

# 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3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3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、經管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

425-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	90,057,000	4,246,000	4,246,000			54,535,786	54,470,000	65,786	0.12
徵收及依法分配收入						1,600		1,600	
違規罰款收入						1,600		1,600	
勞務收入	42,000						42,000	-42,000	-100.00
服務收入	42,000						42,000	-42,000	-100.00
財產收入	100,000					206,186	100,000	106,186	106.19
財產處分收入						27,602		27,602	
利息收入						36,584		36,584	
其他財產收入	100,000					142,000	100,000	42,000	42.00
政府撥入收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			54,328,000	54,328,000		
公庫撥款收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			54,328,000	54,328,000		
基金用途	91,773,000	5,725,905	4,246,000	1,479,905	34.85	30,471,320	56,186,000	-25,714,680	-45.77
國民教育計畫	91,063,000	5,725,905	4,246,000	1,479,905	34.85	29,981,320	55,581,000	-25,599,680	-46.06
其他	91,063,000	5,725,905	4,246,000	1,479,905	34.85	29,981,320	55,581,000	-25,599,680	-46.06
建築及設備計畫	710,000					490,000	605,000	-115,000	-19.01
購建固定資產	710,000					490,000	605,000	-605,000	-100.00
其他						490,000		490,000	
本期賸餘(短絀)	-1,716,000	-1,479,905		-1,479,905		24,064,466	-1,716,000	25,780,466	-1,502.36
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					29,009,020	1,163,000	27,846,020	2,394.33

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 3 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		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				5,725,905	4,246,000	1,479,905	34.85
		累計數				29,981,320	55,581,000	-25,599,680	-46.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 3 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	293,169,065	107,394,772	839,550	91,671	1,612,426	184,909,746
土地	151,914,760	9,097,745			215,655	151,914,760
土地改良物	15,728,574	72,330,802			684,019	6,415,174
房屋及建築	86,043,431	12,570,734	160,500		433,377	13,028,610
機械及設備	18,257,321	1,759,978	34,050		43,883	5,413,710
交通及運輸設備	2,466,678	11,635,513	155,000		235,492	696,867
雜項設備	17,304,324					5,588,319
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	91,671		1,852,306

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 3 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				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度定數	本年度奉辦先行數	調整數		合計	實支數	應付數	合計			%	比較增減金額
建築及設備計畫 租賃權益改良		710,000		-490,000	115,000					-115,000	-100,000		
總計		710,000		-490,000	115,000					-115,000	-100,000		

## 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3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	243,928,699	100.00	負債	2	30,009,933	12.30
流動資產	11	55,731,149	22.85	流動負債	21	28,798,463	11.81
現金	1101	55,731,149	22.85	應付款項	2102	28,798,463	11.81
銀行存款	110102	55,671,149	22.82	應付代收款	210203	28,798,463	11.81
縣庫存款	110102-1	28,949,020	11.87	代收款	210203-1	9,566,511	3.92
保管款	110102-2	26,722,129	10.95	代辦經費	210203-2	19,231,952	7.88
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	183,057,440	75.05	其他負債	28	1,211,470	0.50
土地	1401	151,914,760	62.28	什項負債	2801	1,211,470	0.50
土地改良物	140101	151,914,760	62.28	存入保證金	280104	1,211,470	0.50
土地改良物	1402	6,415,174	2.63	淨資產	3	213,918,766	87.70
土地改良物	140201	15,728,574	6.45	淨資產	31	213,918,766	87.70
累計折舊-土地改良物	140202	-9,313,400	-3.82	淨資產	3101	213,918,766	87.70
房屋建築及設備	1404	13,028,610	5.34	累積餘額	310101	190,718,847	78.19
房屋建築及設備	140401	86,043,431	35.27	本期賺餘	310102	23,199,919	9.51
				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3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	-73,014,821	-29.93	合計：	310104	243,928,699	
機械及設備	1405	5,413,710	2.22	淨資產調整數			
機械及設備	140501	18,417,821	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,004,111	-5.33				
交通及運輸設備	1406	696,867	0.29				
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	-1,803,861	-0.74				
雜項設備	1407	5,588,319	2.29				
雜項設備	140701	17,459,324	7.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,871,005	-4.87				
無形資產	16	1,852,306	0.76				
無形資產	1601	1,852,306	0.76				
電腦軟體	160102	1,852,306	0.76				
其他資產	18	3,287,804	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3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	3,287,804	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,287,804	1.35				
代管資產	180106	19,297,950	7.91				
土地	180106-1	19,297,950	7.91				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-7.91				
合計：		243,928,699					
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3月31日

單位：新臺幣元

425-10

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款	28,949,020	28,949,020	
	保管款	26,722,129	26,722,129	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項		3,287,804	
	A20003 教科書	598,084		
	A20005 學生團體保險費	318,100		
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	67,693		
	B10003 原住民語經費	86,927		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	135,950		
	B10012 各項代課經費	51,800		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	72,589		
	B10019 專任輔導教師人事經費	77,976		
	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	1,173,061		
	B20002 各項活動經費	51,435		
	B30002 交通車經費	80,540		
	B30005 特教助理員經費	569,313		
	土地	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款	173,434	9,566,511	
	A10001 公保費	1,205,732		
	A10002 健保費	238,278		
	A10003 勞保費	151,387		
	A10004 勞工退休準備金	729,921		
	A10005 退撫基金	90,922		
	A10007 代扣所得稅	683,905		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	55,348		
	A10010 健保局補充保費	3,716,414		
	A20000 註冊費收入	238,060		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	597,126		
	A20003 教科書	205,425		
	A20005 學生團體保險費	8,300		
	A20006 家長會費	215,950		
	A20007 午餐費			
	合計		888 x 606	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20008 午餐基本費	39,328		
	A20009 午餐燃料費	7,341		
	A20013 美術班材料費	187,648		
	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	39,600		
	代辦經費		19,231,952	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	11,423		
	B10005 各項獎助學金	67,175		
	B10008 課後安親經費	468,752		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	428,891		
	B10011 獎學金專戶	2,426,006		
	B10012 各項代課經費	1,872		
	B10019 專任輔導教師人事經費	11,847		
	B10022 圖書館相關收入經費	22,857		
	B10023 縣府補助電費	156,234		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	11,700		
	B10607 社群及領域研究會玩出好心情~表達性藝術治療	29,789		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	34,846		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	72,097		
	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	261,935		
	B20003 社團活動經費	583,228		
	B20004 清寒學生午餐補助費	3,780		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	78,949		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	9,818		
	B20210 雙語政策-口說英語展能樂學計畫	35,000		
	B30002 交通車經費	536,140		
	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		
	B30011 輔導教師減課代課鐘點費	11,424		
	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	8,493,893		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		
	B40007 教育儲蓄專戶	77,958		
	B40008 其他	91,245		
	B40009 資源回收經費	29,620		
	B40010 教育優先區經費	7,487		
	小計		19,231,952	
	合計		19,231,952	

19,231,952

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3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	45,945		
	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	23,300		
	B40405 捐資興學-指定學生活動使用	220,057		
	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	4,500,280		
	存入保證金		1,211,470	
	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		
	C30003 場地租借保證金	17,000		
	C30041 113年度活動中心整修工程-保固保	12,180		
	證金			
	C30042 「潮州國小113年度操場及周邊設施	754,246		
	整建工程」履約保證金			
	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	
	土地改良物	-9,313,400	-9,313,400	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	房屋及建築	-73,014,821	-73,014,821	
	機械及設備	18,417,821	18,417,821	
	機械及設備	-13,004,111	-13,004,111	
	累計折舊-機械及設備	2,500,728	2,500,728	
	交通及運輸設備	-1,803,861	-1,803,861	
	累計折舊-交通及運輸設備			





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 3 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	54,535,786	349,550	54,885,336	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	349,550	555,736	財產收益
政府撥入收入	54,328,000		54,328,000	政府撥入收入
基金用途	30,471,320	1,214,097	31,685,417	支出
用人費用	29,646,948		29,646,948	人事支出
服務費用	96,658	21,267	117,925	業務支出
材料及用品費	16,267	-16,267		
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	216,447	1,704,097	1,704,097	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	24,064,466	-864,547	23,199,919	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	29,009,020	184,909,746	213,918,766	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3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	29,646,948	-57,752,052	-66.08
11 正式職員薪資		18,307,925	18,307,925	
113 聘僱及兼職人員薪資		18,307,925	18,307,925	
12 獎金		51,696	51,696	
124 兼職人員酬金		51,696	51,696	
15 年終獎金		7,069,844	7,069,844	
152 退休及卹恤金		7,069,844	7,069,844	
16 退職員工退休及離職金		1,951,833	1,951,833	
161 福利費		1,819,984	1,819,984	
162 分擔病醫福利費		131,849	131,849	
18 工傷及其他福利費		2,265,650	2,265,650	
181 保險費		1,817,750	1,817,750	
183 醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		443,400	443,400	
2 服務費用	2,263,000	96,658	-2,166,342	-95.73
25 修理保養及房屋修護費		29,490	29,490	
252 一般機械設備修護費		19,890	19,890	
255 一般服務計費		9,600	9,600	
27 一計時與專件人員酬金		34,731	34,731	
27D 專業服務費		18,037	18,037	
28 其他專業服務費		18,037	18,037	
28Y 其他專業服務費		14,400	14,400	
29 公共關係費		14,400	14,400	
291 公共關係費		16,267	-440,733	
3 材料及用品消耗	457,000	16,267	-440,733	-96.44
32 材料用品消耗		16,267	16,267	

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3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	%
5 32Y 其他用品消耗 <small>購建固定資產、無形資產、非運轉目的之長期投資及資本與設施工程支出</small>	710,000	16,267	16,267	-30.99
51 購建固定資產	710,000	490,000	-220,000	-100.00
514 購置機械及設備	650,000		-710,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-650,000	-100.00
52 購置無形資產		490,000	-60,000	-100.00
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	490,000	-94.12
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,000	-80,000	
744 慰問、照護及濟助金		5,000	5,000	
9 其他	859,000	216,447	5,000	-74.80
91 其他支出		216,447	-642,553	
91Y 其他		216,447	216,447	
合 計	91,773,000	30,471,320	216,447	-66.80
			-61,301,680	

預算科目	預算數(a)	本月份調整待	截至上月累計調整待	截至本月累計數 (a1)+(a2)=a3	本月份超支併	截至上月累計超支併	截至本月累計數 (b1)+(b2)=b3	合計 (a)+(a3)+(b3)=c	本月份支出數(c1)	截至上月累計支出數 (c2)	截至本月累計支出數 (c1)+(c2)=c3	賸餘數 (c)-(c3)=d	收支對列-基金來源-預算數	收支對列-基金來源-實收數	收支對列-基金用途-實支數
用人費用	87,399,000	-	-	-	-	-	-	87,399,000	5,648,668	23,998,280	29,646,948	57,752,052	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	45,128	51,530	96,658	2,166,342	100,000	142,000	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	8,820	7,447	16,267	440,733	-	-	-
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	0	490,000	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	23,289	193,158	216,447	642,553	42,000	-	-
合計	91,773,000	0	0	0	0	0	0	91,773,000	5,725,905	24,745,415	30,471,320	61,301,680	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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 3 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
28,949,020	28,949,020	0	

屏東縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/02  
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	114/03/04	00019	0300733		上期結餘		55,412,229	24,983,304	30,428,925
114500425800301	地方教育發展基金301	114/03/06	14155240232075		4,246,000	收入數	39,853	55,412,229	25,023,157	30,389,072
114500425800301	地方教育發展基金301	114/03/07	00020	0301912		支出數	22,176	59,658,229	25,023,157	34,635,072
114500425800301	地方教育發展基金301	114/03/11	00021	0302838		支出數	30,385	59,658,229	25,045,333	34,612,896
114500425800301	地方教育發展基金301	114/03/17	00023	0304421		支出數	53,384	59,658,229	25,075,718	34,582,511
114500425800301	地方教育發展基金301	114/03/17	00024	0304422		支出數	109,300	59,658,229	25,129,102	34,529,127
114500425800301	地方教育發展基金301	114/03/28	00022	0307385		支出數	5,470,807	59,658,229	25,238,402	34,419,827
	小計				4,246,000		5,725,905		30,709,209	28,949,020

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3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	
<b>學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】</b>							
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ 26,038,224		
(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)					\$ 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)					\$ 176,006	✓	
(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	✓	
<b>加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】</b>							
113年特教生交通車經費賺餘款	114	1	6	KB	\$ 0310971	\$ 12,940	
4月李烈榮撫慰金	114	3	13	KB	\$ 0639336	\$ 16,862	
<b>加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】</b>							
<b>銀行(公庫)帳面結存：</b>						\$ -	
						\$ 26,068,026	
(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)						\$ 23,564,062	\$ 23,564,062
(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	\$ 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)						\$ 176,006	\$ 176,006
(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	\$ 2,250,000

425-29

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3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
合計					\$ 26,068,026	\$ 26,068,026
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0000117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如後。

製表

教師營養郭建興  
出納組長

主辦出納

教師營養郭建興  
出納組長

主辦會計

會計室陳淑莉  
主

校長

屏東縣立潮州國民小學校長張振茂

425-22

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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

N T \$ 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，並將本回單加蓋潮州鎮新街1號新印鑑

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：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：104 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 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
114/03/01	MR			0.00	0.00	
114/03/17	MR		53,384.00	53,384.00	53,384.00	
114/03/18	C	9608991	53,384.00		0.00	
		**TOTAL:		53,384.00	0.00	屏東縣政府

製表：資訊處

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。

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 日止利率： %  
透支限額： 期間：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 03 月 31 日止結 貴行

N T \$ \*\*\*\*\*0.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

此致 臺灣銀行股份有限公司潮州分公司

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

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。

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

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

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

潮州國民小學保管金專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 執行

N T \$ 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，本對帳單請開核對，並將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。  
屏東縣潮州鎮新主路131-2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 3 月 31 日 總頁數：99 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/01	LMB			13,350,742.00	13,350,742.00	
114/03/03	M	0639305	16,862.00		13,333,880.00	
114/03/03	C			45,676.00	13,379,556.00	
114/03/03	M			12,000.00	13,391,556.00	
114/03/03	MZ99			586,834.00	13,978,390.00	
114/03/04	M			5,181.00	13,983,571.00	
114/03/04	M	0639321	649,277.00		13,334,294.00	
114/03/04	M	0639320	62,480.00		13,271,814.00	
114/03/04	M	0639323	1,707,428.00		11,564,386.00	
114/03/04	MR			1,301.00	11,565,687.00	
114/03/04	MZ99			322,308.00	11,887,995.00	
114/03/05	M			525,820.00	12,413,815.00	
114/03/06	M	0639326	5,460.00		12,408,355.00	
114/03/06	M	0639325	16,464.00		12,391,891.00	
114/03/06	M	0639324	114,400.00		12,277,491.00	
114/03/07	MZ99			246,765.00	12,524,256.00	
114/03/07	MR			95,154.00	12,619,410.00	
114/03/07	MR			365,158.00	12,984,568.00	
114/03/07	MR			94,000.00	13,078,568.00	
114/03/07	MR	** BCF **	2,572,371.00		13,078,568.00	

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鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：100 分頁數：2  
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/03/07	MZ99	** BCF **	2,572,371.00		13,078,568.00	
114/03/10	M	0639328	13,327.00		13,425,270.00	
114/03/10	M	0639327	86,456.00		13,411,943.00	
114/03/10	MR			500,000.00	13,325,487.00	
114/03/10	MR			219,128.00	13,825,487.00	
114/03/10	MZ99			202,168.00	14,246,783.00	
114/03/11	M	0639329	181,956.00		14,064,827.00	
114/03/11	MR			2,534.00	14,067,361.00	
114/03/11	MZ99			217,348.00	14,284,709.00	
114/03/12	M	0639330	56,879.00		14,227,830.00	
114/03/12	M	0639331	191,300.00		14,034,911.00	
114/03/12	M	0639332	1,619.00		14,036,530.00	
114/03/12	MZ99			267,793.00	14,302,704.00	
114/03/13	MR			31,976.00	14,334,680.00	
114/03/13	MZ99			281,021.00	14,615,701.00	
114/03/13	MR			500.00	14,616,201.00	
114/03/14	MR			260,740.00	14,876,941.00	
114/03/14	MZ99			14,868,941.00	14,868,941.00	
114/03/17	M	0639337	8,000.00		14,868,941.00	
		** BCF **	3,111,908.00		17,980,849.00	

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請開核對，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

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

48-34

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印蓋部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：101 分頁數 3  
 透支限額： 日期：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 年 月 日止結 貴行  
 經核無訛特復請查照 為荷  
 N T \$ 此致  
 台照

科目：公庫存款

核對印鑑

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。

ETERNAL

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
114/03/17	M	** BRF **	3,111,908.00	17,980,849.00	14,868,941.00	
114/03/17	C	0639335	47,811.00		14,821,130.00	
114/03/17	MR			143,950.00	14,965,080.00	補助辦理改善教學
114/03/17	MZ99			20,000.00	15,011,559.00	154122, CNT0000096
114/03/18	MZ99			26,479.00	15,011,559.00	一次交換
114/03/19	MZ99			7,091.00	15,018,650.00	154122, CNT0000097
114/03/19	MZ99			21,561.00	15,040,211.00	更正
114/03/20	M	0639338	17,911.00		15,022,300.00	154122, CNT0000093
114/03/20	M	0639339	20,000.00		15,002,300.00	那聖到開存入
114/03/20	C			939.00	15,003,239.00	DINT 存款息
114/03/20	CH			-939.00	15,002,300.00	LINT 透支息
114/03/20	C			935.00	15,003,235.00	MINT 補登息
114/03/20	C			935.00	15,003,235.00	T 通融抵用
114/03/20	M			2,151.00	15,005,386.00	
114/03/20	M			1,262.00	15,006,648.00	
114/03/21	C			1,801.00	15,008,449.00	
114/03/21	C			4.00	15,008,453.00	
114/03/21	MR			39,474.00	15,047,927.00	屏東縣政府
114/03/21	MR			8,222.00	15,056,149.00	154122, CNT0000091
114/03/21	MZ99				14,870,656.00	
114/03/24	M	0639333	185,493.00		14,685,163.00	
114/03/24	M	** BCF **	3,383,123.00	18,253,779.00	12,685,189.00	

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印蓋部印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：102 分頁數 4  
 透支限額： 日期：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 年 月 日止結 貴行  
 經核無訛特復請查照 為荷  
 N T \$ 此致  
 台照

科目：公庫存款

核對印鑑

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。

ETERNAL

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
114/03/24	M	** BRF **	3,383,123.00	18,253,779.00	14,870,656.00	
114/03/24	M	0639334	2,185,467.00		12,685,189.00	
114/03/24	MZ99	0639340	33,800.00		12,651,389.00	154122, CNT0000093
114/03/25	C	0639322	600.00	19,407.00	12,670,196.00	一次交換
114/03/25	MR			2,955.00	12,673,151.00	Y 更正
114/03/26	MR			8,493,893.00	21,167,044.00	Y 更正
114/03/27	M	0639341	634,286.00		20,532,758.00	114/03/27 屏東縣政府
114/03/27	M	0639342	24,600.00		20,508,158.00	114/03/27 屏東縣政府
114/03/27	C			139,369.00	20,647,527.00	DINT 存款息
114/03/27	MR			410,772.00	21,058,299.00	LINT 透支息
114/03/28	C			210,000.00	21,268,299.00	MINT 補登息
114/03/28	MEI			39,600.00	21,307,899.00	T 通融抵用
114/03/28	MR			1,628,478.00	22,936,377.00	屏東縣政府
114/03/31	C			86,686.00	23,023,063.00	屏東縣政府
114/03/31	MR			523,200.00	23,546,263.00	屏東縣政府
114/03/31	MR			11,424.00	23,557,687.00	屏東縣政府
114/03/31	MR			6,375.00	23,564,062.00	154122, CNT0000091
114/03/31	MZ99	**TOTAL:	6,261,876.00	29,825,938.00	23,564,062.00	

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)

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18號  
核對印鑑

伍泰 02-26608288

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

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

帳號：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 114 年 3 月 31 日 總頁數：181 分頁數 1  
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
114/03/01	LMB		77,958.00	77,958.00	
	**TOTAL:	0.00	77,958.00	77,958.00	

製表：資訊處

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 承前頁  
BBF 承前頁  
R C M NI V U H Y L  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

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 總頁數： 182 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！				

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 承前頁  
BBF 承前頁  
R C M NI V U H Y L  
DINT 存款利息  
LINT 透支利息  
MINT 補差利息  
T 通融抵用

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 03 月 31 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*77,958.00 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：088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

伍泰 02-26608288



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

帳號 (A/C NO)

承前頁

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	1140317	轉定存息152014004542		\$3,188.00	\$176,006.00
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

最末頁

425-10

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	數量	存	面	入	面	出	面	額
					數量	值	數量	值	數量	值	

裝袋日期	114年3月31日
資料起日	114年3月1日
資料止日	114年3月31日

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速寄回，務請配合辦理。  
注意二：真通訊處如有更改，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 戶存單及票據  
對帳單所列截至中華民國 114 年 3 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 114 年 3 月 31 日

發印 (加蓋全部原印鑑)

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03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】					\$ 683,905	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 683,905	
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：						\$ 683,905
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 683,905
合計					\$ 683,905	
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 屏東縣潮州鎮育英路3.1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  
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)

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

核對印鑑

ETD080104

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單  
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 114 年 3 月 31 日 總頁數：213 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
114/03/01	LMB			686,729.00	
114/03/04	C	4,950.00		681,779.00	
114/03/10	C	5,084.00		676,695.00	
114/03/11	M	3,660.00		673,035.00	
114/03/11	M	20,280.00		652,755.00	
114/03/12	MRO4	3,500.00		649,255.00	
114/03/18				683,905.00	匯出扣款
114/03/21	C			721,379.00	
	**TOTAL:	37,474.00			

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫定期性存款戶對帳單  
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： 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1

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 114 年 03 月 31 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*683,905.00 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

科目：公庫存款

帳號：088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強控權功能，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

ETD080104

國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 114 年 3 月 1 日起至 114 年 31 日止

製表日期：114 年 4 月 1 日

分類	項目	單位	上期		結存	本期		增加	減少		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	
		公頃	0.459475					0.459475					
土地改良物	公務用	個											
		公頃											
房屋建築及設備	宿舍	棟											
		平方公尺											
總值	其他	公務用	個										
		公務用	個										
		其他	個										

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 03月 01日起至 114年 03月 31日止

製表日期:民國 114年04月01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	
			6,487,059							6,415,174
房屋建築及設備	棟	8							8	
		13,505.47							13,505.47	
		5	13,256,616						5	
			5,548,545							13,028,610
其他	平方公尺	428							429	
			5,548,545							5,413,710
機械及設備	艘	1							1	
			11,000							145,835
交通運輸及設備	架									
										228,006
其他	輛	92							92	
			711,683							14,816
圖書	冊(套)	4,563							4,708	
		1							1	
其他	件	408							414	
			5,541,481							78,162
有價證券	張									
										574,653
其他	張	73							73	
			1,888,255							35,949
總值		5,596	185,348,399	152	136,000			5,748	184,909,746	

填表人: 蔡添立

財產主管人員

蔡添福

主辦主計人員

陳淑利

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。

# 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03月01日起至 114年03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
		數量	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	數量	7					7
	價值	6,487,059					6,415,174
	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	13,256,616					13,028,610
	數量	428		1			429
三.機械及設備	價值	5,548,545		11,000			5,413,710
	數量	92					92
	價值	711,683					696,867
四.交通及運輸設備	數量	4,972		151			5,123
	價值	5,541,481		125,000			5,588,319
	張數						
六.有價證券	股數						
	價值						
	數量	73					73
七.權利	價值						
	數量						
軟體	價值	1,888,255					1,852,306
	數量						
小計	總值	185,348,399		136,000		574,653	184,909,746
	總值	185,348,399		136,000		574,653	184,909,746
合計	總值	185,348,399		136,000		574,653	184,909,746

財產管理人員

蔡立偉  
業務組長

財產主管人員

蔡添福  
教務主任

會計單位核簽

陳淑莉  
主任

機關首長

張振茂  
校長

42511