

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6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6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112年度歲入（收入）對帳單.....	第 14 頁	至	第 14 頁		
四、歲出各機關對帳單.....	第 15 頁	至	第 15 頁		
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 16 頁	至	第 24 頁		
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 25 頁	至	第 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 112 年 6 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	7,801	2,723,000	-2,715,199	-99.71	27,531,689	26,852,000	679,689	2.53
財產收入	3,000	7,801	2,000	5,801	290.05	16,601	2,000	14,601	730.05
利息收入	3,000	7,801	2,000	5,801	290.05	7,801	2,000	5,801	290.05
其他財產收入						8,800		8,800	
政府撥入收入	36,861,000		2,503,000	-2,503,000	-100.00	27,280,009	26,632,000	648,009	2.43
公庫撥款收入	36,861,000		2,503,000	-2,503,000	-100.00	26,733,403	26,632,000	101,403	0.38
政府其他撥入收入						546,606		546,606	
教學收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00	160,408	218,000	-57,592	-26.42
學雜費收入	437,000		218,000	-218,000	-100.00	160,408	218,000	-57,592	-26.42
其他收入						74,671		74,671	
雜項收入						74,671		74,671	
基金用途	38,101,000	2,585,261	2,723,000	-137,739	-5.06	18,571,114	26,852,000	-8,280,886	-30.84
國民教育計畫	37,981,000	2,567,351	2,723,000	-155,649	-5.72	18,553,204	26,732,000	-8,178,796	-30.60
其他	37,981,000	2,567,351	2,723,000	-155,649	-5.72	18,553,204	26,732,000	-8,178,796	-30.60
建築及設備計畫	120,000	17,910		17,910		17,910	120,000	-102,090	-85.08
購建固定資產	120,000	17,910		17,910		17,910	120,000	-102,090	-85.08
本期賸餘(短絀)	-800,000	-2,577,460		-2,577,460		8,960,575		8,960,575	
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					14,962,988	5,160,000	9,802,988	189.98

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 6 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				2,567,351	2,723,000	-155,649	-5.72
		累計數				18,553,204	26,732,000	-8,178,796	-30.60
建築及設備計畫		本月數				17,910	0	17,910	0.00
		累計數				17,910	120,000	-102,090	-85.08

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 6 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	856,383	9,631,991	-7,846,828	40,356,676
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	558,910			3,189,873
交通及運輸設備	3,958,110	2,907,745	39,800			1,090,165
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.機械及設備：增加數：新增個人電腦、不斷電系統等558,910元。

3.交通及運輸設備：增加數：新增充電設備39,800元。

4.雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

5.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)。

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 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.機械及設備：增加數：新增個人電腦、不斷電系統等558,910元。
 3.交通及運輸設備：增加數：新增充電設備39,800元。
 4.雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。
 5.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 6 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	856,383	9,631,991	66,610,090		838,473
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	558,910		5,942,495		541,000
交通及運輸設備	3,958,110	39,800		3,997,910		39,800
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. 機械及設備：增加數：新增個人電腦、不斷電系統等558,910元。

3. 交通及運輸設備：增加數：新增充電設備39,800元。

4. 雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

5. 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 6 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. 機械及設備：增加數：新增個人電腦、不斷電系統等558,910元。

3. 交通及運輸設備：增加數：新增充電設備39,800元。

4. 雜項設備：增加數：新增冰箱、烤箱、咖啡機等257,673元。

5. 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 6 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	17,910		17,910	17.06	-87,090	-82.94		
機械及設備		105,000			105,000	105,000	17,910		17,910	17.06	-87,090	-82.94		
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	17,910		17,910	14.93	-102,090	-85.08		

[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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	76,392,183	100.00	負 債	2	21,072,519	27.58
流動資產	11	26,852,310	35.15	流動負債	21	11,383,646	14.90
現金	1101	25,695,756	33.64	應付款項	2102	11,383,646	14.90
銀行存款	110102	25,665,756	33.60	應付代收款	210203	11,383,646	14.90
公庫存款	110102-1	13,295,189	17.40	其他負債	28	9,688,873	12.68
零用金專戶	110102-2	1,637,799	2.14	什項負債	2801	9,688,873	12.68
保管款專戶	110102-3	10,732,768	14.05	存入保證金	280104	505,676	0.66
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	10,000	0.01
預付款項	1108	1,156,554	1.51	保證金	280104-Y	363,326	0.48
預付費用	110804	1,156,554	1.51	保固金	280104-Z	132,350	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,156,554	1.51	應付代管資產	280107	9,183,197	12.02
固定資產	14	40,344,958	52.81	淨資產	3	55,319,664	72.42
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	31	55,319,664	72.42
土地	140101	75,900	0.10	淨資產	3101	55,319,664	72.42
土地改良物	1402	36,787	0.05	累積餘額	310101	47,287,869	61.90
土地改良物	140201	2,438,006	3.19	本期賸餘	310102	8,031,795	10.51

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,401,219	-3.14	合計：		76,392,183	
房屋建築及設備	1404	34,040,708	44.56				
房屋建築及設備	140401	50,868,447	66.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,827,739	-22.03				
機械及設備	1405	3,189,873	4.18				
機械及設備	140501	5,942,495	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,752,622	-3.60				
交通及運輸設備	1406	1,090,165	1.43				
交通及運輸設備	140601	3,997,910	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,745	-3.81				
雜項設備	1407	1,911,525	2.50				
雜項設備	140701	3,275,614	4.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,364,089	-1.79				
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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	11,718	0.02				
電腦軟體	160102	11,718	0.02				
其他資產	18	9,183,197	12.02				
什項資產	1801	9,183,197	12.02				
代管資產	180106	9,183,197	12.02				
代管-土地	180106-1	9,183,197	12.02				
合計：		76,392,183					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	278,801	28,370,162
財產收益	7,801	584,074
財產孳息收入	7,801	7,801
財產交易利益		257,673
其他財產收入		318,600
政府撥入收入		27,280,009
公庫撥款收入		26,733,403
政府其他撥入收入		546,606
教學收入		160,408
學雜費收入		160,408
其他收入	271,000	345,671
受贈收入	271,000	271,000
雜項收入		74,671
支出	2,567,351	20,338,367
人事支出	2,144,396	16,599,821
人事支出	2,144,396	16,599,821
業務支出	353,519	1,691,551
業務支出	353,519	1,691,551
財產損失		1,769,763
財產交易損失		1,769,763
折舊、折耗及攤銷		15,400
固定資產折舊		15,400
其他支出	69,436	261,832
其他支出	69,436	261,832

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,288,550	8,031,795
期初淨資產		47,287,869
解繳公庫		
期末淨資產		55,319,664

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

16-258-11

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	27,531,689	838,473	28,370,162	收入
財產收入	16,601	567,473	584,074	財產收益
政府撥入收入	27,280,009		27,280,009	政府撥入收入
教學收入	160,408		160,408	教學收入
其他收入	74,671	271,000	345,671	其他收入
基金用途	18,571,114	1,767,253	20,338,367	支出
用人費用	16,599,821		16,599,821	人事支出
服務費用	1,568,361	123,190	1,691,551	業務支出
材料及用品費	102,210	-102,210		
租金、償債、利息及相關手續費	1,000	-1,000		
稅捐及規費(強制費)	18,980	-18,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,769,763	1,769,763	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	17,910	-17,910		
		15,400	15,400	折舊、折耗及攤銷
其他	261,832		261,832	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,960,575	-928,780	8,031,795	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	14,962,988	40,356,676	55,319,664	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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 基金來源調整數838,473元，係機械及設備、交通及運輸設備及雜項設備等資產增加。
 2. 調整數123,190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」、「稅捐及規費(強制費)」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17,910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15,400元，係固定資產之折舊。
 6. 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 6 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
13,295,189	13,295,189	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/03

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	112	地方教育發展 基金	(A1)羅浮國民小學基金收入	112/ 6/21	961	112年1-6月零用金利息繳庫04-0094239(羅浮國民小學基金)
				112/ 6/21	6,840	112年1-6月保管金利息繳庫04-0094060(羅浮國民小學基金)
				小計	7,801	
				合計 預算數	27,459,318	
羅浮國民小學 基金	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	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	112	地方教育發展 基金		科目計 預算數	27,536,589	

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

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/03

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		32,323,019	16,184,325	16,138,694
11253131103	地方教育發展基金	112/06/05	00051	0600547		支付數	259,867	32,323,019	16,444,192	15,878,827
11253131103	地方教育發展基金	112/06/05	00052	0600548		支付數	197,078	32,323,019	16,641,270	15,681,749
11253131103	地方教育發展基金	112/06/05	00053	0600549		支付數	29,418	32,323,019	16,670,688	15,652,331
11253131103	地方教育發展基金	112/06/05	00054	0600550		支付數	16,949	32,323,019	16,687,637	15,635,382
11253131103	地方教育發展基金	112/06/14	00055	0606327		支付數	689,000	32,323,019	17,376,637	14,946,382
11253131103	地方教育發展基金	112/06/14	00056	0606328		支付數	17,910	32,323,019	17,394,547	14,928,472
11253131103	地方教育發展基金	112/06/16	00057	0607318		支付數	2,000	32,323,019	17,396,547	14,926,472
11253131103	地方教育發展基金	112/06/21	13872221085698		6,840	收入數		32,329,859	17,396,547	14,933,312
11253131103	地方教育發展基金	112/06/21	13871421085706		961	收入數		32,330,820	17,396,547	14,934,273
11253131103	地方教育發展基金	112/06/30	00060	0610146		支付數	1,304,657	32,330,820	18,701,204	13,629,616
11253131103	地方教育發展基金	112/06/30	00061	0610147		支付數	139,423	32,330,820	18,840,627	13,490,193
11253131103	地方教育發展基金	112/06/30	00058	0610547		支付數	182,593	32,330,820	19,023,220	13,307,600
11253131103	地方教育發展基金	112/06/30	00059	0610657		支付數	12,411	32,330,820	19,035,631	13,295,189
	小計				7,801		2,851,306			

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6月30日 共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶						1,637,799
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	112	6	30		1,637,799	
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						1,637,799
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	112	6	30		1,637,799	1,637,799

製表  覆核  主辦出納人員  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。

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6月30日 共 2 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						10,732,768
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	112	6	30		9,979,085	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	112	6	30		172,086	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	112	6	30		581,597	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	112	6	30		-	
加：未兌現支票						
1 支泳池修繕計畫市府工管費-桃園市政府教育局	111	7	15	3286487	1,756	
2 繳回補助教育部補助防疫作業加班費結餘款-桃園市政府教育局	112	6	27	3667030	20,000	
3						
未兌現支票小計						21,756
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						10,754,524
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6月30日 共 2 頁 第 2 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
承前頁						
公庫結存 -						10,754,524
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	112	6	30		10,000,841	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	112	6	30		172,086	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	112	6	30		581,597	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	6	30			
公庫結存合計						10,754,524
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	112	6	30			
2、保證品專戶-保證書	112	6	30			

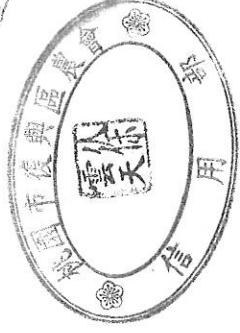
製表 **幹事蘇家俊** 覆核 **總務林永金** 主辦出納人 **幹事蘇家俊** 主辦會計主任 **會計員林嘯天** 機關長官 **校長劉勝國**

備：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：民國112年06月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,371,754.00	
112/06/01	現金	0003288764	78,407.00		1,293,347.00	
112/06/01	現金	0003288763	171,594.00		1,121,753.00	
112/06/02	現金	0003288765	48,515.00		1,073,238.00	
112/06/05	轉帳	0003288762	35,387.00		1,037,851.00	
112/06/15	匯款			689,000.00	1,726,851.00	桃園市政府
112/06/19	現金	0003288766	39,751.00		1,687,100.00	
112/06/21	利息			961.00	1,688,061.00	
112/06/27	現金	0003288768	20,834.00		1,667,227.00	
112/06/27	現金	0003288767	21,992.00		1,645,235.00	
112/06/30	轉帳	0003288769	7,436.00		1,637,799.00	
	合計		423,916.00	689,961.00		
	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：民國112年06月30

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,142,550.00	
112/06/01	匯款			21,666.00	10,164,216.00	桃園市政府
112/06/01	匯款			4,047.00	10,168,263.00	大溪國民小學
112/06/01	現金			6,000.00	10,174,263.00	
112/06/01	現金	0003667020	112,008.00		10,062,255.00	
112/06/02	匯款			63,000.00	10,125,255.00	桃園市政府
112/06/02	匯款			19,800.00	10,145,055.00	桃園市立興南國民中
112/06/02	現金	0003667024	81,127.00		10,063,928.00	
112/06/05	匯款			259,867.00	10,323,795.00	桃園市政府
112/06/05	匯款			197,078.00	10,520,873.00	桃園市政府
112/06/05	匯款			29,418.00	10,550,291.00	桃園市政府
112/06/05	現金	0003667023	70,506.00		10,479,785.00	
112/06/05	轉帳	0003667017	41,808.00		10,437,977.00	
112/06/05	轉帳	0003667018	63,066.00		10,374,911.00	
112/06/05	轉帳	0003667019	38,354.00		10,336,557.00	
112/06/05	轉帳	0003667021	354,569.00		9,981,988.00	
112/06/06	現金			47,398.00	10,029,386.00	
112/06/12	匯款			76,700.00	10,106,086.00	桃園市政府
112/06/12	匯款			42,000.00	10,148,086.00	桃園市政府
112/06/13	轉帳	0003667011	25,600.00		10,122,486.00	
112/06/19	現金	0003667025	40,975.00		10,081,511.00	
112/06/19	現金	0003667026	61,615.00		10,019,896.00	
112/06/19	現金	0003667027	69,037.00		9,950,859.00	
112/06/20	現金			6,500.00	9,957,359.00	
112/06/20	現金			2,000.00	9,959,359.00	
112/06/21	利息			6,840.00	9,966,199.00	
112/06/21	轉帳	0003667028	74,134.00		9,892,065.00	
112/06/21	匯款			129,024.00	10,021,089.00	桃園市立興南國民中
112/06/26	匯款			5,275.00	10,026,364.00	桃園市政府
112/06/27	匯款			1,600.00	10,027,964.00	桃園市政府
112/06/27	現金	0003667029	87,970.00		9,939,994.00	
112/06/28	匯款			27,447.00	9,967,441.00	桃園市政府

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

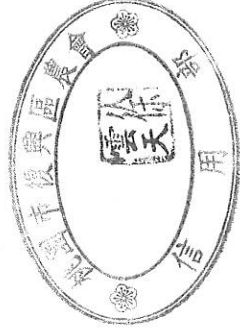
日期：民國112年06月30

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/06/30	匯款			33,400.00	10,000,841.00	桃園市政府
	合計		1,120,769.00	979,060.00		
	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
2023/06/30 15:50:59 77201 6304 15505978 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：77201-01-005180-6 統一編號：#012016548-#
名：桃園市復興區羅浮國民小學教育儲蓄戶
查詢起日：112/06/01 查詢迄日：112/06/30
帳戶餘額：172,086.00 存摺日期：112/06/21
可用餘額：172,086.00 活存未登摺筆數：0
存摺餘額：172,086.00 電話號碼： 交易金額 帳務別 記摺識別
原交易別 交易日 摘要 交易序號 更借貸 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
=====

112/06/21	112/06/21	77201-9029-00000001	存	123.00	轉帳	已補摺
059活息 TAX:				172,086.00	01:51:11	

=====



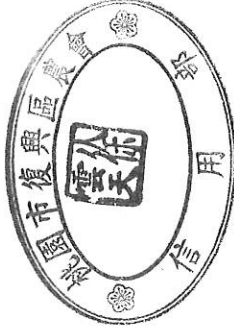
[P0007]

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
 2023/06/30 15:50:50 77201 6304 15505037 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	查詢迄日：	112/06/30
查詢起日：	112/06/01	存摺日期：	112/06/21
帳戶餘額：	581,597.00	活存未登摺筆數：	0
可用餘額：	581,597.00	電話號碼：	
存摺餘額：	581,597.00	更借貸	
記帳日	交易日	交易序號	對方帳號
原交易別	摘要	交易註記	
=====			
112/06/05	112/06/05	88888-8210-19358420	存
R3000	090匯款	桃園市政府	
112/06/05	112/06/05	77201-6303-14390795	提
P1000	000		
112/06/05	112/06/05	77201-6303-14400496	更提
P1000	000		
112/06/05	112/06/05	77201-6303-14411830	提
P1000	000		
112/06/19	112/06/19	77201-6303-13565621	提
P1000	000		
112/06/21	112/06/21	77201-9029-000000001	存
059活息	TAX:	\$0	
16,949.00	轉帳	已補摺	
611,088.00	現金	有摺	
7,169.00	現金	有摺	
603,919.00	現金	已補摺	
7,169.00	現金	已補摺	
611,088.00	轉帳	有摺	
603,919.00	現金	有摺	
22,699.00	現金	有摺	
581,220.00	轉帳	已補摺	
377.00	轉帳	已補摺	
581,597.00	01:51:11		



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): 112/07/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120075

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): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳 號 (Account No.): 16606876

敬 啟 者:

To whom it may concern

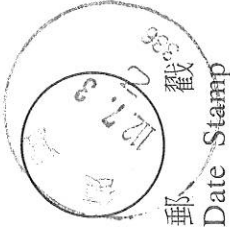
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 112/06/30 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.1800

Equal to USD 0



Very truly yours,

有 權 簽 章 人

葉碧良

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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	20	9,786,556 5323.74	0	0 0.00	0 0.00	0	20	9,786,556 5323.74	
	宿舍	棟	10	21,072,611 3567.21	0	0 0.00	0 0.00	0	10	21,072,611 3567.21	
	其他	個	15	3,181,541 2468.92	0	0 0.00	0 0.00	0	15	3,181,541 2468.92	
	小計	個	45	34,040,708 11359.87	0	0 0.00	0 0.00	0	45	34,040,708 11359.87	
機械及設備	件	278	2,900,963	21	288,910	0	0	0	299	3,189,873	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	1,090,165	0	0	0	0	0	1,090,165	
	飛機	架	0		0				0		
	汽(機)車	輛	2		0				2		
	其他	件	18		0				18		
	小計	個	20		0				20		
雜項 設備	圖書	套	7	1,911,525	0	0	0	0	7	1,911,525	
	其他	件	84		0				84		
	小計	個	91		0				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		449	40,056,048	21	288,910	0	0	0	470	40,344,958	

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

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：112/07/03

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30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															
301011001-000001	不斷電供應器 IDEAL UPS-3000	112/05/15	10	套	17,910	1	17,910	採購							
314010103-000596	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000597	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000598	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000599	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000600	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000601	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000602	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈							112/05/05精英電腦捐 贈20筆電

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：112/07/03

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30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		
314010103-000603	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000604	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000605	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000606	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000607	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000608	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000609	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000610	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000611	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電

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：112/07/03

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30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		
314010103-000612	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000613	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000614	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
314010103-000615	個人電腦 ECS-SP40LC	112/05/05	4	臺	13,550	1	13,550	捐贈						112/05/05精英電腦捐 贈20筆電
	小計					21 0.00	288,910		0 0.00	0				
	經費小計					21 0.00	288,910		0 0.00	0				
	總計					21 0.00	288,910		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

總務主任 林永金

會計員 林嘯天

羅浮國小 劉勝國
校長

桃園市復興區羅浮國民小學

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 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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 劉勝國 校長

桃園市復興區羅浮國民小學

財產增減結存表

桃園市地方教育發展基金

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/7/3

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：

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

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：112/7/3

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30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

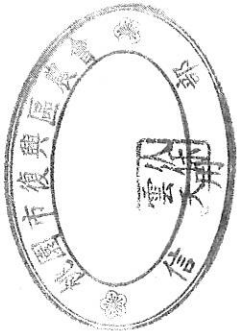
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單 日期：民國112年06月30 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	
112/06/21	利息			0.00	0.00	
	合計			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6月30日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：蘇家俊 (2)擔任出納職務起始年月：110年9月6日 (3)出納年資(截至查核日止)：1年10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：

員林嘯天

查核人員：

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	13,295,189	13,295,189	
	零用金專戶	1,637,799	1,637,799	
	保管款專戶	10,732,768	10,732,768	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外	92,404	1,156,554	
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	606,408		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	315,060		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	6,000		
	LFB047 素養導向教師專業學習社群申辦實施計畫補助經費	87,776		
	LFB404 兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	48,906		
	LFD302 營養早餐補助款	9,183,197	9,183,197	
	代管-土地		11,383,646	
	應付代收款	7,927		
	A00001 公保費	17,476		
	A00002 退撫費	198,245		
	A00003 健保費	102,952		
	A00004 勞保費	67,071		
	A00005 勞退金	22,102		
	A00008 代扣所得稅	5,844		
	A00009 待繳庫款項	269,449		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	500,000		
	LFB002 桃園市原住民族部落大學營運計畫	70,350		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	1,577		
	LFB009 教科書款	825		
	LFB011 學生儲金工作費	30,357		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	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)	27,447		
	LFB014 數位學習精進方案減授課經費	122,129		
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	172,086		
	LFB017 教育儲蓄專戶	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	14,110		
	LFB020 家長會費			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB023	原住民民族單詞競賽全國決賽選手培訓補助經費	33,400		
LFB030	藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	67,869		
LFB032	經濟弱勢學生就學費用補助	5,275		
LFB034	歌謠隊活動經費	13,165		
LFB037	督導數位機會中心運作補助經費	53,558		
LFB042	提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	146,071		
LFB051	推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	29,331		
LFB052	指定用途捐款-購置教學設備及圖書	90,000		
LFB056	口說英語展能樂學計畫	37,525		
LFB099	教導處一次性核銷經費	20,000		
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	創揚社補助學金	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	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		
LFB221	指定用途捐款-畢業生禮金	6,500		
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	67,972		
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	53,664		
LFB401	學校家庭教育優質化補助經費	13,800		
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	168,807		
LFB499	輔導處一次性核銷經費	3,840		
LFC001	泳池救生員經費	1,250,572		
LFC002	環境教育基金補助計畫經費	104,810		
LFC003	培訓弱勢學生特殊專長計畫經費	50,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
LFC023	推動桃園市樂齡學習特色核心課程補助實施計畫	25,120		
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	202,000		
LFC034	活化教學與多元學習計畫經費補助	108,909		
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	268,941		
LFC042	原住民族社團經費	1,706		
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	72,266		
LFC202	齶齒防治費	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		
LFD101	國小交通車經費	158,282		
LFD102	校務發展基金	173,116		
LFD103	教職員宿舍水電費	24,130		
LFD108	校園網路電路費補助款	42,000		
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	22,089		
LFD115	班班有冷氣之冷氣電費及維護費	29,218		
LFD116	學校防災校園建置計畫	50,000		
LFD199	總務處一次性核銷經費	1,000		
LFD301	午餐費	581,597		
LFD302	營養早餐補助款	247,540		
LFD303	原住民俗生補助款	98,000		
LFD304	營養早餐超時加班費	268,283		
LFD306	早餐營養品捐贈款	8,805		
LFD307	早餐費	134,100		
LFD308	晚餐費	106,659		
LFD310	4章1Q食材獎勵金	3,059		
LFD311	免費營養午餐補助經費	32,400		
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	129,024		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	30,107		
LFD405	充實健康中心設備經費	68,000		
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	45,594		
LFE003	幼兒園材料費	26,172		
LFE004	幼兒園餐點費	235,466		
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	370,400		
LFE016	幼兒園就學補助經費	301,202		
LFE099	幼兒園一次性核銷經費	79,948		
LFNG03	復興鄉策略聯盟補助之教師專業成長研習(102年懸帳)	3,650		
LFNG04	103年英語扎根方案餘款(103年懸帳)	4,000		
LFNG05	104年英語紮根方案餘款(104年懸帳)	4,000		
LFNG06	104年策略聯盟-閱讀教育餘款(104年懸帳)	10,000		
LFNG07	策略聯盟-專業成長會議補助款(104年懸帳)	9,120		
LFNG08	104學年代課費不足補助款(105年懸帳)	106,565		
LFNG09	103年數位學伴線上課業輔導經費(103年懸帳)	105,789		
LFNG15	台灣原住民多族群文化交流協會補助款(99年懸帳)	95,800		
LFNG26	104年策略聯盟經費-訓導處(104年懸帳)	30,000		
LFNG27	104年寒暑假樂營活動費(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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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			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	
保證金			363,326	
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		
Y11201	校園場地開放借用保證金	5,200		
Y11202	輔導室及泰雅文物中心空間及設備改善工程履約保證金-中皇營造股份有限公司	44,900		
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			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	

桃園市復興區浮羅國民小學
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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	5,942,495	5,942,495	
	累計折舊-機械及設備	-2,752,622	-2,752,622	
	交通及運輸設備	3,997,910	3,997,910	
	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 員用人 費用	總計
10,126,489	1,031,523			2,340,299	2,205,502		873,496		16,577,309	22,512	16,599,821
10,126,489				2,119,638	2,205,502		873,496		15,325,125		15,325,125
	1,031,523			220,661					1,252,184		1,252,184
10,126,489	1,031,523			2,340,299	2,205,502		873,496		16,577,309	22,512	22,512
										22,512	16,599,821

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6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	38,101,000	26,852,000	8,280,886	19,529,886							18,571,114			
53 國民教育計畫	37,981,000	26,732,000	8,178,796	19,427,796							18,553,204			
532 國民小學教育	37,981,000	26,732,000	8,178,796	19,427,796							18,553,204			
53231311 羅浮國民小學	37,981,000	26,732,000	8,178,796	19,427,796							18,553,204			
113 職員薪金	19,476,000	13,800,000	3,937,455	9,613,455							9,862,545			
114 工員工資	456,000	280,000	16,056	192,056							263,944			
122 約僱職員薪金	564,000	564,000	-467,523	-467,523							1,031,523			
124 兼職人員酬金	25,000	25,000	2,488	2,488							22,512			
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	2,650,000	558,195	1,642,195							2,091,805			
162 工員退休及離職金	72,000	42,000	15,180	45,180							26,820			
163 卹償金	150,000	90,000	3,123	63,123							86,877			
181 分擔員工保險費	1,536,000	1,030,000	213,504	719,504							816,496			
183 傷病醫藥費	48,000	48,000	12,500	12,500							35,500			
18Y 其他福利費	641,000	480,000	458,500	619,500							21,500			
212 工作場所電費	363,000	323,000	285,593	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	20,000	20,000	20,000										
222 電話費	60,000	50,000	13,774	23,774							36,226			
231 國內旅費	75,000	50,000	49,492	74,492							508			
241 印刷及裝訂費	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6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
255 機械及設備修護費	150,000	150,000	114,240	114,240							35,760			
256 交通及運輸設備修護費	77,000	60,000	48,918	65,918							11,082			
257 雜項設備修護費	223,000	150,000	127,360	200,360							22,640			
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	497,000	236,192	536,192							260,808			
27D 計時與計件人員酬金	1,964,000	1,340,000	300,158	924,158							1,039,842			
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	35,000	35,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	13,000	-26,285	-26,285							39,285			
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	5,200	5,200							13,800			
291 公共關係費	72,000	36,000	14,706	50,706							21,294			
312 燃料	109,000	70,000	35,064	74,064							34,936			
321 辦公(事務)用品	180,000	180,000	158,881	158,881							21,119			
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	133,720	133,720							36,280			
326 食品	121,000	68,000	61,422	114,422							6,578			
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6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
451 雜項設備租金	60,000	60,000	59,000	59,000							1,000			
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	14,000	14,000										
713 職業團體會費	1,000	1,000									1,000			
743 獎勵費用	20,000	20,000	20,000	20,000										
751 技能競賽	10,000	10,000	10,000	10,000										
91Y 其他	1,483,000	800,000	538,168	1,221,168							261,832			
5M 建築及設備計畫	120,000	120,000	102,090	102,090							17,910			
5M4 其他設備	120,000	120,000	102,090	102,090							17,910			
5M451311 羅浮國民小學	120,000	120,000	102,090	102,090							17,910			
514 購置機械及設備	105,000	105,000	87,090	87,090							17,910			
516 購置雜項設備	15,000	15,000	15,000	15,000										