

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12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12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 25 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 26 頁	至	第 28 頁		
七、軟體增減結存表.....	第 29 頁	至	第 29 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 30 頁	至	第 31 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 32 頁	至	第 32 頁		
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 33 頁	至	第 38 頁		
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 39 頁	至	第 40 頁		
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 41 頁	至	第 43 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 12 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	416,963	6,000	410,963	6,849.38	34,023,625	34,320,000	-296,375	-0.86
財產收入	45	2,000	6,803	1,000	5,803	580.30	11,968	2,000	9,968	498.40
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	6,803	1,000	5,803	580.30	9,758	2,000	7,758	387.90
政府撥入收入	46	33,881,000	409,360	5,000	404,360	8,087.20	33,812,873	33,881,000	-68,127	-0.20
公庫撥款收入	462	33,881,000	88,353	5,000	83,353	1,667.06	32,045,842	33,881,000	-1,835,158	-5.42
政府其他撥入收入	46Y		321,007		321,007		1,767,031		1,767,031	
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		800		800		69,184		69,184	
雜項收入	4YY		800		800		69,184		69,184	
基金用途	5	37,320,000	2,275,044	6,000	2,269,044	37,817.40	36,181,552	37,320,000	-1,138,448	-3.05
國民教育計畫	53	36,192,000	2,275,044	6,000	2,269,044	37,817.40	36,003,085	36,192,000	-188,915	-0.52
國民小學教育	532	36,192,000	2,275,044	6,000	2,269,044	37,817.40	36,003,085	36,192,000	-188,915	-0.52
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	-1,858,081		-1,858,081		-2,157,927	-3,000,000	842,073	-28.07
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					6,002,413	9,139,741	-3,137,328	-34.33

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 12 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				2,275,044	6,000	2,269,044	37817.40
		累計數				36,003,085	36,192,000	-188,915	-0.52
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 12 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	4,589,480	1,658,912	1,391,158	41,285,456
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			5,367	36,787
房屋及建築	59,058,792	23,788,079	1,441,646		886,488	35,825,871
機械及設備	4,965,065	2,833,126	1,904,344	1,485,824	-80,504	2,630,963
交通及運輸設備	3,838,025	2,526,879	140,350	20,265	380,866	1,050,365
雜項設備	2,063,783	1,165,148	1,103,140	148,982	198,941	1,653,852
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1,904,344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、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：1,658,912元(減少數)加1,391,158元(累計折舊金額)減2,420,628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 12 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			3,841		11,718

- 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1,904,344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、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：1,658,912元(減少數)加1,391,158元(累計折舊金額)減2,420,628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 12 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	4,589,480	1,658,912	75,385,698		4,411,013
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	1,904,344	1,485,824	5,383,585		1,725,877
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		3,841	11,718		
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1,904,344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：1,658,912元(減少數)加1,391,158元(累計折舊金額)減2,420,628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 12 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1,904,344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：1,658,912元(減少數)加1,391,158元(累計折舊金額)減2,420,628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 12 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	

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

16-258-0

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12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	68,152,484	100.00	負 債	2	20,864,615	30.61
流動資產	11	17,683,831	25.95	流動負債	21	11,143,342	16.35
現金	1101	17,558,749	25.76	應付款項	2102	11,143,342	16.35
銀行存款	110102	17,558,749	25.76	應付代收款	210203	11,143,342	16.35
公庫存款	110102-1	4,794,231	7.03	其他負債	28	9,721,273	14.26
零用金專戶	110102-2	1,208,182	1.77	什項負債	2801	9,721,273	14.26
保管款專戶	110102-3	11,556,336	16.96	存入保證金	280104	538,076	0.79
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	10,000	0.01
預付款項	1108	125,082	0.18	保證金	280104-Y	443,226	0.65
預付費用	110804	125,082	0.18	保固金	280104-Z	84,850	0.12
預付費用-預算外	110804-2	125,082	0.18	應付代管資產	280107	9,183,197	13.47
固定資產	14	41,273,738	60.56	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	75,900	0.11	淨資產	3	47,287,869	69.39
土地	140101	75,900	0.11	淨資產	31	47,287,869	69.39
土地改良物	1402	36,787	0.05	淨資產	3101	47,287,869	69.39
土地改良物	140201	2,438,006	3.58	累積餘額	310101	47,287,869	69.39
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12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	-2,401,219	-3.52	合計：		68,152,484	
房屋建築及設備	1404	35,825,871	52.57				
房屋建築及設備	140401	60,500,438	88.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,674,567	-36.20				
機械及設備	1405	2,630,963	3.86				
機械及設備	140501	5,383,585	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,752,622	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,050,365	1.54				
交通及運輸設備	140601	3,958,110	5.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,745	-4.27				
雜項設備	1407	1,653,852	2.43				
雜項設備	140701	3,017,941	4.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,364,089	-2.00				
無形資產	16	11,718	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12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	11,718	0.02				
電腦軟體	160102	11,718	0.02				
其他資產	18	9,183,197	13.47				
什項資產	1801	9,183,197	13.47				
代管資產	180106	9,183,197	13.47				
代管-土地	180106-1	9,183,197	13.47				
合計：		68,152,484					
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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	473,627	38,434,638
財產收益	63,467	4,422,981
財產孳息收入	6,803	11,758
廢舊物品售價收入		210
財產交易利益	56,664	1,225,794
其他財產收入		3,185,219
政府撥入收入	409,360	33,812,873
公庫撥款收入	88,353	32,045,842
政府其他撥入收入	321,007	1,767,031
教學收入		129,600
學雜費收入		129,600
其他收入	800	69,184
雜項收入	800	69,184
支出	4,682,536	39,053,155
人事支出	951,945	30,397,301
人事支出	951,945	30,397,301
業務支出	898,820	4,312,863
業務支出	898,820	4,312,863
財產損失		629,442
財產交易損失		629,442
折舊、折耗及攤銷	2,407,492	2,420,628
固定資產折舊	2,403,651	2,416,787
無形資產攤銷	3,841	3,841
其他支出	424,279	1,292,921
其他支出	424,279	1,292,921

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,208,909	-618,517
期初淨資產		47,906,386
解繳公庫		
期末淨資產		47,287,869

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 12 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	34,023,625	4,411,013	38,434,638	收入
財產收入	11,968	4,411,013	4,422,981	財產收益
政府撥入收入	33,812,873		33,812,873	政府撥入收入
教學收入	129,600		129,600	教學收入
其他收入	69,184		69,184	其他收入
基金用途	36,181,552	2,871,603	39,053,155	支出
用人費用	30,397,301		30,397,301	人事支出
服務費用	3,727,994	584,869	4,312,863	業務支出
材料及用品費	490,633	-490,633		
租金、償債、利息及相關手續費	60,000	-60,000		
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		
		2,420,628	2,420,628	折舊、折耗及攤銷
其他	1,292,921		1,292,921	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,157,927	1,539,410	-618,517	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	6,002,413	41,285,456	47,287,869	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 12 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4,411,013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584,869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2,420,628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 12 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
4,794,231	4,794,231	0	無

桃園市政府 111年度歲入(收入)對帳單

111年12月1日 至 111年12月31日

印表日期： 2023/01/05

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	111/12/ 9	800	111年「寶島有eye·視界美好、偏鄉巡眼公益活動」11/10租借使用水電費800(一小時200元共4小時)統編23530966(羅浮國民小學基金)
				111/12/21	6,243	111年7-12月保管金利息繳庫04-0094060(羅浮國民小學基金)
				111/12/21	560	111年7-12月零用金利息繳庫04-0094239(羅浮國民小學基金)
				111/12/23	409,360	111學年度公立幼兒園改制增置人員經費第1期經費(不含代收代付部款款項)(羅浮國民小學基金)
				小計	416,963	
				合計 預算數	34,024,826	
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	34,180,304	
彙總	111	地方教育發展 基金		收入小計	416,963	
				收入合計 預算	34,180,304	

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

111/12/01-111/12/31

列印日期：112/01/05

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	35,348,058	5,848,213
11153131103	地方教育發展基金	111/12/05	00123	1200320		支付數	245,026	41,196,271	35,593,084	5,603,187
11153131103	地方教育發展基金	111/12/05	00124	1200321		支付數	184,605	41,196,271	35,777,689	5,418,582
11153131103	地方教育發展基金	111/12/05	00125	1200322		支付數	7,980	41,196,271	35,785,669	5,410,602
11153131103	地方教育發展基金	111/12/05	00126	1200323		支付數	18,625	41,196,271	35,804,294	5,391,977
11153131103	地方教育發展基金	111/12/06	00127	1203131		支付數	25,360	41,196,271	35,829,654	5,366,617
11153131103	地方教育發展基金	111/12/09	13872110988255		800	收入數		41,197,071	35,829,654	5,367,417
11153131103	地方教育發展基金	111/12/14	00128	1207665		支付數	519,000	41,197,071	36,348,654	4,848,417
11153131103	地方教育發展基金	111/12/14	00129	1207666		支付數	27,928	41,197,071	36,376,582	4,820,489
11153131103	地方教育發展基金	111/12/14	00130	1207667		支付數	5,834	41,197,071	36,382,416	4,814,655
11153131103	地方教育發展基金	111/12/21	13873010998319		6,243	收入數		41,203,314	36,382,416	4,820,898
11153131103	地方教育發展基金	111/12/21	13873710998330		560	收入數		41,203,874	36,382,416	4,821,458
11153131103	地方教育發展基金	111/12/23	13870110998768		409,360	收入數		41,613,234	36,382,416	5,230,818
11153131103	地方教育發展基金	111/12/26	00136	1214648		支付數	12,500	41,613,234	36,394,916	5,218,318
11153131103	地方教育發展基金	111/12/26	00137	1214927		支付數	71,687	41,613,234	36,466,603	5,146,631
11153131103	地方教育發展基金	111/12/26	00138	1214928		支付數	1,000	41,613,234	36,467,603	5,145,631
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00132	1213005		支付數	129,433	41,613,234	36,597,036	5,016,198
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00133	1213851		支付數	44,803	41,613,234	36,641,839	4,971,395
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00134	1213852		支付數	1,148	41,613,234	36,642,987	4,970,247
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00135	1213854		支付數	619	41,613,234	36,643,606	4,969,628
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00139	1216016		支付數	162,098	41,613,234	36,805,704	4,807,530
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00131	1219074		支付數	11,424	41,613,234	36,817,128	4,796,106
11153131103	地方教育發展基金	111/12/30	00140	1219075		支付數	1,875	41,613,234	36,819,003	4,794,231
	小計				416,963		1,470,945			

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12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						1,208,182
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	111	12	31		1,208,182	
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						
1 支111年12月國小校車司機外包費-王義誠	111	12	30	3287274	57,500	57,500
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						1,265,682
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	11	12	31		1,265,682	1,265,682

製表

幹事林永金

覆核

主任林永金

主辦出納人員

幹事林永金

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12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)						11,556,336
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	111	12	31		11,039,085	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	111	12	31		171,963	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	111	12	31		345,288	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	111	12	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	
3 繳回111年度第2梯次教育部學產基金補助學校培訓具特殊專長弱勢學生計畫經費結餘款-桃園市政府	111	12	14	3287623	7,120	
4 支111年12月早晚餐廚師薪資	111	12	30	3287627	22,429	
未兌現支票小計						78,790
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						11,635,126
續下頁						

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計主任

機關長官

總務主任 林永金

幹事 羅浮國小

會計員 林嘯天

羅浮國小校長 劉勝國

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12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 -						11,635,126
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	111	12	31		11,117,875	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	111	12	31		171,963	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	111	12	31		345,288	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	111	12	31			
公庫結存合計						11,635,126
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	111	12	31			
2、保證品專戶-保證書	111	12	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

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

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

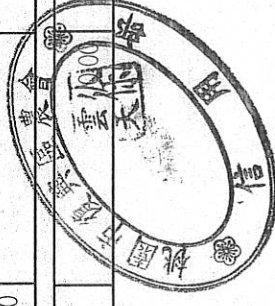
公庫存款對帳單

日期：111年12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				1,982,281.00	
111/12/01	轉帳	0003287266	31,817.00		1,950,464.00	
111/12/01	現金	0003287267	14,600.00		1,935,864.00	
111/12/01	現金	0003287265	31,773.00		1,904,091.00	
111/12/01	現金	0003287268	177,037.00		1,727,054.00	
111/12/06	現金	0003287269	38,373.00		1,688,681.00	
111/12/08	現金	0003287270	109,798.00		1,578,883.00	
111/12/15	匯款			519,000.00	2,097,883.00	桃園市政府
111/12/19	現金	0003287271	88,637.00		2,009,246.00	
111/12/19	現金	0003287272	25,730.00		1,983,516.00	
111/12/21	利息			560.00	1,984,076.00	
111/12/26	轉帳	0003287277	68,044.00		1,916,032.00	
111/12/26	現金	0003287275	152,465.00		1,763,567.00	
111/12/29	現金			27,290.00	1,790,857.00	
111/12/29	轉帳	0003287279	226,295.00		1,564,562.00	
111/12/29	現金	0003287273	126,822.00		1,437,740.00	
111/12/29	現金	0003287276	38,000.00		1,399,740.00	
111/12/29	現金	0003287278	47,578.00		1,352,162.00	
111/12/29	現金	0003287280	86,480.00		1,265,682.00	
	合計		1,263,449.00	546,850.00		

	定期存款					
--	------	--	--	--	--	--



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12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				12,906,661.00	
111/12/01	轉帳	0003287608	335,824.00		12,570,837.00	
111/12/01	轉帳	0003287611	38,981.00		12,531,856.00	
111/12/01	轉帳	0003287612	56,892.00		12,474,964.00	
111/12/01	轉帳	0003287613	36,620.00		12,438,344.00	
111/12/01	現金	0003287610	165,322.00		12,273,022.00	
111/12/01	現金	0003287614	22,933.00		12,250,089.00	
111/12/01	現金	0003287609	78,500.00		12,171,589.00	
111/12/02	現金			15,226.00	12,186,815.00	
111/12/05	匯款			245,026.00	12,431,841.00	桃園市政府
111/12/05	匯款			184,605.00	12,616,446.00	桃園市政府
111/12/05	匯款			7,980.00	12,624,426.00	桃園市政府
111/12/05	匯款			732.00	12,625,158.00	桃園市政府
111/12/06	現金			54,964.00	12,680,122.00	
111/12/06	現金	0003287619	71,500.00		12,608,622.00	
111/12/06	現金	0003287615	35,672.00		12,572,950.00	
111/12/06	轉帳	0003287616	151,000.00		12,421,950.00	
111/12/06	轉帳	0003287617	1,777,235.00		10,644,715.00	
111/12/07	轉帳	0003287607	17,600.00		10,627,115.00	
111/12/07	匯款			24,210.00	10,651,325.00	桃園市政府
111/12/08	現金	0003287620	50,480.00		10,600,845.00	
111/12/09	匯款			4,329.00	10,605,174.00	桃園市政府
111/12/09	匯款			162,665.00	10,767,839.00	桃園市政府
111/12/09	匯款			60,000.00	10,827,839.00	桃園市政府
111/12/09	匯款			2,352.00	10,830,191.00	仁愛高農 401 專戶
111/12/13	現金			1,832.00	10,832,023.00	介小八
111/12/13	現金	0003287622	90,734.00		10,741,289.00	
111/12/13	現金	0003287621	84,044.00		10,657,245.00	
111/12/15	匯款			5,834.00	10,663,079.00	桃園市政府
111/12/19	匯款			3,248.00	10,666,327.00	桃府教育局
111/12/19	現金			30,000.00	10,696,327.00	
111/12/19	現金	0003287624	123,680.00		10,572,647.00	

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

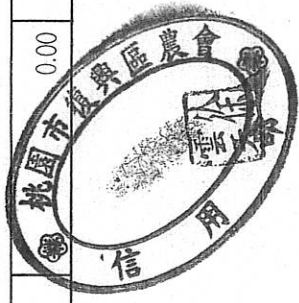
公庫存款對帳單

日期：111年12月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
111/12/20	匯款			34,000.00	10,606,647.00	桃園市蘆竹區錦興國
111/12/20	匯款			127,697.00	10,734,344.00	桃園市政府
111/12/21	利息			6,243.00	10,740,587.00	
111/12/21	現金	0003287625	68,009.00		10,672,578.00	
111/12/22	轉帳	0003287618	905.00		10,671,673.00	
111/12/22	匯款			420,430.00	11,092,103.00	桃園市政府
111/12/23	轉帳	0003287603	56,988.00		11,035,115.00	
111/12/23	轉帳			60,000.00	11,095,115.00	公所入
111/12/23	匯款			18,681.00	11,113,796.00	文昌國中
111/12/26	匯款			3,840.00	11,117,636.00	桃園市政府
111/12/26	轉帳	0003287633	72,752.00		11,044,884.00	
111/12/26	轉帳	0003287632	113,823.00		10,931,061.00	
111/12/26	轉帳	0003287631	78,272.00		10,852,789.00	
111/12/26	轉帳	0003287628	181,968.00		10,670,821.00	
111/12/26	現金	0003287626	155,928.00		10,514,893.00	
111/12/26	現金	0003287629	34,188.00		10,480,705.00	
111/12/27	轉帳	0003287339	3,730.00		10,476,975.00	
111/12/27	匯款			3,000.00	10,479,975.00	中山國民小學保管金
111/12/28	匯款			4,312.00	10,484,287.00	大溪國民小學
111/12/29	匯款			4,128.00	10,488,415.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			170,000.00	10,658,415.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			1,248.00	10,659,663.00	桃園市政府
111/12/29	轉帳			226,295.00	10,885,958.00	
111/12/29	轉帳			97,361.00	10,983,319.00	
111/12/29	現金	0003287635	29,952.00		10,953,367.00	
111/12/29	現金	0003287634	61,043.00		10,892,324.00	
111/12/29	匯款			45,401.00	10,937,725.00	桃園市政府
111/12/29	匯款			30,000.00	10,967,725.00	桃園市政府
111/12/30	匯款			29,400.00	10,997,125.00	桃園市政府
111/12/30	匯款			120,750.00	11,117,875.00	桃園市立興南國民中
	合計		3,994,575.00	2,205,789.00		

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



桃園市復興區農會

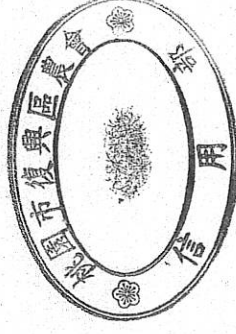
[P0007]

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
 2022/12/30 10:13:33 77201 6304 10133372 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 統一編號：#012016548-#
 戶名：桃園市復興區浮羅國民小學教育儲蓄戶
 查詢起日：111/12/01 查詢迄日：111/12/31
 帳戶餘額：171,963.00 存摺日期：111/12/21
 可用餘額：171,963.00 活存未登摺筆數：0
 存摺餘額：171,963.00 電話號碼：
 記帳日 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 對帳號 帳戶餘額 交易時間
 =====
 111/12/21 111/12/21 77201-9029-000000001 存 82.00 轉帳 已補摺
 059活息 TAX: \$0 171,963.00 01:46:09



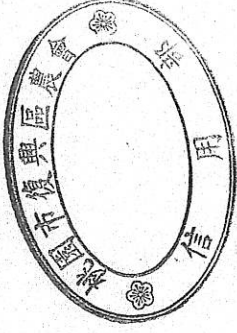
[P0007]

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
2022/12/30 10:13:23 77201 6304 10132350 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-#	
戶 名：桃園市復興區羅浮國民小學午餐專戶			
查詢起日：111/12/01		查詢迄日：111/12/31	
帳戶餘額：345,288.00		存摺日期：111/12/29	
可用餘額：345,288.00		活存未登摺筆數：0	
存摺餘額：345,288.00		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
=====			
111/12/01	111/12/01	77201-6303-10195680	提
P1000 000			7,180.00 轉帳 有摺
111/12/05	111/12/05	88888-8210-01558212	存
R3000 090匯款 桃園市政府			18,625.00 轉帳 已補摺
111/12/21	111/12/21	77201-9029-000000001	存
059活息 TAX: \$0			473,319.00 10:32:26
111/12/26	111/12/26	77201-6303-14110972	提
P1000 000			177.00 轉帳 已補摺
111/12/26	111/12/26	77201-6303-14210166	提
P1000 000			473,496.00 01:46:09
111/12/29	111/12/29	77201-6303-10575522	提
P1000 000			14,360.00 轉帳 有摺
111/12/29	111/12/29	77201-6303-11034198	提
P1000 000			459,136.00 14:11:08
			14,247.00 現金 有摺
			444,889.00 14:21:00
			97,361.00 轉帳 有摺
			347,528.00 10:57:55
			2,240.00 現金 有摺
			345,288.00 11:03:41



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): 112/01/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120010

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): 儲蓄儲金

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) 111/12/31 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 30.7500

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.)

* 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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/5

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	5,367	13	36,787 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 0.00	300,998	35	9,847,655 6351.84	
	宿舍	棟	11	23,227,776 3815.37	0	0 0.00	0	0 0.00	432,101	11	22,795,675 3815.37	
	其他	個	16	3,335,930 2493.92	0	0 0.00	0	0 0.00	153,389	16	3,182,541 2493.92	
	小計	個	62	36,712,359 12661.13	0	0 0.00	0	0 0.00	886,488	62	35,825,871 12661.13	
機械及設備		件	256	3,365,172	1	56,664	0	0	790,873	257	2,630,963	
交通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	1,451,293	0	0	0	0	400,928	0	1,050,365	
	飛機	架	0		0		0					
	汽(機)車	輛	2		0		0					
	其他	件	17		0		0					
	小計	個	19		0		0					
雜 項 設 備	圖書	套	7	1,973,847	0	0	0	319,995	7	1,653,852		
	其他	件	77		0		0					
	小計	個	84		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			436	43,620,725	1	56,664	0	0	2,403,651	437	41,273,738	

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(二)聯

列印日期：112/01/05

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度

第1頁 / 共2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														
111-99999	土地改良物 折舊		0		0					5,367	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	5,367				
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					886,488	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	886,488				
3-999999	機械及設備 折舊		0		0					790,873	折舊			
314010101-000293	主機系統 地震預警系統設備(副站)	107/12/24	5	套	56,664	1	56,664	撥入						
	小計					1 0.00	56,664		0 0.00	790,873				
4-999999	交通及運輸設備 折舊		0		0					400,928	折舊			
	小計					0 0.00	0		0 0.00	400,928				
5-999999	什項設備 折舊		0		0					319,995	折舊			

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：112/01/05

中華民國111年12月01日 -- 111年12月31日

第(111)年度 第2頁 / 共2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		
	小計					0 0.00	0		0 0.00	319,995				
	經費小計					1 0.00	56,664		0 0.00	2,403,651				
	總計					1 0.00	56,664		0 0.00	2,403,651				

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 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/5

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	3,841	1	11,718	
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	3,841	1	11,718	

製表

事務組長 余亞倫

財產管理

事務組長 余亞倫

總務主任

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

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

財產增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

列印日期：112/1/5

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：112/1/5

中華民國111年12月01日 -- 111年12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！

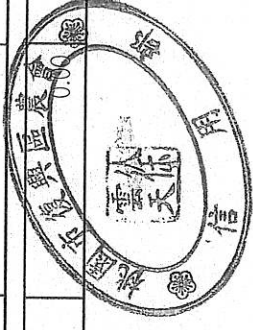
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：111年12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	
111/12/21	利息			0.00	0.00	
	合計			0.00		
	定期存款					



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 12 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 4 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
校長劉勝國

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12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	4,794,231	4,794,231	
	零用金專戶	1,208,182	1,208,182	
	保管款專戶	11,556,336	11,556,336	
	預付費用-預算外 LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	125,082	125,082	
	代管-土地	9,183,197	9,183,197	
	應付代收款	7,927	7,927	
	A00001 公保費	17,476	17,476	
	A00002 退撫費	24,269	24,269	
	A00003 健保費	13,013	13,013	
	A00004 勞保費	10,407	10,407	
	A00005 勞退金	22,102	22,102	
	A00008 代扣所得稅	3,244	3,244	
	A00009 待繳庫款項	31,040	31,040	
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	58,350	58,350	
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	927	927	
	LFB009 教科書款	825	825	
	LFB011 學生儲金工作費	30,357	30,357	
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	106,436	106,436	
	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)	12,096	12,096	
	LFB014 數位學習精進方案減授課經費	150,000	150,000	
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	171,963	171,963	
	LFB017 教育儲蓄專戶	10,410	10,410	
	LFB020 家長會費	1,050	1,050	
	LFB021 簿本費	67,869	67,869	
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	13,165	13,165	
	LFB034 歌謠隊活動經費	10,403	10,403	
	LFB036 代課鐘點費不足補助款	77,007	77,007	
	LFB051 推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	90,000	90,000	
	LFB052 指定用途捐款-購置教學設備及圖書	18,681	18,681	
	LFB055 提昇國民中小學生英語學習成效實驗計畫	20,248	20,248	
	LFB099 教導處一次性核銷經費	10,000	10,000	
	LFB102 閱讀教育計畫經費(105年)	7,325	7,325	
	LFB104 專業成長研習經費(106年)			

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 12 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB106	策略聯盟網站維護加班費(106年)	800		
LFB117	111年度復興區課程策略聯盟工作計畫	34,696		
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	許湖英爺爺獎助學金	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		
LFB301	調整教師授課節數及導師費-特教班	45,401		
LFB302	特教專業團隊經費	26,610		
LFB305	身障生教科書補助款	4,312		
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	2,100		
LFB404	兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	73,601		
LFB405	夜光天使點燈專案計畫補助經費	84,230		
LFB499	輔導處一次性核銷經費	2,240		
LFC001	泳池救生員經費	1,273,132		
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	25,764		
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	42,060		
LFC034	活化教學與多元學習計畫經費補助	124,595		
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	351,075		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	220,599		
LFC039	復興區公所補助辦理各項活動經費	60,000		
LFC042	原住民族社團經費	37,706		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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—次性核銷經費	92,266		
LFC202	齲齒防治費	1,253		
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	152,684		
LFD103	教職員宿舍水電費	22,257		
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	141,909		
LFD114	校舍電費	149,676		
LFD115	班班有冷氣之冷氣電費及維護費	7,552		
LFD199	總務處—次性核銷經費	343		
LFD301	午餐費	345,288		
LFD302	營養早餐補助款	69,036		
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	130,238		
LFD308	晚餐費	122,555		
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	146,778		
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		
LFD318	待繳中央廚房學校-羅浮高中	323,656		
LFD401	游泳池修繕更新計畫	1,450,000		
LFD402	改善教學環境及設備計畫經費(資本門)	170,000		
LFD405	充實健康中心設備經費	5,000		
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	150,501		
LFE002	幼兒園活動費	45,793		
LFE003	幼兒園材料費	32,202		
LFE004	幼兒園餐點費	269,352		
LFE005	幼兒園雜費	20,408		
LFE006	幼兒園改制增置人員經費	440		
LFE008	幼兒園本土語言教學補助	24,210		

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 12 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFE009	幼兒園各項愛心捐款	287		
LFE010	幼兒園導師費及教保員差額	29,400		
LFE013	幼兒園環境教育補助	396,000		
LFE016	幼兒園就學補助經費	2,051		
LFE099	幼兒園一次性核銷經費	3,248		
LFG03	復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
LFG04	103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
LFG05	104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
LFG06	104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
LFG07	策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
LFG08	104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
LFG09	103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
LFG15	台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
LFG26	104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
LFG27	104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
LFG32	104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
LFG33	105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
LFG34	各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
LFG35	各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
LFG37	99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
LFG39	各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
LFG40	縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
LFG42	學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
LFG46	104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
LFG47	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		
LFG48	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	

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
保證金			443,226	
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		
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-晶盛科技股份有限公司		10,000		
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		9,183,197		
土地改良物		75,900		
累計折舊-土地改良物		2,438,006		
房屋及建築		-2,401,219		
累計折舊-房屋及建築		60,500,438		
機械及設備		-24,674,567		
累計折舊-機械及設備		5,383,585		
交通及運輸設備		-2,752,622		
			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 12 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	3,958,110		
	雜項設備	-2,907,745	-2,907,745	
	累計折舊-雜項設備	3,017,941	3,017,941	
	電腦軟體	-1,364,089	-1,364,089	
		11,718	11,718	

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
17,344,507	2,088,168	498,418		4,300,061	3,913,817		2,237,969		30,382,940	14,361	30,397,301
17,344,507		498,418		4,090,287	3,913,817		2,237,969		28,084,998		28,084,998
	2,088,168			209,774					2,297,942		2,297,942
17,344,507	2,088,168	498,418		4,300,061	3,913,817		2,237,969		30,382,940	14,361	30,397,301

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12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	37,320,000	1,138,448	1,138,448							36,181,552			
53 國民教育計畫	36,192,000	36,192,000	188,915	188,915							36,003,085			
532 國民小學教育	36,192,000	36,192,000	188,915	188,915							36,003,085			
53231311 羅浮國民小學	36,192,000	36,192,000	188,915	188,915							36,003,085		✓	
113 職員薪金	17,436,000	17,436,000	547,253	547,253							16,888,747			
114 工員工資	456,000	456,000	240	240							455,760			
122 約僱職員薪金	528,000	528,000	-1,560,168	-1,560,168							2,088,168			
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	-89,418	-89,418							498,418			
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	723,823	723,823							3,860,177			
162 工員退休及離職金	60,000	60,000	6,360	6,360							53,640			
181 分擔員工保險費	1,392,000	1,392,000	-304,264	-304,264							1,696,264			
183 傷病醫藥費	50,000	50,000	13,500	13,500							36,500			
18Y 其他福利費	589,000	589,000	83,795	83,795							505,205			
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	135	135							69,865			
231 國內旅費	75,000	75,000	50,304	50,304							24,696			
241 印刷及裝訂費	20,000	20,000	-1,810	-1,810							21,810			
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	144,100	144,100							105,900			

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12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	85,000	16,403	16,403							68,597			
257 雜項設備修護費	222,000	222,000	167,050	167,050							54,950			
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	148,900	148,900							588,100			
27D 計時與計件人員酬金	1,881,000	1,881,000	-208,575	-208,575							2,089,575			
27F 體育活動費	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	-14,390	-14,390							30,390			
288 委託考選訓練費	5,000	5,000	1,800	1,800							3,200			
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	-15,400	-15,400							24,400			
291 公共關係費	72,000	72,000	519	519							71,481			
312 燃料	97,000	97,000	32,339	32,339							64,661			
321 辦公(事務)用品	650,000	650,000	435,951	435,951							214,049			
322 報章雜誌	13,000	13,000	292	292							12,708			
323 農業與園藝用品及環境美化費	630,000	630,000	563,640	563,640							66,360			
326 食品	135,000	135,000	16,013	16,013							118,987			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000	-3,799	-3,799							9,799			
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	-10,000	-10,000							60,000			

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12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	1,490,000	197,079	197,079										
5M 建築及設備計畫	1,128,000	1,128,000	949,533	949,533							1,292,921			
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							178,467			