

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3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3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 26 頁
七、軟體增減結存表.....	第 27 頁 至 第 27 頁
八、國有財產增減結存表（代管資產）暨增減月報表（代管資產）.....	第 28 頁 至 第 29 頁
九、保管品餘額月報表.....	第 頁 至 第 頁
十、出納會計事務查核情形調查表（審計查核報表）.....	第 30 頁 至 第 30 頁
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 31 頁 至 第 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 3 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	4,800	2,895,000	-2,890,200	-99.83	19,337,988	18,677,000	660,988	3.54
財產收入	3,000	4,800		4,800		8,800		8,800	
利息收入	3,000								
其他財產收入		4,800		4,800		8,800		8,800	
政府撥入收入	36,861,000		2,895,000	-2,895,000	-100.00	19,096,009	18,677,000	419,009	2.24
公庫撥款收入	36,861,000		2,895,000	-2,895,000	-100.00	18,778,403	18,677,000	101,403	0.54
政府其他撥入收入						317,606		317,606	
教學收入	437,000					160,408		160,408	
學雜費收入	437,000					160,408		160,408	
其他收入						72,771		72,771	
雜項收入						72,771		72,771	
基金用途	38,101,000	2,420,340	2,895,000	-474,660	-16.40	10,867,189	18,677,000	-7,809,811	-41.82
國民教育計畫	37,981,000	2,420,340	2,895,000	-474,660	-16.40	10,867,189	18,557,000	-7,689,811	-41.44
其他	37,981,000	2,420,340	2,895,000	-474,660	-16.40	10,867,189	18,557,000	-7,689,811	-41.44
建築及設備計畫	120,000						120,000	-120,000	-100.00
購建固定資產	120,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-800,000	-2,415,540		-2,415,540		8,470,799		8,470,799	
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					14,473,212	5,160,000	9,313,212	180.49

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 3 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				2,420,340	2,895,000	-474,660	-16.40
		累計數				10,867,189	18,557,000	-7,689,811	-41.44
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 3 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	9,631,991	-7,846,828	39,757,966
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		9,631,991	-7,846,828	34,040,708
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.房屋及建築：減少數：報廢校舍9,631,991元。

2.雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

3.說明：9,631,991元(減少數)加-7,846,828元(累計折舊金額)減15,400元(提列折舊金額)=1,769,763(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 112 年 3 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.房屋及建築：減少數：報廢校舍9,631,991元。

2.雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

3.說明：9,631,991元(減少數)加-7,846,828元(累計折舊金額)減15,400元(提列折舊金額)=1,769,763(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 3 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	9,631,991	66,011,380		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		9,631,991	50,868,447		
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. 房屋及建築：減少數：報廢校舍9,631,991元。

2. 雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

3. 說明：9,631,991元(減少數)加-7,846,828元(累計折舊金額)減15,400元(提列折舊金額)=1,769,763(財產損失)。

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 3 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. 房屋及建築：減少數：報廢校舍9,631,991元。

2. 雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

3. 說明：9,631,991元(減少數)加-7,846,828元(累計折舊金額)減15,400元(提列折舊金額)=1,769,763(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 112 年 3 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

平衡表

中華民國112年3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	73,710,923	100.00	負 債	2	19,479,745	26.43
流動資產	11	24,769,760	33.60	流動負債	21	9,840,972	13.35
現金	1101	24,160,736	32.78	應付款項	2102	9,840,972	13.35
銀行存款	110102	24,130,736	32.74	應付代收款	210203	9,840,972	13.35
公庫存款	110102-1	12,396,030	16.82	其他負債	28	9,638,773	13.08
零用金專戶	110102-2	2,047,182	2.78	什項負債	2801	9,638,773	13.08
保管款專戶	110102-3	9,687,524	13.14	存入保證金	280104	455,576	0.62
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	609,024	0.83	保證金	280104-Y	313,226	0.42
預付費用	110804	609,024	0.83	保固金	280104-Z	132,350	0.18
預付費用-預算外	110804-2	609,024	0.83	應付代管資產	280107	9,183,197	12.46
固定資產	14	39,746,248	53.92	淨資產	3	54,231,178	73.57
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	31	54,231,178	73.57
土地	140101	75,900	0.10	淨資產	3101	54,231,178	73.57
土地改良物	1402	36,787	0.05	累積餘額	310101	47,287,869	64.15
土地改良物	140201	2,438,006	3.31	本期賸餘	310102	6,943,309	9.42

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3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	-3.26	合計：		73,710,923	
房屋建築及設備	1404	34,040,708	46.18				
房屋建築及設備	140401	50,868,447	69.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,827,739	-22.83				
機械及設備	1405	2,630,963	3.57				
機械及設備	140501	5,383,585	7.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,752,622	-3.73				
交通及運輸設備	1406	1,050,365	1.42				
交通及運輸設備	140601	3,958,110	5.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,745	-3.94				
雜項設備	1407	1,911,525	2.59				
雜項設備	140701	3,275,614	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,364,089	-1.85				
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3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	12.46				
什項資產	1801	9,183,197	12.46				
代管資產	180106	9,183,197	12.46				
代管-土地	180106-1	9,183,197	12.46				
合計：		73,710,923					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,800	19,595,661
財產收益	4,800	266,473
財產交易利益		257,673
其他財產收入	4,800	8,800
政府撥入收入		19,096,009
公庫撥款收入		18,778,403
政府其他撥入收入		317,606
教學收入		160,408
學雜費收入		160,408
其他收入		72,771
雜項收入		72,771
支出	4,205,503	12,652,352
人事支出	2,036,771	10,012,189
人事支出	2,036,771	10,012,189
業務支出	313,720	742,203
業務支出	313,720	742,203
財產損失	1,769,763	1,769,763
財產交易損失	1,769,763	1,769,763
折舊、折耗及攤銷	15,400	15,400
固定資產折舊	15,400	15,400
其他支出	69,849	112,797
其他支出	69,849	112,797
本期賸餘（短絀）	-4,200,703	6,943,309
期初淨資產		47,287,869
解繳公庫		
期末淨資產		54,231,178

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 3 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	19,337,988	257,673	19,595,661	收入
財產收入	8,800	257,673	266,473	財產收益
政府撥入收入	19,096,009		19,096,009	政府撥入收入
教學收入	160,408		160,408	教學收入
其他收入	72,771		72,771	其他收入
基金用途	10,867,189	1,785,163	12,652,352	支出
用人費用	10,012,189		10,012,189	人事支出
服務費用	701,003	41,200	742,203	業務支出
材料及用品費	22,220	-22,220		
稅捐及規費(強制費)	18,980	-18,980		
		1,769,763	1,769,763	財產損失
		15,400	15,400	折舊、折耗及攤銷
其他	112,797		112,797	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,470,799	-1,527,490	6,943,309	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	14,473,212	39,757,966	54,231,178	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41,200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1,769,763元，係房屋及建築等固定資產交易損失。
 4. 調整數15,400元，係固定資產之折舊。
 5. 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。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 3 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
12,396,030	12,396,030	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/03

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
羅浮國民小學 基金31311	112	地方教育發展 基金	(A1)羅浮國民小學基金收入	112/ 3/ 6 小計 合計 預算數	4,800 4,800 19,265,617	1120227借用四樓運動場時間09-18(羅浮國民小學基金)
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	合計 預算數	4,900	
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	合計 預算數	72,371	
羅浮國民小學 基金31311	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	19,342,888	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計 收入合計 預算	4,800 19,342,888	

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

112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/07

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		24,132,319	7,980,318	16,152,001
11253131103	地方教育發展基金	112/03/03	00023	0300470		支付數	260,675	24,132,319	8,240,993	15,891,326
11253131103	地方教育發展基金	112/03/03	00024	0300471		支付數	186,823	24,132,319	8,427,816	15,704,503
11253131103	地方教育發展基金	112/03/06	13873321029130		4,800	收入數		24,137,119	8,427,816	15,709,303
11253131103	地方教育發展基金	112/03/13	00026	0305453		支付數	1,724,000	24,137,119	10,151,816	13,985,303
11253131103	地方教育發展基金	112/03/31	00029	0310582		支付數	1,261,449	24,137,119	11,413,265	12,723,854
11253131103	地方教育發展基金	112/03/31	00030	0310583		支付數	132,820	24,137,119	11,546,085	12,591,034
11253131103	地方教育發展基金	112/03/31	00027	0311077		支付數	182,593	24,137,119	11,728,678	12,408,441
11253131103	地方教育發展基金	112/03/31	00028	0311133		支付數	12,411	24,137,119	11,741,089	12,396,030
	小計				4,800		3,760,771			

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 3 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						2,047,182
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	112	3	31		2,047,182	
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						2,047,182
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	112	3	31		2,047,182	2,047,182

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

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

112 年3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)						9,687,524
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	112	3	31		8,943,781	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	112	3	31		171,963	
帳面結存【營養午餐專戶— 0064607帳戶】	112	3	31		571,780	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	112	3	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	
未兌現支票小計						1,756
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						9,689,280
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3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 -						9,689,280
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	112	3	31		8,945,537	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	112	3	31		171,963	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	112	3	31		571,780	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	3	31			
公庫結存合計						9,689,280
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	112	3	31			
2、保證品專戶-保證書	112	3	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 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

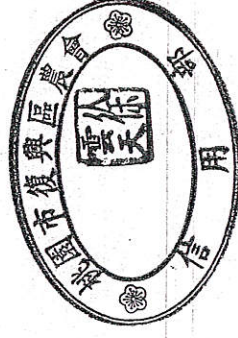
羅浮國小劉勝國
校長

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03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				706,751.00	
112/03/01	轉帳	0003287293	33,848.00		672,903.00	
112/03/01	現金	0003287292	125,442.00		547,461.00	
112/03/03	現金	0003287294	56,731.00		490,730.00	
112/03/10	現金	0003287296	46,628.00		444,102.00	
112/03/10	現金	0003287295	25,475.00		418,627.00	
112/03/10	轉帳	0003287297	18,884.00		399,743.00	
112/03/14	匯款			1,724,000.00	2,123,743.00	桃園市政府
112/03/17	現金	0003287298	7,165.00		2,116,578.00	
112/03/25	現金	0003287299	69,396.00		2,047,182.00	
	合計		383,569.00	1,724,000.00		
	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：112年03月31日

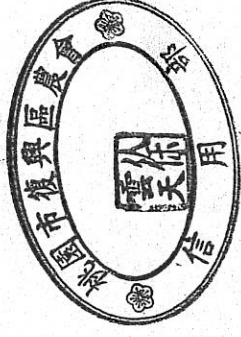
頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				8,786,803.00	
112/03/01	轉帳	0003288723	39,112.00		8,747,691.00	
112/03/01	轉帳	0003288724	59,606.00		8,688,085.00	
112/03/01	轉帳	0003288725	36,485.00		8,651,600.00	
112/03/01	現金	0003288721	112,290.00		8,539,310.00	
112/03/03	轉帳	0003288722	416,718.00		8,122,592.00	
112/03/03	匯款			10,920.00	8,133,512.00	桃園市政府
112/03/03	匯款			260,675.00	8,394,187.00	桃園市政府
112/03/03	匯款			186,823.00	8,581,010.00	桃園市政府
112/03/03	匯款			14,112.00	8,595,122.00	大有國小統編959
112/03/03	現金	0003288726	27,590.00		8,567,532.00	
112/03/03	現金	0003288727	39,489.00		8,528,043.00	
112/03/06	匯款			8,500.00	8,536,543.00	晶盛科技股份有限公司
112/03/06	匯款			404,990.00	8,941,533.00	桃園市政府
112/03/08	匯款			58,880.00	9,000,413.00	桃園市政府
112/03/10	轉帳	0003287623	7,120.00		8,993,293.00	
112/03/10	轉帳	0003288729	190,781.00		8,802,512.00	
112/03/15	現金			3,000.00	8,805,512.00	
112/03/16	匯款			18,000.00	8,823,512.00	桃園市政府
112/03/16	現金			46,216.00	8,869,728.00	
112/03/17	轉帳			1,056.00	8,870,784.00	
112/03/17	轉帳			-1,056.00	8,869,728.00	更正
112/03/17	轉帳	0003288710	1,056.00		8,868,672.00	
112/03/17	現金	0003288732	12,843.00		8,855,829.00	
112/03/17	現金	0003288731	438,964.00		8,416,865.00	
112/03/20	轉帳	0003288728	31,500.00		8,385,365.00	
112/03/20	匯款			43,200.00	8,428,565.00	桃園市政府
112/03/20	匯款			56,000.00	8,484,565.00	財團法人台北市關懷
112/03/23	轉帳	0003288730	64,800.00		8,419,765.00	
112/03/23	匯款			24,210.00	8,443,975.00	桃園市政府
112/03/23	現金	0003288734	46,216.00		8,397,759.00	
112/03/23	現金	0003288733	25,152.00		8,372,607.00	

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：112年03月31日 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/03/24	匯款			608.00	8,373,215.00	桃園市龜山區南美國
112/03/28	匯款			287,595.00	8,660,810.00	桃園市政府
112/03/28	匯款			1,140.00	8,661,950.00	桃園市政府
112/03/28	現金			20,000.00	8,681,950.00	
112/03/28	現金			25,000.00	8,706,950.00	
112/03/29	匯款			297,805.00	9,004,755.00	桃園市政府
112/03/29	匯款			50,000.00	9,054,755.00	桃園市政府
112/03/29	現金	0003288735	109,218.00		8,945,537.00	
	合計		1,658,940.00	1,817,674.00		
	定期存款				0.00	



[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期

時間

單位別

櫃檯機

交易序號

操作員/姓名

櫃員編號/姓名

核可主管

更

2023/04/06 08:11:27 77201 6304 08112753 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

帳戶名：77201-01-005180-6
電話號碼：桃園市復興區羅浮國民小學教育儲蓄戶

生：日：059/05/29

存摺摺號：00

綜定存摺摺號：00

帳戶餘額：171,963.00

可用餘額：171,963.00

本交票金額：0.00

帳面餘額：171,963.00

當日通融抵用金額：0.00

上次交易金額：111/12/21

綜定存摺金額：0.00

綜定存摺可貸限額：0.00

存摺融資可貸限額：0.00

本期融資款息：0.00

融資計息：0.00

綁定狀態：0

取消綁定期：000/00/00

統一編號：#012016548-#

電話號碼：-

行動電話：-

存摺編號：B -0002212

綜定存摺摺號：-00000000

存摺日期：111/12/21

存摺餘額：171,963.00

次日非交換票存入金額：0.00

次日提取金額：0.00

餘額不足櫃金額：0.00

無摺開戶記號：1 有摺

止扣總金額：0.00

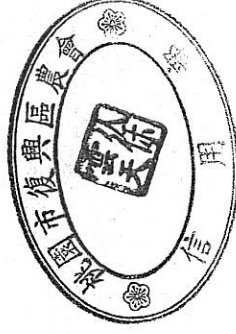
扣押總金額：0.00

圈存餘額：0.00

融資上次繳息日：000/00/00

綁定期：000/00/00

電支帳號：0000000000



[P0001]

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
2023/04/06 08:10:51 77201 6304 08105089 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

帳戶 號：77201-01-006460-7
名：桃園市復興區羅浮國民小學午餐專戶

電話號碼：-

生日：059/01/30

存摺摺號：01

綜定存摺摺號：00

帳戶餘額

：571,780.00

可用餘額

：571,780.00

本交票金額

：0.00

帳面餘額

：571,780.00

當日通融抵用金額

：0.00

上次交存金額

：112/03/17

綜定存摺金額

：0.00

綜定存摺可貸限額

：0.00

存摺融貸款息

：0.00

本期融貸款息

：0.00

融資計息日

：000/00/00

綁定狀態

：0

取消綁定期

：000/00/00

統一編號：#012017385-#

電話號碼：00-36607937-

行動電話：0000000000

存摺編號：B -0005795

綜定存摺編號：-00000000

存摺日期：112/03/17

存摺餘額

：571,780.00

次日非交換票存入金額

：0.00

次日提取金額

：0.00

餘額不足權金額

：0.00

無摺開戶記號：1 有摺

止扣總金額

：0.00

扣押總金額

：0.00

圈存餘額

：0.00

融資上次繳息日

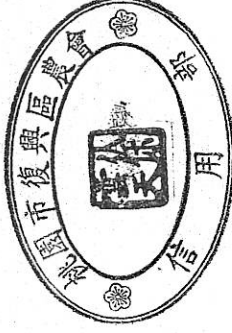
：000/00/00

綁定期

：000/00/00

電支帳號

：0000000000



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): 112/04/07 證明書編號 (Certificate No.): 1120047

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

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

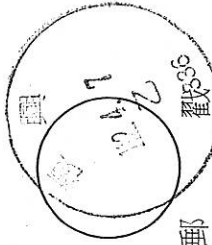
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5600

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature

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

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

*指定日期存款餘額

桃園市復興區羅浮國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/7

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	15	61,099 1028.10	0	20	9,786,556 5323.74	
	宿舍	棟	11	22,795,675 3815.37	0	0 0.00	1	1,707,664 248.16	15,400	10	21,072,611 3567.21	
	其他	個	16	3,182,541 2493.92	0	0 0.00	1	1,000 25.00	0	15	3,181,541 2468.92	
	小計	個	62	35,825,871 12661.13	0	0 0.00	17	1,769,763 1301.26	15,400	45	34,040,708 11359.87	
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	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	1,911,525	0	0	0	0	0	7	1,911,525	
	其他	件	84		0		0					
	小計	個	91		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			444	41,531,411	0	0	17	1,769,763	15,400	427	39,746,248	

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：主任 林永金

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

羅浮國小校長 劉勝國

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：112/04/07

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)年度 第1頁 / 共3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															
2-99999	房屋建築及設備 折舊		0		0					15,400	折舊				
201030102D-00001	小學用房屋 小學用房屋	66/07/30	30		0				1 94.50	4,750	報廢				
201030102D-00002	小學用房屋 教室	78/06/30	30		0				1 50.00	2,848	報廢				
201030102D-00003	小學用房屋 總務處川堂	81/10/01	30		0				1 3.90	1,940	報廢				
201030102D-00004	小學用房屋 樓梯間	81/10/01	30		0				1 7.00	2,000	報廢				
201030102D-00005	小學用房屋 幼稚園教室	80/03/16	30		0				1 90.00	6,000	報廢				
201030102D-00006	小學用房屋 保健中心	80/03/16	30		0				1 50.00	3,000	報廢				
201030102D-00007	小學用房屋 校長室含樓梯	70/06/30	30		0				1 189.00	5,080	報廢				

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：112/04/07

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)年度 第2頁 / 共3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		
201030102D-00008	小學用房屋 通廊	62/02/20	30		0				1 29.64	250	報廢			
201030102D-00009	小學用房屋 幼稚園綜合教室	80/03/16	30		0				1 180.00	12,776	報廢			
201030102D-00010	小學用房屋 總務處辦公室	66/07/30	30		0				1 94.50	4,750	報廢			
201030102F-00001	小學用房屋 輔導處旁	66/04/30	20		0				1 63.36	2,500	報廢			
201030102F-00002	小學用房屋 輔導諮詢室	86/05/16	20		0				1 41.89	6,039	報廢			
201030102F-00003	小學用房屋 倉庫	81/10/01	20	幢	0				1 56.00	6,316	報廢			
201030102F-00004	小學用房屋 公廁(附幼旁小)	64/04/30	20		0				1 29.59	820	報廢			
201030102F-00005	小學用房屋 公廁(附幼旁大)	68/09/30	20		0				1 48.72	2,030	報廢			
201060103A-00011	多房間職務宿舍 職務宿舍	84/05/20	55		0				1 248.16	1,707,664	報廢			

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：112/04/07

中華民國112年03月01日 -- 112年03月31日

第(112)年度 第3頁 / 共3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		
202020205A-00022	涼亭 涼亭(中國式)	65/09/06	40		0				1 25.00	1,000	報廢			
	小計					0 0.00	0		17 1,301.26	1,785,163				
	經費小計					0 0.00	0		17 1,301.26	1,785,163				
	總計					0 0.00	0		17 1,301.26	1,785,163				

製表：事務組長 余亞倫

事務管理：事務組長 余亞倫

財產管理：總務主任 林永金

主辦會計：會計員 林嘯天

機關首長：羅浮國小劉勝國校長

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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/7

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

財產管理

總務主任

主辦會計

機關首長

事務組長 余亞倫

事務組長 余亞倫

總務主任 林永金

會計員 林嘯天

羅浮國小校長 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

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 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/7

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：總務主任 林永金

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

羅浮國小 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：112/4/7

中華民國112年03月01日 -- 112年03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：

總務主任 林永金

主辦會計：

會計員 林嘯天

機關首長：

羅浮國小校長 劉勝國

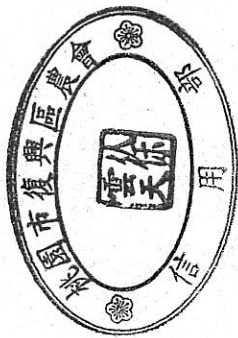
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：112年03月31日 頁數： 1

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

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 3 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 7 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3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	12,396,030	12,396,030	
	零用金專戶	2,047,182	2,047,182	
	保管款專戶	9,687,524	9,687,524	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外	56,424	56,424	
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	320,502	320,502	
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	197,475	197,475	
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	13,344	13,344	
	LFB404 兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	21,279	21,279	
	LFD302 營養早餐補助款	9,183,197	9,183,197	
	代管-土地			
	應付代收款	7,927	7,927	
	A00001 公保費	17,476	17,476	
	A00002 退撫費	191,421	191,421	
	A00003 健保費	93,717	93,717	
	A00004 勞保費	61,837	61,837	
	A00005 勞退金	22,102	22,102	
	A00008 代扣所得稅	3,244	3,244	
	A00009 待繳庫款項	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)	122,129	122,129	
	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	1,759	1,759	
	LFB018 自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師傷害保險費用	10,810	10,810	
	LFB020 家長會費	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	146,071	146,071	
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	41,201	41,201	
	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			

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB099	教導處-一次性核銷經費	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		
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	8,940		
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	11,625		
LFB302	特教專業團隊經費	7,515		
LFB306	身障生就學交通費補助款	47,224		
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)	51,614		
LFB312	學生學習扶助學校開班經費	59,408		
LFB404	兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	16,477		
LFB405	夜光天使點燈專案計畫補助經費	39,720		
LFB499	輔導處-一次性核銷經費	2,240		
LFC001	泳池救生員經費	1,250,572		
LFC006	游泳池水電及管理費補助款	29,531		
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		
LFC015	健康促進計畫經費	5,000		
LFC016	高齡者交通安全教育推廣	19,500		
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	90,585		
LFC035	樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	43,200		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	408,662		
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		
LFC099	訓導處-一次性核銷經費	103,186		
LFC202	齶齒防治費	2,393		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	169,274		
LFD103	教職員宿舍水電費	45,257		
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	123,260		
LFD115	班班有冷氣之冷氣電費及維護費	7,552		
LFD116	學校防災校園建置計畫	50,000		
LFD301	午餐費	571,780		
LFD302	營養早餐補助款	287,595		
LFD304	營養早餐超時加班費	278,027		
LFD306	早餐營養品捐贈款	8,805		
LFD307	早餐費	134,656		
LFD308	晚餐費	154,896		
LFD310	4章1Q食材獎勵金	3,059		
LFD311	免費營養午餐補助經費	18,000		
LFD313	午餐自辦廚工薪資補助款	4,227		
LFD316	午餐廚房精進計畫經費	131		
LFD317	補助改善營養餐加菜經費	10,000		
LFD318	待繳中央廚房學校-羅浮高中	360,706		
LFD401	游泳池修繕更新計畫	45,107		
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	10,501		
LFE002	幼兒園活動費	45,793		
LFE003	幼兒園材料費	26,172		
LFE004	幼兒園餐點費	269,352		
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	28,000		
LFE009	幼兒園各項愛心捐款	287		
LFE013	幼兒園環境教育補助	396,000		
LFE016	幼兒園就學補助經費	301,202		
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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFNG07	策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
LFNG08	104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
LFNG09	103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
LFNG15	台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
LFNG26	104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
LFNG27	104年寒暑假樂營活動費(104年懸帳)	2,100		
LFNG32	104年訓導處一次核銷案(104年懸帳)	10,000		
LFNG33	105年訓導處一次核銷案(105年懸帳)	35,600		
LFNG34	各學年簿本費餘款(103-105年懸帳)	41,184		
LFNG35	各學年教科書餘款(103-105年懸帳)	11,093		
LFNG37	99年以前教師各項補助餘款(99年懸帳)	99,786		
LFNG39	各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
LFNG40	縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
LFNG42	學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
LFNG46	104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
LFNG47	104年教育優先區-發展原住民族文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
LFNG48	104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
押標金			10,000	
XI11001	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			10,000	
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		
YNG001	湧泉營造有限公司	48,000		
			313,226	
			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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		132,350	
	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		
	Z11201 游泳池整建維修工程保固金-中皇營造股份有限公司(至114年2月8日)	39,000		
	Z11202 行動載具採購案保固金-晶盛科技股份有限公司(至113年2月20日止)	8,500		
	ZNG008 原鼎土木包工業(至107年3月28日止)	23,000		
	ZNG009 弘櫃實業有限公司(至107年3月29日止)	17,000		
	應付代管資產	9,183,197	9,183,197	
	土地	75,900	75,900	
	土地改良物	2,438,006	2,438,006	
	累計折舊-土地改良物	-2,401,219	-2,401,219	
	房屋及建築	50,868,447	50,868,447	
	累計折舊-房屋及建築	-16,827,739	-16,827,739	
	機械及設備	5,383,585	5,383,585	
	累計折舊-機械及設備	-2,752,622	-2,752,622	
	交通及運輸設備	3,958,110	3,958,110	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,907,745	-2,907,745	
	雜項設備	3,275,614	3,275,614	
	累計折舊-雜項設備	-1,364,089	-1,364,089	
	電腦軟體	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 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－桃園市復興區浮羅國民小學

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
5,586,956	489,660			2,340,299	1,195,804		399,470		10,012,189		10,012,189
5,586,956				2,119,638	1,195,804		399,470		9,301,868		9,301,868
	489,660			220,661					710,321		710,321
5,586,956	489,660			2,340,299	1,195,804		399,470		10,012,189		10,012,189

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3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	18,677,000	7,809,811	27,233,811							10,867,189			
53 國民教育計畫	37,981,000	18,557,000	7,689,811	27,113,811							10,867,189			
532 國民小學教育	37,981,000	18,557,000	7,689,811	27,113,811							10,867,189			
53231311 羅浮國民小學	37,981,000	18,557,000	7,689,811	27,113,811							10,867,189			
113 職員薪金	19,476,000	8,700,000	3,263,048	14,039,048							5,436,952			
114 工員工資	456,000	160,000	9,996	305,996							150,004			
122 約僱職員薪金	564,000	564,000	74,340	74,340							489,660			
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	1,450,000	317,250	2,601,250							1,132,750			
162 工員退休及離職金	72,000	24,000	10,590	58,590							13,410			
163 卹償金	150,000	54,000	4,356	100,356							49,644			
181 分擔員工保險費	1,536,000	700,000	302,530	1,138,530							397,470			
183 傷病醫藥費	48,000	48,000	48,000	48,000										
18Y 其他福利費	641,000	460,000	458,000	639,000							2,000			
212 工作場所電費	363,000	233,000	195,593	325,593							37,407			
214 工作場所水費	4,000	4,000	-2,000	-2,000							6,000			
221 郵費	20,000	10,000	10,000	20,000										
222 電話費	60,000	50,000	28,620	38,620							21,380			
231 國內旅費	75,000	25,000	24,492	74,492							508			
241 印刷及裝訂費	20,000	20,000	10,400	10,400							9,600			
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3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	90,000	90,000	150,000										
256 交通及運輸設備修護費	77,000	45,000	33,918	65,918							11,082			
257 雜項設備修護費	223,000	90,000	81,680	214,680							8,320			
264 交通及運輸設備保險費	49,000	49,000	25,291	25,291							23,709			
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	797,000	317,000	222,475	702,475							94,525			
27D 計時與計件人員酬金	1,964,000	860,000	424,305	1,528,305							435,695			
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	20,000	20,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	9,000	-21,785	-17,785							30,785			
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	15,000	15,000							4,000			
291 公共關係費	72,000	18,000	8	54,008							17,992			
312 燃料	109,000	40,000	28,477	97,477							11,523			
321 辦公(事務)用品	180,000	180,000	172,600	172,600							7,400			
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	170,000	170,000	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	2,703	2,703							3,297			
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3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	1,470	1,470							17,530			
661 行政規費與強制費	2,000	2,000	550	550							1,450			
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	470,000	357,203	1,370,203							112,797			
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										