

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	84,910,000	4,447,600	4,414,000	33,600	0.76	55,862,549	55,807,000	55,549	0.10
勞務收入	48,000	33,600	33,600	33,600		33,600	48,000	-14,400	-30.00
服務收入	48,000	33,600	33,600	33,600		33,600	48,000	-14,400	-30.00
財產收入	100,000					169,949	100,000	69,949	69.95
其他財產收入	100,000					169,949	100,000	69,949	69.95
政府撥入收入	84,762,000	4,414,000	4,414,000			55,659,000	55,659,000		
公庫撥款收入	84,762,000	4,414,000	4,414,000			55,659,000	55,659,000		
基金用途	86,754,000	6,313,861	4,414,000	1,899,861	43.04	35,737,758	57,651,000	-21,913,242	-38.01
國民教育計畫	86,084,000	6,313,861	4,414,000	1,899,861	43.04	35,737,758	57,086,000	-21,348,242	-37.40
其他	86,084,000	6,313,861	4,414,000	1,899,861	43.04	35,737,758	57,086,000	-21,348,242	-37.40
建築及設備計畫	670,000					565,000	565,000		
購建固定資產	670,000					565,000	565,000		
其他	670,000					565,000	565,000		
本期賸餘(短絀)	-1,844,000	-1,866,261		-1,866,261		20,124,791	-1,844,000	21,968,791	-1,191.37
期初基金餘額	2,796,000					4,723,290	2,796,000	1,927,290	68.93
解繳公庫							952,000		
期末基金餘額	952,000					24,848,081	952,000	23,896,081	2,510.09

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

425-2

業務計畫項目	單位	本月數及累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				6,313,861	4,414,000	1,899,861	43.04
		累計數				35,737,758	57,086,000	-21,348,242	-37.40
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	565,000	-565,000	-100.00

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學
資本資產明細表
中華民國 113 年 4 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	293,081,904	103,487,855	903,865	83,832	2,246,138	188,167,944
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	8,235,125			287,540	151,914,760
土地改良物	15,728,574	69,594,730			912,024	7,205,909
房屋及建築	86,043,431	13,256,519	118,865		663,807	15,536,677
機械及設備	20,076,354	1,653,043	50,000		50,981	6,274,893
交通及運輸設備	2,271,592	10,748,438			331,786	617,568
雜項設備	16,960,270					5,880,046
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：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	86,923		735,000	83,832		738,091

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形				差異或原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		實支數	累計應付數	合計	%			比較增減金額	%
建築及設備計畫 租賃權益改良		670,000		-490,000	180,000	75,000					-75,000	-100,000		
總計														

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產				負債	2	15,527,718	6.79
流動資產	1	228,543,743	100.00	流動負債	21	14,970,896	6.55
現金	1101	37,820,153	16.55	應付款項	2102	14,970,896	6.55
銀行存款	110102	37,768,153	16.53	應付代收款	210203	14,970,896	6.55
縣庫存款	110102-1	24,796,081	10.85	代收經費	210203-1	6,560,575	2.87
保管款	110102-2	12,972,072	5.68	應付費用	210203-2	8,410,321	3.68
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	其他負債	210204	0	0.00
固定資產	14	187,429,853	82.01	什項負債	2801	556,822	0.24
土地	1401	151,914,760	66.47	存入保證金	280104	556,822	0.24
土地改良物	140101	151,914,760	66.47	淨資產	3	213,016,025	93.21
土地改良物	1402	7,205,909	3.15	淨資產	31	213,016,025	93.21
土地改良物	140201	15,728,574	6.88	淨資產	3101	213,016,025	93.21
累計折舊-土地改良物	140202	-8,522,665	-3.73	累積餘額	310101	194,317,339	85.02
房屋建築及設備	1404	15,536,677	6.80	本期賸餘	310102	18,698,686	8.18
房屋建築及設備	140401	86,043,431	37.65				
				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29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。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,506,754	-30.85	合計：	310104	228,543,743		
機械及設備	1405	6,274,893	2.75					
機械及設備	140501	20,195,219	8.84					
累計折舊-機械及設備	140502	-13,920,326	-6.09					
交通及運輸設備	1406	617,568	0.27					
交通及運輸設備	140601	2,321,592	1.02					
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,704,024	-0.75					
雜項設備	1407	5,880,046	2.57					
雜項設備	140701	16,960,270	7.42					
累計折舊-雜項設備	140702	-11,080,224	-4.85					
無形資產	16	738,091	0.32					
無形資產	1601	738,091	0.32					
電腦軟體	160102	738,091	0.32					
其他資產	18	2,555,646	1.12					0

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,555,646	1.12				
暫付及待結轉帳項	180105	2,555,646	1.12				
代管資產	180106	19,297,950	8.44				
土地	180106-1	19,297,950	8.44				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.44				
合計：		228,543,743					
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29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。

屏東縣潮州鎮潮州國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款	24,796,081	24,796,081	
	保管款	12,972,072	12,972,072	
	零用及週轉金	52,000	52,000	
	暫付及待結轉帳項	159,887	2,555,646	
	A20005 學生團體保險費	95,900		
	B10001 攜手計劃課後扶助	27,748		
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	109,687		
	B10003 原住民語經費	125,280		
	B10012 各項代課經費	40,522		
	B10019 專任輔導教師人事經費	603,693		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員經費	21,104		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	979,249		
	B20002 各項活動經費	6,000		
	B30002 交通車經費	15,360		
	B30005 特教助理員經費	252,426		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	118,790		
	土地	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款		6,560,575	
	A10001 公保費	189,029		
	A10002 健保費	1,124,609		
	A10003 勞保費	167,503		
	A10004 勞工退休準備金	114,817		
	A10005 退撫基金	733,944		
	A10007 代扣所得稅	95,226		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	2,911,036		
	A10010 健保局補充保費	108,279		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	230,060		
	A20003 教科書	464,611		
	A20005 學生團體保險費	84,000		
	A20008 午餐基本費	2,539		
	A20009 午餐燃料費	11,450		
	A20011 畢業紀念冊	62,602		
	A20013 美術班材料費	260,853		

屏東縣潮州鎮潮州國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20015 桌球社相關經費	17		
	代辦經費		8,410,321	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	1,160		
	B10004 英語輔導團代課經費	3,693		
	B10005 各項獎助學金	70,175		
	B10006 專業學習社群經費	31,092		
	B10008 課後安親經費	430,985		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	213,074		
	B10011 獎學金專戶	2,419,065		
	B10012 各項代課經費	5,800		
	B10015 藝術與人文深耕計畫經費	49,494		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	327,322		
	B10019 專任輔導教師人事經費	13,704		
	B10022 圖書館相關收入經費	19,197		
	B10023 縣府補助電費	82,891		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	6,000		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員經費	21,104		
	B10607 社群及領域研究會玩出好心情~表達性藝術治療	47,000		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	19,325		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	10,053		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	335		
	B20002 各項活動經費	548,593		
	B20003 社團活動經費	505,771		
	B20004 清寒學生午餐補助費	14,340		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	93,121		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	53,875		
	B20210 雙語政策-口說英語展能樂學計畫	28,638		
	B20212 家庭教育實施計畫	30,800		
	B30002 交通車經費	512,033		
	B30005 特教助理員經費	29,225		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	279,344		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30011 輔導教師減課代課鐘點費	12,768		
	B30013 學前教學輔導費	2,520		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30901 藝材班教學活動經費	26,390		
	B40001 充實設備經費	5,000		
	B40007 教育儲蓄專戶	100,299		
	B40008 其他	69,428		

屏東縣潮州鎮潮州國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B40009 資源回收經費	11,950		
	B40010 教育優先區經費	29,948		
	B40011 鎮公所補助款	95,965		
	B40401 捐資興學-指定課程教學使用經費	25,000		
	B40402 捐資興學-指定籃球隊專用經費	1,320		
	B40403 捐資興學收入-指定改善教學設備經費	19,650		
	B40404 捐資興學-指定資源班經費	23,220		
	B40405 捐資興學-指定學生活動使用	288,864		
	B40407 捐資興學-冷氣費	560		
	B40409 捐資興學-指定桌球隊專用	2,000		
	B40411 捐資興學-指定圖書專用款	100,000		
	B50001 退休金	1,720,654		
	存入保證金		556,822	
	C20001 填土排水工程保固金	3,000		
	C20002 教學大樓工程保固金	160,000		
	C20013 廚房屋頂防漏工程保固金	12,744		
	C20028 特教大樓耐震能力補強工程保固保證金	61,062		
	C20030 視聽教室優化計畫-視聽設備財務採購案保固金	7,761		
	C20032 半戶外球場新建工程保固保證金	234,000		
	C20035 110學年午餐廚房鍋爐採購保固保證金	8,505		
	C30003 場地租借保證金	17,000		
	C30039 112學年午餐廚房修繕採購保固保證金	12,750		
	C30040 113年度活動中心整修工程-履約保證金	27,820		
	C30041 113年度活動中心整修工程-保固保證金	12,180		
	土地	151,914,760	151,914,760	
	土地改良物	15,728,574	15,728,574	
	累計折舊-土地改良物	-8,522,665	-8,522,665	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	累計折舊-房屋及建築	-70,506,754	-70,506,754	
	機械及設備	20,195,219	20,195,219	

屏東縣潮州鎮潮州國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-13,920,326	-13,920,326	
	交通及運輸設備	2,321,592	2,321,592	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,704,024	-1,704,024	
	雜項設備	16,960,270	16,960,270	
	累計折舊-雜項設備	-11,080,224	-11,080,224	
	電腦軟體	738,091	738,091	

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	55,862,549	413,865	56,276,414	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	169,949	413,865	583,814	財產收益
政府撥入收入	55,659,000		55,659,000	政府撥入收入
基金用途	35,737,758	1,839,970	37,577,728	支出
用人費用	34,841,533		34,841,533	人事支出
服務費用	207,758	45,079	252,837	業務支出
材料及用品費	4,199	-4,199		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,880	-40,880		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	490,000	-490,000		
其他	153,388	2,329,970	2,329,970	折舊、折耗及攤銷
其他	20,124,791	-1,426,105	18,698,686	其他支出
本期購餘(短絀)	4,723,290	189,594,049	194,317,339	本期購餘(短絀)
期初基金餘額				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	24,848,081	188,167,944	213,016,025	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	83,023,000			
11 正式職員薪資		34,841,533	-48,181,467	-58.03
113 聘僱及兼職人員薪資		22,671,615	22,671,615	
12 兼職人員酬金		22,671,615	22,671,615	
124 獎金		91,296	91,296	
15 考績獎金		91,296	91,296	
151 年終獎金		6,885,292	6,885,292	
152 退休及卹償金		439,170	439,170	
16 退職及離職金		6,446,122	6,446,122	
161 福利費		2,456,117	2,456,117	
162 工擔費		2,355,578	2,355,578	
18 分擔費		100,539	100,539	
181 傷病醫藥費		2,737,213	2,737,213	
183 其他福利費		2,162,313	2,162,313	
18Y 保險費		4,500	4,500	
2 服務費用	2,261,000	570,400	570,400	
21 水電費		207,758	-2,053,242	-90.81
212 工作場所電費		75,072	75,072	
25 修理保養及房屋修護費		75,072	75,072	
252 一般修護費		28,160	28,160	
255 機械及設備費		3,000	3,000	
27 一般服務費		25,160	25,160	
27D 計時與計件人員酬金		57,573	57,573	
28 專業服務費		57,573	57,573	
28Y 其他專業服務費		32,553	32,553	
29 公共關係費		32,553	32,553	
		14,400	14,400	

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年4月份

單位：新臺幣元

425-17

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費				
3 材料及用品費	240,000	14,400	14,400	
32 用品消耗		4,199	-235,801	-98.25
32Y 其他用品消耗		4,199	4,199	
5 購建固定資產、非理財目的之長期	670,000	490,000	-180,000	-26.87
51 購建固定資產	670,000		-670,000	-100.00
514 購置機械及設備	560,000		-560,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
52 購置無形資產		490,000	490,000	
521 購置電腦軟體		490,000	490,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	55,000	40,880	-14,120	-25.67
74 補貼、獎勵、慰問、救助		5,000	5,000	
744 慰問、照護及濟助金		5,000	5,000	
75 競賽及交流活動費		35,880	35,880	
752 交流活動費		35,880	35,880	
9 其他	505,000	153,388	-351,612	-69.63
91 其他支出		153,388	153,388	
91Y 其他		153,388	153,388	
合計	86,754,000	35,737,758	-51,016,242	-58.81

113年4月份

學校編號：425

預算科目	預算數(a)	本月份調整待	截至上月累計調整待	截至本月累計數 (a1)+(a2)= a3	本月份超支併	截至上月超支併	截至本月累計數 (b1)+(b2)= b3	合計 (a)+(a3)+(b3)=c	本月份支出數(c1)	截至上月累計支出數(c2)	截至本月累計支出數 (c1)+(c2)=c 3	賸餘數 (c)-(c3)=d	收支對列-基金來源-預算數	收支對列-基金來源-實收數	收支對列-基金用途-實支數
(一級)		遇(a1)	遇數(a2)	a3	決算(b1)	決算數(b2)	b3	b3=c	出數(c1)	(c2)	(c1)+(c2)=c 3	(c)-(c3)=d	算數	實收數	
用人費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	6,159,168	28,682,365	34,841,533	48,181,467	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	-	-	-	2,261,000	76,791	130,967	207,758	2,053,242	100,000	169,949	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	0	4,199	4,199	235,801	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	670,000	-	-	-	-	-	-	670,000	0	490,000	490,000	180,000	-	-	-
稅捐及規費(強制費)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	0	40,880	40,880	14,120	-	-	-
其他	505,000	-	-	-	-	-	-	505,000	77,902	75,486	153,388	351,612	48,000	33,600	26,667
合計	86,754,000	0	0	0	0	0	0	86,754,000	6,313,861	29,423,897	35,737,758	51,016,242	148,000	203,549	26,667

註：

- 預算科目：請填一級科目例如用人費用、服務費用……………等)。
- 預算數(a)：請填入預算編列總數。
- 本月份調整待遇(a1)：國小如有用人費用預算總金額不足，辦理調整待遇請填這一欄。
- 截至上月累計調整待遇數(a2)：將截至上月累計調整待遇金額請填這一欄。
- 截至本月累計數(a1)+(a2)=a3：這一欄本月調整待遇+截至上月累計調整待遇數-----總數會自動加總。
- 本月份超支併決算(b1)：如本月有申請超支併決算請填這一欄。
- 截至上月累計超支併決算(b2)：將上月份超支併決算金額請填這一欄。
- 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併決算金額總和。
- 本月份支出數(c1)：本月份支出數請填這一欄。
- 上月份支出數(c1)：上月份支出數請填這一欄。
- 截至本月累計數(d1)+(d2)=c3：支出總累計數。
- 賸餘數(c)-(c3)=d：總經費運用賸餘數。
- 收支對列案件預算之執行，原則採先收後支方式辦理，支用機關應先查核收入繳庫後，再逐筆填具付款憑單辦理支付。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 113 年 4 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
24,796,081	24,796,081	0	

455-20

屏東縣政府
歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

113/04/01-113/04/30

列印日期：113/05/07

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/02	00029	0400309		上期結餘		56,270,840	29,608,498	26,662,342
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/02	00030	0400310		支付數	25,189	56,270,840	29,633,687	26,637,153
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/02	00031	0400311		支付數	342,630	56,270,840	29,976,317	26,294,523
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/03	00032	0401128		支付數	36,608	56,270,840	30,012,925	26,257,915
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/08	14158630185707		4,414,000	收入數	7,560	56,270,840	30,020,485	26,250,355
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/08	00033	0401306		支付數	38,550	60,684,840	30,020,485	30,664,355
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/09	00034	0401470		支付數	35,185	60,684,840	30,059,035	30,625,805
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/10	00035	0401917		支付數	98,504	60,684,840	30,094,220	30,590,620
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/11	14151630185992		33,600	收入數		60,684,840	30,192,724	30,492,116
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/11	00036	0402405		支付數	2,567	60,718,440	30,192,724	30,525,716
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/12	00037	0403148		支付數	270,100	60,718,440	30,195,291	30,523,149
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/16	00039	0403669		支付數	43,632	60,718,440	30,465,391	30,253,049
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/18	00040	0404889		支付數	29,860	60,718,440	30,509,023	30,209,417
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/26	00041	0407320		支付數	12,675	60,718,440	30,538,883	30,179,557
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/26	00042	0407321		支付數	19,107	60,718,440	30,551,558	30,166,882
113500425800301	地方教育發展基金301	113/04/29	00038	0406600		支付數	5,351,694	60,718,440	30,570,665	30,147,775
小計					4,447,600		6,313,861		35,922,359	24,796,081

屏東縣潮州國民小學
公庫存款專戶差額解釋表

中華民國113年04月30日

第2-1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 10,061,036	
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ -	
(2)潮州國民小學保管金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$ 7,541,672	
(3)屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶 (臺灣銀行潮州分行088038094433帳號)					\$ 100,299	
(4)潮州國民小學【定存單孳息存入戶】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$ 169,065	
(5)潮州國民小學【定存單】 (臺灣土地銀行潮州分行152014004542帳號共1張)					\$ 2,250,000	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ 39,422	
112年特教生搭乘交通車經費賺餘款	113	01	09	KA	9618813	\$ 15,360
轉發富邦助學金(1月)	113	03	06	KA	9618865	\$ 600
轉發富邦助學金(2月)	113	03	20	KA	9618886	\$ 600
5月李烈茶撫慰金	113	04	16	KB	0307712	\$ 16,862
英語歌謠比賽場地修繕賺餘款	113	04	23	KB	0307718	\$ 6,000
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	
銀行(公庫)帳面結存：						\$ 10,100,458
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)						\$ -
(2)潮州國民小學保管金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)						\$ 7,581,094

4-5-21

屏東縣潮州國民小學
公庫存款專戶差額解釋表

中華民國113年04月30日

第2-2頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額			
	年	月	日		本校金額	銀行金額		
(3)屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶 (臺灣銀行潮州分行088038094433帳號)					\$	100,299		
(4)潮州國民小學【定存單孳息存入戶】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	169,065		
(5)潮州國民小學【定存單】 (臺灣土地銀行潮州分行152014004542帳號共1張)					\$	2,250,000		
合計					\$	10,100,458	\$	10,100,458
備註：								
學校帳面結存【科目：保證品】								
屏東縣潮州國民小學【保管品專戶】 (臺灣銀行潮州分行000017帳號)					\$	2,250,000.00		\$2,250,000

※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

製表

教師兼查帳
出納組 郭建興

主辦出納

教師兼查帳
出納組 郭建興

主辦會計

會計 陳淑莉

校長

屏東縣潮州國民小學校長 張振茂

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

425-23

帳號：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：107 分頁數：1
CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： %

潮州國民小學零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
N T \$ 經核無訛特復請查照 爲荷
此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

EXTENSION

伍 貳 02-26608288

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/04/01	LMB			0.00	0.00	
113/04/09	MR	9608960	32,318.00	32,318.00	32,318.00	屏東縣政府
113/04/10	M			8,034.00	0.00	
113/04/10	MR			2,567.00	8,034.00	屏東縣政府
113/04/11	M	9608961	8,034.00		10,601.00	
113/04/12	M	9608962	2,567.00		2,567.00	
113/04/15	M	**TOTAL:	42,919.00	42,919.00	0.00	

製表：資訊處

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 吳明旺

BOT-M-5207 103.04

機關專戶存款對帳單回單
逕啓者敝戶截至 113 年 04 月 30 日止結 貴行
N T \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 爲荷

此致 臺灣銀行股份有限公司潮州分公司 台照

科目：公庫存款
帳號： 088038094133 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

EXTENSION

伍 貳 02-26608288

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
	左聯為回單 1					

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支負
BBF 承領戶
R 現金
C 轉帳
M NI 新開戶
V 一次交換
U 銀行更正
H 補送
Y 期票到期存入
L DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 吳明旺

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
 BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：104 分頁數：3
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 透支限額： 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/04/17	M	** BRF **	5,474,617.00	13,978,242.00	8,503,625.00	
113/04/17	MR	0307705	155,738.00	14,000.00	8,347,887.00	屏東縣政府
113/04/18	MR			14,974.00	8,361,861.00	屏東縣政府
113/04/19	C			3,000.00	8,376,861.00	屏東縣政府
113/04/19	M	0307713	41,608.00		8,379,861.00	屏東縣政府
113/04/19	M	0307711	47,811.00		8,338,253.00	屏東縣政府
113/04/19	M	0307715	268,209.00		8,022,233.00	屏東縣政府
113/04/19	M	0307714	1,428.00		8,020,805.00	屏東縣政府
113/04/22	M			65,600.00	8,086,405.00	補助辦理 112 學
113/04/23	M	0307716	20,000.00		8,066,405.00	屏東縣政府
113/04/23	MR			60,000.00	8,126,405.00	屏東縣政府
113/04/23	MR			5,146.00	8,131,551.00	玉光國民小學
113/04/24	MR			50,000.00	8,181,551.00	
113/04/24	MR	0307717	22,000.00		8,159,551.00	
113/04/24	MR	0307706	40,300.00		8,119,251.00	
113/04/24	MR	0307710	2,176,973.00		5,942,278.00	
113/04/24	M	0307720	29,600.00		5,912,678.00	
113/04/24	M	0307719	18,785.00		5,893,893.00	
113/04/24	M	** BCF **	97,069.00	14,190,962.00	5,893,893.00	

製表：資訊處

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 吳明旺

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
 BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：105 分頁數：4
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 透支限額： 本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印章，以便核對。

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/04/24	M	** BRF **	8,297,069.00	14,190,962.00	5,893,893.00	
113/04/25	M	0307709	140,556.00	30,800.00	5,753,337.00	屏東縣政府
113/04/25	MR	0307721	60,000.00	400,000.00	5,693,337.00	屏東縣政府
113/04/25	MR			11,097.00	5,724,137.00	屏東縣政府
113/04/26	MR			1,410,595.00	6,124,137.00	屏東縣政府
113/04/29	MR			12,510.00	6,135,234.00	屏東縣政府
113/04/29	MR			20,000.00	7,545,829.00	屏東縣政府
113/04/30	MR			2,755.00	7,558,339.00	屏東縣政府
113/04/30	MR			2,755.00	7,581,339.00	屏東縣政府
113/04/30	M	**TOTAL:	8,497,625.00	16,078,719.00	7,581,094.00	

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 吳明旺

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷
 N T \$ 此致
 台照
 科目：公庫存款
 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)
 為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 核對印鑑

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷
 N T \$ 此致
 台照
 科目：公庫存款
 帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)
 為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
 核對印鑑

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋屏東縣潮州鎮新生路18號公庫

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：179 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/04/01	LMB	**TOTAL:	0.00	100,299.00 100,299.00	100,299.00 100,299.00	

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日 總頁數： 180 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單 1					

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 遞交頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 一次日交換
 U 更正
 H 補送
 Y 期票到期存入
 L DINT 存款息
 INT 遞交息
 MINT 補送息
 T 通融抵用

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 吳明旺

45-56



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出 OUT	存 DEPOSIT	入 IN	結 BALANCE	存 BALANCE
		帳號(A/C NO) 152-001-58825-1					\$154,286.00	
1	1120517	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$157,239.00	
2	1120612	現金				\$5,000.00	\$162,239.00	
3	1120613	現金				\$5,000.00	\$167,239.00	
4	1120613	現金				\$4,000.00	\$171,239.00	
5	1120615	現金				\$2,953.00	\$174,192.00	
6	1120817	存款				\$380.00	\$174,572.00	
7	1120621	存款				\$2,953.00	\$177,525.00	
8	1120717	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$180,478.00	
9	1120817	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$183,431.00	
10	1120917	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$186,384.00	
11	1121017	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$189,337.00	

12	1121117	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$192,290.00	
13	1121217	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$195,243.00	
14	1121221	存款				\$409.00	\$195,652.00	
15	1130110	現金				\$6,000.00	\$201,652.00	
16	1130117	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$204,605.00	
17	1130217	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$207,558.00	
18	1130317	轉定存息	152014004542			\$2,953.00	\$210,511.00	
19	1130417	轉定存息	152014004542			\$3,127.00	\$213,638.00	
20							\$213,638.00	
21							\$213,638.00	
22							\$213,638.00	
23							\$213,638.00	
24							\$213,638.00	

過次頁

428-27

428-28

K5912

臺灣銀行潮州分行

代理縣市庫保管品核對清單

行別：088

戶名：屏東縣潮州國民小學

地址：屏東縣潮州鎮育英路31號

帳號：000017

品名：存單及票據

保管方式：露封

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存	入	出	面	值	數量	面	值
113年4月30日	4	加	30	1								
113年4月30日	4	加	30	1								
113年4月30日	4	加	30	1								

上月結轉

1 \$2,250,000.00

合計

0 \$0.00 0 \$0.00 1 \$2,250,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：異通訊息如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 潮州分行

主辦會計 吳明旺 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5年

戶存單及票據

貴行第000017帳號 屏東縣潮州國民小學 對帳單所列截至中華民國113年4月30日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國113年4月30日

發印 (加蓋全部原印鑑)

屏東縣潮州國民小學
代收款-學生午餐專戶公庫存款專戶差額解釋表

中華民國113年04月30日

425-59

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 2,911,036	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 2,911,036	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ -	
					\$ -	
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	
銀行(公庫)帳面結存：						\$ 2,911,036
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 2,911,036
合 計					\$ 2,911,036	
備 註：						

本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製該差額解釋表
 ※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

午餐出納人員

午餐餐出納
廖隨香

午餐執行秘書

午餐執行秘書
林芯如

午餐會計人

午餐會計人
陳淑莉

主任委員

屏東縣潮州國民小學校長
張振茂

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 113 年 4 月 30 日 總頁數：211 分頁數 1 %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

潮州國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 經核無訛特復請查照 為荷
 N T \$ 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將將本
 回單加蓋機關部印鑑，並請將本

核對印鑑

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/04/01	LMB	9618117	10,932.00	808,875.00	808,875.00	
113/04/09	M	9618118	77,400.00		797,943.00	
113/04/09	M	9618120	10,765.00		709,778.00	
113/04/15	M			2,267,136.00	2,976,914.00	
113/04/17	M	9618121	5,280.00		2,971,634.00	
113/04/23	M	9618122	18,166.00		2,953,468.00	
113/04/23	M	9618123	42,432.00		2,911,036.00	
113/04/24	C	**TOTAL:	164,975.00	3,076,011.00	2,911,036.00	

製表：資訊處

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 吳明旺

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單
 BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全
 部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： 分頁數 2 %
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
						左聯為回單1

製表：資訊處

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 吳明旺

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 113 年 04 月 30 日止結 貴行
 N T \$ *****2,911,036.00 經核無訛特復請查照 為荷

臺灣銀行股份有限公司潮州分公司 台照

科目：公庫存款
 帳號： 088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將將本
 回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

425-9/

屏東縣潮州鎮潮州國民小學
國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 113 年 04 月 01 日起至 113 年 04 月 30 日止
製表日期：113 年 5 月 2 日

分類	項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	5								5		19297950
		公頃	0.459475	19297950							0.459475		
	公共用	筆											
	公共用	公頃											
土地改良物	公務用	個											
		個											
	公共用	棟											
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺											
		棟											
		平方公尺											
	宿舍	棟											
		平方公尺											
其他	公務用	個											
	公共用	個											
總值													

製表 **蔡立偉** 覆核 **蔡立偉** 主辦財產管理人員 **蔡立偉** 主辦會計人員 **陳淑莉** 機關首長 **張振茂**

聯絡電話：08-7882770 # 23

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

屏東縣潮州鎮潮州國民小學 財產分類統計表(二)

425-32

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 113年04月01日 起至 113年04月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項目	上期結轉			本期增加			本期減少			本期折舊		本期結存				
		筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	
[2] 公務用	地			11												11	
				3.63													3.63
				151,914,760													
土地改良物	數量			7												7	
				7,277,794													7,205,909
				13													13
二.房屋建築及設備	面積			13,505.47												13,505.47	
				15,764,683													15,536,677
				498													498
三.機械及設備	數量			6,442,590												6,274,893	
				76												76	
				630,700													617,568
四.交通及運輸設備	數量			4,583												4,583	
				5,962,991													5,880,046
				張數													
六.有價證券	股數																
七.權利	數量			67												67	
				765,111													738,091
小計	總值			188,758,629												188,167,944	
				188,758,629													590,685
合計	總值			188,758,629												188,167,944	

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

會計主任

蔡立偉
教師兼
事務組長

蔡立偉
教師兼
事務組長

陳淑莉
會計室
主任

張振茂
會計主任

425-33

屏東縣潮州鎮潮州國民小學

財產增減結存表

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金
 中華民國 113年 04月 01日 起至 113年 04月 30日止
 製表日期:民國 113年05月02日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	11							11	
		3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760
土地改良物	個	7							7	
			7,277,794							7,205,909
辦公房屋	棟	8							8	
			13,505,47							13,505,47
房屋建築及設備	其他	5							5	
			15,764,683							15,536,677
機械及設備	件	498							498	
			6,442,590							6,274,893
交通運輸及設備	汽(機)車	76							76	
			630,700							617,568
雜項設備	圖書	4,190							4,190	
		1							1	
有價證券	其他	392							392	
			5,962,991							5,880,046
權利	其他									
軟體	體	67							67	
			765,111							738,091
總值		5,255	188,758,629				590,685	5,255	188,167,944	

填表人: 蔡立偉 (蓋章) 覆核人: 蔡立偉 (蓋章) 主辦財產管理人員: 蔡立偉 (蓋章) 主辦主計人員: 蔡立偉 (蓋章) 會計主任: 陳淑莉 (蓋章) 機關首長: 張振茂 (蓋章)

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五人。 2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。 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。

455-34

屏東縣政府暨所屬機關學校經營公款存管帳戶明細表

編號	機關(單位)學校名稱	存管機構名稱	帳戶名稱	帳號	帳戶用途	設立帳戶依據 (核准文號)	備註
402	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	潮州國民小學保管金專戶	088038094125	學生註冊費等各項代收代辦項目、員工薪資代扣公勞保費等存入校方公庫保管金帳戶	100.11.4屏府財務字第1000293258號函同意備查	
403	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	潮州國民小學零用金專戶	088038094133	每期辦公費等收支撥存零帳務處理	100.11.4屏府財務字第1000293258號函同意備查	
404	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶	088038094433	配合教育部推動學校教育儲蓄專戶實施要點於校方代理公庫設立帳戶	104.02.11屏府財務字第10404088400號函同意備查	
405	潮州鎮潮州國小	土地銀行潮州分行	潮州國民小學	152001568251	1.本校退休教師及善心人士捐贈設立獎學金專戶2.依該獎學金設置要點專款專用(以定存準息發給)3.符合捐贈者指定用途委託本意	100.12.06屏府財務字第1000322166號函同意備查	上銀分行營維更名(106.3.29屏府財務字第10610360300號函已悉)
406	潮州鎮潮州國小	土地銀行潮州分行	潮州國民小學	152014004542	1.本校退休教師及善心人士捐贈設立獎學金專戶2.依該獎學金設置要點專款專用(以定存準息發給)3.符合捐贈者指定用途委託本意	100.12.06屏府財務字第1000322166號函同意備查	上銀分行營維更名(106.3.29屏府財務字第10610360300號函已悉)
407	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	潮州國民小學午餐專戶	088038094514	午餐專戶	101.3.8屏府財務字第1010065570號函同意辦理開戶	101.3.29開戶
408	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	屏東縣潮州國民小學	000017	保管品專戶	105.11.11屏府財務字第10577664300號函同意辦理開戶	105.12.9開戶(105.12.19屏府財務字第1058665100號函已悉)

出納單位： 

會計單位： 

機關首長： 

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 113 年 4 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		累計預算		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	490,000			490,000	100.00	490,000						
521 購置電腦軟體	490,000			490,000	100.00	490,000						
522 購置權利												
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築費												
542 其他遞延支出												
總計	490,000			490,000	100.00	490,000						