

# 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2月份 (114年度)

主辦會計人員：

會計室陳淑莉

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2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	36	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 114 年 2 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	4,453,786	4,246,000	207,786	4.89	50,289,786	50,224,000	65,786	0.13
勞務收入	42,000					42,000	42,000	-42,000	-100.00
服務收入	42,000					42,000	42,000	-42,000	-100.00
財產收入	100,000	206,186		206,186		206,186	100,000	106,186	106.19
財產處分收入		27,602		27,602		27,602		27,602	
利息收入		36,584		36,584		36,584		36,584	
其他財產收入	100,000	142,000		142,000		142,000	100,000	42,000	42.00
政府撥入收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			50,082,000	50,082,000		
公庫撥款收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			50,082,000	50,082,000		
其他收入		1,600		1,600		1,600		1,600	
雜項收入		1,600		1,600		1,600		1,600	
基金用途	91,773,000	6,383,284	4,246,000	2,137,284	50.34	24,745,415	51,940,000	-27,194,585	-52.36
國民教育計畫	91,063,000	5,893,284	4,246,000	1,647,284	38.80	24,255,415	51,335,000	-27,079,585	-52.75
其他	91,063,000	5,893,284	4,246,000	1,647,284	38.80	24,255,415	51,335,000	-27,079,585	-52.75
建築及設備計畫	710,000	490,000		490,000		490,000	605,000	-115,000	-19.01
購建固定資產	710,000	490,000		490,000		490,000	605,000	-115,000	-19.01
其他		490,000		490,000		490,000		490,000	
本期賸餘(短絀)	-1,716,000	-1,929,498		-1,929,498		25,544,371	-1,716,000	27,260,371	-1,588.60
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					30,488,925	1,163,000	29,325,925	2,521.58

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 114 年 2 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				5,893,284	4,246,000	1,647,284	38.80
			累計數				24,255,415	51,335,000	-27,079,585	-52.75
建築及設備計畫			本月數				490,000	0	490,000	0.00
			累計數				490,000	605,000	-115,000	-19.01

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 2 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	293,169,065	107,394,772	703,550	55,722	1,073,722	185,348,399
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760				143,770	151,914,760
土地改良物	15,728,574	9,097,745			456,013	6,487,059
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			287,542	13,256,616
機械及設備	18,257,321	12,570,734	149,500		29,067	5,548,545
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	34,050		157,330	711,683
雜項設備	17,304,324	11,635,513	30,000			5,541,481
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 2 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	1,453,977		490,000	55,722		1,888,255

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 2 月份

單位：新臺幣元

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	本年度奉准先行數	調整數		合計	累計執行數	比較增減	後原因		
建築及設備計畫 租賃權益改良		710,000		-490,000	115,000		-115,000	-100.00			
總計		710,000		-490,000	115,000		-115,000	-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

## 平衡表

中華民國114年2月28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	235,515,594	100.00	負債	2	19,678,270	8.36
流動資產	11	46,997,370	19.96	流動負債	21	18,458,295	7.84
現金	1101	46,997,370	19.96	應付款項	2102	18,458,295	7.84
銀行存款	110102	46,937,370	19.93	應付代收款	210203	18,458,295	7.84
縣庫存款	110102-1	30,428,925	12.92	代收款	210203-1	6,125,840	2.60
保管款	110102-2	16,508,445	7.01	代辦經費	210203-2	12,332,455	5.24
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	183,460,144	77.90	其他負債	28	1,219,975	0.52
土地	1401	151,914,760	64.50	什項負債	2801	1,219,975	0.52
土地改良物	140101	151,914,760	64.50	存入保證金	280104	1,219,975	0.52
土地	1402	6,487,059	2.75	淨資產	3	215,837,324	91.64
土地改良物	140201	15,728,574	6.68	淨資產	31	215,837,324	91.64
累計折舊-土地改良物	140202	-9,241,515	-3.92	淨資產	3101	215,837,324	91.64
房屋建築及設備	1404	13,256,616	5.63	累積餘額	310101	190,718,847	80.98
房屋建築及設備	140401	86,043,431	36.53	本期賸餘	310102	25,118,477	10.67
信託代理與保證資產	0	0		信託代理與保證負債	0	0	

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

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

## 平衡表

中華民國114年2月28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	-72,786,815	-30.91	合計： 淨資產調整數	310104	235,515,594	
機械及設備	1405	5,548,545	2.36				
機械及設備	140501	18,406,821	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,858,276	-5.46				
交通及運輸設備	1406	711,683	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,500,728	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,789,045	-0.76				
雜項設備	1407	5,541,481	2.35				
雜項設備	140701	17,334,324	7.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,792,843	-5.01				
無形資產	16	1,888,255	0.80				
無形資產	1601	1,888,255	0.80				
電腦軟體	160102	1,888,255	0.80				
其他資產	18	3,169,825	1.35				
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2月28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	3,169,825	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,169,825	1.35				
代管資產	180106	19,297,950	8.19				
土地	180106-1	19,297,950	8.19				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.19				
合計：		235,515,594					
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 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	縣庫存款	30,428,925	30,428,925
	保管款	16,508,445	16,508,445
	零用及週轉金	60,000	60,000
	暫付及待結轉帳項	598,084	3,169,825
	A20003 教科書	207,100	
	A20005 學生團體保險費	71,702	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	82,944	
	B10003 原住民語經費	67,895	
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	73,316	
	B10012 各項代課經費	62,815	
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	492,489	
	B10019 專任輔導教師人事經費	30,881	
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	15,199	
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	931,614	
	B11802 110 學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	51,435	
	B20002 各項活動經費	12,940	
	B30002 交通車經費	471,411	
	B30005 特教助理員經費	19,297,950	19,297,950
	土地		
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950
	代收款	173,434	6,125,840
	A10001 公保費	1,200,165	
	A10002 健保費	228,596	
	A10003 勞保費	150,816	
	A10004 勞工退休準備金	729,921	
	A10005 退撫基金	90,922	
	A10007 代扣所得稅	686,729	
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	212,095	
	A10010 健保局補充保費	368,518	
	A20000 註冊費收入	246,060	
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	597,126	
	A20003 教科書	208,825	
	A20005 學生團體保險費	8,300	
	A20006 家長會費	33,852	
	A20008 午餐基本費		
	合計		
	備註		

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2月28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	2,530		
	A20013 美術班材料費	205,559		
	A20014 畢業旅行	982,375		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	代辦經費		12,332,455	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	16,827		
	B10005 各項獎助學金	67,775		
	B10008 課後安親經費	378,581		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	18,119		
	B10011 獎學金專戶	2,422,818		
	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		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	2,861		
	B10610 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數經費	8,902		
	B20002 各項活動經費	67,963		
	B20003 社團活動經費	461,378		
	B20004 清寒學生午餐補助費	9,240		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	39,475		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	22,228		
	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		
	B30005 特教助理員經費	335		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	163,023		
	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		
	B30901 藝材班教學活動經費	157,500		
	B40001 充實設備經費	5,000		
	B40002 改善教學環境工程經費	150,000		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		
	B40007 教育儲蓄專戶	77,958		
	B40008 其他	746,437		
	B40009 資源回收經費	26,880		
	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		
	小計			
	合計		12,332,455	

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B404 捐資興學-指定資源班經費	23,300		
	B405 捐資興學-指定學生活動使用	221,384		
	B407 捐資興學-冷氣費	560		
	B409 捐資興學-指定桌球隊專用	2,000		
	B4011 捐資興學-指定圖書專用款	60,838		
	B4012 捐資興學-玉山銀行指定玉山圖書館	13,100		
	B5001 退休金	6,750,420		
	存入保證金		1,219,975	
	C2001 填土排水工程保固金	3,000		
	C2002 教學大樓工程保固金	160,000		
	C2003 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		
	C3003 場地租借保證金	17,000		
	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		
	C30044 圖書館門窗汰換工程-保固保證金	18,300		
	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	-9,241,515	-9,241,515	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	累計折舊-房屋及建築	-72,786,815	-72,786,815	
	機械及設備	18,406,821	18,406,821	
	累計折舊-機械及設備	-12,858,276	-12,858,276	
	交通及運輸設備	2,500,728	2,500,728	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,789,045	-1,789,045	
	雜項設備	17,334,324	17,334,324	
	累計折舊-雜項設備	-11,792,843	-11,792,843	
	要	小計	合計	
	金額			

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	-11,792,843	1,888,255	
		1,888,255		



## 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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	50,289,786	213,550	50,503,336	收入
徵收及依法分配收入	1,600		1,600	徵收及依法分配收入
財產收入	206,186	213,550	419,736	財產收益
政府撥入收入	50,082,000		50,082,000	政府撥入收入
基金用途	24,745,415	639,444	25,384,859	支出
用人費用	23,998,280		23,998,280	人事支出
服務費用	51,530	12,447	63,977	業務支出
材料及用品費	7,447	-7,447		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
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	490,000	-490,000		
其他	193,158	1,129,444	1,129,444	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	25,544,371	-425,894	25,118,477	其他支出
期初基金餘額	4,944,554	185,774,293	190,718,847	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	30,488,925	185,348,399	215,837,324	解繳公庫
				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114年2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	87,399,000	23,998,280	-63,400,720	-72.54
11 正式員額薪資		13,710,441	13,710,441	
113 聘僱及兼職人員薪資		13,710,441	13,710,441	
12 兼職人員副金		29,520	29,520	
124 獎金		29,520	29,520	
15 年終獎金		7,069,844	7,069,844	
152 退休及卹償金		7,069,844	7,069,844	
16 退職及離職金		1,461,772	1,461,772	
161 員工退休及離職金		1,362,499	1,362,499	
162 福利費		99,273	99,273	
18 分擔員工保險費		1,726,703	1,726,703	
181 傷病醫藥費		1,404,103	1,404,103	
183 其他福利費		4,500	4,500	
18Y 服務費用	2,263,000	318,100	318,100	
2 修理保養及固定資產		51,530	-2,211,470	-97.72
25 一般房屋修護費		16,690	16,690	
252 機械及設備修護費		10,890	10,890	
255 一般服務費		5,800	5,800	
27 計時與計件人員副金		18,059	18,059	
27D 專業服務費		7,181	7,181	
28 其他專業服務費		7,181	7,181	
28Y 公共關係費		9,600	9,600	
29 公共關係費		9,600	9,600	
291 材料及用品費	457,000	7,447	-449,553	-98.37
3 用品消耗		7,447	7,447	
32				

## 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2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	%
32Y 其他用品消耗			7,447	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營會與設施工程支出			-220,000	-30.99
51 購建固定資產	710,000	490,000	-710,000	-100.00
514 購置機械及設備	650,000		-650,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
52 購置無形資產		490,000	490,000	
521 購置電腦軟體		490,000	490,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	5,000	-80,000	-94.12
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	
9 其他	859,000	193,158	-665,842	-77.51
91 其他支出		193,158	193,158	
91Y 其他		193,158	193,158	
合計	91,773,000	24,745,415	-67,027,585	-73.04

學校編號：425

114年2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
(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	87,399,000	-	-	-	-	-	-	87,399,000	5,769,149	18,229,131	23,998,280	63,400,720	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	51,530	0	51,530	2,211,470	100,000	142,000	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	7,447	0	7,447	449,553	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	-	-	-	-	-	-	710,000	490,000	0	490,000	220,000	-	-	-
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	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	0	5,000	5,000	80,000	-	-	-
其他	859,000	-	-	-	-	-	-	859,000	65,158	128,000	193,158	665,842	42,000	-	-
合計	91,773,000	0	0	0	0	0	0	91,773,000	6,383,284	18,362,131	24,745,415	67,027,585	142,000	142,000	1,500

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 114 年 2 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
30,428,925	30,428,925	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/02/01-114/02/28

列印日期：114/03/03

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
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/04	00010	0200234		上期結餘		50,958,443	18,600,020	32,358,423
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/04	00011	0200404		支付數	31,579	50,958,443	18,631,599	32,326,844
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/07	14152640227408		4,246,000	收入數	99,309	50,958,443	18,730,908	32,227,535
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/10	00012	0201695		收入數	16,000	55,204,443	18,746,908	36,457,535
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/10	00013	0201696		支付數	23,181	55,204,443	18,770,089	36,434,354
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/14	00015	0203044		支付數	33,080	55,204,443	18,803,169	36,401,274
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/17	00016	0203286		支付數	490,000	55,204,443	19,293,169	35,911,274
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/20	14151040229081		29,202	收入數		55,233,645	19,293,169	35,940,476
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/20	14159740229080		178,584	收入數		55,412,229	19,293,169	36,119,060
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/21	00017	0204468		支付數	58,003	55,412,229	19,351,172	36,061,057
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/26	00014	0205011		支付數	5,470,807	55,412,229	24,821,979	30,590,250
114500425800301	地方教育發展基金301	114/02/26	00018	0206082		支付數	161,325	55,412,229	24,983,304	30,428,925
	小計				4,453,786		6,383,284			

425-20

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2月28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】					\$ 15,821,716	
(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)					\$ 13,320,940	
(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)					\$ 77,958	
(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)					\$ 172,818	
(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	
113年特教生交通車經費賺餘款	114	1	6	KB	\$ 12,940	
3月李烈榮撫慰金	114	2	12	KB	\$ 16,862	
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：					\$ 15,851,518	
(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)					\$ 13,350,742	
(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)					\$ 77,958	
(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)					\$ 172,818	
(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	

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2月28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
合計					\$ 15,851,518	\$ 15,851,518
備註： 學校帳面結存【科目：保證品】						
屏東縣潮州國民小學【保管品專戶】（臺灣銀行潮州分行000017帳號）					\$ 2,250,000.00	\$2,250,000

※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

製表

教師兼  
出納組  
郭建興

主辦出納

教師兼  
出納組  
郭建興

主辦會計

會計室  
主任  
陳淑莉

校長

屏東縣立潮州國民小學校長  
張振茂

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

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

潮州國民小學專用金專戶

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，並將將本  
回單加蓋原留印鑑，請即核對後將回單加蓋原留全部  
印鑑，以便核對。

核對  
印鑑

帳號：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：102 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期	摘要	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/02/01	LMB				26.00	
114/02/04	MR	9608988	6,048.00		6,074.00	屏東縣政府
114/02/06	M	9608989	26.00		26.00	
114/02/19	M				0.00	
114/02/21	MR	9608990	58,003.00		58,003.00	屏東縣政府
114/02/24	C	**TOTAL:	64,077.00		0.00	
				64,077.00		

製表：資訊處

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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

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

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 02 月 27 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*0.00 經核無訛特復請查照 為荷  
此致 台照

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，並將將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
						左購為回單！

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過次員  
BBF 承前戶  
R C 現金  
M N 轉帳  
V U 一次日交換  
H Y 更正  
L 押匯到帳存入  
DINT 存款利息  
LINT 務交息  
MINT 補差息  
T 通融抵用

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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 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。  
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 2 月 27 日 總頁數：97 分頁數 1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止

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
114/02/01	LMB	0310977	16,862.00	17,499,966.00	17,499,966.00	屏東縣政府
114/02/03	M			43.00	17,483,104.00	
114/02/04	MR			4,413.00	17,483,147.00	
114/02/04	MR	0310991	454,900.00		17,487,560.00	屏東縣政府
114/02/05	M	0310989	12,750.00		17,032,660.00	
114/02/05	M	0310990	34,080.00		16,985,830.00	
114/02/05	M	0310993	56,104.00		16,929,726.00	
114/02/05	M	0310992	1,845,892.00		15,083,834.00	
114/02/05	M	0310995	149,500.00		14,934,334.00	
114/02/06	M			80,000.00	15,014,334.00	補助辦理 1 2
114/02/08	MR	0310996	99,730.00		14,914,604.00	屏東縣政府
114/02/10	MR			1,301.00	14,915,905.00	
114/02/11	M	0310997	80,000.00		14,835,905.00	
114/02/11	M	0311000	34,224.00		14,801,681.00	
114/02/11	M	0639302	8,000.00		14,793,681.00	
114/02/13	M	0639306	47,811.00		14,745,870.00	
114/02/13	M	0310998	7,880.00		14,737,990.00	
114/02/13	M	0310999	2,750.00		14,735,240.00	
114/02/13	M	** BCF **	2,850,483.00	17,585,723.00	14,735,240.00	

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 2 月 27 日 總頁數：98 分頁數 2  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
透支限額： 年 月 日起至 年 月 日止

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
114/02/13	M	** BCF **	2,850,483.00	17,585,723.00	14,735,240.00	
114/02/14	MR	0639301	327,407.00		14,407,833.00	屏東縣政府
114/02/17	M	0639307	144,521.00		14,409,087.00	
114/02/18	MR	0310994	7,500.00		14,264,566.00	
114/02/19	M	0639309	17,017.00		14,257,066.00	
114/02/19	M	0639312	1,000.00		14,290,049.00	
114/02/19	M	0639315	50,000.00		14,289,049.00	
114/02/19	M	0639313	207,760.00		14,239,049.00	
114/02/19	M	0639308	2,000.00		14,031,289.00	
114/02/20	M	0639314	49,797.00		14,029,289.00	
114/02/20	M	0639310	20,200.00		13,979,492.00	
114/02/20	M	0639311	1,473.00		13,959,292.00	
114/02/20	MR			3,088.00	13,957,819.00	
114/02/21	MR			90,000.00	13,960,907.00	屏東縣政府
114/02/21	MR			12,600.00	14,050,907.00	屏東縣政府
114/02/21	MR			16,800.00	14,063,507.00	
114/02/21	MR			7,045.00	14,080,307.00	
114/02/22	MR				14,087,352.00	潮州國小
114/02/22	MR	** BCF **	3,679,158.00	17,766,510.00	14,087,352.00	

摘要符號說明  
LMB 上月初餘  
BCF 承領員  
R 前開戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
V 一次日交換  
U 更正  
H 補送  
Y 補送  
L 期票到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補送利息  
T 通融使用

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

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，請即核對後將回單郵寄本行，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：99 分頁數：3  
 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
114/02/24	M	** BBF **	3,679,158.00	17,766,510.00	14,087,352.00	
114/02/24	M	0639319	42,700.00		14,044,652.00	
114/02/24	M	0639316	610,000.00		13,434,652.00	
114/02/24	M	0639317	7,000.00		13,427,652.00	
114/02/24	M	0639303	2,185,467.00		11,242,185.00	
114/02/24	M	0639318	185,493.00		11,056,692.00	
114/02/24	M	M299		166,958.00	11,223,650.00	154122, CNT1000086
114/02/25	MR			1,395.00	11,225,045.00	附贈法人技術學院
114/02/25	C		43.00		11,225,002.00	
114/02/25	C		1,576.00		11,226,664.00	灌和國小
114/02/25	MR		6,982.00		11,233,646.00	
114/02/25	MZ99			119,035.00	11,352,681.00	屏東縣屏東市和平
114/02/26	ME1			13,440.00	11,366,121.00	屏東縣政府
114/02/26	MR			1,412,528.00	12,778,649.00	屏東縣政府
114/02/26	C		3,400.00		12,782,049.00	
114/02/26	MR			161,325.00	12,943,374.00	
114/02/26	MR			67,500.00	13,010,874.00	
114/02/26	MR			42,005.00	13,052,879.00	
114/02/26	MZ99			105,148.00	13,158,027.00	154122, CNT1000087
114/02/27	C	** BCF **	6,709,818.00	19,867,845.00	13,158,027.00	

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：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：100 分頁數：4  
 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
114/02/27	MR	** BBF **	6,709,818.00	19,867,845.00	13,158,027.00	
114/02/27	MR			150,000.00	13,308,027.00	屏東縣政府
114/02/27	MZ99			9,240.00	13,317,267.00	屏東縣政府
114/02/27	MZ99	**TOTAL:	6,709,818.00	20,060,560.00	13,350,742.00	154122, CNT1000085

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  
 N T \$ 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

ETB000004

伍泰 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  
 N T \$ 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

ETB000004

伍泰 02-26608288

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)

伍泰 02-26608288

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，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

EXTENSION

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  
部印鑑，以便核對。

48-26

帳號：088-038-09443-3

幣別：00

中華民國 114 年 2 月 27 日

總頁數：169

分頁數：1

日止利率：%

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

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
114/02/01	LMB	**TOTAL:	0.00	77,958.00 77,958.00	77,958.00 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  
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。

部印鑑，以便核對。

分頁數：2

帳號： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：169

分頁數：2

日止利率：%

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 1					

製表：資訊處

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

此致  
臺灣銀行股份有限公司潮州分公司  
台照

機關專戶存款對帳單回單  
逕啟者敝戶截至 114 年 02 月 27 日止結 貴行  
NT\$ \*\*\*\*\*77,958.00 經核無訛特復請查照 為荷

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

EXTENSION

伍泰 02-26608288

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 透支負  
BBF 承前戶  
R C M N I V U H Y L  
現金 轉帳 一次交換  
轉帳 一次交換  
更正 補送  
逾期未到期存入  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

425-2/



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
		帳號(A/C NO)			
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	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	1140217	轉定存息	152014004542	\$3,188.00	\$172,818.00

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

最末頁

K5912

第 1 頁

臺灣銀行潮州分行

代理 潮州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：密封

裝封日期：114年2月27日

實際起日：114年2月27日

實際止日：114年2月27日

上月結轉

\$2,250,000.00

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存入	面	價值	面	價值	面	價值

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核實後請將回單簽蓋原印鑰體送回，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

臺灣銀行業 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 2 月 27 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 114 年 2 月 27 日

存戶 啟

(加蓋全部原印鑰)

發印



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02月28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】					\$ 686,729	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 686,729	
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：						\$ 686,729
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 686,729
合計					\$ 686,729	
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。

午餐出納人員

午餐出納  
廖隨香

午餐執行秘書

午餐執行秘書  
林慈如

午餐會計人員

會計室  
陳淑莉

主任委員

主任委員  
張振茂

425-9

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 \$ 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，並請將本  
回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：194 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
逕支限額： 備註：資訊處

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
114/02/01	LMB			1,356,141.00	1,356,141.00	
114/02/05	M			454,900.00	1,811,041.00	
114/02/11	M	9618175	7,486.00		1,803,555.00	BCF 逕交員
114/02/13	M	9618177	50,000.00		1,753,555.00	R 承辦員
114/02/13	M	9618176	10,879.00		1,742,676.00	C 現金
114/02/13	C	9618179	5,900.00		1,736,776.00	NI 新開戶
114/02/13	C	9618178	14,700.00		1,722,076.00	V 一次兌換
114/02/19	M			17,017.00	1,739,093.00	U 更正
114/02/19	M	9618180	13,250.00		1,725,843.00	Y 補送
114/02/21	M	9618182	1,037,714.00		688,129.00	L 期滿到期存入
114/02/21	M	9618181	1,400.00		686,729.00	DINT 存款息
114/02/21	C	**TOTAL:	1,141,329.00	1,828,058.00	686,729.00	LINT 透支息

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。

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 \$ 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，並請將本  
回單加蓋原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 114 年 2 月 27 日 總頁數：194 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
逕支限額： 備註：資訊處

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
114/02/01	LMB			1,356,141.00	1,356,141.00	
114/02/05	M			454,900.00	1,811,041.00	
114/02/11	M	9618175	7,486.00		1,803,555.00	BCF 逕交員
114/02/13	M	9618177	50,000.00		1,753,555.00	R 承辦員
114/02/13	M	9618176	10,879.00		1,742,676.00	C 現金
114/02/13	C	9618179	5,900.00		1,736,776.00	NI 新開戶
114/02/13	C	9618178	14,700.00		1,722,076.00	V 一次兌換
114/02/19	M			17,017.00	1,739,093.00	U 更正
114/02/19	M	9618180	13,250.00		1,725,843.00	Y 補送
114/02/21	M	9618182	1,037,714.00		688,129.00	L 期滿到期存入
114/02/21	M	9618181	1,400.00		686,729.00	DINT 存款息
114/02/21	C	**TOTAL:	1,141,329.00	1,828,058.00	686,729.00	LINT 透支息

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： %  
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
逕支限額： 備註：資訊處

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：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

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

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 2 月 1 日起至 114 年 2 月 28 日止  
 製表日期：114 年 3 月 3 日

分類	項目	單位	上期		結存	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	
			0.459475					0.459475					
	公共用	公頃											
土地改良物	公務用	個											
	公共用	個											
房屋建築及設備	辦公房屋	棟											
	宿舍	平方公尺											
	其他	平方公尺											
	其他	個											
	其他	個											
總	值												

製表  
 覆核  
 聯絡電話：08-7882770 # 23

蔡添福  
 主任

蔡添福  
 主任

主辦財產管理人員

蔡立偉  
 主任

主辦會計人員

陳淑莉  
 主任

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 02月 01日起至 114年 02月 28日止

製表日期:民國 114年03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	
		3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760
土地改良物	個	7							7	
			6,558,944							6,487,059
房屋建築及設備	宿舍	8							8	
			13,505.47							13,505.47
		5							5	
			13,484,623							13,256,616
機械及設備	件	428							428	
			5,694,367							5,548,545
交通運輸及設備	飛機									
雜項設備	圖書	92							92	
			726,498							711,683
		4,563							4,563	
有價證券	其他	1							1	
			5,620,075							5,541,481
其他	利									
其他	體	71							73	
			1,426,114							1,888,255
總值		5,594	185,425,381	2	490,000		566,982	5,596	185,348,399	

填表

蔡立偉

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。