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8月份

主辦會計人員 會計員林嘯天　　基金主持人 羅浮國小校長劉勝國

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8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 27 頁

七、軟體增減結存表……第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁

十一、平衡表科目明細表（決算用）……第 32 頁至第 37 頁

十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）……第 38 頁至第 39 頁

十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）……第 40 頁至第 42 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	436,800	3,149,000	-2,712,200	-86.13	35,150,324	33,014,000	2,136,324	6.47
財產收入	3,000	6,000		6,000		23,041	2,000	21,041	1,052.05
財產處分收入						440		440	
利息收入	3,000					7,801	2,000	5,801	290.05
其他財產收入		6,000		6,000		14,800		14,800	
政府撥入收入	36,861,000	290,000	3,149,000	-2,859,000	-90.79	34,746,604	32,794,000	1,952,604	5.95
公庫撥款收入	36,861,000	87,000	3,149,000	-3,062,000	-97.24	33,553,887	32,794,000	759,887	2.32
政府其他撥入收入		203,000		203,000		1,192,717		1,192,717	
教學收入	437,000	137,700		137,700		298,108	218,000	80,108	36.75
學雜費收入	437,000	137,700		137,700		298,108	218,000	80,108	36.75
其他收入		3,100		3,100		82,571		82,571	
雜項收入		3,100		3,100		82,571		82,571	
基金用途	38,101,000	2,443,819	3,149,000	-705,181	-22.39	23,838,023	33,014,000	-9,175,977	-27.79
國民教育計畫	37,981,000	2,443,819	3,149,000	-705,181	-22.39	23,820,113	32,894,000	-9,073,887	-27.59
其他	37,981,000	2,443,819	3,149,000	-705,181	-22.39	23,820,113	32,894,000	-9,073,887	-27.59
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	-2,007,019		-2,007,019		11,312,301		11,312,301	
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					17,314,714	5,160,000	12,154,714	235.56

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				2,443,819	3,149,000	-705,181	-22.39
		累計數				23,820,113	32,894,000	-9,073,887	-27.59
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

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	1,024,383	9,631,991	-7,846,828	40,524,676
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	698,910			3,329,873
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	285,673			1,939,525
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、無線基地台等698,910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285,673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

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	11,718					11,718
發展中之無形資產						
其他						

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、無線基地台等698,910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285,673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

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 8 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	1,024,383	9,631,991	66,778,090		1,006,473
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	698,910		6,082,495		681,000
交通及運輸設備	3,958,110	39,800		3,997,910		39,800
雜項設備	3,017,941	285,673		3,303,614		285,673
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、無線基地台等698,910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285,673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

固定項目增減情形表

中華民國 112 年 8 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、無線基地台等698,910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285,673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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 8 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		

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產												
521 購置電腦軟體												
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計												

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8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	78,723,047	100.00	負　　債	2	20,883,657	26.53
流動資產	11	29,015,174	36.86	流動負債	21	10,913,584	13.86
現金	1101	27,599,126	35.06	應付款項	2102	10,913,584	13.86
銀行存款	110102	27,569,126	35.02	應付帳款	210202	0	0.00
公庫存款	110102-1	15,908,918	20.21	應付代收款	210203	10,913,584	13.86
零用金專戶	110102-2	1,375,796	1.75	其他負債	28	9,970,073	12.66
保管款專戶	110102-3	10,284,412	13.06	什項負債	2801	9,970,073	12.66
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	786,876	1.00
預付款項	1108	1,416,048	1.80	押標金	280104-X	10,000	0.01
預付費用	110804	1,416,048	1.80	保證金	280104-Y	631,526	0.80
預付費用-預算外	110804-2	1,416,048	1.80	保固金	280104-Z	145,350	0.18
固定資產	14	40,512,958	51.46	應付代管資產	280107	9,183,197	11.67
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	3	57,839,390	73.47
土地	140101	75,900	0.10	淨資產	31	57,839,390	73.47
土地改良物	1402	36,787	0.05	淨資產	3101	57,839,390	73.47
土地改良物	140201	2,438,006	3.10	累積餘額	310101	47,287,869	60.07
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8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	-3.05	本期賸餘	310102	10,551,521	13.40
房屋建築及設備	1404	34,040,708	43.24	合計：		78,723,047	
房屋建築及設備	140401	50,868,447	64.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,827,739	-21.38				
機械及設備	1405	3,329,873	4.23				
機械及設備	140501	6,082,495	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,752,622	-3.50				
交通及運輸設備	1406	1,090,165	1.38				
交通及運輸設備	140601	3,997,910	5.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,745	-3.69				
雜項設備	1407	1,939,525	2.46				
雜項設備	140701	3,303,614	4.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,364,089	-1.73				
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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	11,718	0.01				
電腦軟體	160102	11,718	0.01				
其他資產	18	9,183,197	11.67				
什項資產	1801	9,183,197	11.67				
代管資產	180106	9,183,197	11.67				
代管-土地	180106-1	9,183,197	11.67				
合計：		78,723,047					
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

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	604,800	36,156,797
財產收益	174,000	758,514
財產孳息收入		7,801
廢舊物品售價收入		440
財產交易利益		257,673
其他財產收入	174,000	492,600
政府撥入收入	290,000	34,746,604
公庫撥款收入	87,000	33,553,887
政府其他撥入收入	203,000	1,192,717
教學收入	137,700	298,108
學雜費收入	137,700	298,108
其他收入	3,100	353,571
受贈收入		271,000
雜項收入	3,100	82,571
支出	2,443,819	25,605,276
人事支出	2,229,005	21,037,727
人事支出	2,229,005	21,037,727
業務支出	203,660	2,359,860
業務支出	203,660	2,359,860
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	11,154	422,526
其他支出	11,154	422,526

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,839,019	10,551,521
期初淨資產		47,287,869
解繳公庫		
期末淨資產		57,839,390

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

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 8 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	35,150,324	1,006,473	36,156,797	收入
財產收入	23,041	735,473	758,514	財產收益
政府撥入收入	34,746,604		34,746,604	政府撥入收入
教學收入	298,108		298,108	教學收入
其他收入	82,571	271,000	353,571	其他收入
基金用途	23,838,023	1,767,253	25,605,276	支出
用人費用	21,037,727		21,037,727	人事支出
服務費用	2,180,373	179,487	2,359,860	業務支出
材料及用品費	124,001	-124,001		
租金、償債、利息及相關手續費	22,000	-22,000		
稅捐及規費(強制費)	32,486	-32,486		
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	422,526		422,526	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,312,301	-760,780	10,551,521	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	17,314,714	40,524,676	57,839,390	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

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 8 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1,006,473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179,487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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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
15,908,918	15,908,918	0	無

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年8月1日 至 112年8月31日

印表日期： 2023/09/04
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/ 8/10	119,000	羅浮國小幼兒園111學年度第2學期幼兒園學費(羅浮國民小學基金)
				112/ 8/10	18,700	羅浮國小幼兒園111學年度第2學期幼兒園雜費(羅浮國民小學基金)
				112/ 8/17	9,100	辦理復興區第12屆水蜜桃盃桌球全國邀請賽多功能教學活動中心場地租金6000,水電費1300,冷氣費1300,設備借用費500共9100元(羅浮國民小學基金)
				112/ 8/24	290,000	本市111學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費(增置教師第2期)(羅浮國民小學基金)
				小計	436,800	
				合計	35,077,953	
				預算數		
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	46,900	
				預算數		
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	72,371	
				預算數		
羅浮國民小學基金	112	地方教育發展基金		科目計	35,197,224	
				預算數		

桃園市政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

31311 桃園市復興區羅浮國民小學

列印日期：112/09/02
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		39,554,655	21,286,532	18,268,123
11253131103	地方教育發展基金	112/08/01	00073	0801207		支付數	7,000	39,554,655	21,293,532	18,261,123
11253131103	地方教育發展基金	112/08/03	00071	0800632		支付數	279,193	39,554,655	21,572,725	17,981,930
11253131103	地方教育發展基金	112/08/03	00072	0800633		支付數	187,529	39,554,655	21,760,254	17,794,401
11253131103	地方教育發展基金	112/08/09	00074	0805180		支付數	567,000	39,554,655	22,327,254	17,227,401
11253131103	地方教育發展基金	112/08/10	13877921106758		119,000	收入數		39,673,655	22,327,254	17,346,401
11253131103	地方教育發展基金	112/08/10	13877921106758		18,700	收入數		39,692,355	22,327,254	17,365,101
11253131103	地方教育發展基金	112/08/17	13876621111584		9,100	收入數		39,701,455	22,327,254	17,374,201
11253131103	地方教育發展基金	112/08/24	13870321114042		290,000	收入數		39,991,455	22,327,254	17,664,201
11253131103	地方教育發展基金	112/08/31	00075	0810075		支付數	1,389,680	39,991,455	23,716,934	16,274,521
11253131103	地方教育發展基金	112/08/31	00076	0810076		支付數	140,171	39,991,455	23,857,105	16,134,350
11253131103	地方教育發展基金	112/08/31	00079	0810247		支付數	213,021	39,991,455	24,070,126	15,921,329
11253131103	地方教育發展基金	112/08/31	00080	0810281		支付數	12,411	39,991,455	24,082,537	15,908,918
	小計				436,800		2,796,005			

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8月31日 共 1 頁 第 1 頁

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶						1,375,796
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	112	8	31		1,375,796	
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						1,375,796
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	112	8	31		1,375,796	1,375,796

製表 幹事 [illegible] 覆核 總務主任 林永金 主辦出納人員 幹事 [illegible] 主辦會計主任 會計員 林嘯天 機關長官 羅浮國小校長 劉勝國

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8月31日　　共 2 頁 第 1頁

摘要		日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)							10,284,412
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】		112	8	31		9,563,097	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】		112	8	31		172,086	
帳面結存【營養午餐專戶— 0064607帳戶】		112	8	31		549,229	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876		112	8	31		-	
加：未兌現支票							
1	繳回110年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫經費結餘款-桃園市政府教育局	112	8	11	3667507	145,293	
2	繳回110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫結餘款-桃園市政府教育局	112	8	11	3667508	134,811	
3	繳回110年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫教育局工管費-桃園市政府教育局	112	8	11	3667509	7,098	
4	繳回111學年度國民中小學及國民中學活化教學與多元學習計畫結餘款-桃園市政府教育局	112	8	15	3667510	26,870	
5	繳回111學年度國小辦理兒童課後照顧服務低收入戶,身心障礙及原住民學生參加費用及調整服務人員上班時間鐘點費所	112	8	18	3667511	26,349	
	未兌現支票小計						340,421
減：在途存款							
	在途存款小計						
	帳面調節後結存						10,624,833
	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8月31日 共 2 頁 第 2 頁

摘要		日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
承前頁							
公庫結存 －							10,624,833
1	復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	112	8	31		9,903,518	
2	復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	112	8	31		172,086	
3	復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	112	8	31		549,229	
4	郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	112	8	31			
	公庫結存合計						10,624,833
	備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	112	8	31			
	2、保證品專戶-保證書	112	8	31			

製表 [illegible] 覆核 總務主任林永金 主辦出納人員 [illegible] 主辦會計主任 會計員林嘯天 機關長官 羅浮國小校長劉勝國

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。

81

18

桃園市復興區羅浮國民小學零用金專戶

77201-04-009423-9

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08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				1,023,610.00	
112/08/01	轉帳	0003288781	35,387.00		988,223.00	
112/08/01	現金	0003288782	96,780.00		891,443.00	
112/08/03	現金	0003288783	20,000.00		871,443.00	
112/08/08	現金	0003288785	22,178.00		849,265.00	
112/08/08	現金	0003288784	19,844.00		829,421.00	
112/08/10	匯款			567,000.00	1,396,421.00	桃園市政府
112/08/25	現金	0003288786	20,625.00		1,375,796.00	
	合計		214,814.00	567,000.00		
	定期存款				0.00	

桃園市復興區羅浮國民小學保管金專戶

77201-04-009406-0

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08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				10,386,442.00	
112/08/01	轉帳	0003667502	38,986.00		10,347,456.00	
112/08/01	轉帳	0003667501	62,829.00		10,284,627.00	
112/08/01	轉帳	0003667050	42,361.00		10,242,266.00	
112/08/01	轉帳	0003667503	373,569.00		9,868,697.00	
112/08/01	現金	0003667504	56,974.00		9,811,723.00	
112/08/02	轉帳	0003667045	883.00		9,810,840.00	
112/08/03	匯款			279,193.00	10,090,033.00	桃園市政府
112/08/03	匯款			187,529.00	10,277,562.00	桃園市政府
112/08/03	現金	0003667505	161,723.00		10,115,839.00	
112/08/07	匯款			176,108.00	10,291,947.00	桃園市政府
112/08/07	匯款			5,400.00	10,297,347.00	桃園市政府
112/08/08	匯款			37,100.00	10,334,447.00	桃園市政府
112/08/08	現金	0003667506	77,985.00		10,256,462.00	
112/08/10	轉帳	0003667046	7,580.00		10,248,882.00	
112/08/10	匯款			26,416.00	10,275,298.00	桃園市政府
112/08/15	轉帳	0003667049	2,140.00		10,273,158.00	
112/08/15	轉帳			30,000.00	10,303,158.00	策略聯盟霞雲人
112/08/17	匯款			28,000.00	10,331,158.00	桃園市政府
112/08/17	匯款			2,400.00	10,333,558.00	桃園市政府
112/08/17	匯款			52,872.00	10,386,430.00	桃園市政府
112/08/18	匯款			4,100.00	10,390,530.00	桃園市政府
112/08/18	匯款			418.00	10,390,948.00	桃園市立興南國民中
112/08/21	現金			30,000.00	10,420,948.00	長興人
112/08/21	匯款			13,000.00	10,433,948.00	中皇營造股份有限公
112/08/21	現金	0003667513	281,217.00		10,152,731.00	
112/08/23	匯款			100,000.00	10,252,731.00	桃園市政府
112/08/24	匯款			128,200.00	10,380,931.00	昭誠企業社
112/08/25	轉帳	0003667047	2,129.00		10,378,802.00	
112/08/25	轉帳	0003667514	99,184.00		10,279,618.00	
112/08/25	現金	0003667515	159,484.00		10,120,134.00	
112/08/29	匯款			71,961.00	10,192,095.00	桃園市龜山區南美國

桃園市復興區農會

桃園市復興區羅浮國民小學保管金專戶

77201-04-009406-0

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08月31　　頁數：　2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
112/08/29	匯款			6,000.00	10,198,095.00	西門國小
112/08/30	轉帳	0003667512	48,351.00		10,149,744.00	
112/08/30	現金	0003667516	246,226.00		9,903,518.00	
	合計		1,661,621.00	1,178,697.00		

	定期存款				0.00	

桃園市復興區農會

桃園市復興區農會 雲天 公庫 專用

桃園市復興區農會

[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
2023/08/31	16:35:04	77201	6304	16350432	22032 楊玉珠	22032 楊玉珠		

帳　　號：77201-01-005180-6
戶　　名：桃園市復興區羅浮國民小學教育儲蓄戶
電話號碼：　-　　-
生　　日：059/05/29
存摺摺號：00
綜定存存摺摺號：00
帳戶餘額　：　172,086.00
可用餘額　：　172,086.00
本交票金額　：　0.00
帳面餘額　：　172,086.00
當日通融抵用金額　：　0.00
上次交易日　：112/06/21
綜定存金額　：　0.00
綜定存可貸限額　：　0.00
存摺融資可貸限額　：　0.00
本期貸款息　：　0.00
融資計息日　：000/00/00
綁定狀態　：0
取消綁定日期　：000/00/00

統一編號：#012016548-#

電話號碼：　-　　-
行動電話：
存摺編號：B -0002212
綜定存存摺編號：　-0000000
存摺日期：112/06/21
存摺餘額　：　172,086.00
次日非交換票存入金額　：　0.00
次日提取金額　：　0.00
餘額不足檔金額　：　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
綁定日期　：000/00/00
電支帳號　：0000000000

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
2023/08/31	16:34:41	77201	6304	16344180	22032 楊玉珠	22032 楊玉珠		

註：本交易僅提供最近六個月資料,請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳　　號：77201-01-006460-7　　統一編號：#012017385-#
戶　　名：桃園市復興區羅浮國民小學午餐專戶
查詢起日：112/08/01　　查詢迄日：112/08/31
帳戶餘額：549,229.00　　存摺日期：112/08/08
可用餘額：549,229.00　　活存未登摺筆數：0
存摺餘額：549,229.00　　電話號碼：

記帳日	交易日	交易序號	更	借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	交易註記	對方帳號		帳戶餘額		交易時間
112/08/01	112/08/01	77201-6303-10123521		提	7,169.00	轉帳	有摺
P1000	000				568,777.00		10:12:35
112/08/08	112/08/08	77201-6303-13332296		提	19,548.00	現金	有摺
P1000	000				549,229.00		13:33:23

楊玉珠

公庫 雲天 信用

98-04-45-26B

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): 112/09/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1120100

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(Giro Savings)

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截至(年/月/日) 112/08/31 之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office 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 31.9200

Equal to USD 0

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 [signature]
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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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

列印日期： 112/9/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

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 0.00	0	20	9,786,556 5323.74	
	宿舍	棟	10	21,072,611 3567.21	0	0 0.00	0	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 0.00	0	15	3,181,541 2468.92	
	小計	個	45	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	8	140,000	0	0	0	307	3,329,873	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,090,165	0	0	0	0	0	0	1,090,165	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	2		0		0			2		
	其他	件	18		0		0			18		
	小計	個	20		0		0			20		
雜項設備	圖書	套	7	1,911,525	0	28,000	0	0	0	7	1,939,525	
	其他	件	84		1		0			85		
	小計	個	91		1		0			92		
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	9	168,000	0	0	0	479	40,512,958	

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： 112/09/04

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第(112)年度 第 1 頁 / 共 2 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
桃園市地方教育發展基金														
314040320-000001	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000002	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000003	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000004	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000005	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000006	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000007	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
314040320-000008	無線網路基地台 無線基地台/Extreme AP302W	112/07/20	4	臺	17,500	1	17,500	撥入						依112年8月24日桃教資字第1120081345號函辦理
	小計					8 0.00	140,000		0 0.00	0				

類別： 一般
權屬： 桃園市
區分： 公務用

桃園市復興區羅浮國民小學
財產增減月報表 － 桃園市

第（二）聯

列印日期： 112/09/04

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 月 31 日

第(112) 年度　　第 2 頁 / 共 2 頁

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	使用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				核定機關日期及文號	備考
						數量/面積	價值	增加原因	數量/面積	價值	減少原因報廢原因	有無殘餘價值		
501040224-000339	木琴 原住民木鼓-MP-OMG-1	112/08/17	5	臺	28,000	1	28,000	採購						依112年8月7日桃教終字第1120075173號函辦理
	小計					1 0.00	28,000		0 0.00	0				
	經費小計					9 0.00	168,000		0 0.00	0				
	總計					9 0.00	168,000		0 0.00	0				

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

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

列印日期： 112/9/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

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 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

列印日期： 112/9/4
季（期）別： 月報表

中 華 民 國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

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 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0	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	0	
	飛機	架	0		0		0			0		
	汽(機)車	輛	0		0		0			0		
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	0		0		0			0		
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0		0		0			0		
	小計	個	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： 112/9/4

中華民國112 年 08 月 01 日 -- 112 年 08 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

30

桃園市復興區羅浮國民小學保管品戶

77201-04-000005-9

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08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 8 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)：2 年 0 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，是否抽詢受款人已否收訖。	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：羅浮國小校長劉勝國

桃園市復興區羅浮國民小學
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 112年8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	公庫存款	15,908,918	15,908,918	
	零用金專戶	1,375,796	1,375,796	
	保管款專戶	10,284,412	10,284,412	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	預付費用-預算外		1,416,048	
	LFB001 數位機會中心營運計畫補助款	92,404		
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	797,012		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	358,334		
	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		10,913,584	
	A00001 公保費	7,927		
	A00002 退撫費	17,476		
	A00003 健保費	195,988		
	A00004 勞保費	101,368		
	A00005 勞退金	63,145		
	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	193,391		
	LFB002 桃園市原住民族部落大學營運計畫	454,016		
	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		
	LFB036 代課鐘點費不足補助款	7,512		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	LFB037 督導數位機會中心運作補助經費	43,242		
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費	158,360		
	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		
	LFB051 推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	45,640		
	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		
	LFB115 策略聯盟-提升學生基本能力計畫-在地化課程經費	30,000		
	LFB118 復興區課程策略聯盟工作計畫	208,300		
	LFB119 策略聯盟-提升學生基本能力計畫-強化族語課程與認證經費	30,000		
	LFB202 台灣省婦幼協會助學金	19,200		
	LFB204 學產基金	1,000		
	LFB207 創揚社福助學金	15,000		
	LFB208 關懷台灣基金會助學金	38,000		
	LFB209 許潮英爺爺獎助學金	12,500		
	LFB210 三峽觀護協會助學金	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	63,432		
	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	125,625		
	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	113,392		
	LFB499 輔導處一次性核銷經費	6,240		
	LFC001 泳池救生員經費	1,181,452		
	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	11,918		
	LFC007 陪樂計畫相關活動	29,867		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	LFC035 樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	39,600		
	LFC036 增聘游泳教學協同教學教練經費	737,664		
	LFC038 樂齡學習中心計畫補助款	182,374		
	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 齲齒防治費	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		
	LFD108 校園網路電路費補助款	34,938		
	LFD114 校舍電費	44,866		
	LFD116 學校防災校園建置計畫	50,000		
	LFD199 總務處一次性核銷經費	10,500		
	LFD301 午餐費	549,229		
	LFD302 營養早餐補助款	149,059		
	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	153,446		
	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 補助改善學童營養加菜經費	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	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		
	LFE001 幼兒園學費	10,501		
	LFE002 幼兒園活動費	60,894		
	LFE003 幼兒園材料費	51,808		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	LFE004 幼兒園餐點費	291,212		
	LFE006 幼兒園改制增置人員經費	440		
	LFE009 幼兒園各項愛心捐款	287		
	LFE010 幼兒園導師費及教保員差額	37,100		
	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年寒暑育樂營活動費(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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		631,526	
	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		
	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		
	Y11206 校舍新增窗簾採購案履約差額保證金-昭誠企業社	128,200		
	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		145,350	
	Z11102 110年改善偏遠地區宿舍計畫工程保固金-鑨申工程有限公司(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		
	Z11203 輔導室及泰雅文物中心改善工程保固金-中皇營造股份有限公司(至114年8月18日)	13,000		
	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		

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8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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	6,082,495	6,082,495	
	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	3,303,614	3,303,614	
	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
13,192,407	1,389,111			2,340,299	2,941,518		1,151,880		21,015,215	22,512	21,037,727
13,192,407				2,119,638	2,941,518		1,151,880		19,405,443		19,405,443
	1,389,111			220,661					1,609,772		1,609,772
										22,512	22,512
13,192,407	1,389,111			2,340,299	2,941,518		1,151,880		21,015,215	22,512	21,037,727

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8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	冲 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	38,101,000	33,014,000	9,175,977	14,262,977							23,838,023			
53 國民教育計畫	37,981,000	32,894,000	9,073,887	14,160,887							23,820,113			
532 國民小學教育	37,981,000	32,894,000	9,073,887	14,160,887							23,820,113			
53231311 羅浮國民小學	37,981,000	32,894,000	9,073,887	14,160,887							23,820,113			
113 職員薪金	19,476,000	17,200,000	4,347,497	6,623,497							12,852,503			
114 工員工資	456,000	360,000	20,096	116,096							339,904			
122 約僱職員薪金	564,000	564,000	-825,111	-825,111							1,389,111			
124 兼職人員酬金	25,000	25,000	2,488	2,488							22,512			
131 加班費	646,000	500,000	500,000	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	3,450,000	655,941	939,941							2,794,059			
162 工員退休及離職金	72,000	54,000	18,240	36,240							35,760			
163 卹償金	150,000	114,000	2,301	38,301							111,699			
181 分擔員工保險費	1,536,000	1,250,000	162,120	448,120							1,087,880			
183 傷病醫藥費	48,000	48,000	5,500	5,500							42,500			
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	60,000	16,617	16,617							43,383			
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8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	70,000	32,985	39,985							37,015			
257 雜項設備修護費	223,000	190,000	154,740	187,740							35,260			
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	617,000	260,992	440,992							356,008			
27D 計時與計件人員酬金	1,964,000	1,660,000	292,316	596,316							1,367,684			
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	48,000	15,806	39,806							32,194			
312 燃料	109,000	90,000	46,820	65,820							43,180			
321 辦公（事務）用品	180,000	180,000	154,334	154,334							25,666			
322 報章雜誌	13,000	13,000	4,000	4,000							9,000			
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8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	38,000	38,000							22,000			
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	100	100							1,900			
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	1,160,000	737,474	1,060,474							422,526			
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										