

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112年度1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112年度1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 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁 至 第 10 頁
二、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 11 頁 至 第 11 頁
三、桃園市政府112年度歲入（收入）對帳單.....	第 12 頁 至 第 12 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 13 頁 至 第 13 頁
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 14 頁 至 第 22 頁
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 23 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 112 年 1 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			
		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	37,301,000	18,758,000	12,480,000	6,278,000	50.30	18,758,000	12,480,000	6,278,000	50.30
財產收入	3,000								
利息收入	3,000								
政府撥入收入	36,861,000	18,758,000	12,480,000	6,278,000	50.30	18,758,000	12,480,000	6,278,000	50.30
公庫撥款收入	36,861,000	18,677,000	12,480,000	6,197,000	49.66	18,677,000	12,480,000	6,197,000	49.66
政府其他撥入收入		81,000		81,000		81,000		81,000	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	38,101,000	6,036,015	12,480,000	-6,443,985	-51.63	6,036,015	12,480,000	-6,443,985	-51.63
國民教育計畫	37,981,000	6,036,015	12,360,000	-6,323,985	-51.16	6,036,015	12,360,000	-6,323,985	-51.16
其他	37,981,000	6,036,015	12,360,000	-6,323,985	-51.16	6,036,015	12,360,000	-6,323,985	-51.16
建築及設備計畫	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	120,000		120,000	-120,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	12,721,985		12,721,985		12,721,985		12,721,985	
期初基金餘額	5,160,000					6,002,413	5,160,000	842,413	16.33
解繳公庫									
期末基金餘額	4,360,000					18,724,398	5,160,000	13,564,398	262.88

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 112 年 1 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				6,036,015	12,360,000	-6,323,985	-51.16
		累計數				6,036,015	12,360,000	-6,323,985	-51.16
建築及設備計畫		本月數				0	120,000	-120,000	-100.00
		累計數				0	120,000	-120,000	-100.00

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 112 年 1 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	75,385,698	34,100,242	257,673			41,543,129
非理財目的之長期投資						
土地	75,900					75,900
土地改良物	2,438,006	2,401,219				36,787
房屋及建築	60,500,438	24,674,567				35,825,871
機械及設備	5,383,585	2,752,622				2,630,963
交通及運輸設備	3,958,110	2,907,745				1,050,365
雜項設備	3,017,941	1,364,089	257,673			1,911,525
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.雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

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 112 年 1 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	11,718					11,718

註：1.雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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	75,385,698	257,673		75,643,371		257,673
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	60,500,438			60,500,438		
機械及設備	5,383,585			5,383,585		
交通及運輸設備	3,958,110			3,958,110		
雜項設備	3,017,941	257,673		3,275,614		257,673
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	11,718			11,718		
權利						
發展中之無形資產						

1. 雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 1 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. 雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		105,000			105,000	105,000					-105,000	-100.00		
機械及設備		105,000			105,000	105,000					-105,000	-100.00		
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		15,000			15,000	15,000					-15,000	-100.00		
雜項設備		15,000			15,000	15,000					-15,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		120,000			120,000	120,000					-120,000	100.00		

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 112 年 1 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112年1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	79,763,938	100.00	負 債	2	19,496,411	24.44
流動資產	11	29,037,612	36.40	流動負債	21	9,775,138	12.26
現金	1101	28,710,878	35.99	應付款項	2102	9,775,138	12.26
銀行存款	110102	28,680,878	35.96	應付代收款	210203	9,775,138	12.26
公庫存款	110102-1	17,667,537	22.15	其他負債	28	9,721,273	12.19
零用金專戶	110102-2	1,026,861	1.29	什項負債	2801	9,721,273	12.19
保管款專戶	110102-3	9,986,480	12.52	存入保證金	280104	538,076	0.67
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	326,734	0.41	保證金	280104-Y	443,226	0.56
預付費用	110804	326,734	0.41	保固金	280104-Z	84,850	0.11
預付費用-預算外	110804-2	326,734	0.41	應付代管資產	280107	9,183,197	11.51
固定資產	14	41,531,411	52.07	淨資產	3	60,267,527	75.56
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	31	60,267,527	75.56
土地	140101	75,900	0.10	淨資產	3101	60,267,527	75.56
土地改良物	1402	36,787	0.05	累積餘額	310101	47,287,869	59.28
土地改良物	140201	2,438,006	3.06	本期賸餘	310102	12,979,658	16.27

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,208,182元。

(2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,794,231元。

(3)111年度固定資產餘額轉入數41,273,738元及無形資產餘額轉入數11,718元。

(4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)111年暫收及待結轉帳項0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	-3.01	合計：		79,763,938	
房屋建築及設備	1404	35,825,871	44.91				
房屋建築及設備	140401	60,500,438	75.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,674,567	-30.93				
機械及設備	1405	2,630,963	3.30				
機械及設備	140501	5,383,585	6.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,752,622	-3.45				
交通及運輸設備	1406	1,050,365	1.32				
交通及運輸設備	140601	3,958,110	4.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,745	-3.65				
雜項設備	1407	1,911,525	2.40				
雜項設備	140701	3,275,614	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,364,089	-1.71				
無形資產	16	11,718	0.01				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,208,182元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,794,231元。
- (3)111年度固定資產餘額轉入數41,273,738元及無形資產餘額轉入數11,718元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	0.01				
電腦軟體	160102	11,718	0.01				
其他資產	18	9,183,197	11.51				
什項資產	1801	9,183,197	11.51				
代管資產	180106	9,183,197	11.51				
代管-土地	180106-1	9,183,197	11.51				
合計：		79,763,938					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,208,182元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,794,231元。
- (3)111年度固定資產餘額轉入數41,273,738元及無形資產餘額轉入數11,718元。
- (4)111年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)111年暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,015,673	19,015,673
財產收益	257,673	257,673
財產交易利益	257,673	257,673
政府撥入收入	18,758,000	18,758,000
公庫撥款收入	18,677,000	18,677,000
政府其他撥入收入	81,000	81,000
支出	6,036,015	6,036,015
人事支出	5,884,694	5,884,694
人事支出	5,884,694	5,884,694
業務支出	151,321	151,321
業務支出	151,321	151,321
本期賸餘（短絀）	12,979,658	12,979,658
期初淨資產		47,287,869
解繳公庫		
期末淨資產		60,267,527

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-258-10

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	18,758,000	257,673	19,015,673	收入
財產收入		257,673	257,673	財產收益
政府撥入收入	18,758,000		18,758,000	政府撥入收入
基金用途	6,036,015		6,036,015	支出
用人費用	5,884,694		5,884,694	人事支出
服務費用	151,321		151,321	業務支出
本期賸餘(短絀)	12,721,985	257,673	12,979,658	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,002,413	41,285,456	47,287,869	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,724,398	41,543,129	60,267,527	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數257,673元，係雜項設備等資產增加。

2. 調整數41,285,456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。

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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 1 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
17,667,537	17,667,537	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年1月1日 至 112年1月31日

印表日期： 2023/02/01

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	112	地方教育發展 基金	(A1)羅浮國民小學基金收入	112/ 1/ 3	1,587,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年1-3月所需經費(第1階段撥款-112年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(羅浮國民小學基金)
				112/ 1/ 3	17,090,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年1-3月所需經費(第2階段撥款)(羅浮國民小學基金)
				112/ 1/ 5	81,000	111學年度國小充實行政人力計畫第1期經費第2次撥付(羅浮國民小學基金)
				小計 預算數	18,758,000	
羅浮國民小學 基金31311	112	地方教育發展 基金	(A2)羅浮國民小學基金支出 收回	預算數		
羅浮國民小學 基金31311	112	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	預算數		
羅浮國民小學 基金31311	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	18,758,000	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	18,758,000	
				收入合計 預算	18,758,000	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/01/01-112/01/31

31311 桃園市復興區羅浮國民小學

列印日期：112/02/01

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
11253131103	地方教育發展基金					上期結餘		4,794,231	0	4,794,231
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	13879410997336		1,587,000	收入數		6,381,231	0	6,381,231
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	13873710997911		17,090,000	收入數		23,471,231	0	23,471,231
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00003	0100144		支付數	1,269,054	23,471,231	1,269,054	22,202,177
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00001	0100318		支付數	182,593	23,471,231	1,451,647	22,019,584
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00002	0101004		支付數	12,411	23,471,231	1,464,058	22,007,173
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00004	0101606		支付數	259,327	23,471,231	1,723,385	21,747,846
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00005	0101607		支付數	164,558	23,471,231	1,887,943	21,583,288
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00007	0101608		支付數	11,812	23,471,231	1,899,755	21,571,476
11253131103	地方教育發展基金	112/01/03	00006	0101610		支付數	4,598	23,471,231	1,904,353	21,566,878
11253131103	地方教育發展基金	112/01/05	13871211002565		81,000	收入數		23,552,231	1,904,353	21,647,878
11253131103	地方教育發展基金	112/01/11	00008	0102691		支付數	2,040,908	23,552,231	3,945,261	19,606,970
11253131103	地方教育發展基金	112/01/12	00009	0103316		支付數	62,489	23,552,231	4,007,750	19,544,481
11253131103	地方教育發展基金	112/01/12	00010	0104409		支付數	2,000	23,552,231	4,009,750	19,542,481
11253131103	地方教育發展基金	112/01/17	00011	0105385		支付數	229,992	23,552,231	4,239,742	19,312,489
11253131103	地方教育發展基金	112/01/18	00012	0105709		支付數	6,910	23,552,231	4,246,652	19,305,579
11253131103	地方教育發展基金	112/01/31	00013	0106828		支付數	1,304,715	23,552,231	5,551,367	18,000,864
11253131103	地方教育發展基金	112/01/31	00014	0106829		支付數	138,323	23,552,231	5,689,690	17,862,541
11253131103	地方教育發展基金	112/01/31	00017	0107079		支付數	182,593	23,552,231	5,872,283	17,679,948
11253131103	地方教育發展基金	112/01/31	00018	0107113		支付數	12,411	23,552,231	5,884,694	17,667,537
	小計				18,758,000		5,884,694			

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 112 年1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						1,026,861
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	112	1	31		1,026,861	
加：未兌現支票						
未兌現支票小計						
1						
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						1,026,861
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	112	1	31		1,026,861	1,026,861

製表



覆核

 主任 林永金

主辦出納人員



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。

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

112 年1月31日

共 3 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)						9,986,480
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	112	1	31		9,386,889	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	112	1	31		171,963	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	112	1	31		427,628	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	112	1	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	
3 繳回111年度加強各校教職員及家長特教智能研習經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	7	3287640	2,100	
4 繳回111年度鼓勵原住民學生發展多元智能補助計畫經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	13	3287643	42,060	
5 繳回111年度數位機會中心營運計畫經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	13	3287644	7,149	
6 繳回111年度增聘游泳教學協同教學教練經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	16	3287645	351,075	
7 繳回111年度學校游泳池救生員經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	16	3287646	921,756	
8 繳回111年度廚房自行烹煮早餐經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	16	3287647	13,716	

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

112 年1月31日

共 3 頁 第 2 頁

9	繳回111年度代課鐘點費預算不足撥補經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	16	3287648	3,613	
10	繳回111學年度第1學期國民小學用書經費結餘款繳回-桃園市政府教育局	112	1	18	3288701	170	
11	繳回111年度國小學童免費營養早餐超時加班費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	18	3288702	86,979	
12	繳回111年度復興區課程策略聯盟工作計畫經費結餘款-桃園市政府教育局	112	1	18	3288703	56,571	
	未兌現支票小計						1,494,065
	減：在途存款						
	在途存款小計						
	帳面調節後結存						11,480,545
	續下頁						

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 112 年1月31日 共 3 頁 第 3 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 -						11,480,545
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	112	1	31		10,880,954	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	112	1	31		171,963	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	112	1	31		427,628	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	1	31			
公庫結存合計						11,480,545
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	112	1	31			
2、保證品專戶-保證書	112	1	31			

製表 幹事 蘇家俊 覆核 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

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！

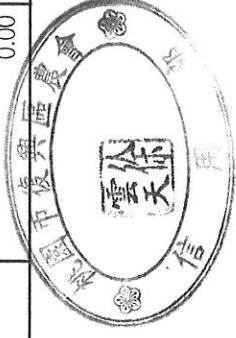
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：112年01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				1,265,682.00	
112/01/03	現金	0003287274	57,500.00		1,208,182.00	
112/01/03	現金	0003287274	-57,500.00		1,265,682.00	更正
112/01/03	現金	0003287274	57,500.00		1,208,182.00	
112/01/11	現金	0003287283	1,176.00		1,207,006.00	
112/01/11	現金	0003287281	104,026.00		1,102,980.00	
112/01/13	現金	0003287282	5,040.00		1,097,940.00	
112/01/19	現金	0003287284	30,000.00		1,067,940.00	
112/01/19	現金	0003287285	41,079.00		1,026,861.00	
	合計		238,821.00			
	定期存款				0.00	



經辦：



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

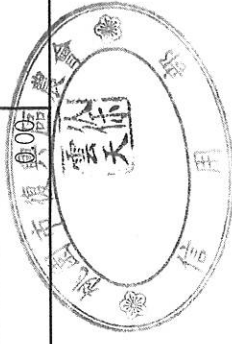
公庫存款對帳單

日期：112年01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				11,117,875.00	
112/01/03	匯款			44,803.00	11,162,678.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			619.00	11,163,297.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			259,327.00	11,422,624.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			164,558.00	11,587,182.00	桃園市政府
112/01/03	匯款			4,598.00	11,591,780.00	桃園市政府
112/01/03	轉帳	0003287639	259,327.00		11,332,453.00	
112/01/03	現金	0003287627	22,429.00		11,310,024.00	
112/01/03	現金	0003287636	73,456.00		11,236,568.00	
112/01/03	現金	0003287638	72,741.00		11,163,827.00	
112/01/04	轉帳	0003287346	47,485.00		11,116,342.00	
112/01/04	匯款			12,000.00	11,128,342.00	宏客環保科技股份有
112/01/05	匯款			56,000.00	11,184,342.00	桃園市政府
112/01/05	匯款			18,000.00	11,202,342.00	仁善國小
112/01/11	現金	0003287642	47,383.00		11,154,959.00	
112/01/11	現金	0003287641	78,288.00		11,076,671.00	
112/01/11	現金			920.00	11,077,591.00	早餐費
112/01/12	現金			11,540.00	11,089,131.00	介小八
112/01/13	匯款			62,489.00	11,151,620.00	桃園市政府
112/01/13	轉帳			8,485.00	11,160,105.00	策盟長興人
112/01/19	匯款			1,344.00	11,161,449.00	桃園市政府
112/01/19	匯款			6,910.00	11,168,359.00	桃園市政府
112/01/19	現金	0003287649	18,480.00		11,149,879.00	
112/01/19	現金	0003287650	270,775.00		10,879,104.00	
112/01/19	轉帳			1,850.00	10,880,954.00	羅高策盟
	合計		890,364.00	653,443.00		

定期存款



經辦

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

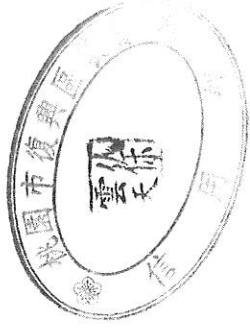
頁次：00001

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
2023/01/31 16:46:26 77201 6304 16462650 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：桃園市復興區浮國民小學教育儲蓄戶
查詢起日：111/12/01 查詢迄日：112/01/31
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 摘要 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 交易註記 對方帳號 對方帳號 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	

=====



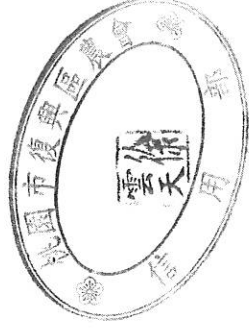
[P0007]

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
2023/01/31 16:45:34 77201 6304 16453365 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠
註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳戶	號：77201-01-006460-7	統一編號：#012017385-#
名：	桃園市復興區羅浮國民小學午餐專戶	
查詢起日：	112/01/01	查詢迄日：112/01/31
帳戶餘額：	427,628.00	存摺日期：112/01/11
可用餘額：	427,628.00	活存未登摺筆數：1
存摺餘額：	379,628.00	電話號碼：
記帳日	交易日	更借貸
原交易別	摘要	交易序號
		對方帳號
		交易金額
		帳務別
		帳戶餘額
		記摺識別
		交易時間
112/01/03	112/01/03	88888-8210-07179558
R3000	090匯款	桃園市政府
112/01/03	112/01/03	88888-8210-07204455
R3000	090匯款	桃園市政府
112/01/11	112/01/11	77201-6303-14243167
P2000	000	午餐費
112/01/17	112/01/17	77201-6303-09112213
X2400	055代收	103-1162576
		1,148.00
		轉帳
		已補摺
		346,436.00
		10:48:31
		11,812.00
		轉帳
		已補摺
		358,248.00
		11:41:30
		21,380.00
		現金
		有摺
		379,628.00
		14:24:31
		48,000.00
		轉帳
		無摺
		427,628.00
		09:11:22



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): 112/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120019

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區羅浮國民小學薪資專戶

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

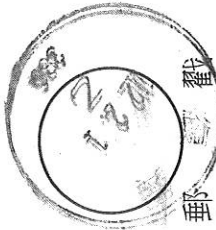
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0300

Equal to USD 0



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人



Authorized Signature

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

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

60102 查詢劃撥帳戶簡要資料 頁數:1

系統日期 112/02/01 系統時間 14:33:01 帳務日期 112/02/01

劃撥帳號: 012139 員工編號 697731 系統日期 112/02/01 系統時間 14:33:01 帳務日期 112/02/01

劃撥戶名: 桃園市復興區羅浮國民小學薪資專戶

證件號碼: 16606876

成立日: 1992/11/25

支票啟用日: 2022/07/29

上次交易日: 012139

特定付款局號: 012100

票據交換局號: 00

特殊帳號類別: 184

最近已寄發清單編號: 184

上日結存: \$0.00

本日結存: \$0.00

可用結存: \$0.00

應付利息: \$0.00

凍結及暫存款: \$0.00

待建帳票據: \$0.00

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	36,787 1182.12	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	36,787 1182.12	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	35	9,847,655 6351.84	0	0 0.00	0 0.00	0	35	9,847,655 6351.84	
	宿舍	棟	11	22,795,675 3815.37	0	0 0.00	0 0.00	0	11	22,795,675 3815.37	
	其他	個	16	3,182,541 2493.92	0	0 0.00	0 0.00	0	16	3,182,541 2493.92	
	小計	個	62	35,825,871 12661.13	0	0 0.00	0 0.00	0	62	35,825,871 12661.13	
機械及設備	件	257	2,630,963	0	0	0	0	0	257	2,630,963	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	1,050,365	0	0	0	0	0	1,050,365	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	2		0				2		
	其他	件	17		0				17		
	小計	個	19		0				19		
雜項 設備	圖書	套	7	1,653,852	0	257,673	0	0	7	1,911,525	
	其他	件	77		7				84		
	小計	個	84		7				91		
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		437	41,273,738	7	257,673	0	0	0	444	41,531,411	

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：112/02/01

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)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															
501010701B-000497	冰箱 panasonic	111/09/01	8	臺	24,310	1	24,310	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
501011006-000142	烤箱 智能式旋風烤箱unox	111/09/01	5	個	76,987	1	76,987	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
501011041-000039	咖啡機 classic	111/09/01	4	個	34,440	1	34,440	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
501030101B-000468	桌 餐 桌	111/09/01	5	張	30,484	1	30,484	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
501030101B-000469	桌 餐 桌	111/09/01	5	張	30,484	1	30,484	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
501030101B-000470	桌 餐 桌	111/09/01	5	張	30,484	1	30,484	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
501030101B-000471	桌 餐 桌	111/09/01	5	張	30,484	1	30,484	撥入					羅高總字 第1110008922 號	羅浮高中推動偏鄉學 校中央廚房計畫	
	小計					7 0.00	257,673		0 0.00	0					
	經費小計					7 0.00	257,673		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：112/02/01

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)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		
	總計					7 0.00	257,673		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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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	11,718	0	0	0	0	0	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	11,718	0	0	0	0	0	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

6207
1045

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 112 年 01 月 01 日 起 至 112 年 01 月 31 日 止

列印日期：112/2/1

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 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－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：112/2/1

中華民國112年01月01日 -- 112年01月31日

第(112)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

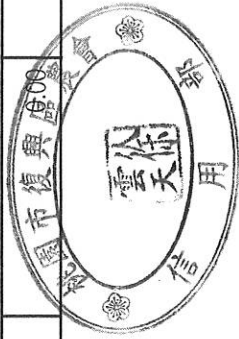
機關首長：

羅浮國小 劉勝國 校長

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：112年01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					



達使
入

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	112 年 1 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 5 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 112年1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	17,667,537	17,667,537	
	零用金專戶	1,026,861	1,026,861	
	保管款專戶	9,986,480	9,986,480	
	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	151,744		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	174,990	326,734	
	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	17,476		
	A00003 健保費	144,647		
	A00004 勞保費	53,307		
	A00005 勞退金	36,096		
	A00008 代扣所得稅	91,501		
	A00009 待繳庫款項	3,244		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	52,350		
	LFB011 學生儲金工作費	825		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	30,357		
	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			
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	12,096		
	LFB017 教育儲蓄專戶	122,129		
	LFB020 家長會費	171,963		
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	10,310		
		67,869		
	LFB034 歌謠隊活動經費	13,165		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	13,139		
	LFB051 推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	60,567		
	LFB052 指定用途捐款-購置教學設備及圖書	90,000		
	LFB099 教導處一次性核銷經費	19,000		
	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		

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 112 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	24,099		
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	46,745		
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)	13,961		
LFB312	學生學習扶助學校開班經費	58,800		
LFB404	兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	28,494		
LFB405	夜光天使點燈專案計畫補助經費	72,870		
LFB499	輔導處一次性核銷經費	2,240		
LFC001	泳池救生員經費	335,536		
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	12,720		
LFC024	107年中小學運動會選拔賽補助經費	2,312		
LFC034	活化教學與多元學習計畫經費補助	104,155		
LFC035	樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	64,800		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	220,599		
LFC042	原住民族社團經費	16,106		
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	92,266		
LFC202	齲齒防治費	1,253		
LFC302	教育優先區-推展親職教育活動補助	2,270		
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		

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 112年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFD101	國小交通車經費	158,282		
LFD102	校務發展基金	144,684		
LFD103	教職員宿舍水電費	45,257		
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	184,676		
LFD115	班班有冷氣之冷氣電費及維護費	7,552		
LFD301	午餐費	427,628		
LFD303	原住民族生補助款	20,000		
LFD304	營養早餐超時加班費	219,147		
LFD306	早餐營養品捐贈款	8,805		
LFD307	早餐費	148,518		
LFD308	晚餐費	111,772		
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	350,296		
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		
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		
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 112 年 1 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-發展原住民文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
LFNG48	104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
押標金 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-弘楨實業有限公司	11,626	443,226	
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		

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 112 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	75,900	
	累計折舊-土地改良物	2,438,006	2,438,006	
	房屋及建築	-2,401,219	-2,401,219	
	累計折舊-房屋及建築	60,500,438	60,500,438	
	機械及設備	-24,674,567	-24,674,567	
	累計折舊-機械及設備	5,383,585	5,383,585	
	交通及運輸設備	-2,752,622	-2,752,622	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,958,110	3,958,110	
	雜項設備	-2,907,745	-2,907,745	
	累計折舊-雜項設備	3,275,614	3,275,614	
	電腦軟體	-1,364,089	-1,364,089	
			11,718	

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 112 年 1 月 31 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		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 112 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	19,932,000	564,000	646,000		4,392,000	3,956,000		2,225,000		31,715,000	25,000	31,740,000
正式人員	19,932,000		646,000		4,322,000	3,956,000		2,219,000		31,075,000		31,075,000
聘僱人員		564,000			70,000			6,000		640,000		640,000
兼任人員											25,000	25,000
合 計	19,932,000	564,000	646,000		4,392,000	3,956,000		2,225,000		31,715,000	25,000	31,740,000

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 112 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
2,743,469	138,323			2,340,299	528,325		134,278		5,884,694		5,884,694
2,743,469				2,119,638	528,325		134,278		5,525,710		5,525,710
	138,323			220,661					358,984		358,984
2,743,469	138,323			2,340,299	528,325		134,278		5,884,694		5,884,694

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1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	38,101,000	12,480,000	6,443,985	32,064,985							6,036,015			
53 國民教育計畫	37,981,000	12,360,000	6,323,985	31,944,985							6,036,015			
532 國民小學教育	37,981,000	12,360,000	6,323,985	31,944,985							6,036,015			
53231311 羅浮國民小學	37,981,000	12,360,000	6,323,985	31,944,985							6,036,015			
113 職員薪金	19,476,000	5,000,000	2,330,575	16,806,575							2,669,425			
114 工員工資	456,000	80,000	5,956	381,956							74,044			
122 約僱職員薪金	564,000	564,000	425,677	425,677							138,323			
124 兼職人員酬金	25,000	25,000	25,000	25,000										
131 加班費	646,000			646,000										
151 考績獎金	2,169,000	1,169,000	932,098	1,932,098							236,902			
152 年終獎金	2,223,000	2,223,000	119,603	119,603							2,103,397			
161 職員退休及離職金	3,734,000	650,000	150,967	3,234,967							499,033			
162 工員退休及離職金	72,000	12,000	7,530	67,530							4,470			
163 卹償金	150,000	25,000	178	125,178							24,822			
181 分擔員工保險費	1,536,000	400,000	267,722	1,403,722							132,278			
183 傷病醫藥費	48,000	48,000	48,000	48,000										
18Y 其他福利費	641,000	440,000	438,000	639,000							2,000			
212 工作場所電費	363,000	133,000	133,000	363,000										
214 工作場所水費	4,000	4,000	4,000	4,000										
221 郵費	20,000	10,000	10,000	20,000										
222 電話費	60,000	25,000	25,000	60,000										
231 國內旅費	75,000	25,000	25,000	75,000										
241 印刷及裝訂費	20,000	20,000	20,000	20,000										
252 一般房屋修護費	20,000	20,000	20,000	20,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1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
255 機械及設備修護費	150,000	50,000	50,000	150,000										
256 交通及運輸設備修護費	77,000	35,000	35,000	77,000										
257 雜項設備修護費	223,000	50,000	41,680	214,680							8,320			
264 交通及運輸設備保險費	49,000		-23,709	25,291							23,709			
26Y 其他保險費	5,000			5,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000			1,000										
279 外包費	797,000	197,000	191,325	791,325							5,675			
27D 計時與計件人員酬金	1,964,000	400,000	289,758	1,853,758							110,242			
27F 體育活動費	28,000	28,000	28,000	28,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	10,000	10,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	9,000	5,625	9,625							3,375			
288 委託考選訓練費	5,000	5,000	5,000	5,000										
28A 電腦軟體服務費	19,000	19,000	19,000	19,000										
291 公共關係費	72,000	6,000	6,000	72,000										
312 燃料	109,000	20,000	20,000	109,000										
321 辦公(事務)用品	180,000	100,000	100,000	180,000										
322 報章雜誌	13,000	13,000	13,000	13,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	170,000	125,000	125,000	170,000										
326 食品	121,000	68,000	68,000	121,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000	6,000	6,000										
32Y 其他用品消耗	23,000	23,000	23,000	23,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十二年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國112年1月1日至112年1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
451 雜項設備租金	60,000	60,000	60,000	60,000										
646 使用牌照稅	19,000			19,000										
661 行政規費與強制費	2,000	2,000	2,000	2,000										
663 汽車燃料使用費	14,000			14,000										
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
743 獎勵費用	20,000			20,000										
751 技能競賽	10,000	10,000	10,000	10,000										
91Y 其他	1,483,000	250,000	250,000	1,483,000										
5M 建築及設備計畫	120,000	120,000	120,000	120,000										
5M4 其他設備	120,000	120,000	120,000	120,000										
5M451311 羅浮國民小學	120,000	120,000	120,000	120,000										
514 購置機械及設備	105,000	105,000	105,000	105,000										
516 購置雜項設備	15,000	15,000	15,000	15,000										