

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6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6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	38-39	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 6 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			67,744,786	67,679,000	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					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			67,537,000	67,537,000		
公庫撥款收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000			67,537,000	67,537,000		
基金用途	91,773,000					49,236,459	69,395,000	-20,158,541	-29.05
國民教育計畫	91,063,000					48,746,459	68,790,000	-20,043,541	-29.14
其他	91,063,000	5,983,396	4,246,000	1,737,396	40.92	48,746,459	68,790,000	-20,043,541	-29.14
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	710,000					490,000	605,000	-605,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,716,000	-1,737,396		-1,737,396		490,000	-1,716,000	20,224,327	-1,178.57
期初基金餘額	2,879,000					18,508,327	2,879,000	2,065,554	71.75
解繳公庫						4,944,554			
期末基金餘額	1,163,000					23,452,881	1,163,000	22,289,881	1,916.58

注：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-2

主要業務計畫執行明細表
中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月及 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				5,983,396	4,246,000	1,737,396	40.92
		累計數				48,746,459	68,790,000	-20,043,541	-29.14
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

425-3

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	9,582,990	199,506	3,444,800	191,712,977
土地	151,914,760					151,914,760
土地改良物	15,728,574	9,097,745	8,439,165		640,179	14,429,815
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			1,368,039	12,344,590
機械及設備	18,257,321	12,570,734	237,150		872,702	5,051,035
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	34,050		88,329	652,421
雜項設備	17,304,324	11,635,513	382,625		475,551	5,575,885
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 6 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	199,506		1,744,471

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 6 月份

425-5

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預定數	本年度奉辦准先行辦理數	調整數	合計		累計		執行		比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫														
土地														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
購建中固定資產														
機械及設備		650,000		-550,000	100,000	25,000					-25,000	-100.00		
機械及設備		650,000		-550,000	100,000	25,000					-25,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
購建中固定資產														
雜項設備		60,000			60,000	30,000					-30,000	-100.00		
雜項設備		60,000			60,000	30,000					-30,000	-100.00		
購建中固定資產														
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

單位：新臺幣元

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

平衡表

中華民國114年6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		
資產	1	239,113,365	100.00	負債	2	23,947,507	10.02
流動資產	11	44,180,181	18.48	流動負債	21	23,276,189	9.73
現金	1101	44,180,181	18.48	應付款項	2102	23,276,189	9.73
銀行存款	110102	44,120,181	18.45	應付代收款	210203	23,276,189	9.73
縣庫存款	110102-1	23,392,881	9.78	代收款	210203-1	4,876,524	2.04
保管款	110102-2	20,727,300	8.67	代辦經費	210203-2	18,399,665	7.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	189,968,506	79.45	其他負債	28	671,318	0.28
土地	1401	151,914,760	63.53	什項負債	2801	671,318	0.28
土地改良物	140101	151,914,760	63.53	存入保證金	280104	671,318	0.28
土地改良物	1402	14,429,815	6.03	淨資產	3	215,165,858	89.98
土地改良物	140201	24,167,739	10.11	淨資產	31	215,165,858	89.98
累計折舊-土地改良物	140202	-9,737,924	-4.07	淨資產	3101	215,165,858	89.98
房屋建築及設備	1404	12,344,590	5.16	累積餘額	310101	190,718,847	79.76
房屋建築及設備	140401	86,043,431	35.98	本期賸餘	310102	24,384,011	10.20
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6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	-73,698,841	-30.82	合計：	310104	63,000	0.00
機械及設備	1405	5,051,035	2.11	淨資產調整數		239,113,365	
機械及設備	140501	18,494,471	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,443,436	-5.62				
交通及運輸設備	1406	652,421	0.27				
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	-1,848,307	-0.77				
雜項設備	1407	5,575,885	2.33				
雜項設備	140701	17,686,949	7.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,111,064	-5.06				
無形資產	16	1,744,471	0.73				
無形資產	1601	1,744,471	0.73				
電腦軟體	160102	1,744,471	0.73				
其他資產	18	3,220,207	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6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	3,220,207	1.35				
暫付及待結轉帳項	180105	3,220,207	1.35				
代管資產	180106	19,297,950	8.07				
土地	180106-1	19,297,950	8.07				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.07				
合計：		239,113,365					
		0					
信託代理與保證資產				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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款	23,392,881	23,392,881	
	保管款	20,727,300	20,727,300	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項	3,168	3,220,207	
	A20003 教科書	318,100		
	A20005 學生團體保險費	138,688		
	B10003 原住民語經費	135,950		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	328,141		
	B10019 專任輔導教師人事經費	1,925,489		
	鐘點節數經費	7,796		
	B20002 各項活動經費	43,722		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	12,940		
	B30002 交通車經費	196,261		
	B30005 特教助理員經費	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款	178,923	4,876,524	
	A10001 公保費	1,220,966		
	A10002 健保費	243,963		
	A10003 勞保費	156,603		
	A10005 退撫基金	752,685		
	A10007 代扣所得稅	90,972		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	1,183,048		
	A10010 健保局補充保費	77,189		
	A10011 零用金專戶	17		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	310,060		
	A20003 教科書	1,138		
	A20005 學生團體保險費	317,425		
	A20009 午餐燃料費	10,606		
	A20013 美術班材料費	219,539		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	113,373		
	代辦經費	18,399,665	18,399,665	
	小計	23,392,881	23,392,881	
	合計	20,727,300	20,727,300	

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6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	15,283		
B1005	各項獎助學金	181,575		
B1008	課後安親經費	299,079		
B1010	弱勢族群臨時性工作經費	224,726		
B1001	獎學金專戶	2,409,186		
B1002	各項代課經費	22,775		
B1005	藝術與人文深耕計畫經費	20,000		
B1007	課稅配套調整授課節數及導師費經費	305,886		
B1009	專任輔導教師人事經費	11,847		
B1002	圖書館相關收入經費	22,857		
B1003	縣府補助電費	137,245		
B1004	機關團體場地使用冷氣費	31,500		
B1069	健康與體育領域代理代課鐘點經費	14,078		
B1060	英語文領域代理代課鐘點經費	7,760		
B1080	月經教育及性別平等教育補助經費	52,800		
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	69,268		
B2003	社團活動經費	464,303		
B2006	高國中小暨補校應屆畢業生縣長頒發典禮經費	799,992		
B2020	各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	9,980		
B2027	圖書館閱讀推動教師計畫	75,418		
B2020	雙語政策-口說英語民能樂學計畫	35,000		
B2021	數位學習精進方案計畫	13,724		
B3002	交通車經費	307,340		
B3004	特教專業團隊經費	21,443		
B3005	特教助理員經費	89,437		
B3006	身心障礙學生課後照顧專班經費	55,990		
B3009	美術班招生經費	3,576		
B3010	巡回輔導教師交通費	11,564		
B3011	輔導教師減課代課鐘點費	11,424		
B3014	特殊教育研習經費	110,460		
B3015	美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
B3080	新住民子女教育	9,139		
B3090	藝材班教學活動經費	212,920		
B4001	充實設備經費	54,898		
B4002	改善教學環境工程經費	150,000		
B4003	氣象局水電補助費	7,200		
B4007	教育儲蓄專戶	78,231		
B4008	其他	342,576		
B4009	資源回收經費	30,639		

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6月30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	193,757		
	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			
	B50001 退休金	11,250,700		
	B50002 兼職酬金	21,274		
	存入保證金	3,000	671,318	
	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	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			
	754,246 整建工程「保固保證金			
	土地	151,914,760	151,914,760	
	土地改良物	24,167,739	24,167,739	
	土地改良物	24,167,739		
	累計折舊-土地改良物	-9,737,924	-9,737,924	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	房屋及建築	86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築	-73,698,841	-73,698,841	
	機械及設備	18,494,471	18,494,471	
	機械及設備	18,494,471		
	累計折舊-機械及設備	-13,443,436	-13,443,436	
	交通及運輸設備	2,500,728	2,500,728	
	交通及運輸設備	2,500,728		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,848,307	-1,848,307	
	雜項設備		17,686,949	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	-12,111,064	-12,111,064	
	電腦軟體	1,744,471	1,744,471	
		17,686,949		

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6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	4,409,275	76,774,776
違規罰款收入		1,600
財產收益		1,600
財產孳息收入	163,275	9,236,176
財產物品售價收入		36,584
其他財產收入		27,602
政府撥入收入	163,275	9,171,990
公庫撥款收入	4,246,000	67,537,000
其他收入	4,246,000	67,537,000
雜項收入		0
支出		
人事支出	6,631,025	52,390,765
人事支出	5,821,847	48,043,943
業務支出	5,821,847	48,043,943
業務支出	139,829	416,831
折舊、折耗及攤銷	139,829	416,831
折舊、折耗及攤銷	647,629	3,644,306
折舊、折耗及攤銷	611,686	3,444,800
無形資產攤銷	35,943	199,506
其他支出	21,720	285,685
其他支出	21,720	285,685
本期賸餘（短絀）	-2,221,750	24,384,011
期初淨資產		190,718,847
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產	63,000	215,165,858

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 6 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	67,744,786	9,029,990	76,774,776	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	9,029,990	9,236,176	財產收益
政府撥入收入	67,537,000		67,537,000	政府撥入收入
基金用途	49,236,459	3,154,306	52,390,765	支出
用人費用	48,043,943		48,043,943	人事支出
服務費用	326,124	90,707	416,831	業務支出
材料及用品費	35,707	-35,707		
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	285,685	3,644,306	3,644,306	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,508,327	5,875,684	24,384,011	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			63,000	本期初淨資產
期末基金餘額	23,452,881	191,712,977	215,165,858	解繳公庫
				淨資產調整數
				淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

425-16

各項費用彙計表
中華民國114年6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	48,043,943	-39,355,057	-45.03
113 職員薪金		33,232,731	33,232,731	
12 聘僱及兼職人員薪資		33,232,731	33,232,731	
124 兼職人員酬金		188,640	188,640	
15 獎金		188,640	188,640	
151 考績獎金		7,435,874	7,435,874	
152 年終獎金		366,030	366,030	
16 退休及卹金		7,069,844	7,069,844	
161 職員退休及離職金		3,529,279	3,529,279	
162 工役退休及離職金		3,362,429	3,362,429	
18 福利費		166,850	166,850	
181 分擔醫藥費		3,657,419	3,657,419	
183 傷病福利費		3,109,019	3,109,019	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用				
21 水電費	2,263,000	539,400	539,400	
212 工作場所電費		326,124	-1,936,876	-85.59
25 修理保養及保固費		94,415	94,415	
252 一般房屋修護費		94,415	94,415	
255 機械及設備修護費		61,965	61,965	
257 雜項設備修護費		24,595	24,595	
27 一般服務費		30,970	30,970	
27D 計時與計件人員酬金		6,400	6,400	
28 專業服務費		90,339	90,339	
28Y 其他專業服務費		90,339	90,339	
		50,605	50,605	
		50,605	50,605	

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6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	%
29 公共關係費				
291 公共關係費		28,800	28,800	
3 材料及用品費		28,800	28,800	
32 用品消耗	457,000	35,707	-421,293	-92.19
321 辦公(事務)用品		35,707	35,707	
32Y 其他用品消耗		11,658	11,658	
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		24,049	24,049	
51 購建固定資產	710,000	490,000	-220,000	-30.99
514 購置機械及設備	710,000	490,000	-710,000	-100.00
516 購置雜項設備	650,000		-650,000	-100.00
52 購置無形資產	60,000		-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	490,000	490,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		55,000	-30,000	-35.29
744 慰問、照護及濟助金	744	5,000	5,000	
75 競賽及交流活動費	752	5,000	5,000	
9 其他		50,000	50,000	
91 其他支出		50,000	50,000	
91Y 其他計		285,685	-573,315	-66.74
合計	91,773,000	49,236,459	-42,536,541	-46.35

114年6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
用人費用	87,399,000	-	-	-	-	-	-	87,399,000	5,821,847	42,222,096	48,043,943	39,355,057	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	136,445	189,679	326,124	1,936,876	100,000	142,000	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	3,384	32,323	35,707	421,293	-	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	710,000	-	-	-	957,000	-	957,000	1,667,000	0	490,000	490,000	1,177,000	-	-	-
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	55,000	55,000	30,000	-	-	-
其他	859,000	-	-	-	-	-	-	859,000	21,720	263,965	285,685	573,315	42,000	-	-
合計	91,773,000	0	0	0	957,000	0	957,000	92,730,000	5,983,396	43,253,063	49,236,459	43,493,541	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：這一欄本月份調整待遇+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。
- 上月份支出數(c1)：上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 6 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
23,392,881	23,392,881	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/03

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	114/06/04	00041	0601157		上期結餘		68,621,229	43,490,952	25,130,277
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/05	00042	0601502		支付數	45,385	68,621,229	43,536,337	25,084,892
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/10	00043	0602523		支付數	45,648	68,621,229	43,581,985	25,039,244
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/10	00044	0602524		支付數	54,869	68,621,229	43,636,854	24,984,375
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/10	00045	0602525		支付數	16,000	68,621,229	43,652,854	24,968,375
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/17	14158840246026		4,246,000	收入數	81,499	68,621,229	43,734,353	24,886,876
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/17	00047	0604995		支付數	95,429	72,867,229	43,734,353	29,132,876
114500425800301	地方教育發展基金301	114/06/27	00046	0607742		支付數	5,644,566	72,867,229	43,829,782	29,037,447
小計					4,246,000		5,983,396	72,867,229	49,474,348	23,392,881

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6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】						
(1)潮州國民小學零用金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094133帳號)					\$ 19,544,252	
(2)潮州國民小學保管金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)					\$ 17	
(3)屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶(臺灣銀行潮州分行088038094433帳號)					\$ 17,056,818	
(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)					\$ 78,231	
(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)					\$ 159,186	
					\$ 2,250,000	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】						
113年特教生交通車經費賸餘款	114	1	6	KB	0310971	\$ 126,186
退回宏事綠能股份有限公司111下半年至113下半年售店回櫃金	114	6	5	KB	0640405	\$ 12,940
113學年英語歌謠賸餘款	114	6	17	KB	0640424	\$ 88,588
7月李烈榮撫慰金	114	6	23	KB	0640420	\$ 7,796
						\$ 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)						\$ 19,670,438
(2)潮州國民小學保管金專戶(臺灣銀行潮州分行088038094125帳號)						\$ 17
(3)屏東縣潮州鎮潮州國民小學教育儲蓄戶(臺灣銀行潮州分行088038094433帳號)						\$ 17,183,004
						\$ 78,231

45-21

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6月30日

第2-2頁

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		本校金額	銀行金額
(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)					\$ 159,186
(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
合計				\$ 19,670,438	\$ 19,670,438
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。
※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

製表

教師兼郭建興
出納組

主辦出納

教師兼郭建興
出納組

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

428-22

428-23

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 實行
NT\$ 此致 總行無異特此函請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強稽核功能，本行帳單請即核對，並請將本
回單加蓋主辦會計印鑑，隨單寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

02-26608288

02-26608288

帳號： 088-038-09413-3 幣別： 00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數： 114 第 1 頁
ACCT/IBID: 088038094133 幣別： 00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數： 114 第 1 頁
CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止共計 天

日期	摘要	支號號碼	收取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE	DR	CR	BALANCE	REMARKS
114/06/01	LMB			0.00	0.00	
114/06/04	MR			3,310.00	3,310.00	屏東縣政府
114/06/09	M	9608995	3,310.00		0.00	
114/06/10	MR			54,869.00	54,869.00	屏東縣政府
114/06/10	MR			81,499.00	136,368.00	
114/06/11	M	9608996	81,499.00		54,869.00	
114/06/11	C	9608997	54,869.00		0.00	
114/06/21	DINTB			17.00	17.00	存息(未扣稅)
	**TOTAL:		139,678.00	139,695.00	17.00	

製表：黃雅庭

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

本行公庫存款戶對帳單，請即與本行對帳，如有錯誤，請即通知。
部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止共計 天
ACCT/IBID: 088038094133 幣別： 00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數： 115 第 2 頁
CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止共計 天

日期	摘要	支號號碼	收取金額	存入金額	結	備註
DATE	MEMO	REFERENCE	DR	CR	BALANCE	REMARKS
左聯為回單！						

製表：黃雅庭

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 06 月 30 日止結 實行
NT\$ *****17.00 總行無異特此函請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 088038094133 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強稽核功能，本行帳單請即核對，並請將本
回單加蓋主辦會計印鑑，隨單寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

02-26608288

02-26608288

潮州國民小學保管金專戶

機關專戶存款對帳單回單

日期：114年 月 日止
 金額：新台幣 壹拾肆萬零肆佰零拾肆元 正
 金額：140,404.00

日期：114年 月 日止
 金額：新台幣 壹拾肆萬零肆佰零拾肆元 正
 金額：140,404.00

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

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：109 分頁數：1
 透支限額： 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：109 分頁數：1

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
114/06/01	LMB		7,226,386.00	7,226,386.00	
114/06/02	MR	16,862.00		7,209,524.00	屏東縣政府
114/06/03	M	68,570.00	346,194.00	7,555,718.00	
114/06/03	M	663,398		7,487,148.00	
114/06/03	M	663,396		7,399,866.00	
114/06/03	M	87,282.00		5,675,931.00	
114/06/03	C	1,723,935.00		360.00	
114/06/03	C	663,940		360.00	
114/06/03	C	663,937		3,425.00	
114/06/04	C	7,200.00		21,250.00	屏東縣政府
114/06/04	MR		4,000.00	4,000.00	屏東縣政府
114/06/04	MR		2,195.00	2,195.00	屏東縣政府
114/06/05	MR		77,180.00	53,028.00	
114/06/05	C		663,939	5,675,809.00	
114/06/05	C		664,003	5,621,209.00	
114/06/05	M	54,600.00		5,474,809.00	
114/06/05	M	146,400.00		5,477,012.00	
114/06/06	M	664,041		5,457,233.00	
114/06/06	M	19,779.00	2,203.00	5,318,054.00	
114/06/06	MR	664,042		5,318,054.00	
114/06/09	MR	664,040		5,318,054.00	
114/06/09	M	2,340,987.00	7,659,041.00	5,318,054.00	

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

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：110 分頁數：2
 透支限額： 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：110 分頁數：2

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
114/06/09	C	** BRF **	2,340,987.00	5,318,054.00	
114/06/11	M	0640408	8,000.00	5,356,173.00	
114/06/11	M	0640407	171,510.00	5,348,173.00	
114/06/11	M	0640406	150,612.00	5,176,663.00	
114/06/11	C		183.00	5,026,051.00	
114/06/11	MR		3,026.00	5,026,234.00	潮州國小
114/06/12	MR		5,029,260.00	5,079,158.00	屏東縣政府
114/06/12	MR		49,898.00	5,091,569.00	屏東縣政府
114/06/13	MR		12,411.00	5,091,569.00	屏東縣政府
114/06/13	MR		96,000.00	5,187,569.00	屏東縣政府
114/06/13	MR		54,000.00	5,241,569.00	屏東縣政府
114/06/16	MR	0640410	327,916.00	4,913,653.00	中華民國少年籃球
114/06/16	MR		57,000.00	4,970,653.00	屏東縣政府
114/06/16	MR		150,000.00	5,120,653.00	屏東縣政府
114/06/16	MR		52,800.00	5,173,453.00	屏東縣政府
114/06/17	MR		4,851.00	5,178,304.00	屏東縣政府
114/06/18	M	0640411	12,040.00	5,166,264.00	
114/06/18	M	0640412	585,750.00	4,580,514.00	
114/06/18	M	0640413	67,799.00	4,512,715.00	
114/06/19	M	** BCF **	3,664,614.00	8,177,329.00	

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

425-24

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

本行公庫存款按月對帳單，請理核對後將回單加蓋原印章
部印鑑，以便核對。

3

帳號 088-038-09412-5 幣別 00 中華民國 114 年 6 月 30 日 結日 111
 憑支限額： 日期自 年 月 日起至 年 月 日止 止

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
114/06/19	M	** BBF ** 0640415	3,664,614.00 15,416.00	8,177,329.00	4,512,715.00	
114/06/20	MR			13,500,840.00	4,497,299.00	屏東縣政府
114/06/21	MR			110,460.00	17,998,139.00	屏東縣政府
114/06/21	DINTB			45,236.00	18,108,599.00	屏東縣政府
114/06/23	MR			20,000.00	18,153,835.00	存息(未扣稅)
114/06/23	MR			30,000.00	18,173,835.00	大成國小
114/06/23	MR			14,400.00	18,203,835.00	補助改善教學環境
114/06/24	M	0640416	427,500.00		18,218,235.00	財團法人富邦慈善
114/06/25	M	0640409	191,293.00		17,790,735.00	
114/06/25	M	0640419	2,185,467.00		17,599,442.00	
114/06/25	M	0640423	30,000.00		15,413,975.00	
114/06/25	M	0640418	128,411.00		15,383,975.00	
114/06/25	M	0640417	250,828.00		15,255,564.00	
114/06/25	C			94,707.00	15,004,736.00	
114/06/25	MR			6,751.00	15,099,443.00	
114/06/25	MR			68,000.00	15,106,194.00	
114/06/25	MR			13,724.00	15,174,194.00	
114/06/26	MR			131,390.00	15,187,918.00	屏東縣政府
114/06/26	C	** BCF **	6,893,529.00		15,319,308.00	屏東縣政府
114/06/26	C			22,212,837.00	15,319,308.00	

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

憑傳者做戶截至 年 月 日止結 銀行
 N T \$ 此致 審核無訛特復請查照 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

本行公庫存款按月對帳單，請理核對後將回單加蓋原印章
部印鑑，以便核對。

4

帳號 088-038-09412-5 幣別 00 中華民國 114 年 6 月 30 日 結日 112
 憑支限額： 日期自 年 月 日起至 年 月 日止 止

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
114/06/26	MR	** BBF **	6,893,529.00	22,212,837.00	15,319,308.00	
114/06/26	MR			3,600.00	15,322,908.00	交通部中央氣象署
114/06/26	C			16,615.00	15,339,523.00	屏東縣政府
114/06/27	MM	0640422	14,848.00		15,340,360.00	
114/06/27	MM	0640421	21,720.00		15,325,512.00	
114/06/27	C			912.00	15,303,792.00	
114/06/27	MR			1,456,224.00	15,304,704.00	屏東縣政府
114/06/27	MR			97,500.00	16,760,928.00	
114/06/27	MR			324,576.00	16,858,428.00	屏東縣政府
114/06/30	MR	**TOTAL:	6,930,097.00	24,113,101.00	17,183,004.00	屏東縣政府

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
N.T.\$ 此致 經理無庸復請查照 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，並將本回單填妥，逕寄 屏東縣潮州鎮新生路 13 號 2 號

核對
印鑑

ETBANKING

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

帳號：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總行號：193 分行號：1
匯率印源：_____ 日期：_____ 日期：_____ 日期：_____

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	收付金額 DIR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/06/01		LM8		77,958.00	77,958.00	
114/06/21		DINTB		273.00	78,231.00	
		**TOTAL:	0.00	78,231.00	78,231.00	存息 (未扣繳)

存款行印章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

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

帳號：_____ 幣別：中華民國 年 月 日 總行號：194 分行號：2
匯率印源：_____ 日期：_____ 日期：_____ 日期：_____

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	收付金額 DIR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單！

存款行印章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

485-56



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

帳號(ACC 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	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	1140527	轉帳			
16	1140527	轉定期		\$2,250,000.00	\$2,432,382.00
17	1140605	現金	\$2,250,000.00		\$182,382.00
18	1140611	現金	潮州福安宮	\$12,000.00	\$194,382.00
19	1140611	現金	李春春獎學金	\$6,000.00	\$200,382.00
20	1140613	現金	蘇天生獎學金	\$6,000.00	\$206,382.00
21	1140616	現金	潮王獎學金	\$6,000.00	\$212,382.00
22	1140621	存款息		\$57,000.00	\$269,382.00
23	1140627	轉定存息152014007860		\$3,188.00	\$272,570.00
24					\$159,186.00

最末頁

455-27

48-8

行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出 DEPOSIT	存 入	結 BALANCE	存
		帳號(A/C NO)					
1	114.05.27	152-014-00786-0	12	1.70000%	機		
2	定存(儲)	總額		\$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

K5912

第 1 頁

臺灣銀行潮州分行

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：000017

品名：存單及票據

保管方式：露封

裝袋日期：114 年 6 月 30 日
裝袋起日：114 年 6 月 1 日
資料止日：114 年 6 月 30 日

上月結轉 0 \$0.00

日期 寄存證 單位 幣別 數量 存入 價值 數量 面 出 價值 數量 面 結

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速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 潮州分行

主辦會計 郭俊宏 具

縣市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 屏東縣潮州國民小學 114 年 6 月 30 日止，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 6 月 30 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

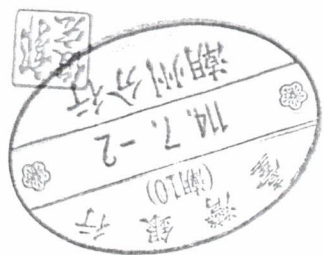
中華民國 114 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



425-30

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 321 號
帳號：000017

保管方式：原封

裝日期：114 年 6 月 30 日
資料起日：114 年 6 月 30 日
資料止日：114 年 6 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存入	面	數量	面	出	數量	面	結
												\$0.00

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

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 6 月 30 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 6 月 30 日

存戶

敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



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06月30日

425-31

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】					\$ 1,183,048	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 1,183,048	
加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】					\$ 9,475	
付台灣電力股份有限公司114年6月電費	114	6	25	KB0639910	\$ 9,475	
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：						\$ 1,192,523
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 1,192,523
合計					\$ 1,192,523	
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

午餐出納 

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

機關專戶帳號 年 月 日止結 銀行
此致 經行無異請留查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 戶名：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強防範功能，本行機關對帳單，並請將本
回單加蓋主辦會計印鑑，並請蓋印

生 02-26603238

中華民國

臺灣銀行公庫高週期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：088-038-09451-4

幣別：00

中華民國 114 年 6 月 30 日

止

219

219

1

匯款限額：0

科目：00

中華民國 114 年 6 月 30 日

止

219

219

1

日期	摘要	支票號碼	支票金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO	DIB	CR	BALANCE	REMARKS
114/06/01	LMB				1,555,088.00	
114/06/11	M	0639905	13,085.00		1,542,003.00	
114/06/11	C	0639906	25,200.00		1,516,803.00	
114/06/16	M	0639907	117,000.00		1,399,803.00	
114/06/18	M	0639908	1,200.00		1,398,603.00	
114/06/21	DINTB				1,404,238.00	
114/06/24	M	0639909	15,850.00		1,388,388.00	
114/06/24	M			427,500.00	1,815,888.00	
114/06/24	C	0639912	4,050.00		1,826,438.00	
114/06/27	C	0639911	629,865.00		1,822,388.00	
114/06/27	M		806,250.00		1,192,523.00	
		**TOTAL:			1,998,773.00	
					1,192,523.00	存息 (未扣稅)

存款行蓋章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

複查：郭俊宏

臺灣銀行公庫高週期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別：00

中華民國 114 年 6 月 30 日

止

220

220

2

日期	摘要	支票號碼	支票金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO	DIB	CR	BALANCE	REMARKS
114 年 06 月 30 日	機關專戶存款對帳單回單					左聯為回單！

存款行蓋章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

複查：郭俊宏

此致 臺灣銀行股份有限公司潮州分公司

台照

科目：公庫存款

帳號：088038094514

戶名：

(請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

為加強防範功能，本行機關對帳單，並請將本
回單加蓋主辦會計印鑑，並請蓋印

生 02-26603238

中華民國

455-32

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 6 月 1 日起至 114 年 6 月 30 日止

製表日期：114 年 7 月 1 日

分類	項目	單位	上期		本期		增 加		減 少		本期		結 存 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										19297950	
		公頃	0.459475	19297950								0.459475		
	公共用	筆												
		公頃												
	公務用	個												
		棟												
		平方公尺												
	辦公房屋	棟												
		平方公尺												
		個												
土地改良物	公共用	個												
		棟												
	平方公尺													
房屋建築及設備	宿舍	棟												
		平方公尺												
	其他	個												
		公共用												
總 值														

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

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。

376539746Y 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年 06月 01日起至 114年 06月 30日止

製表日期: 民國 114年07月01日

財產增減結存表

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	8							8	
		14,571,323							14,571,323	
房屋建築及設備	宿舍	8							8	
		13,505.47							13,505.47	
	其他	5						5		
	12,572,597							12,572,597		
機械及設備	件	429		4	76,650			147,304	433	5,051,035
		5,121,689						228,007		12,344,590
交通運輸及設備	架									
雜項設備	冊(套)	92						14,815	92	652,421
		4,708	667,236						4,708	
有價證券	張	415		2	149,625			80,052	417	5,575,885
		5,506,312								
其他										
總值		5,750	192,134,331	6	226,275		647,629	5,756	191,712,977	

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。

485-34