

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11月份

主辦會計人員 

基金主持人 

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11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 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 35 頁		
七、軟體增減結存表·····	第 36 頁	至	第 36 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 37 頁	至	第 38 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 39 頁	至	第 39 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）·····	第 40 頁	至	第 45 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）·····	第 46 頁	至	第 47 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）·····	第 48 頁	至	第 50 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 11 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	-56,988	53,000	-109,988	-207.52	33,606,662	34,314,000	-707,338	-2.06
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	-56,988	53,000	-109,988	-207.52	33,403,513	33,876,000	-472,487	-1.39
公庫撥款收入	462	33,881,000	-11,398	53,000	-64,398	-121.51	31,957,489	33,876,000	-1,918,511	-5.66
政府其他撥入收入	46Y		-45,590		-45,590		1,446,024		1,446,024	
教學收入	4S	437,000					129,600	437,000	-307,400	-70.34
學雜費收入	4S1	437,000					129,600	437,000	-307,400	-70.34
其他收入	4Y						68,384		68,384	
雜項收入	4YY						68,384		68,384	
基金用途	5	37,320,000	2,553,899	853,000	1,700,899	199.40	33,906,508	37,314,000	-3,407,492	-9.13
國民教育計畫	53	36,192,000	2,553,899	853,000	1,700,899	199.40	33,728,041	36,186,000	-2,457,959	-6.79
國民小學教育	532	36,192,000	2,553,899	853,000	1,700,899	199.40	33,728,041	36,186,000	-2,457,959	-6.79
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	-2,610,887	-800,000	-1,810,887	226.36	-299,846	-3,000,000	2,700,154	-90.01
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					7,860,494	9,139,741	-1,279,247	-14.00

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 11 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				2,553,899	853,000	1,700,899	199.40
		累計數				33,728,041	36,186,000	-2,457,959	-6.79
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 11 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	4,532,816	1,655,071	-1,012,493	43,636,284
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	1,847,680	1,485,824	-871,377	3,365,172
交通及運輸設備	3,838,025	2,526,879	140,350	20,265	-20,062	1,451,293
雜項設備	2,063,783	1,165,148	1,103,140	148,982	-121,054	1,973,847
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1,847,680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、充電設備140,350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1,103,140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 11 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1,847,680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、充電設備140,350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1,103,140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 11 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	4,532,816	1,655,071	75,332,875		4,354,349
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	1,847,680	1,485,824	5,326,921		1,669,213
交通及運輸設備	3,838,025	140,350	20,265	3,958,110		140,350
雜項設備	2,063,783	1,103,140	148,982	3,017,941		1,103,140
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1,847,680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、充電設備140,350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1,103,140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 11 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1,847,680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、充電設備140,350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1,103,140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 11 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 11 月份

[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11月30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	75,577,621	100.00	負 債	2	24,080,843	31.86
流動資產	11	22,758,140	30.11	流動負債	21	14,199,570	18.79
現金	1101	21,273,351	28.15	應付款項	2102	14,199,570	18.79
銀行存款	110102	21,243,351	28.11	應付代收款	210203	14,199,570	18.79
公庫存款	110102-1	5,848,213	7.74	其他負債	28	9,881,273	13.07
零用金專戶	110102-2	1,982,281	2.62	什項負債	2801	9,881,273	13.07
保管款專戶	110102-3	13,412,857	17.75	存入保證金	280104	698,076	0.92
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	1,484,789	1.96	保證金	280104-Y	603,226	0.80
預付費用	110804	1,484,789	1.96	保固金	280104-Z	84,850	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,484,789	1.96	應付代管資產	280107	9,183,197	12.15
固定資產	14	43,620,725	57.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	3	51,496,778	68.14
土地	140101	75,900	0.10	淨資產	31	51,496,778	68.14
土地改良物	1402	42,154	0.06	淨資產	3101	51,496,778	68.14
土地改良物	140201	2,438,006	3.23	累積餘額	310101	47,906,386	63.39

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11月30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	-3.17	本期賸餘	310102	3,590,392	4.75
房屋建築及設備	1404	36,712,359	48.58	合計：		75,577,621	
房屋建築及設備	140401	60,500,438	80.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,788,079	-31.48				
機械及設備	1405	3,365,172	4.45				
機械及設備	140501	5,326,921	7.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,961,749	-2.60				
交通及運輸設備	1406	1,451,293	1.92				
交通及運輸設備	140601	3,958,110	5.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,506,817	-3.32				
雜項設備	1407	1,973,847	2.61				
雜項設備	140701	3,017,941	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,044,094	-1.38				
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11月30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	12.15				
什項資產	1801	9,183,197	12.15				
代管資產	180106	9,183,197	12.15				
代管-土地	180106-1	9,183,197	12.15				
合計：		75,577,621					
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	891,712	37,961,011
財產收益	948,700	4,359,514
財產孳息收入		4,955
廢舊物品售價收入		210
財產交易利益	813,700	1,169,130
其他財產收入	135,000	3,185,219
政府撥入收入	-56,988	33,403,513
公庫撥款收入	-11,398	31,957,489
政府其他撥入收入	-45,590	1,446,024
教學收入		129,600
學雜費收入		129,600
其他收入		68,384
雜項收入		68,384
支出	2,553,899	34,370,619
人事支出	2,130,336	29,445,356
人事支出	2,130,336	29,445,356
業務支出	309,465	3,414,043
業務支出	309,465	3,414,043
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	114,098	868,642
其他支出	114,098	868,642

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,662,187	3,590,392
期初淨資產		47,906,386
解繳公庫		
期末淨資產		51,496,778

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 11 月 30 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	33,606,662	4,354,349	37,961,011	收入
財產收入	5,165	4,354,349	4,359,514	財產收益
政府撥入收入	33,403,513		33,403,513	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	33,906,508	464,111	34,370,619	支出
用人費用	29,445,356		29,445,356	人事支出
服務費用	3,029,388	384,655	3,414,043	業務支出
材料及用品費	332,419	-332,419		
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	868,642		868,642	其他支出
本期賸餘(短絀)	-299,846	3,890,238	3,590,392	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	7,860,494	43,636,284	51,496,778	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 11 月 30 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4,354,349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384,655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 11 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
5,848,213	5,848,213	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年11月1日 至 111年11月30日

印表日期： 2022/12/02

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	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 收入合計 預算	33,763,341	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

31311 桃園市復興區羅浮國民小學

列印日期：111/12/02

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		41,196,271	31,167,734	10,028,537
11153131103	地方教育發展基金	111/11/03	00108	1100257		支付數	245,681	41,196,271	31,413,415	9,782,856
11153131103	地方教育發展基金	111/11/03	00109	1100258		支付數	185,723	41,196,271	31,599,138	9,597,133
11153131103	地方教育發展基金	111/11/03	00110	1100259		支付數	18,879	41,196,271	31,618,017	9,578,254
11153131103	地方教育發展基金	111/11/03	00111	1100260		支付數	47,811	41,196,271	31,665,828	9,530,443
11153131103	地方教育發展基金	111/11/03	00114	1102522		支付數	26,230	41,196,271	31,692,058	9,504,213
11153131103	地方教育發展基金	111/11/10	00115	1106125		支付數	56,988	41,196,271	31,749,046	9,447,225
11153131103	地方教育發展基金	111/11/10	00116	1106126		支付數	529,000	41,196,271	32,278,046	8,918,225
11153131103	地方教育發展基金	111/11/11	00117	1106788		支付數	563,000	41,196,271	32,841,046	8,355,225
11153131103	地方教育發展基金	111/11/14	00118	1107297		支付數	901,000	41,196,271	33,742,046	7,454,225
11153131103	地方教育發展基金	111/11/30	00121	1112005		支付數	1,273,601	41,196,271	35,015,647	6,180,624
11153131103	地方教育發展基金	111/11/30	00122	1112006		支付數	134,806	41,196,271	35,150,453	6,045,818
11153131103	地方教育發展基金	111/11/30	00119	1112225		支付數	185,194	41,196,271	35,335,647	5,860,624
11153131103	地方教育發展基金	111/11/30	00120	1112265		支付數	12,411	41,196,271	35,348,058	5,848,213
	小計				0		4,180,324			

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 11 月 30 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						1,982,281
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	111	11	30		1,982,281	
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						1,982,281
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	11	11	30		1,982,281	1,982,281

製表

覆核

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。

羅浮國小劉勝國
校長劉勝國

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11月 30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)						13,412,857
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	111	11	30		12,779,102	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	111	11	30		171,881	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	111	11	30		461,874	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	111	11	30			
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	
3 繳回110學年度第2學期公立幼兒園就學補助結餘款-桃園市政府教育局	111	11	1	3287346	47,485	
4 繳回110學年度公立幼兒園改制增置人員經費經費結餘款-桃園市政府教育局	111	11	16	3287603	56,988	
5 繳回111年度志工觀摩活動經費結餘款-桃園市政府教育局	111	11	23	3287607	17,600	
未兌現支票小計						127,559
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						13,540,416
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

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11月30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 -						13,540,416
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	111	11	30		12,906,661	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	111	11	30		171,881	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	111	11	30		461,874	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	111	11	30			
公庫結存合計						13,540,416
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	111	11	30			
2、保證品專戶-保證書	111	11	30			

製表 許子豪 覆核 總務主任 林永金 主辦出納人員 許子豪 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

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！

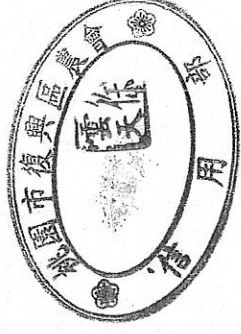
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年11月30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				412,844.00	
111/11/01	現金	0003287256	180,716.00		232,128.00	
111/11/02	現金	0003287262	56,293.00		175,835.00	
111/11/02	現金	0003287258	37,720.00		138,115.00	
111/11/02	現金	0003287259	34,362.00		103,753.00	
111/11/03	轉帳	0003287257	31,817.00		71,936.00	
111/11/03	現金	0003287260	60,840.00		11,096.00	
111/11/03	現金			4,768.00	15,864.00	
111/11/11	匯款			529,000.00	544,864.00	桃園市政府
111/11/14	匯款			563,000.00	1,107,864.00	桃園市政府
111/11/14	現金	0003287264	25,575.00		1,082,289.00	
111/11/15	現金	0003287263	1,008.00		1,081,281.00	
111/11/15	匯款			901,000.00	1,982,281.00	桃園市政府
	合計		428,331.00	1,997,768.00		
	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11月30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				12,323,581.00	
111/11/01	轉帳			3,000.00	12,326,581.00	介小入
111/11/01	現金	0003287341	115,328.00		12,211,253.00	
111/11/02	轉帳	0003287321	4,800.00		12,206,453.00	
111/11/02	匯款			25,809.00	12,232,262.00	桃園市政府
111/11/02	現金	0003287347	25,782.00		12,206,480.00	
111/11/03	轉帳	0003287318	1,168.00		12,205,312.00	
111/11/03	轉帳	0003287345	37,451.00		12,167,861.00	
111/11/03	轉帳	0003287344	57,717.00		12,110,144.00	
111/11/03	轉帳	0003287343	40,611.00		12,069,533.00	
111/11/03	轉帳	0003287342	362,625.00		11,706,908.00	
111/11/03	匯款			245,681.00	11,952,589.00	桃園市政府
111/11/03	匯款			185,723.00	12,138,312.00	桃園市政府
111/11/03	匯款			18,879.00	12,157,191.00	桃園市政府
111/11/03	現金	0003287349	59,382.00		12,097,809.00	
111/11/03	現金	0003287348	36,568.00		12,061,241.00	
111/11/03	現金	0003287350	20,800.00		12,040,441.00	
111/11/04	匯款			100,000.00	12,140,441.00	桃園市政府
111/11/04	匯款			124,326.00	12,264,767.00	桃園市政府
111/11/04	匯款			26,230.00	12,290,997.00	桃園市政府
111/11/04	匯款			3,864.00	12,294,861.00	桃園市立大溪國民中
111/11/07	匯款			1,120.00	12,295,981.00	桃園市政府
111/11/08	匯款			19,095.00	12,315,076.00	桃園市立興南國民中
111/11/10	匯款			65,000.00	12,380,076.00	中皇營造股份有限公
111/11/10	現金	0003287601	42,385.00		12,337,691.00	
111/11/11	匯款			56,988.00	12,394,679.00	桃園市政府
111/11/11	匯款			56,000.00	12,450,679.00	財團法人台北市關懷
111/11/14	現金	0003287602	14,428.00		12,436,251.00	
111/11/18	匯款			12,750.00	12,449,001.00	桃園市政府
111/11/18	匯款			500,000.00	12,949,001.00	臺灣集中保管結算所
111/11/21	匯款			58,800.00	13,007,801.00	桃園市龜山區南美國
111/11/22	現金			800.00	13,008,601.00	義盛國小入

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11月30日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/22	現金	0003287605	107,312.00		12,901,289.00	
111/11/24	現金	0003287606	57,820.00		12,843,469.00	
111/11/25	轉正			65,000.00	12,908,469.00	7720104000
111/11/28	轉帳	0003287604	1,808.00		12,906,661.00	
	合計		985,985.00	1,569,065.00		
定期存款					0.00	



桃園市復興區農會

P(007)

存摺存款-交易明細查詢

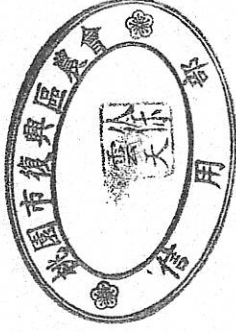
頁次：00001

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
2022/11/30 16:13:10 77201 6304 16131000 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：77201-01-005180-6 統一編號：#012016548-#
名：桃園市復興區浮羅國民小學教育儲蓄戶
查詢起日：111/06/21 查詢迄日：111/11/30
用戶餘額：171,881.00 存摺日期：111/06/21
用餘額：171,881.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：171,881.00 電話號碼：
更正帳日 交易日 交易序號 更借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 摘要 交易註記 對方帳號 存 帳戶餘額 交易時間
=====

1/06/21	111/06/21	77201-9029-00000001	存	37.00	轉帳	已補摺
059活息	TAX:	\$0		171,881.00		01:47:12

=====



PC007]

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

2022/11/30 16:12:45 77201 6304 16124566 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：77201-01-006460-7

統一編號：#012017385-#

查詢起日：111/11/01

查詢迄日：111/11/30

帳戶餘額：461,874.00

存摺日期：111/11/14

可用餘額：461,874.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：461,874.00

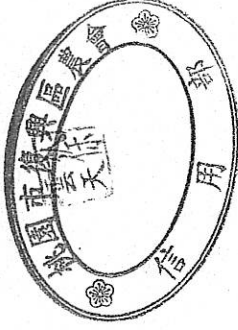
電話號碼：

交易日 交易序號 交易註記

更借貸 對方帳號

交易金額 帳務別 帳戶餘額 記摺識別 交易時間

1/11/02	111/11/02	77201-6304-14352387	存	55,568.00	現金	已補摺
PC00	000	幼兒園午餐轉存		433,937.00	轉帳	有摺
1/11/03	111/11/03	77201-6303-09143637	提	7,180.00	轉帳	有摺
PC00	000			426,757.00	轉帳	有摺
1/11/03	111/11/03	88888-8210-12330222	存	47,811.00	轉帳	已補摺
PC00	090	匯款 桃園市政府		474,568.00	現金	有摺
1/11/14	111/11/14	77201-6303-14474453	提	12,694.00	現金	有摺
PC00	000			461,874.00	現金	有摺



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): 111/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110123

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區羅浮國民小學新資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金 (Giro Savings)

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

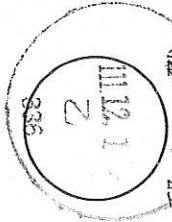
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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.)

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 11 月 01 日 起至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/11/30

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	61	796,350	0	0	0	256	3,365,172	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0		0	0			0		
	飛機	架	0		0	0			0		
	汽(機)車	輛	2	1,332,943	0	118,350	0	0	2	1,451,293	
	其他	件	11		6		0		17		
	小計	個	13		6		0		19		
雜 項 設 備	圖書	套	6		1		0		7		
	其他	件	77	1,939,847	0	34,000	0	0	77	1,973,847	
	小計	個	83		1		0		84		
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	68	948,700	0	0	0	436	43,620,725	

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

第(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第1頁 / 共10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															
311020105-000001	血壓計 歐姆龍隧道式血壓計	111/11/25	2	個	10,000	1	10,000	採購						桃園市111年度教育部 國民及學前教育署核 定補助三和國小 等14校充實健康中心 設備案	
311020504-000001	間歇性正壓甦醒器 三合一急救甦醒器	111/11/25	3	組	40,000	1	40,000	採購						桃園市111年度申請教 育部國民及學前教育 署補助國民中小學充 實健康中心設備案	
314010103-000496	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小 學數位學習精進方案 及防疫需求學習載 具、載具管理系 統(MDM)授權及行動充 電車設備採購維護服 務案	
314010103-000497	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小 學數位學習精進方案 及防疫需求學習載 具、載具管理系 統(MDM)授權及行動充 電車設備採購維護服 務案	
314010103-000498	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小 學數位學習精進方案 及防疫需求學習載 具、載具管理系 統(MDM)授權及行動充 電車設備採購維護服 務案	
314010103-000499	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小 學數位學習精進方案 及防疫需求學習載 具、載具管理系 統(MDM)授權及行動充 電車設備採購維護服 務案	
314010103-000500	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小 學數位學習精進方案 及防疫需求學習載 具、載具管理系 統(MDM)授權及行動充 電車設備採購維護服 務案	

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第2頁 / 共10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		
314010103-000501	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000502	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000503	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000504	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000505	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000506	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000507	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000508	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第3頁 / 共10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		
314010103-000509	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000510	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000511	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000512	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000513	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000514	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000515	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000516	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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(二)聯

列印日期： 111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第4頁 / 共10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		
314010103-000517	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000518	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000519	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000520	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000521	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000522	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000523	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000524	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第5頁 / 共10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		
314010103-000525	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000526	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000527	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000528	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000529	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000530	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000531	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000532	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第6頁 / 共10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		
314010103-000533	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000534	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000535	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000536	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000537	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000538	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000539	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000540	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第7頁 / 共10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		
314010103-000541	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000542	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000543	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000544	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000545	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000546	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000547	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000548	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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

第(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第8頁 / 共10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		
314010103-000549	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000550	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000551	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000552	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000553	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
314010103-000554	個人電腦 學習載具-iPad 9th 64G	111/10/14	4	臺	12,650	1	12,650	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
	小計					61 0.00	796,350		0 0.00	0				
405020702-000003	充電設備 行動充電車-盛源AC-S20	111/10/14	10	盤	22,450	1	22,450	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第9頁 / 共10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		
405020702-000004	充電設備 行動充電車-盛源AC-S20	111/10/14	10	盤	22,450	1	22,450	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
405020702-000005	充電設備 行動充電車-盛源AC-S20	111/10/14	10	盤	22,450	1	22,450	採購						教育部111年推動中小學數位學習精進方案及防疫需求學習載具、載具管理系統(MDM)授權及行動充電車設備採購維護服務案
405030325-000001	麥克風 教學用無線麥克風	111/11/25	8	支	12,000	1	12,000	採購						111學年度國小雙語課程亮點學校計畫
405030332-000053	綜合擴大機 教學用擴大積及壁掛喇叭	111/11/25	5	部	20,000	1	20,000	採購						111學年度國小雙語課程亮點學校計畫
405030332-000054	綜合擴大機 移動式擴大機含麥克風	111/11/25	5	部	19,000	1	19,000	採購						111學年度國小雙語課程亮點學校計畫--資本門經費採購
	小計					6 0.00	118,350		0 0.00	0				
5030020-000001	圖書館學 5箱140冊	111/11/28	3	套	34,000	1	34,000	採購						教育部補助桃園市110學年度偏遠地區國民中小學圖書館(室)藏書量實施計畫
	小計					1 0.00	34,000		0 0.00	0				
	經費小計					68 0.00	948,700		0 0.00	0				

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(111)年度 第10頁 / 共10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		
	總計					68 0.00	948,700		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

事務組長 余亞倫

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

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/11/30

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 林肅天

羅浮國小 校長 劉勝國

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 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

列印日期：111/11/30

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：

組長 余亞倫

事務管理：

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

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(二)聯

列印日期：111/11/30

中華民國111年11月01日 -- 111年11月30日

第(11)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 余亞倫

事務管理：

製表 余亞倫

財產管理：

製表 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

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11月30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	
111/11/25	代收	0001579802		65,000.00	65,000.00	
111/11/25	轉正		65,000.00		0.00	
	合計		65,000.00	65,000.00		
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 11 月 30 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 3 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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	5,848,213	5,848,213	
	零用金專戶	1,982,281	1,982,281	
	保管款專戶	13,412,857	13,412,857	
	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	254,790	1,484,789	
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	68,983		
	LFB117 111年度復興區課程策略聯盟工作計畫	1,097,000		
	LFB404 兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	37,888		
	LFB405 夜光天使點燈專案計畫補助經費	26,128		
	代管-土地	9,183,197	9,183,197	
	應付代收款			
	A00001 公保費	7,927	14,199,570	
	A00002 退撫費	12,651		
	A00003 健保費	257,337		
	A00004 勞保費	90,296		
	A00005 勞退金	62,191		
	A00008 代扣所得稅	22,102		
	A00009 待繳軍款項	3,244		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	74,980		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	58,350		
	LFB009 教科書款	3,175		
	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		
	LFB019 推動讀報學校經費	3,864		
	LFB020 家長會費	7,210		
	LFB021 簿本費	1,705		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB036	代課鐘點費不足補助款	7,619		
LFB051	推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	100,000		
LFB052	指定用途捐款-購置教學設備及圖書	60,000		
LFB099	教導處一次性核銷經費	104,000		
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		
LFB112	策略聯盟-網頁更新計畫及成果(網管加班費)	800		
LFB117	111年度復興區課程策略聯盟工作計畫	1,125,700		
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	94,000		
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	26,610		
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		
LFB312	學生學習扶助學校開班經費	58,800		
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	124,326		
LFB499	輔導處一次性核銷經費	2,240		
LFC001	泳池救生員經費	1,297,772		
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		
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	150,568		

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 11 月 30 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	552,675		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	227,795		
LFC044	台灣集中保管結算所捐贈學生學習空間改善經費	500,000		
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	92,086		
LFC201	健康檢查補助款	10,405		
LFC202	齲齒防治費	2,373		
LFC302	教育優先區-推展親職教育活動補助	12,750		
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	178,142		
LFD103	教職員宿舍水電費	62,008		
LFD108	校園網路電路費補助款	31,500		
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	461,874		
LFD302	營養早餐補助款	123,563		
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	128,990		
LFD308	晚餐費	138,125		
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	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFEO09	幼兒園各項愛心捐款	287		
LFEO13	幼兒園環境教育補助	396,000		
LFEO16	幼兒園就學補助經費	278,692		
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年寒暑假榮譽活動費(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		
			10,000	
	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			
	保證金		603,226	

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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-欣進興工程有限公司	10,000		
	Y11002 行動載具採購案履約保證金-鼎盛科技股份有限公司	10,000		
	Y11101 110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-鑛申工程有限公司	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		
	Y11103 游泳池整建維修工程履約保證金-中皇營造股份有限公司	130,000		
	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-鑛申工程有限公司(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		5,326,921	
	累計折舊-機械及設備		-1,961,749	
	交通及運輸設備		3,958,110	

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 11 月 30 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	3,958,110		
	雜項設備	-2,506,817	-2,506,817	
	累計折舊-雜項設備	3,017,941	3,017,941	
	電腦軟體	-1,044,094	-1,044,094	
		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—桃園市復興區浮羅國民小學
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
17,122,851	1,871,452	336,320		4,300,061	3,781,917		2,018,394		29,430,995	14,361	29,445,356
17,122,851		336,320		4,090,287	3,781,917		2,018,394		27,349,769		27,349,769
	1,871,452			209,774					2,081,226	14,361	2,081,226
17,122,851	1,871,452	336,320		4,300,061	3,781,917		2,018,394		29,430,995	14,361	29,445,356

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11月30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	37,314,000	3,407,492	3,413,492							33,906,508			
53 國民教育計畫	36,192,000	36,186,000	2,457,959	2,463,959							33,728,041			
532 國民小學教育	36,192,000	36,186,000	2,457,959	2,463,959							33,728,041			
53231311 羅浮國民小學	36,192,000	36,186,000	2,457,959	2,463,959							33,728,041			
113 職員薪金	17,436,000	17,436,000	767,031	767,031							16,668,969			
114 工員工資	456,000	456,000	2,118	2,118							453,882			
122 約僱職員薪金	528,000	528,000	-1,343,452	-1,343,452							1,871,452			
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	72,680	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	4,584,000	851,253	851,253							3,732,747			
162 工員退休及離職金	60,000	60,000	10,830	10,830							49,170			
181 分擔員工保險費	1,392,000	1,392,000	-171,751	-171,751							1,563,751			
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	-159,520	-159,520							439,520			
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	250,000	204,600	204,600							45,400			
255 機械及設備修護費	250,000	250,000	170,300	170,300							79,700			

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11月30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	85,000	33,723	33,723							51,277			
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	737,000	277,750	277,750							459,250			
27D 計時與計件人員酬金	1,881,000	1,881,000	191,831	191,831							1,689,169			
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	66,000	23,902	29,902							42,098			
312 燃料	97,000	97,000	54,592	54,592							42,408			
321 辦公(事務)用品	650,000	650,000	488,841	488,841							161,159			
322 報章雜誌	13,000	13,000	2,500	2,500							10,500			
323 農業與園藝用品及環境美化費	630,000	630,000	564,000	564,000							66,000			
326 食品	135,000	135,000	96,236	96,236							38,764			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000	-3,519	-3,519							9,519			
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11月30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	1,490,000	621,358	621,358							868,642			
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										