

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114年1月份 (114年度)

主辦會計人員：

會計室主任 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114年1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
參、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	頁
三、學校經費控管狀況表-----	第	17	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	18-19	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	20-29	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	30-32	頁
七、經營公款存款帳戶明細表-----	第	33	頁
八、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 114 年 1 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	90,057,000	45,836,000	45,978,000	-142,000	-0.31	45,836,000	45,978,000	-142,000	-0.31
勞務收入	42,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
服務收入	42,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
財產收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他財產收入	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
政府撥入收入	89,915,000	45,836,000	45,836,000			45,836,000	45,836,000		
公庫撥款收入	89,915,000	45,836,000	45,836,000			45,836,000	45,836,000		
基金用途	91,773,000	18,362,131	47,694,000	-29,331,869	-61.50	18,362,131	47,694,000	-29,331,869	-61.50
國民教育計畫	91,063,000	18,362,131	47,089,000	-28,726,869	-61.01	18,362,131	47,089,000	-28,726,869	-61.01
其他	91,063,000	18,362,131	47,089,000	-28,726,869	-61.01	18,362,131	47,089,000	-28,726,869	-61.01
建築及設備計畫	710,000		605,000	-605,000	-100.00		605,000	-605,000	-100.00
購建固定資產	710,000		605,000	-605,000	-100.00		605,000	-605,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-1,716,000	27,473,869	-1,716,000	29,189,869	-1,701.04	27,473,869	-1,716,000	29,189,869	-1,701.04
期初基金餘額	2,879,000					4,944,554	2,879,000	2,065,554	71.75
解繳公庫									
期末基金餘額	1,163,000					32,418,423	1,163,000	31,255,423	2,687.48

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	名稱	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				18,362,131	47,089,000	-28,726,869	-61.01
			累計數				18,362,131	47,089,000	-28,726,869	-61.01
建築及設備計畫			本月數				0	605,000	-605,000	-100.00
			累計數				0	605,000	-605,000	-100.00

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 114 年 1 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	293,169,065	107,394,772	213,550	27,863	534,599	185,425,381
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	9,097,745			71,885	6,558,944
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			228,006	13,484,623
機械及設備	18,257,321	12,570,734	149,500		141,720	5,694,367
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	34,050		14,252	726,498
雜項設備	17,304,324	11,635,513	30,000		78,736	5,620,075
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 114 年 1 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	1,453,977			27,863		1,426,114

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 114 年 1 月份

425-5

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦先行理數	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													
土地													
購建中國定資產													
土地改良物													
購建中國定資產													
房屋及建築													
購建中國定資產													
房舍及建築													
購建中國定資產													
機械及設備		650,000			650,000	575,000			-575,000	-100.00			
購建中國定資產		650,000			650,000	575,000			-575,000	-100.00			
交通及運輸設備													
購建中國定資產													
雜項設備		60,000			60,000	30,000			-30,000	-100.00			
購建中國定資產		60,000			60,000	30,000			-30,000	-100.00			
租賃資產													
租賃權益改良													

單位：新臺幣元

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 114 年 1 月份

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦優先行數	調整數	合計		累計		比較增減	金額	%		
							實支數	應付數					
建築及設備計畫 租賃權益改良		710,000			710,000	605,000			-605,000	-100.00			
總計		710,000			710,000	605,000			-605,000	-100.00			

單位：新臺幣元

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114年1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	241,908,761	100.00	負債	2	24,064,957	9.95
流動資產	11	53,742,342	22.22	流動負債	21	22,789,532	9.42
現金	1101	53,742,342	22.22	應付款項	2102	22,789,532	9.42
銀行存款	110102	53,682,342	22.19	應付代收款	210203	22,789,532	9.42
縣庫存款	110102-1	32,358,423	13.38	代收款	210203-1	6,790,135	2.81
保管款	110102-2	21,323,919	8.81	代辦經費	210203-2	15,999,397	6.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	183,999,267	76.06	其他負債	28	1,275,425	0.53
土地	1401	151,914,760	62.80	什項負債	2801	1,275,425	0.53
土地改良物	140101	151,914,760	62.80	存入保證金	280104	1,275,425	0.53
土地改良物	1402	6,558,944	2.71	淨資產	3	217,843,804	90.05
累計折舊-土地改良物	140201	15,728,574	6.50	淨資產	31	217,843,804	90.05
房屋建築及設備	140202	-9,169,630	-3.79	淨資產	3101	217,843,804	90.05
房屋建築及設備	1404	13,484,623	5.57	累積餘額	310101	190,718,847	78.84
房屋建築及設備	140401	86,043,431	35.57	本期賸餘	310102	27,124,957	11.21
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114年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,558,808	-29.99	合計：	310104	241,908,761	
機械及設備	1405	5,694,367	2.35	淨資產調整數			
機械及設備	140501	18,406,821	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,712,454	-5.26				
交通及運輸設備	1406	726,498	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,500,728	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,230	-0.73				
雜項設備	1407	5,620,075	2.32				
雜項設備	140701	17,334,324	7.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,714,249	-4.84				
無形資產	16	1,426,114	0.59				
無形資產	1601	1,426,114	0.59				
電腦軟體	160102	1,426,114	0.59				
其他資產	18	2,741,038	1.13				
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114年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	2,741,038	1.13				
暫付及待結轉帳項	180105	2,741,038	1.13				
代管資產	180106	19,297,950	7.98				
土地	180106-1	19,297,950	7.98				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-7.98				
合計：		241,908,761					
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 114 年 1 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	32,358,423	32,358,423	
	保管款	21,323,919	21,323,919	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項	598,084	2,741,038	
	A2005 學生團體保險費	207,100		
	A2003 教科書	598,084		
	B1002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	67,693		
	B1003 原住民語經費	85,034		
	B10012 各項代課經費	61,169		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	55,953		
	B10019 專任輔導教師人事經費	414,513		
	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	27,450		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	13,484		
	B11802 110 學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	749,861		
	B20002 各項活動經費	51,435		
	B30002 交通車經費	12,940		
	B30005 特教助理員經費	375,218		
	土地	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款	173,755	6,790,135	
	A10001 公保費			
	A10002 健保費			
	A10003 勞保費			
	A10004 勞工退休準備金			
	A10005 退撫基金			
	A10007 代扣所得稅			
	A10009 學生午餐推行委員會專戶			
	A10010 健保局補充保費			
	A10011 零用金專戶			
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費			
	A20003 教科書			
	A20005 學生團體保險費			
	A20006 家長會費			
	小計	32,358,423	32,358,423	
	合計			

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 114 年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20009 午餐燃料費	17,017		
	A20013 美術班材料費	206,189		
	A20014 畢業旅行	982,375		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	207,760		
	代辦經費		15,999,397	
	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	85,775		
	B10008 課後安親經費	484,083		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	18,119		
	B10011 獎學金專戶	2,419,630		
	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	22,857		
	B10023 縣府補助電費	157,853		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	11,700		
	B10025 國民中小學原住民語文協同人員經費	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	8,902		
	B20002 各項活動經費	74,435		
	B20003 社團活動經費	461,378		
	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		
	B20206 純青體育發展計畫經費	99,000		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	30,306		
	B20210 雙語政策-口說英語展能樂學計畫	85,000		
	B30002 交通車經費	12,940		
	B30004 特教專業團隊經費	17,359		
	B30005 特教助理員經費	335		
	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		
	B30014 特殊教育研習經費	12,800		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B40001 充實設備經費	154,500		
	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	77,958		
	小計			
	合計			

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B40008 其他	756,437		
	B40009 資源回收經費	25,304		
	B40010 教育優先區經費	7,487		
	B40011 鎮公所補助款	45,945		
	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	221,384		
	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	13,100		
	B50001 退休金	9,000,560		
	存入保證金	3,000	1,275,425	
	C20001 填土排水工程保固金	160,000		
	C20002 教學大樓工程保固金	12,744		
	C20013 廚房屋頂防漏工程保固金	234,000		
	C20032 半戶外球場新建工程保固保證金	8,505		
	C20035 110學年午餐廚房鍋爐採購保固保證金	17,000		
	C30003 場地租借保證金	12,750		
	C30039 112學年午餐廚房修繕採購保固保證金	12,180		
	證金	754,246		
	C30042 「潮州國小113年度操場及周邊設施	61,000		
	整建工程」履約保證金	151,914,760	151,914,760	
	C30043 圖書館門窗汰換工程-履約保證金	15,728,574	15,728,574	
	土地改良物	-9,169,630	-9,169,630	
	土地改良物	86,043,431	86,043,431	
	房屋及建築	-72,558,808	-72,558,808	
	累計折舊-房屋及建築	18,406,821	18,406,821	
	機械及設備			

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 114年1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-機械及設備	-12,712,454	-12,712,454	
	交通及運輸設備	2,500,728	2,500,728	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,774,230	-1,774,230	
	雜項設備	17,334,324	17,334,324	
	累計折舊-雜項設備	-11,714,249	-11,714,249	
	電腦軟體	1,426,114	1,426,114	
	小計	1,426,114	1,426,114	
	合計	-12,712,454	-12,712,454	

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	46,049,550	46,049,550
其他財產收入	213,550	213,550
政府撥入收入	213,550	213,550
公庫撥款收入	45,836,000	45,836,000
支出	45,836,000	45,836,000
人事支出	18,924,593	18,924,593
人事支出	18,229,131	18,229,131
業務支出	5,000	5,000
業務支出	5,000	5,000
折舊、折耗及攤銷	562,462	562,462
折舊、折耗及攤銷	534,599	534,599
無形資產攤銷	27,863	27,863
其他支出	128,000	128,000
其他支出	128,000	128,000
本期賸餘(短絀)	128,000	128,000
期初淨資產	27,124,957	27,124,957
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		190,718,847
		217,843,804

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	45,836,000	213,550	46,049,550	收入
財產收入		213,550	213,550	財產收益
政府撥入收入	45,836,000		45,836,000	政府撥入收入
基金用途	18,362,131	562,462	18,924,593	支出
用人費用	18,229,131		18,229,131	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000		5,000	業務支出
其他		562,462	562,462	折舊、折耗及攤銷
其他支出	128,000		128,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	27,473,869	-348,912	27,124,957	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,944,554	185,774,293	190,718,847	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	32,418,423	185,425,381	217,843,804	淨資產調整數
				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114年1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				
11 正式員額薪資	87,399,000	18,229,131	-69,169,869	-79.14
113 職員薪金		9,090,526	9,090,526	
15 獎金		9,090,526	9,090,526	
152 年終獎金		7,069,844	7,069,844	
16 退休及卹償金		7,069,844	7,069,844	
161 職員退休及離職金		970,478	970,478	
162 員工退休及離職金		904,436	904,436	
18 福利費		66,042	66,042	
181 分擔員工保險費		1,098,283	1,098,283	
18Y 其他福利費		828,183	828,183	
2 服務費用		270,100	270,100	
3 材料及用品費	2,263,000		-2,263,000	-100.00
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	457,000		-457,000	-100.00
51 購建固定資產	710,000		-710,000	-100.00
514 購置機械及設備	710,000		-710,000	-100.00
516 購置雜項設備	650,000		-650,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000		-60,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85,000	5,000	-80,000	-94.12
744 慰問、照護及補助金		5,000	5,000	
9 其他	859,000	5,000	-731,000	-85.10
91 其他支出		128,000	128,000	
91Y 其他		128,000	128,000	
合計	91,773,000	18,362,131	-73,410,869	-79.99

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-18

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 1 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
32,358,423	32,358,423	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/11

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
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/01	00001	0100214		上期結餘		5,122,443	0	5,122,443
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/03	00002	0100496		支付數	5,418,380	5,122,443	5,418,380	-295,937
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/07	14155040222877		45,836,000	收入數	60,000	5,122,443	5,478,380	-355,937
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/07	00004	0100702		支付數	270,100	5,958,443	5,478,380	45,480,063
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/07	00005	0100771		支付數	74,387	5,958,443	5,748,480	45,209,663
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/08	00007	0100814		支付數	128,000	5,958,443	5,822,867	45,135,576
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/10	00009	0101017		支付數	103,502	5,958,443	5,950,867	45,007,576
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/10	00008	0101062		支付數	5,000	5,958,443	6,054,369	44,904,074
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/15	00006	0101532		支付數	7,069,844	5,958,443	6,059,369	44,899,074
114500425800301	地方教育發展基金301	114/01/23	00003	0102806		支付數	5,470,807	5,958,443	13,129,213	37,829,230
	小計				45,836,000		18,600,020	5,958,443	18,600,020	32,358,423

114-19

屏東縣潮州國民小學
公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年1月31日

第2-1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		本校金額	銀行金額	
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)					\$	19,967,778	
(2)潮州國民小學保管金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$	26	
(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)					\$	17,470,164	
(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)					\$	77,958	
(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】					\$	29,802	
2月季烈榮撫慰金	114	1	9	KB	\$	16,862	
113年特教生交通車經費賺餘款	114	1	6	KB	\$	12,940	
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)潮州國民小學零用金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$	19,997,580	
(2)潮州國民小學保管金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$	26	
(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)					\$	17,499,966	
(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)					\$	77,958	
					\$	169,630	

屏東縣潮州國民小學 公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年11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
(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					\$	19,997,580
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
主任

校 長

屏東縣立潮州國民小學校長
張振茂

455-21

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：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：101 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: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 \$ 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

製表：資訊處

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
114/01/01	LMB			26.00	26.00	
114/01/03	NR			60,000.00	60,026.00	屏東縣政府
114/01/06	C	9608985	60,000.00		26.00	
114/01/10	NR			10,080.00	10,106.00	屏東縣政府
114/01/10	M			5,000.00	15,106.00	屏東縣政府
114/01/15	M	9608987	10,080.00		5,026.00	
114/01/15	M	9608986	5,000.00		26.00	
114/01/16	O12	9608911	0.00			支票作廢 001
114/01/16	O12	9608912	0.00			支票作廢 001
114/01/16	O12	9608935	0.00			支票作廢 001
114/01/16		**TOTAL:	75,080.00	75,106.00	26.00	

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： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: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 114 年 01 月 24 日止結 貴行
NT \$ *****26.00 經核無訛特復請查照 為荷
此致 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

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

製表：資訊處

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
左欄為回單！						

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

製表：資訊處

02-26608288

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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

N T \$ 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，並將將本回單加蓋全部保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號
屏東縣潮州鎮新生路13-2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 114 年 1 月 24 日 總頁數：96 分頁數：1
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/01/01	LMB	0310959	16,862.00	20,677,965.00	20,677,965.00	
114/01/02	M				20,661,103.00	
114/01/03	MZ99			870.00	20,661,973.00	154122.CNT1000001
114/01/06	C			800.00	20,662,773.00	
114/01/06	M	0310966	116,300.00		20,546,473.00	
114/01/06	M	0310964	1,541,511.00		19,004,962.00	
114/01/06	M	0310962	43,648.00		18,961,314.00	
114/01/06	M	0310968	53,882.00		18,907,432.00	
114/01/07	MN	0310965	10,971.00		18,896,461.00	
114/01/07	C			4,000.00	18,900,461.00	
114/01/07	MR			13,505.00	18,913,966.00	
114/01/07	ME1			50,000.00	18,963,966.00	
114/01/07	MR			4,440.00	18,968,406.00	
114/01/08	MN	0310967	20,000.00		18,948,406.00	
114/01/08	MR			31,500.00	18,979,906.00	
114/01/08	MR			10,000.00	18,989,906.00	
114/01/08	MR			128,000.00	19,117,906.00	
114/01/09	M	0310973	4,045.00		19,113,861.00	
114/01/09	M	0310969	120,000.00		18,993,861.00	
114/01/09	M	** BCF **	1,927,219.00		18,993,861.00	

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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：97 分頁數：2
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
逕支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

日期	摘要	支號	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/01/09	M	** BCF **	1,927,219.00	20,921,080.00	18,993,861.00	
114/01/09	M	0310970	84,152.00		18,909,709.00	
114/01/09	C	0310974	39,722.00		18,869,987.00	
114/01/10	ME1			8,000.00	18,877,987.00	
114/01/10	MR			99,000.00	18,976,987.00	
114/01/10	MR			7,668.00	18,984,655.00	
114/01/13	M	0310976	322,528.00		19,034,655.00	
114/01/13	M	0310972	351,888.00		18,712,127.00	
114/01/13	C			2,371.00	18,360,239.00	
114/01/13	MR			52,668.00	18,415,278.00	
114/01/14	MR			50,000.00	18,465,278.00	
114/01/14	MR			250,459.00	18,715,737.00	
114/01/14	MR			4,420.00	18,720,157.00	
114/01/15	MN	0310978	128,000.00		18,592,157.00	
114/01/15	M	0310979	175,836.00		18,416,321.00	
114/01/16	MR			278,770.00	18,695,091.00	
114/01/16	C			10,000.00	18,705,091.00	
114/01/16	O12	0310963	0.00	21,734,436.00	18,705,091.00	

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

核對印鑑

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保留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。
屏東縣潮州鎮新生路13-2號

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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 \$ 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)

</

屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT \$ 經核無訛特此復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

生委 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育英路 1 號育英小學

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。

425-25

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：088-038-09443-3

幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：179 分頁數 1

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
114/01/01	LMB			80,958.00	80,958.00	
114/01/24	M	5168376	3,000.00		77,958.00	
		**TOTAL:	3,000.00	80,958.00	77,958.00	

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部印鑑，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 中華民國 年 月 日 總頁數： 180 分頁數 2

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 01 月 24 日止結 貴行

NT \$ *****77,958.00 經核無訛特此復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

生委 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

ETERNISSA



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
1	1130617	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	1131217	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$165,894.00
9	1131221	存款息		\$548.00	\$166,442.00
10	1140117	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$169,630.00
11					

帳號(A/C NO) 152-001-56825-1
152014004542

承前頁

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

最末頁

42-26

455-27

K5912

第 1 頁

臺灣銀行潮州分行 代理縣市庫保管品核對清單

行別：088

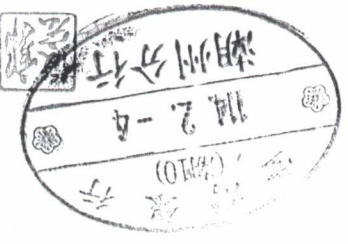
戶名：屏東縣潮州國民小學
地址：屏東縣潮州鎮育英路31號
帳號：000017
品名：存單及票據
保管方式：露封

日期 寄存證 單位 幣別 存數量 入付數量 面 出數量 面 額

114年1月24日 1 面 額

\$2,250,000.00

上月結轉



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，核帳後請將回單發蓋原印鑑速寄回，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 114 年 1 月 24 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 114 年 1 月 24 日

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

存戶 啟

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114年01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】					\$ 1,356,141	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 1,356,141	
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：						\$ 1,356,141
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 1,356,141
合計					\$ 1,356,141	
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

午餐隨香

午餐執行秘書

林心如

午餐會計人員

會計室 陳淑莉

主任委員

張振茂

4-25-8

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。

4-25-94

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
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
回單加蓋屏東縣潮州鎮新莊路13號之印鑑

核對印鑑

附註

00002
545 545 545 545 545

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 114 年 1 月 24 日 總頁數：204 分頁數 1
透支限額： 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
114/01/01	LMB		1,371,670.00	1,371,670.00	
114/01/09	M	9,233.00		1,362,437.00	
114/01/09	C		8,200.00	1,370,637.00	
114/01/17	M	32,096.00		1,338,541.00	
114/01/22	C		17,600.00	1,356,141.00	
	**TOTAL:	41,329.00	1,397,470.00	1,356,141.00	

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

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 01 月 24 日止結 貴行
NT \$ *****1,356,141.00 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，並將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

附註

00002
545 545 545 545 545

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 114 年 1 月 1 日起至 114 年 1 月 31 日止
 製表日期：114 年 2 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								5	
		公頃	0.459475	19297950							0.459475	19297950
	公共用	筆										
	公共用	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  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 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期:民國 114年02月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	11							11	
	公頃	3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760
土地改良物	個	7	6,630,829					71,885	7	6,558,944
	棟	8							8	
辦公房屋	平方公尺	13,505.47							13,505.47	
	棟									
房屋建築及設備	平方公尺									
	個	5	13,712,629					228,006	5	13,484,623
其他	平方公尺									
	件	427	5,686,587	1	149,500			141,720	428	5,694,367
機械及設備	艘									
	架									
交通運輸及設備	輛									
	輛									
其他	件	91	706,700	1	34,050			14,252	92	726,498
	冊(套)	4,563							4,563	
雜項設備	件	1							1	
	件	407	5,668,811	1	30,000			78,736	408	5,620,075
有價證券	張									
	張									
其他										
其他										
總值		5,591	185,774,293	3	213,550			562,462	5,594	185,425,381

填表人: 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。

425-31

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 114年01月01日 起至 114年01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 面積 價值	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	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數	11				11
	面積	3.63				3.63
	價值	151,914,760				151,914,760
土地改良物	數量	7				7
	價值	6,630,829			71,885	6,558,944
	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	13,712,629			228,006	13,484,623
	數量	427	1			428
三.機械及設備	價值	5,686,587	149,500		141,720	5,694,367
	數量	91	1			92
	價值	706,700	34,050		14,252	726,498
四.交通及運輸設備	數量	4,971	1			4,972
	價值	5,668,811	30,000		78,736	5,620,075
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七.權利	價值					
	數量					
	價值					
軟體	數量	71			27,863	1,426,114
	價值	1,453,977				1,426,114
小計	總值	185,774,293	213,550		562,462	185,425,381
合計	總值	185,774,293	213,550		562,462	185,425,381

財產管理人員

蔡立偉

財產主管人員

蔡添福

會計單位核簽

陳淑莉

機關首長

張振茂

45-32