

# 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11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

會計

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 11 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					93,693,629	90,057,000	3,636,629	4.04
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					92,999,000	89,915,000	3,084,000	3.43
公庫撥款收入	89,915,000					92,999,000	89,915,000	3,084,000	3.43
其他收入						16,090		16,090	
雜項收入						16,090		16,090	
基金用途	91,773,000					89,293,121	91,773,000	-2,479,879	-2.70
國民教育計畫	91,063,000					87,718,121	91,063,000	-3,344,879	-3.67
其他	91,063,000					87,718,121	91,063,000	-3,344,879	-3.67
建築及設備計畫	710,000					1,575,000	710,000	865,000	121.83
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
本期賸餘(短絀)	-1,716,000					4,400,508	-1,716,000	6,116,508	-356.44
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					9,345,062	1,163,000	8,182,062	703.53

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 11 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>						
非理財目的之長期投資	293,169,065	107,394,772	11,680,867	3,391,476	6,498,954	187,564,730
土地	151,914,760					148,999,536
土地改良物	15,728,574	9,097,745	8,439,165	2,915,224	1,347,719	13,722,275
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			2,508,072	11,204,557
機械及設備	18,257,321	12,570,734	473,034		1,587,343	4,572,278
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	56,450		160,196	602,954
雜項設備	17,304,324	11,635,513	507,218		895,624	5,280,405
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 11 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	476,252		3,182,725

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 11 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 額 預 算 數	本年 度 奉 辦 預 理 數	調 整 數	合 計		累 計 實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 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				-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11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	212,222,927	100.00	負債	2	15,313,135	7.22
流動資產	11	19,942,005	9.40	流動負債	21	13,221,817	6.23
現金	1101	19,942,005	9.40	應付款項	2102	13,221,817	6.23
銀行存款	110102	19,882,005	9.37	應付代收款	210203	13,221,817	6.23
縣庫存款	110102-1	9,285,062	4.38	代收款	210203-1	7,394,603	3.48
保管款	110102-2	10,596,943	4.99	代辦經費	210203-2	5,827,214	2.75
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	184,382,005	86.88	其他負債	28	2,091,318	0.99
土地	1401	148,999,536	70.21	什項負債	2801	2,091,318	0.99
土地改良物	140101	148,999,536	70.21	存入保證金	280104	2,091,318	0.99
土地改良物	1402	13,722,275	6.47	淨資產	3	196,909,792	92.78
土地改良物	140201	24,167,739	11.39	淨資產	31	196,909,792	92.78
累計折舊-土地改良物	140202	-10,445,464	-4.92	淨資產	3101	196,909,792	92.78
房屋建築及設備	1404	11,204,557	5.28	累積餘額	310101	190,718,847	89.87
房屋建築及設備	140401	86,043,431	40.54	本期賸餘	310102	9,043,169	4.26
				信託代理與保證負債		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11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	-74,838,874	-35.26	淨資產調整數 合計：	310104	-2,852,224	-1.34
機械及設備	1405	4,572,278	2.15			212,222,927	
機械及設備	140501	18,730,355	8.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,158,077	-6.67				
交通及運輸設備	1406	602,954	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,523,128	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,920,174	-0.90				
雜項設備	1407	5,280,405	2.49				
雜項設備	140701	17,811,542	8.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,531,137	-5.90				
無形資產	16	3,182,725	1.50				
無形資產	1601	3,182,725	1.50				
電腦軟體	160102	3,182,725	1.50				
其他資產	18	4,716,192	2.22				
信託代理與保證資產		0				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11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	4,716,192	2.22				
暫付及待結轉帳項	180105	4,716,192	2.22				
代管資產	180106	19,297,950	9.09				
土地	180106-1	19,297,950	9.09				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-9.09				
合計：		212,222,927					
		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。

0

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	縣庫存款	9,285,062	9,285,062
	保管款	10,596,943	10,596,943
	零用及週轉金	60,000	60,000
	暫付及待結轉帳項	3,168	4,716,192
	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	412,301	
	B1003 原住民語經費	26,998	
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	272,220	
	B10012 各項代課經費	36,165	
	B10017 課稅配套調整授課節數及導師費經費	39,955	
	B10019 專任輔導教師人事經費	528,091	
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課鐘點節數經費	2,816,082	
	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	197,066	
	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	192,415	7,394,603
	A10001 公保費		
	A10002 健保費	1,281,137	
	A10003 勞保費	222,631	
	A10004 勞工退休準備金	154,371	
	A10005 退撫基金	769,593	
	A10007 代扣所得稅	100,082	
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	2,580,985	
	A10010 健保局補充保費	239,223	
	A20000 註冊費收入	10,134	
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	270,060	
	A20003 教科書	633,299	
	A20004 學用品費	2,938	
	A20005 學生團體保險費	317,300	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20006 家長會費	100		
	A20007 午餐費	4,950		
	A20008 午餐基本費	8,427		
	A20009 午餐燃料費	38,019		
	A20012 校外教學	302,240		
	A20013 美術班材料費	246,166		
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	20,516		
	代辦經費	175		
	B10005 各項獎助學金	362,014		
	B10008 課後安親經費	20,721		
	B10010 弱勢族群群臨時性工作經費	2,425,126		
	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	281,898		
	B20002 各項活動經費	501,437		
	B20003 社團活動經費	13,740		
	B20004 清寒學生午餐補助費	42,128		
	元學習計畫	79,918		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	8,593		
	B20211 數位學習精進方案計畫	133,200		
	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	301,545		
	B30005 特教助理員經費	332,362		
	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	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	3,431		
	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	379,816		
	B40008 其他	36,924		
	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			
	合計	5,827,214		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	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	31,300		
	專用款			
	B40413 捐資興學-鍾佳宏先生賢伉儷獎學金	80,000		
	B40414 捐資興學-獎助學金款	20,000		
	存入保證金			
	C20001 填土排水工程保固金	3,000		
	C20002 教學大樓工程保固金	160,000		
	C20013 廚房屋頂防漏工程保固金	12,744		
	C20032 半戶外球場新建工程保固保證金	234,000		
	C30003 場地租借保證金	17,000		
	C30044 圖書館門窗汰換工程-保固保證金	18,300		
	C30045 潮州國小13年度操場及周邊設施	226,274		
	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			
	土地改良物			
	土地改良物	24,167,739		
	累計折舊-土地改良物	-10,445,464		
	房屋及建築			
	房屋及建築	86,043,431		
	累計折舊-房屋及建築	-74,838,874		
	機械及設備			
	機械及設備	18,730,355		
	累計折舊-機械及設備	-14,158,077		
	交通及運輸設備			
	交通及運輸設備	2,523,128		
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,920,174		
	雜項設備			
	雜項設備	17,811,542		
	小計	148,999,536		
	合計		2,091,318	



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11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		103,736,496
違規罰款收入		1,600
券務收入		1,600
服務收入		39,600
財產收益		39,600
財產收孳		10,680,206
利息收入		81,837
廢舊物品售價收入		27,602
其他財產收入		10,570,767
政府撥入收入		92,999,000
公庫撥款收入		92,999,000
其他收入		16,090
雜項收入		16,090
支出		
人事支出	7,105,452	94,693,327
人事支出	6,316,660	86,246,727
業務支出	6,316,660	86,246,727
業務支出	84,751	1,016,884
折舊、折耗及攤銷	84,751	1,016,884
折舊、折耗及攤銷	669,420	6,975,206
折舊、折耗及攤銷	605,175	6,498,954
折舊、折耗及攤銷	64,245	476,252
其他支出	34,621	454,510
其他支出	34,621	454,510

## 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11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	-7,105,452	9,043,169
解繳公庫		190,718,847
淨資產調整數		-2,852,224
期末淨資產		196,909,792

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

425-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	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	89,293,121	5,400,206	94,693,327	支出
用人費用	86,246,727		86,246,727	人事支出
服務費用	882,071	134,813	1,016,884	業務支出
材料及用品費	79,813	-79,813		
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	454,510	6,975,206	6,975,206	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,400,508	4,642,661	9,043,169	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				期初淨資產
期末基金餘額	9,345,062	-2,852,224	-2,852,224	淨資產調整數
		187,564,730	196,909,792	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11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	86,246,727	-1,152,273	-1.32
11 正式員額薪資		58,349,345	58,349,345	
113 職員薪金		58,349,345	58,349,345	
12 聘僱及兼職人員薪資		361,152	361,152	
124 兼職(夜)班費		361,152	361,152	
13 加班(夜)班費		1,063,584	1,063,584	
134 未休假加班費		1,063,584	1,063,584	
15 獎金		13,700,219	13,700,219	
151 考績獎金		6,630,375	6,630,375	
152 年終獎金		7,069,844	7,069,844	
16 退休及卹償金		6,167,225	6,167,225	
161 職員退休及離職金		6,000,375	6,000,375	
162 工員退休及離職金		166,850	166,850	
18 福利費		6,605,202	6,605,202	
181 分擔員工保險費		5,447,871	5,447,871	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,125,831	1,125,831	
2 服務費用	2,263,000	882,071	-1,380,929	-61.02
21 水電費		348,630	348,630	
212 工作場所電費		348,630	348,630	
25 修理保養及保固費		183,914	183,914	
252 一般房屋修繕費		39,979	39,979	
255 機械及設備修護費		65,960	65,960	
257 雜項設備修護費		77,975	77,975	
27 一般服務費		183,767	183,767	
27D 計時與計件人員酬金		183,767	183,767	

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11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		108,560	108,560	
28Y 其他專業服務費		108,560	108,560	
29 公共關係費		57,200	57,200	
291 公共關係費		57,200	57,200	
3 材料及用品費	457,000	79,813	-377,187	-82.54
32 用品消耗		79,813	79,813	
321 辦公(事務)用品		32,958	32,958	
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
51 購置機械及設備	710,000	710,000	-710,000	-100.00
514 購置雜項資產	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 購置電腦軟體		1,575,000	1,575,000	
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	
744 慰問、照護及補助金		5,000	5,000	
75 競賽及交流活動費		50,000	50,000	
752 交流活動費		50,000	50,000	
9 其他	859,000	454,510	-404,490	-47.09
91 其他支出		454,510	454,510	
91Y 其他計	91,773,000	89,293,121	-2,479,879	-2.70

學校編號：425

114年11月份

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
預用人員費用	87,399,000	3,084,000	-	3,084,000	-	-	-	90,483,000	6,316,660	79,930,067	86,246,727	4,236,273	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	80,034	802,037	882,071	1,380,929	100,000	167,900	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	4,717	75,096	79,813	377,187	-	-	-
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	34,621	419,889	454,510	404,490	42,000	39,600	-
合計	91,773,000	3,084,000	0	3,084,000	0	957,000	957,000	95,814,000	6,436,032	82,857,089	89,293,121	6,520,879	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-----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，支出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 11 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
9,285,062	9,285,062	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/11/01-114/11/30

列印日期：114/12/03

頁次：1/1

425-21

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	114/11/03	00082	1100303		上期結餘		98,816.072	83,094.978	15,721.094
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/04	00083	1100519		支付數	199,900	98,816.072	83,294.878	15,521.194
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/04	00084	1100520		支付數	26,381	98,816.072	83,321,259	15,494,813
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/05	00085	1101220		支付數	98,466	98,816.072	83,419,725	15,396,347
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/14	00086	1104379		支付數	34,300	98,816.072	83,454,025	15,362,047
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/14	00088	1104380		支付數	55,111	98,816.072	83,509,136	15,306,936
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/14	00089	1108951		支付數	94,969	98,816.072	83,604,105	15,211,967
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/26	00087	1108139		支付數	133,276	98,816.072	83,737,381	15,078,691
114500425800301	地方教育發展基金301	114/11/27	00087	1108139		支付數	5,793,629	98,816.072	89,531,010	9,285,062
	小計				0		6,436,032			

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11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】					\$ 8,015,958	
(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)					\$ 5,514,302	
(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)					\$ 175,126	
(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】					\$ 112,279	
退回宏事綠能股份有限公司111下半年至113下半年售店回鑽金	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月李烈榮撫慰金	114	11	19	KB	0642150	\$ 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】					\$ -	

425-22

**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11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）						\$ 8,128,237
(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）						\$ 5,626,581
(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）						\$ 76,530
(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）						\$ 175,126
						\$ 2,250,000
合 計					\$ 8,128,237	\$ 8,128,237
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  
出納組長  
鍾華善

主辦出納

教師兼  
出納組長  
鍾華善

主辦會計

會計室  
主任  
陳淑莉

校長

屏東縣潮州國民小學校長  
張振茂

4-5-217



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章，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：100 分頁數：1  
透支限額： 期間：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

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
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)

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，儘速寄回，謝謝合作。  
屏東縣潮州鎮新生路 1 3 之 2 號  
屏東縣潮州鎮新生路 1 3 之 2 號  
447 號 2 樓 81-55 302

核對印鑑

製表：資訊處

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
114/11/01	LMB	0642135	41,400.00	7,273,747.00	7,273,747.00	
114/11/03	M	0642128	16,862.00		7,256,885.00	屏東縣政府
114/11/03	MR			246,359.00	7,503,244.00	屏東縣政府
114/11/03	MR			8,994.00	7,512,238.00	屏東縣政府
114/11/03	MZ99	0642137	1,684,022.00		5,828,216.00	154122, CNT000001
114/11/04	M			1,877.00	5,829,093.00	光春
114/11/04	MR			1,301.00	5,796,806.00	屏東縣政府
114/11/04	MR			542.00	5,796,264.00	屏東縣政府
114/11/04	MR			21,425.00	5,817,689.00	屏東縣政府
114/11/04	MZ99			3,322.00	5,821,011.00	屏東縣政府
114/11/05	ME5			20,000.00	5,841,011.00	財團法人玉山志
114/11/05	M	0642136	56,080.00		5,784,931.00	
114/11/05	MR			22,400.00	5,807,331.00	屏東縣政府
114/11/05	MZ99	0642138	12,775.00		5,794,556.00	154122, CNT000001
114/11/06	M	0642139	80,358.00		5,714,198.00	屏東縣政府
114/11/06	M			1,000.00	5,715,198.00	
114/11/06	MZ99	** BCF **	1,891,497.00		3,823,701.00	154122, CNT000020

存款行簽章  
潮州分行  
主簿會計 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章，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：101 分頁數：2  
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 實行  
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)

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，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

製表：資訊處

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
114/11/07	M	** BCF **	1,891,497.00	7,625,229.00	5,733,732.00	
114/11/07	M	0642142	31,680.00		5,702,052.00	LMB 上月結餘
114/11/07	MR	0642141	324,682.00		5,377,370.00	BCF 透支戶
114/11/07	MZ99			13,748.00	5,391,118.00	現金
114/11/10	MZ99			15,440.00	5,406,558.00	零存整取定期存款
114/11/10	MZ99			11,290.00	5,417,848.00	一次交換
114/11/11	MN	0642140	41,250.00		5,376,598.00	154122, CNT000016
114/11/11	C			18,816.00	5,395,414.00	更正
114/11/11	M	0642143	465,939.00		4,929,475.00	Y 補正
114/11/11	M			12,000.00	4,941,475.00	L 補正
114/11/11	MZ99			9,850.00	4,951,325.00	DINT 存款利息
114/11/13	MZ99			6,610.00	4,957,935.00	LINT 透支利息
114/11/13	MR			455,025.00	5,412,960.00	MINT 補正
114/11/13	MZ99			38,490.00	5,451,450.00	屏東縣政府
114/11/14	MR			8,672.00	5,460,122.00	屏東縣政府
114/11/14	M	0642144	8,000.00		5,452,122.00	154122, CNT000047
114/11/14	M	0642145	37,470.00		5,414,652.00	屏東縣政府
114/11/14	MZ99			89,350.00	5,504,002.00	154122, CNT000117
114/11/17	MR	** BCF **	2,800,518.00		2,693,484.00	屏東縣政府

存款行簽章  
潮州分行  
主簿會計 郭俊宏

# 臺灣銀行公庫活性存款戶對帳單

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章，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：102 分頁數：3  
 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

NT \$ 經核無訛特此復請查照 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，並將將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

ETB/001004

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章，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：103 分頁數：4  
 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

NT \$ 經核無訛特此復請查照 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，並將將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

ETB/001004

製表：資訊處

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

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
114/11/17	MR	** BBF **	2,800,518.00	8,343,106.00	5,542,588.00	屏東縣政府
114/11/17	M	0642147	12,059.00	303,024.00	5,845,612.00	LMB 上月結餘
114/11/17	C			9,101.00	5,833,553.00	BCF 透支員
114/11/17	C			30,509.00	5,842,654.00	RR 承前戶
114/11/17	MZ99			30,270.00	5,873,163.00	理金
114/11/18	MR			348,068.00	5,903,433.00	一次交換
114/11/18	MZ99			23,720.00	6,251,501.00	日行
114/11/19	C			913.00	6,275,221.00	更正
114/11/19	M	0642149	82,800.00	6,276,134.00	6,193,334.00	屏東縣政府
114/11/19	M	0642148	2,155,797.00		4,037,537.00	NT 存款息
114/11/19	M	0642146	220,467.00		4,037,537.00	LNT 透支息
114/11/19	MZ99			10,310.00	3,817,070.00	MINT 補差息
114/11/20	M	0642151	49,472.00		3,827,380.00	通知抵用
114/11/20	C			16,766.00	3,777,908.00	154122, CNT000015
114/11/20	C			11,930.00	3,794,674.00	
114/11/20	MZ99			15,100.00	3,806,604.00	
114/11/21	M			2,533.00	3,821,704.00	154122, CNT000020
114/11/21	M			3,762.00	3,824,237.00	
114/11/21	MR	** BCF **	5,321,113.00	9,149,112.00	3,827,999.00	潮和國小

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
114/11/21	MZ99	** BBF **	5,321,113.00	9,149,112.00	3,827,999.00	
114/11/24	C			21,800.00	3,849,799.00	154122, CNT000033
114/11/24	MZ99			35,340.00	3,885,139.00	
114/11/24	C			2,660.00	3,887,799.00	154122, CNT000084
114/11/25	MZ99			7,070.00	3,894,869.00	154122, CNT000100
114/11/26	C			22,950.00	3,917,819.00	
114/11/26	MR			131,942.00	4,049,761.00	屏東縣政府
114/11/26	MZ99			1,220.00	4,050,981.00	154122, CNT000022
114/11/27	MR			1,493,673.00	5,544,654.00	屏東縣政府
114/11/27	C			34,229.00	5,578,883.00	
114/11/27	C			26,273.00	5,578,883.00	
114/11/27	C			610.00	5,605,766.00	
114/11/28	C			3,800.00	5,609,566.00	
114/11/28	C			17,015.00	5,626,581.00	
114/11/28	C	**TOTAL:	5,321,113.00	10,947,694.00	5,626,581.00	154122, CNT000001

存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

屏東縣潮州鎮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 為荷  
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  
回單加蓋本縣潮州鎮新莊路138號之印鑑

00000  
S&W No. 23 Rt. 08.55 2025

核對  
印鑑

STATIONERY

伍 柒 零 〇 二 二 六 六 〇 八 二 八 8

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

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

帳號：088-038-09443-3

幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日

透支限額：

期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 總頁數：178 分頁數：1

日期：11/4/11/01

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
11/4/11/01	LMB	**TOTAL:	0.00	76,530.00	76,530.00	76,530.00

製表：資訊處

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

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 總頁數：179 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
	左購為回單！					

摘要符號說明  
LMB 上月結餘  
BCF 過戶頁  
RBF 承領戶  
C 現金  
M 轉帳  
N 一次交換  
V 一次交換  
U 贈行  
H 贈正  
Y 贈送  
L DINT 存款存入  
DINT 存款存入  
MINT 補登息  
T 通融抵用

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

STATIONERY

伍 柒 零 〇 二 二 六 六 〇 八 二 八 8

存款行簽章

潮州分行

主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

425-38

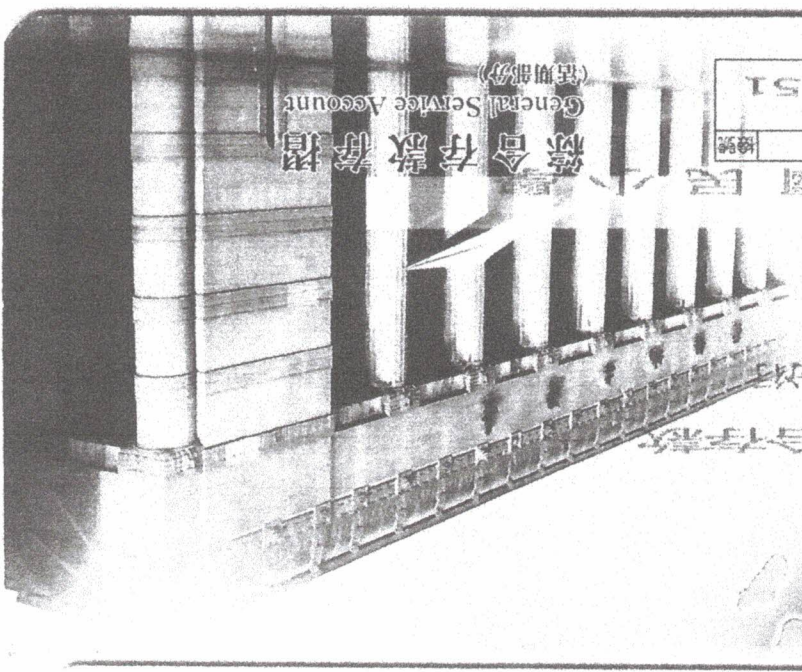
行次 日期 摘要 支出 存入 存款 結存 BALANCE

行次	日期	摘要	支出	存入	存款	結存
1	114.05.27	152-014-00786-0 12 1.70000%機		\$2,250,000.00	承前摺	\$2,250,000.00 115.05.27
2		定存(儲)總額		\$2,250,000.00		

11 10 9 8 7 6 5 4 3

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

過次頁 1



綜合存款存摺  
General Service Account  
(儲蓄部)

臺灣土地銀行 LAND BANK OF TAIWAN

本單位之金融機構代號

005	0463
-----	------

開戶行：臺灣土地銀行潮州分行  
存款期限：00

戶名：潮州國民

A/C No.	152001568251	檢號
---------	--------------	----

425-29

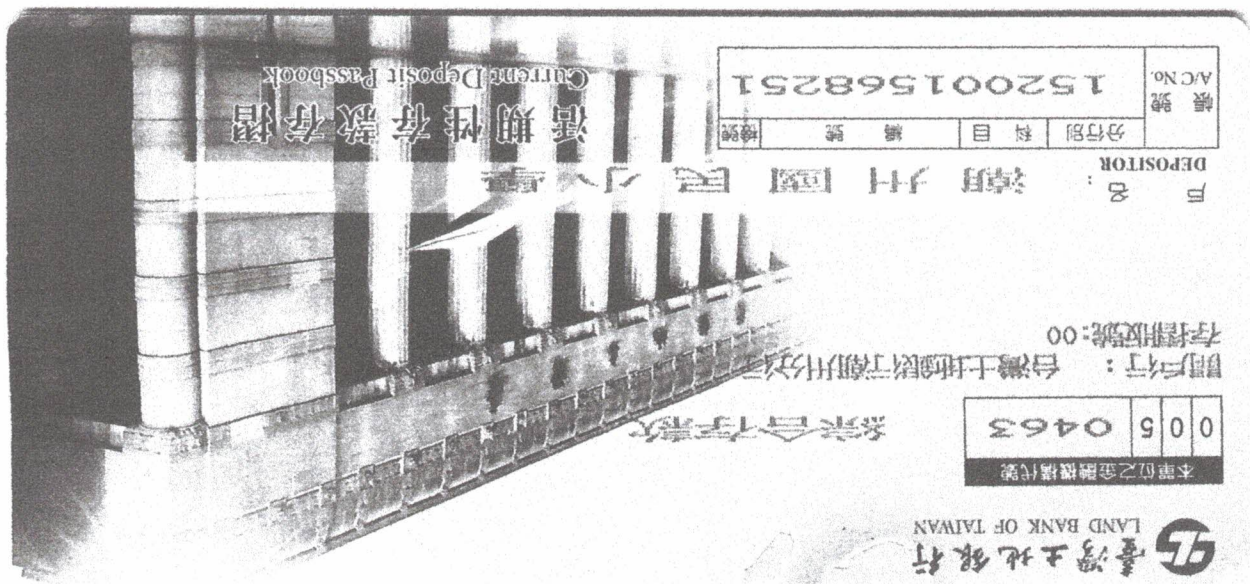
臺灣土地銀行 LAND BANK OF TAIWAN

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  
存摺副版號：00

戶名：潮州國民小學  
A/C No. 152001568251  
帳號

活期性存款存摺  
Current Deposit Passbook



行次 LINE	日期 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	存 DEPOSIT	結 BALANCE
11					
10					
9					
8					
7					
6					
5					
4	1141127	轉定存息152014007860		\$3,188.00	\$175,126.00
3	1141027	轉定存息152014007860		\$3,188.00	\$171,938.00
2	1140927	轉定存息152014007860		\$3,188.00	\$168,750.00
1	1140827	轉定存息152014007860		\$3,188.00	\$165,562.00
帳號(A/C NO) 152-001-56825-1					\$162,374.00
			承前摺		

過次頁  
↓

4-25-30

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 3 1 號  
 帳號：000017  
 品名：原封  
 保管方式：原封

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

上月結轉

0 \$0.00

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

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

對帳單所列截至中華民國 114 年 11 月 28 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 11 月 28 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

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31號  
帳號：000017

品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年11月28日  
資料起日：114年11月1日  
資料止日：114年11月28日

日期	寄存證單位	幣別	數量	入付數量	面	出數量	面	金額
上月結轉								\$0.00

合計

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

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

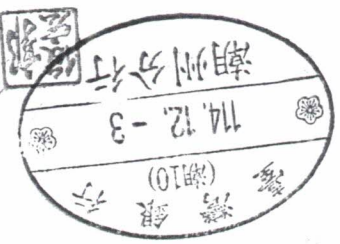
臺灣銀行 潮州分行 主辦會計 郭俊宏 具

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 對帳單所列截至中華民國 114 年 11 月 28 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 11 月 28 日  
存戶 啟

發印 (加蓋全部原印鑑)



屏東縣潮州國民小學  
代收款-學生午餐專戶公庫存款專戶差額解釋表

中華民國114年11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】					\$ 2,580,985	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 2,580,985	
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：						\$ 2,580,985
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 2,580,985
合計					\$ 2,580,985	
備註：						

本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製該差額解釋表  
 ※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

午餐出納人員

午餐執行秘書

午餐會計人員

主任委員

潮州國民小學午餐專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

NT \$ 此致 貴行 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

伍泰 02-26608288

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。

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

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

帳號：088-038-09451-4 幣別：00 中華民國 114 年 11 月 28 日 總頁數：205 分頁數 1

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結

NT \$ 此致 貴行 為荷

NT \$ 此致 貴行 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

伍泰 02-26608288

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。

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 總頁數： 206 分頁數 2

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 為荷

NT \$ 此致 貴行 為荷

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶：

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

伍泰 02-26608288

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。

日期	摘要	支取金額	存入金額	結餘	備註
DATE	MEMO	DR.	CR.	BALANCE	REMARKS
114/11/01	LMB		3,236,070.00	3,236,070.00	
114/11/04	M	15,912.00		3,220,158.00	
114/11/04	M	622,575.00		2,597,583.00	
114/11/06	C		5,000.00	2,602,583.00	
114/11/06	M	10,779.00		2,591,804.00	
114/11/07	C	9,550.00		2,582,254.00	
114/11/14	M	1,269.00		2,580,985.00	
114/11/14	M	660,085.00		2,580,985.00	**TOTAL:

左聯為回單！

科目：公庫存款  
帳號：088038094514

(請蓋原留印鑑)

核對印鑑

伍泰 02-26608288

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。

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

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 11 月 1 日起至 114 年 11 月 30 日止

製表日期：114 年 12 月 1 日

分類	項目	單位	上期		結存	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		19297950							5	19297950	
			0.459475							0.459475				
	公共用	公頃												
土地改良物	公務用	個												
	公共用	棟												
房屋建築及設備	宿舍	棟												
	其他	平方公尺												
總值														

製表 **蔡添福** 覆核 **蔡添福** 主辦財產管理人員 **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

- 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

48-35

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 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期:民國 114年12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	
	公頃	3,578,398	148,999,536						3,578,398	148,999,536
土地改良物	個	8	13,863,783					141,508	8	13,722,275
	棟	8							8	
辦公房屋	平方公尺	13,505.47							13,505.47	
	棟	8							8	
	平方公尺									
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺								
	其他	個	5	11,432,563				228,006	5	11,204,557
機械及設備	件	443	4,709,929					137,651	443	4,572,278
	艘									
交通運輸及設備	飛機	架								
	汽(機)車	輛								
雜項設備	其他	件	93	616,434				13,480	93	602,954
	圖書	冊(套)	4,738						4,738	
	博物館	件	1						1	
有價證券	其他	件	422	5,364,935				84,530	422	5,280,405
	張									
權利										
其他										
軟體		80	3,246,970					64,245	80	3,182,725
總值		5,808	188,234,150				669,420	5,808	187,564,730	

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。

# 376539746Y 屏東縣潮州鎮潮州國民小學財產分類統計表(二)

455-36

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年11月01日起至 114年11月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2] 公務用	筆數	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
	面積	10				10
	價值	3.58				3.58
一.土地	價值	148,999,536				148,999,536
	數量	8				8
土地改良物	價值	13,863,783			141,508	13,722,275
	棟數或數量	13				13
二.房屋建築及設備	面積	13,505.47				13,505.47
	價值	11,432,563			228,006	11,204,557
三.機械及設備	數量	443				443
	價值	4,709,929			137,651	4,572,278
四.交通及運輸設備	數量	93				93
	價值	616,434			13,480	602,954
五.雜項設備	數量	5,161				5,161
	價值	5,364,935			84,530	5,280,405
六.有價證券	張數					
	股數					
七.權利	數量					
	價值					
軟體	數量	80				80
	價值	3,246,970			64,245	3,182,725
小計	總值	188,234,150			669,420	187,564,730
合計	總值	188,234,150			669,420	187,564,730

財產管理人員

教師蔡添福 主任

財產主管人員

教師蔡添福 主任

會計單位核簽

會計室陳淑莉 主任

機關首長

屏東縣潮州鎮潮州國民小學校長 張振茂