

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4月份 (114年度)

主辦會計人員：

會計室陳淑莉

基金主持人：

屏東縣立潮州鎮潮州國民小學張振茂

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4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
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表-----	第	2
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表-----	第	3-4
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表-----	第	5-6
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
二、收入支出表-----	第	14
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表-----	第	15
二、各項費用彙計表-----	第	16-17
三、學校經費控管狀況表-----	第	18
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
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
六、當月份財產報表—財產增減結存表及增減月報表（※圖有及縣有財產→核對固定項目增減情形）-----	第	31-33
七、經營公款存款帳戶明細表-----	第	34
八、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表-----	第	35
九、購建固定資產調整容納表（無調整則免附）-----	第	

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 4 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	4,717,000	4,717,000			59,252,786	59,187,000	65,786	0.11
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	-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	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	4,717,000	4,717,000			59,045,000	59,045,000		
公庫撥款收入	89,915,000	4,717,000	4,717,000			59,045,000	59,045,000		
基金用途	91,773,000	6,129,938	4,717,000	1,412,938	29.95	36,601,258	60,903,000	-24,301,742	-39.90
國民教育計畫	91,063,000	6,129,938	4,717,000	1,412,938	29.95	36,111,258	60,298,000	-24,186,742	-40.11
其他	91,063,000	6,129,938	4,717,000	1,412,938	29.95	36,111,258	60,298,000	-24,186,742	-40.11
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	-115,000	-19.01
其他						490,000	605,000	-605,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,716,000	-1,412,938		-1,412,938		490,000	-1,716,000	24,367,528	-1,420.02
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					27,596,082	1,163,000	26,433,082	2,272.84

註：

屏東縣地方教育發展基金——屏東縣潮州鎮潮州國民小學

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 4 月份

425-2

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				6,129,938	4,717,000	1,412,938	29.95
		累計數				36,111,258	60,298,000	-24,186,742	-40.11
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 4 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	9,356,715	127,614	2,222,814	192,780,580
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	9,097,745	8,439,165		357,163	14,712,831
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			912,026	12,800,603
機械及設備	18,257,321	12,570,734	160,500		579,383	5,267,704
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	34,050		58,698	682,052
雜項設備	17,304,324	11,635,513	233,000		315,544	5,586,267
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 4 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	127,614		1,816,363

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					計算分配數	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	本年度奉辦准先行數	調整數	合計		累計實支數	計應付未付數	執行合計	%	比較增減金額			%
建築及設備計畫 租賃權益改良		710,000		-490,000	220,000	115,000					-115,000	-100.00		
總計		710,000		-490,000	220,000	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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-73,242,828	-30.83	合計：	310104	237,548,732	
機械及設備	1405	5,267,704	2.22				
機械及設備	140501	18,417,821	7.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,150,117	-5.54				
交通及運輸設備	1406	682,052	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,500,728	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,818,676	-0.77				
雜項設備	1407	5,586,267	2.35				
雜項設備	140701	17,537,324	7.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,951,057	-5.03				
無形資產	16	1,816,363	0.76				
無形資產	1601	1,816,363	0.76				
電腦軟體	160102	1,816,363	0.76				
其他資產	18	3,144,076	1.32				
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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	3,144,076	1.32				
暫付及待結轉帳項	180105	3,144,076	1.32				
代管資產	180106	19,297,950	8.12				
土地	180106-1	19,297,950	8.12				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.12				
合計：		237,548,732					
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4月30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	27,536,082		
	保管款	14,027,994		
	零用及週轉金	60,000		
	暫付及待結轉帳項		3,144,076	
	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	12,560		
	B10003 原住民語經費	106,844		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	135,950		
	B10012 各項代課經費	66,011		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	85,849		
	B10019 專任輔導教師人事經費	135,675		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	1,421,273		
	B20002 各項活動經費	237,000		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	13,790		
	B30002 交通車經費	12,940		
	土地	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款	171,626	7,596,394	
	A10001 公保費	1,208,688		
	A10002 健保費	250,573		
	A10004 勞工退休準備金	161,298		
	A10005 退撫基金	722,409		
	A10007 代扣所得稅	100,923		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	2,907,071		
	A10010 健保局補充保費	65,594		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	230,060		
	A20003 教科書	1,129,640		
	A20005 學生團體保險費	302,025		
	A20011 畢業紀念冊	64,306		
	A20013 美術班材料費	242,344		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	39,820		
	代辦經費		8,892,178	
	金	27,536,082	27,536,082	
	小計	14,027,994	14,027,994	
	金額	60,000	60,000	
	合計	3,144,076	3,144,076	
	金額	27,536,082	27,536,082	
	小計	14,027,994	14,027,994	
	金額	60,000	60,000	
	合計	3,144,076	3,144,076	
	金額	27,536,082	27,536,082	
	小計	14,027,994	14,027,994	
	金額	60,000	60,000	
	合計	3,144,076	3,144,076	
	金額	27,536,082	27,536,082	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B1002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	27,843		
	B1005 各項獎助學金	95,175		
	B1008 課後安親經費	311,414		
	B1010 弱勢族群臨時性工作經費	360,836		
	B1011 獎學金專戶	2,429,194		
	B1012 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	120,630		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	17,100		
	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	26,152		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	13,534		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	8,902		
	B2002 各項活動經費	248,155		
	B2003 社團活動經費	550,553		
	B2004 清寒學生午餐補助費	412,050		
	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	75,418		
	B20210 雙語政策-口說英語展能樂學計畫	35,000		
	B30002 交通車經費	413,940		
	B30004 特教專業團隊經費	19,401		
	B30005 特教助理員經費	165,423		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	115,922		
	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 美術班繪製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30901 藝材班教學活動經費	140,626		
	B40001 充實設備經費	5,000		
	B40002 改善教學環境工程經費	109,388		
	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	14,975		
	B40011 鎮公所補助款	177,945		
	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		
	合計			
	小計	27,843		
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B40405 捐資興學-指定學生活動使用	208,757		
	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	11,300		
	B50001 退休金	2,250,140		
	B50002 兼職酬金	18,000		
	存入保證金	3,000	683,498	
	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	17,000		
	C30003 場地租借保證金	12,180		
	C30041 113年度活動中心整修工程-保固保證金	18,300		
	C30044 圖書館門窗汰換工程-保固保證金	226,274		
	C30045 潮州國小113年度操場及周邊設施	151,914,760	151,914,760	
	土地			
	土地改良物	24,167,739	24,167,739	
	累計折舊-土地改良物	-9,454,908	-9,454,908	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	累計折舊-房屋及建築	-73,242,828	-73,242,828	
	機械及設備	18,417,821	18,417,821	
	累計折舊-機械及設備	-13,150,117	-13,150,117	
	交通及運輸設備	2,500,728	2,500,728	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,818,676	-1,818,676	
	雜項設備	17,537,324	17,537,324	
	累計折舊-雜項設備	-11,951,057	-11,951,057	
	金額			
	合計			

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	13,234,165	68,119,501
違規罰款收入		1,600
財產收益		1,600
財產利息收入	8,517,165	9,072,901
廢舊物品售價收入		36,584
其他財產收入	8,517,165	27,602
政府撥入收入	4,717,000	9,008,715
公庫撥款收入	4,717,000	59,045,000
其他收入		59,045,000
雜項收入		0
支出		
人事支出	6,776,269	38,461,686
人事支出	5,988,276	35,635,224
業務支出	5,988,276	35,635,224
業務支出	119,916	237,841
折舊、折耗及攤銷	119,916	237,841
折舊、折耗及攤銷	646,331	2,350,428
無形資產折舊	610,388	2,222,814
其他支出	35,943	127,614
其他支出	21,746	238,193
其他支出	21,746	238,193
本期賸餘(短絀)	6,457,896	29,657,815
期初淨資產		190,718,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		220,376,662

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	59,252,786	8,866,715	68,119,501	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	8,866,715	9,072,901	財產收益
政府撥入收入	59,045,000		59,045,000	政府撥入收入
基金用途	36,601,258	1,860,428	38,461,686	支出
用人費用	35,635,224		35,635,224	人事支出
服務費用	150,518	87,323	237,841	業務支出
材料及用品費	32,323	-32,323		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000	-55,000		
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	238,193	2,350,428	2,350,428	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	22,651,528	7,006,287	29,657,815	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	27,596,082	192,780,580	220,376,662	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4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	35,635,224	-51,763,776	-59.23
11 正式員額薪資		22,943,969	22,943,969	
113 聘僱及兼職人員薪資		22,943,969	22,943,969	
12 兼職人員酬金		97,344	97,344	
124 獎金		97,344	97,344	
15 考績獎金		7,435,874	7,435,874	
151 年終獎金		366,030	366,030	
152 退休及卹償金		7,069,844	7,069,844	
16 退職及離職金		2,444,911	2,444,911	
161 職工退休及離職金		2,279,649	2,279,649	
162 福利費		165,262	165,262	
18 分擔員工保險費		2,713,126	2,713,126	
181 傷病醫藥費		2,233,226	2,233,226	
183 其他福利費		4,500	4,500	
18Y 服務費用		475,400	475,400	
2 修理保養及保固費	2,263,000	150,518	-2,112,482	-93.35
25 一般房屋修護費		45,475	45,475	
252 機械及設備修護費		21,595	21,595	
255 一般服務費		23,880	23,880	
27 計時與計件人員酬金		53,275	53,275	
28 專業服務費		32,568	32,568	
28Y 其他專業服務費		32,568	32,568	
29 公共關係費		19,200	19,200	
291 材料及用品費		19,200	19,200	
3	457,000	32,323	-424,677	-92.93

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4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	%
32 用品消耗		32,323	32,323	
321 辦公(事務)用品		8,274	8,274	
32Y 其他用品消耗		24,049	24,049	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及常會興建施工費支出	710,000	490,000	-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	490,000	-650,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000	490,000	490,000	-100.00
52 購置無形資產		490,000	490,000	
521 購置電腦軟體	85,000	490,000	490,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		55,000	-30,000	-35.29
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		50,000	50,000	
752 交流活動費		50,000	50,000	
9 其他	859,000	238,193	-620,807	-72.27
91 其他支出		238,193	238,193	
91Y 其他		238,193	238,193	
合計	91,773,000	36,601,258	-55,171,742	-60.12

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
預用費用	87,399,000	-	-	-	-	-	-	87,399,000	5,988,276	29,646,948	35,635,224	51,763,776	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	53,860	96,658	150,518	2,112,482	100,000	142,000	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	16,056	16,267	32,323	424,677	-	-	-
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、照護、分攤、照護、繳清與交流法執費	85,000	-	-	-	-	-	-	85,000	50,000	5,000	55,000	30,000	-	-	-
其他	859,000	-	-	-	-	-	-	859,000	21,746	216,447	238,193	620,807	42,000	-	-
合計	91,773,000	0	0	0	0	0	0	91,773,000	6,129,938	30,471,320	36,601,258	55,171,742	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 4 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
27,536,082	27,536,082	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/01

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	114/04/01	00025	0400257		上期結餘		59,658,229	30,709,209	28,949,020
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/07	00026	0401215		支付數	41,725	59,658,229	30,750,934	28,907,295
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/07	00027	0401216		支付數	45,648	59,658,229	30,796,582	28,861,647
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/09	00028	0402070		支付數	377,114	59,658,229	31,173,696	28,484,533
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/10	14151840236930		4,717,000	收入數	50,000	59,658,229	31,223,696	28,434,533
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/15	00029	0403751		支付數	75,767	64,375,229	31,223,696	33,151,533
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/18	00031	0405030		支付數	9,100	64,375,229	31,299,463	33,075,766
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/18	00032	0405031		支付數	56,837	64,375,229	31,308,563	33,066,666
114500425800301	地方教育發展基金301	114/04/29	00030	0407228		支付數	5,473,747	64,375,229	31,365,400	33,009,829
小計					4,717,000		6,129,938		36,839,147	27,536,082

485-20

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4月30日

第2-1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 11,120,923	
(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)					\$ 8,613,771	
(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)					\$ 179,194	
(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賸餘款	114	1	6	KB	\$ 12,940	
5月李烈榮撫慰金	114	4	18	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：						\$ 11,150,725
(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)						\$ 8,643,573
(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)						\$ 179,194
(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

485-21

屏東縣潮州國民小學
公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年4月30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					\$ 11,150,725	\$ 11,150,725
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如後。

製表

教師兼出納組長 郭建興

主辦出納

教師兼出納組長 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

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 經核無訛特此復請查照 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，並將本回單加蓋東縣潮州鎮新生路 1 號新台號

核對印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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

帳號：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：97 分頁數 1

透支限額：

CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/04/01	LMB		0.00	0.00	
114/04/18	MR	56,837.00		56,837.00	
114/04/21	C	56,837.00		0.00	
	**TOTAL:		56,837.00	56,837.00	屏東縣政府

製表：資訊處

存款行簽章 潮州分行 主辦會計 郭俊宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日 總頁數： 98 分頁數 2

透支限額：

CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

DATE	摘要 MEMO	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

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 04 月 30 日止結 貴行 經核無訛特此復請查照 為荷

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

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

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

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印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：92 分頁數：1

Table with columns: 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)

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印鑑，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 4 月 30 日 總頁數：93 分頁數：2

Table with columns: 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)

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 經核無訛特復請查照 為荷

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 4 月 30 日 總頁數：94 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
114/04/18	MR	** BBF **	15,872,268.00	24,818,702.00	8,946,434.00	屏東縣政府
114/04/18	MR			11,582.00	8,958,016.00	屏東縣政府
114/04/21	M	0639371	67,630.00	7,920.00	8,965,936.00	屏東縣政府
114/04/21	M	0639372	3,782.00		8,898,306.00	屏東縣政府
114/04/21	M	0639367	66,415.00		8,898,306.00	屏東縣政府
114/04/21	M	0639366	2,185,467.00		6,642,642.00	屏東縣政府
114/04/21	M	0639369	185,493.00		6,457,149.00	屏東縣政府
114/04/22	M	0639374	11,582.00		6,445,567.00	屏東縣政府
114/04/22	M	0639373	46,669.00		6,398,898.00	屏東縣政府
114/04/22	MR			13,500.00	6,412,398.00	屏東縣政府
114/04/22	MR			408,270.00	6,820,668.00	屏東縣政府
114/04/22	C			6,421.00	6,827,089.00	屏東縣政府
114/04/22	MR			62,000.00	6,889,089.00	屏東縣政府
114/04/22	MR			60,000.00	6,949,089.00	屏東縣政府
114/04/23	MR			6,480.00	6,955,569.00	屏東縣政府
114/04/24	MR			28,000.00	6,983,569.00	屏東縣政府
114/04/24	MR			65,600.00	7,049,169.00	屏東縣政府
114/04/24	MR			10,000.00	7,059,169.00	屏東縣政府
114/04/25	MR	** BCF **	18,439,306.00	25,498,475.00	7,059,169.00	屏東縣政府

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 承前戶
R C 轉金
M NI 轉帳
U V 一次交換
Y H 更正
L Y 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差
T 通融抵用

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)
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

ETERNAL
In No. 1 R.25.31.2025

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 4 月 30 日 總頁數：95 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
114/04/25	MR	** BBF **	18,439,306.00	25,498,475.00	7,059,169.00	屏東縣政府
114/04/28	MR	0639362	6,370.00	19,401.00	7,072,200.00	屏東縣政府
114/04/28	C			132,487.00	7,204,687.00	屏東縣政府
114/04/28	MR			17,775.00	7,222,462.00	屏東縣政府
114/04/28	MR			7,488.00	7,229,950.00	屏東縣政府
114/04/29	MR	**TOTAL:	18,445,676.00	27,089,249.00	8,643,573.00	屏東縣政府

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 承前戶
R C 轉金
M NI 轉帳
U V 一次交換
Y H 更正
L Y 期票到期存入
DINT 存款利息
LINT 透支利息
MINT 補差
T 通融抵用

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)
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

ETERNAL
In No. 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 4 月 30 日 總頁數：173 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： %

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 \$ 經核無訛特此傳請查照 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
回單加蓋臺灣銀行新在路 1 號部印鑑

核對印鑑

EXTENSION

製表：資訊處

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
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： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 04 月 30 日 止結 貴行
NT \$ *****77,958.00 經核無訛特此傳請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

EXTENSION

製表：資訊處

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

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 遞次可
BBF 承辦戶
R C 現金
M N 轉帳
V U 一次交換
H Y 銀行更正
L 補送
DINT 逾期到期存入
LINT 透支及息
MINT 補差息
T 通融抵用



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	存 DEPOSIT	入	結 BALANCE	存
------------	------------	------------	-----------------	---	--------------	---	--------------	---

帳號 (A/C NO) 152-901-56825-1

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			\$3,188.00		\$149,954.00	
4	1130817	轉定存息			\$3,188.00		\$153,142.00	
5	1130917	轉定存息			\$3,188.00		\$156,330.00	
6	1131017	轉定存息			\$3,188.00		\$159,518.00	
7	1131117	轉定存息			\$3,188.00		\$162,706.00	
8	1131217	轉定存息			\$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			\$3,188.00		\$172,818.00	

12	1140317	轉定存息152014004542			\$3,188.00		\$176,006.00	
13	1140417	轉定存息			\$3,188.00		\$179,194.00	

14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

最末頁

45-27

485-1

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

製表日期：114年4月30日
資料起日：114年4月30日
資料止日：114年4月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出數量	面	餘數量	面
----	-----	----	----	-----	---	------	---	-----	---	-----	---

1 \$2,250,000.00

上月結轉

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。

主辦會計 郭俊宏 具

臺灣銀行 潮州分行

保存期限：5年

縣市庫保管品對帳回單

戶存單及票據

貴行第000017帳號 屏東縣潮州國民小學，結存各種寄存品，均經覆核無誤。對帳單所列截至中華民國114年4月30日止。

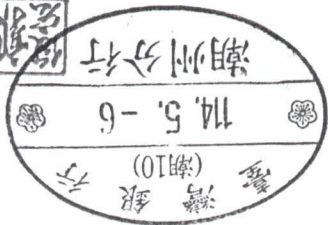
此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國114年4月30日

存戶 啟

(加蓋全部原留印鑑)

驗印



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04月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		本校金額	銀行金額
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 2,907,071	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 2,907,071	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ -	
					\$ -	
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	
銀行(公庫)帳面結存：					\$ 2,907,071	\$ 2,907,071
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$	\$ 2,907,071
合計					\$ 2,907,071	
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

午餐出納人員
廖隨香

午餐執行秘書

午餐執行秘書
蔡林芯如

午餐會計人員

午餐會計人員
陳淑莉

主任委員

主任委員
張振茂

45-29

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 4 月 1 日起至 114 年 4 月 30 日止
 製表日期：114 年 5 月 1 日

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

- 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。
- 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。
- 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

蔡添福 主任

蔡添福 主任

蔡添福 主任

蔡添福 主任

陳淑莉 主任

陳淑莉 主任

張振茂 主任

張振茂 主任

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04月01日 起至 114年04月30日
 第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項目	上期結轉		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
		筆數	價值				
[2] 公務用地	筆數	11					11
	面積	3.63					3.63
一.土地	筆數	151	914,760				151,914,760
	價值	7		1			8
土地改良物	筆數	6	415,174			141,508	14,712,831
	價值	13					13
二.房屋建築及設備	棟數或數量	13,505.47					13,505.47
	面積	13,028,610				228,007	12,800,603
價值	筆數	429					429
	價值	5,413,710				146,006	5,267,704
三.機械及設備	筆數	92					92
	價值	696,867				14,815	682,052
四.交通及運輸設備	筆數	5,123		1			5,124
	價值	5,588,319		78,000		80,052	5,586,267
五.雜項設備	張數						
	股數						
六.有價證券	價值						
	股數						
七.權利	數量						
	價值						
軟體	數量	73					73
	價值	1,852,306				35,943	1,816,363
小計	總值	184,909,746		8,517,165		646,331	192,780,580
	總值	184,909,746		8,517,165		646,331	192,780,580
合計	總值	184,909,746		8,517,165		646,331	192,780,580

財產管理人員

 蔡立偉

財產主管人員

 蔡添福

會計單位核簽

 陳淑利

機關首長

 張振茂

425-32

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 04月 01日起至 114年 04月 30日止

製表日期:民國 114年05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	
	公頃	3,634,460	151,914,760						3,634,460	151,914,760
土地改良物	個	7	6,415,174	1	8,439,165			141,508	8	14,712,831
	棟	8							8	
辦公房屋	平方公尺	13,505.47							13,505.47	
	棟									
	平方公尺									
房屋建築及設備	宿舍									
	其他	5	13,028,610					228,007	5	12,800,603
機械及設備	件	429	5,413,710					146,006	429	5,267,704
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車									
雜項設備	其他	92	696,867					14,815	92	682,052
	圖書	4,708							4,708	
有價證券	博物	1							1	
	其他	414	5,588,319	1	78,000			80,052	415	5,586,267
權利										
其他										
軟體		73	1,852,306					35,943	73	1,816,363
總值		5,748	184,909,746	2	8,517,165			646,331	5,750	192,780,580

填表

財產主管人員

主辦會計人員

機關首長

蔡添福

蔡添福

陳淑莉

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.土地詳計算數、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。