

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 10 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	4,391,000	4,391,000		85,361,769	84,910,000	451,769	0.53	
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	4,391,000	4,391,000		84,751,136	84,762,000	-10,864	-0.01	
公庫撥款收入	84,762,000	4,391,000	4,391,000		84,751,136	84,762,000	-10,864	-0.01	
基金用途	86,754,000	6,283,133	4,391,000	1,892,133	78,679,032	86,754,000	-8,074,968	-9.31	
國民教育計畫	86,084,000	6,283,133	4,391,000	1,892,133	77,173,002	86,084,000	-8,910,998	-10.35	
其他	86,084,000	6,283,133	4,391,000	1,892,133	77,173,002	86,084,000	-8,910,998	-10.35	
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				1,406,508	670,000	736,508	110.00	
本期賸餘(短絀)	-1,844,000	-1,892,133		-1,892,133	6,682,737	-1,844,000	8,526,737	-462.40	
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				11,406,027	952,000	10,454,027	1,098.11	

注：

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 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數	數量			執行數		比較增減	
				實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫			本月數				6,283,133	4,391,000	1,892,133	43.09
			累計數				77,173,002	86,084,000	-8,910,998	-10.35
建築及設備計畫			本月數				0	0	0	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

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

425-3

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	293,081,904	103,487,855	2,814,807	718,732	5,531,104	186,159,020
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	8,235,125			718,850	151,914,760
土地改良物	15,728,574	69,594,730			2,280,060	6,774,599
房屋及建築	86,043,431	13,256,519	225,857		1,561,454	14,168,641
機械及設備	20,076,354	1,653,043	238,520		133,510	5,484,238
交通及運輸設備	2,271,592	10,748,438	208,922		837,230	723,559
雜項設備	16,960,270					5,583,524
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 10 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	718,732		1,509,699

注：





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10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	214,626,018	100.00	負債	2	17,060,971	7.95
流動資產	11	24,085,041	11.22	流動負債	21	15,785,484	7.35
現金	1101	24,085,041	11.22	應付款項	2102	15,785,484	7.35
銀行存款	110102	24,033,041	11.20	應付代收款	210203	15,785,484	7.35
縣庫存款	110102-1	11,354,027	5.29	代收款	210203-1	7,797,956	3.63
保管款	110102-2	12,679,014	5.91	代辦經費	210203-2	7,987,528	3.72
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	184,649,321	86.03	其他負債	28	1,275,487	0.59
土地	1401	151,914,760	70.78	什項負債	2801	1,275,487	0.59
土地	140101	151,914,760	70.78	存入保證金	280104	1,275,487	0.59
土地改良物	1402	6,774,599	3.16	淨資產	3	197,565,047	92.05
土地改良物	140201	15,728,574	7.33	淨資產	31	197,565,047	92.05
累計折舊-土地改良物	140202	-8,953,975	-4.17	淨資產	3101	197,565,047	92.05
房屋建築及設備	1404	14,168,641	6.60	累積餘額	310101	194,317,339	90.54
房屋建築及設備	140401	86,043,431	40.09	本期賸餘	310102	3,247,708	1.51
				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10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	-71,874,790	-33.49	合計：	310104	214,626,018	
機械及設備		1405	5,484,238	2.56				
機械及設備		140501	20,302,211	9.46				
累計折舊-機械及設備		140502	-14,817,973	-6.90				
交通及運輸設備		1406	723,559	0.34				
交通及運輸設備		140601	2,510,112	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備		140602	-1,786,553	-0.83				
設備								
雜項設備		1407	5,583,524	2.60				
雜項設備		140701	17,169,192	8.00				
累計折舊-雜項設備		140702	-11,585,668	-5.40				
無形資產		16	1,509,699	0.70				
無形資產		1601	1,509,699	0.70				
電腦軟體		160102	1,509,699	0.70				
其他資產		18	4,381,957	2.04				
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10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	4,381,957	2.04				
暫付及待結轉帳項	180105	4,381,957	2.04				
代管資產	180106	19,297,950	8.99				
土地	180106-1	19,297,950	8.99				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.99				
合計：		214,626,018					
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10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		11,354,027	
		11,354,027		
	保管款		12,679,014	
		12,679,014		
	零用及週轉金		52,000	
		52,000		
	暫付及待結轉帳項		4,381,957	
	A20003 教科書	496,578		
	A20005 學生團體保險費	207,100		
	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	33,972		
	B10008 課後安親經費	331,728		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	184,648		
	B10012 各項代課經費	16,822		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	10,456		
	B10019 專任輔導教師人事經費	1,155,177		
	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	653,462		
	B20002 各項活動經費	78,257		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	7,974		
	B30005 特教助理員經費	762,950		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	34,847		
	土地		19,297,950	
		19,297,950		
	應付代管資產		-19,297,950	
		-19,297,950		
	代收款		7,797,956	
	A10001 公保費	205,673		
	A10002 健保費	1,179,739		
	A10003 勞保費	209,254		
	A10004 勞工退休準備金	142,368		
	A10005 退撫基金	750,395		
	A10007 代扣所得稅	88,769		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	3,301,464		
	A10010 健保局補充保費	140,347		
	A20000 註冊費收入	15,185		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	278,060		

## 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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20003 教科書	1,030,770		
	A20005 學生團體保險費	191,325		
	A20008 午餐基本費	1,993		
	A20009 午餐燃料費	17,557		
	A20013 美術班材料費	245,040		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	代辦經費		7,987,528	
	B10003 原住民語經費	14,040		
	B10005 各項獎助學金	69,575		
	B10008 課後安親經費	639,014		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	16,925		
	B10011 獎學金專戶	2,409,518		
	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	11,700		
	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		
	B10800 月經教育及性別平等教育補助經費	3,500		
	B20002 各項活動經費	88,257		
	B20003 社團活動經費	548,247		
	B20004 清寒學生午餐補助費	3,990		
	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	58,608		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	87,872		
	B20212 家庭教育實施計畫	19,500		
	B30002 交通車經費	168,220		
	B30004 特教專業團隊經費	17,359		
	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	34,847		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30014 特殊教育研習經費	31,800		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30801 新住民子女教育	3,431		
	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	90,620		
	B40008 其他	86,818		
	B40009 資源回收經費	23,198		
	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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	B40412 捐資興學-玉山銀行指定玉山圖書館專用款	20,000		
	B50001 退休金	2,315,981		
	存入保證金		1,275,487	
	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		
	C30042 「潮州國小113年度操場及周邊設施整建工程」履約保證金	754,246		
	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		-8,953,975	
		-8,953,975		
	房屋及建築		86,043,431	
		86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築		-71,874,790	
		-71,874,790		
	機械及設備		20,302,211	
		20,302,211		
	累計折舊-機械及設備		-14,817,973	
		-14,817,973		
	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10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	-1,786,553	-1,786,553	
	雜項設備	17,169,192	17,169,192	
	累計折舊-雜項設備	-11,585,668	-11,585,668	
	電腦軟體	1,509,699	1,509,699	



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 10 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	85,361,769	818,777	86,180,546	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	577,033	818,777	1,395,810	財產收益
政府撥入收入	84,751,136		84,751,136	政府撥入收入
基金用途	78,679,032	4,253,806	82,932,838	支出
用人費用	75,615,121		75,615,121	人事支出
服務費用	1,103,591	110,248	1,213,839	業務支出
材料及用品費	69,368	-69,368		
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舍與設施工程支出	1,506,030	-1,506,030		
其他	344,042	5,759,836	5,759,836	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,682,737	-3,435,029	3,247,708	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	11,406,027	186,159,020	197,565,047	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

注：

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10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	75,615,121	-7,407,879	-8.92
11 正式職員薪額		49,879,677	49,879,677	
113 聘僱兼職人員薪金		49,879,677	49,879,677	
12 兼職(夜)班加班費		260,784	260,784	
124 加延長時間加班費		260,784	260,784	
13 獎金		1,080,096	1,080,096	
131 考績獎金		1,080,096	1,080,096	
15 獎狀獎金		13,285,487	13,285,487	
151 退休及卹恤金		6,839,365	6,839,365	
152 離職金		6,446,122	6,446,122	
16 福利費		5,359,284	5,359,284	
161 勞工保險費		5,113,975	5,113,975	
162 勞工退離職金		245,309	245,309	
18 分擔費		5,749,793	5,749,793	
181 醫藥費		4,667,743	4,667,743	
183 其他福利費		27,000	27,000	
18Y 服務費用		1,055,050	1,055,050	
2 水電費	2,261,000	1,103,591	-1,157,409	-51.19
21 工作場所電費		337,751	337,751	
212 修理保養及修護費		337,751	337,751	
25 一般房屋修護費		447,150	447,150	
252 機械及設備修護費		359,850	359,850	
255 雜項設備修護費		70,100	70,100	
257 一般服務費		17,200	17,200	
27 計時與計件人員酬金		173,154	173,154	
27D		173,154	173,154	

## 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10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		95,136	95,136	
29 公共關係費		95,136	95,136	
291 公共關係費		50,400	50,400	
3 材料及用品費	240,000	50,400	50,400	
32 用品消耗		69,368	-170,632	-71.10
321 辦公(事務)用品		69,368	69,368	
32Y 其他用品消耗		31,735	31,735	
5 購建固定資產	670,000	37,633	37,633	
51 購置機械及運輸設備	670,000	1,506,030	836,030	124.78
514 購置機械及運輸設備	560,000	99,522	-570,478	-85.15
515 購置交通及運輸設備	50,000	86,992	-473,008	-84.47
516 購置雜項設備	60,000	12,530	-50,000	-100.00
52 購置無形資產		1,406,508	-47,470	-79.12
521 購置電腦軟體	55,000	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		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	344,042	-160,958	-31.87
91 其他支出		344,042	344,042	
91Y 其他支出		344,042	344,042	
合計	86,754,000	78,679,032	-8,074,968	-9.31

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10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
用人費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	6,129,416	69,485,705	75,615,121	7,407,879	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	-	166,000	166,000	2,427,000	121,765	981,826	1,103,591	1,323,409	100,000	217,033	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	9,109	-	9,109	249,109	15,416	53,952	69,368	179,741	-	-	-
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	0	1,506,030	1,506,030	143,970	-	-	-
稅捐及規費(強制性)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
社會費、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	16,536	327,506	344,042	160,958	48,000	33,600	23,707
合計	86,754,000	0	0	0	9,109	1,146,000	1,155,109	87,909,109	6,283,133	72,395,899	78,679,032	9,230,077	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 10 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
11,354,027	11,354,027	0	

00425 屏東縣潮州國小

屏東縣政府  
歲出各機關對帳單  
113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/04  
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	113/10/09	00094	1001039		上期結餘		85,826,660	72,580,500	13,246,160
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/11	00095	1001658		支付款	25,991	85,826,660	72,606,491	13,220,169
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/11	00096	1001659		支付款	87,423	85,826,660	72,693,914	13,132,746
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/11	00097	1001660		支付款	103,009	85,826,660	72,796,923	13,029,737
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/11	00098	1001661		支付款	180,950	85,826,660	72,977,873	12,848,787
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/15	00100	1002927		支付款	41,616	85,826,660	73,019,489	12,807,171
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/16	14157730211397		4,391,000	收入數	84,174	85,826,660	73,103,663	12,722,997
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/17	00101	1003832		支付款	18,591	90,217,660	73,122,254	17,095,406
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/18	00102	1004646		支付款	114,573	90,217,660	73,236,827	16,980,833
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/18	00103	1004647		支付款	193,960	90,217,660	73,430,787	16,786,873
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/24	00104	1006950		支付款	59,552	90,217,660	73,490,339	16,727,321
113500425800301	地方教育發展基金301	113/10/30	00099	1007545		支付款	5,373,294	90,217,660	78,863,633	11,354,027
小計					4,391,000		6,283,133			

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10月31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】					\$ 9,377,550	
(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)					\$ 6,877,412	
(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)					\$ 90,620	
(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)					\$ 159,518	
(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】					\$ 69,862	
轉發富邦助學金(5-8月)	113	10	08	KB 0309187	\$ 2,400	
轉發富邦助學金(5-8月)	113	10	08	KB 0309191	\$ 2,400	
11月李烈榮撫慰金	113	10	14	KB 0309197	\$ 16,862	
支付113-1家長會費	113	10	23	KB 0310907	\$ 48,200	
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：					\$ 9,447,412	
(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)					\$ 6,947,274	
(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)					\$ 90,620	

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10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
(4)潮州國民小學【定存單筆息存入戶】(臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	159,518
(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					\$	9,447,412
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。						\$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

教師養郭建興  
出納組

主辦出納

教師養郭建興  
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

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 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，並將本回單加蓋全額原留印鑑，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額印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：105 分頁數 1

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, 支號號碼, 支取金額, 存入金額, 結餘, 備註. Includes summary row: \*\*TOTAL: 140,071.00

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

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額印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日 總頁數： 106 分頁數 2

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

Table with columns: DATE, MEMO, 支號號碼, 支取金額, 存入金額, 結餘, 備註. Includes note: 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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 10 月 31 日止結 貴行 經核無訛特復請查照 為荷

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，並將本回單加蓋全額原留印鑑，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。

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 執行 經核無訛特復請查照 為荷

NT \$

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。  
屏東縣潮州鎮新華路132號

核對印鑑

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：99 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 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
113/10/01	LMB	0309183	1,717,966.00	10,366,925.00	10,368,925.00	
113/10/07	M	0309178	53,882.00		8,650,959.00	屏東縣政府 財團法人福利慈善
113/10/07	M	0309180	41,666.00		8,597,077.00	屏東縣政府
113/10/07	M	0309179	117,676.00		8,555,411.00	屏東縣政府
113/10/07	M	0309164	16,862.00		8,437,735.00	屏東縣政府
113/10/07	M			20,000.00	8,420,873.00	屏東縣政府
113/10/07	MR			2,400.00	8,440,873.00	屏東縣政府
113/10/07	MR			17,977.00	8,443,273.00	屏東縣政府
113/10/07	MZ99			583,975.00	8,461,250.00	屏東縣政府
113/10/07	MZ99			988,083.00	9,045,225.00	屏東縣政府
113/10/07	MZ99			381,357.00	10,033,308.00	屏東縣政府
113/10/08	M	0309184	14,340.00		10,414,665.00	屏東縣政府
113/10/08	C			57,590.00	10,400,325.00	補助辦理 113 年
113/10/08	MR			14,784.00	10,457,915.00	潮州分行
113/10/08	MZ99	0309170	39,165.00		10,472,699.00	
113/10/09	M	0309186	161,200.00		10,568,075.00	
113/10/09	M	0309185	39,247.00		10,528,910.00	
113/10/09	M	** BCF **	2,202,004.00		10,367,710.00	
113/10/09	M			12,530,467.00	10,328,463.00	

製表：資訊處

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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 執行 經核無訛特復請查照 為荷

NT \$

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

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：100 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 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
113/10/09	C	** BCF **	2,202,004.00	12,530,467.00	10,328,463.00	
113/10/09	MR	0309188	2,400.00	5,400.00	10,333,863.00	屏東縣政府
113/10/09	MR			4,440.00	10,338,303.00	屏東縣政府
113/10/09	MZ99			20,000.00	10,335,903.00	屏東縣政府
113/10/11	M			22,854.00	10,355,903.00	屏東縣政府
113/10/11	MR			4,997.00	10,378,757.00	屏東縣政府
113/10/11	MR			26,553.00	10,383,754.00	屏東縣政府
113/10/11	MR			24,250.00	10,410,307.00	屏東縣政府
113/10/11	MR			9,047.00	10,434,557.00	屏東縣政府
113/10/11	MZ99			282,640.00	10,443,604.00	屏東縣政府
113/10/11	O12	0307/81	0.00		10,726,244.00	支票作廢 001
113/10/11	O12	0307/87	0.00		10,726,244.00	支票作廢 001
113/10/11	O12	0309126	0.00		10,726,244.00	支票作廢 001
113/10/11	O12	0309159	0.00		10,726,244.00	支票作廢 001
113/10/14	M	0309181	5,653.00		10,720,591.00	支票作廢 001
113/10/14	M	0309193	14,784.00		10,705,807.00	支票作廢 001
113/10/14	M	0309194	8,000.00		10,697,807.00	支票作廢 001
113/10/14	M	0309192	5,400.00		10,692,407.00	支票作廢 001
113/10/14	M	** BCF **	2,238,241.00		10,692,407.00	支票作廢 001

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。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：101 分頁數：3  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%  
 透支限額： 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
113/10/14	ME1	** BBF **	2,238,241.00	12,930,648.00	10,692,407.00	
113/10/14	MZ99			754,246.00	11,446,653.00	鼎誠營造有限公司
113/10/15	MR			304,315.00	11,750,968.00	154122, CNT1000052
113/10/15	MZ99			29,072.00	11,776,040.00	屏東縣政府
113/10/16	C			132,176.00	11,908,216.00	154122, CNT1000024
113/10/16	C			39.00	11,908,255.00	一次交換
113/10/16	M	0309196	142,419.00	1,200.00	11,909,455.00	更正
113/10/16	C	0309190	2,400.00		11,767,036.00	補送
113/10/17	MZ99			18,595.00	11,764,636.00	期票到期存入
113/10/17	MW	0309199	20,000.00		11,783,231.00	DNT 存款息
113/10/17	M	0309198	274,136.00		11,783,231.00	LINT 補差
113/10/17	C	0309189	2,400.00		11,763,231.00	LINT 補差
113/10/17	MR			762.00	11,489,457.00	通融抵用
113/10/17	MR			12,600.00	11,489,457.00	
113/10/17	MR			31,800.00	11,507,057.00	
113/10/17	MR			150,000.00	11,531,857.00	
113/10/17	MR			25,641.00	11,681,857.00	
113/10/17	MR			100,000.00	11,707,498.00	
113/10/18	MZ99			14,487,094.00	11,807,498.00	154122, CNT1000005
113/10/18	MR	** BCF **	2,679,596.00		11,807,498.00	屏東縣政府

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

BOT-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 執行  
 NT \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

科目：公庫存款 存戶： (請蓋原留印鑑)  
 帳號： 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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：102 分頁數：4  
 ACCOUNT NO. 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
113/10/18	MR	** BBF **	2,679,596.00	14,487,094.00	11,807,498.00	
113/10/18	MR			8,961.00	11,816,459.00	屏東縣政府
113/10/18	MZ99			8,727.00	11,825,186.00	屏東縣政府
113/10/21	M	0310903	108,205.00	16,329.00	11,841,515.00	154122, CNT1000004
113/10/21	M	0310901	19,717.00		11,733,310.00	一次交換
113/10/21	M	0309200	30,791.00		11,713,593.00	更正
113/10/22	MZ99			52,359.00	11,682,802.00	補送
113/10/22	MZ99			6,239.00	11,735,161.00	期票到期存入
113/10/24	M			1,524.00	11,741,400.00	DNT 存款息
113/10/24	M			755,007.00	11,724,200.00	LINT 補差
113/10/24	M	0310908	2,757,750.00		11,679,731.00	通融抵用
113/10/24	M	0310909	10,000.00		11,706,553.00	
113/10/24	M	0310906	108,177.00		11,679,731.00	
113/10/24	M	0310904	17,774.00		11,681,255.00	
113/10/24	M	0310905	-10,000.00		10,926,248.00	
113/10/24	MH	0310906	6,538,686.00		8,168,498.00	
113/10/24	MH	** BCF **			8,158,498.00	

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。  
455-36

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：103 分頁數：5  
透支限額： 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
113/10/24	M	** BBF **	6,538,686.00	14,581,233.00	8,042,547.00	
113/10/24	MR	0310906	100,000.00		7,942,547.00	補助辦理改選
113/10/24	MR			40,000.00	7,982,547.00	屏東縣政府
113/10/24	MR			3,500.00	7,986,047.00	屏東縣政府
113/10/25	M			17,359.00	8,003,406.00	
113/10/25	M			1,993.00	8,005,399.00	
113/10/25	M			13,620.00	8,019,019.00	154122, CNT1000001
113/10/28	M	0310902	188,434.00		7,830,585.00	154122, CNT1000001
113/10/28	M	0309195	2,251,308.00		5,579,277.00	財團法人玉山志
113/10/28	M	0310911	190,000.00		5,389,277.00	屏東縣政府
113/10/28	M	0310910	37,672.00		5,351,605.00	
113/10/28	M			1,565.00	5,353,170.00	
113/10/30	ME5			20,000.00	5,373,170.00	
113/10/30	MR			1,395,710.00	6,768,880.00	
113/10/30	MR			178,394.00	6,947,274.00	
113/10/30	C	**TOTAL:	9,306,100.00	16,253,374.00	6,947,274.00	

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  
逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 執行  
經核無訛特復請查照 為荷  
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： 號： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額： 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
左聯為回單 1						

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  
逕啟者敝戶截至 113 年 10 月 31 日止結 貴行 執行  
經核無訛特復請查照 為荷  
NT \$ 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

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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 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，並將本回單加蓋「**屏東縣潮州鎮育英路1號新台號**」

核對印鑑

伍泰 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：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 113 年 10 月 31 日 總頁數：179 分頁數：1  
匯支限額： 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
113/10/01	LMB		100,620.00	100,620.00	
113/10/24	M	10,000.00		90,620.00	
	**TOTAL:	10,000.00	100,620.00	90,620.00	

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。

帳號： 幣別：中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
匯支限額： 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
	左聯為回單！				

摘要符號說明

- LMB 上月結餘
- RCF 透支戶
- BBF 承辦員
- BBF 新開戶
- RC 現金
- CM 轉帳
- NI 一次交換
- V 一次交換
- U 更正
- H 補送
- Y 明票到期存入
- L 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 郭俊宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 10 月 31 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：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

ETB000000



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
------------	------------	------------	------------------	---------------	---------------

帳號 (ACC NO) 152-001-56825-1					
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	1130917	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$156,330.00
6	1131017	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$159,518.00
7					
8					
9					
10					
11					

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24

承前頁

625-29

臺灣銀行潮州分行

K5912

代理縣市庫保管品核對清單

第 1 頁

行別： 088

戶名：屏東縣潮州國民小學  
地址：屏東縣潮州鎮育英路31號  
帳號：000017

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113年10月31日  
資料起日：113年10月1日  
資料止日：113年10月31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 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  
對帳單所列截至中華民國 113 年 10 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 10 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10月31日

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】					\$ 3,301,464	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 3,301,464	
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：						\$ 3,301,464
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 3,301,464
合計					\$ 3,301,464	
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

會計室

張振茂

陳淑莉

廖隨香



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 10 月 01 日起至 113 年 10 月 31 日止  
 製表日期：113 年 11 月 1 日

分類	項目	單位	上期		結存價值	本期		增加		減少		本期		結存價值
			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	
		公頃	0.459475							0.459475				
	公用	公頃												
	公用	筆												
土地改良物	公務用	個												
		個												
	辦公房屋	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											
		公用	個											
總	值													

製表 **蔡立偉** 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**  
**教師兼校長** **蔡立偉** **教師兼主任** **蔡添福** **教師兼校長** **蔡立偉** **會計主任** **陳淑莉** **屏東縣潮州鎮潮州國民小學校長** **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)

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 113年10月01日 起至 113年10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	6,846,484			71,885	6,774,599
	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	14,396,647			228,006	14,168,641
	數量	505				505
三.機械及設備	價值	5,625,529			141,291	5,484,238
	數量	92				92
	價值	738,874			15,315	723,559
四.交通及運輸設備	數量	4,620		4		4,624
	價值	5,627,765		40,000	84,241	5,583,524
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量	71				71
七.權利	價值					
	數量					
	價值	1,537,558			27,859	1,509,699
軟體	價值					
	數量					
小計	總值	186,687,617		40,000	568,597	186,159,020
	總值	186,687,617		40,000	568,597	186,159,020
合計	總值	186,687,617		40,000	568,597	186,159,020

財產管理人員

教師兼主任 蔡立偉

財產主管人員

教師兼主任 蔡添福

會計單位核簽

會計室 陳淑莉

機關首長

屏東縣立潮州國民小學校長 張振茂

## 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、員工薪資代扣公務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 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 10552065300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 10 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					差異或 落後原因	改進 措施	
					合計 (3)=(4)+(5)	累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	比較 金額			增減 %
52 購置無形資產	1,406,508			1,406,508	1,406,508	100.00	1,406,508					
521 購置電腦軟體	1,406,508			1,406,508	1,406,508	100.00	1,406,508					
522 購置權利												
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	1,406,508	100.00	1,406,508					