

# 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12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12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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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					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	762,668		762,668		90,055,789	91,773,000	-1,717,211	-1.87
國民教育計畫	91,063,000	762,668		762,668		88,480,789	91,063,000	-2,582,211	-2.84
其他	91,063,000	762,668		762,668		88,480,789	91,063,000	-2,582,211	-2.84
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									
本期賸餘(短絀)	-1,716,000	-762,668		-762,668		1,575,000	710,000	-710,000	-100.00
期初基金餘額	2,879,000					3,637,840	-1,716,000	5,353,840	-312.00
解繳公庫						4,944,554	2,879,000	2,065,554	71.75
期末基金餘額	1,163,000					8,582,394	1,163,000	7,419,394	637.95

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 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	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				762,668	0	762,668	0.00
		累計數				88,480,789	91,063,000	-2,582,211	-2.84
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

425-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	293,169,065	107,394,772	11,695,867	3,455,714	7,101,335	186,913,111
土地	151,914,760			2,915,224		148,999,536
土地改良物	15,728,574	9,097,745	8,439,165		1,489,227	13,580,767
房屋及建築	86,043,431	72,330,802			2,736,078	10,976,551
機械及設備	18,257,321	12,570,734	473,034		1,723,901	4,435,720
交通及運輸設備	2,466,678	1,759,978	56,450		173,674	589,476
雜項設備	17,304,324	11,635,513	522,218		978,455	5,212,574
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 12 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	540,490		3,118,487

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 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計分配數	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	本年度奉辦准先行辦理數	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12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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1	223,042,637	100.00	應付款項	21	27,547,132	12.35
銀行存款	11	34,060,013	15.27	應付代收款	2102	25,455,814	11.41
縣庫存款	1101	34,060,013	15.27	代辦經費	210203	25,455,814	11.41
保管款	110102	34,060,013	15.27	應付費用	210203-1	25,279,635	11.33
零用及週轉金	110102-1	8,758,573	3.93	其他負債	210203-2	6,164,798	2.76
固定資產	110103	25,301,440	11.34	存入保證金	210204	19,114,837	8.57
土地	14	183,794,624	82.40	淨資產	28	176,179	0.08
土地改良物	1401	148,999,536	66.80	淨資產	2801	2,091,318	0.94
土地改良物	140101	148,999,536	66.80	淨資產	280104	2,091,318	0.94
土地改良物	1402	13,580,767	6.09	淨資產	3	195,495,505	87.65
土地改良物	140201	24,167,739	10.84	淨資產	31	195,495,505	87.65
累計折舊-土地改良物	140202	-10,586,972	-4.75	淨資產	3101	195,495,505	87.65
房屋建築及設備	1404	10,976,551	4.92	累積餘額	310101	195,495,505	87.65
房屋建築及設備	140401	86,043,431	38.58		310104		-1.27
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12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	-75,066,880	-33.66	合計：		223,042,637	
機械及設備	1405	4,435,720	1.99				
機械及設備	140501	18,730,355	8.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,294,635	-6.41				
交通及運輸設備	1406	589,476	0.26				
交通及運輸設備	140601	2,523,128	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,933,652	-0.87				
雜項設備	1407	5,212,574	2.34				
雜項設備	140701	17,826,542	7.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,613,968	-5.66				
無形資產	16	3,118,487	1.40				
無形資產	1601	3,118,487	1.40				
電腦軟體	160102	3,118,487	1.40				
其他資產	18	2,069,513	0.93				
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12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	2,069,513	0.93				
暫付及待結轉帳項	180105	2,069,513	0.93				
代管資產	180106	19,297,950	8.65				
土地	180106-1	19,297,950	8.65				
應付代管資產	180107	-19,297,950	-8.65				
合計：		223,042,637					
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 12 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	8,758,573	8,758,573	
	保管款	25,301,440	25,301,440	
	暫付及待結轉帳項	659,160	2,069,513	
	A20003 教科書	334,551		
	A20005 學生團體保險費	42,163		
	B10003 原住民語經費	340,275		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	50,182		
	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	132,107		
	B10019 專任輔導教師人事經費	3,542		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多元學習計畫	1,030		
	B20211 數位學習精進方案計畫	468,066		
	B30005 特教助理員經費	27,117		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	19,297,950	19,297,950	
	土地	-19,297,950	-19,297,950	
	應付代管資產	192,081	6,164,798	
	代收款	1,293,877		
	A10001 公保費	249,501		
	A10002 健保費	169,988		
	A10003 勞保費	769,593		
	A10004 勞工退休準備金	73,759		
	A10005 退撫基金	1,407,063		
	A10009 學生午餐推行委員會專戶	114,559		
	A10010 健保局補充保費	20		
	A10011 零用金專戶	10,134		
	A20000 註冊費收入	262,060		
	A20002 電腦設備維護、耗材及網路費	625,004		
	A20003 教科書	2,938		
	A20004 學用品費	317,300		
	A20005 學生團體保險費	100		
	A20006 家長會費	4,950		
	A20007 午餐費	10,401		
	A20008 午餐基本費	44,069		
	A20009 午餐燃料費	303,460		
	A20012 校外教學	225,947		
	A20013 美術班材料費			

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	A20015 桌球社相關經費	17		
	A20017 學生參訪	30,260		
	A30001 待繳庫轉入教育基金	57,717		
	代辦經費		19,114,837	
	B10002 國民中小學學生學習扶助計畫教師	70,898		
	薪資及鐘點費			
	B10005 各項獎助學金	50,975		
	B10008 課後安親經費	318,225		
	B10010 弱勢族群臨時性工作經費	517,263		
	B10011 獎學金專戶	2,428,902		
	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	419,481		
	費			
	B10019 專任輔導教師人事經費	71,909		
	B10022 圖書館相關收入經費	26,957		
	B10023 縣府補助電費	204,257		
	B10024 機關團體場地使用冷氣費	45,550		
	B10613 教學專業推動與課程品質提升計畫	16,464		
	B11802 110學年度國小合理教師員額暨代課	277,332		
	鐘點節數經費			
	B20002 各項活動經費	146,289		
	B20003 社團活動經費	474,480		
	B20004 清寒學生午餐補助費	498,350		
	B20201 各項活動-國小及國中活化教學與多	42,128		
	元學習計畫			
	B20202 科技教育活動	50,000		
	B20206 純青體育發展計畫經費	100,000		
	B20207 圖書館閱讀推動教師計畫	102,864		
	B20211 數位學習精進方案計畫	5,848		
	B30002 交通車經費	83,800		
	B30003 特教班經費	10,980		
	B30004 特教專業團隊經費	21,341		
	B30005 特教助理員經費	414,216		
	B30006 身心障礙學生課後照顧專班經費	332,362		
	B30009 美術班招生經費	3,576		
	B30014 特殊教育研習經費	305,221		
	B30015 美術班編製家鄉繪本之授權金	4,000		
	B30901 藝材班教學活動經費	46,500		
	B40001 充實設備經費	5,000		
	B40003 氣象局水電補助費	7,200		
	B40007 教育儲蓄專戶	76,803		
	B40008 其他	390,336		
	B40009 資源回收經費	35,742		
	B40011 鎮公所補助款	194,332		
	B40401 捐資興學-指定課程教學使用經費	25,000		
	小計			
	合計		19,114,837	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		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	121,257	
	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	
	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	
	B50001 退休金	10,912,095	
	應付費用	176,179	176,179
	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	
	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	24,167,739
	土地改良物	-10,586,972	-10,586,972
	房屋及建築	86,043,431	86,043,431
	累計折舊-房屋及建築	-75,066,880	-75,066,880
	機械及設備	18,730,355	18,730,355
	累計折舊-機械及設備	-14,294,635	-14,294,635
	交通及運輸設備	2,523,128	2,523,128
	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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,933,652	-1,933,652	
	雜項設備	17,826,542	17,826,542	
	累計折舊-雜項設備	-12,613,968	-12,613,968	
	電腦軟體	3,118,487	3,118,487	

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12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
勞務收入		1,600
服務收入		39,600
財產收益		39,600
財產標準息收入		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		10,570,767
公庫撥款收入		92,999,000
其他收入		92,999,000
雜項收入		16,090
其他收入		16,090
支出		
人事支出	1,429,287	96,122,614
人事支出	516,948	86,763,675
業務支出	516,948	86,763,675
業務支出	157,131	1,174,015
折舊、折耗及攤銷	157,131	1,174,015
折舊、折耗及攤銷	666,619	7,641,825
折舊、折耗及攤銷	602,381	7,101,335
折舊、折耗及攤銷	64,238	540,490
折舊、折耗及攤銷	88,589	543,099
折舊、折耗及攤銷	88,589	543,099
其他支出	88,589	543,099
其他支出	88,589	543,099

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12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	-1,429,287	7,613,882
解繳公庫		190,718,847
淨資產調整數		-2,837,224
期末淨資產	15,000	195,495,505

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 12 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	90,055,789	6,066,825	96,122,614	支出
用人費用	86,763,675		86,763,675	人事支出
服務費用	1,037,821	136,194	1,174,015	業務支出
材料及用品費	81,194	-81,194		
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	543,099	7,641,825	7,641,825	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,637,840	3,976,042	543,099	其他支出
期初基金餘額	4,944,554	185,774,293	7,613,882	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			190,718,847	期初淨資產
期末基金餘額	8,582,394	-2,837,224	-2,837,224	淨資產調整數
		186,913,111	195,495,505	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12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	86,763,675	-635,325	-0.73
11 正式員額薪資		58,553,004	58,553,004	
113 職員薪金		58,553,004	58,553,004	
12 聘僱及兼職人員薪金		487,008	487,008	
124 兼職(夜)班費		487,008	487,008	
13 加班費		1,214,120	1,214,120	
134 未休假加班費		1,214,120	1,214,120	
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		6,177,598	6,177,598	
161 職員退休金		6,010,748	6,010,748	
162 工友退休金及離職金		166,850	166,850	
18 福利費		6,631,726	6,631,726	
181 分擔員工保險費		5,469,795	5,469,795	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,130,431	1,130,431	
2 服務費用	2,263,000	1,037,821	-1,225,179	-54.14
21 水電費		413,353	413,353	
212 工作場所電費		413,353	413,353	
25 修理保養及固定設備費		213,228	213,228	
252 一般房屋修護費		48,974	48,974	
255 機械及設備修護費		78,929	78,929	
257 雜項設備費		85,325	85,325	
27 一般服務費		218,968	218,968	
27D 計時與計件人員酬金		218,968	218,968	

## 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12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		130,272	130,272	
29 公共關係費		130,272	130,272	
291 公共關係費		62,000	62,000	
3 材料及用品費	457,000	62,000	62,000	
32 用品消耗		81,194	81,194	
321 辦公(事務)用品		81,194	81,194	
32Y 其他用品消耗		33,589	33,589	
5 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		47,605	47,605	
51 購建固定資產	710,000	1,575,000	865,000	121.83
514 購置機械及設備	710,000	710,000	-710,000	-100.00
516 購置雜項資產	650,000	-650,000	-650,000	-100.00
52 購置無形資產	60,000	-60,000	-60,000	-100.00
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	1,575,000	1,575,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		55,000	-30,000	-35.29
744 慰問、照護及濟助金		5,000	5,000	
75 競賽及交流活動費		5,000	5,000	
752 交流活動費		50,000	50,000	
9 其他	859,000	543,099	50,000	
91 其他支出		543,099	-315,901	-36.78
91Y 其他		543,099	543,099	
合計	91,773,000	90,055,789	-1,717,211	-1.87

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 $(a1)+(a2)=a3$	本月份超支併案決算(b1)	截至上月累計超支併案決算數(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	516,948	86,246,727	86,763,675	3,719,325	-	-	-
服務費用	2,263,000	-	-	-	-	-	-	2,263,000	155,750	882,071	1,037,821	1,225,179	100,000	167,900	1,500
材料及用品費	457,000	-	-	-	-	-	-	457,000	1,381	79,813	81,194	375,806	-	-	-
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(雜稅費)	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	88,589	454,510	543,099	315,901	42,000	39,600	-
合計	91,773,000	3,084,000	0	3,084,000	0	957,000	957,000	95,814,000	762,668	89,293,121	90,055,789	5,758,211	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)：將截至上月累計調整待遇金額請填這一欄。
- 截至本月累計數(a1)+(a2)=a3：這一欄本月份調整待遇+截至上月累計調整待遇-----總數會自動加總。
- 本月份超支併案決算(b1)：如本月有申請超支併案請填這一欄。
- 截至上月累計超支併案決算(b2)：將上月份超支併案金額請填這一欄。
- 合計(a)+(a3)+(b3)=c：預算數、調整待遇及超支併案金額總和。
- 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 12 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
8,758,573	8,758,573	0	

屏東縣政府

歲出各機關對帳單

00425 屏東縣潮州國小

114/12/01-114/12/31

列印日期：115/01/05

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	114/12/02	00090	1201077		上期結餘		98,816,072	89,531,010	9,285,062
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/02	00091	1201078		支付款	29,981	98,816,072	89,554,991	9,261,081
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/05	00092	1202386		支付款	80,493	98,816,072	89,635,484	9,180,588
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/05	00093	1202387		支付款	61,193	98,816,072	89,696,677	9,119,395
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/10	00094	1204739		支付款	64,537	98,816,072	89,761,214	9,054,858
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/15	00073	1200302		支出收回	70,097	98,816,072	89,840,311	8,975,761
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/15	00079	1200303		支出收回	3,800	98,816,072	89,836,511	8,979,561
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/17	00095	1207871		支出收回	15,728	98,816,072	89,820,783	8,995,289
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/17	00096	1208455		支付款	32,550	98,816,072	89,853,333	8,962,739
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/30	00097	1214915		支付款	163,096	98,816,072	90,016,429	8,799,643
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/30	00098	1214916		支付款	33,570	98,816,072	90,049,999	8,766,073
114500425800301	地方教育發展基金301	114/12/30	00098	1214916		支付款	7,500	98,816,072	90,057,499	8,758,573
	小計				0		526,489			

425-21

**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12月31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】				\$ 23,894,377	
(1)潮州國民小學零用金專戶（臺灣銀行潮州分行088038094133帳號）				\$ 20	
(2)潮州國民小學保管金專戶（臺灣銀行潮州分行088038094125帳號）				\$ 21,388,652	
(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）				\$ 76,803	
(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）				\$ 178,902	
(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>				\$ 292,140	
退回宏享綠能股份公司111下半年至113下半年售電回饋金	114	6 5	KB 0640405	\$ 88,588	
退回宏享綠能股份公司114上半年售電回饋金	114	12 5	KB 0642157	13,748	
113學年度部分工時教師助理員及特教學生助理員第一期經費賸餘款繳回	114	12 12	KB 0642163	172,886	
113學年度部分工時教師助理員及特教學生助理員第二期經費賸餘款繳回	114	12 12	KB 0642164	56	
114年10月李烈榮撫慰金	114	12 23	KB 0642172	\$ 16,862	
<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>				\$ -	

425-52

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12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
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）					\$	24,186,517
(2) 潮州國民小學保管金專戶（臺灣銀行潮州分行088038094125帳號）					\$	20
(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）					\$	21,680,792
(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）					\$	76,803
(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）					\$	178,902
					\$	2,250,000
合 計					\$	24,186,517
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0000177帳號）					\$	-
本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表如後。						\$0

※本校午餐業務另有出納、會計，並另行編製差額解釋表。

製 表

教師兼總務  
出納組長 鍾華善

主辦出納

教師兼總務  
出納組長 鍾華善

主辦會計

會計室 陳淑莉 主

校長

屏東縣潮州國民小學校長 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全部印章，以便核對。

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：114 分頁數：3  
 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
114/12/12	MR	** BRF **	3,076,502.00	10,863,531.00	7,787,029.00	屏東縣政府
114/12/12	MR			337,336.00	8,124,365.00	154122.CN1000025
114/12/15	MR			8,500.00	8,132,865.00	屏東縣政府
114/12/15	MR			90,000.00	8,222,865.00	154122.CN1000006
114/12/15	MR			2,040.00	8,224,905.00	補助辦理 114 學
114/12/16	MR			30,000.00	8,254,905.00	屏東縣政府
114/12/16	MR			20,000.00	8,274,905.00	屏東縣政府
114/12/16	MR			65,600.00	8,340,505.00	154122.CN1000008
114/12/16	MR			3,740.00	8,344,245.00	屏東縣政府
114/12/17	MR			4,000.00	8,348,245.00	屏東縣政府
114/12/17	MR			636.00	8,348,881.00	屏東縣政府
114/12/17	MR			2,720.00	8,351,601.00	屏東縣政府
114/12/17	MR			40,000.00	8,391,601.00	屏東縣屏東市歸來
114/12/18	MR			4,950.00	8,396,551.00	屏東縣政府
114/12/18	MR			1,020.00	8,397,571.00	154122.CN1000003
114/12/18	MR			100,000.00	8,497,571.00	114 學年度結算
114/12/19	MR			3,060.00	8,468,562.00	潮州分行
114/12/19	MR			39,197.00	8,471,422.00	154122.CN1000009
114/12/21	DINTB	** BCF **	3,105,711.00	11,616,330.00	8,510,619.00	存息(未扣稅)

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BRF 承領戶  
 R 新開戶  
 C 轉帳  
 NI 一夜交換  
 Y 銀行 更正  
 Y 匯票  
 Y 票據到期存入  
 L DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 MINT 補匯利息  
 T 補匯利息

潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

機關專戶存款對帳單回單  
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 實行  
 NT \$ 此致 經核無訛特復請查照 為荷

科目：公庫存款 存戶： (請蓋原留印章)  
 帳號： 核對 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章，儘速寄回，謝謝合作。

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
114/12/22	MR	** BRF **	3,105,711.00	11,616,330.00	8,510,619.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			13,094,514.00	21,605,133.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			10,855.00	21,615,988.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			8,800.00	21,629,428.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			4,400.00	21,638,228.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			28,409.00	21,642,628.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			32,262.00	21,671,037.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			222,467.00	21,703,299.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			8,994.00	21,480,832.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			232,100.00	21,703,299.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			10,800.00	21,714,738.00	屏東縣政府
114/12/22	MR			680.00	21,715,418.00	屏東縣政府
114/12/23	M	0642171	81,257.00	25,937.00	21,636,596.00	屏東縣政府
114/12/23	M	0642169	1,359.00	3,615.00	21,633,237.00	潮州和國小
114/12/23	C			151,923.00	21,661,174.00	屏東縣政府
114/12/23	MR			3,615.00	21,664,789.00	屏東縣政府
114/12/23	MR			25,236,500.00	21,816,712.00	屏東縣政府

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 12 月 31 日 總頁數：115 分頁數：4  
 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %

摘要符號說明  
 LMB 上月結餘  
 BRF 承領戶  
 R 新開戶  
 C 轉帳  
 NI 一夜交換  
 Y 銀行 更正  
 Y 匯票  
 Y 票據到期存入  
 L DINT 存款利息  
 LINT 透支利息  
 MINT 補匯利息  
 T 補匯利息

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 12 月 31 日 總頁數：116 分頁數 5  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
 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。

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
114/12/23	MR	** BBF **	3,419,788.00	25,236,500.00	21,816,712.00	屏東縣政府
114/12/23	MZ99			46,500.00	21,863,212.00	屏東縣政府
114/12/24	MR	0642166	30,000.00	1,360.00	21,864,572.00	屏東縣政府
114/12/24	C			1,334.00	21,834,572.00	屏東縣政府
114/12/24	C			6,000.00	21,835,906.00	屏東縣政府
114/12/24	C			24,986.00	21,841,906.00	屏東縣政府
114/12/24	MZ99			21,866,892.00	21,867,912.00	屏東縣政府
114/12/26	MR			20,000.00	21,887,912.00	屏東縣政府
114/12/26	MR			479,660.00	22,367,572.00	屏東縣政府
114/12/26	MR			25,200.00	22,392,772.00	屏東縣政府
114/12/26	M	0642173	655,992.00		21,736,780.00	屏東縣政府
114/12/26	M	0642174	106,223.00		21,630,557.00	屏東縣政府
114/12/26	M	0642170	2,084,300.00		19,546,257.00	屏東縣政府
114/12/29	C			20,000.00	19,566,257.00	屏東縣政府
114/12/29	C			680.00	19,566,937.00	屏東縣政府
114/12/29	C			18,022.00	19,584,959.00	屏東縣政府
114/12/29	C			26,710.00	19,611,669.00	屏東縣政府
114/12/29	MR	** BCF **	6,296,303.00	25,987,972.00	19,691,669.00	屏東縣政府
		**TOTAL:			19,691,669.00	

摘要：資料屬  
 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

帳號：088-038-09412-5 幣別：00 中華民國 114 年 12 月 31 日 總頁數：117 分頁數 6  
 ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止利率： %  
 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。

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
114/12/29	M	** BBF **	6,296,303.00	25,987,972.00	19,691,669.00	屏東縣政府
114/12/29	MR			1,974.00	19,693,643.00	屏東縣政府
114/12/29	MZ99			496,542.00	20,190,185.00	屏東縣政府
114/12/29	MR			680.00	20,190,865.00	屏東縣政府
114/12/30	MR	**TOTAL:	6,296,303.00	1,489,927.00	21,680,792.00	屏東縣政府
		**TOTAL:		27,977,095.00	21,680,792.00	

摘要：資料屬  
 存款行簽章  
 潮州分行  
 主辦會計 郭俊宏

機關專戶存款對帳單回單  
 逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行  
 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)  
 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



45-59

臺灣土地銀行 LAND BANK OF TAIWAN

本單位之金融機構代號

005 0463

綜合存款

開戶行：台灣土地銀行潮州分行

存款折號：00

戶名：潮州國民小學

DEPOSITOR

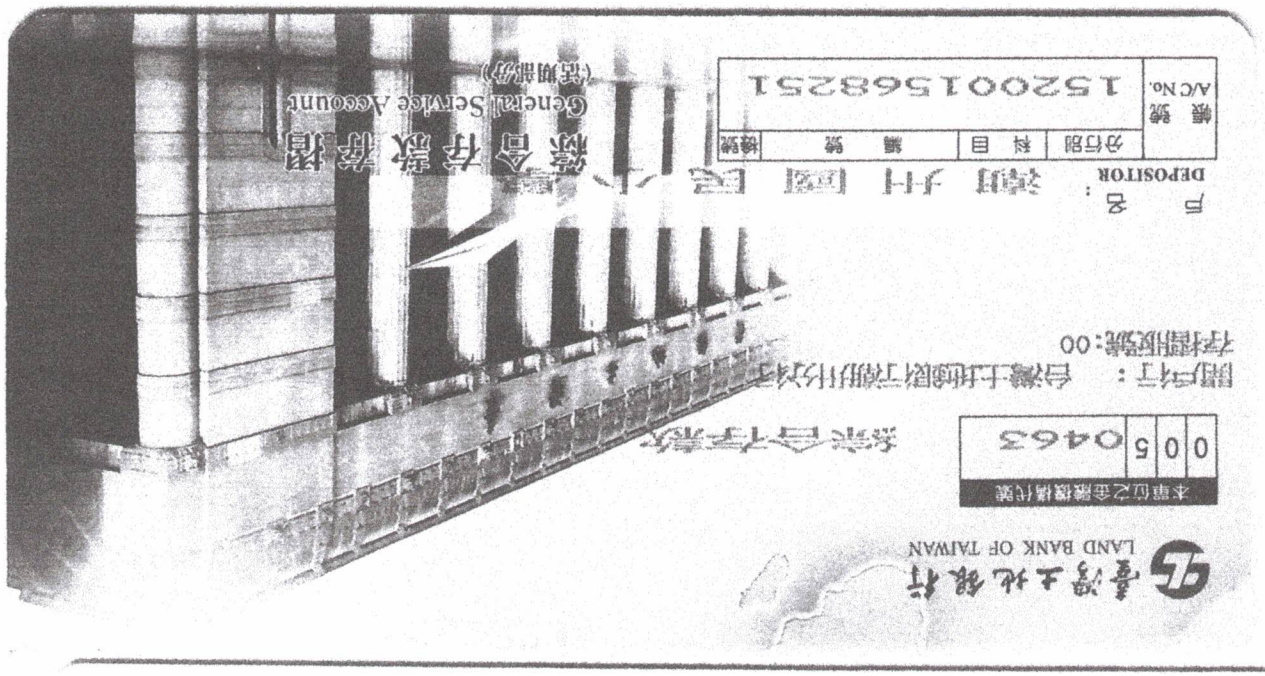
帳號	152001568251		
A/C No.	分行別	科目	機號

活期性存款存摺 Current Deposit Passbook

行次	日期	摘要	支	出	存	入	結	存
LINE	DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	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	1141127	轉定存息152014007860	\$3,188.00		\$175,126.00			
5	1141221	存款息	\$588.00		\$175,714.00			
6	1141227	轉定存息152014007860	\$3,188.00		\$178,902.00			
		承前摺			\$162,374.00			

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

過次頁 1



0050463

綜合存款

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  
A/C No. 152001568251

綜合存款存摺  
General Service Account  
(活期部)

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

行次	日期	摘要	支	出	存	入	結	BALANCE	存
DATE	MEMO	WITHDRAWAL	DEPOSIT	BALANCE					
1	114.05.27	152-014-00786-0	12	1.7000%	機			\$2,250,000.00	115.05.27
2	定存(信)	總額	3,000						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

過次頁

1

45-30

485-31

行別：088

臺灣銀行潮州分行  
代理縣市庫保管品核對清單

K5912  
第 1 頁

戶名：屏東縣潮州國民小學  
地址：屏東縣潮州鎮英路31號  
帳號：000017

品名：原封

保管方式：原封

鑑封日期：114年12月31日  
鑑封起日：114年12月31日  
鑑封止日：114年12月31日

上月結轉

\$0.00

日期	寄存證單位	幣別	數量	面	入付數量	面	出數量	面
								\$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，核帳後請將回單簽蓋原印鑑逕寄回，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 加

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12月31日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

加原封

此致 臺灣銀行 潮州分行

中華民國114年12月31日

存戶

啟

鑒印

(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12月31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】					\$ 1,407,063	
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)					\$ 1,407,063	
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：						\$ 1,407,063
(1)潮州國民小學午餐專戶(臺灣銀行潮州分行088038094514帳號)						\$ 1,407,063
合計					\$ 1,407,063	
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  
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

屏東縣潮州國民小學  
張振茂

920 屏東縣潮州鎮育英路31號

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 12 月 31 日 總頁數：228 分頁數：1  
ACCOUNT NO. CURRENCY 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

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 實行  
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  
回單加蓋原留印鑑，並將日期1、總數之印號

核對  
印鑑

ETB0000000

伍仟零貳萬陸仟零貳拾捌

00114  
THE BANK OF TAIWAN

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 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %  
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 114 年 12 月 31 日止結 實行  
NT\$ 1,407,063.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

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，並將本  
回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對  
印鑑

ETB0000000

伍仟零貳萬陸仟零貳拾捌

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
114/12/01	LMB	0639941	10,360.00	2,580,985.00	2,580,985.00	
114/12/05	M	0639938	15,912.00		2,570,625.00	
114/12/05	C	0639939	5,050.00		2,554,713.00	
114/12/05	M	0639940	130.00		2,549,663.00	
114/12/10	C	0639942	3,600.00		2,545,933.00	
114/12/12	M	0639943	1,340.00		2,544,593.00	
114/12/12	M	0639944	597,015.00		1,947,578.00	
114/12/21	DINTB			4,440.00	1,952,018.00	存款 (未扣稅)
114/12/22	M		553,905.00	8,950.00	1,398,113.00	
114/12/23	C		1,187,312.00	2,594,375.00	1,407,063.00	
		**TOTAL:				

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

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!

分頁數 2

存款行簽章  
潮州分行  
主辦會計 郭俊宏

BOT-M-5207 103.04

425-34

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 12 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止  
 製表日期：115 年 1 月 2 日

分類	項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期	
			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	平方公尺										
	其他	公務用	個									
	其他	公共用	個									
總值												

製表  
 教師蔡添福  
 主任  
 覆核  
 教師蔡立偉  
 主任  
 聯絡電話：08-7882770 # 23

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長  
 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，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

376539746Y 屏東縣潮州鎮潮州國民小學

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

財產增減結存表

中華民國 114年 12月 01日起至 114年 12月 31日止

製表日期:民國 115年01月02日

425-36

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	13,722,275					141,508	8	13,580,767
	棟	8							8	
辦公房屋	平方公尺	13,505.47							13,505.47	
	棟									
	平方公尺									
房屋建築及設備	個	5	11,204,557					228,006	5	10,976,551
	平方公尺									
機械及設備	件	443	4,572,278					136,558	443	4,435,720
	艘									
	架									
	輛									
交通運輸及設備	輛	93	602,954					13,478	93	589,476
	輛									
雜項設備	冊(套)	4,738							4,739	
	件	1		1					1	
	件	422	5,280,405		15,000			82,831	422	5,212,574
有價證券	張									
	張									
其他										
軟體		80	3,182,725					64,238	80	3,118,487
總值		5,808	187,564,730	1	15,000		666,619	5,809	186,913,111	

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。

# 376539746Y 屏東縣潮州鎮潮州國民小學財產分類統計表(二)

45-37

管理機關(基金)名稱:地方教育發展基金

中華民國 114年12月01日起至 114年12月31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
		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	13,722,275			141,508	13,580,767
	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	11,204,557			228,006	10,976,551
	數量	443				443
三.機械及設備	價值	4,572,278			136,558	4,435,720
	數量	93				93
	價值	602,954			13,478	589,476
四.交通及運輸設備	數量	5,161		1		5,162
	價值	5,280,405		15,000	82,831	5,212,574
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七.權利	數量					
	價值					
	數量	80				80
軟體	價值	3,182,725			64,238	3,118,487
	價值					
小計	總值	187,564,730		15,000	666,619	186,913,111
合計	總值	187,564,730		15,000	666,619	186,913,111

財產管理人員

教師蔡立偉  
主任

財產主管人員

教師蔡添福  
主任

會計單位核發  
會計室 陳淑莉  
主任

機關首長

張振茂  
主任