

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 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 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	84,910,000	4,010,000	4,010,000			59,872,549	59,817,000	55,549	0.09
勞務收入	48,000					33,600	48,000	-14,400	-30.00
服務收入	48,000					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	4,010,000	4,010,000			59,669,000	59,669,000		
公庫撥款收入	84,762,000	4,010,000	4,010,000			59,669,000	59,669,000		
基金用途	86,754,000					41,504,397	61,661,000	-20,156,603	-32.69
國民教育計畫	86,084,000					41,014,397	61,096,000	-20,081,603	-32.87
其他	86,084,000	5,276,639	4,010,000			41,014,397	61,096,000	-20,081,603	-32.87
建築及設備計畫	670,000	490,000	490,000			490,000	565,000	-75,000	-13.27
購建固定資產	670,000	490,000	490,000			490,000	565,000	-75,000	-13.27
其他	-1,844,000	490,000	490,000			490,000	490,000		
本期騰餘(短絀)	-1,844,000	490,000	490,000			18,368,152	-1,844,000	20,212,152	-1,096.10
期初基金餘額	2,796,000	-1,756,639	-1,756,639			4,723,290	2,796,000	1,927,290	68.93
解繳公庫									
期末基金餘額	952,000					23,091,442	952,000	22,139,442	2,325.57

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 5 月份

425-2

單位：新臺幣元

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				5,276,639	4,010,000	1,266,639	31.59	
		累 計 數				41,014,397	61,096,000	-20,081,603	-32.87	
建 築 及 設 備 計 畫		本 月 數				490,000	0	490,000	0.00	
		累 計 數				490,000	565,000	-75,000	-13.27	

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 5 月份

425-3

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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	293,081,904	103,487,855	1,393,865	588,167	2,807,688	187,592,059
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	8,235,125			359,425	7,134,024
房屋及建築	86,043,431	69,594,730			1,140,030	15,308,671
機械及設備	20,076,354	13,256,519	118,865		829,487	6,109,213
交通及運輸設備	2,271,592	1,653,043	50,000		64,116	604,433
雜項設備	16,960,270	10,748,438			414,630	5,797,202
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：

單位：新臺幣元

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 5 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		1,225,000	588,167		723,756

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 5 月份

425-6

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	本年度預定數	本年度奉辦先行數	調整數	合計		累計	應付未付數	合計	%			比較增減		
													金額	%	
建築及設備計畫 租賃權益改良		670,000	63,492	-490,000	243,492	75,000									
總計		670,000	63,492	-490,000	243,492	75,000					-75,000	-100.00			

單位：新臺幣元

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5月31日

425-7

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			
流動資產	1	226,466,916	100.00	流動負債	2	15,783,415	6.97
現金	11	33,640,428	14.85	應付款項	21	15,262,174	6.74
銀行存款	1101	33,640,428	14.85	應付代收款	2102	15,262,174	6.74
縣庫存款	110102	33,588,428	14.83	代收款	210203	15,262,174	6.74
保管款	110102-1	23,039,442	10.17	代辦經費	210203-1	5,817,603	2.57
零用及週轉金	110102-2	10,548,986	4.66	應付費用	210203-2	9,444,571	4.17
固定資產	110103	52,000	0.02	其他負債	210204	0	0.00
土地	14	186,868,303	82.51	什項負債	28	521,241	0.23
土地	1401	151,914,760	67.08	存入保證金	2801	521,241	0.23
土地改良物	140101	151,914,760	67.08	淨資產	280104	521,241	0.23
土地改良物	1402	7,134,024	3.15	淨資產	3	210,683,501	93.03
累計折舊-土地改良物	140201	15,728,574	6.95	淨資產	31	210,683,501	93.03
房屋建築及設備	140202	-8,594,550	-3.80	累積餘額	3101	210,683,501	93.03
房屋建築及設備	1404	15,308,671	6.76	本期賸餘	310101	194,317,339	85.80
	140401	86,043,431	37.99		310102	16,366,162	7.23
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。

單位：新臺幣元

## 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5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-房屋建築及設備	140402	-70,734,760	-31.23	淨資產調整數 合計：	310104	226,466,916				
機械及設備	1405	6,109,213	2.70							
機械及設備	140501	20,195,219	8.92							
累計折舊-機械及設備	140502	-14,086,006	-6.22							
交通及運輸設備	1406	604,433	0.27							
交通及運輸設備	140601	2,321,592	1.03							
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,717,159	-0.76							
雜項設備	1407	5,797,202	2.56							
雜項設備	140701	16,960,270	7.49							
累計折舊-雜項設備	140702	-11,163,068	-4.93							
無形資產	16	723,756	0.32							
無形資產	1601	723,756	0.32							
電腦軟體	160102	723,756	0.32							
其他資產	18	5,234,429	2.31					信託代理與保證負債	0	0

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5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		
什項資產	1801	5,234,429	2.31				
暫付及待結轉帳項	180105	5,234,429	2.31				
代管資產	180106	19,297,950	8.52				
土地	180106-1	19,297,950	8.52				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.52				
合計：		226,466,916					
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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款		23,039,442	
	保管款	23,039,442		
	零用及週轉金	10,548,986	10,548,986	
	暫付及待結轉帳項	52,000	52,000	
	A20005 學生團體保險費	159,887	5,234,429	
	B10001 攜手計劃課後扶助	95,900		
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師 薪資及鐘點費	27,748		
	B10003 原住民語經費	141,172		
	B10019 專任輔導教師人事經費	150,120		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員 經費	700,509		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課 鐘點節數經費	21,104		
	B20002 各項活動經費	1,183,685		
	B30002 交通車經費	6,000		
	B30005 特教助理員經費	15,360		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	372,508		
	B50001 退休金	118,790		
	土地	2,241,646		
	應付代管資產	19,297,950	19,297,950	
	代收款			
	A10001 公保費		5,817,603	
	A10002 健保費	191,424		
	A10003 勞保費	1,125,401		
	A10004 勞工退休準備金	161,614		
	A10005 退撫基金	114,820		
	A10007 代扣所得稅	743,124		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	97,226		
	A10010 健保局補充保費	2,209,152		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	104,638		
	A20003 教科書	222,060		
	A20005 學生團體保險費	460,000		
	A20011 畢業紀念冊	84,350		
	A20013 美術班材料費	64,318		
	A20015 桌球社相關經費	239,459		
	代辦經費	17	9,444,571	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	97,175		
	B10006 專業學習社群經費	31,092		
	B10008 課後安親經費	487,067		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	159,192		
	B10011 獎學金專戶	2,422,253		
	B10012 各項代課經費	34,812		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	311,269		
	B10019 專任輔導教師人事經費	513,704		
	B10022 圖書館相關收入經費	20,587		
	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	14,621		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	7,308		
	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	113,166		
	B20003 社團活動經費	479,631		
	B20004 清寒學生午餐補助費	390,352		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	83,283		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	38,706		
	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	19,500		
	B30002 交通車經費	460,273		
	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	9,000		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30801 新住民子女教育	36,514		
	B30901 藝材班教學活動經費	71,650		
	B40001 充實設備經費	5,000		
	B40007 教育儲蓄專戶	100,299		
	B40008 其他	265,782		
	B40009 資源回收經費	13,064		
	B40010 教育優先區經費	29,948		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B40011 鎮公所補助款	45,965		
	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	38,220		
	B40405 捐資興學-指定學生活動使用	238,864		
	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	2,238,010		
	存入保證金		521,241	
	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		
	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		
	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	-8,594,550	-8,594,550	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	累計折舊-房屋及建築	-70,734,760	-70,734,760	
	機械及設備	20,195,219	20,195,219	
	累計折舊-機械及設備	-14,086,006	-14,086,006	
	交通及運輸設備	2,321,592	2,321,592	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,717,159	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-1,717,159		
		16,960,270	16,960,270	
	累計折舊-雜項設備	-11,163,068	-11,163,068	
	電腦軟體	723,756	723,756	



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 5 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	59,872,549	413,865	60,286,414	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	169,949		583,814	財產收益
政府撥入收入	59,669,000		59,669,000	政府撥入收入
基金用途	41,504,397	2,415,855	43,920,252	支出
用人費用	40,327,270		40,327,270	人事支出
服務費用	448,874	58,100	506,974	業務支出
材料及用品費	17,220	-17,220		
會議、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		
設施工程支出				
其他	180,153	2,905,855	2,905,855	折舊、折耗及攤銷
本期購餘(短絀)	18,368,152	-2,001,990	16,366,162	其他支出
期初基金餘額	4,723,290	189,594,049	194,317,339	本期購餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
淨資產調整數				解繳公庫
期末基金餘額	23,091,442	187,592,059	210,683,501	淨資產調整數
				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

425-16

各項費用彙計表  
中華民國113年5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	40,327,270	-42,695,730	-51.43
11 正式員額薪金		27,212,933	27,212,933	
113 聘僱及兼職人員薪金		27,212,933	27,212,933	
12 兼職人員酬金		136,944	136,944	
124 獎金		136,944	136,944	
15 考績獎金		6,885,292	6,885,292	
151 年終獎金		439,170	439,170	
152 退休及卹償金		6,446,122	6,446,122	
16 職員退休及離職金		2,944,534	2,944,534	
161 福利費		2,821,861	2,821,861	
162 分擔員工保險費		122,673	122,673	
18 傷病醫藥費		3,147,567	3,147,567	
181 其他福利費		2,568,167	2,568,167	
183 服務費用		9,000	9,000	
18V 水電費	2,261,000	570,400	570,400	
2 工作場所電費		448,874	-1,812,126	-80.15
21 修理保養及保固費		94,940	94,940	
212 一般房屋修護費		94,940	94,940	
25 機械及設備修護費		209,410	209,410	
252 雜項設備修護費		161,650	161,650	
255 一般服務費		33,760	33,760	
257 計時與計件人員酬金		14,000	14,000	
27 專業服務費		76,928	76,928	
27D 其他專業服務費		76,928	76,928	
28 專業服務費		43,596	43,596	
28V 其他專業服務費		43,596	43,596	

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-17

各項費用彙計表  
中華民國113年5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	%
29 公共關係費				
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費		24,000	24,000	
32 用品消耗	240,000	17,220	-222,780	-92.83
321 辦公(事務)用品		17,220	17,220	
32Y 其他用品消耗		4,422	4,422	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期		12,798	12,798	
51 購建固定資產	670,000	490,000	-180,000	-26.87
514 購置機械及設備	670,000		-670,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	560,000		-560,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
52 購置無形資產	60,000		-60,000	-100.00
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		490,000	490,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護及補助金	55,000	40,880	-14,120	-25.67
744 慰問、照護及補助金		5,000	5,000	
75 競賽及交流活動費		5,000	5,000	
752 交流活動費		35,880	35,880	
9 其他		35,880	35,880	
91 其他支出	505,000	180,153	-324,847	-64.33
91Y 其他計		180,153	180,153	
合計	86,754,000	41,504,397	-45,249,603	-52.16

113年屏東縣潮州鎮潮州國民小學經費控管狀況表

113年5月份

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	截至上月累計超支併	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)=c3	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)		法算(b1)	法算數(b2)	b3	b3=c	出數(c1)	(c2)	c3	(c)-(c3)=d			
用人費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	5,485,737	34,841,533	40,327,270	42,695,730	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	-	-	-	2,261,000	241,116	207,758	448,874	1,812,126	100,000	169,949	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	13,021	4,199	17,220	222,780	-	-	-
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、救濟與交流送款費	55,000	-	-	-	-	-	-	55,000	0	40,880	40,880	14,120	-	-	-
其他	505,000	-	-	-	-	-	-	505,000	26,765	153,388	180,153	324,847	48,000	33,600	31,267
合計	86,754,000	0	0	0	0	0	0	86,754,000	5,766,639	35,737,758	41,504,397	45,249,603	148,000	203,549	31,267

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

425-19

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
23,039,442	23,039,442	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

113/05/01-113/05/31

列印日期：113/06/06  
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	113/05/02	00043	0500512		上期結餘		60,718,440	35,922,359	24,796,081
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/07	14151930189822		4,010,000	支付數	26,723	60,718,440	35,949,082	24,769,358
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/08	00044	0502027		收入數		64,728,440	35,949,082	28,779,358
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/10	00045	0503269		支付數	23,141	64,728,440	35,972,223	28,756,217
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/16	00047	0504551		支付數	1,954	64,728,440	35,974,177	28,754,263
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/21	00048	0504552		支付數	18,288	64,728,440	35,992,465	28,735,975
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/22	00049	0505954		支付數	15,100	64,728,440	36,007,565	28,720,875
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/22	00050	0506105		支付數	45,259	64,728,440	36,052,824	28,675,616
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/22	00051	0506121		支付數	16,575	64,728,440	36,069,399	28,659,041
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/23	00052	0506455		支付數	45,648	64,728,440	36,115,047	28,613,393
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/23	00053	0506802		支付數	72,407	64,728,440	36,187,454	28,540,986
113500425800301	地方教育發展基金301	113/05/30	00046	0507494		支付數	149,850	64,728,440	36,337,304	28,391,136
	小計				4,010,000	支付數	5,351,694	64,728,440	41,688,998	23,039,442
							5,766,639			

425-20

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05月31日

第2-1頁

425-21

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
<b>學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】</b>						
(1)潮州國民小學零用金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ 8,339,834	
(2)潮州國民小學保管金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$ -	
(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)					\$ 5,817,282	
(4)潮州國民小學【定存單華息存入戶】(臺灣土地銀行潮州分行1520015668251帳號)					\$ 100,299	
(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)					\$ 172,253	
					\$ 2,250,000	
<b>加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】</b>						
112年特教生搭乘交通車經費賸餘款	113	01	09	KA	9618813	\$ 41,822
轉發富邦助學金(1月)	113	03	06	KA	9618865	\$ 15,360
轉發富邦助學金(2月)	113	03	20	KA	9618886	\$ 600
英語歌謠比賽場地修繕賸餘款	113	04	23	KB	0307718	\$ 600
轉發富邦助學金(3月)	113	05	08	KB	0307735	\$ 6,000
轉發富邦助學金(3月)	113	05	08	KB	0307736	\$ 600
6月李烈榮撫慰金	113	05	20	KB	0307746	\$ 600
轉發富邦助學金(4月)	113	05	22	KB	0307754	\$ 16,862
轉發富邦助學金(4月)	113	05	22	KB	0307755	\$ 600
轉發富邦助學金(4月)	113	05	22	KB	0307755	\$ 600
<b>加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】</b>						
					\$ -	

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05月31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
銀行（公庫）帳面結存：						
(1)潮州國民小學零用金專戶（臺灣銀行潮州分行088038094133帳號）					\$	8,381,656
(2)潮州國民小學保管金專戶（臺灣銀行潮州分行088038094125帳號）					\$	-
(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）					\$	5,859,104
(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）					\$	100,299
(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）					\$	172,253
合計					\$	8,381,656
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
本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表如後。						
※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。						

製表

教師兼郭建興  
出納組

主辦出納

教師兼郭建興  
出納組

主辦會計

會計室陳淑莉  
主

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印鑑  
部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：114 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
遞支限額：

潮州國民小學保管金專戶

機關專戶存款對帳單回單

運啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
NT \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋全部原印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
屏東縣潮州鎮新生路13-2號  
S/N 111 111 111 111 111

核對印鑑

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

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印鑑  
部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：115 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
遞支限額：

機關專戶存款對帳單回單

運啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
NT \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原印鑑)

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

核對印鑑

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 吳明旺

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
113/05/01	LMB	0307712	16,862.00	7,581,094.00	7,581,094.00	
113/05/02	M			175,721.00	7,564,232.00	
113/05/02	C			840.00	7,739,953.00	
113/05/02	MR			83,106.00	7,740,793.00	屏東縣政府
113/05/02	MR			4,440.00	7,823,899.00	屏東縣政府
113/05/02	MR			19,500.00	7,828,339.00	屏東縣政府
113/05/03	M	0307726	40.00		7,847,799.00	屏東縣政府
113/05/03	M	0307725	1,539,946.00		7,847,799.00	屏東縣政府
113/05/03	M	0307723	57,846.00		6,307,853.00	屏東縣政府
113/05/03	M	0307722	438,081.00		6,250,007.00	屏東縣政府
113/05/06	C			1,390.00	5,811,926.00	
113/05/06	MR			517,356.00	5,813,316.00	屏東縣政府
113/05/06	MR			9,000.00	6,330,672.00	屏東縣政府
113/05/06	MR			17,390.00	6,339,672.00	屏東縣政府
113/05/06	MR			3,684.00	6,357,062.00	屏東縣政府
113/05/07	MR	0307724	44,570.00		6,300,746.00	屏東縣政府
113/05/08	C	0307730	50,000.00	340.00	6,316,176.00	宏亨綠能股份 潮州國小
113/05/08	M	** BCF **	2,147,345.00	8,413,861.00	6,316,176.00	
					6,266,516.00	

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
113/05/08	M	** BCF **	2,147,345.00	8,413,861.00	6,266,516.00	
113/05/08	M	0307728	16,296.00		6,250,220.00	
113/05/08	M	0307729	39,880.00		6,210,340.00	
113/05/08	M	0307727	370,247.00		5,840,093.00	
113/05/08	MR			49,130.00	5,889,223.00	屏東縣政府
113/05/08	MR			47,000.00	5,936,223.00	屏東縣政府
113/05/09	C	0307734	1,200.00		6,436,223.00	屏東縣政府
113/05/10	M	0307732	12,510.00		6,435,023.00	
113/05/10	M	0307731	101,406.00		6,422,513.00	
113/05/10	MR			376,012.00	6,321,107.00	屏東縣政府
113/05/11	M	0307737	8,000.00		6,697,119.00	屏東縣政府
113/05/11	M			50,000.00	6,689,119.00	展盛企業社鄭瑞良
113/05/11	MR			31,500.00	6,739,119.00	屏東縣政府
113/05/13	MR			3,000.00	6,770,619.00	屏東縣政府
113/05/14	C			4,910.00	6,773,619.00	財團法人富利藥業
113/05/14	M	0307739	50,000.00		6,728,529.00	
113/05/15	C		7,476.00	274.00	6,728,529.00	
113/05/15	M	0307738	2,754,360.00		6,728,803.00	
		** BCF **			6,721,327.00	
					6,721,327.00	

# 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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：116 分頁數：3  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

### 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  
 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

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
113/05/15	M	** BRF **	2,754,360.00	9,475,687.00	6,721,327.00	
113/05/16	MR	0307740	90,178.00	61,400.00	6,631,149.00	
113/05/16	MR			1,741.00	6,692,549.00	支 1 13 年兄
113/05/16	MR			165,564.00	6,694,290.00	屏東縣政府
113/05/17	M	0307741	24,473.00		6,859,854.00	屏東縣政府
113/05/17	M			580.00	6,835,381.00	
113/05/17	M			2,812.00	6,835,961.00	
113/05/20	M	0307742	61,400.00		6,838,773.00	
113/05/20	MR			3,761.00	6,777,373.00	潮和國小
113/05/21	M			775.00	6,781,134.00	
113/05/21	M			15,000.00	6,796,909.00	
113/05/21	M			1,400.00	6,798,309.00	
113/05/21	MR	8126937		9,292.00	6,807,601.00	屏東縣政府
113/05/22	M	0307750	12,770.00		6,794,831.00	
113/05/22	M	0307748	9,149.00		6,785,682.00	
113/05/22	M	0307743	3,406.00		6,782,276.00	
113/05/22	M	0307749	30,364.00		6,751,912.00	
113/05/22	M	0307745	47,811.00		6,704,101.00	
113/05/22	M	** BCF **	3,000.00	9,738,012.00	6,704,101.00	

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

# 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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：117 分頁數：4  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

### 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  
 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對印鑑

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

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
113/05/22	MR	** BRF **	3,033,911.00	9,738,012.00	6,704,101.00	
113/05/23	C	0307753	1,200.00	30,000.00	6,734,101.00	屏東縣屏東市轉來
113/05/23	MR			2,361.00	6,732,901.00	
113/05/23	MR			6,480.00	6,735,262.00	屏東縣政府
113/05/24	M	0307751	31,500.00		6,741,742.00	屏東縣政府
113/05/24	MR			60,000.00	6,770,242.00	補助辦理 1 1 小學
113/05/24	MN	0307757	30,420.00		6,739,822.00	
113/05/24	M	0307744	2,176,973.00		4,562,849.00	
113/05/24	C	0307758	25,601.00		4,537,248.00	
113/05/27	M	0307759	50,000.00		4,571,149.00	
113/05/27	M	0307756	25,600.00		4,545,549.00	
113/05/27	M	0307747	140,556.00		4,404,993.00	
113/05/28	MN	0307752	600.00	10,000.00	4,414,993.00	屏東縣立彭厝港國民小學
113/05/28	MN	0307733	600.00		4,414,393.00	
113/05/29	C	0307761	7,800.00		4,413,793.00	
113/05/29	M	0307760	52,200.00		4,405,993.00	
113/05/29	M	** BCF **	5,576,961.00	9,930,754.00	4,353,793.00	

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 吳明旺

BOT-M-5207 103.04

425-25

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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：118 分頁數 5  
 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
113/05/29	MR	** BBF **	5,576,961.00	9,930,754.00	4,353,793.00	
113/05/30	MR			5,055.00	4,358,848.00	
113/05/31	C			1,409,605.00	5,768,453.00	屏東縣政府
113/05/31	C			12,000.00	5,780,453.00	屏東縣政府
113/05/31	C			78,651.00	5,859,104.00	
		**TOTAL:	5,576,961.00	11,436,065.00	5,859,104.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 透支員  
 BBF 承前戶  
 R C 新開戶  
 M M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V U 日交換  
 H Y 更正  
 U H 補送  
 L Y 期票到期存入  
 L DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 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

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： %  
 透支限額： 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！

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 透支員  
 BBF 承前戶  
 K C 現金  
 M M 轉帳  
 NI 一次交換  
 V U 日交換  
 H Y 更正  
 U H 補送  
 L Y 期票到期存入  
 L DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 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

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  
 N T \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

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



伍 零 貳 零 貳 陸 零 八 二 八 八

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  
 N T \$ \*\*\*\*\*5,859,104.00 經核無訛特復請查照 為荷

世致 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： 088038094125 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



伍 零 貳 零 貳 陸 零 八 二 八 八

45-26

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：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：192 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額：

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 \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

伍泰 02-26608288

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋屏東縣潮州鎮新生路1號請各名號

核對印鑑

00000  
544 144 1 01:14:29 2023

ETERNAL

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： %  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額：

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 \$ \*\*\*\*\*100,299.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號：088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

伍泰 02-26608288

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

核對印鑑

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 吳明旺

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 吳明旺



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	存 DEPOSIT	入	結 BALANCE	存
		帳號(A/C NO) 152-001-56825-1					\$154,288.00	
1	1120517	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$157,219.00	
2	1120612	現金			\$5,000.00		\$162,219.00	
3	1120613	現金			\$5,000.00		\$167,219.00	
4	1120613	現金			\$4,000.00		\$171,219.00	
5	1120615	現金			\$41,600.00		\$139,619.00	
6	1120617	現金			\$2,953.00		\$132,672.00	
7	1120621	存款息			\$380.00		\$132,952.00	
8	1120717	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$135,905.00	
9	1120817	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$138,858.00	
10	1120917	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$141,811.00	
11	1121017	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$144,764.00	

12	1121117	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$147,717.00	
13	1121217	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$150,670.00	
14	1121221	存款息			\$409.00		\$151,079.00	
15	1130110	現金			\$6,000.00		\$157,079.00	
16	1130117	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$160,032.00	
17	1130217	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$162,985.00	
18	1130317	轉定存息	152014004542		\$2,953.00		\$165,938.00	
19	1130417	轉定存息	152014004542		\$3,127.00		\$169,065.00	
20	1130517	轉定存息	152014004542		\$3,188.00		\$172,253.00	
21								
22								
23								
24								

過次頁

435-28

臺灣銀行潮州分行

K5912

行別： 088

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

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

製表日期：113年5月31日  
資料起日：113年5月1日  
資料止日：113年5月31日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值
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：貴通訊處如有更改，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

貴行第 000017 帳號 屏東縣潮州國民小學  
對帳單所列載至中華民國 113 年 5 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 113 年 5 月 31 日

存戶

啟

驗印

( 加蓋全部原留印鑑 )



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05月31日

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】				\$ 2,209,152	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)				\$ 2,209,152	
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：					\$ 2,209,152
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 2,209,152
合計				\$ 2,209,152	
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

午餐出納人員  
 廖隨香

午餐執行秘書

午餐執行秘書  
 林心如

午餐會計人員

午餐會計人員  
 陳淑莉

主任委員

主任委員  
 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章，以便核對。

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 113 年 5 月 31 日 總頁數：219 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 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  
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)

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

伍泰 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
113/05/01	LMB	9618124	596,981.00	2,911,036.00	2,911,036.00	LMB 上月結餘
113/05/02	C				2,314,055.00	BCF 透支員
113/05/02	C	9618125	4,032.00	11,616.00	2,325,671.00	BBF 承前戶
113/05/14	C	9618126	11,160.00		2,321,639.00	R 現金
113/05/14	M	9618128	10,747.00		2,310,479.00	M 轉帳
113/05/14	M	9618127	3,767.00		2,299,732.00	NI 一次交換
113/05/15	C			16,896.00	2,295,965.00	V 更正
113/05/15	C	9618130	2,112.00	240.00	2,313,101.00	U 匯票到期存入
113/05/15	C	9618129	121,860.00		2,310,989.00	L 存款息
113/05/22	C			10,944.00	2,300,073.00	LINT 透支息
113/05/27	M			25,601.00	2,225,674.00	MINT 補差息
113/05/27	M	9618131	16,522.00		2,209,152.00	T 通融抵用
		**TOTAL:	767,181.00	2,976,333.00	2,209,152.00	

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

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

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。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日 總頁數： 220 分頁數： 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 05 月 31 日止結 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*2,209,152.00 經核無訛特復請查照 為荷  
此致 台照

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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

088038

3rd. Flr. 101, No. 282

核對印鑑

伍泰 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
左購為回單！						

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 吳明旺

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 05 月 01 日起至 113 年 05 月 31 日止

製表日期：113 年 6 月 2 日

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

製表 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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 05月 01日 起至 113年 05月 31日止

製表日期: 民國 113年06月03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	
			7,205,909							7,134,024
辦公房屋	棟	8							8	
		13,505,47							13,505,47	
房屋建築及設備	棟									
		5							5	
其他	平方公尺		15,536,677							15,308,671
		498	6,274,893						498	6,109,213
機械及設備	艘									
交通運輸及設備	架									
其他	輛	76	617,568					13,135	76	604,433
		4,190							4,190	
雜項設備	冊(套)	1							1	
		392	5,880,046					82,844	392	5,797,202
有價證券	張									
其他										
軟體		67	738,091						67	723,756
總值		5,255	188,167,944				575,885	5,255	187,592,059	

填表

教師兼主任 蔡立偉

覆核

教師兼主任 蔡添福

單位主管

教師兼主任 蔡添福

機關首長

屏東縣潮州鎮潮州國民小學校長 張振茂

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。

# 屏東縣潮州鎮潮州國民小學 財產分類統計表(二)

455-24

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 113年05月01日 起至 113年05月31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
		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
[2] 公務用	筆數	11				11
	面積	3.63				3.63
	價值	151,914,760				151,914,760
一.土地	數量	7				7
	價值	7,205,909			71,885	7,134,024
	棟數或數量	13				13
二.房屋建築及設備	面積	13,505.47				13,505.47
	價值	15,536,677			228,006	15,308,671
	數量	498				498
三.機械及設備	價值	6,274,893			165,680	6,109,213
	數量	76				76
四.交通及運輸設備	價值	617,568			13,135	604,433
	數量	4,583				4,583
五.雜項設備	價值	5,880,046			82,844	5,797,202
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
軟體	數量	67				67
	價值	738,091			14,335	723,756
小計	總值	188,167,944			575,885	187,592,059
合計	總值	188,167,944			575,885	187,592,059

財產管理人員

教師蔡立偉  
主任蔡立偉

財產主管人員

教師蔡添福  
主任蔡添福

會計單位核發

會計室陳淑莉  
主任陳淑莉

機關首長

屏東縣潮州鎮潮州國民小學  
校長張振茂

425-35

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等帳務處理	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104040884400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(以定存學息發給)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	上銀分行暨維更名(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(以定存學息發給)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	上銀分行暨維更名(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10582663400號函已悉)

出納單位： 

會計單位：  會計室主任 陳淑莉

機關首長：  屏東縣立潮州國民學校校長 張振茂

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 5 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	1,406,508			490,000	490,000	100.00	490,000				
521 購買電腦軟體	1,406,508			490,000	490,000	100.00	490,000				
522 購買權利											
54 遞延支出											
541 遞延修繕房屋建築費											
542 其他遞延支出											
總計	1,406,508			490,000	490,000	100.00	490,000				