

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12月份 (113年度)

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑莉

基金主持人：

屏東縣潮州鎮潮州國民小學校長 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12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	21-31	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	32-34	頁
七、經營公款存款帳戶明細表-----	第	35	頁
八、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表-----	第	36	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

425-1

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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
利息收入		69,033		69,033	69,033	69,033	69,033	69,033	477.03
其他財產收入	100,000	-69,033		-69,033	-69,033	508,000	100,000	408,000	408.00
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					85,140,505	86,754,000	-1,613,495	-1.86
國民教育計畫	86,084,000					83,634,475	86,084,000	-2,449,525	-2.85
其他	86,084,000	686,375		686,375	686,375	83,634,475	86,084,000	-2,449,525	-2.85
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
本期勝餘(短絀)	-1,844,000					221,264	-1,844,000	2,065,264	-112.00
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					4,944,554	952,000	3,992,554	419.39

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 12 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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱		本 月 數 累 計 數						金 額	%
國民教育計畫		本月數 累計數				686,375 83,634,475	0 86,084,000	686,375 -2,449,525	0.00 -2.85
建築及設備計畫		本月數 累計數				0 1,506,030	0 670,000	0 836,030	0.00 124.78

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 12 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	3,588,096	3,500,935	3,906,917	185,774,293
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	8,235,125			852,620	151,914,760
土地改良物	15,728,574	69,594,730			2,736,072	6,630,829
房屋及建築	86,043,431	13,256,519	737,146	2,556,179	-685,785	13,712,629
機械及設備	20,076,354	1,653,043	250,520	55,434	106,935	5,686,587
交通及運輸設備	2,271,592	10,748,438	458,922	114,868	887,075	706,700
雜項設備	16,960,270					5,668,811
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 12 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	774,454		1,453,977

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 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定額	本年度奉准先行理數	調整數	合計		累計		執行數	比較增減				
							實支數	應付數		合計	金額			%
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		670,000	63,492	-490,000	243,492	243,492	99,522		99,522	40.87	-143,970	-59.13		

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12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	217,050,151	100.00	負債	2	26,331,304	12.13
流動資產	11	29,652,642	13.66	流動負債	21	25,055,879	11.54
現金	1101	29,652,642	13.66	應付款項	2102	25,055,879	11.54
銀行存款	110102	29,652,642	13.66	應付代收款	210203	24,877,990	11.46
縣庫存款	110102-1	5,122,443	2.36	代收款	210203-1	6,301,363	2.90
保管款	110102-2	24,530,199	11.30	代辦經費	210203-2	18,576,627	8.56
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付費用	210204	177,889	0.08
固定資產	14	184,320,316	84.92	其他負債	28	1,275,425	0.59
土地	1401	151,914,760	69.99	什項負債	2801	1,275,425	0.59
土地改良物	140101	151,914,760	69.99	存入保證金	280104	1,275,425	0.59
土地	1402	6,630,829	3.05	淨資產	3	190,718,847	87.87
土地改良物	140201	15,728,574	7.25	淨資產	31	190,718,847	87.87
累計折舊-土地改良物	140202	-9,097,745	-4.19	淨資產	3101	190,718,847	87.87
房屋建築及設備	1404	13,712,629	6.32	累積餘額	310101	190,718,847	87.87
房屋建築及設備	140401	86,043,431	39.64		310104		
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12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		5,122,443	
	保管款	5,122,443		
		24,530,199	24,530,199	
	暫付及待結轉帳項		1,623,216	
	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	32,639		
	B10003 原住民語經費	65,838		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	315,414		
	B10012 各項代課經費	45,014		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	38,799		
	B10019 專任輔導教師人事經費	238,362		
	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	322,569		
	B20002 各項活動經費	51,435		
	B30005 特教助理員經費	279,664		
	土地		19,297,950	
		19,297,950		
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款		6,301,363	
	A10001 公保費	173,648		
	A10002 健保費	1,204,209		
	A10003 勞保費	254,378		
	A10004 勞工退休準備金	168,568		
	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	1,371,670		
	A10010 健保局補充保費	32,660		
	A10011 零用金專戶	26		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	262,060		
	A20003 教科書	552,126		
	A20005 學生團體保險費	192,125		
	A20009 午餐燃料費	11,588		
	A20013 美術班材料費	206,189		
	A20014 畢業旅行	975,855		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	95,760		
	代辦經費		18,576,627	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	26,769		
	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	410,039		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	492,827		
	B10011 獎學金專戶	2,416,442		
	B10012 各項代課經費	814		
	B10019 專任輔導教師人事經費	4,336		
	B10022 圖書館相關收入經費	22,057		
	B10023 縣府補助電費	161,898		
	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	116,300		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	36,693		
	B20002 各項活動經費	101,435		
	B20003 社團活動經費	483,417		
	B20004 清寒學生午餐補助費	454,900		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	39,475		
	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	45,440		
	B20210 雙語政策-口說英語展能樂學計畫	35,000		
	B30002 交通車經費	69,876		
	B30004 特教專業團隊經費	17,359		
	B30005 特教助理員經費	54,077		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	296,272		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30011 輔導教師減課代課鐘點費	13,440		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B40001 充實設備經費	274,500		
	B40002 改善教學環境工程經費	610,000		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		
	B40007 教育儲蓄專戶	80,958		
	B40008 其他	390,255		
	B40009 資源回收經費	22,933		
	B40010 教育優先區經費	7,487		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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	28,220		
	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	60,838		
	B40412 捐資興學-玉山銀行指定玉山圖書館專用款	13,100		
	B50001 退休金	11,250,700		
	應付費用		177,889	
		177,889		
	存入保證金		1,275,425	
	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		
	C30043 圖書館門窗汰換工程-履約保證金	61,000		
	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		-9,097,745	
		-9,097,745		
	房屋及建築		86,043,431	
		86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築		-72,330,802	
		-72,330,802		
	機械及設備		18,257,321	
		18,257,321		
	累計折舊-機械及設備		-12,570,734	
			-12,570,734	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-12,570,734		
	交通及運輸設備	2,466,678	2,466,678	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,759,978	-1,759,978	
	雜項設備	17,304,324	17,304,324	
	累計折舊-雜項設備	-11,635,513	-11,635,513	
	電腦軟體	1,453,977	1,453,977	

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 12 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	1,592,066	86,953,835	收入
勞務收入	33,600		33,600	勞務收入
財產收入	577,033	1,592,066	2,169,099	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	85,140,505	5,411,822	90,552,327	支出
用人費用	81,709,444		81,709,444	人事支出
服務費用	1,355,565	168,389	1,523,954	業務支出
材料及用品費	127,509	-127,509		
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		財產損失
其他	401,077	6,890,578	6,890,578	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	221,264	-3,819,756	-3,598,492	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				解繳公庫
期末基金餘額	4,944,554	185,774,293	190,718,847	淨資產調整數
				淨資產
				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12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			
11 正式員額薪資		81,709,444	-1,313,556	-1.58
113 聘僱及兼職人員薪資		54,705,948	54,705,948	
12 兼職人員酬金		54,705,948	54,705,948	
13 加班(夜)班費		391,680	391,680	
131 延長工時加班費		391,680	391,680	
15 獎金		1,242,064	1,242,064	
151 年終獎金		1,242,064	1,242,064	
152 退休及卹償金		13,285,487	13,285,487	
16 退職及離職金		6,839,365	6,839,365	
161 職工退休及離職金		6,446,122	6,446,122	
162 福利費		5,853,843	5,853,843	
18 分擔病醫藥費		5,563,650	5,563,650	
181 傷工保險費		290,193	290,193	
183 其他福利費		6,230,422	6,230,422	
18Y 服務費用		5,109,472	5,109,472	
2 水電費	2,261,000	31,500	1,089,450	-40.05
21 工作場所電費		1,089,450	1,089,450	
212 修理保養及修護費		1,355,565	-905,435	
25 一般房屋修護費		422,925	422,925	
252 機械及設備修護費		422,925	422,925	
255 雜項設備修護費		498,350	498,350	
257 一般服務費		367,750	367,750	
27 計時與計件人員酬金		113,400	113,400	
27D		17,200	17,200	
		240,350	240,350	
		240,350	240,350	

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12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		131,940	131,940	
28Y 其他專業服務費		131,940	131,940	
29 公共關係費		62,000	62,000	
291 公共關係費		62,000	62,000	
3 材料及用品費	240,000	127,509	-112,491	-46.87
32 用品消耗		127,509	127,509	
321 辦公(事務)用品		71,715	71,715	
32Y 其他用品消耗		55,794	55,794	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及資本與設施工程支出	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	401,077	-103,923	-20.58
91 其他支出		401,077	401,077	
91Y 其他		401,077	401,077	
合計	86,754,000	85,140,505	-1,613,495	-1.86

113年屏東縣潮州鎮潮州國民小學經費控管狀況表

425-18

113年12月份

學校編號：425

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 併決算數 (b2)	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)=c 3	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
(一級)		遇(a1)	遇數(a2)		決算(b1)		b3		出數(c1)	(c2)		(c)-(c3)=d	算數	實收數	支數
用人費用	83,023,000	-	-	-	-	-	-	83,023,000	6,094,323	75,615,121	81,709,444	1,313,556	-	-	-
服務費用	2,261,000	-	-	-	-	166,000	166,000	2,427,000	251,974	1,103,591	1,355,565	1,071,435	100,000	217,033	-
材料及用品費	240,000	-	-	-	-	9,109	9,109	249,109	58,141	69,368	127,509	121,600	-	-	-
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	-	-	-
規費及規費(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	57,035	344,042	401,077	103,923	48,000	33,600	33,600
合計	86,754,000	0	0	0	0	1,155,109	1,155,109	87,909,109	6,461,473	78,679,032	85,140,505	2,768,604	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. 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 12 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
5,122,443	5,122,443	0	

00425 屏東縣潮州國小

屏東縣政府
歲出各機關對帳單
113/12/01-113/12/31

列印日期：114/01/03
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	113/12/04	00114	1201055		上期結餘		90,217,660	84,638,731	5,578,929
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/05	00115	1202032		支付數	55,624	90,217,660	84,694,355	5,523,305
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/05	00116	1202033		支付數	25,259	90,217,660	84,719,614	5,498,046
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/06	00117	1202234		支付數	54,564	90,217,660	84,774,178	5,443,482
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/06	00118	1202780		支付數	48,118	90,217,660	84,822,296	5,395,364
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/06	00119	1207449		支付數	79,603	90,217,660	84,901,899	5,315,761
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/18	00120	1208044		支付數	11,100	90,217,660	84,912,999	5,304,661
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/18	00121	1211236		支付數	164,368	90,217,660	85,077,367	5,140,293
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/24	00122	1211237		支付數	2,750	90,217,660	85,080,117	5,137,543
113500425800301	地方教育發展基金301	113/12/24	00122			支付數	15,100	90,217,660	85,095,217	5,122,443
	小計				0		456,486			

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12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【定存單華息存入戶】(臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	166,442
(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					\$	23,175,391
備 註： 學校帳面結存【科目：保證品】						
屏東縣潮州國民小學【保管品專戶】(臺灣銀行潮州分行000017帳號)					\$	2,250,000.00
本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表如後。						
※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。						

製 表

教師餐費
出納組 郭建興

主辦出納

教師餐費
出納組 郭建興

主辦會計

會計室
主任 陳淑莉

校長

屏東縣潮州國民小學
校長 張振茂

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

潮州國民小學零用金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
NT\$ 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
回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

ETB01000004

00000
MFB 101 121118 2005

伍 參 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：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：126 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 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
113/12/01	LMB			0.00	0.00	
113/12/04	MR			7,201.00	7,201.00	屏東縣政府
113/12/05	MR			54,564.00	61,765.00	屏東縣政府
113/12/06	MR			48,118.00	109,883.00	屏東縣政府
113/12/09	M	9608982	7,201.00		102,682.00	
113/12/09	M	9608983	54,564.00		48,118.00	
113/12/09	C	9608984	48,118.00		0.00	
113/12/21	DINTB		109,883.00		26.00	存息 (未扣稅)
	**TOTAL:			109,909.00	26.00	

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： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期 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！						

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

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 113 年 12 月 31 日止結 貴行
NT\$ *****26.00 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)

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

ETB01000004

伍 參 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 12 月 31 日 總頁數：122 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	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
113/12/16	M	** BRF **	2,285,420.00	5,865,414.00	3,579,994.00	LMB 上月結餘
113/12/16	M	0310951	94,108.00	1,600.00	3,485,886.00	BCF 承領員
113/12/16	C	0310952	10,000.00		3,475,886.00	R 新開戶
113/12/16	MR			19,073.00	3,477,486.00	C 轉帳
113/12/16	MR			355,692.00	3,496,559.00	M 一次交換
113/12/16	MR			149,500.00	3,852,251.00	V U H Y 更正
113/12/16	MR			47,660.00	4,001,751.00	H Y 更正
113/12/16	MR			338,560.00	4,049,411.00	Y 更正
113/12/17	MR			96,570.00	4,087,971.00	DNT 存數
113/12/17	MR			601,471.00	4,484,541.00	LINT 存數
113/12/18	MR			882,908.00	5,086,012.00	154122, CNT000067NT 補差息
113/12/18	MR			610,000.00	5,968,920.00	154122, CNT000067NT 補差息
113/12/18	MR			91,929.00	6,578,920.00	154122, CNT000067NT 補差息
113/12/19	M	0310953	353,914.00	296,272.00	6,316,935.00	154122, CNT000067NT 補差息
113/12/19	M	0310954	19,073.00	126,902.00	6,297,862.00	屏東縣政府
113/12/19	MR			2,085.00	6,594,134.00	屏東縣政府
113/12/19	MR			2,085.00	6,721,036.00	屏東縣政府
113/12/19	MR			9,485,636.00	6,723,121.00	屏東縣政府
113/12/19	MR				6,723,121.00	屏東縣政府

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

製表：資訊處

103.04 BOT-M-5207

405-25

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103.04 BOT-M-5207

103

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 12 月 31 日 總頁數：124 分頁數 5
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
113/12/24	MR	** BRF **	5,181,886.00	23,735,370.00	18,553,484.00	
113/12/24	WZ99			475,902.00	19,029,386.00	屏東縣政府
113/12/25	C			5,650.00	19,035,036.00	154122.CNT000001
113/12/25	WZ99			432.00	19,035,468.00	新開戶
113/12/26	M	0310960		6,520.00	19,041,988.00	一次交換
113/12/26	M	0310961			19,021,753.00	更正
113/12/26	C		20,235.00		18,995,041.00	補送
113/12/26	C		36,712.00		19,140,453.00	到期到期存入
113/12/26	MR			39,475.00	19,179,928.00	DINT 存款
113/12/26	MR			600.00	19,180,528.00	LINT 透支
113/12/26	WZ99			700.00	19,181,228.00	LINT 補差
113/12/30	MR			1,392,918.00	20,574,146.00	屏東縣政府
113/12/30	MR			30,000.00	20,604,146.00	154122.CNT000001
113/12/30	C			73,819.00	20,677,965.00	屏東縣政府
113/12/30	C	**TOTAL:	5,238,833.00	25,916,798.00	20,677,965.00	

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)
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。

0888 1 82111 3033

ETBANKING

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： 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！						

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 12 月 31 日止結 貴行
逕啟者敝戶截至 *****20,677,965.00 經核無訛特復請查照 為荷
NT \$

批發
臺灣銀行股份有限公司潮州分公司
台照

科目：公庫存款
帳號： 088038094125 存戶： _____
(請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

02-26608288

ETBANKING

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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

NT \$ 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

住 宅 02-26608288
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋「屏東縣潮州鎮新生路1號」印鑑

核對
印鑑

臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單

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 12 月 31 日 總頁數：213 分頁數 1
CURRENCY 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
113/12/01	LMB		85,620.00	85,620.00	
113/12/04	M	5,000.00		80,620.00	
113/12/21	DINIB		338.00	80,958.00	
	**TOTAL:	5,000.00	85,958.00	80,958.00	存款 (未扣稅)

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

臺灣銀行公庫定期存款戶對帳單

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： 214 分頁數 2
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
	左聯為回單！				

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 12 月 31 日止結 貴行
逕啟者敝戶截至 *****80,958.00
NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致
臺灣銀行股份有限公司潮州分公司 台照

科目：公庫存款

帳號：088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

住 宅 02-26608288
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞交員
BBF 承前戶
R 現金
C 轉帳
M 新開戶
N 一次日交換
U 更正
V 補送
Y 照單到帳存入
L DINT 存款利息
I LINT 遞交員
MINT 補差息
T 通融抵用

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 遞交員
BBF 承前戶
R 現金
C 轉帳
M 新開戶
N 一次日交換
U 更正
V 補送
Y 照單到帳存入
L DINT 存款利息
I LINT 遞交員
MINT 補差息
T 通融抵用



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

承前頁

1	1130617	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$146,241.00
2	1130621	存款		\$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	1131217	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$165,894.00
9	1131221	存款		\$548.00	\$166,442.00
10					
11					

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

最末頁

7

425

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

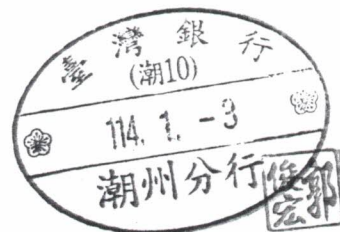
戶名：屏東縣潮州國民小學
地址：屏東縣潮州鎮育英路 31 號
帳號：000017

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：113 年 12 月 31 日
資料起日：113 年 12 月 1 日
資料止日：113 年 12 月 31 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

戶 存單及票據

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 12 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 113 年 12 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12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 1,371,670	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 1,371,670	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ -	
					\$ -	
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	
銀行(公庫)帳面結存：						\$ 1,371,670
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 1,371,670
合 計					\$ 1,371,670	
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 

920 屏東縣潮州鎮香英路31號

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
 經營者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T \$ 此致 台照
 經理無訛特此復請查照 為荷

科目：公庫存款

帳號： (請蓋原留印鑑)

伍參 02-26608288

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並將本
 回單加蓋東港潮州鎮新生路口 蘇洋名號

核對
 印鑑

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

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：236 分頁數 1
 透支限額： CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

DATE	MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/12/01	LMB	9618164	513,405.00	2,682,386.00	2,682,386.00	
113/12/04	M			12,250.00	2,166,981.00	
113/12/06	C	9618165	9,386.00		2,181,231.00	
113/12/11	M	9618166	146,800.00		2,171,845.00	
113/12/13	C	9618167	27,717.00		2,025,045.00	
113/12/13	M			4,894.00	2,002,222.00	存款 (未扣稅)
113/12/21	DINTB	9618169	626,175.00		1,376,047.00	
113/12/25	M	9618168	1,409.00		1,374,638.00	
113/12/26	C	9618170	15,200.00		1,359,438.00	
113/12/27	C			500.00	1,359,938.00	
113/12/27	C			11,732.00	1,371,670.00	
113/12/27	C	**TOTAL:	1,340,092.00	2,711,762.00	1,371,670.00	

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 透支限額： CURRENCY 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

DATE	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！						

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 12 月 31 日止結 貴行
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行
 N T \$ *****1,371,670.00
 經理無訛特此復請查照 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： 088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
 印鑑

伍參 02-26608288

為加強稽核功能，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。

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

本行公庫存款按月抄送客戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

4-25-3

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 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日止

製表日期：114 年 1 月 2 日

分類	項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	5	19297950							5	19297950
		公頃	0.459475						0.459475			
	公共用	筆										
	公用	公頃										
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									
		公共用	個									
總	值											

製表 **蔡添福** 覆核 **蔡立偉**

主辦財產管理人員 **蔡添福**

蔡立偉

主辦會計人員 **陳淑莉**

陳淑莉

機關首長 **張振茂**

張振茂

聯絡電話：08-7882770 # 23

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2. 土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

屏東縣潮州鎮潮州國民小學 財產分類統計表(二)

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金 中華民國 113年12月01日 起至 113年12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
		筆數	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	筆數	7					7
	面積						
	價值	6,702,714					6,630,829
土地改良物	棟數或數量	13					13
	面積	13,505.47					13,505.47
	價值	13,940,635					13,712,629
二.房屋建築及設備	數量	506		32	111		427
	價值	5,364,412		490,309	25,572	142,562	5,686,587
	數量	93			2		91
三.機械及設備	數量	721,505			554	14,251	706,700
	價值	4,975			4		4,971
	數量	5,748,806			1,148	78,847	5,668,811
四.交通及運輸設備	張數						
	股數						
	價值						
六.有價證券	數量						
	價值						
	數量	71					71
七.權利	數量						
	價值						
	數量	1,481,836				27,859	1,453,977
軟體	數量						
	價值						
	數量						
小計	總價值	185,874,668		490,309	27,274	563,410	185,774,293
	總價值	185,874,668		490,309	27,274	563,410	185,774,293
	總價值	185,874,668		490,309	27,274	563,410	185,774,293

財產管理人員

蔡添福 主任

財產主管人員

蔡添福 主任

會計單位核簽

陳淑莉 主任

機關首長

張振茂 校長

45-33

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 12月 01日 起至 113年 12月 31日止

製表日期:民國 114年01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		
		3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760	
土地改良物	公頃	7							7		
			6,702,714						7	6,630,829	
房屋建築及設備	棟	8							8		
			13,505.47							13,505.47	
		5							5		
			13,940,635							5	13,712,629
			506	5,364,412	32	490,309	111	25,572	142,562	427	5,686,587
交通運輸及設備	架										
		93	721,505			2	554	14,251	91	706,700	
雜項設備	冊(套)	4,563							4,563		
		1							1		
有價證券	張	411							4		
			5,748,806							78,847	5,668,811
權利	張										
其他	張										
		71	1,481,836						27,859	71	1,453,977
總值		5,676	185,874,668	32	490,309	117	27,274	563,410	5,591	185,774,293	

填表

蔡添福

財產主管人員

蔡添福

主辦主計人員

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,四捨五人。 2.土地計量筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。 3.房屋計量棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

455-34

屏東縣政府暨所屬機關學校經營公款存管帳戶明細表

編號	機關(單位)學校名稱	存管機構名稱	帳戶名稱	帳號	帳戶用途	設立帳戶依據 (核准文號)	備註
402	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	潮州國民小學保管金專戶	088038094125	學生註冊費等各項代收代辦項目、員工薪資代扣公勞保費等存入校方公庫保管金帳戶	100.11.4屏府財務字第1000293258號函同意備查	
403	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	潮州國民小學零用金專戶	088038094133	每期辦公費等收支撥存等帳務處理	100.11.4屏府財務字第1000293258號函同意備查	
404	潮州鎮潮州國小	臺灣銀行潮州分行	屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶	088038094433	配合教育部推動學校教育儲蓄專戶實施要點於校方代理公庫設立帳戶	104.02.11屏府財務字第10404088400號函同意備查	
405	潮州鎮潮州國小	土地銀行潮州分行	潮州國民小學	152001588251	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保管品專戶	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10582665400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 12 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 執 行 數		比 較 增 減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占 累計預算分 配額	實 支數 (4)	應 付未付數 (5)	金額		
52 購置無形資產	1,406,508			1,406,508	100.00	1,406,508					
521 購置電腦軟體	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					