

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣潮州鎮潮州國民小學

代號：(425)

會計月報

中華民國113年11月份 (113年度)

主辦會計人員：

 會計主任 陳淑莉

基金主持人：

 屏東縣立潮州國民小學校長 張振茂

屏東縣地方教育發展基金
屏東縣潮州鎮潮州國民小學
中華民國113年11月份

目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表-----	第	1	頁
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表-----	第	2	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	第	3-4	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第	5-6	頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表(次頁附「平衡表科目明細表」約4頁)-----	第	7-13	頁
二、收入支出表-----	第	14	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	第	15	頁
二、各項費用彙計表-----	第	16-17	頁
三、學校經費控管狀況表-----	第	18	頁
四、銀行存款—縣庫存款調節表(檢附歲出各機關對帳單核對)-----	第	19-20	頁
五、(銀行存款—保管款)公庫存款差額解釋表(檢附公庫對帳單核對)-----	第	21-30	頁
六、當月份財產報表—財產增減結存表及增減月報表(※國有及縣有財產→核對固定項目增減情形)-----	第	31-33	頁
七、經營公款存款帳戶明細表-----	第	34	頁
八、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表-----	第	35	頁
九、購建固定資產調整容納表(無調整則免附)-----	第		頁

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 11 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					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					84,751,136	84,762,000	-10,864	-0.01
公庫撥款收入	84,762,000					84,751,136	84,762,000	-10,864	-0.01
基金用途	86,754,000					84,454,130	86,754,000	-2,299,870	-2.65
國民教育計畫	86,084,000					82,948,100	86,084,000	-3,135,900	-3.64
其他	86,084,000					82,948,100	86,084,000	-3,135,900	-3.64
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					907,639	-1,844,000	2,751,639	-149.22
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					5,630,929	952,000	4,678,929	491.48

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 11 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				5,775,098	0	5,775,098	0.00
		累計數				82,948,100	86,084,000	-3,135,900	-3.64
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

425-3

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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		
資產						
非理財目的之長期投資	293,081,904	103,487,855	3,097,787	746,595	6,070,573	185,874,668
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	8,235,125			790,735	6,702,714
房屋及建築	86,043,431	69,594,730			2,508,066	13,940,635
機械及設備	20,076,354	13,256,519	246,837		1,702,260	5,364,412
交通及運輸設備	2,271,592	1,653,043	250,520		147,564	721,505
雜項設備	16,960,270	10,748,438	458,922		921,948	5,748,806
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

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 月份

425-4

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	746,595		1,481,836

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11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	-72,102,796	-35.33	合計： 淨資產調整數	310104	204,095,093					
機械及設備	1405	5,364,412	2.63								
機械及設備	140501	20,323,191	9.96								
累計折舊-機械及設備	140502	-14,958,779	-7.33								
交通及運輸設備	1406	721,505	0.35								
交通及運輸設備	140601	2,522,112	1.24								
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,800,607	-0.88								
雜項設備	1407	5,748,806	2.82								
雜項設備	140701	17,419,192	8.53								
累計折舊-雜項設備	140702	-11,670,386	-5.72								
無形資產	16	1,481,836	0.73								
無形資產	1601	1,481,836	0.73								
電腦軟體	160102	1,481,836	0.73								
其他資產	18	3,631,695	1.78								
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11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	3,631,695	1.78				
暫付及待結轉帳項	180105	3,631,695	1.78				
代管資產	180106	19,297,950	9.46				
土地	180106-1	19,297,950	9.46				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-9.46				
合計：		204,095,093					
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11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		5,578,929	
		5,578,929		
	保管款		8,957,801	
		8,957,801		
	零用及週轉金		52,000	
		52,000		
	暫付及待結轉帳項		3,631,695	
	A20003 教科書	942		
	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	406,847		
	B10003 原住民語經費	49,905		
	B10008 課後安親經費	252,174		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	261,532		
	B10012 各項代課經費	30,918		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	24,696		
	B10019 專任輔導教師人事經費	456,050		
	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	906,823		
	B20002 各項活動經費	51,435		
	B30005 特教助理員經費	876,986		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	34,847		
	B40012 颱風公共設施災後復建經費	46,000		
	土地		19,297,950	
		19,297,950		
	應付代管資產		-19,297,950	
		-19,297,950		
	代收款		6,551,333	
	A10001 公保費	191,978		
	A10002 健保費	1,198,601		
	A10003 勞保費	241,351		
	A10004 勞工退休準備金	162,621		
	A10005 退撫基金	713,715		
	A10007 代扣所得稅	86,769		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	2,682,386		
	A10010 健保局補充保費	28,691		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	270,060		
	A20003 教科書	551,010		

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11月30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	191,925		
	A20009 午餐燃料費	6,069		
	A20013 美術班材料費	226,140		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	代辦經費		4,823,738	
	B10003 原住民語經費	14,040		
	B10005 各項獎助學金	74,775		
	B10008 課後安親經費	300,993		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	16,925		
	B10011 獎學金專戶	2,412,706		
	B10012 各項代課經費	814		
	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		
	B10026 特殊教育心理評量人員費用	21,000		
	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	116,300		
	B20002 各項活動經費	61,435		
	B20003 社團活動經費	517,057		
	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	35,760		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	68,124		
	B30002 交通車經費	124,224		
	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		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30801 新住民子女教育	3,360		
	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	85,620		
	B40008 其他	103,731		
	B40009 資源回收經費	23,981		
	B40010 教育優先區經費	7,487		
	B40011 鎮公所補助款	75,965		
	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	11,320		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B40405 捐資興學-指定學生活動使用	211,384		
	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	18,500		
	存入保證金		1,214,425	
	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		
	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	
	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	-9,025,860		-9,025,860
	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	-72,102,796		-72,102,796
	機械及設備		20,323,191	
	機械及設備	20,323,191		
	累計折舊-機械及設備	-14,958,779		-14,958,779
	交通及運輸設備		2,522,112	
	交通及運輸設備	2,522,112		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,800,607		-1,800,607
	雜項設備		17,419,192	
	雜項設備	17,419,192		
	累計折舊-雜項設備	-11,670,386		-11,670,386

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	1,481,836	1,481,836	

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	282,980	86,463,526
勞務收入		33,600
服務收入		33,600
財產收益	282,980	1,678,790
其他財產收入		1,678,790
政府撥入收入		84,751,136
公庫撥款收入		84,751,136
支出	6,342,430	89,275,268
人事支出	5,648,788	81,263,909
人事支出	5,648,788	81,263,909
業務支出	109,338	1,323,177
業務支出	109,338	1,323,177
折舊、折耗及攤銷	567,332	6,327,168
折舊、折耗及攤銷	567,332	6,327,168
無形資產攤銷	539,469	6,070,573
其他支出	27,863	256,595
其他支出	27,863	256,595
其他支出	16,972	361,014
其他支出	16,972	361,014
其他支出	16,972	361,014
本期賸餘(短絀)	-6,059,450	-2,811,742
期初淨資產		194,317,339
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		191,505,597

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 11 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	85,361,769	1,101,757	86,463,526	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	577,033	1,101,757	1,678,790	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	84,454,130	4,821,138	89,275,268	支出
用人費用	81,263,909		81,263,909	人事支出
服務費用	1,199,793	123,384	1,323,177	業務支出
材料及用品費	82,504	-82,504		
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	361,014	6,327,168	6,327,168	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	907,639	-3,719,381	-2,811,742	其他支出
期初基金餘額	4,723,290	189,594,049	194,317,339	本期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,630,929	185,874,668	191,505,597	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11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	81,263,909	-1,759,091	-2.12
11 正式職員薪資		54,533,366	54,533,366	
113 聘僱兼職人員薪資		54,533,366	54,533,366	
12 兼職(夜)班加(延)長工時加班費		300,384	300,384	
124 獎金		300,384	300,384	
13 獎金		1,080,096	1,080,096	
131 獎金		1,080,096	1,080,096	
15 考績獎金		13,285,487	13,285,487	
151 年終獎金		6,839,365	6,839,365	
152 退休及卹恤獎金		6,446,122	6,446,122	
16 退休及卹恤獎金		5,848,480	5,848,480	
161 離職金		5,560,926	5,560,926	
162 福利費		287,554	287,554	
18 分擔員工保險費		6,216,096	6,216,096	
181 傷病醫藥費		5,102,046	5,102,046	
183 其他福利費		27,000	27,000	
18Y 服務費用		1,087,050	1,087,050	
2 水電費	2,261,000	1,199,793	-1,061,207	-46.94
21 工作場所電費		368,361	368,361	
212 修理保養及固定設備費		368,361	368,361	
25 一般房屋修繕費		466,500	466,500	
252 機械及設備修繕費		360,550	360,550	
255 雜項設備修繕費		88,750	88,750	
257 一般服務費		17,200	17,200	
27 計時與計件人員酬金		197,878	197,878	
27D		197,878	197,878	

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11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		109,854	109,854	
29 公共關係費		109,854	109,854	
29Y 公共關係費		57,200	57,200	
3 材料及用品費	240,000	57,200	57,200	
32 用品消耗		82,504	-157,496	-65.62
32Y 辦公(事務)用品		82,504	82,504	
5 購建固定資產	670,000	41,371	41,371	
51 購置機械及設備	670,000	41,133	41,133	
514 購置機械及運輸設備	560,000	1,506,030	836,030	124.78
515 購置雜項資產	50,000	99,522	-570,478	-85.15
516 購置無形資產	60,000	86,992	-473,008	-84.47
52 購置電腦軟體		12,530	-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	1,406,508	1,406,508	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,406,508	1,406,508	
74Y 慰問、照護及濟助金		40,880	-14,120	-25.67
75 競賽及交流活動費		5,000	5,000	
75Y 交流活動費		5,000	5,000	
9 其他	505,000	35,880	35,880	
91 其他支出		35,880	35,880	
91Y 其他計		361,014	-143,986	-28.51
合計	86,754,000	361,014	361,014	
		84,454,130	-2,299,870	-2.65

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11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 $(c1)+(c2)=c3$	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
(一級)		遇(a1)	遇數(a2)		決算(b1)	(b2)	b3	b3=c	出數(c1)	(c2)	3	(c)-(c3)=d	算數	實收數	支數
用人費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	5,648,788	75,615,121	81,263,909	1,759,091	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	-	166,000	166,000	2,427,000	96,202	1,103,591	1,199,793	1,227,207	100,000	217,033	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	9,109	9,109	249,109	13,136	69,368	82,504	166,605	-	-	-
購置固定資產、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	16,972	344,042	361,014	143,986	48,000	33,600	33,600
合計	86,754,000	0	0	0	0	1,155,109	1,155,109	87,909,109	5,775,098	78,679,032	84,454,130	3,454,979	148,000	250,633	33,600

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. 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 11 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
5,578,929	5,578,929	0	

屏東縣政府
歲出各機關對帳單
113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/04
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	113/11/04	00105	1100397		上期結餘		90,217,660	78,863,633	11,354,027
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/05	00106	1101326		支付數	28,553	90,217,660	78,892,186	11,325,474
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/05	00106	1101326		支付數	95,521	90,217,660	78,987,707	11,229,953
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/05	00107	1101327		支付數	13,000	90,217,660	79,000,707	11,216,953
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/08	00108	1102594		支付數	30,610	90,217,660	79,031,317	11,186,343
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/08	00109	1103126		支付數	88,140	90,217,660	79,119,457	11,098,203
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/14	00111	1105228		支付數	39,600	90,217,660	79,159,057	11,058,603
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/19	00112	1106653		支付數	50,608	90,217,660	79,209,665	11,007,995
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/19	00113	1106654		支付數	3,539	90,217,660	79,213,204	11,004,456
113500425800301	地方教育發展基金301	113/11/28	00110	1109204		支付數	5,425,527	90,217,660	84,638,731	5,578,929
	小計				0		5,775,098			

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11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】						
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ 6,275,415	
(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)					\$ 3,777,089	
(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)					\$ 85,620	
(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)					\$ 162,706	
					\$ 2,250,000	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ 50,162	
轉發富邦助學金(5-8月)	113	10	08	KB 0309187	\$ 2,400	
12月李烈榮撫慰金	113	11	11	KB 0310922	\$ 16,862	
10月富邦助學金	113	11	12	KB 0310926	\$ 1,200	
10月富邦助學金	113	11	12	KB 0310927	\$ 1,200	
家長會墊付113年度教師節禮品費用	113	11	25	KB 0310940	\$ 28,500	
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：					\$ 6,325,577	
(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)					\$ 3,827,251	

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11月30日

第2-2頁

摘要	日期			公庫支票號數		
	年	月	日		本校金額	銀行金額
(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)					\$	85,620
(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)					\$	162,706
(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					\$	6,325,577
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。

製 表

教師兼郭建興
出納組長

主辦出納

教師兼郭建興
出納組長

主辦會計

會計室陳淑莉
主

校長

屏東縣潮州國民小學校長張振茂

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 執行 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，並將將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

ETB01001004

088038094133

113/11/20

90,394.00

50,608.00

9,176.00

30,610.00

9,176.00

90,394.00

0.00

30,610.00

39,786.00

9,176.00

50,608.00

0.00

帳號：088-038-09413-3

幣別：00

中華民國 113 年 11 月 29 日

起至

日期

總頁數：118

分頁數：1

日止利率：%

備註：以便核對。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
 BANK OF TAIWAN STATEMENT

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
113/11/01	LMB			0.00	0.00	
113/11/08	MR			30,610.00	30,610.00	屏東縣政府
113/11/08	MR	9608979	30,610.00		39,786.00	屏東縣政府
113/11/11	M	9608980	9,176.00		9,176.00	
113/11/14	M			50,608.00	50,608.00	屏東縣政府
113/11/19	MR				0.00	
113/11/20	C	9608981	50,608.00		0.00	
		**TOTAL:	90,394.00	90,394.00	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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日

透支限額： 幣別：自 年 月 日起至 年 月 日

支取金額

存入金額

結餘

備註

左聯為回單1

核對印鑑

119

分頁數 2

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。

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 承領戶
 R 現金
 C 轉帳
 M NI 一次交換
 V U 一次日交換
 H Y 更正
 L 補送
 DINT 定期到期存入
 LINT 存款利息
 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

在泰 02-26608288

科目：公庫存款
 帳號：088038094133

存戶： (請蓋原留印鑑)

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
 N T \$ *****0.00

機關專戶存款對帳單回單
 113 年 11 月 29 日

台照

為荷

臺灣銀行股份有限公司潮州分公司

此致

核對印鑑

113/11/20

90,394.00

50,608.00

9,176.00

30,610.00

9,176.00

90,394.00

0.00

ETB01001004

088038094133

113/11/20

90,394.00

50,608.00

9,176.00

30,610.00

9,176.00

90,394.00

0.00

30,610.00

39,786.00

9,176.00

50,608.00

0.00

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 實行 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，本對帳單請即影對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，請速寄回，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 11 月 29 日 總頁數：113 分頁數：1

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for various government entities like 屏東縣政府 and 潮州國民小學.

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部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：114 分頁數：2

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR, CR, BALANCE, REMARKS. Includes transaction details for various government entities like 屏東縣政府 and 潮州國民小學.

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 11 月 29 日 總頁數：115 分頁數：3
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 年 月 日

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
113/11/19	MR	** BBF **	2,718,823.00	7,510,719.00	4,791,896.00	屏東縣政府
113/11/19	MR			197.00	4,792,093.00	盛都實業股份有限
113/11/19	MZ99			20,000.00	4,812,093.00	154122.CNT000001
113/11/21	C	0310930	600.00	8,898.00	4,820,991.00	支 1 1 3 年
113/11/21	MR			28,500.00	4,848,891.00	補和國小
113/11/21	M	0310936	89,542.00		4,759,349.00	
113/11/21	M	0310935	47,500.00		4,711,849.00	
113/11/22	C	0310928	1,200.00		4,710,649.00	
113/11/25	C			127,007.00	4,837,656.00	
113/11/25	M	0310920	2,251,308.00		2,586,348.00	
113/11/25	M	0310934	185,548.00		2,400,800.00	
113/11/25	MR			3,468.00	2,404,268.00	
113/11/26	M	0310938	7,158.00		2,406,869.00	
113/11/26	M	0310939	19,600.00		2,389,711.00	
113/11/27	M	0310937	400.00		2,379,711.00	
113/11/28	MR	** BCF **	5,321,679.00	30,000.00	2,409,711.00	補助辦理 1 1
				1,404,440.00	3,814,151.00	屏東縣政府
				9,135,830.00	3,814,151.00	

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 11 月 29 日 總頁數：116 分頁數：4
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 年 月 日

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
113/11/28	MR	** BBF **	5,321,679.00	9,135,830.00	3,814,151.00	財團法人富邦投
113/11/29	MR	**TOTAL:	5,321,679.00	600.00	3,814,751.00	屏東縣政府
				-12,500.00	3,827,251.00	
				9,148,930.00	3,827,251.00	

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
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)

為加強印鑑功能，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

ETB010010A

卷 02-26608288

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)

為加強印鑑功能，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

ETB010010A

卷 02-26608288

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

運啓者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 實行

N T \$ 經核無訛特復請查照 爲荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本回單加蓋「屏東縣潮州鎮育英路 3 1 號」印鑑

核對印鑑

ETD0000000

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
透支限額： 幣別：00
CURRENCY

中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數： 195 分頁數： 1
日期：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
113/11/01	LMB		90,620.00	90,620.00	
113/11/27	C	5,000.00		85,620.00	
	**TOTAL:	5,000.00	90,620.00	85,620.00	

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： %
透支限額： 日期：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 1				

分頁數 2

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次員
BBF 承辦員
R C M NI 現金
V U H Y L 轉帳
L 一次交換
DINT 補送
LINT 補送
MINT 補送
T 通融抵用

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

(請蓋原留印鑑)

科目：公庫存款
帳號： 088038094433

存戶： (請蓋原留印鑑)

爲加強對帳功能，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

ETD0000000



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

帳號 (A/C NO) 152-001-56825-1
1130617 轉定存息 152014004542

承前頁

1		轉定存息		\$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	1131117	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$162,706.00
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

最末頁

425-18

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 11 月 29 日
資料起日：113 年 11 月 1 日
資料止日：113 年 11 月 29 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
對帳單所列截至中華民國 113 年 11 月 29 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 11 月 29 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11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】					\$ 2,682,386	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 2,682,386	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ -	
					\$ -	
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	
銀行(公庫)帳面結存：						\$ 2,682,386
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 2,682,386
合計					\$ 2,682,386	
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

營養師林芯如

午餐會計人員

會計室陳淑莉

主任委員

屏東縣潮州國民小學校長張振茂

425-9

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

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，並將原本
 回單加蓋全部印鑑，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：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 113 年 11 月 29 日 總頁數：221 分頁數 1
 匯率：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
113/11/01	LMB		3,301,464.00	3,301,464.00	
113/11/04	C	4,000.00		3,297,464.00	
113/11/04	M	36,173.00		3,261,291.00	
113/11/04	M	631,170.00		2,630,121.00	
113/11/07	C		45,886.00	2,676,007.00	
113/11/08	M	96,181.60		2,665,685.00	
113/11/14	M	10,322.00		2,648,875.00	
113/11/14	M	16,810.00		2,671,083.00	
113/11/14	M		22,208.00	2,676,282.00	
113/11/20	M	13,076.00		2,675,882.00	
113/11/25	M	96,181.63		2,662,786.00	
113/11/26	M		19,600.00	2,682,386.00	
	**TOTAL:	711,971.00	3,394,357.00	2,682,386.00	

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
 113 年 11 月 29 日 止結 貴行
 N T \$ *****2,682,386.00 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)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本
 回單加蓋全部印鑑，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： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 匯率：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1				

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

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 11 月 01 日起至 113 年 11 月 30 日止
 製表日期：113 年 12 月 02 日

分類	項目	單位	上期		本期		增減		本期		結存
			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			
	公用	公頃									
土地改良物	公務用	個									
	公共用	棟									
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺									
	其他	公用	個								
其他	公用	個									
總值											

製表 

覆核  主辦財產管理人員



主辦會計人員



機關首長



聯絡電話：08-7882770 # 23

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、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。

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11月01日 起至 113年11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
		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	6,774,599			71,885	6,702,714
	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	14,168,641			228,006	13,940,635
	數量	505	1			506
三.機械及設備	價值	5,484,238	20,980		140,806	5,364,412
	數量	92	1			93
	價值	723,559	12,000		14,054	721,505
四.交通及運輸設備	數量	4,624	351			4,975
	價值	5,583,524	250,000		84,718	5,748,806
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七.權利	價值					
	數量	71				71
	價值	1,509,699			27,863	1,481,836
軟體						
小計	總值	186,159,020	282,980		567,332	185,874,668
合計	總值	186,159,020	282,980		567,332	185,874,668

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

蔡立偉
主任

蔡立偉
主任

陳淑莉
主任

張振茂
校長

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 11月 01日 起至 113年 11月 30日止

製表日期：民國 113年 12月 02日

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

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	6,774,599					71,885	7	6,702,714
	棟	8							8	
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺	13,505.47						13,505.47	
		棟								
		平方公尺								5
其他	個	5	14,168,641					228,006		5,364,412
	平方公尺							140,806		506
機械及設備	件	505	5,484,238	1	20,980					
	艘									
交通運輸及設備	飛機	架								
		輛								
		輛	92	723,559	1	12,000			14,054	93
其他	件	4,219							4,563	
	冊(套)			344					1	
雜項設備	博物	1								
	其他	404	5,583,524	7	250,000			84,718	411	5,748,806
有價證券	張									
	利									
其他										
	體	71	1,509,699					27,863	71	1,481,836
總值		5,323	186,159,020	353	282,980		567,332	5,676	185,874,668	

填表 **蔡立偉** (會計師)

財產主管人員

蔡立偉 (會計師)

主辦主計人員

陳淑莉 (會計)

機關首長

張振茂 (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.依據獎學金設置要點專款專用(以定存孳息撥給)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.依據獎學金設置要點專款專用(以定存孳息撥給)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10582965400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 11 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
					累 計		比 較 增 減				
					(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 購置電腦軟體	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	100.00	1,406,508					