

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 9 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	8,014,000	8,014,000			80,970,769	80,519,000	451,769	0.56
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					577,033	100,000	477,033	477.03
其他財產收入	100,000					577,033	100,000	477,033	477.03
政府撥入收入	84,762,000					80,360,136	80,371,000	-10,864	-0.01
公庫撥款收入	84,762,000					80,360,136	80,371,000	-10,864	-0.01
基金用途	86,754,000					72,395,899	82,363,000	-9,967,101	-12.10
國民教育計畫	86,084,000					70,889,869	81,693,000	-10,803,131	-13.22
其他	86,084,000					70,889,869	81,693,000	-10,803,131	-13.22
建築及設備計畫	670,000					1,506,030	670,000	836,030	124.78
購建固定資產	670,000					99,522	670,000	-570,478	-85.15
其他	670,000					99,522	670,000	-570,478	-85.15
本期賸餘(短絀)	-1,844,000					1,406,508	-1,844,000	1,406,508	-565.01
期初基金餘額	2,796,000					8,574,870	2,796,000	10,418,870	68.93
解繳公庫						4,723,290		1,927,290	
期末基金餘額	952,000					13,298,160	952,000	12,346,160	1,296.87

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-2

主要業務計畫執行明細表  
中華民國 113 年 9 月份

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				11,966,991	8,014,000	3,952,991	49.33	
		累計數				70,889,869	81,693,000	-10,803,131	-13.22	
建築及設備計畫		本月數				12,530	0	12,530	0.00	
		累計數				1,506,030	670,000	836,030	124.78	

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 9 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>						
非理財目的之長期投資	293,081,904	103,487,855	2,774,807	690,873	4,990,366	186,687,617
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	8,235,125			646,965	6,846,484
房屋及建築	86,043,431	69,594,730			2,052,054	14,396,647
機械及設備	20,076,354	13,256,519	225,857		1,420,163	5,625,529
交通及運輸設備	2,271,592	1,653,043	238,520		118,195	738,874
雜項設備	16,960,270	10,748,438	168,922		752,989	5,627,765
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 9 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	690,873		1,537,558

註：





## 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9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			
流動資產		217,103,489	100.00	流動負債	2	17,117,712	7.88
現金	11	26,641,890	12.27	應付款項	21	16,596,471	7.64
銀行存款	1101	26,641,890	12.27	應付代收款	2102	16,596,471	7.64
縣庫存款	110102	26,589,890	12.25	代收款	210203	16,596,471	7.64
保管款	110102-1	13,246,160	6.10	代辦經費	210203-1	5,863,699	2.70
零用及週轉金	110102-2	13,343,730	6.15	應付費用	210203-2	10,732,772	4.94
固定資產	110103	52,000	0.02	其他負債	210204	0	0.00
土地	14	185,150,059	85.28	什項負債	28	521,241	0.24
土地改良物	1401	151,914,760	69.97	存入保證金	2801	521,241	0.24
土地改良物	140101	151,914,760	69.97	淨資產	280104	521,241	0.24
土地改良物	1402	6,846,484	3.15	淨資產	3	199,985,777	92.12
累計折舊-土地改良物	140201	15,728,574	7.24	淨資產	31	199,985,777	92.12
房屋建築及設備	140202	-8,882,090	-4.09	累積餘額	3101	199,985,777	92.12
房屋建築及設備	1404	14,396,647	6.63	本期賸餘	310101	194,317,339	89.50
	140401	86,043,431	39.63		310102	5,668,438	2.61
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9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,646,784	-33.00	合計：	310104	217,103,489	
機械及設備	1405	5,625,529	2.59				
機械及設備	140501	20,302,211	9.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,676,682	-6.76				
交通及運輸設備	1406	738,874	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,510,112	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,771,238	-0.82				
雜項設備	1407	5,627,765	2.59				
雜項設備	140701	17,129,192	7.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,501,427	-5.30				
無形資產	16	1,537,558	0.71				
無形資產	1601	1,537,558	0.71				
電腦軟體	160102	1,537,558	0.71				
其他資產	18	3,773,982	1.74				
信託代理與保證資產		0				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9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	3,773,982	1.74				
暫付及待結轉帳項	180105	3,773,982	1.74				
代管資產	180106	19,297,950	8.89				
土地	180106-1	19,297,950	8.89				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.89				
合計：		217,103,489					
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9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		13,246,160	
		13,246,160		
	保管款		13,343,730	
		13,343,730		
	零用及週轉金		52,000	
		52,000		
	暫付及待結轉帳項		3,773,982	
	A20003 教科書	496,578		
	A20005 學生團體保險費	95,900		
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	382,546		
	B10003 原住民語經費	14,040		
	B10008 課後安親經費	331,728		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	130,766		
	B10012 各項代課經費	814		
	B10019 專任輔導教師人事經費	1,052,833		
	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		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	450,799		
	B20002 各項活動經費	78,257		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	58,411		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	7,974		
	B30005 特教助理員經費	630,696		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	17,200		
	土地		19,297,950	
		19,297,950		
	應付代管資產		-19,297,950	
		-19,297,950		
	代收款		5,863,699	
	A10001 公保費	193,375		
	A10002 健保費	1,168,150		
	A10003 勞保費	196,371		
	A10004 勞工退休準備金	131,925		
	A10005 退撫基金	683,979		
	A10007 代扣所得稅	344,961		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	567,904		
	A10010 健保局補充保費	132,892		
	A20000 註冊費收入	1,185,675		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	286,060		

## 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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20003 教科書	496,774		
	A20005 學生團體保險費	95,725		
	A20006 家長會費	7,000		
	A20007 午餐費	227,300		
	A20009 午餐燃料費	12,560		
	A20013 美術班材料費	133,031		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	代辦經費		10,732,772	
	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		
	B10005 各項獎助學金	79,175		
	B10008 課後安親經費	711,047		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	16,925		
	B10011 獎學金專戶	2,406,330		
	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	22,057		
	B10023 縣府補助電費	147,675		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	10,500		
	B10025 國民中小學原住民族語文協同人員經費	21,104		
	B10026 特殊教育心理評量人員費用	50,049		
	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	100,797		
	B20003 社團活動經費	570,052		
	B20004 清寒學生午餐補助費	18,330		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	58,411		
	B20202 科技教育活動	50,000		
	B20204 基層運動選手訓練站培訓計畫-籃球	81,456		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	99,982		
	B20212 家庭教育實施計畫	19,500		
	B30002 交通車經費	219,980		
	B30004 特教專業團隊經費	3,063		
	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	111,163		
	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	13,445		
	B40001 充實設備經費	5,000		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		
	B40007 教育儲蓄專戶	100,620		
	B40008 其他	86,818		

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9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	21,674		
	B40011 鎮公所補助款	125,965		
	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	212,364		
	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	4,631,962		
	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		-8,882,090	
		-8,882,090		
	房屋及建築		86,043,431	
		86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築		-71,646,784	
		-71,646,784		
	機械及設備		20,302,211	
		20,302,211		
	累計折舊-機械及設備		-14,676,682	
		-14,676,682		
	交通及運輸設備		2,510,112	
		2,510,112		

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9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-交通及運輸設備		-1,771,238	
		-1,771,238		
	雜項設備		17,129,192	
		17,129,192		
	累計折舊-雜項設備		-11,501,427	
		-11,501,427		
	電腦軟體		1,537,558	
		1,537,558		

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

收入支出表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,058,912	81,749,546
勞務收入		33,600
服務收入	44,912	33,600
財產收益	44,912	1,355,810
其他財產收入	8,014,000	1,355,810
政府撥入收入	8,014,000	80,360,136
公庫撥款收入	12,537,006	80,360,136
支出	11,597,048	76,081,108
人事支出	11,597,048	69,485,705
業務支出	272,543	69,485,705
折舊、折耗及攤銷	272,543	1,076,658
折舊、折耗及攤銷	570,015	1,076,658
無形資產攤銷	540,556	5,191,239
其他支出	29,459	4,990,366
其他支出	97,400	200,873
其他支出	97,400	327,506
其他支出	97,400	327,506
本期賸餘(短絀)	-4,478,094	5,668,438
期初淨資產		194,317,339
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		199,985,777

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 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	80,970,769	778,777	81,749,546	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	577,033	778,777	1,355,810	財產收益
政府撥入收入	80,360,136		80,360,136	政府撥入收入
基金用途	72,395,899	3,685,209	76,081,108	支出
用人費用	69,485,705		69,485,705	人事支出
服務費用	981,826	94,832	1,076,658	業務支出
材料及用品費	53,952	-53,952		
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營業設施工程支出	1,506,030	-1,506,030		
其他	327,506	5,191,239	5,191,239	折舊、折耗及攤銷
其他	327,506		327,506	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,574,870	-2,906,432	5,668,438	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,723,290	189,594,049	194,317,339	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,298,160	186,687,617	199,985,777	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9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	69,485,705	-13,537,295	-16.31
11 正式員額薪資		45,135,638	45,135,638	
113 聘僱及兼職人員薪資		45,135,638	45,135,638	
12 兼職(夜)班加班費		219,168	219,168	
124 加延長工時加班費		219,168	219,168	
13 獎金		1,080,096	1,080,096	
131 獎金		1,080,096	1,080,096	
15 考績獎金		13,091,527	13,091,527	
151 考績獎金		6,645,405	6,645,405	
152 退休及卹恤金		6,446,122	6,446,122	
16 職工福利及離職金		4,853,962	4,853,962	
161 職工福利及離職金		4,643,832	4,643,832	
162 福利分擔費		210,130	210,130	
18 保險費		5,105,314	5,105,314	
181 醫藥費		4,236,214	4,236,214	
183 其他福利費		27,000	27,000	
18Y 服務費用		842,100	842,100	
2 水電費	2,261,000	981,826	-1,279,174	-56.58
21 工作場所電費		253,577	253,577	
212 修理保養及保固費		253,577	253,577	
25 一般房屋修繕費		440,350	440,350	
252 機械及設備修護費		356,850	356,850	
255 雜項設備費		66,300	66,300	
257 一般服務費		17,200	17,200	
27 計時與計件人員酬金		154,531	154,531	
27D		154,531	154,531	

## 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9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		87,768	87,768	
29 公共關係費		45,600	45,600	
291 公共關係費		45,600	45,600	
3 材料及用品費	240,000	53,952	-186,048	-77.52
32 用品消耗		53,952	53,952	
321 辦公(事務)用品		20,619	20,619	
32Y 其他用品消耗		33,333	33,333	
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	1,506,030	836,030	124.78
51 購建固定資產	670,000	99,522	-570,478	-85.15
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	12,530	-47,470	-79.12
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	327,506	-177,494	-35.15
91 其他支出		327,506	327,506	
91Y 其他		327,506	327,506	
合計	86,754,000	72,395,899	-14,358,101	-16.55

113年屏東縣潮州鎮潮州國民小學經費控管狀況表

學校編號：425

113年9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
預用人員費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	11,597,048	57,888,657	69,485,705	13,537,295	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	150,000	16,000	166,000	2,427,000	255,030	726,796	981,826	1,445,174	100,000	217,033	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	-	-	240,000	17,513	36,439	53,952	186,048	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	670,000	-	-	-	-	980,000	980,000	1,650,000	12,530	1,493,500	1,506,030	143,970	-	-	-
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	97,400	230,106	327,506	177,494	48,000	33,600	23,707
合計	86,754,000	0	0	0	150,000	996,000	1,146,000	87,900,000	11,979,521	60,416,378	72,395,899	15,504,101	148,000	250,633	23,707

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. 賸餘數(c)-(c3)=d：總經費運用賸餘數。

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 9 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
13,246,160	13,246,160	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/08

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	113/09/04	00082	0900810		上期結餘		77,812,660	60,600,979	17,211,681
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/04	00083	0900811		支付數	17,037	77,812,660	60,618,016	17,194,644
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/05	00084	0901489		支付數	26,540	77,812,660	60,644,556	17,168,104
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/10	00085	0902839		支付數	16,000	77,812,660	60,660,556	17,152,104
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/11	00032	0900185		支出收回	47,894	77,812,660	60,708,450	17,104,210
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/11	00086	0903385		支付數	7,560	77,812,660	60,700,890	17,111,770
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/13	00087	0904285		支付數	83,848	77,812,660	60,784,738	17,027,922
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/18	14158330208338		8,014,000	收入數	26,000	77,812,660	60,810,738	17,001,922
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/24	00089	0906552		支付數	12,530	85,826,660	60,810,738	25,015,922
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/24	00090	0906553		支付數	6,206,235	85,826,660	60,823,268	25,003,392
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/25	00091	0907436		支付數	47,232	85,826,660	67,029,503	18,797,157
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/25	00092	0907561		支付數	95,700	85,826,660	67,076,735	18,749,925
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/25	00093	0907795		支付數	150,000	85,826,660	67,322,435	18,654,225
113500425800301	地方教育發展基金301	113/09/27	00088	0907217		支付數	5,258,065	85,826,660	72,580,500	18,504,225
小計					8,014,000		11,979,521			13,246,160

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09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】				\$ 12,775,826	
(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)				\$ 10,268,876	
(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, 單息存入戶】(臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)				\$ 156,330	
(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】				\$ 100,049	
午餐執行秘書研習費剩餘款	113	09 12	KB 0309156	\$ 26,822	
特教班導師酬餘款	113	09 13	KB 0309158	\$ 17,200	
10月李烈榮抽獎金	113	09 18	KB 0309164	\$ 16,862	
海外青年服務營餘款	113	09 20	KB 0309170	\$ 39,165	
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：					\$ 12,875,875
(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)					\$ 10,368,925
(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

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09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
(4)潮州國民小學【定存單準息存入戶】(臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)						\$ 156,330
(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					\$ 12,875,875	\$ 12,875,875
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

屏東縣立潮州國民學校校長 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：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：105 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

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  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

伍泰 02-26608288

113090003

機關專戶存款對帳單回單  
逕啟者敝戶截至 113 年 09 月 30 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*+0.00 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：088038094133 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對  
印鑑

伍泰 02-26608288

113090003

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
113/09/01	LMB			0.00	0.00	
113/09/10	MR	9608974	47,894.00	47,894.00	47,894.00	屏東縣政府
113/09/11	C				0.00	
113/09/25	MR	9608975	47,232.00	47,232.00	47,232.00	屏東縣政府
113/09/26	C	**TOTAL:	95,126.00	95,126.00	0.00	

製表：資訊處

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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： 幣別：00 中華民國 年 月 日 總頁數：107 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 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！

左聯為回單！

摘要符號說明  
LMB 憑支單  
BCF 憑支單  
BBF 前項員  
R 前項員  
C 前項員  
M 前項員  
NI 一次交換  
Y 一次交換  
H 更正  
U 更正  
V 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補給利息  
T 補給利息

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

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 存戶： (請蓋原留印鑑)

NT \$ 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  
民國 101 年 09 月 30 日

核對印鑑

信泰 02-26608288

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 9 月 30 日 總頁數：100 分頁數：1  
遞支限額： 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
113/09/01	LMB	0309134	16,862.00	13,245,506.00	13,245,506.00	
113/09/02	M	0309138	0.26		13,228,644.00	
113/09/03	MH	0309138	-0.26		13,228,644.00	
113/09/03	M	0309138	266,622.00		12,962,022.00	
113/09/03	M	0309140	53,882.00		12,908,140.00	
113/09/03	M	0309137	70,600.00		12,837,540.00	
113/09/04	MR	0309139	48,418.00	4,440.00	12,841,980.00	屏東縣政府
113/09/05	C	0309141	1,430,437.00	7,314.00	12,793,562.00	
113/09/05	M	0309142	12,892.00		11,370,439.00	
113/09/05	M	0309143	30,000.00		11,357,547.00	
113/09/05	MR			110,430.00	11,327,547.00	屏東縣政府
113/09/09	C			4,458.00	11,442,435.00	
113/09/09	MR			150,000.00	11,592,435.00	屏東縣政府
113/09/09	MR			3,000.00	11,595,435.00	財團法人富邦證券
113/09/09	MR			3,000.00	11,598,435.00	財團法人富邦證券
113/09/10	MR	0309121	7,974.00	13,528,148.00	11,590,461.00	
		** BCF **	1,937,687.00		11,590,461.00	

摘要符號說明  
LMB 日掛帳  
BCF 憑天頁  
BBF 承領頁  
R C 新開戶  
M 現金  
MH 轉帳  
NI 一次交換  
U 一次日交換  
V 匯行  
Y 更正  
H 補送  
L 應到到存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

信泰 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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：101 分頁數：2  
遞支限額： 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
113/09/10	M	** BCF **	1,937,687.00	13,528,148.00	11,590,461.00	
113/09/10	M	0309149	1,003,132.00		10,587,329.00	
113/09/10	M	0309145	7,560.00		10,579,769.00	
113/09/10	M	0309147	8,590.00		10,571,179.00	
113/09/10	M	0309148	150,000.00		10,421,179.00	
113/09/10	M	0309144	100,000.00		10,321,179.00	
113/09/10	M	0309146	4,000.00		10,317,179.00	
113/09/11	C			403.00	10,317,582.00	
113/09/11	MR	0309152	8,000.00	54,856.00	10,372,438.00	洪琳塔
113/09/12	M	0309151	11,500.00		10,364,438.00	
113/09/12	M	0309150	277,942.00		10,352,938.00	
113/09/13	MR			11,693.00	10,074,996.00	
113/09/16	M	0309155	550.00		10,086,689.00	屏東縣政府
113/09/16	M	0309153	35,250.00		10,050,889.00	
113/09/16	M	0309157	25,923.00		10,024,966.00	
113/09/16	M	0309160	450.00		10,024,516.00	
113/09/18	MH	0309154	87,318.00		9,937,198.00	
113/09/19	C	** BCF **	3,657,902.00	12,540.00	9,949,738.00	
				13,607,640.00	9,949,738.00	

摘要符號說明  
LMB 日掛帳  
BCF 憑天頁  
BBF 承領頁  
R C 新開戶  
M 現金  
MH 轉帳  
NI 一次交換  
U 一次日交換  
V 匯行  
Y 更正  
H 補送  
L 應到到存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

信泰 02-26608288

信泰 02-26608288

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章，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：102 分頁數：3  
 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 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： (請蓋原留印章)

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章，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印章

製表：資訊處

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：103 分頁數：4  
 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 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： (請蓋原留印章)

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章，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印章

製表：資訊處

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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
113/09/19	M	** BBF **	3,657,902.00	13,607,640.00	9,949,738.00	
113/09/19	M	0309165	150,000.00		9,799,738.00	LMB 上月結餘
113/09/19	M	0309163	47,811.00		9,751,927.00	BCF 透支負
113/09/19	M	0309161	3,384.00		9,748,543.00	BBF 承前頁
113/09/20	C			1,470.00	9,750,013.00	R 現金
113/09/20	C	MZ99		977.00	9,750,990.00	C 轉帳
113/09/23	M	0309168	43,873.00		9,707,117.00	V 一次交換
113/09/23	M	0309169	48,419.00		9,658,700.00	V 一次交換
113/09/23	M	0309166	50,000.00		9,608,700.00	V 一次交換
113/09/23	NR			50,263.00	9,752,286.00	Y 更正
113/09/23	NR			100,000.00	9,852,286.00	Y 更正
113/09/23	MZ99			103,908.00	9,956,194.00	Y 更正
113/09/24	NR	0309119	936.00		9,957,130.00	Y 更正
113/09/24	NR	0307774	57,475.00		9,900,000.00	DINT 存款息
113/09/24	NR	0309167	215,114.00		9,805,754.00	LINT 透支負
113/09/24	NR			260,855.00	9,590,640.00	MINT 補差息
113/09/24	C	** BCF **	4,274,914.00	14,129,109.00	9,854,195.00	T 通融抵用
				1,800.00	9,852,395.00	
				900.00	9,854,195.00	
				14,129,109.00	9,854,195.00	

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
113/09/24	C	** BBF **	4,274,914.00	14,129,109.00	9,854,195.00	
113/09/24	M	0309171	16,943.00	137,800.00	9,991,995.00	LMB 上月結餘
113/09/24	M	0309173	65,450.00		9,926,545.00	BCF 透支負
113/09/24	NR			3,512.00	9,930,057.00	R 現金
113/09/24	NR			1,866.00	9,931,923.00	C 轉帳
113/09/24	NR			1,296.00	9,914,980.00	M 一次交換
113/09/24	NR			115,905.00	9,916,276.00	Y 更正
113/09/24	MZ99			124,477.00	10,032,181.00	Y 更正
113/09/25	C			86.00	10,156,658.00	Y 更正
113/09/25	M	0309175		50,000.00	10,156,658.00	DINT 存款息
113/09/25	NR			71,402.00	10,227,974.00	LINT 透支負
113/09/25	NR			50,000.00	10,277,974.00	MINT 補差息
113/09/26	NR	0309174	4,480.00		10,273,494.00	T 通融抵用
113/09/26	NR	0309162	2,251,308.00		8,022,186.00	
113/09/26	NR			30,000.00	8,052,186.00	
113/09/26	NR			50,000.00	8,102,186.00	
113/09/26	M	0309172	183,016.00		7,919,170.00	
113/09/26	M	0309176	6,392.00		7,912,778.00	
113/09/26	M	0309177	100,000.00		7,812,778.00	
113/09/26	M	** BCF **	6,902,589.00	14,715,367.00	7,812,778.00	

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCF 透支負  
 BBF 承前頁  
 R 現金  
 C 轉帳  
 M 一次交換  
 Y 更正  
 DINT 存款息  
 LINT 透支負  
 MINT 補差息  
 T 通融抵用

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

# 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存部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 9 月 30 日 總頁數：104 分頁數 5  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/09/26	MR	6,902,589.00	14,715,367.00	7,812,778.00	
113/09/26	MZ99		3,063.00	7,815,841.00	屏東縣政府
113/09/27	MR		58,939.00	7,874,780.00	154122, CNT000088
113/09/27	MZ99		1,591,924.00	9,466,704.00	屏東縣政府
113/09/30	C		476,900.00	9,943,604.00	154122, CNT000067
113/09/30	MZ99		67,677.00	10,011,281.00	一次交換
			357,644.00	10,368,925.00	更正
	**TOTAL:	6,902,589.00	17,271,514.00	10,368,925.00	154122, CNT000056

製表：資訊處

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCT 透支負  
 BBT 承領員  
 R 新開戶  
 C 現金  
 NI 轉帳  
 Y 大日交換  
 H 更正  
 H 調整  
 E 調整到留存入  
 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 郭俊宏

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。  
 10302  
 Int. Ext. 1.82.11.8.2011

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.\$ 此致 總核無訛特復請查照 為荷  
 台照

# 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存部印鑑，以便核對。

帳號： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率：%  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%  
 透支限額： 總頁數：105 分頁數 6

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
左聯為回單！					

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BCT 透支負  
 BBT 承領員  
 R 新開戶  
 C 現金  
 NI 轉帳  
 Y 大日交換  
 H 更正  
 H 調整  
 E 調整到留存入  
 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 郭俊宏

機關專戶存款對帳單回單  
 113 年 09 月 30 日止結 貴行  
 N.T.\$ \*\*\*\*\*10,368,925.00 總核無訛特復請查照 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)

核對印鑑

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。

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。

屏東縣潮州鎮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 爲荷  
NT \$ 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強控帳功能，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：088-038-09443-3  
ACCOUNT NO. 088-038-09443-3  
透支限額： 幣別：00  
CURRENCY 中華民國 113 年 9 月 30 日  
總頁數：176  
分頁數：1

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：176  
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
113/09/01	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 郭俊宏

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。

機關專戶存款對帳單回單  
逕啟者敝戶截至 113 年 月 日止結 貴行 爲荷  
NT \$ \*\*\*\*\*100,620.00  
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)

爲加強控帳功能，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

帳號： 幣別：00  
ACCOUNT NO. 088-038-09443-3  
透支限額： 中華民國 113 年 9 月 30 日  
總頁數：177  
分頁數：2

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：177  
分頁數：2

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

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	存 DEPOSIT	入	結 BALANCE	存
------------	------------	------------	-----------------	---	--------------	---	--------------	---

帳號 (A/C NO)

承前頁

1	1130617	轉定存息	152014004542		\$3,188.00		\$145,053.00	\$146,241.00
2	1130621	存款息			\$525.00			\$145,766.00
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	1130917	轉定存息	152014004542		\$3,188.00			\$156,330.00
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

最末頁

425-87

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9月30日  
資料起日：113年9月1日  
資料止日：113年9月30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 郭俊宏 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 9 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 9 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09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】					\$ 567,904	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 567,904	
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：						\$ 567,904
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 567,904
合計					\$ 567,904	
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

午餐執行秘書  
蔡林芯如

午餐會計人員

會計室主任  
陳淑莉

主任委員

屏東縣立潮州國民小學校長  
張振茂

潮州國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

選擇存款日截止 年 月 日止結 計行  
 N T \$ 此致 經營業務部經理 啟

台照

科目：公用存款

帳號： 存戶： (請蓋印)

為加強防偽功能，本對帳單請用鋼筆，並請在  
 回單加蓋 屏東縣潮州鎮新生路 1-3 號 2 號

核對 日期

103.04

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 088-038-09451-4 幣別： 00 中華民國 113 年 9 月 30 日 結算日： 200 分頁數 1  
 憑支限額： 日期： 年 月 日止 日期： 年 月 日止 日期： 年 月 日止

日期 DATE	摘要 MEMO	支票號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/09/01	LMB	9618146	36,690.00	681,676.00	681,676.00	
113/09/04	M	9618147	3,857.00	644,986.00	644,986.00	
113/09/05	M	9618148	1,483.00	641,129.00	641,129.00	
113/09/12	M	9618149	55,384.00	639,646.00	639,646.00	
113/09/23	M	9618152	8,448.00	584,262.00	584,262.00	
113/09/25	C	9618151	710.00	575,814.00	575,814.00	
113/09/25	M	9618150	7,200.00	575,104.00	575,104.00	
113/09/25	M	9618150	9618150	567,904.00	567,904.00	
		**TOTAL:	113,772.00	681,676.00		

經手：黃明曉

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

103.04

臺灣銀行 公庫定期存款戶對帳單

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請閱者其後請即回單並加蓋印信

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 結算日： 201 分頁數 2  
 憑支限額： 日期： 年 月 日止 日期： 年 月 日止 日期： 年 月 日止

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

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

103.04

機關專戶存款對帳單回單

選擇存款日截止 年 月 日止結 計行  
 N T \$ \*\*\*\*\*567,904.00 總行經理 啟

台照

科目：公用存款

帳號： 088038094514 存戶： (請蓋印)

為加強防偽功能，本對帳單請用鋼筆，並請在  
 回單加蓋 屏東縣潮州鎮新生路 1-3 號 2 號

核對 日期

103.04

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

103.04

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 09 月 01 日起至 113 年 09 月 30 日止 製表日期：113 年 10 月 7 日

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

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

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 113年 09月 01日 起至 113年 09月 30日止

製表日期:民國 113年10月07日

## 財產增減結存表

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						71,885	7	6,846,484
	棟	8							8	
辦公房屋	平方公尺	13,505.47							13,505.47	
	棟									
	平方公尺									
房屋建築及設備	宿舍									
	其他	5						228,006	5	14,396,647
機械及設備	件	505	5,766,853					141,324	505	5,625,529
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車									
	其他	91	715,034	1	38,520			14,680	92	738,874
雜項設備	圖書	4,190		29					4,219	
	其他	1							1	
有價證券	件	399	5,693,504	1	18,922			84,661	400	5,627,765
	張									
權利										
其他										
軟體		71	1,567,017					29,459	71	1,537,558
總值		5,288	187,200,190	31	57,442			570,015	5,319	186,687,617

填表

蔡添福

財產主管人員

蔡添福

主辦會計人員

陳淑莉

機關首長

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09月01日 起至 113年09月30日

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
		數量	價值				
[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		6,918,369			71,885	6,846,484
	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		14,624,653			228,006	14,396,647
	數量		505				505
三.機械及設備	價值		5,766,853			141,324	5,625,529
	數量		91		1		92
四.交通及運輸設備	價值		715,034		38,520	14,680	738,874
	數量		4,590		30		4,620
五.雜項設備	價值		5,693,504		18,922	84,661	5,627,765
	張數						
六.有價證券	股數						
	價值						
七.權利	數量						
	價值						
軟體	數量		71				71
	價值		1,567,017			29,459	1,537,558
小計	總值		187,200,190		57,442	570,015	186,687,617
合計	總值		187,200,190		57,442	570,015	186,687,617

財產管理人員

**蔡立偉**  
教師兼事務組長

財產主管人員

**蔡添福**  
總務主任

會計單位核簽

**陳淑莉**  
會計室主任

機關首長

**張振茂**  
屏東縣潮州鎮潮州國民小學校長

45-34

# 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(以定存單息撥給)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(以定存單息撥給)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 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 10582655400號函已悉)

出納單位：

會計單位： 會計室 陳淑莉

機關首長： 屏東縣立潮州國民學校 張振茂

425-35