

學校代號：31311

冊號：16-259

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113年度1月份

主辦會計人員 

基金主持人 

桃園市地方教育發展基金-桃園市復興區羅浮國民小學

目 次

中華民國113年度1月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁 至 第 1 頁
--------------------	---------------

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁 至 第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3 頁 至 第 4 頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 頁 至 第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6 頁 至 第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁 至 第 9 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 10 頁 至 第 10 頁
二、銀行存款—縣市存款調節表.....	第 11 頁 至 第 11 頁
三、桃園市政府113年度歲入（收入）對帳單.....	第 12 頁 至 第 12 頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 13 頁 至 第 13 頁
五、零用金及保管款專戶差額解釋表暨對帳單.....	第 14 頁 至 第 22 頁
六、財產增減結存表（市有）暨增減月報表（市有）.....	第 23 頁 至 第 24 頁
七、軟體增減結存表.....	第 25 頁 至 第 25 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 26 頁 至 第 27 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 28 頁 至 第 28 頁
十一、平衡表科目明細表（決算用）.....	第 29 頁 至 第 34 頁
十二、用人費用彙計表（決算表）（決算用）.....	第 35 頁 至 第 36 頁
十三、預算備查簿（列印至分支計畫）（決算用）.....	第 37 頁 至 第 39 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

16-259-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	39,548,000	22,853,145	16,543,000	6,310,145	38.14	22,853,145	16,543,000	6,310,145	38.14
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	39,103,000	22,853,145	16,543,000	6,310,145	38.14	22,853,145	16,543,000	6,310,145	38.14
公庫撥款收入	39,103,000	22,703,846	16,543,000	6,160,846	37.24	22,703,846	16,543,000	6,160,846	37.24
政府其他撥入收入		149,299		149,299		149,299		149,299	
教學收入	437,000								
學雜費收入	437,000								
基金用途	41,048,000	6,371,041	16,543,000	-10,171,959	-61.49	6,371,041	16,543,000	-10,171,959	-61.49
國民教育計畫	37,028,000	6,371,041	12,683,000	-6,311,959	-49.77	6,371,041	12,683,000	-6,311,959	-49.77
其他	37,028,000	6,371,041	12,683,000	-6,311,959	-49.77	6,371,041	12,683,000	-6,311,959	-49.77
建築及設備計畫	4,020,000		3,860,000	-3,860,000	-100.00		3,860,000	-3,860,000	-100.00
購建固定資產	4,020,000		3,860,000	-3,860,000	-100.00		3,860,000	-3,860,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,500,000	16,482,104		16,482,104		16,482,104		16,482,104	
期初基金餘額	5,202,000					7,062,514	5,202,000	1,860,514	35.77
解繳公庫									
期末基金餘額	3,702,000					23,544,618	5,202,000	18,342,618	352.61

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-259-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,371,041	12,683,000	-6,311,959	-49.77
		累計數				6,371,041	12,683,000	-6,311,959	-49.77
建築及設備計畫		本月數				0	3,860,000	-3,860,000	-100.00
		累計數				0	3,860,000	-3,860,000	-100.00

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-259-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	66,803,865	28,720,686				38,083,179
非理財目的之長期投資						
土地	75,900					75,900
土地改良物	2,438,006	2,406,587				31,419
房屋及建築	50,868,447	17,662,371				33,206,076
機械及設備	6,120,495	3,692,966				2,427,529
交通及運輸設備	3,997,910	3,323,534				674,376
雜項設備	3,295,230	1,635,228				1,660,002
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：

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	7,877					7,877

註：

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	66,803,865			66,803,865		
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	50,868,447			50,868,447		
機械及設備	6,120,495			6,120,495		
交通及運輸設備	3,997,910			3,997,910		
雜項設備	3,295,230			3,295,230		
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	7,877			7,877		
權利						
發展中之無形資產						

固定項目增減情形表

中華民國 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

桃園市地方教育發展基金—桃園市復興區羅浮國民小學

16-259-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		205,000			205,000	105,000					-105,000	-100.00		
機械及設備		205,000			205,000	105,000					-105,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		3,700,000			3,700,000	3,700,000					-3,700,000	-100.00		
交通及運輸設備		3,700,000			3,700,000	3,700,000					-3,700,000	-100.00		
購建中固定資產														
雜項設備		115,000			115,000	55,000					-55,000	-100.00		
雜項設備		115,000			115,000	55,000					-55,000	-100.00		
購建中固定資產														
總計		4,020,000			4,020,000	3,860,000					-3,860,000	-100.00		

中華民國 113 年 1 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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	71,500,102	100.00	負 債	2	9,872,305	13.81
流動資產	11	33,416,923	46.74	流動負債	21	9,285,729	12.99
現金	1101	33,203,956	46.44	應付款項	2102	9,285,729	12.99
銀行存款	110102	33,203,956	46.44	應付代收款	210203	9,285,729	12.99
公庫存款	110102-1	23,028,575	32.21	其他負債	28	586,576	0.82
零用金專戶	110102-2	516,043	0.72	什項負債	2801	586,576	0.82
保管款專戶	110102-3	9,659,338	13.51	存入保證金	280104	586,576	0.82
預付款項	1108	212,967	0.30	保證金	280104-Y	381,226	0.53
預付費用	110804	212,967	0.30	保固金	280104-Z	205,350	0.29
預付費用-預算外	110804-2	212,967	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	38,075,302	53.25	淨資產	3	61,627,797	86.19
土地	1401	75,900	0.11	淨資產	31	61,627,797	86.19
土地	140101	75,900	0.11	淨資產	3101	61,627,797	86.19
土地改良物	1402	31,419	0.04	累積餘額	310101	45,145,693	63.14
土地改良物	140201	2,438,006	3.41	本期賸餘	310102	16,482,104	23.05
累計折舊-土地改良物	140202	-2,406,587	-3.37				

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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數713,209元。

(2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,445,700元。

(3)112年度固定資產餘額轉入數38,075,302元及無形資產餘額轉入數7,877元。

(4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)112年暫收及待結轉帳項96,395元(因112年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。

(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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	33,206,076	46.44	淨資產調整數	310104	71,500,102	
房屋建築及設備	140401	50,868,447	71.14	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,662,371	-24.70				
機械及設備	1405	2,427,529	3.40				
機械及設備	140501	6,120,495	8.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,692,966	-5.16				
交通及運輸設備	1406	674,376	0.94				
交通及運輸設備	140601	3,997,910	5.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,323,534	-4.65				
雜項設備	1407	1,660,002	2.32				
雜項設備	140701	3,295,230	4.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,635,228	-2.29				
無形資產	16	7,877	0.01				
無形資產	1601	7,877	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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數713,209元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,445,700元。
- (3)112年度固定資產餘額轉入數38,075,302元及無形資產餘額轉入數7,877元。
- (4)112年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)112年暫收及待結轉帳項96,395元(因112年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成)。
- (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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,853,145	22,853,145
政府撥入收入	22,853,145	22,853,145
公庫撥款收入	22,703,846	22,703,846
政府其他撥入收入	149,299	149,299
支出	6,371,041	6,371,041
人事支出	6,173,875	6,173,875
人事支出	6,173,875	6,173,875
業務支出	197,166	197,166
業務支出	197,166	197,166
本期賸餘（短絀）	16,482,104	16,482,104
期初淨資產		45,145,693
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,627,797

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	22,853,145		22,853,145	收入
政府撥入收入	22,853,145		22,853,145	政府撥入收入
基金用途	6,371,041		6,371,041	支出
用人費用	6,173,875		6,173,875	人事支出
服務費用	195,166	2,000	197,166	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	2,000	-2,000		
本期賸餘(短絀)	16,482,104	0	16,482,104	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,062,514	38,083,179	45,145,693	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	23,544,618	38,083,179	61,627,797	期末淨資產

註：1. 調整數2,000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」。

2. 調整數38,083,179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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
23,028,575	23,028,575	0	無

桃園市政府 113年度歲入(收入)對帳單

113年1月1日 至 113年1月31日

印表日期： 2024/02/01

頁 數： 1 / 1頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
羅浮國民小學 基金31311	113	地方教育發展 基金	(A1)羅浮國民小學基金收入	113/ 1/ 2	1,657,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年1-3月所需經費(第1階段撥款-113年1月薪資、月退休金、遺族月撫卹金)(羅浮國民小學基金)
				113/ 1/ 2	14,886,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年1月所需經費(第2階段撥款)(羅浮國民小學基金)
				113/ 1/ 8	83,750	112學年度國小充實行政人力計畫第1期第2次經費撥付(羅浮國民小學基金)
				113/ 1/17	6,130,000	市庫撥付地方教育發展基金附屬單位113年2-3月所需經費(第3階段撥款)(羅浮國民小學基金)
				小計 預算數	22,756,750	
羅浮國民小學 基金31311	113	地方教育發展 基金	(A2)羅浮國民小學基金支出 收回	預算數		
羅浮國民小學 基金31311	113	地方教育發展 基金	(A3)羅浮國民小學基金收回 以前年度支出	預算數		
羅浮國民小學 基金31311	113	地方教育發展 基金		科目計 預算數	22,756,750	
彙總	113	地方教育發展 基金		收入小計	22,756,750	
				收入合計 預算	22,756,750	

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

113/01/01-113/01/31

列印日期：113/02/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11353131103	地方教育發展基金					上期結餘		6,445,700	0	6,445,700
11353131103	地方教育發展基金	113/01/02	13876521176002		1,657,000	收入數		8,102,700	0	8,102,700
11353131103	地方教育發展基金	113/01/02	13870121179270		14,886,000	收入數		22,988,700	0	22,988,700
11353131103	地方教育發展基金	113/01/02	00003	0100121		支付數	1,360,004	22,988,700	1,360,004	21,628,696
11353131103	地方教育發展基金	113/01/02	00001	0100244		支付數	207,492	22,988,700	1,567,496	21,421,204
11353131103	地方教育發展基金	113/01/02	00002	0100265		支付數	12,411	22,988,700	1,579,907	21,408,793
11353131103	地方教育發展基金	113/01/03	00004	0101693		支付數	282,017	22,988,700	1,861,924	21,126,776
11353131103	地方教育發展基金	113/01/03	00005	0101694		支付數	150,517	22,988,700	2,012,441	20,976,259
11353131103	地方教育發展基金	113/01/03	00006	0101695		支付數	2,859	22,988,700	2,015,300	20,973,400
11353131103	地方教育發展基金	113/01/03	00007	0101696		支付數	9,544	22,988,700	2,024,844	20,963,856
11353131103	地方教育發展基金	113/01/08	13871321181594		83,750	收入數		23,072,450	2,024,844	21,047,606
11353131103	地方教育發展基金	113/01/08	00008	0102429		支付數	12,612	23,072,450	2,037,456	21,034,994
11353131103	地方教育發展基金	113/01/17	13873221179605		6,130,000	收入數		29,202,450	2,037,456	27,164,994
11353131103	地方教育發展基金	113/01/30	00009	0105695		支付數	2,214,103	29,202,450	4,251,559	24,950,891
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00010	0106068		支付數	69,288	29,202,450	4,320,847	24,881,603
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00014	0106249		支付數	1,427,307	29,202,450	5,748,154	23,454,296
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00015	0106250		支付數	145,569	29,202,450	5,893,723	23,308,727
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00018	0106251		支付數	58,249	29,202,450	5,951,972	23,250,478
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00012	0106413		支付數	207,492	29,202,450	6,159,464	23,042,986
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00013	0106440		支付數	12,411	29,202,450	6,171,875	23,030,575
11353131103	地方教育發展基金	113/01/31	00011	0107344		支付數	2,000	29,202,450	6,173,875	23,028,575
	小計				22,756,750		6,173,875			

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 113 年1月31日 共 1 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶						516,043
復興區農會本會-零用金專戶)04-0094239帳戶	113	1	31		516,043	
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						516,043
公庫結存-復興區農會本會-零用金專戶04-0094239帳戶	113	1	31		516,043	516,043

製表

幹事蘇家俊

覆核

總務主任林永金

主辦出納人員

幹事蘇家俊

主辦會計主任

機關長官

備註：非學校收支，銀行誤列本校收支帳，並於月底前未及時處理者，請單獨列行表達。

會計員林嘯天

羅浮國小劉勝國校長

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 113 年1月31日 共 2 頁 第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支 票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(銀行存款-保管款專戶)						9,659,338
帳面結存【代收代辦專戶—04-0094060帳戶】	113	1	31		9,025,189	
帳面結存【教育儲蓄專戶—0051806帳戶】	113	1	31		172,258	
帳面結存【營養午餐專戶—0064607帳戶】	113	1	31		461,891	
帳面結存【員工薪津劃撥帳戶】—過渡性帳戶16606876	113	1	31		-	
加：未兌現支票						
1 繳回心評人員鑑定施測公假派代鐘點費結餘款-桃園市政府教育局	112	12	8	3668577	6,720	
2 繳回111學年度第2學期公立幼兒園辦理課後留園服務經費結餘款-桃園市政府教育局	112	12	8	3668578	2,800	
3 繳回112年度推動學校型態實驗教育實施計畫經費結餘款-桃園市立迴龍國民中小學	113	1	17	3669410	42,000	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
未兌現支票小計						51,520
減：在途存款						
在途存款小計						
帳面調節後結存						9,710,858
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 113 年1月31日 共 2 頁 第 2 頁

摘 要	日 期			公庫支 票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
承前頁						
公庫結存 -						9,710,858
1 復興區農會本會第04-0094060帳號保管款戶	113	1	31		9,076,709	
2 復興區農會本會羅浮國小教育儲蓄專戶—0051806帳戶	113	1	31		172,258	
3 復興區農會本會營養午餐專戶0064607帳戶	113	1	31		461,891	
4 郵局16606876號員工薪津劃撥帳戶—過渡性帳戶	113	1	31			
公庫結存合計						9,710,858
備註：1、保證品(質押之定期存單)專戶	113	1	31			
2、保證品專戶-保證書	113	1	31			

製表 **幹事蘇家俊**

覆核 **總務林永金**

主辦出納人員 **幹事蘇家俊**

主辦會計主任 **會計員林嘯天**

機關長官

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。

羅浮國小劉勝國
校長

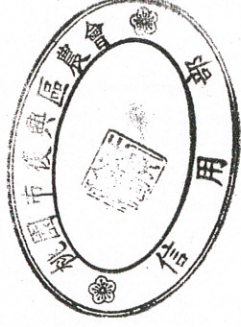
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

桃園市復興區農會 公庫存款對帳單

日期：民國113年01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				713,209.00	
113/01/18	現金	0003667569	24,221.00		688,988.00	
113/01/19	轉帳	0003667570	22,804.00		666,184.00	
113/01/29	現金	0003667571	14,586.00		651,598.00	
113/01/30	現金	0003667572	135,555.00		516,043.00	
	合計		197,166.00			
	定期存款				0.00	

桃園市復興區農會



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113年01月31

頁數： 1

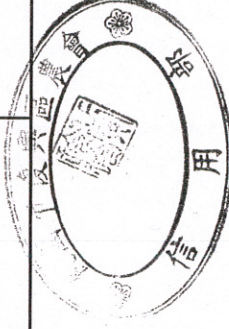
交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				9,418,769.00	
113/01/02	匯款			38,250.00	9,457,019.00	桃園市政府
113/01/02	匯款			619.00	9,457,638.00	桃園市政府
113/01/03	轉帳	0003668574	2,000.00		9,455,638.00	
113/01/03	匯款			282,017.00	9,737,655.00	桃園市政府
113/01/03	匯款			150,517.00	9,888,172.00	桃園市政府
113/01/03	匯款			2,859.00	9,891,031.00	桃園市政府
113/01/03	轉帳	0003669402	282,017.00		9,609,014.00	
113/01/03	現金	0003669403	100,194.00		9,508,820.00	
113/01/03	現金	0003669401	73,456.00		9,435,364.00	
113/01/05	匯款			75,000.00	9,510,364.00	桃園市不動產開發商
113/01/05	匯款			12,000.00	9,522,364.00	仁善國小
113/01/09	匯款			12,612.00	9,534,976.00	桃園市政府
113/01/10	轉帳	0003668586	6,173.00		9,528,803.00	
113/01/10	轉帳	0003668587	13,628.00		9,515,175.00	
113/01/10	轉帳	0003668597	1,706.00		9,513,469.00	
113/01/10	匯款			122,906.00	9,636,375.00	桃園市政府
113/01/11	轉帳	0003668582	2,345.00		9,634,030.00	
113/01/11	轉帳	0003668585	66,000.00		9,568,030.00	
113/01/11	轉帳	0003668596	57,243.00		9,510,787.00	
113/01/12	轉帳	0003668580	19,500.00		9,491,287.00	
113/01/12	轉帳	0003668581	11,500.00		9,479,787.00	
113/01/12	匯款			4,495.00	9,484,282.00	大溪國民小學
113/01/12	匯款			12,000.00	9,496,282.00	宏睿環保科技股份有限公司
113/01/15	匯款			100,000.00	9,596,282.00	桃園市政府
113/01/16	匯款			45,401.00	9,641,683.00	桃園市政府
113/01/16	現金	0003669406	43,992.00		9,597,691.00	
113/01/16	轉帳	0003669405	523,612.00		9,074,079.00	
113/01/17	匯款			57,600.00	9,131,679.00	桃園市政府
113/01/18	現金			12,828.00	9,144,507.00	
113/01/22	現金	0003669412	150,885.00		8,993,622.00	
113/01/23	匯款			16,633.00	9,010,255.00	桃園市南門國小

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113年01月31 頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
113/01/25	匯款			10,000.00	9,020,255.00	桃園市政府
113/01/25	匯款			286,182.00	9,306,437.00	桃園市政府
113/01/25	匯款			66,792.00	9,373,229.00	桃園市政府
113/01/25	匯款			70,000.00	9,443,229.00	桃園市政府
113/01/26	轉帳	0003669407	8,376.00		9,434,853.00	
113/01/29	轉帳	0003669404	695.00		9,434,158.00	
113/01/29	現金	0003669414	64,592.00		9,369,566.00	
113/01/29	電匯	0003669413	112,246.00		9,257,320.00	
113/01/30	現金	0003669415	83,181.00		9,174,139.00	
113/01/31	轉帳	0003669408	23,040.00		9,151,099.00	
113/01/31	轉帳	0003669411	74,390.00		9,076,709.00	
	合計		1,720,771.00	1,378,711.00		
	定期存款				0.00	

2024
1-18



[P0001]

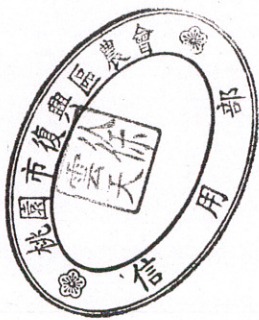
存摺存款-餘額查詢

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 更可主管
2024/01/31 16:22:56 77201 6304 16225671 22032 楊玉珠 22032 楊玉珠

帳號：77201-01-005180-6
名：桃園市復興區浮羅國民小學教育儲蓄戶

電話號碼：	電話號碼：	統一編號：	#012016548-#
生日：	生日：	行動電話：	-
存摺號碼：	存摺號碼：	存摺編號：	B -0002212
綜定存摺：	綜定存摺：	綜定存摺：	-00000000
帳戶餘額：	帳戶餘額：	存摺日期：	112/12/21
可用餘額：	可用餘額：	存摺餘額：	172,258.00
本帳餘額：	本帳餘額：	次日非交換票存入金額：	172,258.00
帳面餘額：	帳面餘額：	次日提取金額：	0.00
當日通融抵用金額：	當日通融抵用金額：	餘額不足權金額：	172,258.00
上次交易金額：	上次交易金額：	無摺開戶記號：	0.00
綜定存摺：	綜定存摺：	止扣總金額：	112/12/21
綜定存摺：	綜定存摺：	扣押總金額：	0.00
存摺融資可貸限額：	存摺融資可貸限額：	圈存餘額：	0.00
本期貸款利息：	本期貸款利息：	融資上次繳息日：	0.00
融資計息日：	融資計息日：	綁定日期：	0.00
綁定狀態：	綁定狀態：	電支帳號：	0.00
取消綁定期：	取消綁定期：		0000000000



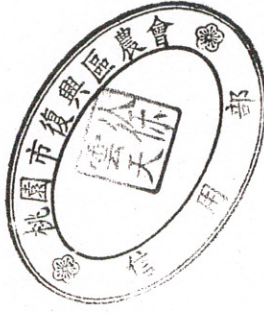
[P0007]

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
2024/01/31 16:22:34 77201 6304 16223430 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：113/01/01		查詢迄日：113/01/31			
帳戶餘額：461,891.00		存摺日期：113/01/29			
可用餘額：461,891.00		活存未登摺筆數：0			
存摺餘額：461,891.00		電話號碼：			
記帳日	交易日	更借貸	交易金額	帳務別	記摺識別
原交易別	摘要	對方帳號	帳戶餘額	交易時間	
=====					
113/01/02	113/01/02 88888-8210-26082091	存	1,148.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 桃園市政府		394,034.00	10:04:12	
113/01/03	113/01/03 88888-8210-26373972	存	9,544.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款 桃園市政府		403,578.00	10:28:15	
113/01/18	113/01/18 77201-6303-14381463	存	10,313.00	現金	有摺
P2000	000 午餐費		413,891.00	14:38:14	
113/01/29	113/01/29 77201-6303-08402290	存	48,000.00	轉帳	已補摺
X2400	055代收 103-1162766		461,891.00	08:40:23	



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): 113/02/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130014

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市復興區羅浮國民小學薪資專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 012139-2

帳號 (Account No.): 16606876

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.4000

Equal to USD 0



Very truly yours,

郵戳

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.)

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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/31

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	0.00	0	0.00	0	2	75,900 690.00	
土地改良物	個	13	31,419 1182.12	0	0.00	0	0.00	0	13	31,419 1182.12	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9,474,694 5323.74	0	0.00	0	0.00	0	20	9,474,694 5323.74	
	宿舍	棟	20,702,109 3567.21	0	0.00	0	0.00	0	10	20,702,109 3567.21	
	其他	個	3,029,273 2468.92	0	0.00	0	0.00	0	15	3,029,273 2468.92	
	小計	個	33,206,076 11359.87	0	0.00	0	0.00	0	45	33,206,076 11359.87	
機械及設備	件	308	2,427,529	0	0	0	0	0	308	2,427,529	
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	674,376	0	0	0	0	2	674,376	
	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	96	1,660,002	0	0	0	0	96	1,660,002	
	小計	個	103	0	0	0	0	0	103	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		491	38,075,302	0	0	0	0	0	491	38,075,302	

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：113/1/31

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/31

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	7,877	0	0	0	0	0	1	7,877	
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	7,877	0	0	0	0	0	1	7,877	

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 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

列印日期：113/1/31

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	0.00	0	0.00	0	10	9,183,197 29129.51	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		10	9,183,197	0	0	0	0	0	10	9,183,197	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：

製表：事務組 余亞倫

事務管理：事務組 余亞倫

財產管理：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：113/1/31

中華民國113年01月01日 -- 113年01月31日

第(113)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)	有無 殘餘 價值	
	桃園市地方教育發展基金 本月無增減資料												

製表：事務組長 余亞倫

事務管理：事務組長 余亞倫

財產管理：總務主任 林永金

主辦會計：會計員 林嘯天

機關首長：羅浮國小校長 劉勝國

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

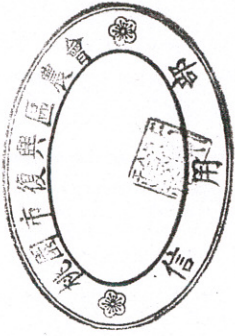
桃園市復興區農會

公庫存款對帳單

日期：民國113年01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

16-259-

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	113 年 1 月 31 日		
1.出納管理人員資料 (1)姓名：蘇家俊 (2)擔任出納職務起始年月：110 年 9 月 6 日 (3)出納年資(截至查核日止)：2 年 5 月			
2.代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是		
3.有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是	正本送教育局	
4.以開立支票方式付款者，是否抽詢收款人已否收訖。	是		
貳、一般查核項目			
1.各種收款收據 (1)是否冠以字軌、裝訂成冊、按印製編號順序領用，並設置收據記錄卡 (2)是否確實辦理各種收款收據之銷號作業 (3)作廢、註銷及保管收據方式是否妥善	是		
2.出納收納各種現金、票據 (1)是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳 (2)是否依照規定限期繳庫 (3)所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等金額是否與傳票金額相符	是		
3.公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。	是		
4.已簽發支票之支出傳票是否加蓋『已開支票』章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是		
5.原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章	是		
6.掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長	有，否	款項支付時間儘量控制在與傳票日期相距 14 日內。	

註：重點查核項目均應確實填列，一般查核項目請依機關會計事務之繁簡擇要填列。

主辦會計人員：

會計員林嘯天

查核人員：

會計員林嘯天

機關長官：

羅浮國小劉勝國
校長

桃園市復興區羅浮國民小學

桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款	23,028,575	23,028,575	
	零用金專戶	516,043	516,043	
	保管款專戶	9,659,338	9,659,338	
	預付費用-預算外			
	LFB012 合理教師員額代課費補助款	212,967	212,967	
	代管-土地	9,183,197	9,183,197	
	應付代管資產	-9,183,197	-9,183,197	
	應付代收款	7,927	7,927	
	A00001 公保費	17,476	17,476	
	A00002 退撫費	135,282	135,282	
	A00003 健保費	60,904	60,904	
	A00004 勞保費	36,843	36,843	
	A00005 勞退金	22,102	22,102	
	A00008 代扣所得稅	3,244	3,244	
	A00009 待繳庫款項	20,950	20,950	
	LFB004 數位學伴線上課業輔導	22,476	22,476	
	LFB006 原住民族語文直播共學計畫之協同人員鐘點費	45,152	45,152	
	LFB007 本土語文直播共學計畫之協同人員鐘點費	26,717	26,717	
	LFB008 本土語言教學計畫	51,215	51,215	
	LFB009 教科書款	825	825	
	LFB011 學生儲金工作費	106,436	106,436	
	LFB013 提升學生學習成就及課業輔導實施計畫捐款(詮誠慈善基金會)	150,000	150,000	
	LFB015 調整教師授課節數及導師費-普通班	172,258	172,258	
	LFB017 教育儲蓄專戶	18,410	18,410	
	LFB020 家長會費	368	368	
	LFB021 簿本費	67,869	67,869	
	LFB030 藝文課鐘點費捐款(社團法人公益聯盟)	2,594	2,594	
	LFB032 經濟弱勢學生就學費用補助	13,165	13,165	
	LFB034 歌謠隊活動經費	3,816	3,816	
	LFB036 代課鐘點費不足補助款	78,706	78,706	
	LFB038 教育部數位機會中心資訊耗材計畫經費	38,344	38,344	
	LFB042 提高國小教師員額編制至每班1.65名所需經費			

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFB051	推展民族教育特色學校本位課程計畫經費	33,235		
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	71,000		
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		
LFB115	策略聯盟-提升學生基本能力計畫-在地化課程經費	10,880		
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	21,280		
LFB202	台灣省婦幼協會助學金	19,200		
LFB203	清寒原住民學生助學金	12,000		
LFB204	學產基金	1,000		
LFB206	友達基金會永續素養獎學金	3,000		
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	11,940		
LFB211	指定用途捐款-學生活動費(張秀花)	83,432		
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	17,299		
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	45,401		
LFB302	特教專業團隊經費	7,515		
LFB306	身障生就學交通費補助款	26,416		
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)	111,158		
LFB312	學生學習扶助學校開班經費	102,581		
LFB313	特教知能研習經費	7,916		
LFB404	兒童課後照顧參加費用及鐘點費差額補助	106,232		
LFB405	夜光天使點燈專案計畫補助經費	238,959		
LFB499	輔導處一次性核銷經費	2,240		
LFC001	泳池救生員經費	1,077,052		
LFC006	游泳池水電及管理費補助款	69,518		
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	10,000		
LFC023	推動桃園市樂齡學習特色核心課程補助實施計畫	6,808		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFC024	107年中小學運動會選拔賽補助經費	2,312		
LFC034	活化教學與多元學習計畫經費補助	51,300		
LFC035	樂齡學習中心行政人力實施計畫補助款	39,600		
LFC038	樂齡學習中心計畫補助款	20,305		
LFC042	原住民族社團經費	60,000		
LFC044	台灣集中保管結算所捐贈學生學習空間改善經費	7,307		
LFC099	訓導處一次性核銷經費	72,266		
LFC202	齲齒防治費	1,253		
LFC301	教育優先區-發展原住民族文化特色及設備補助	85,503		
LFC302	教育優先區-推展親職教育活動補助	16,200		
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	187,874		
LFD103	教職員宿舍水電費	18,000		
LFD114	校舍電費	88,418		
LFD301	午餐費	461,891		
LFD302	營養早餐補助款	294,752		
LFD303	原住民俗生補助款	70,000		
LFD304	營養早餐超時加班費	285,939		
LFD306	早餐營養品捐贈款	8,805		
LFD307	早餐費	137,201		
LFD308	晚餐費	123,338		
LFD310	4章1Q食材獎勵金	3,059		
LFD313	午餐自辦廚工薪資補助款	4,227		
LFD314	學校午餐國產食材獎勵金	261,424		
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	335,136		
LFD405	充實健康中心設備經費	5,000		
LFD410	建築物公安檢查簽證及申報作業經費	1,484		
LFD418	游泳池遮雨棚修繕工程經費	200,000		
LFD419	113年度建物消防設備修繕費	100,000		
LFE001	幼兒園學費	10,501		
LFE002	幼兒園活動費	77,937		
LFE003	幼兒園材料費	30,977		
LFE004	幼兒園餐點費	261,068		
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	20,422		
LFE009	幼兒園各項愛心捐款	287		
LFE010	幼兒園導師費及教保員差額	36,000		

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 113年1月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
LFE011	幼兒園課後留園服務經費	45,729		
LFE016	幼兒園就學補助經費	17,408		
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	274,375		
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		
LFNG39	各項活動經費餘款(103年以前懸帳)	389,264		
LFNG40	縣政府補助款餘款(103年以前懸帳)	333,436		
LFNG42	學生獎助學金餘款(102年以前懸帳)	199,688		
LFNG46	104年教育優先區-推展親職教育活動餘款(104年懸帳)	23,601		
LFNG47	104年教育優先區-發展原住民族文化特色及充實設備餘款(104年懸帳)	80,268		
LFNG48	104年培訓弱勢學生特殊專長計畫經費(104年懸帳)	108,937		
	保證金		381,226	
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		

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
Y11208	112學年度學校早餐與晚餐、幼兒園午餐與點心食材採購案履約保證金-茂裕商行	78,000		
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		205,350	
Z11102	110年改善偏遠地區宿舍計畫工程保固金-纜申工程有限公司(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-鼎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		
Z11204	校舍通道安全設施改善工程保固金-中皇營造股份有限公司(至114年9月26日)	18,000		
Z11205	冷氣設置局部電力改善工程保固金-來旺自動化股份有限公司(至114年8月20日)	15,000		
Z11206	校舍新增窗簾採購案保固金-昭誠企業社(至114年10月3日)	12,000		
Z11207	教室冷氣安裝額外項採購案保固金-淨寶企業有限公司(至114年8月31日)	15,000		
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		
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		-2,406,587	-2,406,587	
房屋及建築			50,868,447	

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 113 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	50,868,447		
	機械及設備	-17,662,371	-17,662,371	
	累計折舊-機械及設備	6,120,495	6,120,495	
	交通及運輸設備	-3,692,966	-3,692,966	
	累計折舊-交通及運輸設備	3,997,910	3,997,910	
	雜項設備	-3,323,534	-3,323,534	
	累計折舊-雜項設備	3,295,230	3,295,230	
	電腦軟體	-1,635,228	-1,635,228	
		7,877	7,877	

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 113 年 度

單位：新臺幣元

項 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	
國民教育計畫	18,048,000	564,000	646,000		4,598,000	4,135,000		2,074,000		30,065,000	25,000	30,090,000
正式人員	18,048,000		646,000		4,528,000	4,135,000		2,068,000		29,425,000		29,425,000
聘僱人員		564,000			70,000			6,000		640,000		640,000
兼任人員											25,000	25,000
合 計	18,048,000	564,000	646,000		4,598,000	4,135,000		2,074,000		30,065,000	25,000	30,090,000

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 113 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
3,001,789	145,569			2,283,391	588,014		155,112		6,173,875		6,173,875
3,001,789	145,569			2,059,142	588,014		155,112		5,804,057		5,804,057
				224,249					369,818		369,818
3,001,789	145,569			2,283,391	588,014		155,112		6,173,875		6,173,875

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	41,048,000	16,543,000	10,171,959	34,676,959							6,371,041			
53 國民教育計畫	37,028,000	12,683,000	6,311,959	30,656,959							6,371,041			
532 國民小學教育	37,028,000	12,683,000	6,311,959	30,656,959							6,371,041			
53231311 羅浮國民小學	37,028,000	12,683,000	6,311,959	30,656,959							6,371,041			
113 職員薪金	17,592,000	4,600,000	1,676,781	14,668,781							2,923,219			
114 工員工資	456,000	80,000	1,430	377,430							78,570			
122 約僱職員薪金	564,000	564,000	418,431	418,431							145,569			
124 兼職人員酬金	25,000	25,000	25,000	25,000										
134 未休假加班費	646,000			646,000										
151 考績獎金	2,169,000	1,169,000	1,169,000	2,169,000										
152 年終獎金	2,414,000	2,414,000	130,609	130,609							2,283,391			
15Y 其他獎金	15,000	15,000	15,000	15,000										
161 職員退休及離職金	3,914,000	830,000	271,278	3,355,278							558,722			
162 工員退休及離職金	72,000	72,000	67,530	67,530							4,470			
163 卹償金	149,000	25,000	178	124,178							24,822			
181 分擔員工保險費	1,536,000	400,000	246,888	1,382,888							153,112			
183 傷病醫藥費	48,000	48,000	48,000	48,000										
18Y 其他福利費	490,000	289,000	287,000	488,000							2,000			
212 工作場所電費	364,000	134,000	111,196	341,196							22,804			
214 工作場所水費	4,000	4,000	4,000	4,000										
221 郵費	20,000	10,000	10,000	20,000										
222 電話費	60,000	25,000	18,089	53,089							6,911			
231 國內旅費	75,000	25,000	25,000	75,000										
241 印刷及裝訂費	20,000	20,000	20,000	20,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
252 一般房屋修護費	20,000	20,000	20,000	20,000										
255 機械及設備修護費	682,000	172,000	172,000	682,000										
256 交通及運輸設備修護費	35,000	35,000	35,000	35,000										
257 雜項設備修護費	245,000	100,000	100,000	245,000										
264 交通及運輸設備保險費	49,000		-23,221	25,779							23,221			
26Y 其他保險費	5,000			5,000										
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000			1,000										
279 外包費	797,000	257,000	251,325	791,325							5,675			
27D 計時與計件人員酬金	2,030,000	466,000	330,445	1,894,445							135,555			
27F 體育活動費	56,000	56,000	56,000	56,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	45,000	45,000	45,000	45,000										
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,000			25,000										
288 委託考選訓練費	5,000	5,000	5,000	5,000										
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,000	9,000	9,000										
291 公共關係費	72,000	6,000	5,000	71,000							1,000			
312 燃料	114,000	30,000	30,000	114,000										
321 辦公(事務)用品	180,000	100,000	100,000	180,000										
322 報章雜誌	13,000	13,000	13,000	13,000										
323 農業與園藝用品及環境美化費	170,000	125,000	125,000	170,000										
326 食品	133,000	68,000	68,000	133,000										
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,000	6,000	6,000	6,000										

桃園市地方教育發展基金－桃園市復興區羅浮國民小學
一百一十三年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國113年1月1日至113年1月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
32Y 其他用品消耗	26,000	26,000	26,000	26,000										
451 雜項設備租金	72,000	72,000	70,000	70,000							2,000			
646 使用牌照稅	19,000			19,000										
661 行政規費與強制費	2,000	2,000	2,000	2,000										
663 汽車燃料使用費	14,000			14,000										
713 職業團體會費	1,000	1,000	1,000	1,000										
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	10,000	10,000										
743 獎勵費用	16,000			16,000										
751 技能競賽	10,000	10,000	10,000	10,000										
91Y 其他	1,533,000	300,000	300,000	1,533,000										
5M 建築及設備計畫	4,020,000	3,860,000	3,860,000	4,020,000										
5M3 交通及運輸設備	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000										
5M351311 羅浮國民小學	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000										
515 購置交通及運輸設備	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000										
5M4 其他設備	320,000	160,000	160,000	320,000										
5M451311 羅浮國民小學	320,000	160,000	160,000	320,000										
514 購置機械及設備	205,000	105,000	105,000	205,000										
516 購置雜項設備	115,000	55,000	55,000	115,000										