
 4.說明：1,655,071元(減少數)加-1,012,493元(累計折舊金額)減13,136元(提列折舊金額)=629,442(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	72,455,130	1,130,470	1,655,071	71,930,529		952,003
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	75,900			75,900		
土地改良物	2,438,006			2,438,006		
房屋及建築	59,058,792			59,058,792		
機械及設備	4,965,065	1,051,330	1,485,824	4,530,571		872,863
交通及運輸設備	3,838,025		20,265	3,817,760		
雜項設備	2,063,783	79,140	148,982	1,993,941		79,140
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	15,559			15,559		
權利						
發展中之無形資產						

1. 機械及設備：增加數：新增伺服器、打孔機、個人電腦等1,051,330元，減少數：抽水馬達、水塔、太陽光電模板組等轉出至羅浮高中1,485,824元。

2. 交通及運輸設備：減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。

3. 雜項設備：增加數：新增投影機、防潮櫃等79,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。

4. 說明：1,655,071元(減少數)加-1,012,493元(累計折舊金額)減13,136元(提列折舊金額)=629,442(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 7 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 機械及設備：增加數：新增伺服器、打孔機、個人電腦等1,051,330元，減少數：抽水馬達、水塔、太陽光電模板組等轉出至羅浮高中1,485,824元。

2. 交通及運輸設備：減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。

3. 雜項設備：增加數：新增投影機、防潮櫃等79,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。

4. 說明：1,655,071元(減少數)加-1,012,493元(累計折舊金額)減13,136元(提列折舊金額)=629,442(財產損失)。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		624,000			624,000	624,000	178,467		178,467	28.60	-445,533	-71.40		
機械及設備		624,000			624,000	624,000	178,467		178,467	28.60	-445,533	-71.40		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		504,000			504,000	504,000					-504,000	-100.00		
雜項設備		504,000			504,000	504,000					-504,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		1,128,000			1,128,000	1,128,000	178,467		178,467	15.82	-949,533	-84.18		

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	82,639,312	100.00	負 債	2	25,254,476	30.56
流動資產	11	33,222,177	40.20	流動負債	21	15,046,953	18.21
現金	1101	31,201,253	37.76	應付款項	2102	15,046,953	18.21
銀行存款	110102	31,171,253	37.72	應付代收款	210203	15,046,953	18.21
公庫存款	110102-1	15,759,379	19.07	其他負債	28	10,207,523	12.35
零用金專戶	110102-2	1,361,519	1.65	什項負債	2801	10,207,523	12.35
保管款專戶	110102-3	14,050,355	17.00	存入保證金	280104	1,024,326	1.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	10,000	0.01
預付款項	1108	2,020,924	2.45	保證金	280104-Y	873,226	1.06
預付費用	110804	2,020,924	2.45	保固金	280104-Z	141,100	0.17
預付費用-預算外	110804-2	2,020,924	2.45	應付代管資產	280107	9,183,197	11.11
固定資產	14	40,218,379	48.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	75,900	0.09	淨資產	3	57,384,836	69.44
土地	140101	75,900	0.09	淨資產	31	57,384,836	69.44
土地改良物	1402	42,154	0.05	淨資產	3101	57,384,836	69.44
土地改良物	140201	2,438,006	2.95	累積餘額	310101	47,906,386	57.97

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數765,966元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,432,930元。
- (3)110年度固定資產餘額轉入數39,730,487元及無形資產餘額轉入數15,559元。
- (4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)110年暫收及待結轉帳項38,556元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,395,852	-2.90	本期賸餘	310102	9,478,450	11.47
房屋建築及設備	1404	35,270,713	42.68	合計：		82,639,312	
房屋建築及設備	140401	59,058,792	71.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,788,079	-28.79				
機械及設備	1405	2,568,822	3.11				
機械及設備	140501	4,530,571	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,961,749	-2.37				
交通及運輸設備	1406	1,310,943	1.59				
交通及運輸設備	140601	3,817,760	4.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,506,817	-3.03				
雜項設備	1407	949,847	1.15				
雜項設備	140701	1,993,941	2.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,044,094	-1.26				
無形資產	16	15,559	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數765,966元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,432,930元。
- (3)110年度固定資產餘額轉入數39,730,487元及無形資產餘額轉入數15,559元。
- (4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)110年暫收及待結轉帳項38,556元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	15,559	0.02				
電腦軟體	160102	15,559	0.02				
其他資產	18	9,183,197	11.11				
什項資產	1801	9,183,197	11.11				
代管資產	180106	9,183,197	11.11				
代管-土地	180106-1	9,183,197	11.11				
合計：		82,639,312					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數765,966元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,432,930元。
- (3)110年度固定資產餘額轉入數39,730,487元及無形資產餘額轉入數15,559元。
- (4)110年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)110年暫收及待結轉帳項38,556元(因110年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,248,309	32,166,323
財產收益	15,000	954,958
財產孳息收入		2,955
財產交易利益		355,430
其他財產收入	15,000	596,573
政府撥入收入	5,103,709	31,052,265
公庫撥款收入	5,103,709	30,703,709
政府其他撥入收入		348,556
教學收入	129,600	129,600
學雜費收入	129,600	129,600
其他收入		29,500
雜項收入		29,500
支出	2,350,611	22,687,873
人事支出	1,844,115	19,134,848
人事支出	1,844,115	19,134,848
業務支出	337,441	2,309,070
業務支出	337,441	2,309,070
財產損失		629,442
財產交易損失		629,442
折舊、折耗及攤銷		13,136
固定資產折舊		13,136
其他支出	169,055	601,377
其他支出	169,055	601,377

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,897,698	9,478,450
期初淨資產		47,906,386
解繳公庫		
期末淨資產		57,384,836

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	31,214,320	952,003	32,166,323	收入
財產收入	2,955	952,003	954,958	財產收益
政府撥入收入	31,052,265		31,052,265	政府撥入收入
教學收入	129,600		129,600	教學收入
其他收入	29,500		29,500	其他收入
基金用途	22,223,762	464,111	22,687,873	支出
用人費用	19,134,848		19,134,848	人事支出
服務費用	2,019,600	289,470	2,309,070	業務支出
材料及用品費	238,284	-238,284		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	31,186	-31,186		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		629,442	629,442	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	178,467	-178,467		
		13,136	13,136	折舊、折耗及攤銷
其他	601,377		601,377	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,990,558	487,892	9,478,450	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,160,340	39,746,046	47,906,386	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,150,898	40,233,938	57,384,836	期末淨資產

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 基金來源調整數952,003元，係機械及設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數289,470元，係預算項目之「材料及用品費」、「租金、償債、利息及相關手續費」及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」重分類為會計科目之「業務支出」。
 3. 調整數629,442元，係機械及設備、交通及運輸設備與雜項設備等固定資產交易損失。
 4. 調整數178,467元，係配合會計法刪除第29條規定，將預算內新增固定資產和無形資產列入平衡表。
 5. 調整數13,136元，係固定資產之折舊。
 6. 調整數39,746,046元，係配合會計法刪除第29條規定，將上年度財產價值承轉至本年度。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
15,759,379	15,759,379	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年7月1日 至 111年7月31日

印表日期： 2022/08/03

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
羅浮國民小學 基金31311	111	地方教育發展 基金	(A1)羅浮國民小學基金收入	111/ 7/ 1	1,813,236	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年度用人費用不足撥補數(羅浮國民小學基金)
				111/ 7/ 1	3,290,473	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年7-9月所需經費(羅浮國民小學基金)
				111/ 7/14	112,000	110學年度第2學期幼兒園學費上繳(羅浮國民小學基金)
				111/ 7/14	17,600	110學年度第2學期幼兒園雜費上繳(羅浮國民小學基金)
				小計	5,233,309	
				合計 預算數	31,146,264	
羅浮國民小學 基金31311	111	地方教育發展 基金	(A2)羅浮國民小學基金支出 收回	111/ 7/14	28,000	110學年度調整教師授課節數及導師費特別教育班(支出收回111年人事費)(羅浮國民小學基金)
				小計	28,000	
				合計	29,900	
				預算數		
羅浮國民小學 基金31311	111	地方教育發展 基金	(A3)羅浮國民小學基金收回 以前年度支出	合計 預算數	29,500	
羅浮國民小學 基金31311	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	31,205,664	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	5,261,309	
				收入合計 預算	31,205,664	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
111/07/01-111/07/31

31311 桃園市復興區羅浮國民小學

列印日期：111/08/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11153131103	地方教育發展基金					上期結餘		33,377,285	21,007,100	12,370,185
11153131103	地方教育發展基金	111/07/01	13874110907735		3,290,473	收入數		36,667,758	21,007,100	15,660,658
11153131103	地方教育發展基金	111/07/01	13874710910188		1,813,236	收入數		38,480,994	21,007,100	17,473,894
11153131103	地方教育發展基金	111/07/04	00070	0700821		支付數	239,287	38,480,994	21,246,387	17,234,607
11153131103	地方教育發展基金	111/07/04	00071	0700822		支付數	167,546	38,480,994	21,413,933	17,067,061
11153131103	地方教育發展基金	111/07/04	00072	0700823		支付數	12,000	38,480,994	21,425,933	17,055,061
11153131103	地方教育發展基金	111/07/04	00073	0700824		支付數	17,781	38,480,994	21,443,714	17,037,280
11153131103	地方教育發展基金	111/07/14	13874910915671		112,000	收入數		38,592,994	21,443,714	17,149,280
11153131103	地方教育發展基金	111/07/14	13877010915674		17,600	收入數		38,610,594	21,443,714	17,166,880
11153131103	地方教育發展基金	111/07/14	13870510915680		28,000	收入數		38,638,594	21,443,714	17,194,880
11153131103	地方教育發展基金	111/07/29	00076	0711169		支付數	1,069,203	38,638,594	22,512,917	16,125,677
11153131103	地方教育發展基金	111/07/29	00077	0711170		支付數	168,693	38,638,594	22,681,610	15,956,984
11153131103	地方教育發展基金	111/07/29	00074	0711289		支付數	185,194	38,638,594	22,866,804	15,771,790
11153131103	地方教育發展基金	111/07/29	00075	0711314		支付數	12,411	38,638,594	22,879,215	15,759,379
	小計				5,261,309		1,872,115			
墊付案待轉正累計數									0	

桃園市復興區羅浮國民小學
公庫存款【零用金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 111 年 07 月 31 日 共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶						1,361,519
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	111	7	31		1,361,519	
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						1,361,519
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	11	7	31		1,361,519	1,361,519

製表

幹事 蘇家俊

覆核

總務主任 林永金

主辦出納人員

幹事 蘇家俊

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

備註：非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

羅浮區小 李忠孝

桃園市復興區羅浮國民小學

公庫存款

【保管金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中 華 民 國

111

年07月 31日

共 2 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						14,050,355
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	111	7	31		13,644,154	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	111	7	31		171,881	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	111	7	31		234,320	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	111	7	31			
加：未兌現支票						
1 支1101年度緊急用水儲水設備改善經費結餘款繳回-桃園市政府教育局	110	12	29	3285513	3,500	
2 繳110學年度學生學習扶助學校開班經費結餘款-桃園市龜山區南美國民小學代辦專戶	111	7	11	3286482	26,925	
3 支泳池修繕計畫市府工管費-桃園市政府教育局	111	7	15	3286487	1,756	
4 繳回110學年度夜光天使點燈專案計畫補助經費結餘款-桃園市政府教育局	111	7	22	3286491	56,011	
5 繳回110學年幼兒園本土語言教學補助結餘款-桃園市政府教育局	111	7	27	3286494	4,000	
6 支110學年度調整教師授課節數及導師費(普通班)補助結餘款繳回-桃園市政府教育局	111	7	27	3286495	5,322	
未兌現支票小計						97,514
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						14,147,869
續下頁						

製表

幹事 蘇家俊

覆核

總務主任 林永金

主辦出納人員

幹事 蘇家俊

主辦會計主任

會計員 林嘯天

機關長官

羅浮國小 李忠孝 校長

桃園市復興區羅浮國民小學

公庫存款【保管金專戶】差額解釋表

(單位：新台幣元)

中 華 民 國 111 年07月31日 共 2 頁 第 2 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
承前頁						
公庫結存 -						14,147,869
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	111	7	31		13,741,668	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	111	7	31		171,881	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	111	7	31		234,320	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	111	7	31			
公庫結存合計						14,147,869
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	111	7	31			
2、保證品專戶-保證書	111	7	31			

製表 **幹事蘇家俊** 覆核 **總務主任林永金** 主辦出納人員 **幹事蘇家俊** 主辦會計主任 **會計員林嘯天** 機關長官 **羅浮國小校長李忠孝**

備註：非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單 日期：111年07月29日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,868,015.00	
111/07/01	轉帳	0003285579	33,349.00		1,834,666.00	
111/07/01	現金	0003285580	169,955.00		1,664,711.00	
111/07/01	現金	0003285581	15,564.00		1,649,147.00	
111/07/04	現金	0003285582	16,441.00		1,632,706.00	
111/07/05	現金	0003285583	56,727.00		1,575,979.00	
111/07/06	現金	0003285584	8,043.00		1,567,936.00	
111/07/15	現金	0003285585	121,517.00		1,446,419.00	
111/07/15	現金			28,200.00	1,474,619.00	
111/07/27	現金	0003285586	65,758.00		1,408,861.00	
111/07/27	現金	0003285587	37,342.00		1,371,519.00	
111/07/29	現金	0003285588	10,000.00		1,361,519.00	
	合計		534,696.00	28,200.00		
	定期存款				0.00	



此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年07月29日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				13,678,513.00	
111/07/01	轉帳	0003286474	342,723.00		13,335,790.00	
111/07/01	轉帳	0003286473	42,504.00		13,293,286.00	
111/07/01	轉帳	0003286472	63,838.00		13,229,448.00	
111/07/01	轉帳	0003286471	41,959.00		13,187,489.00	
111/07/01	現金	0003286475	101,451.00		13,086,038.00	
111/07/01	現金	0003286470	26,240.00		13,059,798.00	
111/07/04	匯款			239,287.00	13,299,085.00	桃園市政府
111/07/04	匯款			167,546.00	13,466,631.00	桃園市政府
111/07/04	匯款			12,000.00	13,478,631.00	桃園市政府
111/07/04	現金	0003286476	166,860.00		13,311,771.00	
111/07/05	匯款			610,000.00	13,921,771.00	桃園市政府
111/07/05	匯款			19,500.00	13,941,271.00	桃園市政府
111/07/05	現金	0003286478	43,280.00		13,897,991.00	
111/07/06	現金	0003286479	96,679.00		13,801,312.00	
111/07/07	匯款			151,504.00	13,952,816.00	桃園市政府
111/07/07	匯款			2,500.00	13,955,316.00	桃園市政府
111/07/07	匯款			108,012.00	14,063,328.00	桃園市立興南國民中
111/07/11	現金			3,150.00	14,066,478.00	晚餐
111/07/13	匯款			9,000.00	14,075,478.00	桃園市政府
111/07/13	現金	0003286483	201,227.00		13,874,251.00	
111/07/15	轉帳	0003286477	41,088.00		13,833,163.00	
111/07/15	轉帳	0003286484	137,415.00		13,695,748.00	
111/07/15	轉帳	0003286486	404,375.00		13,291,373.00	
111/07/18	匯款			120,000.00	13,411,373.00	桃園市政府
111/07/18	匯款			35,900.00	13,447,273.00	桃園市政府
111/07/19	現金			30,000.00	13,477,273.00	霖雲國小八
111/07/19	轉帳	0003286481	28,136.00		13,449,137.00	
111/07/20	匯款			254,180.00	13,703,317.00	桃園市政府
111/07/21	轉帳	0003286480	5,300.00		13,698,017.00	
111/07/21	現金	0003286489	30,360.00		13,667,657.00	
111/07/21	現金	0003286488	12,700.00		13,654,957.00	

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單 日期：111年07月29日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/07/21	匯款			22,000.00	13,676,957.00	桃園市立興南國民中
111/07/26	匯款			20,000.00	13,696,957.00	桃園市政府
111/07/26	匯款			150,000.00	13,846,957.00	桃園市政府
111/07/26	匯款			10,000.00	13,856,957.00	桃園市政府
111/07/26	匯款			50,000.00	13,906,957.00	桃園市政府
111/07/26	匯款			12,092.00	13,919,049.00	文昌國中
111/07/27	現金	0003286492	24,021.00		13,895,028.00	
111/07/29	現金	0003286493	143,678.00		13,751,350.00	
111/07/29	轉帳	0003286490	10,080.00		13,741,270.00	
111/07/29	匯款			398.00	13,741,668.00	黃建鈞
	合計		1,963,914.00	2,027,069.00		

	定期存款			0.00		
--	------	--	--	------	--	--



[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2022/08/01 08:03:23 77201 6304 08032328 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

帳號：77201-01-005180-6
戶名：桃園市復興區羅浮國民小學教育儲蓄戶
電話號碼：-
生日：059/05/29
存摺摺號：00
綜定存摺摺號：00
帳戶餘額：171,881.00
可用餘額：171,881.00
本交票金額：0.00
帳面餘額：171,881.00
當日通融抵用金額：0.00
上次交易日期：111/06/21
綜定存款金額：0.00
綜定存款可貸限額：0.00
存摺融資可貸限額：0.00
本期貸款利息：0.00
融資計息日期：000/00/00
綁定狀態：0
取消綁定期：000/00/00

統一編號：#012016548-#
電話號碼：-
行動電話：-
存摺編號：B-0002212
綜定存摺摺號：-00000000
存摺日期：111/06/21
存摺餘額：171,881.00
次日非交換票存入金額：0.00
次日提取金額：0.00
餘額不足檔金額：0.00
無摺開戶記號：1 有摺
止扣總金額：0.00
扣押總金額：0.00
圈存餘額：0.00
融資上次繳息日：000/00/00
綁定期：000/00/00
電支帳號：00000000000



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更

2022/08/01 08:03:04 77201 6304 08030436 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料（未補登摺資料仍可查詢）

帳戶	號	77201-01-006460-7	統一編號	#012017385-#
查詢起日	名	桃園市復興區羅浮國民小學午餐專戶	查詢迄日	111/07/31
帳戶餘額	起日	111/07/01	存摺日期	111/07/15
可用餘額		234,320.00	活存未登摺筆數	0
存摺餘額		234,320.00	電話號碼	
記帳日	交易日	交易序號	更借貸	
原交易別	摘要	交易註記	對方帳號	
111/07/01	111/07/01	77201-6303-10360468	提	
P1000	000			6,048.00 現金 已補摺
111/07/01	111/07/01	77201-6303-10363510	更	259,740.00 10:36:04
P1000	000			6,048.00 現金 已補摺
111/07/01	111/07/01	77201-6303-10372766	提	265,788.00 10:36:34
P1000	000			6,048.00 轉帳 已補摺
111/07/01	111/07/01	77201-6303-13573867	提	259,740.00 10:37:27
P1000	000			3,440.00 現金 有摺
111/07/04	111/07/04	88888-8210-06204119	存	256,300.00 13:57:38
R3000	090匯款 桃園市政府			17,781.00 轉帳 已補摺
111/07/11	111/07/11	77201-6303-14302565	存	274,081.00 11:05:16
P2000	000 午餐			8,623.00 現金 有摺
111/07/15	111/07/15	77201-6304-14072972	提	282,704.00 14:30:25
P1000	000			48,384.00 現金 有摺
				234,320.00 14:07:29



郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/08/02 證明書編號 (Certificate No.): 1110085

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區羅浮國民小學肄資
專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16606876

敬 啓 者:

To whom it may concern

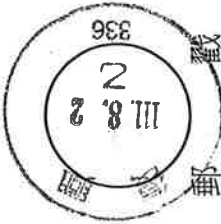
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of **USD** 1.00 to **NTD** 30.0300

Equal to **USD** 0



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

桃園市復興區羅浮國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	2	75,900 690.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	75,900 690.00	
土地改良物	個	13	42,154 1182.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	42,154 1182.12	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	35	8,707,007 6351.84	0	0 0.00	0 0.00	0	35	8,707,007 6351.84	
	宿舍	棟	11	23,227,776 3815.37	0	0 0.00	0 0.00	0	11	23,227,776 3815.37	
	其他	個	16	3,335,930 2493.92	0	0 0.00	0 0.00	0	16	3,335,930 2493.92	
	小計	個	62	35,270,713 12661.13	0	0 0.00	0 0.00	0	62	35,270,713 12661.13	
機械及設備	件	195	2,568,822	0	0	0	0	0	195	2,568,822	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	1,310,943	0	0	0	0	0	1,310,943	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	2		0				2		
	其他	件	10		0				10		
	小計	個	12		0				12		
雜項 設備	圖書	套	5	934,847	1	15,000	0	0	6	949,847	
	其他	件	52		0				52		
	小計	個	57		1				58		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		341	40,203,379	1	15,000	0	0	0	342	40,218,379	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：

事務組長 余亞倫

事務管理：

事務組長 余亞倫

財產管理：

總務主任 林永金

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

羅浮國小 李忠孝 校長

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

桃園市復興區羅浮國民小學 財產增減月報表 - 桃園市

第(五)聯

列印日期：111/08/02

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度

第1頁 / 共1頁

財產編號	名 稱 特 徵 及 說 明	購置日期	使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加 原因	數量 /面積	價值	減少原因 報廢原因	有無 殘餘 價值		
桃園市地方教育發展基金														
5030080-000006	普通叢書 英語口說圖書一批	111/06/30	3	套	15,000	1	15,000	採購						
	小計					1 0.00	15,000		0 0.00	0				
	經費小計					1 0.00	15,000		0 0.00	0				
	總計					1 0.00	15,000		0 0.00	0				

製表：

事務管理：

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

事務組長 余亞倫

事務組長 余亞倫

總務主任 林永金

會計員 林嘯天

羅浮國小校長 李忠孝

桃園市復興區羅浮國民小學

軟體增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期攤銷	現有(本期)量值		備考
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
應用系統	套	1	15,559	0	0	0	0	0	1	15,559	
套裝軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
授權軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他軟體	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	15,559	0	0	0	0	0	1	15,559	

製表

事務組長 余亞倫

財產管理

事務組長 余亞倫

總務主任

總務主任 林永金

主辦會計

會計員 林嘯天

機關首長

羅浮國小 校長 李忠孝

桃園市復興區羅浮國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 111 年 07 月 01 日 起至 111 年 07 月 31 日 止

列印日期：111/8/2

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	10	9,183,197 29129.51	0	0.00	0	0.00	0	10	9,183,197 29129.51	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築及 設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		10	9,183,197	0	0	0	0	0	10	9,183,197	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：事務組 余亞倫

事務管理：事務組 余亞倫

財產管理：總務主任 林永金

主辦會計：會計員 林嘯天

機關首長：羅浮國小 李忠孝

桃園市復興區羅浮國民小學

財產增減月報表－中華民國

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號：380087500Y

第(五)聯

列印日期：111/8/2

中華民國111年07月01日 -- 111年07月31日

第(111)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值		
	桃園市地方教育發展基金 本月無增減資料													

製表：

事務組長 余亞倫

事務管理：

事務組長 余亞倫

財產管理：

總務主任 林永金

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

羅浮國小校長 李忠孝

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單 日期：111年07月29日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
	定期存款				0.00	



桃園市復興區農會

出納會計事務查核情形調查表

16-258-

機關名稱：桃園市復興區羅浮國民小學

查 核 項 目	完 成 日 期	有 無 發 現 不 良 情 事 或 應 積 極 處 理 及 改 善 事 項	備 註
壹、重點查核項目	111年7月31日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：蘇家俊 (2)擔任出納職務起始年月：110年9月6日 (3)出納年資(截至查核日止)： 年11月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是	正本送教育局	
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距14日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：會計員林嘯天

查核人員：會計員林嘯天

機關長官：羅浮國小李忠孝

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
公庫存款		15,759,379	15,759,379	
零用金專戶		1,361,519	1,361,519	
保管款專戶		14,050,355	14,050,355	
零用及週轉金		30,000	30,000	
預付費用-預算外				
LFB012 合理教師員額代課費補助款		591,621		
LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費		230,748		
LFB047 素養導向教師專業學習社群申辦實施計畫補助經費		6,000		
LFB117 111年度復興區課程策略聯盟工作計畫		1,097,000		
LFD102 校務發展基金		88,555		
LFD108 校園網路電路費補助款		7,000		
代管-土地		9,183,197	9,183,197	
應付代收款				
A00001 公保費		7,927		
A00002 退撫費		12,651		
A00003 健保費		233,937		
A00004 勞保費		89,918		
A00005 勞退金		64,513		
A00008 代扣所得稅		22,102		
A00009 待繳庫款項		3,244		
LFB001 數位機會中心營運計畫補助款		237,123		
LFB004 數位學伴線上課業輔導		58,350		
LFB009 教科書款		37,291		
LFB011 學生儲金工作費		825		
LFB012 合理教師員額代課費補助款		610,000		
LFB013 提升學生學習成就及課業輔導實施計畫捐款(詮誠慈善基金會)		106,436		
LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班		120,000		
LFB017 教育儲蓄專戶		171,881		
LFB020 家長會費		7,110		
LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)		67,869		
LFB034 歌謠隊活動經費		13,165		
LFB051 推展民族教育特色學校本位課程計畫經費		97,932		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB052	指定用途捐款-購置教學設備及圖書	60,000		
LFB055	提昇國民中小學生英語學習成效實驗計畫	12,092		
LFB056	□說英語展能樂學計畫	3,730		
LFB099	教導處一次性核銷經費	8,600		
LFB102	閱讀教育計畫經費(105年)	10,000		
LFB104	專業成長研習經費(106年)	7,325		
LFB106	策略聯盟網站維護加班費(106年)	800		
LFB115	策略聯盟-提升學生基本能力計畫-在地化課程經費	30,000		
LFB117	111年度復興區課程策略聯盟工作計畫	1,122,000		
LFB202	台灣省婦幼協會助學金	19,200		
LFB204	學產基金	1,000		
LFB207	創揚社福助學金	15,000		
LFB208	關懷台灣基金會助學金	38,000		
LFB209	許潮英爺爺獎助學金	12,500		
LFB210	三峽觀護協會助學金	2,940		
LFB211	指定用途捐款-學生活動費(張秀花)	97,668		
LFB212	弘揚社會道德文教基金會清寒獎助學金	5,000		
LFB218	指定用途捐款-學生獎勵金	12,099		
LFB219	指定用途捐款-購置運動服	410		
LFB220	圓夢愛心獎助學金	30,000		
LFB302	特教專業團隊經費	29,515		
LFB309	身心障礙特殊教育服務	13,205		
LFB311	指定用途捐贈-身心障礙學生生活及學習活動補助(施造福)	53,725		
LFB313	特教知能研習經費	9,216		
LFB401	學校家庭教育優質化補助經費	9,546		
LFB404	兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	382,880		
LFB405	夜光天使點燈專案計畫補助經費	4,768		
LFB499	輔導處一次性核銷經費	2,240		
LFC001	泳池救生員經費	1,321,972		
LFC006	游泳池水電及管理費補助款	45,511		
LFC007	陪樂計畫相關活動	29,867		
LFC009	106年桃園市中小學運動會參賽經費	32,872		
LFC015	健康促進計畫經費	5,000		
LFC016	高齡者交通安全教育推廣	19,500		
LFC023	推動桃園市樂齡學習特色核心課程補助實施計畫	31,920		
LFC024	107年中小學運動會選拔賽補助經費	2,312		
LFC034	活化教學與多元學習計畫經費補助	93,280		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFC035	樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	64,800		
LFC036	增聘游泳教學協同教學教練經費	667,875		
LFC037	導護志工裝備購置計畫補助款	9,000		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	311,880		
LFC046	樂齡學習中心推動提升英語學習力計畫經費	27,000		
LFC099	訓導處一次性核銷經費	109,686		
LFC202	齶齒防治費	2,513		
LFC301	教育優先區-發展原住民族文化特色及設備補助	70,100		
LFC401	教師專業成長經費(105年)	8,925		
LFC402	學校特色發展經費(105年)	1,400		
LFD101	國小交通車經費	158,282		
LFD102	校務發展基金	181,382		
LFD103	教職員宿舍水電費	72,930		
LFD108	校園網路電路費補助款	42,000		
LFD113	110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫	1,759,144		
LFD114	校舍電費	188,302		
LFD115	班班有冷氣之冷氣電費及維護費	85,882		
LFD301	午餐費	234,320		
LFD302	營養早餐補助款	162,324		
LFD303	原住民住宿生補助款	94,500		
LFD304	營養早餐超時加班費	306,126		
LFD306	早餐營養品捐贈款	8,805		
LFD307	早餐費	102,444		
LFD308	晚餐費	128,713		
LFD310	4章1Q食材獎勵金	111,071		
LFD313	午餐自辦廚工薪資補助款	4,227		
LFD314	學校午餐國產食材獎勵金	26,028		
LFD316	午餐廚房精進計畫經費	131		
LFD317	補助改善學童營養加菜經費	10,000		
LFD401	游泳池修繕更新計畫	1,450,000		
LFD405	充實健康中心設備經費	65,000		
LFD410	建築物公安檢查簽證及申報作業經費	1,484		
LFD413	偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫經費	958,537		
LFE001	幼兒園學費	10,501		
LFE002	幼兒園活動費	29,703		
LFE003	幼兒園材料費	28,286		
LFE004	幼兒園餐點費	264,685		
LFE006	幼兒園改制增置人員經費	440		
LFE009	幼兒園各項愛心捐款	287		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFE016	幼兒園就學補助經費	46,392		
LFNG03	復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
LFNG04	103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
LFNG05	104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
LFNG06	104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
LFNG07	策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
LFNG08	104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
LFNG09	103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
LFNG15	台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
LFNG26	104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
LFNG27	104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
LFNG32	104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
LFNG33	105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
LFNG34	各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
LFNG35	各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
LFNG37	99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
LFNG39	各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
LFNG40	縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
LFNG42	學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
LFNG46	104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
LFNG47	104年教育優先區-發展原住民族文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
LFNG48	104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
押標金			10,000	
X11001	偏遠地區國中小行動載具採購案押標金-晶盛科技股份有限公司	10,000		
保證金			873,226	
Y10502	教學大樓鑄鐵護欄油漆工程履約保證金-弘櫃實業有限公司	11,626		

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	Y10601 舊行政大樓拆除及安置工程履約保證金-巨力營造	100,000		
	Y10901 桃園市復興區109學年度四校自辦供餐聯合採購履約保證金	400,000		
	Y11001 緊急用水之儲水設備改善計畫履約保證金-欣進興工程有限公司	10,000		
	Y11002 行動載具採購案履約保證金-晶盛科技股份有限公司	10,000		
	Y11101 1110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-耀申工程有限公司	160,000		
	Y11102 偏遠地區學校及非山非市學校設施設備泳池修繕工程案-冠博營造有限公司	10,000		
	YNG001 湧泉營造有限公司	48,000		
	YNG002 高坡行政大樓耐震補強工程保固金--志誠營造	53,600		
	YNG003 高坡行政大樓耐震補強工程保證金--志誠營造	70,000		
	保固金		141,100	
	Z10701 活動中心屋頂防漏工程保固金-禾盈工程(至107.12.19)	101,100		
	ZNG008 原鼎土木包工業(至107年3月28日止)	23,000		
	ZNG009 弘櫃實業有限公司(至107年3月29日止)	17,000		
	應付代管資產	9,183,197	9,183,197	
	土地	75,900	75,900	
	土地改良物	2,438,006	2,438,006	
	累計折舊-土地改良物	-2,395,852	-2,395,852	
	房屋及建築	59,058,792	59,058,792	
	累計折舊-房屋及建築	-23,788,079	-23,788,079	
	機械及設備	4,530,571	4,530,571	
	累計折舊-機械及設備	-1,961,749	-1,961,749	
	交通及運輸設備	3,817,760	3,817,760	

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 111 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,506,817	-2,506,817	
	雜項設備	1,993,941	1,993,941	
	累計折舊-雜項設備	-1,044,094	-1,044,094	
	電腦軟體	15,559	15,559	

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算							數				
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	17,892,000	528,000	409,000		3,373,000	4,644,000		2,031,000		28,877,000	25,000	28,902,000
正式人員	17,892,000		409,000		3,310,000	4,644,000		2,029,000		28,284,000		28,284,000
聘僱人員		528,000			63,000			2,000		593,000		593,000
兼任人員											25,000	25,000
合 計	17,892,000	528,000	409,000		3,373,000	4,644,000		2,031,000		28,877,000	25,000	28,902,000

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
11,376,764	1,176,582			2,756,182	2,484,284		1,326,675		19,120,487	14,361	19,134,848
11,376,764				2,546,408	2,484,284		1,326,675		17,734,131		17,734,131
	1,176,582			209,774					1,386,356		1,386,356
11,376,764	1,176,582			2,756,182	2,484,284		1,326,675		19,120,487	14,361	19,134,848

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	37,320,000	29,564,000	7,340,238	15,096,238							22,223,762			
53 國民教育計畫	36,192,000	28,436,000	6,390,705	14,146,705							22,045,295			
532 國民小學教育	36,192,000	28,436,000	6,390,705	14,146,705							22,045,295			
53231311 羅浮國民小學	36,192,000	28,436,000	6,390,705	14,146,705							22,045,295			
113 職員薪金	17,436,000	14,200,000	3,125,198	6,361,198							11,074,802			
114 工員工資	456,000	320,000	18,038	154,038							301,962			
122 約僱職員薪金	528,000	528,000	-648,582	-648,582							1,176,582			
124 兼職人員酬金	25,000	25,000	10,639	10,639							14,361			
131 加班費	409,000			409,000										
151 考績獎金	1,768,000	950,000	599,775	1,417,775							350,225			
152 年終獎金	1,605,000	1,605,000	-800,957	-800,957							2,405,957			
161 職員退休及離職金	4,584,000	3,500,000	1,047,006	2,131,006							2,452,994			
162 工員退休及離職金	60,000	40,000	8,710	28,710							31,290			
181 分擔員工保險費	1,392,000	1,100,000	83,855	375,855							1,016,145			
183 傷病醫藥費	50,000	50,000	50,000	50,000										
18Y 其他福利費	589,000	589,000	278,470	278,470							310,530			
212 工作場所電費	280,000	280,000	-6,918	-6,918							286,918			
214 工作場所水費	4,000	4,000	400	400							3,600			
221 郵費	20,000	20,000	9,806	9,806							10,194			
222 電話費	70,000	50,000	14,824	34,824							35,176			
231 國內旅費	75,000	50,000	44,552	69,552							5,448			
241 印刷及裝訂費	20,000	20,000	3,000	3,000							17,000			
252 一般房屋修護費	250,000	170,000	124,600	204,600							45,400			
255 機械及設備修護費	250,000	170,000	102,300	182,300							67,700			

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
256 交通及運輸設備修護費	85,000	65,000	41,798	61,798							23,202			
257 雜項設備修護費	222,000	170,000	134,450	186,450							35,550			
264 交通及運輸設備保險費	49,000	49,000	-4,316	-4,316							53,316			
26Y 其他保險費	5,000	5,000	5,000	5,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,000	1,000	1,000										
279 外包費	737,000	497,000	191,125	431,125							305,875			
27D 計時與計件人員酬金	1,881,000	1,500,000	420,987	801,987							1,079,013			
27F 體育活動費	23,000	23,000	23,000	23,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	35,000	35,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	16,000	5,590	5,590							10,410			
288 委託考選訓練費	5,000	5,000	5,000	5,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-800	-800							9,800			
291 公共關係費	72,000	42,000	11,002	41,002							30,998			
312 燃料	97,000	74,000	43,559	66,559							30,441			
321 辦公(事務)用品	650,000	470,000	327,660	507,660							142,340			
322 報章雜誌	13,000	13,000	13,000	13,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	630,000	450,000	426,725	606,725							23,275			
326 食品	135,000	135,000	98,736	98,736							36,264			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000	4,105	4,105							1,895			
32Y 其他用品消耗	24,000	24,000	19,931	19,931							4,069			
451 雜項設備租金	50,000	50,000	32,000	32,000							18,000			

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十一年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國111年1月1日至111年7月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
646 使用牌照稅	19,000	19,000	1,470	1,470							17,530			
661 行政規費與強制費	2,000	2,000	1,400	1,400							600			
663 汽車燃料使用費	14,000	14,000	944	944							13,056			
713 職業團體會費	3,000	3,000	1,000	1,000							2,000			
743 獎勵費用	28,000	28,000	28,000	28,000										
751 技能競賽	10,000	10,000	10,000	10,000										
91Y 其他	1,490,000	1,050,000	448,623	888,623							601,377			
5M 建築及設備計畫	1,128,000	1,128,000	949,533	949,533							178,467			
5M4 其他設備	1,128,000	1,128,000	949,533	949,533							178,467			
5M451311 羅浮國民小學	1,128,000	1,128,000	949,533	949,533							178,467			
514 購置機械及設備	624,000	624,000	445,533	445,533							178,467			
516 購置雜項設備	504,000	504,000	504,000	504,000										

