

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9月份 (114年度)

主辦會計人員：

會計室 陳淑莉

基金主持人：

屏東縣立潮州國民小學校長 張振茂

屏東縣地方教育發展基金

屏東縣潮州鎮潮州國民小學

中華民國114年9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	14-15	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表-----	第	16	頁
二、各項費用彙計表-----	第	17-18	頁
三、學校經費控管狀況表-----	第	19	頁
四、銀行存款—縣庫存款調節表（檢附歲出各機關對帳單核對）-----	第	20-21	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	22-34	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	35-37	頁
七、經管公款存款帳戶明細表-----	第	38	頁
八、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表-----	第	39	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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	8,792,000	8,792,000			86,227,176	85,688,000	539,176	0.63
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					39,600	42,000	-2,400	-5.71
服務收入	42,000					39,600	42,000	-2,400	-5.71
財產收入	100,000					637,339	100,000	537,339	537.34
財產處分收入						27,602		27,602	
利息收入						81,837		81,837	
其他財產收入	100,000					527,900	100,000	427,900	427.90
政府撥入收入	89,915,000	8,792,000	8,792,000			85,546,000	85,546,000		
公庫撥款收入	89,915,000	8,792,000	8,792,000			85,546,000	85,546,000		
其他收入						2,637		2,637	
雜項收入						2,637		2,637	
基金用途	91,773,000	6,180,885	8,792,000	-2,611,115	-29.70	69,920,076	87,404,000	-17,483,924	-20.00
國民教育計畫	91,063,000	6,135,885	8,792,000	-2,656,115	-30.21	68,345,076	86,694,000	-18,348,924	-21.17
其他	91,063,000	6,135,885	8,792,000	-2,656,115	-30.21	68,345,076	86,694,000	-18,348,924	-21.17
建築及設備計畫	710,000	45,000		45,000		1,575,000	710,000	865,000	121.83
購建固定資產	710,000	45,000		45,000		1,575,000	710,000	865,000	121.83
其他		45,000		45,000		1,575,000	710,000	-710,000	-100.00
本期購除(短絀)	-1,716,000	2,611,115		2,611,115		16,307,100	-1,716,000	18,023,100	-1,050.30
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					21,251,654	1,163,000	20,088,654	1,727.31

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 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數量				執行數				比較增減	
			本月數	累計數	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						6,135,885	8,792,000	-2,656,115	-30.21		
			累計數						68,345,076	86,694,000	-18,348,924	-21.17		
建築及設備計畫			本月數						45,000	0	45,000	0.00		
			累計數						1,575,000	710,000	865,000	121.83		

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 9 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	293,169,065	107,394,772	11,641,867	3,262,993	5,283,560	188,869,607
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	9,097,745			1,064,703	148,999,536
土地改良物	15,728,574	72,330,802	8,439,165	2,915,224	2,052,058	14,005,291
房屋及建築	86,043,431	12,570,734	473,034		1,306,323	11,660,571
機械及設備	18,257,321	1,759,978	56,450		133,238	4,853,298
交通及運輸設備	2,466,678	11,635,513	468,218		727,238	629,912
雜項設備	17,304,324					5,409,791
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 9 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		2,205,000	347,769		3,311,208

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 9 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				差異或原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉辦先行數	調整數	合計		累計執行數	應付未付數	合計	%			比較增減金額
建築及設備計畫 租賃權益改良		710,000		-618,000	92,000	92,000				-92,000	-100.00		
總計		710,000		-618,000	92,000	92,000				-92,000	-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9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	228,558,633	100.00	負債	2	18,437,372	8.07
流動資產	11	35,476,423	15.52	流動負債	21	16,346,054	7.15
現金	1101	35,476,423	15.52	應付款項	2102	16,346,054	7.15
銀行存款	110102	35,416,423	15.50	應付代收款	210203	16,346,054	7.15
縣庫存款	110102-1	21,191,654	9.27	代收款	210203-1	5,648,714	2.47
保管款	110102-2	14,224,769	6.22	代辦經費	210203-2	10,697,340	4.68
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	185,558,399	81.19	其他負債	28	2,091,318	0.92
土地	1401	148,999,536	65.19	什項負債	2801	2,091,318	0.92
土地	140101	148,999,536	65.19	存入保證金	280104	2,091,318	0.92
土地改良物	1402	14,005,291	6.13	淨資產	3	210,121,261	91.93
土地改良物	140201	24,167,739	10.57	淨資產	31	210,121,261	91.93
累計折舊—土地改良物	140202	-10,162,448	-4.45	淨資產	3101	210,121,261	91.93
房屋建築及設備	1404	11,660,571	5.10	累積餘額	310101	190,718,847	83.44
房屋建築及設備	140401	86,043,431	37.65	本期購餘	310102	22,254,638	9.74
		0				0	

信託代理與保證資產
 信託代理與保證負債
 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9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	-74,382,860	-32.54	合計：	310104	-2,852,224	-1.25
機械及設備	1405	4,853,298	2.12				
機械及設備	140501	18,730,355	8.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,877,057	-6.07				
交通及運輸設備	1406	629,912	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,523,128	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,893,216	-0.83				
雜項設備	1407	5,409,791	2.37				
雜項設備	140701	17,772,542	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,362,751	-5.41				
無形資產	16	3,311,208	1.45				
無形資產	1601	3,311,208	1.45				
電腦軟體	160102	3,311,208	1.45				
其他資產	18	4,212,603	1.84				
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9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	4,212,603	1.84				
暫付及待結轉帳項	180105	4,212,603	1.84				
代管資產	180106	19,297,950	8.44				
土地	180106-1	19,297,950	8.44				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.44				
合計：		228,558,633					
				信託代理與保證負債			
						0	

信託代理與保證資產 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9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	21,191,654	21,191,654	
	保管款	14,224,769	14,224,769	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項	3,168	4,212,603	
	A20003 教科書	445,551		
	A20005 學生團體保險費	157,165		
	B10003 原住民語經費	327,945		
	B10008 課後安親經費	136,110		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	9,936		
	B10012 各項代課經費	11,320		
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	241,251		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課	2,462,256		
	鐘點節數經費	7,796		
	B20002 各項活動經費	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		
	B20211 數位學習精進方案計畫	1,030		
	B30005 特教助理員經費	334,451		
	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	31,110		
	B40001 充實設備經費	1,778		
	土地	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款	192,001	5,648,714	
	A10001 公保費	1,257,206		
	A10002 健保費	196,696		
	A10003 勞保費	126,292		
	A10004 勞工退休準備金	786,030		
	A10005 退撫基金	95,369		
	A10007 代扣所得稅	522,563		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	83,344		
	A10010 健保局補充保費	1,379,053		
	A20000 註冊費收入	286,060		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	1,138		
	A20003 教科書			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A2005 學生團體保險費	317,425		
	A2007 午餐費	236,750		
	A2008 午餐基本費	4,459		
	A2009 午餐燃料費	26,154		
	A2013 美術班材料費	133,757		
	A2015 桌球社相關經費	17		
	A3001 待繳庫轉入教育基金	4,400		
	代辦經費	4,025	10,697,340	
	B1002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	94,293		
	B1003 原住民語經費	35,175		
	B1008 課後安親經費	754,361		
	B1010 弱勢族群臨時性工作經費	20,721		
	B1011 獎學金專戶	2,418,750		
	B1012 各項代課經費	9,936		
	B1017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	11,320		
	B1002 圖書館相關收入經費	25,847		
	B1003 縣府補助電費	186,369		
	B1004 機關團體場地使用冷氣費	38,750		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	2,726		
	B2002 各項活動經費	375,846		
	B2003 社團活動經費	421,002		
	B2004 清寒學生午餐補助費	13,740		
	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	116,306		
	B20211 數位學習精進方案計畫	14,769		
	B20212 家庭教育實施計畫	30,200		
	B30002 交通車經費	239,800		
	B30003 特教班經費	10,980		
	B30005 特教助理員經費	13,451		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	128,907		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30010 巡迴輔導教師交通費	12,088		
	B30014 特殊教育研習經費	104,231		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30801 新住民子女教育	9,139		
	B40001 充實設備經費	306,778		
	B40003 氣象局水電補助費	7,200		
	B40007 教育儲蓄專戶	78,231		
	B40008 其他	342,682		
	B40009 資源回收經費	36,011		
	小計			
	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9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	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專用款	11,300		
	B50001 退休金	4,510,918		
	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	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	148,999,536		
	土地改良物	24,167,739		
	累計折舊-土地改良物	-10,162,448		
	房屋及建築	86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築	-74,382,860		
	機械及設備	18,730,355		
	累計折舊-機械及設備	-13,877,057		
	交通及運輸設備	2,523,128		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,893,216		
	雜項設備	-1,893,216		
		17,772,542		

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9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	9,227,884	96,231,043
違規罰款收入		1,600
勞務收入		1,600
服務收入		39,600
財產收益	435,884	39,600
利息收入		10,641,206
廢舊物品售價收入		81,837
其他財產收入	435,884	27,602
政府撥入收入	8,792,000	10,531,767
公庫撥款收入	8,792,000	85,546,000
其他收入		2,637
雜項收入		2,637
支出		
人事支出	6,808,954	73,976,405
人事支出	5,945,324	67,161,117
業務支出	5,945,324	67,161,117
折舊及攤銷	99,197	789,427
折舊及攤銷	99,197	789,427
折舊及攤銷	673,069	5,631,329
折舊及攤銷	612,866	5,283,560
折舊及攤銷	60,203	347,769
折舊及攤銷	91,364	394,532
折舊及攤銷	91,364	394,532
其他支出	91,364	394,532

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘 (短絀)	2,418,930	22,254,638
期初淨資產		190,718,847
解繳公庫		-2,852,224
淨資產調整數		210,121,261
期末淨資產		

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 9 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	86,227,176	10,003,867	96,231,043	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	10,003,867	10,641,206	財產收益
政府撥入收入	85,546,000		85,546,000	政府撥入收入
其他收入	2,637		2,637	其他收入
基金用途	69,920,076	4,056,329	73,976,405	支出
用人費用	67,161,117		67,161,117	人事支出
服務費用	669,266	120,161	789,427	業務支出
材料及用品費	65,161	-65,161		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,575,000	-1,575,000		
其他	394,532	5,631,329	5,631,329	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,307,100	5,947,538	22,254,638	其他支出
期初基金餘額	4,944,554	185,774,293	190,718,847	本期初淨資產
解繳公庫		-2,852,224	-2,852,224	解繳資產調整數
期末基金餘額	21,251,654	188,869,607	210,121,261	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9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	67,161,117	-20,237,883	-23.16
11 正式員額薪資		48,189,148	48,189,148	
113 聘僱及兼職人員薪資		48,189,148	48,189,148	
12 兼職(夜)加班費		232,272	232,272	
124 加未休假加班費		232,272	232,272	
13 獎金		1,063,584	1,063,584	
134 獎金		1,063,584	1,063,584	
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		5,097,410	5,097,410	
161 退職及離職金		4,930,560	4,930,560	
162 福利費		166,850	166,850	
18 分擔員工保險費		5,142,829	5,142,829	
181 傷病醫藥費		4,422,098	4,422,098	
183 其他福利費		27,000	27,000	
18Y 服務費用		693,731	693,731	
2 水電費	2,263,000	669,266	-1,593,734	-70.43
21 工作場所電費		227,005	227,005	
212 修理保養及修護費		227,005	227,005	
25 一般房屋修護費		165,074	165,074	
252 機械及設備修護費		34,579	34,579	
255 雜項設備修護費		52,520	52,520	
257 一般服務費		77,975	77,975	
27 計時與計件人員酬金		144,739	144,739	
27D		144,739	144,739	

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9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		86,848	86,848	
29 公共關係費		45,600	45,600	
291 材料及用品費		45,600	45,600	
3 用品消耗	457,000	65,161	-391,839	-85.74
32 辦公(事務)用品		65,161	65,161	
321 其他用品消耗		18,306	18,306	
32Y 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及壽命與設施工程支出		46,855	46,855	
5 購建固定資產	710,000	1,575,000	865,000	121.83
51 購置機械及設備	710,000	-710,000	-710,000	-100.00
514 購置雜項設備	650,000	-650,000	-650,000	-100.00
516 購置無形資產	60,000	-60,000	-60,000	-100.00
52 購置電腦軟體		1,575,000	1,575,000	
521 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
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,000	5,000	
74 慰問、照護及補助金		5,000	5,000	
744 競賽及交流活動費		50,000	50,000	
75 其他		50,000	50,000	
752 其他支出	859,000	394,532	-464,468	-54.07
9 其他		394,532	394,532	
91 其他		394,532	394,532	
91Y 其他		394,532	394,532	
合計	91,773,000	69,920,076	-21,852,924	-23.81

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 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
(一級)		遇(a1)	遇數(a2)		決算(b1)	(b2)	b3		出數(c1)	(c2)	3	(c)-(c3)=d	算數	實收數	支數
用人費用	87,399,000	-	-	-	-	-	-	87,399,000	5,945,324	61,215,793	67,161,117	20,237,883	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	76,119	593,147	669,266	1,593,734	100,000	167,900	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	23,078	42,083	65,161	391,839	-	-	-
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	45,000	1,530,000	1,575,000	92,000	-	-	-
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	91,364	303,168	394,532	464,468	42,000	39,600	-
合計	91,773,000	0	0	0	0	957,000	957,000	92,730,000	6,180,885	63,739,191	69,920,076	22,809,924	142,000	207,500	1,500

註：

1. 預算科目：請填一級科目例如用人費用、服務費用……………等)。

2. 預算數(a)：請填入預算編列總數。

3. 本月份調整待遇(a1)：國小如有用人費用預算總金額不足，辦理調整待遇請填這一欄。

4. 截至上月累計調整待遇數(a2)：將截至上月累計調整待遇金額請填這一欄。

5. 截至本月累計數(a1)+(a2)=a3：這一欄本月份調整待遇+截至上月累計調整待遇數-----總數會自動加總。

6. 本月份超支併決算(b1)：如本月有申請超支併決算請填這一欄。

7. 截至上月累計超支併決算(b2)：將上月份超支併決算金額請填這一欄。

8. 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併決算金額總和。

9. 本月份支出數(c1)：本月份支出數請填這一欄。

10. 上月份支出數(c1)：上月份支出數請填這一欄。

11. 截至本月累計數(d1)+(d2)=c3：支出總累計數。

12. 賸餘數(c)-(c3)=d：總經費運用賸餘數。

13. 收支對列案件預算之執行，原則採先收後支方式辦理，支用機關應先查核收入繳庫後，再逐筆填具付款憑單辦理支付。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮潮州國民小學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 9 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
21,191,654	21,191,654	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/08

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	114/09/01	00065	0900274		上期結餘		82,557,619	63,977,080	18,580,539
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/01	00066	0900275		支付數	46,342	82,557,619	64,023,422	18,534,197
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/03	00067	0901207		支付數	51,930	82,557,619	64,075,352	18,482,267
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/03	00068	0901208		支付數	35,711	82,557,619	64,111,063	18,446,556
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/16	14154240258912		8,792,000	收入數	45,000	82,557,619	64,156,063	18,401,556
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/16	00070	0904987		支付數	115,894	91,349,619	64,156,063	27,193,556
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/17	00072	0905674		支付數	56,578	91,349,619	64,271,957	27,077,662
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/26	00069	0907805		支付數	5,771,483	91,349,619	64,328,535	27,021,084
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/26	00071	0907806		支付數	57,947	91,349,619	70,100,018	21,249,601
114500425800301	地方教育發展基金301	114/09/26	00071	0907806	8,792,000	支付數	6,180,885	91,349,619	70,157,965	21,191,654
	小計									

48-21

**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9月30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】					\$ 13,702,206	
(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)					\$ 11,205,225	
(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)					\$ 168,750	
(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】					\$ 458,937	
退回宏事綠能股份公司111下半年至113下半年售店回饋金	114	6	5	KB	0640405	\$ 88,588
113學年度課後照顧班弱勢學生補助經費賸餘款	114	8	14	KB	0640465	\$ 327,945
113學年度活化教學與多元學習計畫剩餘款	114	8	14	KB	0640466	\$ 3,542
10月李烈榮撫慰金	114	9	18	KB	0640496	\$ 16,862
114學年度第一學期新生始業輔導暨祖孫周觀禮教育活動-制服及便當茶水及雜費	114	9	24	KB	0640500	\$ 22,000
加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】					\$ -	

**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 9 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	本校金額	銀行金額
	年	月	日			
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）						\$ 14,161,143
(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）						\$ 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）						\$ 168,750
(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						\$ 14,161,143
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

教師兼鍾華善
出納組長

主辦出納

教師兼鍾華善
出納組長

主辦會計

會計室 陳淑莉
主任

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
 NT \$ 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)

伍 參 〇 二 二 六 六 〇 八 二 八 八
 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 1 號 部印鑑

核對
印鑑

帳號： 088-038-09413-3 幣別： 00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數： 107 分頁數： 1
 帳號： 088-038-09413-3 幣別： 00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數： 107 分頁數： 1
 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
114/09/01	MR		0.00	0.00	屏東縣政府
114/09/01	MR	51,930.00		51,930.00	屏東縣政府
114/09/02	C		0.00	0.00	
114/09/03	MR	10,930.00		10,930.00	屏東縣政府
114/09/05	M		0.00	0.00	
114/09/17	MR	56,578.00		56,578.00	屏東縣政府
114/09/18	C	119,438.00		0.00	
	**TOTAL:		119,438.00	0.00	

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： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 幣別： 00 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
 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 09 月 30 日止結 貴行
 NT \$ *****0.00 經核無訛特復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 088038094133 存戶： (請蓋原留印鑑)

伍 參 〇 二 二 六 六 〇 八 二 八 八
 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

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：101 分頁數：1

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 經核無訛特此復請查照 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

高加蓋對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本回單加蓋全部原留印鑑，憑送新回，謝謝合作。 屏東縣潮州鎮新生路18-2號

核對印鑑

摘要符號說明 LMB 上月結餘 BCF 滙兌項 R 承領戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 U 文日交換 H 更正 Y 補送 應到到存入 L DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

現存款行簽章 潮州分行 主辦會計 郭俊宏

製表：黃凱騰

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

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：102 分頁數：2

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

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

高加蓋對帳功能，本對帳單請即核對，並將原本回單加蓋全部原留印鑑，憑送新回，謝謝合作。

核對印鑑

現存款行簽章 潮州分行 主辦會計 郭俊宏

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO, DR, CR, BALANCE, REMARKS. Contains transaction details for account 088-038-09412-5.

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：103 存數：3
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 103 %

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
 經核無訛特復請查照 為荷
 N T \$ 此致 台照

科目：公庫存款 存戶：_____
 帳號：_____
 高加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
 回單加蓋全部原留印鑑，逕寄回，謝謝合作。
 (請蓋原留印鑑)
 核對 印鑑

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
114/09/18	M	** BBF **	3,404,240.00	13,834,247.00	10,430,007.00	
114/09/18	C	0640495	2,155,797.00		8,274,210.00	
114/09/19	M	0640492	119,677.00		8,154,533.00	
114/09/19	MN	0640483	3,410.00		8,151,123.00	
114/09/19	MN	0640448	9,936.00		8,141,187.00	
114/09/19	MN	0640474	27,700.00		8,113,487.00	
114/09/19	C	0640497	82,800.00		8,030,687.00	
114/09/19	M	M299		9,972.00	8,040,659.00	154122, CNT1000007 補助 1 1 4 學年度 PINT 存款 LNT 高支息 MINT 補繳用
114/09/22	MR			1,801.00	8,042,460.00	
114/09/22	C	0640498	4,000.00	30,000.00	8,072,460.00	
114/09/22	MR			26,000.00	8,068,460.00	
114/09/22	MR			150,000.00	8,094,460.00	
114/09/22	MR			98,400.00	8,244,460.00	
114/09/22	MR			216,542.00	8,559,402.00	
114/09/23	M299			147,770.00	8,707,172.00	
114/09/24	M	0640499	8,000.00		8,699,172.00	
114/09/24	M	0642101	23,608.00		8,675,564.00	
114/09/24	C	** BCF **	5,839,168.00	14,543,295.00	8,704,127.00	
114/09/24	C			28,563.00	8,704,127.00	

摘要符號說明
 LMB 上存結餘
 BCF 遞大負
 RCF 預備員
 C 現金
 M 轉帳
 MN 一次兌換
 V 銀行
 H 匯票
 Y 補送
 L 憑證到期存入
 PINT 存款
 LNT 高支息
 MINT 補繳用
 T 通融抵用

屏東縣政府
 屏東縣政府
 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

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：104 分頁數：4
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： 104 %

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
 經核無訛特復請查照 為荷
 N T \$ 此致 台照

科目：公庫存款 存戶：_____
 帳號：_____
 高加強對帳功能，本對帳單請即核對，並將本
 回單加蓋全部原留印鑑，逕寄回，謝謝合作。
 (請蓋原留印鑑)
 核對 印鑑

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
114/09/24	C	** BBF **	5,839,168.00	14,543,295.00	8,704,127.00	
114/09/24	C			7,922.00	8,712,049.00	
114/09/24	M299			38,655.00	8,750,704.00	
114/09/25	C	0642102	135,373.00		8,615,331.00	
114/09/25	M			21,201.00	8,594,130.00	
114/09/25	MR			2,884.00	8,591,246.00	
114/09/25	MR			106,398.00	8,484,848.00	
114/09/25	M299			44,072.00	8,528,920.00	
114/09/26	MN	0640424	7,796.00		8,521,124.00	
114/09/26	MN	0640447	20,288.00		8,500,836.00	
114/09/26	MR			1,727,981.00	10,228,817.00	
114/09/26	MR			12,606.00	10,241,423.00	
114/09/26	MR			150,000.00	10,391,423.00	
114/09/26	M	0642103	32,000.00		10,359,423.00	
114/09/26	M299			481,908.00	10,841,331.00	
114/09/30	MN	0640494	1,778.00		11,149,434.00	
114/09/30	MR			13,724.00	11,163,158.00	
114/09/30	MR			12,088.00	11,175,246.00	
114/09/30	MR	** BCF **	6,036,403.00	17,209,871.00	11,173,468.00	

摘要符號說明
 LMB 上存結餘
 BCF 遞大負
 RCF 預備員
 C 現金
 M 轉帳
 MN 一次兌換
 V 銀行
 H 匯票
 Y 補送
 L 憑證到期存入
 PINT 存款
 LNT 高支息
 MINT 補繳用
 T 通融抵用

屏東縣政府
 屏東縣政府
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號: 088-038-09412-5
 幣別: 00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數: 105 分頁數: 5
 匯率: 105
 日期: 自 年 月 日起至 年 月 日止利率: %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/09/30	C	** BRF **	6,036,403.00	17,209,871.00	11,173,468.00	
114/09/30	C			29,417.00	11,202,885.00	
114/09/30	MZ99			21,454.00	11,224,339.00	
		**TOTAL:	6,036,403.00	439,823.00	11,664,162.00	
				17,700,565.00	11,664,162.00	154122.CNT000067

請要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過收員
 BRF 存摺員
 R 現金
 C 轉帳
 M 一次交換
 U 六日交換
 V 銀行
 H 更正
 Y 補送
 L 到期定期存入
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

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, 並將將本
 回單加蓋全部原留印鑑, 儘速寄回, 謝謝合作。

核對
印鑑

機關專戶存款對帳單回單
 運啓者敝戶截至 114 年 09 月 30 日止結 貴行
 *****11,664,162.00
 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: 088038094125
 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

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

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單, 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: _____

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!						

請要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過收員
 BRF 存摺員
 R 現金
 C 轉帳
 M 一次交換
 U 六日交換
 V 銀行
 H 更正
 Y 補送
 L 到期定期存入
 DINT 存款利息
 LINT 透支利息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 潮州分行
 主辦會計 郭俊宏

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)

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號
核對印鑑

民國 100年 09月 30日

ETD0000001

科目：公庫存款
帳號： 088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

逕啟者敝戶截至 114 年 09 月 30 日止結 貴行
NT \$ *****78,231.00 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

核對印鑑

帳號：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：178 日止利率：
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止
遞支限額：

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
114/09/01	LMB	**TOTAL:	0.00	78,231.00	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

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止
遞支限額：

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！						

分頁數 2

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。

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 透支員
BBF 承領員
R 新開戶
C 現金
M 匯票
N 一次交換
V 一次交換
U 銀行
H 更正
Y 補送
L 逾期到帳存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補送利息
T 通知掛號用

存款行簽章
潮州分行
主辦會計 郭俊宏

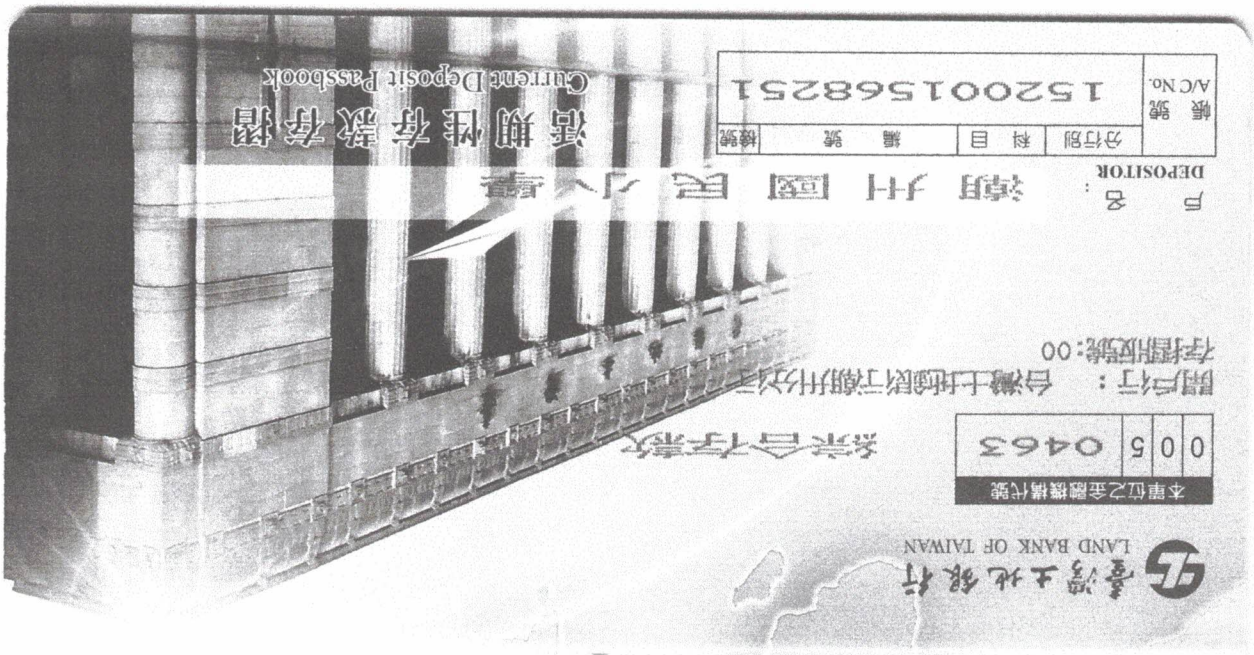
BOT-M-5207 103.04

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

本行公庫存款每月抄送存戶對帳單，請即核對，以圖核對。

分頁數 1

425-8



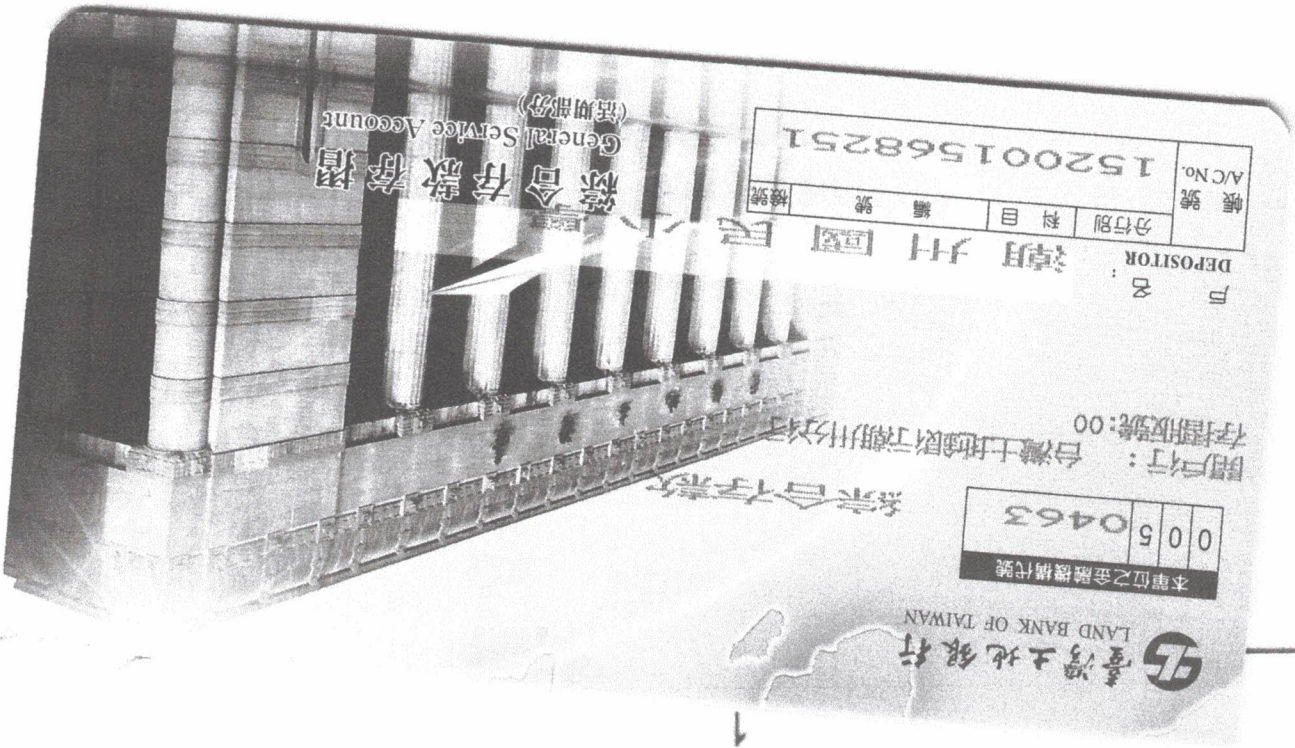
行次 日期 摘要 支出 存入 DEPOSIT BALANCE 結存

行次	日期	摘要	支出	存入	DEPOSIT	BALANCE	結存
1	1140827	轉定存息152014007860		\$3,188.00		\$165,562.00	
2	1140927	轉定存息152014007860		\$3,188.00		\$168,750.00	
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

↓

48-17



過次頁

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

行次	日期	摘要	支出	存入	結存
LN	DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE
1	114.05.27	152-014-00786-0 12 1.70000%機		\$2,250,000.00	\$2,250,000.00
2		定存(信) 總額參閱			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

425-30

48-21

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 3 1 號
 帳號：000017
 品名：原封
 保管方式：原封

製表日期：114 年 9 月 30 日
 資料起日：114 年 9 月 1 日
 資料止日：114 年 9 月 30 日

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存	入	出	面	面	額
					數量	數量	數量	值	值	值
								\$0.00	\$0.00	0

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。

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00

主辦會計 郭俊宏 具

縣市庫保管品對帳回單 保存期限：5 年

戶原封

貴行第 000017 帳號 屏東縣潮州國民小學 對帳單所列載至中華民國 114 年 9 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

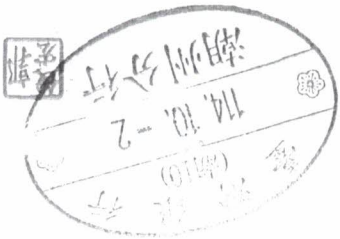
此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 114 年 9 月 30 日

存戶 敬

(加蓋全部原留印鑑)

驗印



48-1

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 9 月 30 日
資料起日：114 年 9 月 1 日
資料止日：114 年 9 月 30 日

上月結轉

0 \$0.00

日期	寄存證	單位	幣別	存數	面	入付	面	出	面	總
				數量	數量	數量	數量	數量	數量	數量

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

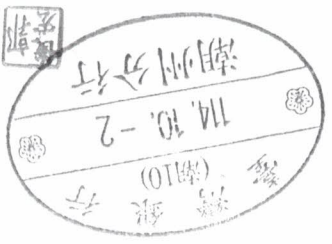
臺灣銀行 潮州分行

縣市庫保管品對帳回單
保存期限：5 年

貴行第 000017 帳號 屏東縣潮州國民小學 114 年 9 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 9 月 30 日

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 114 年 9 月 30 日
存戶 啟
(加蓋全部原印鑑) 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09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】					\$ 522,563	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 522,563	
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：						\$ 522,563
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 522,563
合計					\$ 522,563	
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



920 屏東縣潮州鎮育英路31號

潮州國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 費行 經核無訛特此覆請查照 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「屏東縣潮州鎮新生路18號」印鑑

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：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 114 年 9 月 30 日 總頁數：203 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	支號號碼	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	REFERENCE NO.	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/09/01	LMB	0639923	4,150.00		584,227.00	
114/09/04	C	0639920	19,600.00		580,077.00	
114/09/04	M	0639922	9,600.00		560,477.00	
114/09/04	M	0639921	3,855.00		550,877.00	
114/09/04	M	0639924	3,500.00		547,022.00	
114/09/10	M	0639925	3,700.00		543,522.00	
114/09/22	M	0639926	910.00		539,822.00	
114/09/24	M	0639927	16,349.00		522,563.00	
114/09/25	M	**TOTAL:	61,664.00		522,563.00	
				584,227.00		

製表：資訊處

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： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： %
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

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
						左聯為回單！

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 憑單
BBF 前月戶
R 有開戶
C 有開戶
M 有開戶
NI 有開戶
V 有開戶
U 有開戶
H 有開戶
Y 有開戶
L 有開戶
DINT 存款利息
LINT 存款利息
MINT 存款利息
T 通融紙用

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：088038094514 存戶： (請蓋原留印鑑)

機關專戶存款對帳單回單
逕啟者敝戶截至 114 年 09 月 30 日止結 費行 經核無訛特此覆請查照 為荷

台照

NT\$ 此致
臺灣銀行股份有限公司潮州分公司

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，以便核對。

核對印鑑

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 9 月 1 日起至 114 年 9 月 30 日止
 製表日期：114 年 10 月 2 日

分類	項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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
			0.459475				0.459475			
	公共用	公頃								
土地改良物	公務用	個								
	辦公房屋	棟								
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺								
	其他	個								
總	值									

製表
 蔡添福
 主任

覆核
 蔡添福
 主任

主辦財產管理人員

主辦會計人員

聯絡電話：08-7882770 # 23

蔡添福
 主任

會計室
 陳淑莉
 主任

屏東縣立潮州國民小學校長
 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。

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

財產增減結存表

中華民國 114年 09月 01日起至 114年 09月 30日止

製表日期：民國 114年10月02日

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

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	地	筆	10						10		
		公頃	3,578,398	148,999,536					3,578,398	148,999,536	
土地改良物	個		8						8		
				14,146,799						14,005,291	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
				8							
		平方公尺		13,505.47						13,505.47	
宿舍	平方公尺										
			5	11,888,577						11,660,571	
其他	平方公尺										
				4,761,957						4,853,298	
機械及設備	件		433								
				4,761,957							
交通運輸及設備	艘										
雜項設備	冊(套)		4,738								
				644,959							629,912
有價證券	張		420								
				5,493,553							5,409,791
其他	張										
其他	張										
其他	張		79								
				3,126,411							3,311,208
總值	張		5,795								
				189,061,792							188,869,607

填表 **蔡添福** 會計室主任

財產主管人員 **蔡添福** 總務主任

主辦主計人員 **陳淑莉** 會計室主任

機關首長 **張振茂** 校長

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。

425-8