

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 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 | 83,381,000 | 16,372,782 | 16,336,000 | 36,782 | 0.23 | 16,372,782 | 16,336,000 | 36,782 | 0.23 |
| 財產收入 | 90,000 | 1,085 | | 1,085 | | 1,085 | | 1,085 | |
| 租金收入 | 90,000 | 1,085 | | 1,085 | | 1,085 | | 1,085 | |
| 政府撥入收入 | 81,291,000 | 16,166,000 | 16,166,000 | | | 16,166,000 | 16,166,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 81,291,000 | 16,166,000 | 16,166,000 | | | 16,166,000 | 16,166,000 | | |
| 其他收入 | 2,000,000 | 205,697 | 170,000 | 35,697 | 21.00 | 205,697 | 170,000 | 35,697 | 21.00 |
| 雜項收入 | 2,000,000 | 205,697 | 170,000 | 35,697 | 21.00 | 205,697 | 170,000 | 35,697 | 21.00 |
| 基金用途 | 83,381,000 | 16,672,807 | 16,336,000 | 336,807 | 2.06 | 16,672,807 | 16,336,000 | 336,807 | 2.06 |
| 國民教育計畫 | 64,525,000 | 14,361,239 | 13,443,000 | 918,239 | 6.83 | 14,361,239 | 13,443,000 | 918,239 | 6.83 |
| 其他 | 64,525,000 | 14,361,239 | 13,443,000 | 918,239 | 6.83 | 14,361,239 | 13,443,000 | 918,239 | 6.83 |
| 一般行政管理計畫 | 17,804,000 | 2,311,568 | 2,893,000 | -581,432 | -20.10 | 2,311,568 | 2,893,000 | -581,432 | -20.10 |
| 其他 | 17,804,000 | 2,311,568 | 2,893,000 | -581,432 | -20.10 | 2,311,568 | 2,893,000 | -581,432 | -20.10 |
| 建築及設備計畫 | 1,052,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 1,052,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | -300,025 | | -300,025 | | -300,025 | | -300,025 | |
| 期初基金餘額 | 582,000 | | | | | 397,411 | 582,000 | -184,589 | -31.72 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 582,000 | | | | | 97,386 | 582,000 | -484,614 | -83.27 |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

一、因113年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

二、基金來源：

1. 租金收入：實際租金收入超過分配數。
2. 雜項收入：係1月課後照顧班收入提前辦理繳庫。

三、基金用途：

1. 國民教育計畫：實際用人費用超過分配數。
2. 一般行政管理計畫：用人費用預算提前分配及撙節支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|----------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 14,361,239 | 13,443,000 | 918,239 | 6.83 |
| | | 累計數 | | | | 14,361,239 | 13,443,000 | 918,239 | 6.83 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 2,311,568 | 2,893,000 | -581,432 | -20.10 |
| | | 累計數 | | | | 2,311,568 | 2,893,000 | -581,432 | -20.10 |

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 | 1,392,446,563 | 61,604,965 | | 2,470,702 | -2,147,521 | 1,330,518,417 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 1,274,020,587 | | | | | 1,274,020,587 |
| 土地改良物 | 14,609,610 | 13,200,648 | | | 34,907 | 1,374,055 |
| 房屋及建築 | 84,772,189 | 37,485,811 | | | 138,392 | 47,147,986 |
| 機械及設備 | 7,913,988 | 5,471,078 | | 977,419 | -911,712 | 2,377,203 |
| 交通及運輸設備 | 1,043,507 | 932,979 | | 300,000 | -294,586 | 105,114 |
| 雜項設備 | 9,907,948 | 4,514,449 | | 1,188,788 | -1,114,522 | 5,319,233 |
| 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：1.機械及設備：本年度減少數：報廢977,419元(累計折舊967,640元+財產損失9,779元)。
 2.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢300,000元(累計折舊297,000元+財產損失3,000元)。
 3.雜項設備:本年度減少數：報廢1,188,788元(累計折舊1,176,899元+財產損失11,889元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數：攤銷4,495元。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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 | 178,734 | | | 4,495 | | 174,239 |

- 註： 1.機械及設備：本年度減少數：報廢977,419元(累計折舊967,640元+財產損失9,779元)。
 2.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢300,000元(累計折舊297,000元+財產損失3,000元)。
 3.雜項設備:本年度減少數：報廢1,188,788元(累計折舊1,176,899元+財產損失11,889元)。
 4.電腦軟體：本年度減少數：攤銷4,495元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | 1,339,631,568 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,015,765 | 0.67 |
| 流動資產 | 11 | 9,113,151 | 0.68 | 流動負債 | 21 | 8,056,135 | 0.60 |
| 現金 | 1101 | 6,883,736 | 0.51 | 應付款項 | 2102 | 8,056,135 | 0.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,823,736 | 0.51 | 應付代收款 | 210203 | 8,036,612 | 0.60 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 3,841,240 | 0.29 | 其他應付款 | 210299 | 19,523 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,136,772 | 0.08 | 其他負債 | 28 | 959,630 | 0.07 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 1,011,014 | 0.08 | 什項負債 | 2801 | 959,630 | 0.07 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 834,710 | 0.06 | 存入保證金 | 280104 | 959,630 | 0.07 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 1,330,615,803 | 99.33 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 1,330,615,803 | 99.33 |
| 預付款項 | 1108 | 2,229,415 | 0.17 | 淨資產 | 3101 | 1,330,615,803 | 99.33 |
| 預付費用 | 110804 | 2,229,415 | 0.17 | 累積餘額 | 310101 | 1,331,239,009 | 99.37 |
| 固定資產 | 14 | 1,330,344,178 | 99.31 | 本期短絀 | 310103 | -623,206 | -0.05 |
| 土地 | 1401 | 1,274,020,587 | 95.10 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 土地 | 140101 | 1,274,020,587 | 95.10 | 合計： | | 1,339,631,568 | |
| 土地改良物 | 1402 | 1,374,055 | 0.10 | | | | |

信託代理與保證資產

692,489

信託代理與保證負債

692,489

保證品

692,489

應付保證品

692,489

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納電力改善工程保固保證金\$692,489元，於111年8月5日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,609,610 | 1.09 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,235,555 | -0.99 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 47,147,986 | 3.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 84,772,189 | 6.33 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -37,624,203 | -2.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,377,203 | 0.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,936,569 | 0.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,559,366 | -0.34 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 105,114 | 0.01 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 743,507 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -638,393 | -0.05 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,319,233 | 0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 8,719,160 | 0.65 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,399,927 | -0.25 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 692,489 | | 信託代理與保證負債 | | 692,489 | |
| 保證品 | | 692,489 | | 應付保證品 | | 692,489 | |

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納電力改善工程保固保證金\$692,489元，於111年8月5日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

平衡表

中華民國113年1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 | | |
| 無形資產 | 16 | 174,239 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 174,239 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 174,239 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 1,339,631,568 | | | | | |

信託代理與保證資產

692,489

信託代理與保證負債

692,489

保證品

692,489

應付保證品

692,489

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下其總額及內容：中華電信股份有限公司企業客戶分公司以設定質權之定期存單繳納電力改善工程保固保證金\$692,489元，於111年8月5日存於本校高雄銀行鳳山分行保管箱。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市鳳山區福誠國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 16,372,782 | 16,372,782 |
| 財產收益 | 1,085 | 1,085 |
| 財產孳息收入 | 1,085 | 1,085 |
| 政府撥入收入 | 16,166,000 | 16,166,000 |
| 公庫撥款收入 | 16,166,000 | 16,166,000 |
| 其他收入 | 205,697 | 205,697 |
| 雜項收入 | 205,697 | 205,697 |
| 支出 | 16,995,988 | 16,995,988 |
| 人事支出 | 16,466,127 | 16,466,127 |
| 人事支出 | 16,466,127 | 16,466,127 |
| 業務支出 | 206,680 | 206,680 |
| 業務支出 | 206,680 | 206,680 |
| 財產損失 | 24,668 | 24,668 |
| 財產交易損失 | 24,668 | 24,668 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 298,513 | 298,513 |
| 固定資產折舊 | 294,018 | 294,018 |
| 無形資產攤銷 | 4,495 | 4,495 |
| 本期賸餘（短絀） | -623,206 | -623,206 |
| 期初淨資產 | | 1,331,239,009 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 1,330,615,803 |

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。

高雄市教育發展基金—高雄市鳳山區福誠國民小學

831-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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 | 16,372,782 | | 16,372,782 | 收入 |
| 財產收入 | 1,085 | | 1,085 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 16,166,000 | | 16,166,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 205,697 | | 205,697 | 其他收入 |
| 基金用途 | 16,672,807 | 323,181 | 16,995,988 | 支出 |
| 用人費用 | 16,466,127 | | 16,466,127 | 人事支出 |
| 服務費用 | 200,572 | 6,108 | 206,680 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 448 | -448 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費 | 5,660 | -5,660 | | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 24,668 | 24,668 | 財產損失 |
| | | 298,513 | 298,513 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -300,025 | -323,181 | -623,206 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 397,411 | 1,330,841,598 | 1,331,239,009 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 97,386 | 1,330,518,417 | 1,330,615,803 | 期末淨資產 |

註：1. 「財產損失」之調整數24,668元=報廢機械及設備損失9,779元，報廢交通及運輸設備損失3,000元，報廢雜項設備損失11,889元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數298,513元=固定資產折舊294,018元+電腦軟體攤銷4,495元。

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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 | 77,446,000 | 16,466,127 | -60,979,873 | -78.74 |
| 11 正式員額薪資 | 48,324,000 | 8,616,490 | -39,707,510 | -82.17 |
| 113 職員薪金 | 47,324,000 | 8,474,770 | -38,849,230 | -82.09 |
| 114 工員工資 | 1,000,000 | 141,720 | -858,280 | -85.83 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 990,000 | 183,521 | -806,479 | -81.46 |
| 122 約僱職員薪金 | 25,000 | 1,464 | -23,536 | -94.14 |
| 124 兼職人員酬金 | 965,000 | 182,057 | -782,943 | -81.13 |
| 13 加(夜)班費 | 1,260,000 | | -1,260,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 1,260,000 | | -1,260,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 10,800,000 | 6,091,674 | -4,708,326 | -43.60 |
| 151 考績獎金 | 5,300,000 | | -5,300,000 | -100.00 |
| 152 年終獎金 | 5,500,000 | 6,091,674 | 591,674 | 10.76 |
| 16 退休及卹償金 | 10,319,000 | 1,196,082 | -9,122,918 | -88.41 |
| 161 職員退休及離職金 | 9,831,000 | 1,131,078 | -8,699,922 | -88.49 |
| 162 工員退休及離職金 | 145,000 | | -145,000 | -100.00 |
| 163 卹償金 | 343,000 | 65,004 | -277,996 | -81.05 |
| 18 福利費 | 5,752,000 | 378,360 | -5,373,640 | -93.42 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,950,000 | 116,810 | -4,833,190 | -97.64 |
| 183 傷病醫藥費 | 94,000 | | -94,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 708,000 | 261,550 | -446,450 | -63.06 |
| 19 提繳費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 4,157,000 | 200,572 | -3,956,428 | -95.18 |
| 21 水電費 | 448,000 | | -448,000 | -100.00 |
| 212 工作場所電費 | 388,000 | | -388,000 | -100.00 |
| 214 工作場所水費 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學
各項費用彙計表
中華民國113年1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 | % |
| 22 | 郵電費 | 58,000 | 746 | -57,254 | -98.71 |
| 221 | 郵費 | 8,000 | | -8,000 | -100.00 |
| 222 | 電話費 | 20,000 | 746 | -19,254 | -96.27 |
| 224 | 數據通信費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 23 | 旅運費 | 426,000 | | -426,000 | -100.00 |
| 231 | 國內旅費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 235 | 貨物運費 | 396,000 | | -396,000 | -100.00 |
| 23Y | 其他旅運費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 24 | 印刷裝訂與廣告費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 241 | 印刷及裝訂費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 25 | 修理保養及保固費 | 539,000 | 25,700 | -513,300 | -95.23 |
| 252 | 一般房屋修護費 | 261,000 | 25,700 | -235,300 | -90.15 |
| 255 | 機械及設備修護費 | 157,000 | | -157,000 | -100.00 |
| 257 | 雜項設備修護費 | 121,000 | | -121,000 | -100.00 |
| 26 | 保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 26Y | 其他保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 27 | 一般服務費 | 671,000 | | -671,000 | -100.00 |
| 279 | 外包費 | 671,000 | | -671,000 | -100.00 |
| 28 | 專業服務費 | 1,910,000 | 172,963 | -1,737,037 | -90.94 |
| 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 546,000 | 24,627 | -521,373 | -95.49 |
| 287 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 288 | 委託考選訓練費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 289 | 試務甄選費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 28Y | 其他專業服務費 | 1,350,000 | 148,336 | -1,201,664 | -89.01 |
| 29 | 公共關係費 | 72,000 | 1,163 | -70,837 | -98.38 |
| 291 | 公共關係費 | 72,000 | 1,163 | -70,837 | -98.38 |

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學

各項費用彙計表 中華民國113年1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 | % |
| 3 材料及用品費 | 615,000 | 448 | -614,552 | -99.93 |
| 31 使用材料費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 313 油脂 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 611,000 | 448 | -610,552 | -99.93 |
| 321 辦公(事務)用品 | 77,000 | | -77,000 | -100.00 |
| 322 報章雜誌 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 22,000 | 448 | -21,552 | -97.96 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 485,000 | | -485,000 | -100.00 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 30,000 | | -30,000 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 442 車租 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 45 雜項設備租金 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 451 雜項設備租金 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 1,052,000 | | -1,052,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 1,052,000 | | -1,052,000 | -100.00 |
| 512 興建土地改良物 | 1,002,000 | | -1,002,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 75,000 | 5,660 | -69,340 | -92.45 |
| 71 會費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 712 學術團體會費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | | -2,000 | -100.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 45,000 | 5,660 | -39,340 | -87.42 |
| 743 獎勵費用 | 45,000 | 5,660 | -39,340 | -87.42 |
| 75 競賽及交流活動費 | 25,000 | | -25,000 | -100.00 |
| 751 技能競賽 | 25,000 | | -25,000 | -100.00 |

高雄市教育發展基金－高雄市鳳山區福誠國民小學
 各項費用彙計表
 中華民國113年1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 | % |
| 9 其他 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 91 其他支出 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 91Y 其他 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 合計 | 83,381,000 | 16,672,807 | -66,708,193 | -80.00 |

高雄市鳳山區福誠國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 財政局市庫 | | 3,841,240 | |
| | 保管金 | 3,841,240 | | |
| | 午餐專戶 | 1,136,772 | 1,136,772 | |
| | 教育儲蓄戶 | 1,011,014 | 1,011,014 | |
| | 零用及週轉金 | 834,710 | 834,710 | |
| | 預付費用 | 60,000 | 60,000 | |
| | C1ZZ02 112學年度合理員編教師經費(113.10.31) | 1,022,827 | 2,229,415 | |
| | C1ZZ08 112學年度專任輔導教師經費(113.10.31) | 381,737 | | |
| | C1ZZ09 112學年度幼稚園契約進用人員經費(113.12.31) | 474,849 | | |
| | C1ZZ23 112學年度教育優先區(113.10.31) | 15,104 | | |
| | C1ZZ24 112學年度自造教育計畫(113.9.30) | 16,585 | | |
| | C1ZZ25 112學年度幼兒園延後照顧費用(113.12.31) | 87,096 | | |
| | C1ZZ26 112學年度原民語教學(113.12.31) | 112,798 | | |
| | C1ZZ30 112學期校長及教師專業社群(113.8.31) | 4,000 | | |
| | C1ZZ31 112學年度飲食教育多元活化課程(113.8.31) | 51,927 | | |
| | C1ZZ32 112學年度數位學習精進方案(113.8.31) | 8,064 | | |
| | C1ZZ33 112學期其他(113.8.31) | 23,000 | | |
| | C2ZZ01 保管金-112學年度客語教師經費(113.12.31) | 12,065 | | |
| | C2ZZ03 保管金-112學年度身障學生教師助理員經費(113.12.31) | 19,363 | | |
| | 保證品 | | 692,489 | |
| | J1ZZ02 保管品-中華電信電力系統改善工程保固保證金(113.9.30) | 692,489 | | |
| | 應付代收款 | | 8,036,612 | |
| | L1ZZ01 幼兒園點心費 | 154,330 | | |
| | L1ZZ02 幼兒園教材費、活動費、設備費、雜費 | 73,366 | | |
| | L1ZZ03 幼兒園經費-午餐基本、燃料費 | 93,905 | | |
| | L1ZZ05 推廣閱讀經費 | 228 | | |
| | L1ZZ06 校外教學 | 639,548 | | |

高雄市鳳山區福誠國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L1ZZ10 捐助款-校內外比賽活動基金 | 34,282 | | |
| | L1ZZ11 捐助款-體育 | 19,483 | | |
| | L1ZZ12 捐助款-圖書 | 5,440 | | |
| | L1ZZ13 捐助款-辦學各項經費 | 36,939 | | |
| | L1ZZ14 捐助款-鳳山代天府慈善功德會 | 100,000 | | |
| | L1ZZ15 學生註冊費 | 11,702 | | |
| | L1ZZ16 其他-財政局市庫 | 22,471 | | |
| | L1ZZ17 課後照顧費-縣市合併前 | 17,262 | | |
| | L1ZZ20 學生活動經費-以前年度賸餘款 | 206,567 | | |
| | L1ZZ22 補助款繳回 | 54,731 | | |
| | L1ZZ26 112學年度高雄市藝術與美感深耕計畫 | 18,600 | | |
| | L1ZZ27 112學年度科技教育推動總體計畫-學校科技及新興科技學習及探索活動 | 50,000 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 90,363 | | |
| | L2ZZ21 公健保費 | 189,762 | | |
| | L2ZZ22 勞健保費 | 61,728 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 47,666 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 275,296 | | |
| | L2ZZ60 勞工退休準備金 | 13,992 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 373,032 | | |
| | L2ZZ80 法院扣款 | 23,491 | | |
| | L2ZZZ2 身障教師助理員經費 | 17,625 | | |
| | L2ZZZ3 客語教師經費 | 12,261 | | |
| | L2ZZZ4 各項補助款-保管金專戶 | 7,500 | | |
| | L2ZZZ5 其他-保管金專戶 | 54,624 | | |
| | L2ZZZ8 喪亡互助金 | 860 | | |
| | L3ZZ10 午餐費 | 1,011,014 | | |
| | L4ZZ10 教育儲蓄戶 | 834,710 | | |
| | L61304 111年度班班有冷氣政策補助電費及維護費 | 254,973 | | |
| | L62303 112年度配合教育部班班有冷氣電費維護費 | 95,830 | | |
| | L62308 112-1學期學生活動費補助 | 35,870 | | |
| | L62505 112-1學期經濟弱勢學生午餐補助 | 274,055 | | |
| | L62506 各級學校午餐收費基準調漲2元補助 | 110,682 | | |
| | L62601 公幼延長照顧服務定額收費差額 | 11,880 | | |
| | L62701 112年度學校進用身心障礙業務助理經費 | 38,552 | | |
| | L62803 112學年雙語社團計畫 | 80,000 | | |
| | L62804 112年數位學習跨域推動計畫 | 12,378 | | |
| | L63201 113年度學校進用身心障礙業務助理經費 | 434,507 | | |
| | L63401 113年度成人教育班 | 40,000 | | |

高雄市鳳山區福誠國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L63701 113年度學前教育階段特殊教育班經常門 | 20,000 | | |
| | L71339 111學年度專任輔導教師經費 | 45,077 | | |
| | L71390 提升口說英語展能樂學計畫 | 34,266 | | |
| | L72218 國小學生學習扶助學校開班計畫 | 23,871 | | |
| | L72233 112學年度活化教學及多元評量計畫 | 72,977 | | |
| | L72234 112學年在職教師資訊應用培訓計畫(精進教學與課程品質計畫) | 34,000 | | |
| | L72305 閱讀推動計畫 | 20,000 | | |
| | L72348 112學年度國小專輔教師 | 90,647 | | |
| | L72356 112學年度教育優先區 | 14,935 | | |
| | L72371 112學年度提升國中小師生口說英語展能樂學計畫 | 46,374 | | |
| | L72375 112-1課後照顧服務班經費(含午餐費) | 164,818 | | |
| | L72377 112學年度合理員編教師經費 | 453,986 | | |
| | L72620 112-1學期公幼導師費及教保費 | 36,000 | | |
| | L72623 112-1學期公立幼兒園協助家長支付費用 | 176,582 | | |
| | L72646 112公幼契約進用人員經費 | 427,879 | | |
| | L72657 112年暑假幼兒園延長照顧服務經費 | 700 | | |
| | L72667 112-1學期公共化教保機構辦理延長照顧服務經費 | 87,068 | | |
| | L72708 111-2學前各類特教班導師費及教學輔導費 | 9,500 | | |
| | L72717 112年8-12月學前階段巡迴輔導教師交通費 | 32,500 | | |
| | L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費 | 73,340 | | |
| | L72815 5G智慧學習學校推動計畫 | 1,577 | | |
| | L72830 112學年度學校本位國際教育精進計畫-學校國際化 | 99,328 | | |
| | L72837 112年5G新科技學習示範學校推動計畫 | 85,415 | | |
| | L78599 飲食教育多元活化課程推動計畫 | 44,267 | | |
| | 其他應付款 | | 19,523 | |
| | O12BBB 下授資本門賸餘款 | 15,023 | | |
| | O12CCC 其他預算內賸餘 | 4,500 | | |
| | 存入保證金 | | 959,630 | |
| | R3ZZ01 履約保證金-龍翌土木包工業-南側步道整平改善工程(113.6.30) | 20,000 | | |
| | R3ZZ03 履約保證金-佳泰企業行-112年度午餐運輸(113.2.28) | 10,000 | | |
| | R3ZZ11 台灣實驗創新教育-課後照顧班履約保證金(113.9.30) | 130,000 | | |

高雄市鳳山區福誠國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|---------------|---------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | R3ZZ12 履約保證金-佳泰-113年度午餐運輸工作(114.2.28) | 10,000 | | |
| | R3ZZ14 履約保證金-國益-112學年度六年級畢業旅行(113.7.31) | 20,000 | | |
| | R4ZZ01 保固保證金-樂鑫開發工程-耐震補強工程117.1.16 | 500,000 | | |
| | R4ZZ02 保固保證金-川吉興營造有限公司-校園步道整平改善工程(114.2.28) | 10,000 | | |
| | R4ZZ04 保固保證金-昶欣工業社-111年度遊戲器材修繕及彈性地墊更新-113.5.31 | 10,000 | | |
| | R4ZZ06 保固保證金-盈琪-111年度操場跑道更新工程(114.8.31) | 100,000 | | |
| | R4ZZ07 保固保證金-強盛鋼鋁企業社-南側走廊遮雨棚增建工程(113.9.30) | 10,000 | | |
| | R4ZZ08 保固保證金-宏碁-112年校園裝設空氣清淨設備(113.10.31) | 30,000 | | |
| | R4ZZ09 保固保證金-雙實土木包工業-北側廁所整建工程(114.10.31) | 109,630 | | |
| | 應付保證品 | | 692,489 | |
| | J1ZZ02 保管品-中華電信電力系統改善工程保固保證金(113.9.30) | 692,489 | | |
| | 土地 | | 1,274,020,587 | |
| | | 1,274,020,587 | | |
| | 土地改良物 | | 14,609,610 | |
| | | 14,609,610 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -13,235,555 | |
| | | -13,235,555 | | |
| | 房屋及建築 | | 84,772,189 | |
| | | 84,772,189 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -37,624,203 | |
| | | -37,624,203 | | |
| | 機械及設備 | | 6,936,569 | |
| | | 6,936,569 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -4,559,366 | |
| | | -4,559,366 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 743,507 | |
| | | 743,507 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -638,393 | |
| | | -638,393 | | |
| | 雜項設備 | | 8,719,160 | |
| | | 8,719,160 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -3,399,927 | |
| | | | -3,399,927 | |

高雄市鳳山區福誠國民小學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|------|------------|---------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 電腦軟體 | -3,399,927 | 174,239 | |
| | | 174,239 | | |

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/01 8:29:38

頁次：1

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200831 鳳山區福誠國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

1200831 440101 00 3 113

教育發展基金

LAST - MONTH 0 0 0 0

1130101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1121227 IO 650001 000343 16,166,000 0 0 16,166,000

1121228 A0 00002 000940 0 382,070 0 15,783,930

1121228 A0 00001 000941 0 4,386,073 0 11,397,857

1130102 IO 1 1 5,125,064 0 0 16,522,921

1130102 IO 1 1 -5,125,064 0 0 11,397,857

1130102 IO 1 1 5,125,064 0 0 16,522,921

1130104 A0 00004 002550 0 437,888 0 16,085,033

1130104 A0 00003 002551 0 60,000 0 16,025,033

1130104 A0 00005 002552 0 118,362 0 15,906,671

1130104 A0 00006 002559 0 52,272 0 15,854,399

1130109 IO 990001 001402 4,900 0 0 15,859,299

1130110 IO 990002 002038 87,092 0 0 15,946,391

1130111 A0 00010 004316 0 51,976 0 15,894,415

1130111 A0 00007 004317 0 383,989 0 15,510,426

1130111 A0 00008 004324 0 148,336 0 15,362,090

1130111 A0 00009 004338 0 13,829 0 15,348,261

1130112 IO 010003 002314 83,000 0 0 15,431,261

1130112 IO 990003 002316 4,900 0 0 15,436,161

1130115 IO 010001 002680 548,800 0 0 15,984,961

1130115 IO 010002 002682 53,320 0 0 16,038,281

1130116 A0 00011 005487 0 39,401 0 15,998,880



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/01 8:29:38

頁次：2

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200831 鳳山區福誠國民小學

| 預算科目 | 性質 | 經費別 | 預算年度 | 支用日期 | 憑證別 | 憑單編號 | 收件編號 | 分配數或收入繳款數 | 支 付 數 | 轉 帳 | 累 計 | 餘 額 |
|------|----|-----|------|---------|-----|---------|--------|------------|------------|-----|------------|-----|
| | | | | 1130116 | A0 | 00012 | 005488 | 0 | 28,361 | 0 | 15,970,519 | |
| | | | | 1130116 | A0 | 00013 | 005489 | 0 | 763,067 | 0 | 15,207,452 | |
| | | | | 1130118 | A0 | 00014 | 006441 | 0 | 6,415,562 | 0 | 8,791,890 | |
| | | | | 1130118 | A0 | 00015 | 006442 | 0 | 53,460 | 0 | 8,738,430 | |
| | | | | 1130118 | A0 | 00016 | 006443 | 0 | 265,263 | 0 | 8,473,167 | |
| | | | | 1130118 | I0 | 000116 | 003531 | 10,000 | 0 | 0 | 8,483,167 | |
| | | | | 1130119 | I0 | 000113 | 003765 | 434,507 | 0 | 0 | 8,917,674 | |
| | | | | 1130122 | A0 | 00017 | 008000 | 0 | 382,070 | 0 | 8,535,604 | |
| | | | | 1130122 | A0 | 00018 | 008001 | 0 | 25,700 | 0 | 8,509,904 | |
| | | | | 1130122 | A0 | 00019 | 008002 | 0 | 207,557 | 0 | 8,302,347 | |
| | | | | 1130123 | I0 | 990006 | 004278 | 800 | 0 | 0 | 8,303,147 | |
| | | | | 1130123 | I0 | 990005 | 004279 | 8,750 | 0 | 0 | 8,311,897 | |
| | | | | 1130123 | I0 | 990004 | 004281 | 1,085 | 0 | 0 | 8,312,982 | |
| | | | | 1130123 | I0 | 000138 | 004826 | 10,000 | 0 | 0 | 8,322,982 | |
| | | | | 1130124 | I0 | 010005 | 004989 | 42,425 | 0 | 0 | 8,365,407 | |
| | | | | 1130124 | I0 | 010004 | 004991 | 20,000 | 0 | 0 | 8,385,407 | |
| | | | | 1130126 | A0 | 00020 | 011495 | 0 | 4,758,225 | 0 | 3,627,182 | |
| | | | | 1130129 | I0 | 000178 | 006007 | 17,800 | 0 | 0 | 3,644,982 | |
| | | | | 1130129 | I0 | 000178 | 006185 | 7,628 | 0 | 0 | 3,652,610 | |
| | | | | 1130129 | I0 | 000213 | 006678 | 4,000 | 0 | 0 | 3,656,610 | |
| | | | | 1130129 | I0 | 000213 | 006891 | 2,000 | 0 | 0 | 3,658,610 | |
| | | | | 1130129 | I0 | 000214 | 007154 | 59,280 | 0 | 0 | 3,717,890 | |
| | | | | 1130129 | I0 | 000214 | 007361 | 16,720 | 0 | 0 | 3,734,610 | |
| | | | | 1130130 | I0 | 000227 | 007721 | 40,000 | 0 | 0 | 3,774,610 | |
| | | | | 1130131 | I0 | 990008 | 008074 | 66,630 | 0 | 0 | 3,841,240 | |
| | | | | | ** | BALANCE | | 22,814,701 | 18,973,461 | 0 | 3,841,240 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/02/01 8:29:38

頁次：3

會計年度： 113

(民國 113 年 01 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 31 日)

支用機關： 1200831 鳳山區福誠國民小學

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

| | | | |
|---------------|----|---|-----|
| 1200831440101 | 00 | 3 | 113 |
| 教育發展基金 | | | |



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區福誠國民小學保管金專戶

公庫帳號：200103085402

資料期間：2024/1/1~31

| 交易日期 | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄 | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額 |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2024/1/3 | 0131931 | 現金支出 | 60,000.00 | 0.00 | 655,805.00 |
| 2024/1/4 | | 繳所得稅 | 12,977.00 | 0.00 | 642,828.00 |
| 2024/1/4 | | 繳所得稅 | 59,444.00 | 0.00 | 583,384.00 |
| 2024/1/5 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 60,000.00 | 643,384.00 |
| 2024/1/5 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 675.00 | 644,059.00 |
| 2024/1/5 | 高市原民會 | 轉帳存入235 | 0.00 | 2,000.00 | 646,059.00 |
| 2024/1/5 | | 現金存入 | 0.00 | 266.00 | 646,325.00 |
| 2024/1/5 | | 現金存入 | 0.00 | 135.00 | 646,460.00 |
| 2024/1/5 | | 現金存入 | 0.00 | 159.00 | 646,619.00 |
| 2024/1/5 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 437,888.00 | 1,084,507.00 |
| 2024/1/8 | | 繳退撫金 | 630,783.00 | 0.00 | 453,724.00 |
| 2024/1/8 | | 繳退撫金 | 35,898.00 | 0.00 | 417,826.00 |
| 2024/1/10 | 高集鳳五福小 | XML轉入 | 0.00 | 6,000.00 | 423,826.00 |
| 2024/1/11 | 福誠國小 | 轉帳存入102 | 0.00 | 118,362.00 | 542,188.00 |
| 2024/1/12 | | 現金存入 | 0.00 | 1,500.00 | 543,688.00 |
| 2024/1/12 | 0131932 | 現金支出 | 56,634.00 | 0.00 | 487,054.00 |
| 2024/1/17 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 28,361.00 | 515,415.00 |
| 2024/1/17 | | 繳公保費 | 183,873.00 | 0.00 | 331,542.00 |
| 2024/1/22 | | 舊制勞退 | 1,328.00 | 0.00 | 330,214.00 |
| 2024/1/22 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 332.00 | 330,546.00 |
| 2024/1/22 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 6,253.00 | 336,799.00 |
| 2024/1/23 | | 現金存入 | 0.00 | 12,977.00 | 349,776.00 |
| 2024/1/23 | | 現金存入 | 0.00 | 185.00 | 349,961.00 |
| 2024/1/26 | 高市客委會 | 轉帳存入235 | 0.00 | 6,342.00 | 356,303.00 |
| 2024/1/30 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 262,730.00 | 619,033.00 |
| 2024/1/31 | 高集福誠國小 | XML轉入 | 0.00 | 517,739.00 | 1,136,772.00 |
| | | 小計 | 1,040,937.00 | 1,461,904.00 | |

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區福誠國民小學營養午餐專戶

公庫帳號：200103054213

資料期間：2024/1/1~31

| 交易日期 | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄 | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額 |
|-----------|----------|------|------------|------------|--------------|
| 2024/1/3 | | 現金存入 | 0.00 | 180.00 | 1,642,400.00 |
| 2024/1/3 | | 現金存入 | 0.00 | 4,032.00 | 1,646,432.00 |
| 2024/1/3 | | 現金存入 | 0.00 | 4,800.00 | 1,651,232.00 |
| 2024/1/12 | 0133708 | 轉帳支出 | 681,786.00 | 0.00 | 969,446.00 |
| 2024/1/12 | | 次交存入 | 0.00 | 70,992.00 | 1,040,438.00 |
| 2024/1/12 | 0133709 | 轉帳支出 | 83,000.00 | 0.00 | 957,438.00 |
| 2024/1/12 | 0133710 | 現金支出 | 3,248.00 | 0.00 | 954,190.00 |
| 2024/1/19 | | 現金存入 | 0.00 | 1,440.00 | 955,630.00 |
| 2024/1/23 | | 次交存入 | 0.00 | 48,384.00 | 1,004,014.00 |
| 2024/1/23 | | 現金存入 | 0.00 | 7,000.00 | 1,011,014.00 |
| | | 小計 | 768,034.00 | 136,828.00 | |

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市鳳山區福誠國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：200103054205

資料期間：2024/1/1~31

| 交易日期 | 支票號碼/備註欄 | 摘要欄 | 支出金額 | 存入金額 | 帳戶餘額 |
|----------|----------|------|------|------|------------|
| 2024/1/1 | | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 834,710.00 |
| | | 小計 | 0.00 | 0.00 | |



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 劃撥帳號 | 42135464 | | |
| 查詢起始日期 | 113/01/01 | 查詢迄止日期 | 113/01/31 |

搜尋交易明細

🔄 清空搜尋結果

| 日期 | 時間 | 詳情單 | 交易序號 | 經辦局號 | 交易名稱 | 收付(+/-) | 金額 | 手續費 | 摘要 | 備註 |
|-----------|----------|-----|----------|--------|-----------|---------|-----------|------|----|----------|
| 113/01/03 | 17:37:53 | 748 | 00185278 | 902000 | 跨行繳費 / 轉存 | + | 672.00 | 0.00 | | |
| 113/01/03 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 673784.00 | 0.00 | | |
| 113/01/05 | 09:00:18 | 749 | 00000155 | 004147 | 自提機繳費存款 | + | 672.00 | 0.00 | | |
| 113/01/05 | 09:01:28 | 749 | 00000156 | 004147 | 自提機繳費存款 | + | 672.00 | 0.00 | | |
| 113/01/05 | 09:04:31 | 749 | 00000164 | 004147 | 自提機繳費存款 | + | 672.00 | 0.00 | | |
| 113/01/05 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 675800.00 | 0.00 | | |
| 113/01/08 | 16:00:05 | 750 | 00000138 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 6048.00 | 0.00 | | |
| 113/01/08 | 16:00:05 | 750 | 00000189 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 9408.00 | 0.00 | | |
| 113/01/08 | 16:00:05 | 750 | 00000245 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 11424.00 | 0.00 | | |
| 113/01/08 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 702680.00 | 0.00 | | |
| 113/01/09 | 16:00:09 | 751 | 00000140 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 10080.00 | 0.00 | | |
| 113/01/09 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 712760.00 | 0.00 | | |
| 113/01/10 | 16:00:05 | 752 | 00000165 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 2688.00 | 0.00 | | |
| 113/01/10 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 715448.00 | 0.00 | | |
| 113/01/11 | 16:00:08 | 753 | 00000136 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 6048.00 | 0.00 | | |
| 113/01/11 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 721496.00 | 0.00 | | |
| 113/01/14 | 21:22:10 | 754 | 10016800 | 902000 | 繳費存款 | + | 800.00 | 0.00 | | |
| 113/01/14 | 23:00:13 | 754 | 10032918 | 902000 | 跨行繳費 / 轉存 | + | 900.00 | 0.00 | | |
| 113/01/14 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 723196.00 | 0.00 | | |
| 113/01/15 | 10:44:29 | 755 | 00000062 | 004015 | 交換支票兌付 | - | 70992.00 | 0.00 | | B3365864 |
| 113/01/15 | 10:44:30 | 755 | 00000063 | 004015 | 交換支票兌付 | - | 53320.00 | 0.00 | | B3365862 |
| 113/01/15 | 10:45:21 | 755 | 00000110 | 004015 | 交換支票兌付 | - | 548800.00 | 0.00 | | B3365863 |
| 113/01/15 | 16:00:10 | 755 | 00000301 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 8500.00 | 0.00 | | |
| 113/01/15 | 08:24:54 | 755 | 00033255 | 902000 | 跨行繳費 / 轉存 | + | 1200.00 | 0.00 | | |
| 113/01/15 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 59784.00 | 0.00 | | |
| 113/01/16 | 16:00:10 | 756 | 00000146 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 16600.00 | 0.00 | | |
| 113/01/16 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 76384.00 | 0.00 | | |
| 113/01/17 | 16:00:08 | 757 | 00000163 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 3850.00 | 0.00 | | |
| 113/01/17 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 80234.00 | 0.00 | | |
| 113/01/18 | 16:00:08 | 758 | 00000138 | 902000 | 超商代收轉帳存款 | + | 10575.00 | 0.00 | | |
| 113/01/18 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 90809.00 | 0.00 | | |
| 113/01/24 | 09:16:06 | 759 | 00000019 | 004015 | 交換支票兌付 | - | 48384.00 | 0.00 | | B3365866 |
| 113/01/24 | 09:16:07 | 759 | 00000020 | 004015 | 交換支票兌付 | - | 42425.00 | 0.00 | | B3365867 |
| 113/01/24 | 99:99:99 | | 00000000 | 902000 | 當日結存 | | 0.00 | 0.00 | | |