

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8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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	90,057,000	4,719,390	4,246,000	473,390	11.15	77,435,176	76,896,000	539,176	0.70
徵收及依法分配收入									
違規罰款收入						1,600		1,600	
勞務收入	42,000	39,600	39,600	39,600	92.07	39,600	42,000	-2,400	-5.71
服務收入	42,000	39,600	39,600	39,600	90.65	39,600	42,000	-2,400	-5.71
財產收入	100,000	431,153	431,153	431,153	90.65	637,339	100,000	537,339	537.34
財產處分收入						27,602		27,602	
利息收入	45,253	45,253	45,253	45,253	92.07	81,837	100,000	81,837	
其他財產收入	100,000	385,900	385,900	385,900	90.65	527,900	76,754,000	427,900	427.90
政府撥入收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000	4,246,000	92.07	76,754,000	76,754,000		
公庫撥款收入	89,915,000	4,246,000	4,246,000	4,246,000	90.65	76,754,000	76,754,000		
其他收入		2,637	2,637	2,637	92.07	2,637		2,637	
雜項收入		2,637	2,637	2,637	90.65	2,637		2,637	
基金用途	91,773,000	8,155,100	4,246,000	3,909,100	92.07	63,739,191	78,612,000	-14,872,809	-18.92
國民教育計畫	91,063,000	8,095,100	4,246,000	3,849,100	90.65	62,209,191	77,902,000	-15,692,809	-20.14
其他	91,063,000	8,095,100	4,246,000	3,849,100	90.65	62,209,191	77,902,000	-15,692,809	-20.14
建築及設備計畫	710,000	60,000	60,000	60,000	100.00	1,530,000	710,000	-820,000	115.49
購建固定資產	710,000	60,000	60,000	60,000	100.00	1,530,000	710,000	-820,000	115.49
其他		60,000		60,000	100.00	1,530,000		-710,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,716,000	60,000		60,000		13,695,985	-1,716,000	15,411,985	-898.13
期初基金餘額	2,879,000	-3,435,710		-3,435,710		4,944,554	2,879,000	2,065,554	71.75
本期解繳基金餘額	1,163,000					18,640,539	1,163,000	17,477,539	1,502.80

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 8 月份

單位：新臺幣元

425-2

業務計畫名稱	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				8,095,100	4,246,000	3,849,100	90.65
			累計數				62,209,191	77,902,000	-15,692,809	-20.14
建築及設備計畫			本月數				60,000	0	60,000	0.00
			累計數				1,530,000	710,000	820,000	115.49

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 8 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	11,160,983	3,202,790	4,670,694	189,061,792
土地	151,914,760	9,097,745	8,439,165	2,915,224	923,195	148,999,536
土地改良物	15,728,574	72,330,802			1,824,052	14,146,799
房屋及建築	86,043,431	12,570,734	237,150		1,161,780	11,888,577
機械及設備	18,257,321	1,759,978	56,450		118,191	644,959
交通及運輸設備	2,466,678	11,635,513	468,218		643,476	5,493,553
雜項設備	17,304,324					
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 8 月份

425-4

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		1,960,000	287,566		3,126,411

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8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	226,947,903	100.00	負債	2	19,245,572	8.48
流動資產	11	34,412,403	15.16	流動負債	21	17,154,254	7.56
現金	1101	34,412,403	15.16	應付款項	2102	17,154,254	7.56
銀行存款	110102	34,352,403	15.14	應付代收款	210203	17,154,254	7.56
縣庫存款	110102-1	18,580,539	8.19	代收款	210203-1	4,069,902	1.79
保管款	110102-2	15,771,864	6.95	代辦經費	210203-2	13,084,352	5.77
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	185,935,381	81.93	其他負債	28	2,091,318	0.92
土地	1401	148,999,536	65.65	什項負債	2801	2,091,318	0.92
土地改良物	140101	148,999,536	65.65	存入保證金	280104	2,091,318	0.92
土地改良物	1402	14,146,799	6.23	淨資產	3	207,702,331	91.52
土地改良物	140201	24,167,739	10.65	淨資產	31	207,702,331	91.52
累計折舊-土地改良物	140202	-10,020,940	-4.42	淨資產	3101	207,702,331	91.52
房屋建築及設備	1404	11,888,577	5.24	累積餘額	310101	190,718,847	84.04
房屋建築及設備	140401	86,043,431	37.91	本期賺餘	310102	19,835,708	8.74
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
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8月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%
					科目名稱	編號		
	累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,154,854	-32.67	合計：	310104	-2,852,224	-1.26
	機械及設備	1405	4,761,957	2.10	淨資產調整數		226,947,903	
	機械及設備	140501	18,494,471	8.15				
	累計折舊-機械及設備	140502	-13,732,514	-6.05				
	交通及運輸設備	1406	644,959	0.28				
	交通及運輸設備	140601	2,523,128	1.11				
	累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,878,169	-0.83				
	設備		5,493,553	2.42				
	雜項設備	1407	17,772,542	7.83				
	雜項設備	140701	-12,278,989	-5.41				
	累計折舊-雜項設備	140702	3,126,411	1.38				
	無形資產	16	3,126,411	1.38				
	無形資產	1601	3,126,411	1.38				
	電腦軟體	160102	3,473,708	1.53				
	其他資產	18						
			0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
 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8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	3,473,708	1.53				
暫付及待結轉帳項	180105	3,473,708	1.53				
代管資產	180106	19,297,950	8.50				
土地	180106-1	19,297,950	8.50				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.50				
合計：		226,947,903					
				信託代理與保證負債			
						0	

信託代理與保證資產
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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	備註
	縣庫存款	18,580,539	
	保管款	15,771,864	
	零用及週轉金	60,000	
	暫付及待結轉帳項	3,473,708	
	A2003 教科書	3,168	
	A2005 學生團體保險費	318,100	
	B1003 原住民語經費	157,165	
	B1008 課後安親經費	327,945	
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	80,030	
	B10012 各項代課經費	9,936	
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	11,320	
	B10019 專任輔導教師人事經費	160,834	
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	7,112	
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	4,248	
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	2,003,157	
	B2002 各項活動經費	7,796	
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	3,542	
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	17,906	
	B20211 數位學習精進方案計畫	1,030	
	B30005 特教助理員經費	295,199	
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	20,288	
	B30014 特殊教育研習經費	44,932	
	土地	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	
	A10001 公保費	201,058	
	A10002 健保費	1,225,890	
	A10003 勞保費	170,711	
	A10004 勞工退休準備金	116,139	
	A10005 退撫基金	802,668	
	A10007 代扣所得稅	95,369	
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	584,227	
	A10010 健保局補充保費	81,946	
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	294,060	
	A20003 教科書	1,138	
	小計	18,580,539	
	合計	15,771,864	
	金額	18,580,539	
	備註	19,297,950	
		-19,297,950	
		4,069,902	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20005 學生團體保險費	317,425		
	A20008 午餐基本費	2,920		
	A20009 午餐燃料費	21,872		
	A20013 美術班材料費	154,462		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師代辦經費	4,325	13,084,352	
	B10003 原住民語經費	94,293		
	B10005 各項獎助學金	99,175		
	B10008 課後安親經費	558,289		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	20,721		
	B10011 獎學金專戶	2,415,562		
	B10012 各項代課經費	9,936		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	11,320		
	B10022 圖書館相關收入經費	25,847		
	B10023 縣府補助電費	186,369		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	31,500		
	B10609 健康與體育領域代理代課鐘點經費	7,112		
	B10610 英語文領域代理代課鐘點經費	4,248		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	2,726		
	B20002 各項活動經費	428,502		
	B20003 社團活動經費	38,030		
	B20004 清寒學生午餐補助費	3,542		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	17,906		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	1,045		
	B20211 數位學習精進方案計畫	239,800		
	B30002 交通車經費	13,451		
	B30005 特教助理員經費	22,509		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	3,576		
	B30009 美術班招生經費	36,000		
	B30013 學前教學輔導費	380,753		
	B30014 特殊教育研習經費	4,000		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	9,139		
	B30801 新住民子女教育	230,662		
	B40001 充實設備經費	7,200		
	B40003 氣象局水電補助費	78,231		
	B40007 教育儲蓄專戶	701,024		
	B40008 其他	32,344		
	B40009 資源回收經費	85,945		
	B4001 鎮公所補助款	25,000		
	B40401 捐資興學-指定課程教學使用經費			
	小計	317,425		
	合計		13,084,352	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	113,757		
	B40407 捐資興學-冷氣費	560		
	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		
	B50001 退休金	6,796,377		
	存入保證金	3,000	2,091,318	
	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固金	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	1,420,000		
	754,246 整建工程「保固保證金			
	C30046 潮州、光春及潮和等3校國小學校午餐委外辦理採購履約保證金			
	土地改良物	148,999,536	148,999,536	
	土地改良物	24,167,739	24,167,739	
	累計折舊-土地改良物	-10,020,940	-10,020,940	
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431	
	累計折舊-房屋及建築	-74,154,854	-74,154,854	
	機械及設備	18,494,471	18,494,471	
	累計折舊-機械及設備	-13,732,514	-13,732,514	
	交通及運輸設備	2,523,128	2,523,128	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,878,169	-1,878,169	
	雜項設備	17,772,542	17,772,542	
	累計折舊-雜項設備	-12,278,989	-12,278,989	
	小計	11,320	2,091,318	
	合計		2,091,318	

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	電腦軟體	3,126,411		
		-12,278,989		
			3,126,411	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,234,983	87,003,159
徵收及依法分配收入		1,600
違規收入		1,600
勞務收入	39,600	39,600
服務收入	39,600	39,600
財產收益	946,746	10,205,322
財產收買收入	45,253	81,837
廢舊物品售價收入	901,493	27,602
其他財產收入	4,246,000	10,095,883
政府撥入收入	4,246,000	76,754,000
公庫撥款收入	2,637	76,754,000
其他收入	2,637	2,637
雜項收入	2,637	2,637
支出	8,760,165	67,167,451
人事支出	7,928,388	61,215,793
人事支出	7,928,388	61,215,793
業務支出	166,712	690,230
業務支出	166,712	690,230
折舊、折耗及攤銷	665,065	4,958,260
折舊、折耗及攤銷	665,065	4,958,260
折舊、折耗及攤銷	612,954	4,670,694
折舊、折耗及攤銷	612,954	4,670,694
其他支出	52,111	287,566
其他支出	52,111	287,566
其他支出		303,168
其他支出		303,168

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘 (短絀)		
期初淨資產		19,835,708
解繳公庫	-3,525,182	190,718,847
淨資產調整數		-2,852,224
期末淨資產		207,702,331

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 8 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	77,435,176	9,567,983	87,003,159	收入
徵收及依法分配收入	1,600		1,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	39,600		39,600	勞務收入
財產收入	637,339	9,567,983	10,205,322	財產收益
政府撥入收入	76,754,000		76,754,000	政府撥入收入
其他收入	2,637		2,637	其他收入
基金用途	63,739,191	3,428,260	67,167,451	支出
用人費用	61,215,793	97,083	61,215,793	人事支出
服務費用	593,147	-42,083	690,230	業務支出
材料及用品費	42,083	-55,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,000			
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍設施工程支出	1,530,000	-1,530,000		
其他	303,168	4,958,260	4,958,260	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,695,985	6,139,723	19,835,708	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		-2,852,224	-2,852,224	期初淨資產
期末基金餘額	18,640,539	189,061,792	207,702,331	淨資產調整數

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8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	61,215,793	-26,183,207	-29.96
11 正式職員薪資		43,225,738	43,225,738	
113 正式職員薪資		43,225,738	43,225,738	
12 聘僱兼職人員酬金		232,272	232,272	
124 兼職人員班費		232,272	232,272	
13 加班費		1,063,584	1,063,584	
134 未休假加班費		1,063,584	1,063,584	
15 獎金		7,435,874	7,435,874	
151 考績獎金		366,030	366,030	
152 年終獎金		7,069,844	7,069,844	
16 退休及卹恤金		4,567,880	4,567,880	
161 退職及離職金		4,401,030	4,401,030	
162 退職及離職金		166,850	166,850	
18 福利費		4,690,445	4,690,445	
181 分擔病醫福利費		3,969,714	3,969,714	
183 工傷保險費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		693,731	693,731	
2 服務費用	2,263,000	593,147	-1,669,853	-73.79
21 水電費		215,826	215,826	
212 工作場所電費		215,826	215,826	
25 修理保養及設備維護費		141,865	141,865	
252 一般機械及設備維護費		26,095	26,095	
255 雜項設備維護費		39,370	39,370	
257 一般服務費		76,400	76,400	
27D 計時與計件人員酬金		127,139	127,139	

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8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	%
28 專業服務費				
28Y 其他專業服務費		72,317	72,317	
29 公共關係費		72,317	72,317	
29Y 公共關係費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	457,000	36,000	-414,917	-90.79
32 用品消耗		42,083	42,083	
32Y 辦公(事務)用品		12,006	12,006	
		30,077	30,077	
5 其他用品消耗	710,000	1,530,000	820,000	115.49
51 購建固定資產	710,000	1,530,000	-710,000	-100.00
514 購置機械及設備	650,000	1,530,000	-650,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000	1,530,000	-60,000	-100.00
52 購置無形資產		1,530,000	1,530,000	
52Y 購置電腦軟體		1,530,000	1,530,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	85,000	55,000	-30,000	-35.29
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,000	5,000	
74Y 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	
75Y 交流活動費		50,000	50,000	
9 其他	859,000	303,168	-555,832	-64.71
91 其他支出		303,168	303,168	
91Y 其他		303,168	303,168	
合計	91,773,000	63,739,191	-28,033,809	-30.55

114年屏東縣潮州鎮潮州國民小學經費控管狀況表

114年8月份

校編號：425

預算科目	預算數(a)	本月份調整	截至上月累計調整	截至本月累計數 (a1)+(a2)=a3	本月份超支併	截至上月累計超支	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	購餘數 (c)-(c3)=d	收支對列-基金來源-預算數	收支對列-基金來源-實收數	收支對列-基金用途-實支數
(一級)		遇(a1)	遇數(a2)		法算(b1)	(b2)	b3		出數(c1)	(c2)	3	(c)-(c3)=d			
用人費用	87,399,000	-	-	-	-	-	-	87,399,000	7,928,388	53,287,405	61,215,793	26,183,207	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	166,712	426,435	593,147	1,669,853	100,000	167,900	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	0	42,083	42,083	414,917	-	-	-
購定固定資產、購定財產及非理財目的之長期投資	710,000	-	-	-	-	957,000	957,000	1,667,000	60,000	1,470,000	1,530,000	137,000	-	-	-
稅捐及規費(強制費)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
補助、撥、分攤、照禮、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	0	303,168	303,168	555,832	42,000	39,600	-
合計	91,773,000	0	0	0	0	957,000	957,000	92,730,000	8,155,100	55,584,091	63,739,191	28,990,809	142,000	207,500	1,500

注：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)：將截至上月月份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。
- 本月份超支併法算(b1)：如本月有申請超支併法算金額請填這一欄。
- 截至上月累計超支併法算(b2)：將上月份超支併法算金額請填這一欄。
- 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併法算金額總和。
- 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。
- 購餘數(c)-(c3)=d：總經費運用購餘數。
- 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 8 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
18,580,539	18,580,539	0	

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8月31日

AS-22

摘要	日期		公庫支票號數	金額			
	年	月		本校金額	銀行金額		
學校帳面結存 【科目：銀行存款—保管款】				\$ 15,187,637			
(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)				\$ 12,693,844			
(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)				\$ 78,231			
(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)				\$ 165,562			
(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】				\$ 531,883			
退回宏享綠能股份有限公司111下半年至113下半年書店回饋金	114	6	5	KB	0640405	\$ 88,588	
113學年英語歌謠賺餘款	114	6	17	KB	0640424	\$ 7,796	
113學年度兒童課後照顧身心障礙專班集中式經費繳回	114	8	6	KB	0640447	\$ 20,288	
113學年度新住民語文開課經費剩餘款繳回	114	8	6	KB	0640448	\$ 9,936	✓
113學年度課後照顧身心障礙專班集中式經費剩餘款	114	8	6	KB	0640452	\$ 11,320	✓
113學年度課後照顧師授課師數及導師費經費剩餘款	114	8	14	KB	0640465	\$ 327,945	
113學年度課後照顧班弱勢學生補助經費賺餘款	114	8	14	KB	0640466	\$ 3,542	
113學年度活化教學與多元學習計畫剩餘款	114	8	18	KB	0640469	\$ 16,862	
9月李烈榮撫慰金	114	8	25	KB	0640474	\$ 27,700	✓
114年度特殊教育專業知能高國中小進階鑑定評估人員培訓計畫剩餘經費繳回	114	8	25	KB	0640474	\$ 27,700	
113學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫剩餘款繳回	114	8	25	KB	0640475	\$ 17,906	
加：在途存款 【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】						\$ -	

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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
 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，並將將本
 回單加蓋縣潮州鎮新生路103號之號

核對
印鑑

544 Ang 30 02 08 17 2003

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
 部印鑑，以便核對。

帳號：089-038-09413-3 幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：96 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
114/08/01	LMB		17.00	17.00	
114/08/11	MR	70,331.00		70,348.00	屏東縣政府
114/08/14	M	17.00		17.00	
114/08/20	M	9609000		0.00	
	**TOTAL:	70,348.00	70,348.00	0.00	

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

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

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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：
 透支限額： 總頁數： 97 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
左聯為回單！					

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 透支員
 BBF 新開戶
 R C M NI 現金 轉帳 存款
 V U H Y L DINT 存款 利息
 V U H Y L DINT 存款 利息
 MINT 補登息
 T 通知單

科目：公庫存款
 帳號：088038094133 存戶： (請蓋原留印鑑)

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單
 逕啟者敝戶截至 114 年 08 月 29 日止結 貴行
 N.T.\$ *****+0.00 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

544 Ang 30 02 08 17 2003

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

本行公庫存款按日結算，每日結算，請即核對，如有錯誤，請即通知本行，以便核對。
3

帳號：088-038-09412-5
幣別：台
中華民國 114 年 8 月 29 日 截止
94
日期：自 年 月 日起至 年 月 日止

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR	CR	BALANCE	REMARKS
114/08/20	M	3,486,690.00	17,020,280.00	13,533,590.00	
114/08/20	MR	2,190,786.00		11,342,804.00	屏東縣政府
114/08/20	MR	-16,862.00		11,359,666.00	屏東縣政府
114/08/20	MR		156,082.00	11,515,748.00	屏東縣政府
114/08/22	MN		30,000.00	11,545,748.00	
114/08/25	M	60,338.00		11,528,516.00	
114/08/25	MR		4,025.00	11,468,178.00	財團法人技術學院
114/08/25	MR		20,000.00	11,472,203.00	屏東縣政府
114/08/26	M	69,549.00		11,422,654.00	屏東縣政府
114/08/26	M	80,000.00		11,342,654.00	屏東縣政府
114/08/26	MR		324,682.00	11,667,336.00	屏東縣政府
114/08/27	MR		1,496,181.00	13,150,617.00	屏東縣政府
114/08/28	MR		1,230.00	13,151,847.00	
114/08/28	M		33,880.00	13,185,727.00	補助辦理改善
114/08/28	MR		40,000.00	13,225,727.00	
114/08/29	MR		19,126,360.00	13,225,727.00	
	**TOTAL:	5,900,633.00			

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

憑證日期：自 年 月 日起至 年 月 日止
執行 為何
N T \$ 此致 台照

科目：公庫存款
帳號： 存戶： (請蓋保留印鑑)
為加強稽核功能，本行擬定期對，並請本
回單加蓋全部保留印鑑，以便核對，謝謝合作。

核對 印鑑

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

本行公庫存款按日結算，每日結算，請即核對，如有錯誤，請即通知本行，以便核對。
分頁數 4

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！				

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
憑證日期：自 114 年 08 月 29 日起至 年 月 日止
執行 為何
N T \$ *****13,225,727.00
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： 088038094125 存戶： (請蓋保留印鑑)

為加強稽核功能，本行擬定期對，並請本
回單加蓋全部保留印鑑，以便核對，謝謝合作。

核對 印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日按逐逐存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

920 屏東縣潮州鎮英路31號

帳號：088-038-09412-5
幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：92 分頁數：1
透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率：%

潮州國民小學保管金專戶

機關專戶存款對帳單回單

日期：公曆存款 存戶： (請蓋原印鑑)

日期： 年 月 日止結 實行 經核無訛特將此單印照 為荷

NT\$ 此致 台照

日期： 年 月 日止結 實行 經核無訛特將此單印照 為荷

日期： 年 月 日止結 實行 經核無訛特將此單印照 為荷

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/08/01	M	26,984.00	15,364,599.00	15,364,599.00	
114/08/01	M	16,862.00		15,337,615.00	
114/08/01	M	0640438	358,342.00	15,320,753.00	屏東縣政府
114/08/01	M		97,200.00	15,679,095.00	屏東縣政府
114/08/01	M		262,700.00	15,776,295.00	屏東縣政府
114/08/01	M		80,000.00	16,038,995.00	屏東縣政府
114/08/04	M			16,118,995.00	補助辦理改善教學
114/08/05	M	12,940.00	48,260.00	16,106,055.00	屏東縣政府
114/08/05	M			16,154,315.00	
114/08/06	M	56,080.00		16,098,235.00	
114/08/06	M	408,602.00		15,689,633.00	
114/08/07	M	0640458		15,627,735.00	
114/08/07	M	49,898.00		15,639,735.00	
114/08/07	M	12,627.00		15,627,108.00	
114/08/07	M	0640461	1,631,593.00	13,995,515.00	屏東縣政府
114/08/07	M	0640456		14,090,802.00	屏東縣政府
114/08/07	M		95,287.00	13,730,802.00	
114/08/08	M	360,000.00	316,294.00	14,047,096.00	屏東縣政府
114/08/08	M		94,293.00	14,141,389.00	屏東縣政府
114/08/08	M		36,000.00	14,177,389.00	屏東縣政府
114/08/08	M	2,575,586.00	16,752,975.00	14,177,389.00	

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭振宏

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按日按逐逐存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原印全
部印鑑，以便核對。

920 屏東縣潮州鎮英路31號

帳號：088-038-09412-5
幣別：00 中華民國 114 年 8 月 29 日 總頁數：93 分頁數：2
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

日期：公曆存款 存戶： (請蓋原印鑑)

日期： 年 月 日止結 實行 經核無訛特將此單印照 為荷

NT\$ 此致 台照

日期： 年 月 日止結 實行 經核無訛特將此單印照 為荷

日期： 年 月 日止結 實行 經核無訛特將此單印照 為荷

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/08/11	M	2,575,586.00	16,752,975.00	14,177,389.00	
114/08/12	M	74,355.00		14,103,034.00	
114/08/12	M	0640454	1,690.00	14,102,004.00	潮州國小
114/08/12	C		4,500.00	14,103,694.00	
114/08/12	M		195,662.00	14,303,856.00	屏東縣政府
114/08/14	M	102,143.00		14,108,194.00	
114/08/14	M	455,445.00		14,201,713.00	
114/08/14	M	0640462		13,746,268.00	屏東縣政府
114/08/14	M	0640467		13,768,268.00	屏東縣政府
114/08/15	M	8,000.00		13,765,227.00	
114/08/18	M	3,041.00		13,761,156.00	
114/08/18	M	4,071.00		13,756,908.00	
114/08/18	M	0640450	4,248.00	13,708,908.00	
114/08/18	M	0640453		13,742,793.00	
114/08/18	M	0640454	48,000.00	13,744,361.00	屏東縣政府
114/08/18	M			13,742,793.00	
114/08/20	C		33,885.00	13,744,361.00	
114/08/20	M	113,373.00	1,568.00	13,630,988.00	
114/08/20	M	0640470		13,550,452.00	
114/08/20	M	80,536.00		13,533,590.00	
114/08/20	M	0640469		13,533,590.00	
114/08/20	M	3,486,690.00	17,020,280.00	13,533,590.00	

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭振宏

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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)

帳號 02-26608288

為加強對帳功能，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 31 號 3 號名號

核對
印鑑

STAMP
ST. No. 38. 02. 02. 285

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印鑑，以便核對。

分頁數 1

帳號：088-038-09443-3
ACCOUNT NO.

幣別：00
CURRENCY

中華民國 114 年 8 月 29 日
日期：自 年 月 日起至 年 月 日

總頁數：160
日止利率：%

備要符號說明

- LMB 上日結餘
- BCF 越日
- BOF 前日
- R C 現金
- M NI 轉帳
- NI 一次交換
- V U 日交換
- H Y 更正
- L 滯留到期存入
- DINT 存款息
- LINT 透支息
- MINI 通知印
- T 通知印

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
114/08/01	LMB	**TOTAL:	0.00	78,231.00	78,231.00	

製表：資訊處

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

分頁數 2

帳號： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日
ACCOUNT NO. CURRENCY PERIOD

幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日
CURRENCY PERIOD

總頁數：161
日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						左聯為回單！

- LMB 上日結餘
- BCF 越日
- BOF 前日
- R C 現金
- M NI 轉帳
- NI 一次交換
- V U 日交換
- H Y 更正
- L 滯留到期存入
- DINT 存款息
- LINT 透支息
- MINI 通知印
- T 通知印

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

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，並將將本
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對
印鑑

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
114 年 08 月 29 日 貴行
逕啟者敝戶截至 114 年 08 月 29 日 止結
NT\$ *****78,231.00 經核無訛特復請查照 為荷

STAMP

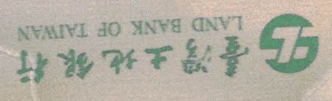
行次 LINE 日期 DATE 摘要 MEMO 支出 WITHDRAWAL 存入 DEPOSIT

1 1140827 轉定存息152014007860 帳號 (AC NO) 152-001-56825-1 承前摺 \$3,188.00 入 存 \$162,374.00 結 BALANCE \$165,562.00



HA 12473480
112.11

依照法令，銀行不得代客保管存摺及印鑑，每次存取款後，敬請隨即帶回。



本單位之金融機構代號
005 0463

開戶行：台灣土地銀行潮州分行
存摺版號：00

戶名：潮州國民小學
DEPOSITOR

帳號	A/C No.
152001568251	
分行別	科目
編號	編號
檢號	

活期性存款存摺
Current Deposit Passbook





過次頁 1

行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2	114.05.27	定存(儲)總額		\$2,250,000.00	
1	114.05.27	152-014-00786-0 12 1.70000%機		\$2,250,000.00	
承前摺					
帳號(A/C NO)					

45-30

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：原封

保管方式：原封

製藥日期：114年8月29日
資料起日：114年8月1日
資料止日：114年8月29日

日期	寄存證單位	幣別	數量	存	入	面	值	數量	面	值
上月結轉										\$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單逐項原印盤速寄回，務請配合辦理。
注意二：異通訊處如有更改，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

戶原封

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8月29日止。

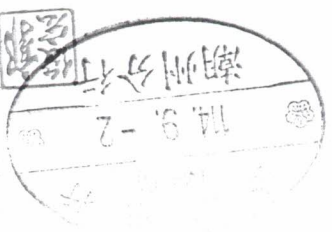
此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國114年8月29日

(加蓋全部原留印鑑)

存戶 敬

驗印



455-31

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8月29日

資料起日：114年8月29日

資料止日：114年8月29日

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存	入	出	面	值	數量	面	值
												0

上月結轉

\$0.00

合計

\$0.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單發還原印鑑儘速寄回，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 員

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 114 年 8 月 29 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 8 月 29 日

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 114 年 8 月 29 日

發印

(加蓋全部原印鑑)

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08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】					\$ 584,227	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 584,227	
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：						\$ 584,227
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 584,227
合計					\$ 584,227	
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

午餐出納人員
 廖隨香

午餐執行秘書

午餐執行秘書
 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

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蓋印，以便核對。

分頁數 1

帳號：088-038-09451-4

幣別：00

中華民國 114 年 8 月 29 日

總頁數：183

日止利率：

%

透支限額：

期間：自

年 月 日起至

年 月 日

日止利率：

%

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 執行

NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將將本回單加蓋原留印鑑，並請將本

核對印鑑

ETB00000001

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蓋印，以便核對。

總頁數：184 分頁數：2

日止利率：%

帳號： ACCOUNT NO.

幣別： CURRENCY

中華民國 年 月 日起至

年 月 日

日止利率：%

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 08 月 29 日止結 貴行 執行

NT \$ *****584,227.00 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： 088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

000002 544 444 38 02 08 17 2025

ETB00000001

摘要符號說明
LMB 上日結餘
BCF 總支出
BBF 承領
R C 轉帳
M NI 轉帳
V NI 一次交換
U NI 支日交換
H NI 支日交換
Y NI 更正
L NI 匯票到期存入
DINT 存款利息
LINT 存款利息
MINT 儲蓄利息
T 通融掛出

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

BOT-M-5207 103.04

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 8 月 1 日起至 114 年 8 月 31 日止
 製表日期：114 年 9 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								5		19297950
		公頃	0.459475	19297950							0.459475		
		筆											
土地改良物	辦公房屋	棟											
		平方公尺											
		棟											
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺											
		棟											
	其他	公務用	個										
		公用	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，四捨五人。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

4-25-24

376539746Y 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 08月 01日起至 114年 08月 31日止

製表日期: 民國 114年09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	10							10	
		3,578,398	148,999,536						3,578,398	148,999,536
									8	14,146,799
土地改良物	個	8	14,288,307						8	
房屋建築及設備	棟	8							8	
		13,505.47							13,505.47	
宿舍	平方公尺	5	12,116,584						5	11,888,577
其他	平方公尺	433	4,906,493						433	4,761,957
機械及設備	艘									
交通運輸及設備	輛									
雜項設備	冊(套)	4,708							4,738	
		1							1	
		417	5,491,817	30	85,593			83,857	420	5,493,553
有價證券	張									
其他		77	2,688,522	2	490,000			52,111	79	3,126,411
總值		5,760	189,151,264	35	575,593		665,065	5,795	189,061,792	

填表

蔡添福

財產主管人員

蔡添福

主辦主計人員

陳淑莉

機關首長

張振茂

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五人。2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

425-35

376539746Y 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08月01日 起至 114年08月31日

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
		兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
[2]公務用	筆數	10				10
	面積	3.58				3.58
	價值	148,999,536				148,999,536
一.土地	數量	8				8
	價值	14,288,307			141,508	14,146,799
土地改良物	棟數或數量	13				13
	面積	13,505.47			228,007	11,888,577
二.房屋建築及設備	數量	433				433
	價值	12,116,584			144,536	4,761,957
三.機械及設備	數量	93				93
	價值	660,005			15,046	644,959
四.交通及運輸設備	數量	5,126	33			5,159
	價值	5,491,817	85,593		83,857	5,493,553
五.雜項設備	張數					
	股數					
六.有價證券	數量					
	價值					
七.權利	數量	77	2			79
	價值		490,000			52,111
軟體	數量					
	價值	2,688,522				665,065
小計	總值	189,151,264	575,593			189,061,792
	總值	189,151,264	575,593			189,061,792
合計	總值	189,151,264	575,593			189,061,792

財產管理人員

蔡立偉
會計師
主任

財產主管人員

蔡添福
會計師
主任

會計單位核簽

陳淑莉
會計室
主任

機關首長

張振茂
屏東縣潮州鎮潮州國民小學
校長