

# 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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			63,882,549	63,827,000	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			63,679,000	63,679,000		
公庫撥款收入	84,762,000	4,010,000	4,010,000			63,679,000	63,679,000		
基金用途	86,754,000			2,624,587	65.45	48,138,984	65,671,000	-17,532,016	-26.70
國民教育計畫	86,084,000			1,621,087	40.43	46,645,484	65,106,000	-18,460,516	-28.35
其他	86,084,000			1,621,087	40.43	46,645,484	65,106,000	-18,460,516	-28.35
建築及設備計畫	670,000	1,003,500	4,010,000	1,003,500		1,493,500	565,000	928,500	164.34
購建固定資產	670,000	86,992		86,992		86,992	565,000	-478,008	-84.60
其他		916,508		916,508		1,406,508		1,406,508	
本期購餘(短絀)	-1,844,000			-2,624,587		15,743,565	-1,844,000	17,587,565	-953.77
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					20,466,855	952,000	19,514,855	2,049.88

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 6 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		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				5,631,087	4,010,000	1,621,087	40.43
		累計數				46,645,484	65,106,000	-18,460,516	-28.35
建築及設備計畫		本月數				1,003,500	0	1,003,500	0.00
		累計數				1,493,500	565,000	928,500	164.34

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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		
<b>資產</b>	293,081,904	103,487,855	2,547,365	602,499	3,358,897	188,180,018
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	8,235,125			431,310	151,914,760
土地改良物	15,728,574	69,594,730			1,368,036	7,062,139
房屋及建築	86,043,431	13,256,519	205,857		984,725	6,040,967
機械及設備	20,076,354	1,653,043	50,000		77,248	591,301
交通及運輸設備	2,271,592	10,748,438	150,000		497,578	5,864,254
雜項設備	16,960,270					
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 6 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		2,141,508	602,499		1,625,932

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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			調整數	合計	計算分配數	執行情形				差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年度奉辦先行數				實支數	累計應付數	執行數	%			金額
建築及設備計畫													
土地													
土地改良物													
土地改良物													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
機械及設備													
機械及設備													
購建中固定資產													
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													
購建中固定資產													
雜項設備													
雜項設備													
購建中固定資產													
購建中固定資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													
租賃權益改良													



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6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	1	232,920,212	100.00	負債	2	24,273,339	10.42
流動資產	11	40,705,145	17.48	流動負債	21	23,752,098	10.20
現金	1101	40,705,145	17.48	應付款項	2102	23,752,098	10.20
銀行存款	110102	40,653,145	17.45	應付代收款	210203	23,752,098	10.20
賒庫存款	110102-1	20,414,855	8.76	代收款	210203-1	4,780,299	2.05
保管款	110102-2	20,238,290	8.69	代辦經費	210203-2	18,971,799	8.15
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	186,554,086	80.09	其他負債	28	521,241	0.22
土地	1401	151,914,760	65.22	什項負債	2801	521,241	0.22
土地改良物	140101	151,914,760	65.22	存入保證金	280104	521,241	0.22
土地改良物	1402	7,062,139	3.03	淨資產	3	208,646,873	89.58
土地改良物	140201	15,728,574	6.75	淨資產	31	208,646,873	89.58
累計折舊-土地改良物	140202	-8,666,435	-3.72	淨資產	3101	208,646,873	89.58
房屋建築及設備	1404	15,080,665	6.47	累積餘額	310101	194,317,339	83.43
房屋建築及設備	140401	86,043,431	36.94	本期賸餘	310102	14,329,534	6.15
				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6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	-70,962,766	-30.47	合計：	310104	232,920,212	
機械及設備		1405	6,040,967	2.59				
機械及設備		140501	20,282,211	8.71				
累計折舊-機械及設備		140502	-14,241,244	-6.11				
交通及運輸設備		1406	591,301	0.25				
交通及運輸設備		140601	2,321,592	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,730,291	-0.74				
雜項設備		1407	5,864,254	2.52				
雜項設備		140701	17,110,270	7.35				
累計折舊-雜項設備		140702	-11,246,016	-4.83				
無形資產		16	1,625,932	0.70				
無形資產		1601	1,625,932	0.70				
電腦軟體		160102	1,625,932	0.70				
其他資產		18	4,035,049	1.73				
			0				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6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		
什項資產	暫付及待結轉帳項	1801	4,035,049	1.73				
	代管資產	180105	4,035,049	1.73				
	土地	180106	19,297,950	8.29				
	應付代管資產	180106-1	19,297,950	8.29				
	合計：	180107	232,920,212	-8.29				
								0

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6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		20,414,855	
	保管款	20,414,855	20,238,290	
	零用及週轉金	20,238,290	52,000	
	暫付及待結轉帳項	52,000	4,035,049	
	A20003 教科書	159,887		
	A20005 學生團體保險費	496,578		
	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	177,949		
	B10019 專任輔導教師人事經費	171,720		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員 經費	777,247		
	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	1,385,916		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多 元學習計畫	12,270		
	B30002 交通車經費	57,475		
	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	517,105		
	土地	118,790	19,297,950	
	應付代管資產	19,297,950	-19,297,950	
	代收款		4,780,299	
	A10001 公保費	193,436		
	A10002 健保費	1,142,618		
	A10003 勞保費	169,030		
	A10004 勞工退休準備金	119,541		
	A10005 退撫基金	743,124		
	A10007 代扣所得稅	98,226		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	1,172,785		
	A10010 健保局補充保費	114,958		
	A10011 零用金專戶	24		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	310,060		
	A20003 教科書	461,672		
	A20005 學生團體保險費	84,700		
	A20009 午餐燃料費	5,886		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20013 美術班材料費	155,822		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A20016 新生注音加強班	8,400		
	代辦經費		18,971,799	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	1,160		
	B10003 原住民語經費	199,800		
	B10004 英語輔導團代課經費	3,693		
	B10005 各項獎助學金	176,175		
	B10006 專業學習社群經費	31,092		
	B10008 課後安親經費	382,432		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	82,308		
	B10011 獎學金專戶	2,396,766		
	B10012 各項代課經費	30,955		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	297,328		
	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	152,235		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	7,800		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員經費	21,104		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	8,237		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	4,220		
	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	52,798		
	B20003 社團活動經費	444,505		
	B20004 清寒學生午餐補助費	29,316		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	81,083		
	B20204 基層運動選手訓練站培訓計畫-籃球	150,000		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	22,508		
	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	398,161		
	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		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30801 新住民子女教育	33,083		
	B30901 藝材班教學活動經費	46,998		
	B40001 充實設備經費	155,000		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B40007 教育儲蓄專戶	100,620		
	B40008 其他	984,934		
	B40009 資源回收經費	13,064		
	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	74,338		
	B50001 退休金	11,303,230		
	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	
	土地改良物	151,914,760		
	土地改良物	15,728,574		15,728,574
	累計折舊-土地改良物	-8,666,435		-8,666,435
	房屋及建築		86,043,431	
	房屋及建築	86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築	-70,962,766		-70,962,766
	機械及設備		20,282,211	
	機械及設備	20,282,211		
	累計折舊-機械及設備	-14,241,244		-14,241,244
	交通及運輸設備		2,321,592	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		2,321,592		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,730,291	-1,730,291	
	雜項設備	17,110,270	17,110,270	
	累計折舊-雜項設備	-11,246,016	-11,246,016	
	電腦軟體	1,625,932	1,625,932	



## 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 6 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	63,882,549	563,865	64,446,414	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	169,949	563,865	733,814	財產收益
政府撥入收入	63,679,000		63,679,000	政府撥入收入
基金用途	48,138,984	1,977,896	50,116,880	支出
用人費用	45,815,414		45,815,414	人事支出
服務費用	574,380	58,100	632,480	業務支出
材料及用品費	17,220	-17,220		
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及與設施工程支出	1,493,500	-1,493,500		
其他	197,590	3,471,396	3,471,396	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	15,743,565	-1,414,031	14,329,534	其他支出
期初基金餘額	4,723,290	189,594,049	194,317,339	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	20,466,855	188,180,018	208,646,873	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

## 各項費用彙計表

中華民國113年6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	45,815,414	-37,207,586	-44.82
11 正式職員薪資		31,741,433	31,741,433	
113 聘僱及兼職人員薪資		31,741,433	31,741,433	
12 獎金		184,608	184,608	
124 兼職人員酬金		184,608	184,608	
15 獎金		6,885,292	6,885,292	
151 考績獎金		439,170	439,170	
152 年終獎金		6,446,122	6,446,122	
16 退休及卹償金		3,432,900	3,432,900	
161 職工退休及離職金		3,288,144	3,288,144	
162 福利費		144,756	144,756	
18 分擔費		3,571,181	3,571,181	
181 員工保險費		2,991,781	2,991,781	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		570,400	570,400	
2 服務費用	2,261,000	574,380	-1,686,620	-74.60
21 水電費		174,950	174,950	
212 工作場所電費		174,950	174,950	
25 修理保養及修護費		223,410	223,410	
252 一般房屋修護費		168,650	168,650	
255 機械及設備修護費		37,560	37,560	
257 雜項設備修護費		17,200	17,200	
27 一般服務費		97,381	97,381	
27D 計時與計件人員酬金		97,381	97,381	
28 專業服務費		54,639	54,639	
28Y 其他專業服務費		54,639	54,639	

## 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6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		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	240,000	17,220	-222,780	-92.83
32 用品消耗		17,220	17,220	
321 辦公(事務)用品		4,422	4,422	
32Y 其他用品消耗		12,798	12,798	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營建設施工程支出	670,000	1,493,500	823,500	122.91
51 購建固定資產	670,000	86,992	-583,008	-87.02
514 購置機械及設備	560,000	86,992	-473,008	-84.47
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		1,406,508	1,406,508	
521 購置電腦軟體		1,406,508	1,406,508	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	40,880	-14,120	-25.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,000	5,000	
744 慰問、照護及補助金		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	197,590	-307,410	-60.87
91 其他支出		197,590	197,590	
91Y 其他		197,590	197,590	
合計	86,754,000	48,138,984	-38,615,016	-44.51

預算科目	預算數(a)	本月份調整	截至上月累計調整	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)=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
用人費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	5,488,144	40,327,270	45,815,414	37,207,586	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	-	-	-	2,261,000	125,506	448,874	574,380	1,686,620	100,000	169,949	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	0	17,220	17,220	222,780	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非流動目的之長期投資	670,000	-	-	-	980,000	-	-	1,650,000	1,003,500	490,000	1,493,500	156,500	-	-	-
稅捐及規費(強制費)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
會費、捐助、補助、分發、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	17,437	180,153	197,590	307,410	48,000	33,600	31,267
合計	86,754,000	0	0	0	980,000	0	980,000	87,734,000	6,634,587	41,504,397	48,138,984	39,595,016	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，支出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 6 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
20,414,855	20,414,855	0	

45-20

00425 屏東縣潮州國小

屏東縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/06/01-113/06/30

列印日期：113/07/05  
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					上期結餘		64,728,440	41,688,998	23,039,442
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/04	00054	0600323		支付數	27,821	64,728,440	41,716,819	23,011,621
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/06	00055	0601244		支付數	27,300	64,728,440	41,744,119	22,984,321
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/13	14158530194585		4,010,000	收入數		68,738,440	41,744,119	26,994,321
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/13	00056	0603179		支付數	82,030	68,738,440	41,826,149	26,912,291
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/13	00057	0603180		支付數	980,000	68,738,440	42,806,149	25,932,291
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/17	00058	0604253		支付數	47,664	68,738,440	42,853,813	25,884,627
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/24	00060	0606371		支付數	14,342	68,738,440	42,868,155	25,870,285
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/24	00060	0606371		支付數	68,710	68,738,440	42,936,865	25,801,575
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/25	00061	0606859		支付數	18,592	68,738,440	42,955,457	25,782,983
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/26	00062	0607439		支付數	1,624	68,738,440	42,957,081	25,781,359
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/26	00063	0607440		支付數	5,355,804	68,738,440	48,312,885	20,425,555
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/27	00059	0606705		支付數	10,700	68,738,440	48,323,585	20,414,855
113500425800301	地方教育發展基金301	113/06/27	00064	0607715		支付數	6,634,587			
	小計				4,010,000					

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06月30日

第2-1頁

摘要	日期			公庫支票號數	本校金額	銀行金額
	年	月	日			
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 19,065,505	
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ 24	
(2)潮州國民小學保管金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$ 16,568,095	
(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)					\$ 100,620	
(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152001568251帳號)					\$ 146,766	
(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】					\$ 95,967	
112年特教生搭乘交通車經費賺餘款	113	01	09	KA	9618813	\$ 15,360
屏東縣112學年英語歌謠發表會賺餘款	113	06	05	KB	0307768	\$ 6,270
112學年度活化教學與多元學習計畫賺餘款	113	06	11	KB	0307774	\$ 57,475
7月李烈茶撫慰金	113	06	21	KB	0307786	\$ 16,862
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：						\$ 19,161,472
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)						\$ 24
(2)潮州國民小學保管金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)						\$ 16,664,062
(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)						\$ 100,620

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06月30日

第2-2頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		本校金額	銀行金額
(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152001588251帳號)				\$	146,766
(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				\$	19,161,472
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

教師餐郭建興  
出納組長

主辦出納

教師餐郭建興  
出納組長

主辦會計

會計室陳淑莉  
主任

校長

屏東縣立潮州國民小學校長張振茂

425-22

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

潮州國民小學零用金專戶

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 \$ 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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本  
回單加蓋 屏東縣潮州鎮新街路18號育英路  
31號

核對  
印鑑

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：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：101 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： 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
113/06/01	LMB			0.00	0.00	
113/06/13	M			82,030.00	82,030.00	屏東縣政府
113/06/14	M	9608967	82,030.00		0.00	BBF 承前頁
113/06/21	DINTB			24.00	24.00	現金 轉帳
113/06/26	MR			1,376.00	1,400.00	一次交換
113/06/28	M	9608968	1,376.00		24.00	銀行 更正
		**TOTAL:	83,406.00	83,430.00	24.00	票到即存入

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。

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 年 06 月 28 日	機關專戶存款對帳單回單					
						左聯為回單1

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 滙兌單  
BBF 承前頁  
R C M 現金  
M N 轉帳  
V 一次交換  
U H 銀行  
Y 更正  
L 票到即存入  
DINT 存款息  
LINT 送交息  
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

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 吳明旺

425-23

920 屏東縣潮州鎮育英路3-1號

潮州國民小學保管金專戶

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

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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

屏東縣潮州鎮新生路13-2號

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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 6 月 28 日 總頁數：96 分頁數：1

Table with columns: DATE, MEMO, 支取金額, 存入金額, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 補助辦理 113年, 屏東縣政府, 恆春國小.

存款行簽章 潮州分行 主辦會計 吳明旺

OT-M-5207 103.04

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

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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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 6 月 28 日 總頁數：97 分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, 支取金額, 存入金額, BALANCE, REMARKS. Includes entries for 屏東縣政府, 財團法人富邦證券, 中華民國少年籃球, 屏東縣政府, 屏東縣政府, 潮和國小.

存款行簽章 潮州分行 主辦會計 吳明旺

OT-M-5207 103.04

425-24

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 6 月 28 日 總頁數：98 分頁數 3  
 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
113/06/19	C	** BBF **	3,069,155.00	6,811,814.00	3,742,659.00	屏東縣政府
113/06/19	M	0307780	76,694.00	1,200.00	3,743,859.00	屏東縣政府
113/06/19	M	0307779	4,000.00		3,667,165.00	屏東縣政府
113/06/19	C	0307736	600.00		3,663,165.00	屏東縣政府
113/06/19	C	0307755	6,000.00		3,662,565.00	屏東縣政府
113/06/20	MN	0307718	6,000.00		3,661,965.00	屏東縣政府
113/06/20	MN	0307778	39,000.00		3,655,965.00	屏東縣政府
113/06/20	MR			13,449,876.00	3,616,965.00	屏東縣政府
113/06/20	MR			150,000.00	17,216,841.00	屏東縣政府
113/06/21	DINTB			35,060.00	17,251,901.00	屏東縣政府
113/06/21	MR			3,600.00	17,255,501.00	屏東縣政府
113/06/24	M	0307783	636,976.00		16,618,525.00	屏東縣政府
113/06/24	C			44,172.00	16,662,697.00	屏東縣政府
113/06/24	M	0307782	16,685.00		16,646,012.00	屏東縣政府
113/06/24	M	0307785	47,811.00		16,598,201.00	屏東縣政府
113/06/24	MR			8,000.00	16,606,201.00	屏東縣政府
113/06/24	MR			199,800.00	16,806,001.00	屏東縣政府
113/06/24	MR			14,342.00	16,820,343.00	屏東縣政府
113/06/24	MR	** BCF **	3,897,521.00	20,717,864.00	16,820,343.00	屏東縣政府

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 6 月 28 日 總頁數：99 分頁數 4  
 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
113/06/25	MR	** BBF **	3,897,521.00	20,717,864.00	16,820,343.00	屏東縣政府
113/06/25	MR			2,688.00	16,823,031.00	屏東縣政府
113/06/26	M	0307794	2,176,973.00	69,344.00	16,892,375.00	屏東縣政府
113/06/26	M	0307788	140,556.00		14,715,402.00	屏東縣政府
113/06/26	M	0307799	57,164.00		14,574,846.00	屏東縣政府
113/06/26	C			2,022.00	14,519,704.00	屏東縣政府
113/06/26	MR			248,000	14,519,952.00	屏東縣政府
113/06/27	C			300.00	14,520,252.00	屏東縣政府
113/06/27	MR			1,800.00	14,522,052.00	屏東縣政府
113/06/27	MR			300,000	15,935,269.00	屏東縣政府
113/06/27	MR			1,413,217.00	16,085,269.00	屏東縣政府
113/06/27	MR			150,000.00	16,100,245.00	屏東縣政府
113/06/27	MR			95,000.00	16,195,245.00	屏東縣政府
113/06/27	MR			3,000.00	16,198,245.00	屏東縣政府
113/06/27	C			135,299.00	16,333,544.00	屏東縣政府
113/06/28	MR			330,518.00	16,664,062.00	屏東縣政府
113/06/28	MR	**TOTAL:	6,272,214.00	22,936,276.00	16,664,062.00	屏東縣政府

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 \$ 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，本對帳單請即收對，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  
 N T \$ 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，本對帳單請即收對，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

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：中華民國 年 月 日 總頁數：100 分頁數 5  
 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 06 月 28 日止結 貴行  
 \*\*\*\*\*16,664,062.00 日 核無訛特復請查照 為荷  
 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

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：088038094125 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

生 02-26608288  
 0880 54 44 20 03:56:27 2014

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！					

製表：資訊處

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCE 過次日  
 BBT 承領戶  
 R C 現金  
 M N 轉帳  
 V U 一次日交換  
 H Y 更正  
 Y 補送  
 L 逾期到帳存入  
 DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 MINT 補差利息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 吳明旺

455-26

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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 6 月 28 日 總頁數：177 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止

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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋 屏東縣潮州鎮育英路31號 印鑑

核對印鑑

伍 零 貳 點 貳 毫 玖 分 肆 厘 正  
02-26608288

ETB0000000

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： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日 總頁數： 178 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 幣別： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 06 月 28 日 止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*100,620.00 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

科目：公庫存款

帳號： 088038094433 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 點 貳 毫 玖 分 肆 厘 正  
02-26608288

ETB0000000

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
113/06/01	LMB			100,299.00	100,299.00	
113/06/21	DINTB			321.00	100,620.00	
	**TOTAL:		0.00	100,620.00	100,620.00	存息 (未扣稅)

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

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  
BGF 透支員  
BBF 未領戶  
R C M NI V U H Y L  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
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

435-28



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
		帳號(A/C NO)		承前頁	\$143,053.00
1	1130617	轉定存息	152-001-56825-1 152014004542	\$3,188.00	\$146,241.00
2	1130621	存款息		\$525.00	\$146,766.00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

最末頁

6-587

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6月28日  
資料起日：113年6月1日  
資料止日：113年6月28日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	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  
對帳單所列截至中華民國 113 年 6 月 28 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 6 月 28 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06月30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】					\$ 1,172,785	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 1,172,785	
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：						\$ 1,172,785
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 1,172,785
合計					\$ 1,172,785	
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  午餐執行秘書  午餐會計人員  主任委員 

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。

685-31

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

N T \$ 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 貳 02-26608288

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋原留印鑑，並請將本

核對印鑑

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 113 年 6 月 28 日 總頁數：199 分頁數：1  
CURRENCY 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
113/06/01	LMB	9618132	572,663.00	2,209,152.00	2,209,152.00	
113/06/05	M	9618133	1,872.00		1,636,489.00	
113/06/07	C	9618134	9,994.00		1,634,617.00	
113/06/07	M				1,624,623.00	
113/06/07	C				2,000,635.00	
113/06/11	C	9618136	1,920.00		2,006,395.00	
113/06/17	C	9618135	161,647.00		2,004,475.00	
113/06/21	M	9618137	864.00		1,842,828.00	
113/06/21	C	9618138	658,022.00		1,848,070.00	
113/06/24	M	9618139	16,399.00		1,847,206.00	
113/06/27	M	**TOTAL:	1,423,381.00	2,596,166.00	1,172,785.00	
					5,242.00	存息 (未扣)

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 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： 總頁數： 200 分頁數： 2 %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 06 月 28 日止結 貴行

N T \$ \*\*\*\*\*1,172,785.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

此致 臺灣銀行股份有限公司潮州分公司

科目：公庫存款

帳號：088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

伍 貳 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

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 06 月 01 日起至 113 年 06 月 30 日止 製表日期：113 年 7 月 2 日

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

製表 **蔡添福** 覆核 **蔡添福** 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，四捨五人。
  2. 土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計畫棟數、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)

42-33

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 113年06月01日 起至 113年06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
[2] 公務用	筆數	兆千百十億千百十萬千百十元 11				兆千百十億千百十萬千百十元 11
	面積	3,63				3,63
一.土地	價值	151,914,760				151,914,760
	數量	7				7
土地改良物	價值	7,134,024			71,885	7,062,139
	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	15,308,671			228,006	15,080,665
三.機械及設備	數量	498	5			503
	價值	6,109,213	86,992		155,238	6,040,967
四.交通及運輸設備	數量	76				76
	價值	604,433			13,132	591,301
五.雜項設備	數量	4,583	7			4,590
	價值	5,797,202	150,000		82,948	5,864,254
六.有價證券	張數					
	股數					
七.權利	價值					
	數量	67	4			71
軟體	價值	723,756	916,508		14,332	1,625,932
	數量					
小計	總值	187,592,059	1,153,500		565,541	188,180,018
	總值	187,592,059	1,153,500		565,541	188,180,018

財產管理人員

蔡添福

財產主管人員

蔡添福

會計單位核

陳淑莉

機關首長

張振茂

45-34

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

# 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

## 財產增減結存表

中華民國

113年 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期:民國 113年07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 公頃	11							11	
		3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760
土地改良物	個	7	7,134,024					71,885	7	7,062,139
		8							8	
房屋建築及設備	辦公房屋 棟 平方公尺	13,505.47							13,505.47	
		5	15,308,671					228,006	5	15,080,665
		498	6,109,213	5	86,992			155,238	503	6,040,967
交通運輸及設備	船 艘 飛機 架 汽(機)車 輛 其他 件	76	604,433					13,132	76	591,301
		4,190							4,190	
		1							1	
		392	5,797,202	7	150,000			82,948	399	5,864,254
有價證券	張									
其他	體	67	723,756	4	916,508			14,332	71	1,625,932
總	值	5,255	187,992,059	16	1,153,500			565,541	5,271	188,180,018

填表

蔡添福  
總務主任

覆核

蔡添福  
總務主任

單位主管

蔡添福  
總務主任

機關首長

張振茂  
屏東縣立潮州國民小學校長

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。

# 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	上銀分行整併更名(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	上銀分行整併更名(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10582605100號函已悉)

出納單位：



會計單位：

會計室 陳淑莉

機關首長：

屏東縣政府 潮州鎮潮州國民小學 校長 張振茂

4-25-35

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形					比較增減		差異或 落後 原因	改進 措施
					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			1,406,508	100.00	1,406,508							
521 購買電腦軟體	1,406,508			1,406,508	100.00	1,406,508							
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			1,406,508	100.00	1,406,508							

### 屏東縣地方教育發展基金-屏東縣潮州國民小學

#### 購建固定資產調整容納表

中華民國113年6月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

編號	本年度法定預算數 科目名稱	金額	截至上次調整數		截至上次止調整後預算數	本次申請調整數		調整後預算數	調整理由
			轉入數	轉出數		轉入數	轉出數		
	5M建築及設備計畫	670,000	490,000	490,000	180,000	3,500	3,500	180,000	
	51購建固定資產	670,000		490,000	180,000	3,500	3,500	180,000	
	514購置機械及設備	560,000		490,000	70,000	3,500		73,500	購置校長室電腦，原編列預算分配數不足支應。
	515購置交通及運輸設備	50,000			50,000			50,000	
	516購置雜項設備	60,000			60,000		3,500	56,500	購置校長室電腦，原編列預算分配數不足支應。
	52無形資產		490,000			-		-	
	521購置電腦軟體		490,000					-	

製表 **蔡添福**

主辦會計 **陳淑莉**

基金主持人 **張振茂**

填表說明：一般建築及設備計畫，得在當年度一般建築及設備計畫預算總額（不含保留數及本年度奉准先行辦理係以後年度補辦預算數）內調整容納。