

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5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5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—驗庫存款調節表（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	21-32	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	33-35	頁
七、經營公款存款帳戶明細表-----	第	36	頁
八、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表-----	第	37	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 5 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			63,498,786	63,433,000	65,786	0.10
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						100,000	106,186	106.19
財產處分收入						206,186		27,602	
利息收入						27,602		27,602	
其他財產收入	100,000					36,584		36,584	
政府撥入收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			142,000	100,000	42,000	42.00
公庫撥款收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			63,291,000	63,291,000		
基金用途	91,773,000	6,651,805	4,246,000	2,405,805	56.66	63,291,000	63,291,000	-21,895,937	-33.61
國民教育計畫	91,063,000	6,651,805	4,246,000	2,405,805	56.66	43,253,063	65,149,000	-21,780,937	-33.75
其他	91,063,000	6,651,805	4,246,000	2,405,805	56.66	42,763,063	64,544,000	-21,780,937	-33.75
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	710,000					490,000	605,000	-115,000	-19.01
本期騰餘(短絀)	-1,716,000	-2,405,805		-2,405,805		490,000	605,000	-605,000	-100.00
期初基金餘額	2,879,000					20,245,723	-1,716,000	21,961,723	-1,279.82
本期解繳公庫						4,944,554	2,879,000	2,065,554	71.75
期末基金餘額	1,163,000					25,190,277	1,163,000	24,027,277	2,065.97

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及 累計數	數量			執行數		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				6,651,805	4,246,000	2,405,805	56.66
		累計數				42,763,063	64,544,000	-21,780,937	-33.75
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 5 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	163,563	2,833,114	192,134,331
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	9,097,745	8,439,165		498,671	14,571,323
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			1,140,032	12,572,597
機械及設備	18,257,321	12,570,734	160,500		725,398	5,121,689
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	34,050		73,514	667,236
雜項設備	17,304,324	11,635,513	233,000		395,499	5,506,312
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 5 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	163,563		1,780,414

註：

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5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	232,673,889	100.00	負債	2	15,349,281	6.60
流動資產	11	36,452,289	15.67	流動負債	21	14,645,783	6.29
現金	1101	36,452,289	15.67	應付款項	2102	14,645,783	6.29
銀行存款	110102	36,392,289	15.64	應付代收款	210203	14,645,783	6.29
縣庫存款	110102-1	25,130,277	10.80	代收經費	210203-1	6,412,529	2.76
保管款	110102-2	11,262,012	4.84	代辦經費	210203-2	8,233,254	3.54
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	190,353,917	81.81	其他負債	28	703,498	0.30
土地	1401	151,914,760	65.29	什項負債	2801	703,498	0.30
土地改良物	140101	151,914,760	65.29	存入保證金	280104	703,498	0.30
土地改良物	1402	14,571,323	6.26	淨資產	3	217,324,608	93.40
土地改良物	140201	24,167,739	10.39	淨資產	31	217,324,608	93.40
累計折舊—土地改良物	140202	-9,596,416	-4.12	淨資產	3101	217,324,608	93.40
房屋建築及設備	1404	12,572,597	5.40	累積餘額	310101	190,718,847	81.97
房屋建築及設備	140401	86,043,431	36.98	本期賸餘	310102	26,605,761	11.43
信託代理與保證資產	0	0	0	信託代理與保證負債	0	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5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	-73,470,834	-31.58	合計： 淨資產調整數	310104	232,673,889	
機械及設備	1405	5,121,689	2.20				
機械及設備	140501	18,417,821	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,296,132	-5.71				
交通及運輸設備	1406	667,236	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,500,728	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,833,492	-0.79				
雜項設備	1407	5,506,312	2.37				
雜項設備	140701	17,537,324	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,031,012	-5.17				
無形資產	16	1,780,414	0.77				
無形資產	1601	1,780,414	0.77				
電腦軟體	160102	1,780,414	0.77				
其他資產	18	4,087,269	1.76				
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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	縣庫存款	25,130,277	25,130,277
	保管款	11,262,012	11,262,012
	零用及週轉金	60,000	60,000
	暫付及待結轉帳項		4,087,269
	A2003 教科書	1,159,234	
	A2005 學生團體保險費	318,100	
	B1002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	53,357	
	B1003 原住民語經費	122,754	
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	135,950	
	B10019 專任輔導教師人事經費	247,724	
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	1,683,098	
	B2002 各項活動經費	231,000	
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	28,924	
	B3002 交通車經費	12,940	
	B3005 特教助理員經費	94,188	
	土地	19,297,950	19,297,950
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950
	代收款		6,412,529
	A1001 公保費	205,563	
	A1002 健保費	1,211,176	
	A1003 勞保費	253,104	
	A1004 勞工退休準備金	163,604	
	A1005 退撫基金	862,659	
	A1007 代扣所得稅	90,972	
	A1009 學生午餐推行委員會專戶	1,555,088	
	A1010 健保局補充保費	75,992	
	A2002 電腦設備維護、耗材及網路費	222,060	
	A2003 教科書	1,111,865	
	A2005 學生團體保險費	302,025	
	A2009 午餐燃料費	5,377	
	A2001 畢業紀念冊	64,306	
	A2013 美術班材料費	220,944	
	A2015 桌球社相關經費	17	
	A3001 待繳庫轉入教育基金	67,777	
	代辦經費		8,233,254
	小計		8,233,254
	合計		8,233,254

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	15,283		
	B10005 各項獎助學金	124,675		
	B10008 課後安親經費	249,433		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	292,781		
	B10011 獎學金專戶	2,432,382		
	B10012 各項代課經費	51,271		
	B10015 藝術與人文深耕計畫經費	76,640		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	319,090		
	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	21,500		
	B10607 社群及領域研究會玩出好心情~表達性藝術治療	20,000		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	20,319		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	11,132		
	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	20,934		
	B20003 社團活動經費	511,195		
	B20004 清寒學生午餐補助費	427,500		
	B20006 高國中小暨補校應屆畢業生縣長頒發典禮經費	1,296,500		
	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	361,940		
	B30004 特教專業團隊經費	21,443		
	B30005 特教助理員經費	127,430		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	89,128		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30010 巡回輔導教師交通費	11,564		
	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	140,626		
	B40001 充實設備經費	154,625		
	B40003 氣象局水電補助費	3,600		
	B40007 教育儲蓄專戶	77,958		
	B40008 其他	326,144		
	B40009 資源回收經費	30,639		
	B40010 教育優先區經費	14,975		
	B40011 鎮公所補助款	225,945		
	小計		15,283	
	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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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	11,300		
	專用款			
	B50002 兼職酬金	21,274		
	存入保證金			
	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	37,000		
	C30041 113年度活動中心整修工程-保固保證金	12,180		
	C30044 圖書館門窗汰換工程-保固保證金	18,300		
	C30045 潮州國小113年度操場及周邊設施	226,274		
	754,246 整建工程「保固保證金			
	土地	151,914,760		
	土地改良物	24,167,739		
	累計折舊-土地改良物	-9,596,416		
	房屋及建築	86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築	-73,470,834		
	機械及設備	18,417,821		
	累計折舊-機械及設備	-13,296,132		
	交通及運輸設備	2,500,728		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,833,492		
	雜項設備	-1,833,492		
		17,537,324		
	合計	703,498		

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,246,000	72,365,501
徵收及依法分配收入		1,600
違規罰款收入		1,600
財產收益		9,072,901
財產孳息收入		36,584
廢舊物品售價收入		27,602
其他財產收入		9,008,715
政府撥入收入	4,246,000	63,291,000
公庫撥款收入	4,246,000	63,291,000
其他收入		0
雜項收入		0
支出	7,298,054	45,759,740
人事支出	6,586,872	42,222,096
人事支出	6,586,872	42,222,096
業務支出	39,161	277,002
業務支出	39,161	277,002
折舊、折耗及攤銷	646,249	2,996,677
折舊、折耗及攤銷	646,249	2,996,677
無形資產攤銷	610,300	2,833,114
其他支出	35,949	163,563
其他支出	35,949	163,563
其他支出	25,772	263,965
其他支出	25,772	263,965
本期賸餘(短絀)	25,772	263,965
本期淨資產	-3,052,054	26,605,761
期初淨資產		190,718,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		217,324,608

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 5 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	63,498,786	8,866,715	77,365,501	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	63,291,000		63,291,000	政府撥入收入
基金用途	43,253,063	2,506,677	45,759,740	支出
用人費用	42,222,096		42,222,096	人事支出
服務費用	189,679	87,323	277,002	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	263,965	2,996,677	2,996,677	折舊、折耗及攤銷
其他支出	20,245,723	6,360,038	26,605,761	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,944,554	185,774,293	190,718,847	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額				期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	25,190,277	192,134,331	217,324,608	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5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	42,222,096	-45,176,904	-51.69
113 聘僱及兼職人員薪資		28,425,288	28,425,288	
12 兼職人員酬金		142,992	142,992	
124 獎金		142,992	142,992	
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		3,022,138	3,022,138	
161 員工退休及離職金		2,855,288	2,855,288	
162 福利費		166,850	166,850	
18 擔病醫藥費		3,195,804	3,195,804	
181 保險費		2,679,404	2,679,404	
183 其他福利費		9,000	9,000	
18Y 服務費用		507,400	507,400	
2 水電費	2,263,000	189,679	-2,073,321	-91.62
21 工作場所電費		12,916	12,916	
212 修理保養及修護費		12,916	12,916	
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 一般服務計費		23,880	23,880	
27 計時與計件人員酬金		72,339	72,339	
27D 專業服務費		72,339	72,339	
28 其他專業服務費		39,749	39,749	
28Y 其他關係費		39,749	39,749	
29 公共關係費		19,200	19,200	

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5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	%
291 公共關係費		19,200	19,200	
3 材料及用品費	457,000	32,323	-424,677	-92.93
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	710,000	490,000	-220,000	-30.99
51 購置機械及設備	710,000		-710,000	-100.00
514 購置雜項設備	650,000		-650,000	-100.00
516 購置無形資產	60,000		-60,000	-100.00
52 購置電腦軟體		490,000	490,000	
521 購置、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	490,000	490,000	
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		55,000	-30,000	-35.29
74 慰問、照護及濟助金		5,000	5,000	
744 競賽及交流活動費		5,000	5,000	
75 其他		50,000	50,000	
752 其他支出	859,000	50,000	-595,035	-69.27
9 其他		263,965	263,965	
91 其他		263,965	263,965	
91Y 其他		263,965	263,965	
合計	91,773,000	43,253,063	-48,519,937	-52.87

114年屏東縣潮州鎮潮州國民小學經費控管狀況表

學校編號：425

114年5月份

預算科目	預算數(a)	本月份調整待遇(a1)	截至上月累計調整待遇數(a2)	截至本月累計數(a1)+(a2)=a3	本月份超支併決算(b1)	截至上月累計超支併決算數(b2)	截至本月累計數(b1)+(b2)=b3	合計(a)+(a3)+(b3)=c	本月份支出數(c1)	截至上月累計支出數(c2)	截至本月累計支出數(c1)+(c2)=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	6,586,872	35,635,224	42,222,096	45,176,904	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	39,161	150,518	189,679	2,073,321	100,000	142,000	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	0	32,323	32,323	424,677	-	-	-
購定固定資產、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(強迫費)	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	55,000	55,000	30,000	-	-	-
其他	859,000	-	-	-	-	-	-	859,000	25,772	238,193	263,965	595,035	42,000	-	-
合計	91,773,000	0	0	0	0	0	0	91,773,000	6,651,805	36,601,258	43,253,063	48,519,937	142,000	142,000	1,500

註：

- 預算科目：請填一級科目例如用人費用、服務費用……………等)。
- 預算數(a)：請填入預算編列總數。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併決算金額總和。
- 本月份支出數(c1)：本月份支出數請填這一欄。
- 上月月份支出數(c1)：上月月份支出數請填這一欄。
- 截至本月累計數(d1)+(d2)=c3：支出總累計數。
- 賸餘數(c)-(c3)=d：總經費運用賸餘數。
- 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 5 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
25,130,277	25,130,277	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/03

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	114/05/01	00033	0500360		上期結餘		64,375,229	36,839,147	27,536,082
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/01	00034	0500361		支付數	25,772	64,375,229	36,864,919	27,510,310
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/09	00035	0502825		支付數	26,245	64,375,229	36,891,164	27,484,065
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/09	00036	0502853		支付數	74,733	64,375,229	36,965,897	27,409,332
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/13	14156840241285		4,246,000	收入數	12,916	64,375,229	36,978,813	27,396,416
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/14	00037	0503966		支付數	45,648	68,621,229	37,024,461	31,642,416
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/21	00038	0505685		支付數	32,000	68,621,229	37,056,461	31,596,768
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/21	00039	0505686		支付數	789,925	68,621,229	37,846,386	31,564,768
114500425800301	地方教育發展基金301	114/05/28	00040	0507287		支付數	5,644,566	68,621,229	43,490,952	30,774,843
	小計				4,246,000		6,651,805			25,130,277

425-28

**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5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)					\$	9,706,924
(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)					\$	7,196,584
(4)潮州國民小學【活期存款存摺】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	182,382
(5)潮州國民小學【綜合存款存摺】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	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帳餘款	114	1	6	KB	\$	12,940
6月李烈榮撫慰金	114	5	10	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：						
(1)潮州國民小學零用金專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$	9,736,726
(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)					\$	7,226,386
(4)潮州國民小學【活期存款存摺】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	182,382
(5)潮州國民小學【綜合存款存摺】 (臺灣土地銀行潮州分行152001568251帳號)					\$	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5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					\$ 9,736,726	\$ 9,736,726
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）					\$ -	\$0

※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

教師養郭建興
出納組長

主辦出納

教師養郭建興
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

425-22

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 為荷
NT \$ 此致 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，並將原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 5 月 29 日 總頁數： 106 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： 開辦：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
114/05/01	LMB	0639375	261,143.00	8,643,573.00	8,643,573.00	
114/05/02	M	0639368	16,862.00		8,382,430.00	屏東縣政府
114/05/02	M			10,119.00	8,365,568.00	屏東縣政府
114/05/02	M			1,367.00	8,375,687.00	屏東縣政府
114/05/02	M			3,274.00	8,380,328.00	屏東縣政府
114/05/05	M	0639376	58,591.00		8,321,737.00	
114/05/05	M	0639378	1,567,023.00		6,754,714.00	
114/05/05	C			1,019.00	6,755,733.00	屏東縣馬家輝佳義
114/05/06	M			81,658.00	6,837,391.00	
114/05/06	M	0639379	265,795.00		6,868,891.00	
114/05/06	M	0639380	561,150.00		6,503,096.00	
114/05/06	M			31,500.00	6,041,946.00	
114/05/06	M	0639304	0.00	11,564.00	6,053,510.00	屏東縣潮州國民小學
114/05/06	M	0639353	0.00	3,112.00	6,056,622.00	支票作廢 001
114/05/07	M			2,265.00	6,058,887.00	
114/05/08	M	0639381	162,568.00		5,896,319.00	
114/05/08	M	** BCF **	2,893,132.00	8,789,451.00	5,896,319.00	

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留全部印鑑，以便核對。

帳號： 088-038-09412-5 幣別： 00 中華民國 114 年 5 月 29 日 總頁數： 107 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： 開辦：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
114/05/08	M	** BCF **	2,893,132.00	8,789,451.00	5,896,319.00	
114/05/09	M	0639382	9,676.00		5,911,662.00	安享綠能股份有限公司
114/05/12	M	0639377	123,700.00		5,916,265.00	屏東縣政府
114/05/12	M	0639384	57,740.00	4,603.00	5,906,589.00	
114/05/12	M	0639386	99,048.00		5,782,889.00	
114/05/12	M	0639383	52,000.00		5,725,149.00	
114/05/12	M	0639388	8,000.00		5,626,101.00	
114/05/13	M	0639387	10,000.00		5,574,101.00	
114/05/13	M	0639385	107,331.00		5,566,101.00	
114/05/15	M	0639390	47,811.00		5,556,101.00	
114/05/15	M	0639392	50,607.00		5,448,770.00	
114/05/15	M			421,000.00	5,400,959.00	屏東縣政府
114/05/16	C			2,900.00	5,771,352.00	
114/05/16	M			2,042.00	5,774,252.00	屏東縣政府
114/05/19	M			15,450.00	5,776,294.00	屏東縣政府
114/05/19	M			1,296,500.00	7,088,244.00	屏東縣政府
114/05/19	M			127,906.00	7,216,150.00	屏東縣政府
114/05/19	M			10,675,195.00	7,216,150.00	

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)
為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對 印鑑



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出	存 DEPOSIT	入	結 BALANCE	存
		帳號(A/C NO)			承前頁		\$143,053.00	
1	1130617	轉定存息152014004542	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	1140417	轉定存息	152014004542		\$3,188.00		\$179,194.00	
14	1140517	轉定存息	152014004542		\$3,188.00		\$182,382.00	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

最末頁

425-28

行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出 DEPOSIT	存 DEPOSIT	結 BALANCE	存
		帳號(A/C NO)					
1	114.05.27	152-014-00786-0	12	1.700000%	機		
2	定存(儲)	總餘額		\$2,250,000.00			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

過次頁

455-29

KS912

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 3 1 號
帳號：00017
品名：存單及票據
保管方式：露封

製表日期：114 年 5 月 29 日
資料起日：114 年 5 月 1 日
資料止日：114 年 5 月 29 日

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存	面	入	出	面	值	額
114/05/26	00015538	張	新臺幣	1	1	\$2,250,000.00					
114/05/27	00015778	張	新臺幣	1							
114/05/26	00015778	張	新臺幣	1							
114/05/27	00015778	張	新臺幣	1							
上月結轉					1	\$2,250,000.00					\$2,250,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

主辦會計 郭俊宏 具

臺灣銀行 潮州分行

縣市庫保管品對帳回單
保存期限：5 年

貴行第 00017 帳號 屏東縣潮州國民小學 對帳單所列截至中華民國 114 年 5 月 29 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 5 月 29 日

存戶

敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



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：屏東縣潮州鎮育英路31號 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：原封
 保管方式：原封

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存	入	出	面	值	數量	面	值
114年5月29日												

上月結轉

0 \$0.00

合計

0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
 注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 潮州分行

主辦會計 郭俊宏 員

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 5 月 29 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶原封

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 114 年 5 月 29 日

存戶 敬

發印

(加蓋全部原印鑑)

屏東縣潮州國民小學
代收款-學生午餐專戶公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年05月31日

摘要	日期			公庫支票號數	本校金額	銀行金額
	年	月	日			
學校帳面結存【科目：銀行存款—保管款】					\$ 1,555,088	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 1,555,088	
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：						\$ 1,555,088
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 1,555,088
合計					\$ 1,555,088	
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



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 114/05/07 日止結 貴行 經費無訛特此復請查照 為荷

NT \$

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強控帳功能，本對帳單請即核對，並將將本回單加蓋屏東縣潮州鎮新生路13號名號

核對印鑑

帳號：088-038-09451-4

幣別：00

中華民國 114 年 5 月 29 日

總頁數：211

分頁數：1

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

利率：%

備註：實印碼

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
114/05/01	LMB			2,907,071.00	2,907,071.00	
114/05/05	C			24,209.00	2,931,280.00	
114/05/05	M	9618196	1,468.00		2,929,812.00	
114/05/07	M	9618198	617,227.00		2,312,585.00	
114/05/07	C	9618199	9,200.00		2,303,385.00	
114/05/14	M	9618200	8,954.00		2,294,431.00	
114/05/15	M	0639901	120,600.00		2,173,831.00	
114/05/16	M	9618197	200.00		2,173,631.00	
114/05/22	M	0639902	15,288.00		2,158,343.00	
114/05/26	C	0639904	7,200.00		2,168,384.00	
114/05/26	C	0639903	606,096.00		2,161,184.00	
114/05/26	M	**101AL:	1,386,233.00		1,555,088.00	
				2,941,321.00	1,555,088.00	

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

本行公庫存款按月發送存戶對帳單，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

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：212

分頁數：2

%

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 05 月 29 日止結 貴行 經費無訛特此復請查照 為荷

NT \$

台照

科目：公庫存款

帳號：088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強控帳功能，本對帳單請即核對，並將將本回單加蓋在部原留印鑑，儘量寄回，謝謝合作。

核對印鑑

核對印鑑

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 5 月 1 日起至 114 年 5 月 31 日止 製表日期：114 年 6 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	數量	價值
土地	公務用	筆	5								5	
		公頃	0.459475	19297950							0.459475	19297950
	公共用	公頃										
	公用	個										
土地改良物	辦公房屋	棟										
		平方公尺										
	宿舍	棟										
	其他	平方公尺										
房屋建築及設備	公用	個										
	其他	個										
總值												

製表 **蔡添福** 覆核 **蔡添福** 主辦財產管理人員 **蔡立偉** 主辦會計人員 **陳淑莉** 機關首長 **張振茂**
 聯絡電話：08-7882770 # 23

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 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 05月 01日起至 114年 05月 31日止

製表日期:民國 114年06月02日

425-34

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	8						141,508	8	14,571,323	
	棟	8	14,712,831						8		
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺	13,505.47						13,505.47		
		棟									
		個	5	12,800,603					5	12,572,597	
其他	平方公尺							228,006			
	件	429	5,267,704					146,015	429	5,121,689	
交通運輸及設備	飛機	架									
		輛									
		輛	92	682,052					14,816	92	667,236
		冊(套)	4,708							4,708	
雜項設備	其他	件	1						1		
		件	415	5,586,267					79,955	415	5,506,312
有價證券	其他	張									
		張									
其他	體										
			73	1,816,363					35,949	73	1,780,414
總值		5,750	192,780,580				646,249	5,750	192,134,331		

填表

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。

屏東縣潮州鎮潮州國民小學 財產分類統計表(二)

65-3

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年05月01日 起至 114年05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
[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	8				8
	價值	14,712,831			141,508	14,571,323
土地改良物	棟數或數量	13				13
	面積	13,505.47				13,505.47
二.房屋建築及設備	價值	12,800,603			228,006	12,572,597
	數量	429				429
三.機械及設備	價值	5,267,704			146,015	5,121,689
	數量	92				92
四.交通及運輸設備	價值	682,052			14,816	667,236
	數量	5,124				5,124
五.雜項設備	價值	5,586,267			79,955	5,506,312
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
軟體	數量	73			35,949	1,780,414
	價值	1,816,363				
小計	總值	192,780,580			646,249	192,134,331
合計	總值	192,780,580			646,249	192,134,331

財產管理人員

蔡添福 主任

財產主管人員

蔡添福 主任

會計單位核簽

陳淑莉 會計

機關首長

張振茂 校長