

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10月份

主辦會計人員

會計員林嘯天

基金主持人

羅浮國小劉勝國
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10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—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 23 頁

六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....

第 24 頁 至 第 25 頁

七、軟體增減結存表.....

第 26 頁 至 第 26 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 27 頁 至 第 28 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 29 頁 至 第 29 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）.....

第 30 頁 至 第 35 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....

第 36 頁 至 第 37 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....

第 38 頁 至 第 40 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 10 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	1,143,400	1,086,000	57,400	5.29	33,663,650	34,261,000	-597,350	-1.74
財產收入	45	2,000					5,165	1,000	4,165	416.50
財產處分收入	451						210		210	
租金收入	452						2,000		2,000	
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	1,135,000	867,000	268,000	30.91	33,460,501	33,823,000	-362,499	-1.07
公庫撥款收入	462	33,881,000	925,000	867,000	58,000	6.69	31,968,887	33,823,000	-1,854,113	-5.48
政府其他撥入收入	46Y		210,000		210,000		1,491,614		1,491,614	
教學收入	4S	437,000		219,000	-219,000	-100.00	129,600	437,000	-307,400	-70.34
學雜費收入	4S1	437,000		219,000	-219,000	-100.00	129,600	437,000	-307,400	-70.34
其他收入	4Y		8,400		8,400		68,384		68,384	
雜項收入	4YY		8,400		8,400		68,384		68,384	
基金用途	5	37,320,000	2,665,340	1,286,000	1,379,340	107.26	31,352,609	36,461,000	-5,108,391	-14.01
國民教育計畫	53	36,192,000	2,665,340	1,286,000	1,379,340	107.26	31,174,142	35,333,000	-4,158,858	-11.77
國民小學教育	532	36,192,000	2,665,340	1,286,000	1,379,340	107.26	31,174,142	35,333,000	-4,158,858	-11.77
建築及設備計畫	5M	1,128,000					178,467	1,128,000	-949,533	-84.18
其他設備	5M4	1,128,000					178,467	1,128,000	-949,533	-84.18
本期賸餘(短絀)	6	-3,000,000	-1,521,940	-200,000	-1,321,940	660.97	2,311,041	-2,200,000	4,511,041	-205.05
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					10,471,381	9,939,741	531,640	5.35

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 10 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				2,665,340	1,286,000	1,379,340	107.26
		累計數				31,174,142	35,333,000	-4,158,858	-11.77
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 10 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	3,584,116	1,655,071	-1,012,493	42,687,584
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	1,441,646			36,712,359
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	22,000	20,265	-20,062	1,332,943
雜項設備	2,063,783	1,165,148	1,069,140	148,982	-121,054	1,939,847
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.房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值1,441,646元。
 2.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。
 3.交通及運輸設備：增加數：新增擴大機22,000元，減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。
 4.雜項設備：增加數：新增冷暖氣機、投影機、防潮櫃等1,069,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。
 5.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 10 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.房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值1,441,646元。
 2.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。
 3.交通及運輸設備：增加數：新增擴大機22,000元，減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。
 4.雜項設備：增加數：新增冷暖氣機、投影機、防潮櫃等1,069,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。
 5.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 10 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	3,584,116	1,655,071	74,384,175		3,405,649
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	1,441,646		60,500,438		1,441,646
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	22,000	20,265	3,839,760		22,000
雜項設備	2,063,783	1,069,140	148,982	2,983,941		1,069,140
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. 房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值1,441,646元。

2. 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、太陽光電模組等轉出至羅浮高中1,485,824元。

3. 交通及運輸設備：增加數：新增擴大機22,000元，減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。

4. 雜項設備：增加數：新增冷暖氣機、投影機、防潮櫃等1,069,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。

5. 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 10 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. 房屋建築及設備：增加數：電力系統改善工程增加房屋價值1,441,646元。
2. 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、太陽光電模組等轉出至羅浮高中1,485,824元。
3. 交通及運輸設備：增加數：新增擴大機22,000元，減少數：廣播控制機轉出至羅浮高中20,265元。
4. 雜項設備：增加數：新增冷暖氣機、投影機、防潮櫃等1,069,140元，減少數：飲水機、鐵捲門等轉出至羅浮高中148,982元。
5. 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 10 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														
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 10 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10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	76,523,855	100.00	負 債	2	23,364,890	30.53
流動資產	11	24,653,074	32.22	流動負債	21	13,613,617	17.79
現金	1101	23,333,758	30.49	應付款項	2102	13,613,617	17.79
銀行存款	110102	23,303,758	30.45	應付代收款	210203	13,613,617	17.79
公庫存款	110102-1	10,028,537	13.11	其他負債	28	9,751,273	12.74
零用金專戶	110102-2	412,844	0.54	什項負債	2801	9,751,273	12.74
保管款專戶	110102-3	12,862,377	16.81	存入保證金	280104	568,076	0.74
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	1,319,316	1.72	保證金	280104-Y	473,226	0.62
預付費用	110804	1,319,316	1.72	保固金	280104-Z	84,850	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,319,316	1.72	應付代管資產	280107	9,183,197	12.00
固定資產	14	42,672,025	55.76	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	3	53,158,965	69.47
土地	140101	75,900	0.10	淨資產	31	53,158,965	69.47
土地改良物	1402	42,154	0.06	淨資產	3101	53,158,965	69.47
土地改良物	140201	2,438,006	3.19	累積餘額	310101	47,906,386	62.60
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10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	-3.13	本期賸餘	310102	5,252,579	6.86
房屋建築及設備	1404	36,712,359	47.98	合計：		76,523,855	
房屋建築及設備	140401	60,500,438	79.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,788,079	-31.09				
機械及設備	1405	2,568,822	3.36				
機械及設備	140501	4,530,571	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,961,749	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,332,943	1.74				
交通及運輸設備	140601	3,839,760	5.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,506,817	-3.28				
雜項設備	1407	1,939,847	2.53				
雜項設備	140701	2,983,941	3.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,044,094	-1.36				
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10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	12.00				
什項資產	1801	9,183,197	12.00				
代管資產	180106	9,183,197	12.00				
代管-土地	180106-1	9,183,197	12.00				
合計：		76,523,855					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,143,400	37,069,299
財產收益		3,410,814
財產孳息收入		4,955
廢舊物品售價收入		210
財產交易利益		355,430
其他財產收入		3,050,219
政府撥入收入	1,135,000	33,460,501
公庫撥款收入	925,000	31,968,887
政府其他撥入收入	210,000	1,491,614
教學收入		129,600
學雜費收入		129,600
其他收入	8,400	68,384
雜項收入	8,400	68,384
支出	2,665,340	31,816,720
人事支出	2,214,333	27,315,020
人事支出	2,214,333	27,315,020
業務支出	354,667	3,104,578
業務支出	354,667	3,104,578
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	96,340	754,544
其他支出	96,340	754,544

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,521,940	5,252,579
期初淨資產		47,906,386
解繳公庫		
期末淨資產		53,158,965

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 10 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	33,663,650	3,405,649	37,069,299	收入
財產收入	5,165	3,405,649	3,410,814	財產收益
政府撥入收入	33,460,501		33,460,501	政府撥入收入
教學收入	129,600		129,600	教學收入
其他收入	68,384		68,384	其他收入
基金用途	31,352,609	464,111	31,816,720	支出
用人費用	27,315,020		27,315,020	人事支出
服務費用	2,741,084	363,494	3,104,578	業務支出
材料及用品費	311,258	-311,258		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
稅捐及規費(強制費)	32,236	-32,236		
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	754,544		754,544	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,311,041	2,941,538	5,252,579	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	10,471,381	42,687,584	53,158,965	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 10 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3,405,649元，係房屋建築設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等資產增加。
 2. 調整數363,494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 10 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
10,028,537	10,028,537	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年10月1日 至 111年10月31日

印表日期： 2022/11/11

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	111/10/ 3	925,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位111年10-12月所需經費(羅浮國民小學基金)
				111/10/21	8,400	支付租借籃球場辦理復興區111年第七屆區長盃籃球賽水電費和冷氣費(羅浮國民小學基金)
				111/10/24	210,000	111學年度國小充實行政人力計畫第1期經費第1次撥付(羅浮國民小學基金)
				小計	1,143,400	
				合計 預算數	33,607,863	
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	合計 預算數	98,494	
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	56,984	
羅浮國民小學 基金31311	111	地方教育發展 基金		科目計 預算數	33,763,341	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	1,143,400	
				收入合計 預算	33,763,341	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

31311 桃園市復興區羅浮國民小學

111/10/01-111/10/31

列印日期：111/11/11

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		40,052,871	28,953,401	11,099,470
11153131103	地方教育發展基金	111/10/03	13874910955769		925,000	收入數		40,977,871	28,953,401	12,024,470
11153131103	地方教育發展基金	111/10/03	00101	1000344		支付數	251,305	40,977,871	29,204,706	11,773,165
11153131103	地方教育發展基金	111/10/03	00102	1000345		支付數	188,369	40,977,871	29,393,075	11,584,796
11153131103	地方教育發展基金	111/10/03	00103	1000346		支付數	1,027	40,977,871	29,394,102	11,583,769
11153131103	地方教育發展基金	111/10/11	00104	1005324		支付數	196,464	40,977,871	29,590,566	11,387,305
11153131103	地方教育發展基金	111/10/11	00105	1005325		支付數	9,358	40,977,871	29,599,924	11,377,947
11153131103	地方教育發展基金	111/10/21	13871810922537		8,400	收入數		40,986,271	29,599,924	11,386,347
11153131103	地方教育發展基金	111/10/24	13873610966316		210,000	收入數		41,196,271	29,599,924	11,596,347
11153131103	地方教育發展基金	111/10/31	00106	1010759		支付數	1,239,596	41,196,271	30,839,520	10,356,751
11153131103	地方教育發展基金	111/10/31	00107	1010760		支付數	130,609	41,196,271	30,970,129	10,226,142
11153131103	地方教育發展基金	111/10/31	00112	1010944		支付數	185,194	41,196,271	31,155,323	10,040,948
11153131103	地方教育發展基金	111/10/31	00113	1010976		支付數	12,411	41,196,271	31,167,734	10,028,537
	小計				1,143,400		2,214,333			

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10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						412,844
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	111	10	31		412,844	
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						412,844
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	11	10	31		412,844	412,844

製表 幹事蘇家俊

覆核

總主任 林永金

主辦出納人員

幹事蘇家俊

主辦會計主任

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。

會計員林嘯天

羅浮國小劉勝國
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10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)						12,862,377
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	111	10	31		12,312,127	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	111	10	31		171,881	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	111	10	31		378,369	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	111	10	31			
加：未兌現支票						
1 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	
2 繳回幼兒園課後留園服務經費結餘款-桃園市政府教育局	111	9	1	3287318	1,168	
3 繳回110學年第2學期幼兒園課後留園服務經費結餘款-桃園市政府教育局	111	9	1	3287321	4,800	
4 繳回110學年度口說英語展能樂學計畫(二)充實口說英語教學設備計畫經費結餘款-桃園市政府教育局	111	10	21	3287339	3,730	
5						
6						
未兌現支票小計						11,454
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						12,873,831
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

羅浮國小劉勝國校長

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10月31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				863,851.00	
111/10/03	轉帳	0003285599	26,756.00		837,095.00	
111/10/03	現金	0003285600	190,661.00		646,434.00	
111/10/05	現金	0003287251	13,751.00		632,683.00	
111/10/11	現金	0003287252	31,970.00		600,713.00	
111/10/18	現金	0003287253	23,814.00		576,899.00	
111/10/18	現金	0003287254	55,325.00		521,574.00	
111/10/28	現金	0003287255	108,730.00		412,844.00	
	合計		451,007.00			
	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

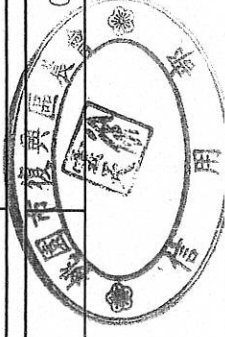
日期：111年10月31日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				13,878,788.00	
111/10/03	轉帳	0003287326	30,721.00		13,848,067.00	
111/10/03	轉帳	0003287327	32,181.00		13,815,886.00	
111/10/03	轉帳	0003287328	23,139.00		13,792,747.00	
111/10/03	轉帳	0003287329	381,543.00		13,411,204.00	
111/10/03	匯款			251,305.00	13,662,509.00	桃園市政府
111/10/03	匯款			188,369.00	13,850,878.00	桃園市政府
111/10/03	現金	0003287331	28,243.00		13,822,635.00	
111/10/03	現金	0003287330	96,739.00		13,725,896.00	
111/10/04	現金	0003287333	77,820.00		13,648,076.00	
111/10/06	轉帳	0003287307	380,960.00		13,267,116.00	
111/10/07	匯款			70,000.00	13,337,116.00	桃園市政府
111/10/11	現金	0003287334	510,140.00		12,826,976.00	
111/10/12	匯款			9,358.00	12,836,334.00	桃園市政府
111/10/12	匯款			3,000.00	12,839,334.00	桃園市政府
111/10/13	匯款			34,000.00	12,873,334.00	桃園市政府
111/10/17	轉帳	0003287332	6,928.00		12,866,406.00	
111/10/17	匯款			70,000.00	12,936,406.00	桃園市政府
111/10/17	匯款			5,000.00	12,941,406.00	桃園市政府
111/10/17	匯款			44,850.00	12,986,256.00	耀申工程有限公司
111/10/18	現金	0003287337	90,263.00		12,895,993.00	
111/10/18	轉帳	0003287315	45.00		12,895,948.00	
111/10/19	轉帳	0003287309	39,753.00		12,856,195.00	
111/10/21	轉帳	0003287338	815,000.00		12,041,195.00	
111/10/21	轉帳			5,089.00	12,046,284.00	7720104009
111/10/26	轉帳	0003287335	97,932.00		11,948,352.00	
111/10/27	匯款			396,000.00	12,344,352.00	桃園市政府
111/10/28	現金	0003287340	20,771.00		12,323,581.00	
	合計		2,632,178.00	1,076,971.00		

定期存款

0.00



[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

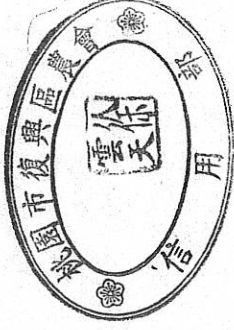
頁次：00001

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
2022/11/01 08:19:23 77201 6304 08192320 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)

帳號：77201-01-005180-6
戶名：桃園市復興區羅浮國民小學教育儲蓄戶
查詢起日：111/06/21
帳戶餘額：171,881.00
可用餘額：171,881.00
存摺餘額：171,881.00
記帳日 交易日 交易序號 更借貸 對方帳號 交易金額 帳務別 帳戶餘額 記摺識別
原交易別 摘要 交易註記 對帳號
=====

111/06/21	111/06/21	77201-9029-00000001	存		37.00	轉帳	已補摺	
059活息 TAX:							171,881.00	01:47:12

統一編號：#012016548-#
查詢迄日：111/10/31
存摺日期：111/06/21
活存未登摺筆數：0
電話號碼：



[P0007]

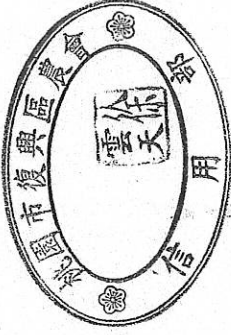
存摺存款-交易明細查詢

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
2022/11/01 08:19:02 77201 6304 08190194 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QPX00007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：77201-01-006460-7 統一編號：#012017385-#
戶 名：桃園市復興區浮羅國民小學午餐專戶
查詢起日：1111/10/01 查詢迄日：1111/10/31
帳戶餘額：378,369.00 存摺日期：1111/10/03
可用餘額：378,369.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：378,369.00 電話號碼：
記帳日 交易日 摘要 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 帳戶餘額 記摺識別
原交易別 交易註記 對方帳號 對方帳號
=====

111/10/03	111/10/03	77201-6303-10274606	提		2,788.00	轉帳	有摺		
P1000	000				377,342.00	10:27:46			
111/10/03	111/10/03	88888-8210-23266638	存		1,027.00	轉帳	已補摺		
R3000	090匯款	桃園市政府			378,369.00	10:38:26			



98-04-45-26B

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): 111/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 11101114

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區羅浮潭國民小學附屬專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16606876

敬 啟 者:

To whom it may concern

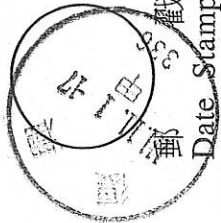
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/10/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2400

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



Date Stamp

* 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.)

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/10/31

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	10,148,653 6351.84	0	0 0.00	0 0.00	0	35	10,148,653 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	36,712,359 12661.13	0	0 0.00	0 0.00	0	62	36,712,359 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	1,332,943	0	0	0	0	0	1,332,943	
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	2		0	0			2		
	其他	件	11		0	0			11		
	小計	個	13		0	0			13		
雜項 設備	圖書	套	6	1,939,847	0	0	0	0	6	1,939,847	
	其他	件	77		0	0			77		
	小計	個	83		0	0			83		
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		368	42,672,025	0	0	0	0	0	368	42,672,025	

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：事務組 余亞倫

主辦會計：會計員 林嘯天

機關首長：羅浮國小 劉勝國 校長

桃園市復興區羅浮國民小學

財產增減月報表－桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380087500Y

第(三)聯

列印日期：111/10/31

中華民國111年10月01日 -- 111年10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：

事務組長 余亞倫

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

羅浮國小劉勝國校長

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/10/31

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

財產管理

總務主任

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

羅浮國小劉勝國校長

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 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

列印日期：111/10/31

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 0.00	0	0 0.00	0	10	9,183,197 29129.51	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	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：事務組長 余亞倫

事務管理：事務組長 余亞倫

財產管理：事務組長 余亞倫

主辦會計：會計員 林嘯天

機關首長：羅浮國小劉勝國

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(三)聯

列印日期：111/10/31

中華民國111年10月01日 -- 111年10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：事務組長 余亞倫

主辦會計：會計員 林嘯天

機關首長：羅浮國小校長 劉勝國

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！

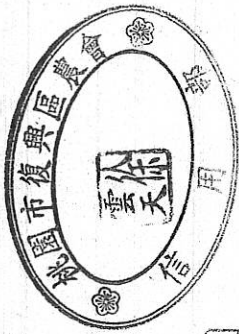
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年10月31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	



達彼
人令

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 10 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)：1 年 2 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：羅浮國小劉勝國校長

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10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	10,028,537	10,028,537	
	零用金專戶	412,844	412,844	
	保管款專戶	12,862,377	12,862,377	
	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	159,766		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	32,902		
	LFB110 運算思維課程成果展經費	3,000		
	LFB117 111年度復興區課程策略聯盟工作計畫	1,097,000	1,319,316	
	LFB404 兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	19,648		
	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	254,361		
	A00004 勞保費	91,334		
	A00005 勞退金	63,636		
	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	128,553		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	58,350		
	LFB011 學生儲金工作費	825		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	2,701		
	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		
	LFB014 數位學習精進方案減授課經費	12,096		
	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		
	LFB036 代課鐘點費不足補助款	3,986		
	LFB052 指定用途捐款-購置教學設備及圖書	60,000		

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB099	教導處一次性核銷經費	120,600		
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	12,500		
LFB117	111年度復興區課程策略聯盟工作計畫	1,126,484		
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	5,940		
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	7,515		
LFB306	身障生就學交通費補助款	25,248		
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)	20,741		
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		
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		
LFC003	培訓弱勢學生特殊專長計畫經費	70,000		
LFC006	游泳池水電及管理費補助款	23,931		
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	25,944		
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		
LFC031	鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫經費	181,600		
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		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	259,595		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFC046	樂齡學習中心推動提升英語學習力計畫經費	22,200		
LFC099	訓導處一次性核銷經費	109,686		
LFC201	健康檢查補助款	10,405		
LFC202	齲齒防治費	1,253		
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	178,641		
LFD103	教職員工宿舍水電費	62,008		
LFD108	校園網路電路費補助款	38,500		
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	178,084		
LFD115	班班有冷氣之冷氣電費及維護費	7,552		
LFD199	總務處一次性核銷經費	343		
LFD301	午餐費	378,369		
LFD302	營養早餐補助款	141,515		
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	124,985		
LFD308	晚餐費	139,550		
LFD310	4章1Q食材獎勵金	3,059		
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	143,537		
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	259,555		
LFE006	幼兒園改制增置人員經費	440		
LFE009	幼兒園各項愛心捐款	287		
LFE013	幼兒園環境教育補助	396,000		
LFE016	幼兒園就學補助經費	326,177		
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		

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-發展原住民俗文化及充實設備餘款(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 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	10,000	
保證金 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	473,226	
Y10601	舊行政大樓拆除及安置工程履約保證金-巨力營造	100,000		
Y11001	緊急用水之儲水設備改善計畫履約保證金-欣建興工程有限公司	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		

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
Y11101	110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-鑰申工程有限公司	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		
YNG003	高坡行政大樓耐震補強工程保證金-志誠營造	70,000		
YNG004	高坡行政大樓耐震補強工程保證金-志誠營造	53,600		
	保固金		84,850	
Z11102	110年改善偏遠地區宿舍計畫工程保固金-鑰申工程有限公司(至112年8月30日)	44,850		
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	
	土地		75,900	
	土地改良物		2,438,006	
	累計折舊-土地改良物		-2,395,852	
	房屋及建築		60,500,438	
	累計折舊-房屋及建築		-23,788,079	
	機械及設備		4,530,571	
	累計折舊-機械及設備		-1,961,749	
	交通及運輸設備		3,839,760	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,506,817	
	雜項設備		2,983,941	
	累計折舊-雜項設備		-1,044,094	
	電腦軟體		15,559	

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		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	兼任人員費用	總計	
15,656,755	1,692,000	336,320		4,300,061	3,454,710		1,860,813		27,300,659	14,361	27,315,020	
15,656,755		336,320		4,090,287	3,454,710		1,860,813		25,398,885		25,398,885	
	1,692,000			209,774					1,901,774		1,901,774	
15,656,755	1,692,000	336,320		4,300,061	3,454,710		1,860,813		27,300,659	14,361	27,315,020	

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10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	36,461,000	5,108,391	5,967,391							31,352,609			
53 國民教育計畫	36,192,000	35,333,000	4,158,858	5,017,858							31,174,142			
532 國民小學教育	36,192,000	35,333,000	4,158,858	5,017,858							31,174,142			
53231311 羅浮國民小學	36,192,000	35,333,000	4,158,858	5,017,858							31,174,142			
113 職員薪金	17,436,000	17,100,000	1,859,147	2,195,147							15,240,853			
114 工員工資	456,000	440,000	24,098	40,098							415,902			
122 約僱職員薪金	528,000	528,000	-1,164,000	-1,164,000							1,692,000			
124 兼職人員酬金	25,000	25,000	10,639	10,639							14,361			
131 加班費	409,000	350,000	13,680	72,680							336,320			
151 考績獎金	1,768,000	1,768,000	-126,104	-126,104							1,894,104			
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	4,500,000	1,089,990	1,173,990							3,410,010			
162 工員退休及離職金	60,000	55,000	10,300	15,300							44,700			
181 分擔員工保險費	1,392,000	1,350,000	-56,170	-14,170							1,406,170			
183 傷病醫藥費	50,000	50,000	26,000	26,000							24,000			
18Y 其他福利費	589,000	589,000	158,357	158,357							430,643			
212 工作場所電費	280,000	280,000	-150,193	-150,193							430,193			
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	70,000	7,354	7,354							62,646			
231 國內旅費	75,000	75,000	69,552	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	230,000	184,600	204,600							45,400			
255 機械及設備修護費	250,000	230,000	162,300	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10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	80,000	43,798	48,798							36,202			
257 雜項設備修護費	222,000	222,000	175,850	175,850							46,150			
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	677,000	284,100	344,100							392,900			
27D 計時與計件人員酬金	1,881,000	1,881,000	374,283	374,283							1,506,717			
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	45,000	45,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	16,000	1,180	1,180							14,820			
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	60,000	21,002	33,002							38,998			
312 燃料	97,000	97,000	62,529	62,529							34,471			
321 辦公(事務)用品	650,000	605,000	443,841	488,841							161,159			
322 報章雜誌	13,000	13,000	7,000	7,000							6,000			
323 農業與園藝用品及環境美化費	630,000	585,000	519,000	564,000							66,000			
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	2,705	2,705							3,295			
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10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	350	350							1,650			
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	1,380,000	625,456	735,456							754,544			
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										

