

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 8 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	4,370,000	4,010,000	360,000	8.98	72,956,769	72,505,000	451,769	0.62
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	360,000		360,000		577,033	100,000	477,033	477.03
其他財產收入	100,000	360,000		360,000		577,033	100,000	477,033	477.03
政府撥入收入	84,762,000	4,010,000	4,010,000			72,346,136	72,357,000	-10,864	-0.02
公庫撥款收入	84,762,000	4,010,000	4,010,000			72,346,136	72,357,000	-10,864	-0.02
基金用途	86,754,000	7,303,133	4,010,000	3,293,133	82.12	60,416,378	74,349,000	-13,932,622	-18.74
國民教育計畫	86,084,000	7,303,133	4,010,000	3,293,133	82.12	58,922,878	73,679,000	-14,756,122	-20.03
其他	86,084,000	7,303,133	4,010,000	3,293,133	82.12	58,922,878	73,679,000	-14,756,122	-20.03
建築及設備計畫	670,000					1,493,500	670,000	823,500	122.91
購建固定資產	670,000					86,992	670,000	-583,008	-87.02
其他						1,406,508		1,406,508	
本期賸餘(短絀)	-1,844,000	-2,933,133		-2,933,133		12,540,391	-1,844,000	14,384,391	-780.06
期初基金餘額	2,796,000					4,723,290	2,796,000	1,927,290	68.93
解繳公庫									
期末基金餘額	952,000					17,263,681	952,000	16,311,681	1,713.41

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	293,081,904	103,487,855	2,717,365	661,414	4,449,810	187,200,190
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	8,235,125			575,080	151,914,760
土地改良物	15,728,574	69,594,730			1,824,048	6,918,369
房屋及建築	86,043,431	13,256,519	225,857		1,278,839	14,624,653
機械及設備	20,076,354	1,653,043	200,000		103,515	5,766,853
交通及運輸設備	2,271,592	10,748,438	150,000		668,328	715,034
雜項設備	16,960,270					5,693,504
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計	累計應付數	執行數	比較增減		
						實支數	合計	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良		670,000	63,492	-490,000	243,492	86,992	86,992	-156,500	35.73	-64.27	
總計		670,000	63,492	-490,000	243,492	86,992	86,992	-156,500	35.73	-64.27	

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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	223,625,965	100.00	負債	2	19,162,094	8.57
流動資產	11	33,611,378	15.03	流動負債	21	18,640,853	8.34
現金	1101	33,611,378	15.03	應付款項	2102	18,640,853	8.34
銀行存款	110102	33,559,378	15.01	應付代收款	210203	18,640,853	8.34
縣庫存款	110102-1	17,211,681	7.70	代收款	210203-1	4,208,164	1.88
保管款	110102-2	16,347,697	7.31	代辦經費	210203-2	14,432,689	6.45
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	185,633,173	83.01	其他負債	28	521,241	0.23
土地	1401	151,914,760	67.93	什項負債	2801	521,241	0.23
土地	140101	151,914,760	67.93	存入保證金	280104	521,241	0.23
土地改良物	1402	6,918,369	3.09	淨資產	3	204,463,871	91.43
土地改良物	140201	15,728,574	7.03	淨資產	31	204,463,871	91.43
累計折舊-土地改良物	140202	-8,810,205	-3.94	淨資產	3101	204,463,871	91.43
房屋建築及設備	1404	14,624,653	6.54	累積餘額	310101	194,317,339	86.89
房屋建築及設備	140401	86,043,431	38.48	本期賸餘	310102	10,146,532	4.54

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8月31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	-71,418,778	-31.94	合計： 淨資產調整數	310104	223,625,965		
機械及設備	1405	5,766,853	2.58					
機械及設備	140501	20,302,211	9.08					
累計折舊-機械及設備	140502	-14,535,358	-6.50					
交通及運輸設備	1406	715,034	0.32					
交通及運輸設備	140601	2,471,592	1.11					
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,756,558	-0.79					
雜項設備	1407	5,693,504	2.55					
雜項設備	140701	17,110,270	7.65					
累計折舊-雜項設備	140702	-11,416,766	-5.11					
無形資產	16	1,567,017	0.70					
無形資產	1601	1,567,017	0.70					
電腦軟體	160102	1,567,017	0.70					
其他資產	18	2,814,397	1.26					
信託代理與保證資產		0				0		

信託代理與保證資產 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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,814,397	1.26				
暫付及待結轉帳項	180105	2,814,397	1.26				
代管資產	180106	19,297,950	8.63				
土地	180106-1	19,297,950	8.63				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.63				
合計：		223,625,965					
				信託代理與保證負債		0	
				信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證負債 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8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		17,211,681	
	保管款	17,211,681		
	零用及週轉金		16,347,697	
	暫付及待結轉帳項		52,000	
	A20003 教科書	52,000		
	A20005 學生團體保險費	48,826		
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師 薪資及鐘點費	496,578		
	B10003 原住民語經費	95,900		
	B10008 課後安親經費	115,662		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	14,040		
	B10012 各項代課經費	331,728		
	B10019 專任輔導教師人事經費	65,383		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員 經費	814		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	910,645		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	21,104		
	B20002 各項活動經費	2,861		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多 元學習計畫	1,475		
	B20205 學生游泳課程暨師資及守望員培訓 經費	12,270		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	58,411		
	B30005 特教助理員經費	30		
	土地		19,297,950	
	應付代管資產	19,297,950		
	代收款		4,208,164	
	A10001 公保費	182,112		
	A10002 健保費	1,112,303		
	A10003 勞保費	154,218		
	A10004 勞工退休準備金	107,183		
	A10005 退撫基金	699,741		
	A10007 代扣所得稅	88,193		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	681,676		
	A10010 健保局補充保費	126,025		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	294,060		
	A20003 教科書	496,774		

## 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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20005 學生團體保險費	95,725		
	A20006 家長會費	7,000		
	A20009 午餐燃料費	5,886		
	A20013 美術班材料費	148,851		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A20016 新生注音加強班	8,400		
	代辦經費		14,432,689	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	2,945		
	B10003 原住民語經費	14,040		
	B10004 英語輔導團代課經費	3,693		
	B10005 各項獎助學金	127,175		
	B10006 專業學習社群經費	31,092		
	B10008 課後安親經費	577,483		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	16,925		
	B10011 獎學金專戶	2,403,142		
	B10012 各項代課經費	814		
	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	2,861		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	1,475		
	B20002 各項活動經費	574,210		
	B20003 社團活動經費	432,252		
	B20004 清寒學生午餐補助費	23,580		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	58,411		
	B20204 基層運動選手訓練站培訓計畫-籃球	104,304		
	B20205 學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費	30		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	107,274		
	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	222,568		
	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	34,309		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30801 新住民子女教育	15,083		
	B40001 充實設備經費	105,000		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		
	B40007 教育儲蓄專戶	100,620		

## 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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	B40008 其他	1,277,510		
	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	223,864		
	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	6,947,943		
	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		
	累計折舊-土地改良物		-8,810,205	
	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		-71,418,778	
	機械及設備		20,302,211	
	機械及設備	20,302,211		
	累計折舊-機械及設備		-14,535,358	
	交通及運輸設備		2,471,592	
	交通及運輸設備	2,471,592		

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8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-交通及運輸設備	-1,756,558	-1,756,558	
	雜項設備	17,110,270	17,110,270	
	累計折舊-雜項設備	-11,416,766	-11,416,766	
	電腦軟體	1,567,017	1,567,017	



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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	72,956,769	733,865	73,690,634	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	577,033	733,865	1,310,898	財產收益
政府撥入收入	72,346,136		72,346,136	政府撥入收入
基金用途	60,416,378	3,127,724	63,544,102	支出
用人費用	57,888,657		57,888,657	人事支出
服務費用	726,796	77,319	804,115	業務支出
材料及用品費	36,439	-36,439		
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	230,106	4,621,224	4,621,224	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	12,540,391	-2,393,859	10,146,532	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	17,263,681	187,200,190	204,463,871	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8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	57,888,657	-25,134,343	-30.27
11 正式職員薪資		40,736,292	40,736,292	
113 聘僱兼職人員薪資		40,736,292	40,736,292	
12 兼職人員酬金		219,168	219,168	
124 加班費		219,168	219,168	
13 延長工時加班費		1,080,096	1,080,096	
131 獎金		1,080,096	1,080,096	
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 退職員工離職金		4,387,578	4,387,578	
161 福利費		4,209,152	4,209,152	
162 保險費		178,426	178,426	
18 分擔醫藥費		4,580,231	4,580,231	
181 其他福利費		3,827,331	3,827,331	
183 服務費用		22,500	22,500	
18Y 水電費	2,261,000	730,400	730,400	
2 工作場所電費		726,796	-1,534,204	-67.86
21 修理保養及修護費		253,577	253,577	
25 一般房屋修護費		253,577	253,577	
252 機械及設備修護費		231,210	231,210	
255 雜項設備費		168,650	168,650	
257 一般服務費		45,360	45,360	
27 計時與計件人員酬金		17,200	17,200	
27D		135,359	135,359	
		135,359	135,359	

# 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8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	%
28 專業服務費				
28Y 其他專業服務費		73,050	73,050	
29 公共關係費		33,600	33,600	
29Y 公共關係費		33,600	33,600	
3 材料及用品費	240,000	36,439	-203,561	-84.82
32 用品消耗		36,439	36,439	
32Y 辦公(事務)用品		11,753	11,753	
32Y 其他用品消耗		24,686	24,686	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	670,000	1,493,500	823,500	122.91
51 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	
52Y 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	
74Y 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	
75Y 競賽及交流活動費		35,880	35,880	
9 其他	505,000	230,106	-274,894	-54.43
91 其他支出		230,106	230,106	
91Y 其他支出		230,106	230,106	
合計	86,754,000	60,416,378	-26,337,622	-30.36

113年8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	購餘數 (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	7,194,617	50,694,040	57,888,657	25,134,343	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	16,000	-	16,000	2,277,000	106,082	620,714	726,796	1,550,204	100,000	217,033	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	0	36,439	36,439	203,561	-	-	-
購定固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	670,000	-	-	-	-	980,000	980,000	1,650,000	0	1,493,500	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	2,434	227,672	230,106	274,894	48,000	33,600	31,267
合計	86,754,000	0	0	0	16,000	980,000	996,000	87,750,000	7,303,133	53,113,245	60,416,378	27,333,622	148,000	250,633	31,267

註：

1. 預算科目：請填一級科目例如用人費用、服務費用……(等)。

2. 預算數(a)：請填入預算編列總數。

3. 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。

4. 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。

5. 截至本月累計數(a1)+(a2)=a3：這一欄本月份調整待遇+截至上月累計調整待遇數-----總數會自動加總。

6. 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。

7. 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。

8. 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併決算金額總和。

9. 本月份支出數(c1)：本月份支出數請填這一欄。

10. 上月份支出數(c1)：上月份支出數請填這一欄。

11. 截至本月累計數(d1)+(d2)=c3：支出總累計數。

12. 購餘數(c)-(c3)=d：總經費運用購餘數。

13. 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 8 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,211,681	17,211,681	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/03

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	113/08/01	00074	0800295		上期結餘		73,442,660	53,297,846	20,144,814
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/02	00075	0800706		支付數	27,455	73,442,660	53,325,301	20,117,359
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/12	00076	0803427		支付數	618,821	73,442,660	53,944,122	19,498,538
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/13	00078	0803706		支付數	69,823	73,442,660	54,013,945	19,428,715
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/13	00079	0804121		支付數	2,040	73,442,660	54,015,985	19,426,675
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/19	00080	0805592		支付數	21,256	73,442,660	54,037,241	19,405,419
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/20	14151830204386		4,010,000	收入數	125,698	73,442,660	54,162,939	19,279,721
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/21	14156930204024		360,000	收入數		77,452,660	54,162,939	23,289,721
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/26	00081	0807628		支付數	1,080,086	77,812,660	54,162,939	23,649,721
113500425800301	地方教育發展基金301	113/08/29	00077	0808254		支付數	5,357,944	77,812,660	55,243,035	22,569,625
小計					4,370,000		7,303,133	77,812,660	60,600,979	17,211,681

45-20

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08月31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
<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)					\$ 15,666,021	
(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)					\$ 13,162,259	
(4)潮州國民小學【定存單草息存入戶】(臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$ 100,620	
(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)					\$ 153,142	
					\$ 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學年度活化教學與多元學習計畫賺餘款	113	06	11	KB	03077774	\$ 83,247
112學年度活化教學與多元學習計畫賺餘款	113	08	02	KB	03091119	\$ 57,475
112學年活化教學閱讀共備社群經營費賺餘款	113	08	08	KB	0309121	\$ 936
112學年圖推教師計畫賺餘款	113	08	08	KB	0309121	\$ 7,974
9月李烈榮撫慰金	113	08	23	KB	0309134	\$ 16,862
<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>					\$ -	
<b>銀行(公庫)帳面結存：</b>						
(1)潮州國民小學零用金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ 15,749,268	
(2)潮州國民小學保管金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$ -	
					\$ 13,245,506	

425-21

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08月31日

第2-2頁

摘要	日期		公庫支票號數	本校金額	銀行金額
	日	月			
(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【定存單孳息存入戶】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$ 153,142
(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				\$ 15,749,268	\$ 15,749,268
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如後。

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

校長

屏東縣立潮州國民小學校長 張振茂

435-22

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 經核無訛特此復請查照 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  
回單加蓋屏東縣潮州鎮新生路13號-2號

08003  
3rd Flg. 31, Yu Ying Rd., Tainan

核對  
印鑑

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：088-038-09413-3

幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：106

分頁數：1

%

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
113/08/01	LNB			0.00	0.00	
113/08/12	MR	9608972	69,823.00		69,823.00	屏東縣政府
113/08/13	M				0.00	
113/08/13	MR	9608973	2,040.00		2,040.00	屏東縣政府
113/08/14	M	**TOTAL:	71,863.00		0.00	
				71,863.00	0.00	

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：00 中華民國 113 年 8 月 30 日

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：107

分頁數：2

%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 08 月 30 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*0.00 經核無訛特此復請查照 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：088038094133

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

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 吳明旺

摘要符號說明  
 LNB 上月結餘  
 BCF 滙兌頁  
 RCF 承前頁  
 BRF 新開戶  
 R 現金  
 C 轉帳  
 M 存款  
 W 存款  
 V 存款  
 U 存款  
 H 存款  
 Y 存款  
 L 存款  
 DINT 存款  
 LINT 存款  
 MINT 存款  
 T 存款

425-23

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

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。  
屏東縣潮州鎮新生路13-2號  
301 Hwy 31 BRIDGE 2ND

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： 088-038-09412-5 幣別： 00 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數： 102 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	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/08/01	LMB		14,292,169.00	14,292,169.00	屏東縣政府
113/08/01	MR	16,862.00		14,275,307.00	BCF 透支
113/08/01	MR		4,440.00	14,279,747.00	R 新開戶
113/08/02	M	1,490,264.00		12,789,483.00	M 現金
113/08/02	M	5,055.00		12,784,428.00	N 一次交換
113/08/02	M	184,570.00		12,599,858.00	U 銀行
113/08/02	C		7,200.00	12,607,058.00	H 更正
113/08/02	MR		40,000.00	12,647,058.00	Y 補送
113/08/02	MR		122,605.00	12,769,663.00	補助辦理 W i
113/08/06	MR		4,000.00	12,773,663.00	屏東縣政府
113/08/06	MR		1,443,161.00	14,216,824.00	屏東縣政府
113/08/08	MR		814.00	14,216,010.00	屏東縣政府
113/08/08	MR	40,000.00		14,176,010.00	屏東縣政府
113/08/12	C	8,400.00	12,253.00	14,188,263.00	屏東縣政府
113/08/12	M	18,100.00		14,179,863.00	屏東縣政府
113/08/12	M	8,000.00		14,161,763.00	屏東縣政府
113/08/12	MR		76,613.00	14,153,763.00	屏東縣政府
113/08/12	MR			14,230,376.00	屏東縣政府
113/08/13	MR	14,040.00		14,216,336.00	屏東縣政府
113/08/13	MR	1,786,105.00	16,002,441.00	14,216,336.00	屏東縣政府

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 8 月 30 日 總頁數： 103 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	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/08/13	MR		16,002,441.00	14,216,336.00	屏東縣政府
113/08/13	MR	1,786,105.00		14,246,336.00	屏東縣政府
113/08/14	M	22,848.00	30,000.00	14,267,592.00	BCF 透支
113/08/15	MN	1,475.00	21,256.00	14,267,592.00	R 新開戶
113/08/15	MN	2,861.00		14,244,744.00	C 現金
113/08/15	MN	37,618.00		14,240,408.00	M 轉帳
113/08/16	MR		20,000.00	14,202,790.00	N 一次交換
113/08/19	MN	3,500.00		14,222,790.00	U 銀行
113/08/19	MN	331,728.00		14,219,290.00	H 更正
113/08/19	MN	331,728.00		13,887,562.00	Y 補送
113/08/20	MR		98,400.00	13,985,962.00	屏東縣政府
113/08/20	MR	360,000.00		13,625,962.00	屏東縣政府
113/08/21	MR		375,326.00	14,001,288.00	屏東縣政府
113/08/22	MR		49,000.00	14,050,288.00	屏東縣政府
113/08/23	MR		30.00	14,050,258.00	屏東縣政府
113/08/26	M	20,000.00		14,033,203.00	財團法人技專校
113/08/26	M	83,905.00		14,033,203.00	潮州分行
113/08/26	M	2,251,308.00		13,949,298.00	潮州分行
113/08/27	M	4,901,378.00	16,599,368.00	11,697,990.00	潮州分行

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 吳明旺

COT-M-5207 103.04

AS-24

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 8 月 30 日 總頁數：104 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
113/08/27	M	** BRF **	4,901,378.00	16,599,368.00	11,697,990.00	
113/08/27	MR	0309131	56,660.00		11,641,330.00	屏東縣政府
113/08/28	M	0309136	100,000.00	9,240.00	11,650,570.00	屏東縣政府
113/08/28	MR			297,288.00	11,550,570.00	屏東縣政府
113/08/29	MR			1,397,648.00	11,847,858.00	屏東縣政府
		**TOTAL:	5,058,038.00	18,303,544.00	13,245,506.00	屏東縣政府

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： 中華民國 113 年 8 月 30 日 總頁數：105 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
113/08/30						左聯為回單！

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 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，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

ATM/CRS  
3rd May 11 11:05:52 AM

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 08 月 30 日止結 貴行  
 N T \$ \*\*\*\*\*13,245,506.00  
 經核無訛(特復請查照) 為荷  
 此致 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

ATM/CRS  
3rd May 11 11:05:52 AM

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 \$ 經核無訛特此復請查照 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

000000  
3rd Aug 21 01:58:52 2021

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

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：176 日止利率：%

分頁數 1

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
113/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	100,620.00 100,620.00	100,620.00 100,620.00	

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

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 113 年

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：177 日止利率：%

分頁數 2

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！

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 \$ \*\*\*\*\*100,620.00 經核無訛特此復請查照 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：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

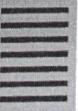
000000  
3rd Aug 21 01:58:52 2021

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 透支員  
RBF 承前戶  
R 承前戶  
C 與金  
M 轉帳  
V 一次交換  
U 一次交換  
H 更正  
Y 掛失  
L 掛失  
DINT 逾期到存人  
LINT 逾期到存人  
MINT 逾期到存人  
T 逾期到存人

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 吳明旺

425-76

425-21



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
		帳號 (A/C NO)			
1	1130617	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$146,241.00
2	1130621	存款息		\$525.00	\$146,766.00
3	1130717	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$149,954.00
4	1130817	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$153,142.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

承前頁

\$143,053.00

最末頁

425-1-8

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8月30日  
資料起日：113年8月1日  
資料止日：113年8月30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 8 月 30 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 8 月 30 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08月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】				\$ 681,676	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)				\$ 681,676	
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：				\$ 681,676	\$ 681,676
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 681,676
合計				\$ 681,676	
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  
廖隨香

午餐執行秘書

執行秘書  
徐心如

午餐會計人員

會計室主任  
陳淑莉

主任委員

屏東縣五潮州國民小學校長  
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。

帳號：088-038-09451-4  
幣別：00 中華民國 113 年 8 月 30 日  
總頁數：199  
分頁數：1  
日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

機開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)  
為加強防範功能，本行帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋原留印鑑，並請將本  
屏東縣潮州鎮新生路18號名號  
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
113/08/01	LMB			687,132.00	687,132.00	
113/08/01	C			96.00	687,228.00	
113/08/13	M	9618145	5,552.00		681,676.00	
		**TOTAL:	5,552.00	687,228.00	681,676.00	

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 吳明旺

機開專戶存款對帳單回單  
逕啟者敝戶截至 113 年 08 月 30 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*681,676.00  
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：088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強防範功能，本行帳單請即核對，並請將本  
回單加蓋全部原留印鑑，並請將本  
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： 幣別： 中華民國 年 月 日  
總頁數： 200  
分頁數： 2  
日期：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

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 08 月 01 日起至 113 年 08 月 31 日止 製表日期：113 年 9 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	數量	價值
土地	公務用	筆	5	19297950							5	19297950
			0.459475						0.459475			
	公共用	公頃										
土地改良物	公務用	個										
	公共用	棟										
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺										
	宿舍	棟										
其他	平方公尺											
總值	公共用	個										
總值	公共用	個										

製表  
教師兼校長 蔡立偉

覆核  
教師兼主任 蔡添福

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

教師兼校長 蔡立偉

會計室主任 陳淑莉

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。

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 08月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期:民國 113年09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		
	公頃	3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760	
土地改良物	個	7							7		
	棟	8	6,990,254					71,885		6,918,369	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	13,505.47						13,505.47		
		棟									
	宿舍	平方公尺									
		個	5	14,852,659						5	14,624,653
其他	平方公尺										
	件	503	5,893,881	2	20,000			147,028	505	5,766,853	
交通運輸及設備	飛機	架									
		輛									
	其他	件	76	578,166	15	150,000			13,132	91	715,034
		冊(套)	4,190							4,190	
雜項設備	博 物 件	1							1		
	其 他 件	399	5,778,932					85,428	399	5,693,504	
有價證券	張										
權利											
其他											
軟體		71	1,596,473					29,456	71	1,567,017	
總 值		5,271	187,605,125	17	170,000			574,935	5,288	187,200,190	

填表

教師蔡立偉

財產主管人員

教師蔡添福

主辦主計人員

會計室陳淑莉

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。

# 屏東縣潮州鎮潮州國民小學 財產分類統計表(二)

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 113年08月01日起至 113年08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
[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
	價值	151,914,760				151,914,760
土地改良物	數量	7				7
	價值	6,990,254			71,885	6,918,369
	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	14,852,659			228,006	14,624,653
	數量	503	2			505
三.機械及設備	價值	5,893,881	20,000		147,028	5,766,853
	數量	76	15			91
	價值	578,166	150,000		13,132	715,034
四.交通及運輸設備	數量	4,590				4,590
	價值	5,778,932			85,428	5,693,504
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七.權利	價值					
	數量					
	價值					
軟體	價值	1,596,473			29,456	1,567,017
	數量	71				71
小計	總值	187,605,125	170,000		574,935	187,200,190
合計	總值	187,605,125	170,000		574,935	187,200,190

財產管理人員

蔡立偉  
會計主任

財產主管人員

蔡添福  
總務主任

會計單位核簽

陳淑莉  
主任

機關首長

張振茂  
校長

### 屏東縣政府暨所屬機關學校經管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、員工薪賞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(以定存單息發給)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	土銀分行整併更名(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(以定存單息發給)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	土銀分行整併更名(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	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	105.12.9開戶(105.12.19屏府財務字第1058265400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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數		比較增減		金額			%
				合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)					
52 購置無形資產				1,406,508								
521 購置電腦軟體	1,406,508			1,406,508	100.00	1,406,508						
522 購置權利	1,406,508			1,406,508	100.00	1,406,508						
54 遞延支出												
541 遞延修繕房屋建築支												
542 其他遞延支出												
總計	1,406,508			1,406,508	100.00	1,406,508						