

# 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10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10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

425-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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	7,466,453	4,369,000	3,097,453	70.90	93,693,629	90,057,000	3,636,629	4.04
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					1,600		1,600	
服務收入	42,000					39,600	42,000	-2,400	-5.71
財產收入	100,000					39,600	42,000	-2,400	-5.71
財產處分收入						637,339	100,000	537,339	537.34
利息收入						27,602		27,602	
其他財產收入						81,837		81,837	
政府撥入收入	100,000					527,900	100,000	427,900	427.90
公庫撥款收入	89,915,000	7,453,000	4,369,000	3,084,000	70.59	92,999,000	89,915,000	3,084,000	3.43
其他收入	89,915,000	7,453,000	4,369,000	3,084,000	70.59	92,999,000	89,915,000	3,084,000	3.43
雜項收入		13,453		13,453		16,090		16,090	
基金用途		13,453		13,453		16,090		16,090	
國民教育計畫	91,773,000	12,937,013	4,369,000	8,568,013	196.11	82,857,089	91,773,000	-8,915,911	-9.72
其他	91,063,000	12,937,013	4,369,000	8,568,013	196.11	81,282,089	91,063,000	-9,780,911	-10.74
建築及設備計畫	91,063,000	12,937,013	4,369,000	8,568,013	196.11	81,282,089	91,063,000	-9,780,911	-10.74
購建固定資產	710,000					1,575,000	710,000	865,000	121.83
其他	710,000					1,575,000	710,000	865,000	121.83
本期騰餘(短絀)	-1,716,000	-5,470,560		-5,470,560		1,575,000	-1,716,000	1,575,000	-100.00
期初基金餘額	2,879,000					10,836,540	-1,716,000	12,552,540	-731.50
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					15,781,094	1,163,000	14,618,094	1,256.93

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 10 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	
				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				12,937,013	4,369,000	8,568,013	196.11
			累計數				81,282,089	91,063,000	-9,780,911	-10.74
建築及設備計畫			本月數				0	0	0	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

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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		
<b>資產</b>	293,169,065	107,394,772	11,680,867	3,327,231	5,893,779	188,234,150
非理財目的之長期投資						
土地	151,914,760	9,097,745	8,439,165	2,915,224	1,206,211	148,999,536
土地改良物	15,728,574	72,330,802			2,280,066	13,863,783
房屋及建築	86,043,431	12,570,734	473,034		1,449,692	11,432,563
機械及設備	18,257,321	1,759,978	56,450		146,716	4,709,929
交通及運輸設備	2,466,678	11,635,513	507,218		811,094	616,434
雜項設備	17,304,324					5,364,935
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 10 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		2,205,000	412,007		3,246,970

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 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				計算累預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度定數	本年度奉辦准先行理數	調整數		合計	實支數	應付未付數	執行數			%	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	-100.00		
總計		710,000		-618,000	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10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	221,831,458	100.00	負債	2	17,816,214	8.03
流動資產	11	28,635,700	12.91	流動負債	21	15,724,896	7.09
現金	1101	28,635,700	12.91	應付款項	2102	15,724,896	7.09
銀行存款	110102	28,575,700	12.88	應付代收款	210203	15,724,896	7.09
縣庫存款	110102-1	15,721,094	7.09	代收款	210203-1	7,618,241	3.43
保管款	110102-2	12,854,606	5.79	代辦經費	210203-2	8,106,655	3.65
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	184,987,180	83.39	其他負債	28	2,091,318	0.94
土地	1401	148,999,536	67.17	什項負債	2801	2,091,318	0.94
土地	140101	148,999,536	67.17	存入保證金	280104	2,091,318	0.94
土地改良物	1402	13,863,783	6.25	淨資產	3	204,015,244	91.97
土地改良物	140201	24,167,739	10.89	淨資產	31	204,015,244	91.97
土地折舊-土地改良物	140202	-10,303,956	-4.64	淨資產	3101	204,015,244	91.97
房屋建築及設備	1404	11,432,563	5.15	累積餘額	310101	190,718,847	85.97
房屋建築及設備	140401	86,043,431	38.79	本期賸餘	310102	16,148,621	7.28
				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10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	-74,610,868	-33.63	淨資產調整數 合計：	310104	-2,852,224 221,831,458	-1.29
機械及設備	1405	4,709,929	2.12				
機械及設備	140501	18,730,355	8.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,020,426	-6.32				
交通及運輸設備	1406	616,434	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,523,128	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,906,694	-0.86				
雜項設備	1407	5,364,935	2.42				
雜項設備	140701	17,811,542	8.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,446,607	-5.61				
無形資產	16	3,246,970	1.46				
無形資產	1601	3,246,970	1.46				
電腦軟體	160102	3,246,970	1.46				
其他資產	18	4,961,608	2.24				
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10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		
什項資產		1801	4,961,608	2.24				
暫付及待結轉帳項		180105	4,961,608	2.24				
代管資產		180106	19,297,950	8.70				
土地		180106-1	19,297,950	8.70				
應付代管資產		180107	-19,297,950	-8.70				
合計：			221,831,458					
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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	縣庫存款	15,721,094	15,721,094	
	保管款	12,854,606	12,854,606	
	零用及週轉金	60,000	60,000	
	暫付及待結轉帳項	3,168	4,961,608	
	A2005 學生團體保險費	334,551		
	A2003 教科書	3,168		
	B1002 國民中小學學生學習扶助計畫教師薪資及鐘點費	374,614		
	B1003 原住民語經費	85,771		
	B1008 課後安親經費	327,945		
	B1010 弱勢族群臨時性工作經費	204,165		
	B1012 各項代課經費	23,864		
	B1017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	27,381		
	B1019 專任輔導教師人事經費	395,984		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	2,659,294		
	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	475,276		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	27,117		
	土地	19,297,950	19,297,950	
	應付代管資產	-19,297,950	-19,297,950	
	代收款	196,650	7,618,241	
	A1001 公保費	1,290,908		
	A1002 健保費	237,786		
	A1003 勞保費	160,545		
	A1004 勞工退休準備金	796,062		
	A1005 退撫基金	103,863		
	A1007 代扣所得稅	3,236,070		
	A1009 學生午餐推行委員會專戶	99,583		
	A1010 健保局補充保費	278,060		
	A2002 電腦設備維護、耗材及網路費	598,994		
	A2003 教科書	317,067		
	A2005 學生團體保險費	8,427		
	A20008 午餐基本費			

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20009 午餐燃料費	29,847		
	A20013 美術班材料費	259,242		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	5,120		
	代辦經費	70,238	8,106,655	
	B10003 原住民語經費	2,175		
	B10005 各項獎助學金	753,094		
	B10008 課後安親經費	20,721		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	2,421,938		
	B10011 獎學金專戶	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	26,247		
	B10022 圖書館相關收入經費	187,489		
	B10023 縣府補助電費	45,550		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	2,726		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	352,478		
	B20002 各項活動經費	571,364		
	B20003 社團活動經費	13,740		
	B20004 清寒學生午餐補助費	3,542		
	元學習計畫	93,792		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	14,769		
	B20211 數位學習精進方案計畫	185,200		
	B30002 交通車經費	10,980		
	B30003 特教班經費	21,341		
	B30004 特教專業團隊經費	13,451		
	B30005 特教助理員經費	29,338		
	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	12,088		
	B30010 巡迴輔導教師交通費	73,121		
	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	30,389		
	B30801 新住民子女教育	5,000		
	B40001 充實設備經費	7,200		
	B40003 氣象局水電補助費	76,530		
	B40007 教育儲蓄專戶	342,682		
	B40008 其他	36,011		
	B40009 資源回收經費	45,945		
	B40011 鎮公所補助款	25,000		
	B40401 捐資興學-指定課程教學使用經費	11,320		
	B40402 捐資興學-指定籃球隊專用經費	19,650		
	B40403 捐資興學收入-指定改善教學設備經費			

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	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	101,257	
	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	
	B40413 捐資興學-鍾佳宏先生賢伉儷獎學金	80,000	
	專用款		
	B40414 捐資興學-獎助學金款	20,000	
	B50001 退休金	2,255,459	
	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		
	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	1,420,000	
	土地	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	-10,303,956	-10,303,956
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431
	累計折舊-房屋及建築	-74,610,868	-74,610,868
	機械及設備	18,730,355	18,730,355
	累計折舊-機械及設備	-14,020,426	-14,020,426
	交通及運輸設備	2,523,128	2,523,128
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,906,694	-1,906,694
	雜項設備	17,811,542	17,811,542
	累計折舊-雜項設備	-12,446,607	-12,446,607
	摘要	小計	合計
		23,300	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 10 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	-12,446,607	3,246,970	
		3,246,970		

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10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	7,505,453	103,736,496
違規罰款收入		1,600
勞務收入		1,600
服務收入		39,600
財產收益	39,000	39,600
財產孳息收入		10,680,206
廢舊物品售價收入		81,837
其他財產收入		27,602
政府撥入收入	39,000	10,570,767
公庫撥款收入	7,453,000	92,999,000
其他收入	7,453,000	92,999,000
雜項收入	13,453	16,090
支出		
人事支出	13,453	16,090
人事支出	13,611,470	87,587,875
人事支出	12,768,950	79,930,067
業務支出	12,768,950	79,930,067
業務支出	142,706	932,133
業務支出	142,706	932,133
折舊及攤銷	674,457	6,305,786
折舊及攤銷	610,219	5,893,779
折舊及攤銷	64,238	412,007
無形資產攤銷	25,357	419,889
其他支出	25,357	419,889
其他支出	25,357	419,889

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10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		16,148,621
解繳公庫		190,718,847
淨資產調整數		-2,852,224
期末淨資產		204,015,244
	-6,106,017	

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 10 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	93,693,629	10,042,867	103,736,496	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	10,042,867	10,680,206	財產收益
政府撥入收入	92,999,000		92,999,000	政府撥入收入
其他收入	16,090		16,090	其他收入
基金用途	82,857,089	4,730,786	87,587,875	支出
用人費用	79,930,067		79,930,067	人事支出
服務費用	802,037	130,096	932,133	業務支出
材料及用品費	75,096	-75,096		
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	419,889	6,305,786	6,305,786	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	10,836,540	5,312,081	16,148,621	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,944,554	185,774,293	190,718,847	期初淨資產
解繳公庫		-2,852,224	-2,852,224	淨資產調整數
期末基金餘額	15,781,094	188,224,150	204,015,244	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10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	79,930,067	-7,468,933	-8.55
11 正式員額薪資		53,425,912	53,425,912	
113 聘僱及兼職人員薪資		53,425,912	53,425,912	
12 兼職(夜)班加班費		296,712	296,712	
13 未休假加班費		296,712	296,712	
134 獎金		1,063,584	1,063,584	
15 考績獎金		1,063,584	1,063,584	
151 年終獎金		13,500,319	13,500,319	
152 退休及卹恤金		6,430,475	6,430,475	
16 退職及退休及離職金		7,069,844	7,069,844	
161 工員退休及離職金		5,643,020	5,643,020	
162 福利費		5,476,170	5,476,170	
18 分擔病醫福利費		166,850	166,850	
181 工保險費		6,000,520	6,000,520	
183 傷病其他福利費		4,875,189	4,875,189	
18Y 服務費用		31,500	31,500	
2 水電費	2,263,000	1,093,831	1,093,831	
21 場所電費		802,037	-1,460,963	-64.56
212 工作場所及修護費		314,330	314,330	
25 修理保養房屋修護費		314,330	314,330	
252 一般機械及設備修護費		174,464	174,464	
255 機械項設備修護費		38,479	38,479	
257 雜項設備修護費		58,010	58,010	
27 一般服務費		77,975	77,975	
27D 計時與計件人員酬金		163,139	163,139	

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10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		97,704	97,704	
29 公共關係費		97,704	97,704	
29Y 公共關係費		52,400	52,400	
3 材料及用品費	457,000	52,400	52,400	
3Y 用品消耗		75,096	75,096	
32 辦公(事務)用品		28,241	28,241	
32Y 其他用品消耗		46,855	46,855	
5 購建固定資產	710,000	1,575,000	865,000	121.83
5Y 購置機械及設備	710,000	1,575,000	865,000	121.83
51 購置雜項設備	650,000	1,575,000	925,000	142.31
51Y 購置無形資產	60,000	1,575,000	1,515,000	252.50
52 購置電腦軟體		1,575,000	1,575,000	243.75
52Y 購置電腦軟體		1,575,000	1,575,000	243.75
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
7Y 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		5,000	5,000	5.88
74 慰問、照護及補助金		5,000	5,000	5.88
74Y 慰問、照護及補助金		5,000	5,000	5.88
75 競賽及交流活動費		50,000	50,000	58.82
75Y 競賽及交流活動費		50,000	50,000	58.82
9 其他	859,000	419,889	-439,111	-51.12
9Y 其他支出		419,889	419,889	48.89
91 其他支出		419,889	419,889	48.89
91Y 其他支出		419,889	419,889	48.89
合計	91,773,000	82,857,089	-8,915,911	-9.72

預算科目	預算數(a)	本月份調整待遇	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	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)															
用人費用	87,399,000	3,084,000	-	3,084,000	-	-	-	90,483,000	12,768,950	67,161,117	79,930,067	10,552,933	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	132,771	669,266	802,037	1,460,963	100,000	167,900	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	9,935	65,161	75,096	381,904	-	-	-
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	1,575,000	1,575,000	92,000	-	-	-
稅捐及規費(強創費)	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	25,357	394,532	419,889	439,111	42,000	39,600	-
合計	91,773,000	3,084,000	0	3,084,000	0	957,000	957,000	95,814,000	12,937,013	69,920,076	82,857,089	12,956,911	142,000	207,500	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：這一欄本月調整待遇+截至上月累計調整待遇-----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

425-20

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
15,721,094	15,721,094	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/05

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	114/10/07	00073	1001405		上期結餘		91,349,619	70,157,965	21,191,654
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/07	00074	1001406		支付款	128,600	91,349,619	70,286,565	21,063,054
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/14	00075	1003269		支付款	113,451	91,349,619	70,400,016	20,949,603
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/14	00077	1003271		支付款	90,021	91,349,619	70,490,037	20,859,582
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/14	00076	1003277		支付款	87,325	91,349,619	70,577,362	20,772,257
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/15	00078	1003839		支付款	6,064,445	91,349,619	76,641,807	14,707,812
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/20	00080	1005369		支付款	55,157	91,349,619	76,696,964	14,652,655
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/21	01178940102282		3,084,000	收入轉入	95,625	94,433,619	76,792,589	17,641,030
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/21	14155940263408		4,369,000	收入數		98,802,619	76,792,589	22,010,030
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/27	14155640263264		13,453	收入數		98,816,072	76,792,589	22,023,483
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/27	00081	1007032		支付款	400,924	98,816,072	77,193,513	21,822,559
114500425800301	地方教育發展基金301	114/10/30	00079	1007649		支付款	5,901,465	98,816,072	83,094,978	15,721,094
	小計				7,466,453		12,937,013			

455-21

**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10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】				\$ 9,618,536		
(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)				\$ 7,120,068		
(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)				\$ 76,530		
(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)				\$ 171,938		
(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		
<b>加：未兌現支票【本校已登帳而銀行(公庫)未登帳】</b>				\$ 153,679		
退回宏享綠能股份公司111下半年至113下半年書店回饋金	114	6	5	KB 0640405	\$ 88,588	
114年度國民中小學暑假身心障礙學生課後照顧專班經費繳回屏東縣政府	114	10	8	KB 0642108	\$ 6,829	
114年10月李烈茶撫慰金	114	10	22	KB 0642128	\$ 16,862	
114學年度第1學期家長會費	114	10	30	KB 0642135	\$ 41,400	
<b>加：在途存款【銀行(公庫)已登帳而本校未登帳之存入金額】</b>				\$ -		

458-221

# 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 10 月 31 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）						\$ 9,772,215
(2) 潮州國民小學保管金專戶（臺灣銀行潮州分行088038094125帳號）						\$ 7,273,747
(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）						\$ 76,530
(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）						\$ 171,938
(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						\$ 9,772,215
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

屏東縣立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 執行

N T \$ 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)

核對印鑑

為加強稽核功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋屏東縣潮州鎮新生路133號之印鑑

屏東縣潮州鎮新生路133號之印鑑

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

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

帳號：088-038-09413-3 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：108 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
114/10/01	LMB			0.00	0.00	屏東縣政府
114/10/14	MR	0639406	87,325.00		87,325.00	
114/10/15	M			55,157.00	0.00	
114/10/15	MR				55,157.00	屏東縣政府
114/10/20	C	0639407	55,157.00		0.00	
		**TOTAL:	142,482.00	142,482.00	0.00	

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

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 總頁數： 109 分頁數： 2  
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1

摘要符號說明  
LMB 日結餘  
BCF 過戶  
BBF 承領員  
R C 承領員  
M M 現金  
NI 轉帳  
V 一次交換  
U 次日交換  
Y 更正  
L 抽送  
DINT 即送  
LINT 存款  
MINT 利息  
T 通知

存款行簽章 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

本行公庫存款按日抄送存戶對帳單，請即核對後將回單部印鑒，以便核對。

潮州國民小學保管金專戶

機關專戶存款對帳單回單

選啓者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
N T \$ 經核無訛特復請查照 爲荷  
此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑒)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑒，儘速寄回，謝謝合作。  
屏東縣潮州鎮新生路1-3之2號

核對印鑒

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：102 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
114/10/01	LMB			11,664,162.00	11,664,162.00	
114/10/01	M			1,942.00	11,666,104.00	BFB 承前頁
114/10/01	C			2,100.00	11,668,204.00	R 現金
114/10/01	M	0640496	16,862.00		11,651,342.00	C 轉帳
114/10/01	M			482,840.00	12,134,182.00	NI 一次交換
114/10/02	C			166,700.00	12,300,882.00	Y 行 更正
114/10/02	C			19,704.00	12,320,586.00	H 備註
114/10/02	C			37,593.00	12,358,179.00	L 前幣到則存入
114/10/02	MR			50,000.00	12,408,179.00	DINT 存款息
114/10/02	MR			343,021.00	12,751,200.00	LINT 透支息
114/10/02	MR			12,729,200.00	12,729,200.00	T 通融抵用
114/10/03	C	0640500	22,000.00		12,707,200.00	
114/10/03	M			80,000.00	12,809,200.00	
114/10/03	M	0642104	64,080.00		12,745,120.00	
114/10/03	M			187,181.00	12,932,301.00	154122, CNT000130 存款
114/10/07	MZ99	4401981	440,981.00		12,491,320.00	4401981 收入帳
114/10/07	MR			10,000.00	12,501,320.00	補助辦理改善措施
114/10/07	MR	0642105	50,000.00		12,451,320.00	
114/10/07	C			1,272.00	12,452,592.00	
114/10/07	C			5,060.00	12,447,532.00	
114/10/07	MR			13,071,575.00	12,918,633.00	
114/10/07	MR	** BCF **	152,942.00		12,918,633.00	屏東縣政府

摘要符號說明  
LMB 上存帳  
BCF 溢存  
BFB 承前頁  
R 前項戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
Y 行 更正  
H 備註  
L 前幣到則存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
T 通融抵用

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

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鑒，以便核對。

機關專戶存款對帳單回單

選啓者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
N T \$ 經核無訛特復請查照 爲荷  
此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑒)

爲加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑒，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑒

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：103 分頁數：2  
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
114/10/07	MZ99	** BFB **	152,942.00		12,918,633.00	屏東縣政府
114/10/08	MZ99			13,071,575.00	13,519,305.00	154122, CNT000130 存款
114/10/09	C			600,672.00	13,621,756.00	現金
114/10/09	M	0642107	188,245.00		13,622,156.00	轉帳
114/10/09	M	0642109	8,000.00		13,433,911.00	一次交換
114/10/09	M	0642106	1,583,726.00		11,842,185.00	行 更正
114/10/09	MZ99			170,815.00	12,013,000.00	Y 備註
114/10/13	MZ99			295,733.00	12,308,733.00	H 前幣到則存入
114/10/14	MR			1,301.00	12,310,034.00	LINT 透支息
114/10/14	MR			263,510.00	12,573,544.00	MINT 部定息
114/10/14	MR			21,341.00	12,594,885.00	T 通融抵用
114/10/14	MR			5,000.00	12,599,885.00	
114/10/14	MR			29,000.00	12,628,885.00	
114/10/14	MZ99			415,974.00	13,044,859.00	支114年本行數字
114/10/15	M	0642115	8,000.00		13,036,859.00	潮州分行
114/10/15	MZ99			52,523.00	13,089,382.00	屏東縣政府
114/10/16	MR			21,250.00	13,110,632.00	
114/10/16	MR			19,119.00	13,129,751.00	
114/10/16	MZ99	** BCF **	1,940,913.00		13,129,751.00	屏東縣政府

摘要符號說明  
LMB 上存帳  
BCF 溢存  
BFB 承前頁  
R 前項戶  
C 現金  
M 轉帳  
NI 一次交換  
Y 行 更正  
H 備註  
L 前幣到則存入  
DINT 存款息  
LINT 透支息  
MINT 部定息  
T 通融抵用

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印鑑，以便核對。

45-29

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：106 分頁數：5  
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
 N T \$ 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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

伍券 02-26608288

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
114/10/28	C	** BBF **	5,801,701.00	15,381,243.00	9,579,542.00	
114/10/28	M299			24,996.00	9,604,538.00	
114/10/29	C			8,905.00	9,613,443.00	154122, CNT1000002
114/10/29	M	0642131	422,838.00		9,645,689.00	
114/10/29	M	0642132	161,730.00		9,222,851.00	
114/10/29	M	0642130	119,677.00		9,061,121.00	
114/10/30	MR			1,518,116.00	8,941,444.00	屏東縣政府
114/10/30	C			25,019.00	10,459,560.00	
114/10/30	M	0642134	755,835.00		10,484,579.00	
114/10/30	M	0642133	2,491,550.00		9,728,744.00	
114/10/30	C			33,766.00	7,237,194.00	
114/10/30	MR			2,787.00	7,270,960.00	
		**TOTAL:	9,753,331.00	17,027,078.00	7,273,747.00	潮和國小

製表：資訊處

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留印鑑，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： %

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 10 月 31 日止結 貴行  
 N T \$ \*\*\*\*\*7,273,747.00 經核無訛特復請查照 為荷

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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

伍券 02-26608288

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 1

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 爲荷

NT \$ 此致 台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

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

核對印鑑

ETD/010/0104

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，請即核對核將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

45-8

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號：088-038-09443-3 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總頁數：189 分頁數：1

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
114/10/01	LMB		78,231.00	78,231.00	
114/10/02	M	1,701.00		79,932.00	
114/10/02	MM		-1,701.00	78,231.00	
114/10/02	M	1,701.00		76,530.00	
	**TOTAL:		78,231.00	76,530.00	

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

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對核將回單加蓋原留印鑑，以便核對。

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日起至 年 月 日止利率： 分頁數： 2 %

透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：%

日期 DATE	摘要 MEMO	支取金額 DR	存入金額 CR	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
	左聯為回單！				

摘要符號說明

LMB 上月結餘

BCE 溢交員

BBF 承領戶

R 現金

C 轉帳

M 一次交換

NI 一次日交換

V 銀行更正

U 補送

H 逾期到帳存入

Y 利息

L DINT 存款利息

DINT 溢交員

MINI 補送利息

T 通融註銷

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

科目：公庫存款 帳號：088038094433 存戶： (請蓋原留印鑑)

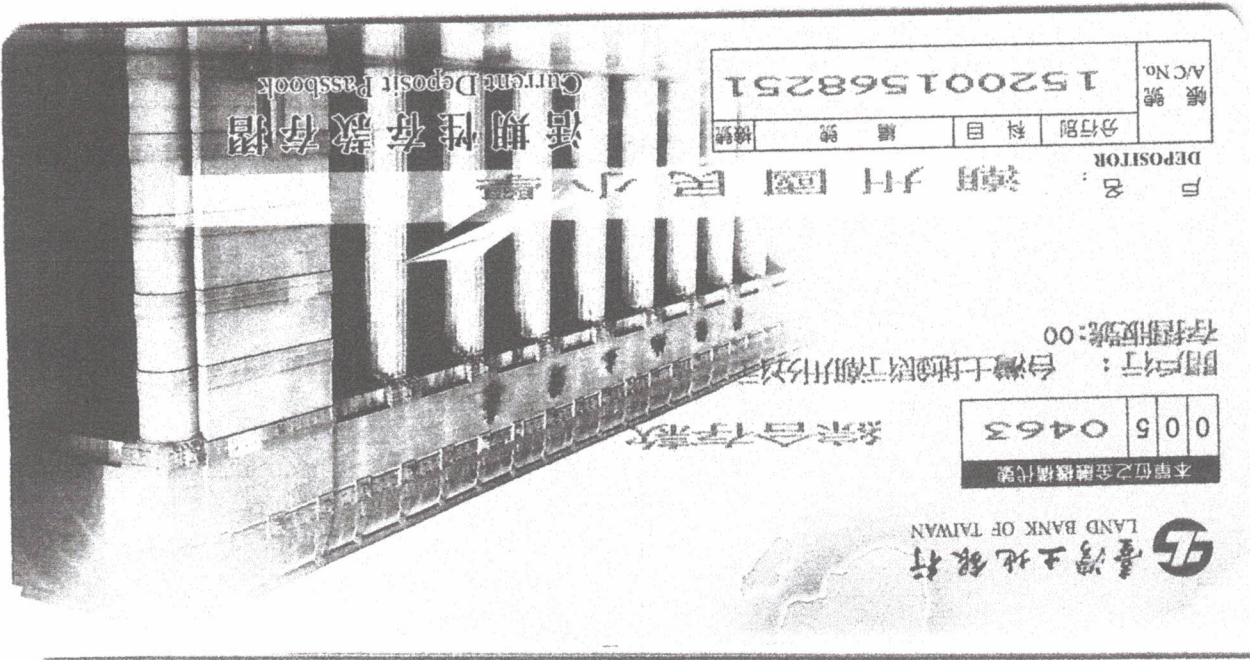
核對印鑑

ETD/010/0104

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏



行次 IN 日期 DATE 摘要 MEMO 支出 WITHDRAWAL 存入 DEPOSIT 結存 BALANCE

行次 IN	日期 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	結存 BALANCE
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	1141027	轉定存息152014007860		\$3,188.00	\$171,938.00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

承前摺

\$162,374.00

過次頁

1

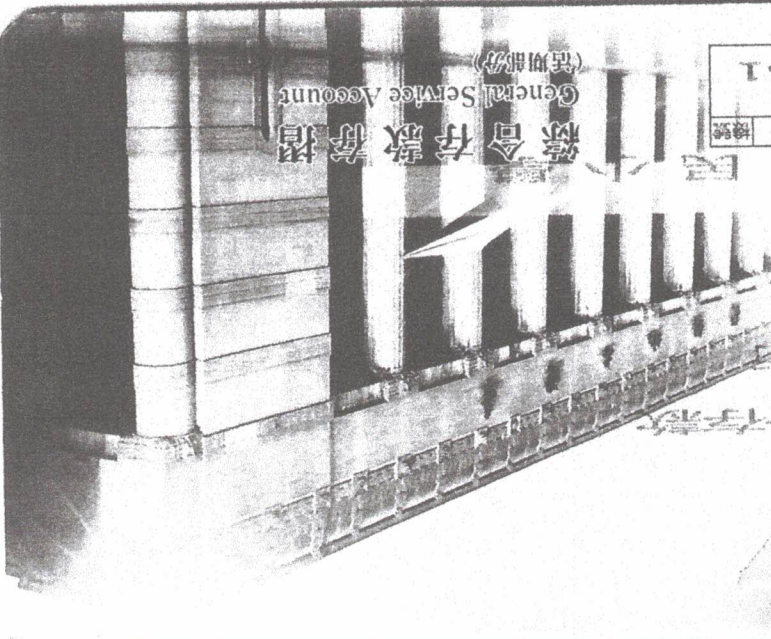
45-29

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

行次	日期	摘要	支	出	入	結	存
DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE			
1	114.05.27	152-014-00786-0 12 1.70000% 撥			\$2,250,000.00	115.05.27	
2		承前摺					
3		2.31/4 (信) 總額金額			\$2,250,000.00		

過次頁

1



綜合存款摺  
General Service Account  
(活期部)

臺灣土地銀行  
LAND BANK OF TAIWAN

本單位之金融機構代號  
0050463

開戶行：臺灣土地銀行 潮州分行  
存摺副版號：00

戶名：潮州國民小學  
DEPOSITOR

類別	科目	編號	檢號
A/C No. 152001568251			

45-30

45-31

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 3 1 號

帳號：000017

品名：原封

保管方式：原封

製表日期：114 年 10 月 31 日  
資料起日：114 年 10 月 1 日  
資料止日：114 年 10 月 31 日

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

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。

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

對帳單所列截至中華民國 114 年 10 月 31 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

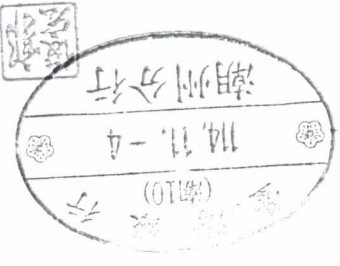
此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國 114 年 10 月 31 日

存戶 敬

發印 (加蓋全部原留印鑑)

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 0 \$0.00



45-32

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10月31日  
 資料起日：114年10月1日  
 資料止日：114年10月31日

日期	寄存證	單位	幣別	數量	存入	面	價值	面	數量	出	面	價值
							0					0

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 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 對帳單所列截至中華民國 114 年 10 月 31 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 10 月 31 日

存戶 啟

發印

(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10月31日

48-33

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】					\$ 3,236,070	
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行0888038094514帳號)					\$ 3,236,070	
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：						\$ 3,236,070
(1)潮州國民小學午餐專戶 (臺灣銀行潮州分行0888038094514帳號)						\$ 3,236,070
合計					\$ 3,236,070	
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

午餐執行秘書

午餐會計人員

會計室

主任委員

屏東縣立潮州國民小學校長

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。

455-31

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  
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，並請將本回單加蓋屏東縣潮州鎮新進路133名分號

核對印鑑

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 114 年 10 月 31 日 總口數：217 分頁數 1 %  
ACCIDENT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率：  
透支限額： 幣別：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
114/10/01	LMB	0639928	1,248.00	522,563.00	522,563.00	
114/10/07	M	0639929	8,400.00		521,315.00	
114/10/09	M	0639930	39,960.00		512,915.00	
114/10/09	HR04				472,955.00	匯出扣款
114/10/09	C	0639931	7,987.00	4,800.00	477,755.00	
114/10/14	M			39,250.00	469,768.00	
114/10/20	C			236,750.00	509,018.00	
114/10/28	M	0639932	1,248.00		745,768.00	
114/10/28	M			2,491,550.00	744,520.00	
114/10/30	M	**TOTAL:	58,843.00	3,294,913.00	3,236,070.00	

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。

機關專戶存款對帳單回單  
逕啟者敝戶截至 114 年 10 月 31 日止結 貴行  
NT \$ \*\*\*\*\*3,236,070.00 經核無訛特復請查照 為荷  
此致 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，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

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

分頁數 2

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

425-35

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 10 月 1 日起至 114 年 10 月 31 日止

製表日期：114 年 11 月 3 日

分類	項目	單位	上期		本期		本期		結存
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	5	19297950					19297950
		公頃	0.459475					0.459475	
	公共用	公頃							
	公務用	個							
土地改良物	辦公房屋	棟							
		平方公尺							
	宿舍	棟							
	其他	平方公尺							
房屋建築及設備	公務用	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，四捨五人。

2. 土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計畫棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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

425-36

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

## 財產增減結存表

中華民國 114年 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期:民國 114年11月03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	
	公頃	3,578,398	148,999,536						3,578,398	148,999,536
土地改良物	個	8	14,005,291					141,508	8	13,863,783
	棟	8							8	
辦公房屋	平方公尺								13,505.47	
	棟	13,505.47								
房屋建築及設備	宿舍									
	其他	5							5	
機械及設備	平方公尺		11,660,571					228,008		11,432,563
	件	443	4,853,298					143,369	443	4,709,929
交通運輸及設備	艘									
	架									
其他	輛									
	件	93	629,912					13,478	93	616,434
雜項設備	冊(套)	4,738							4,738	
	件	1							1	
有價證券	件	420	5,409,791	2	39,000			83,856	422	5,364,935
	張									
其他										
軟體		80	3,311,208					64,238	80	3,246,970
總值		5,806	188,869,607	2	39,000		674,457	5,808	188,234,150	

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.土地計量筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。3.房屋計量棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

# 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10月01日 起至 114年10月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

625 27

財產類別	項目	上期結轉		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
		筆數	價值				
[2]公務用	一.土地	筆數	10				10
		價值	3,58				3,58
	土地改良物	筆數	148,999,536				148,999,536
		價值	8				8
	二.房屋建築及設備	筆數	14,005,291			141,508	13,863,783
		價值	13				13
	三.機械及設備	筆數	13,505,47				13,505,47
		價值	11,660,571			228,008	11,432,563
	四.交通及運輸設備	筆數	443				443
		價值	4,853,298			143,369	4,709,929
	五.雜項設備	筆數	93				93
		價值	629,912			13,478	616,434
	六.有價證券	筆數	5,159		2		5,161
		價值	5,409,791		39,000	83,856	5,364,935
	七.權利	張數					
		股數					
	軟體	筆數					
		價值	80				80
小計	總值	筆數	3,311,208			64,238	3,246,970
		價值	188,869,607		39,000	674,457	188,234,150
合計	總值		188,869,607	39,000		674,457	188,234,150

財產管理人員

蔡添福 主任

財產主管人員

蔡添福 主任

會計單位核發

陳法 主任

機關首長

張振茂 主任