

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7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7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 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 36 頁
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 37 頁 至 第 38 頁
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 39 頁 至 第 41 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 7 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	7,181,835	3,013,000	4,168,835	138.36	34,713,524	29,865,000	4,848,524	16.23
財產收入	3,000	440		440		17,041	2,000	15,041	752.05
財產處分收入		440		440		440		440	
利息收入	3,000					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	7,176,595	3,013,000	4,163,595	138.19	34,456,604	29,645,000	4,811,604	16.23
公庫撥款收入	36,861,000	6,733,484	3,013,000	3,720,484	123.48	33,466,887	29,645,000	3,821,887	12.89
政府其他撥入收入		443,111		443,111		989,717		989,717	
教學收入	437,000					160,408	218,000	-57,592	-26.42
學雜費收入	437,000					160,408	218,000	-57,592	-26.42
其他收入		4,800		4,800		79,471		79,471	
雜項收入		4,800		4,800		79,471		79,471	
基金用途	38,101,000	2,823,090	3,013,000	-189,910	-6.30	21,394,204	29,865,000	-8,470,796	-28.36
國民教育計畫	37,981,000	2,823,090	3,013,000	-189,910	-6.30	21,376,294	29,745,000	-8,368,706	-28.13
其他	37,981,000	2,823,090	3,013,000	-189,910	-6.30	21,376,294	29,745,000	-8,368,706	-28.13
建築及設備計畫	120,000					17,910	120,000	-102,090	-85.08
購建固定資產	120,000					17,910	120,000	-102,090	-85.08
本期賸餘(短絀)	-800,000	4,358,745		4,358,745		13,319,320		13,319,320	
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					19,321,733	5,160,000	14,161,733	274.45

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 7 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				2,823,090	3,013,000	-189,910	-6.30
		累計數				21,376,294	29,745,000	-8,368,706	-28.13
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 7 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)。

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 7 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 7 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 7 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 7 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		

16-258-0

中華民國 112 年 7 月份

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7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	81,293,219	100.00	負 債	2	21,614,810	26.59
流動資產	11	31,753,346	39.06	流動負債	21	11,785,937	14.50
現金	1101	30,441,719	37.45	應付款項	2102	11,785,937	14.50
銀行存款	110102	30,411,719	37.41	應付代收款	210203	11,785,937	14.50
公庫存款	110102-1	18,268,123	22.47	其他負債	28	9,828,873	12.09
零用金專戶	110102-2	1,023,610	1.26	什項負債	2801	9,828,873	12.09
保管款專戶	110102-3	11,119,986	13.68	存入保證金	280104	645,676	0.79
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	1,311,627	1.61	保證金	280104-Y	503,326	0.62
預付費用	110804	1,311,627	1.61	保固金	280104-Z	132,350	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,311,627	1.61	應付代管資產	280107	9,183,197	11.30
固定資產	14	40,344,958	49.63	淨資產	3	59,678,409	73.41
土地	1401	75,900	0.09	淨資產	31	59,678,409	73.41
土地	140101	75,900	0.09	淨資產	3101	59,678,409	73.41
土地改良物	1402	36,787	0.05	累積餘額	310101	47,287,869	58.17
土地改良物	140201	2,438,006	3.00	本期賸餘	310102	12,390,540	15.24

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7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	-2.95	合計：		81,293,219	
房屋建築及設備	1404	34,040,708	41.87				
房屋建築及設備	140401	50,868,447	62.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,827,739	-20.70				
機械及設備	1405	3,189,873	3.92				
機械及設備	140501	5,942,495	7.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,752,622	-3.39				
交通及運輸設備	1406	1,090,165	1.34				
交通及運輸設備	140601	3,997,910	4.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,745	-3.58				
雜項設備	1407	1,911,525	2.35				
雜項設備	140701	3,275,614	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,364,089	-1.68				
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。

中華民國112年7月31日

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	11.30				
什項資產	1801	9,183,197	11.30				
代管資產	180106	9,183,197	11.30				
代管-土地	180106-1	9,183,197	11.30				
合計：		81,293,219					

0

0

- (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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,181,835	35,551,997
財產收益	440	584,514
財產孳息收入		7,801
廢舊物品售價收入	440	440
財產交易利益		257,673
其他財產收入		318,600
政府撥入收入	7,176,595	34,456,604
公庫撥款收入	6,733,484	33,466,887
政府其他撥入收入	443,111	989,717
教學收入		160,408
學雜費收入		160,408
其他收入	4,800	350,471
受贈收入		271,000
雜項收入	4,800	79,471
支出	2,823,090	23,161,457
人事支出	2,208,901	18,808,722
人事支出	2,208,901	18,808,722
業務支出	464,649	2,156,200
業務支出	464,649	2,156,200
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	149,540	411,372
其他支出	149,540	411,372

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,358,745	12,390,540
期初淨資產		47,287,869
解繳公庫		
期末淨資產		59,678,409

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	34,713,524	838,473	35,551,997	收入
財產收入	17,041	567,473	584,514	財產收益
政府撥入收入	34,456,604		34,456,604	政府撥入收入
教學收入	160,408		160,408	教學收入
其他收入	79,471	271,000	350,471	其他收入
基金用途	21,394,204	1,767,253	23,161,457	支出
用人費用	18,808,722		18,808,722	人事支出
服務費用	1,994,604	161,596	2,156,200	業務支出
材料及用品費	108,560	-108,560		
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	-20,000		
稅捐及規費(強制費)	32,036	-32,036		
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	411,372		411,372	其他支出
本期賸餘(短絀)	13,319,320	-928,780	12,390,540	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	19,321,733	40,356,676	59,678,409	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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

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

- 註：
1. 基金來源調整數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161,596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 7 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
18,268,123	18,268,123	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年7月1日 至 112年7月31日

印表日期： 2023/08/01

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/ 7/ 3	6,595,955	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位112年7-9月所需經費(羅浮國民小學基金)
				112/ 7/ 7	4,800	復興區公所於5月27和28日租借羅小四樓體育館舉辦復興區112年第八屆區長盃籃球賽,水電費2,400元,冷氣費2,400元合計4,800元整(羅浮國民小學基金)
				112/ 7/14	387	112年5、6月「臺北惜物網」網路拍賣收入預計於112年7月14日解繳市庫(羅浮國民小學基金)(羅浮國民小學基金)
				112/ 7/27	580,640	111學年度公立幼兒園改制增置人員經費第2期經費(羅浮國民小學基金)
				112/ 7/27	53	112年5、6月「臺北惜物網」網路拍賣收入手續費及管理費(羅浮國民小學基金)(羅浮國民小學基金)
				小計	7,181,835	
				合計 預算數	34,641,153	
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	112/ 7/ 7	42,000	歸還112年度1-7月導師費至人事費用(羅浮國民小學基金)
				小計	42,000	
				合計 預算數	46,900	
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	34,760,424	
彙總	112	地方教育發展 基金		收入小計	7,223,835	
				收入合計 預算	34,760,424	

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

31311 桃園市復興區羅浮國民小學

列印日期：112/08/01

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		32,330,820	19,035,631	13,295,189
11253131103	地方教育發展基金	112/07/03	13878021084343		6,595,955	收入數		38,926,775	19,035,631	19,891,144
11253131103	地方教育發展基金	112/07/05	00062	0702122		支付數	259,867	38,926,775	19,295,498	19,631,277
11253131103	地方教育發展基金	112/07/05	00063	0702123		支付數	186,823	38,926,775	19,482,321	19,444,454
11253131103	地方教育發展基金	112/07/06	00064	0702873		支付數	61,488	38,926,775	19,543,809	19,382,966
11253131103	地方教育發展基金	112/07/07	13878621087335		42,000	收入數		38,968,775	19,543,809	19,424,966
11253131103	地方教育發展基金	112/07/07	13870021089698		4,800	收入數		38,973,575	19,543,809	19,429,766
11253131103	地方教育發展基金	112/07/10	00065	0704041		支付數	18,000	38,973,575	19,561,809	19,411,766
11253131103	地方教育發展基金	112/07/14	13871221097275		387	收入數		38,973,962	19,561,809	19,412,153
11253131103	地方教育發展基金	112/07/21	00066	0709184		支付數	21,616	38,973,962	19,583,425	19,390,537
11253131103	地方教育發展基金	112/07/27	13872721097294		53	收入數		38,974,015	19,583,425	19,390,590
11253131103	地方教育發展基金	112/07/27	13876521101604		580,640	收入數		39,554,655	19,583,425	19,971,230
11253131103	地方教育發展基金	112/07/31	00069	0710278		支付數	1,338,252	39,554,655	20,921,677	18,632,978
11253131103	地方教育發展基金	112/07/31	00070	0710279		支付數	139,423	39,554,655	21,061,100	18,493,555
11253131103	地方教育發展基金	112/07/31	00067	0710500		支付數	213,021	39,554,655	21,274,121	18,280,534
11253131103	地方教育發展基金	112/07/31	00068	0710542		支付數	12,411	39,554,655	21,286,532	18,268,123
	小計				7,223,835		2,250,901			

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 7 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						1,023,610
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	112	7	31		1,023,610	
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						1,023,610
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	112	7	31		1,023,610	1,023,610

製表

幹事

覆核

總務林永金

主辦出納人員

幹事

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7月31日 共 2 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						11,119,986
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	112	7	31		10,371,954	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	112	7	31		172,086	
帳面結存【營養午餐專戶— 0064607帳戶】	112	7	31		575,946	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	112	7	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學年自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師傷害保險費用結餘款-桃園市政府教育局	112	7	19	3667045	883	
3 繳回111學年度推動本土語言融入教保活動課程經費結餘款-桃園市政府教育局	112	7	19	3667046	7,580	
4 繳回111學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫經費結餘款-桃園市政府教育局	112	7	21	3667047	2,129	
5 繳回教育優先區-推展親職教育活動補助結餘款-桃園市政府教育局	112	7	24	3667049	2,140	
未兌現支票小計						14,488
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						11,134,474
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7月31日 共 2 頁 第 2 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
承前頁						
公庫結存 -						11,134,474
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	112	7	31		10,386,442	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	112	7	31		172,086	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	112	7	31		575,946	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	7	31			
公庫結存合計						11,134,474
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	112	7	31			
2、保證品專戶-保證書	112	7	31			

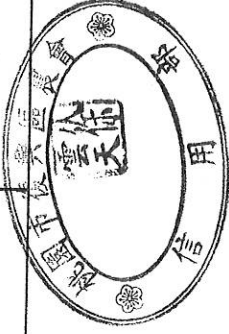
製表  覆核  主辦出納人員  主辦會計主任  機關長官 

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07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				1,637,799.00	
112/07/03	轉帳	0003288771	35,395.00		1,602,404.00	
112/07/03	現金	0003288770	184,719.00		1,417,685.00	
112/07/04	現金	0003288773	31,650.00		1,386,035.00	
112/07/04	現金	0003288772	56,761.00		1,329,274.00	
112/07/05	現金	0003288774	28,311.00		1,300,963.00	
112/07/12	現金	0003288775	58,726.00		1,242,237.00	
112/07/14	現金	0003288776	33,140.00		1,209,097.00	
112/07/19	轉帳	0003288777	88,044.00		1,121,053.00	
112/07/21	現金	0003288778	12,069.00		1,108,984.00	
112/07/25	現金	0003288779	56,516.00		1,052,468.00	
112/07/28	現金	0003288780	28,858.00		1,023,610.00	
	合計		614,189.00			
	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07月31 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				10,000,841.00	
112/07/03	轉帳	0003667035	355,785.00		9,645,056.00	
112/07/03	轉帳	0003667034	38,870.00		9,606,186.00	
112/07/03	轉帳	0003667033	63,488.00		9,542,698.00	
112/07/03	轉帳	0003667032	42,361.00		9,500,337.00	
112/07/03	現金			2,930.00	9,503,267.00	
112/07/03	現金	0003667031	22,269.00		9,480,998.00	
112/07/03	現金	0003667036	86,747.00		9,394,251.00	
112/07/04	現金	0003667037	437,738.00		8,956,513.00	
112/07/05	現金	0003667038	82,229.00		8,874,284.00	
112/07/06	匯款			259,867.00	9,134,151.00	桃園市政府
112/07/06	匯款			186,823.00	9,320,974.00	桃園市政府
112/07/07	匯款			25,000.00	9,345,974.00	來旺自動化工股份有限
112/07/07	現金	0003667040	57,853.00		9,288,121.00	
112/07/07	跨行轉			25,000.00	9,313,121.00	(013)00699501450972
112/07/10	轉帳	0003667030	20,000.00		9,293,121.00	
112/07/10	匯款			1,016,064.00	10,309,185.00	桃園市政府
112/07/10	匯款			30,000.00	10,339,185.00	淨寶企業有限公司
112/07/12	現金	0003667041	84,807.00		10,254,378.00	
112/07/13	匯款			2,000.00	10,256,378.00	內政部移民署(收件
112/07/13	匯款			50,000.00	10,306,378.00	來旺自動化工股份有限
112/07/13	匯款			16,454.00	10,322,832.00	文昌國中
112/07/14	匯款			6,500.00	10,329,332.00	桃園市政府
112/07/14	轉帳			208,300.00	10,537,632.00	
112/07/14	現金	0003667042	20,000.00		10,517,632.00	
112/07/19	轉帳	0003667043	29,990.00		10,487,642.00	
112/07/21	現金	0003667044	110,812.00		10,376,830.00	
112/07/24	轉帳	0003667039	861.00		10,375,969.00	
112/07/24	匯款			60,000.00	10,435,969.00	中皇營造股份有限公
112/07/25	匯款			13,440.00	10,449,409.00	大有國小統編 9 5 9
112/07/25	現金			1,846.00	10,451,255.00	
112/07/25	現金			5,000.00	10,456,255.00	

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

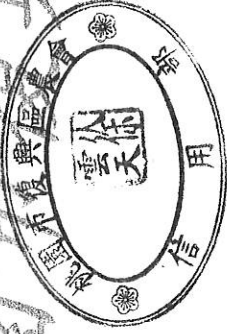
公庫存款對帳單

日期：民國112年07月31

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/07/25	現金	0003667048	69,873.00		10,386,382.00	
112/07/28	匯款			60.00	10,386,442.00	桃園市政府
	合計		1,523,683.00	1,909,284.00		
	定期存款				0.00	

桃園市復興區農會



21

1100001

存摺存款-餘額查詢

頁次：00001

日期

時間

2023/07/31 17:04:14 77201

櫃檯機 6304

交易序號 17041428

操作員/姓名 楊玉珠

櫃員編號/姓名 22032 楊玉珠

核可主管

帳號：77201-01-005180-6

名稱：桃園市復興區羅浮國民小學教育儲蓄戶

電話號碼：

開戶日期：059/05/29

存摺號碼：00

總定存摺摺號：00

存摺餘額：172,086.00

可支餘額：172,086.00

未交票金額：0.00

可支餘額：172,086.00

可支餘額：0.00

上次交易日期：112/06/21

餘定存摺金額：0.00

餘定存摺金額：0.00

存摺可支餘額：0.00

存摺可支餘額：0.00

存摺可支餘額：0.00

存摺可支餘額：0.00

存摺可支餘額：0.00

存摺可支餘額：0.00

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：112/06/21

存摺餘額

次日非交換票存入金額：172,086.00

次日提取金額：0.00

餘額不足補金額：0.00

無摺開戶記號：1 有摺：0.00

止扣押總金額：0.00

圈存餘額：0.00

融資上次繳息日：000/00/00

綁定日期：000/00/00

電支帳號：0000000000

取銷綁定日期



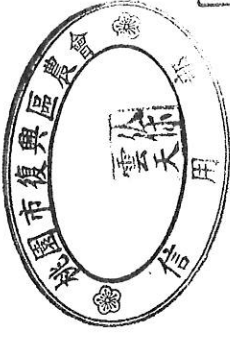
[P00307]

存摺存款-交易明細查詢

頁次：00001

日期：2023/07/31 時間：17:03:38 單位別：櫃檯機 交易序號：6304 17033805 22032 楊玉珠 櫃員編號/姓名：22032 楊玉珠 核可主管：
 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小學午餐專戶			
查詢日期：112/07/01		查詢迄日：112/07/31	
存款餘額：575,946.00		存摺日期：112/07/25	
正副合計：575,946.00		活存未登摺筆數：0	
存摺副總：575,946.00		電話號碼：	
原交易別		更借貸	
摘要		對方帳號	
交易日期		交易序號	
交易註記		交易金額	
		帳戶餘額	
		帳務別	
		記摺識別	
		交易時間	
=====		=====	
112/07/03	112/07/03	77201-6303-09215615	提
P1000	000		
		7,169.00	轉帳
		574,428.00	有摺
112/07/03	112/07/03	77201-6303-14193079	存
P2000	000		
		9,857.00	現金
		584,285.00	有摺
112/07/25	112/07/25	77201-6304-14012313	提
P1000	000		
		8,339.00	現金
		575,946.00	有摺
		14,011.25	有摺



郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1120090

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 啓 者:

To whom it may concern

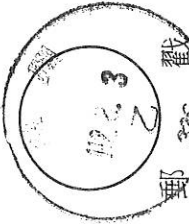
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 112/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.6700

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.)

*指定日期存款餘額

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：桃園市

區分：公務用

單位：元

財產增減結存表

中華民國 112 年 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/1

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	9,786,556 5323.74	0	0 0.00	0	0 0.00	0	20	9,786,556 5323.74	
	宿舍	棟	21,072,611 3567.21	0	0 0.00	0	0 0.00	0	10	21,072,611 3567.21	
	其他	個	3,181,541 2468.92	0	0 0.00	0	0 0.00	0	15	3,181,541 2468.92	
	小計	個	34,040,708 11359.87	0	0 0.00	0	0 0.00	0	45	34,040,708 11359.87	
機械及設備	件	299	3,189,873	0	0	0	0	0	299	3,189,873	
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	2	1,090,165	0	0	0	0	2	1,090,165	
	其他	件	18	0	0	0	0	0	18	0	
	小計	個	20	0	0	0	0	0	20	0	
雜項設備	圖書	套	7	0	0	0	0	0	7	0	
	其他	件	84	1,911,525	0	0	0	0	84	1,911,525	
	小計	個	91	0	0	0	0	0	91	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		470	40,344,958	0	0	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

財產增減月報表 - 桃園市

類別：一般

權屬：桃園市

區分：公務用

機關代號：380087500Y

第(二)聯

列印日期：112/8/1

中華民國112年07月01日 -- 112年07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 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：

羅浮國小校長 劉勝國

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/1

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

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 07 月 01 日 起 至 112 年 07 月 31 日 止

列印日期：112/8/1

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	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：112/8/1

中華民國112年07月01日 — 112年07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：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！

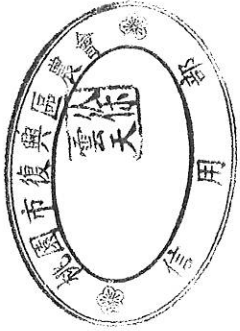
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：民國112年07月31

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 7 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 11 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7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	18,268,123	18,268,123	
	零用金專戶	1,023,610	1,023,610	
	保管款專戶	11,119,986	11,119,986	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外			
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	92,404	1,311,627	
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	701,710		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	349,215		
	LFB047 素養導向教師專業學習社群申辦實施計畫補助經費	6,000		
	LFB404 兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	113,392		
	LFD302 營養早餐補助款	48,906		
	代管-土地	9,183,197	9,183,197	
	應付代收款			
	A00001 公保費	7,927	11,785,937	
	A00002 退撫費	17,476		
	A00003 健保費	195,394		
	A00004 勞保費	97,920		
	A00005 勞退金	64,035		
	A00008 代扣所得稅	22,102		
	A00009 待繳庫款項	5,844		
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	230,238		
	LFB002 桃園市原住民族部落大學營運計畫	495,534		
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	58,950		
	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	27,447		
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	120,000		
	LFB017 教育儲蓄專戶	172,086		
	LFB020 家長會費	14,610		
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	67,869		
	LFB034 歌謠隊活動經費	13,165		
	LFB037 督導數位機會中心運作補助經費	51,558		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	11,983		
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	33,440		
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		
LFB118	復興區課程策略聯盟工作計畫	208,300		
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	許朝英爺爺獎助學金	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	21,999		
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	67,972		
LFB306	身障生就學交通費補助款	37,016		
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	118,119		
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		
LFC006	游泳池水電及管理費補助款	36,031		
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		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	66,060		
LFC035	樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	43,200		
LFC036	增聘游泳教學協同教學教練經費	1,016,064		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	246,397		
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		
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	162,293		
LFD103	教職員宿舍水電費	24,130		
LFD108	校園網路電路費補助款	34,938		
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	66,589		
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	575,946		
LFD302	營養早餐補助款	188,364		
LFD304	營養早餐超時加班費	255,504		
LFD306	早餐營養品捐贈款	8,805		
LFD307	早餐費	140,862		
LFD308	晚餐費	118,346		
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	補助改善營養午餐經費	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	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市學校設施設備計畫經費	143,537		
LFE001	幼兒園學費	129,501		
LFE002	幼兒園活動費	60,894		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFE003	幼兒園材料費	51,808		
LFE004	幼兒園餐點費	291,212		
LFE005	幼兒園雜費	18,700		
LFE006	幼兒園改制增置人員經費	440		
LFE009	幼兒園各項愛心捐款	287		
LFE016	幼兒園就學補助經費	57,357		
LFE017	教保服務5歲幼兒教育助學金-行政作業費	60		
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年英語扎根方案餘款(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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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 Y10302 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	503,326	
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		
Y11203 教室冷氣安裝額外項採購案履約保證金-淨寶有限公司		30,000		
Y11204 冷氣設置局部電力改善工程履約保證金-來旺自動化股份有限公司		50,000		
Y11205 校舍通道安全設施改善工程履約保證金-中皇營造股份有限公司		60,000		
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 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	132,350	
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	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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
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7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	29,865,000	8,470,796	16,706,796							21,394,204			
53 國民教育計畫	37,981,000	29,745,000	8,368,706	16,604,706							21,376,294			
532 國民小學教育	37,981,000	29,745,000	8,368,706	16,604,706							21,376,294			
53231311 羅浮國民小學	37,981,000	29,745,000	8,368,706	16,604,706							21,376,294			
113 職員薪金	19,476,000	15,500,000	4,141,542	8,117,542							11,358,458			
114 工員工資	456,000	320,000	18,076	154,076							301,924			
122 約僱職員薪金	564,000	564,000	-645,943	-645,943							1,209,943			
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	3,050,000	611,048	1,295,048							2,438,952			
162 工員退休及離職金	72,000	48,000	16,710	40,710							31,290			
163 卹償金	150,000	102,000	2,712	50,712							99,288			
181 分擔員工保險費	1,536,000	1,140,000	190,944	586,944							949,056			
183 傷病醫藥費	48,000	48,000	12,500	12,500							35,500			
18Y 其他福利費	641,000	621,000	599,500	619,500							21,500			
212 工作場所電費	363,000	363,000	283,459	283,459							79,541			
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	47,556	72,556							2,444			
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7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	150,000	89,840	89,840							60,160			
256 交通及運輸設備修護費	77,000	65,000	31,885	43,885							33,115			
257 雜項設備修護費	223,000	170,000	147,360	200,360							22,640			
264 交通及運輸設備保險費	49,000	49,000	-3,461	-3,461							52,461			
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	947	947							53			
279 外包費	797,000	557,000	226,667	466,667							330,333			
27D 計時與計件人員酬金	1,964,000	1,500,000	264,233	728,233							1,235,767			
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	-47,570	-47,570							60,570			
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	-8,600	-8,600							27,600			
291 公共關係費	72,000	42,000	14,306	44,306							27,694			
312 燃料	109,000	80,000	39,134	68,134							40,866			
321 辦公(事務)用品	180,000	180,000	158,461	158,461							21,539			
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	121,000	114,422	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7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	40,000	40,000							20,000			
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	944	944							13,056			
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	1,050,000	638,628	1,071,628							411,372			
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										