

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

會計月報

中華民國 113 年 08 月份

主辦會計人員

黃繼正
任會計
報會

基金主持人

洪榮正
校長

目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共	1	張
平衡表	共	2	張
收入支出表	共	1	張
主要業務計畫執行明細表	共	1	張
資本資產明細表	共	2	張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共	2	張
各項費用彙計表	共	2	張
預算執行與會計收支對照表	共	1	張
庫款(縣庫存款)支付差額解釋表	共	1	張
公庫存款差額解釋表	共	1	張
財產增減表	共	1	張
對帳單	共	7	張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	24,818,000		3,102,000	-3,102,000	-100.00	20,742,844	20,061,000	681,844	3.40
財產收入	32,000		8,000	-8,000	-100.00	7,484	31,000	-23,516	-75.86
租金收入	14,000					5,274	14,000	-8,726	-62.33
利息收入	2,000					2,210	1,000	1,210	121.00
其他財產收入	16,000		8,000	-8,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	24,776,000		3,094,000	-3,094,000	-100.00	20,732,560	20,025,000	707,560	3.53
公庫撥款收入	24,776,000		3,094,000	-3,094,000	-100.00	20,732,560	20,025,000	707,560	3.53
教學收入	10,000					2,800	5,000	-2,200	-44.00
學雜費收入	10,000					2,800	5,000	-2,200	-44.00
基金用途	24,818,000	1,712,943	3,102,000	-1,389,057	-44.78	14,993,277	20,061,000	-5,067,723	-25.26
國民教育計畫	24,818,000	1,712,943	3,102,000	-1,389,057	-44.78	14,993,277	20,061,000	-5,067,723	-25.26
其他	24,818,000	1,712,943	3,102,000	-1,389,057	-44.78	14,993,277	20,061,000	-5,067,723	-25.26
本期賸餘(短絀)		-1,712,943		-1,712,943		5,749,567		5,749,567	
期初基金餘額	5,242,357					2,917,013	5,242,357	-2,325,344	-44.36
解繳公庫									
期末基金餘額	5,242,357					8,666,580	5,242,357	3,424,223	65.32

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

平衡表

中華民國113年8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	33,634,429	100.00	負債	2	3,470,542	10.32
流動資產	11	12,137,122	36.09	流動負債	21	3,357,551	9.98
現金	1101	12,137,122	36.09	應付款項	2102	3,357,551	9.98
銀行存款	110102	12,117,122	36.03	應付代收款	210203	3,357,551	9.98
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,646,580	25.71	其他負債	28	112,991	0.34
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,470,542	10.32	什項負債	2801	112,991	0.34
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	存入保證金	280104	112,991	0.34
固定資產	14	21,497,307	63.91	淨資產	3	30,163,887	89.68
土地	1401	26,250	0.08	淨資產	31	30,163,887	89.68
土地	140101	26,250	0.08	淨資產	3101	30,163,887	89.68
房屋建築及設備	1404	18,259,335	54.29	累積餘額	310101	25,610,040	76.14
房屋建築及設備	140401	29,127,996	86.60	本期賸餘	310102	4,579,007	13.61
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,868,661	-32.31	淨資產調整數	310104	-25,160	0.00
機械及設備	1405	667,435	1.98	合計：		33,634,429	

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。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

平衡表

中華民國113年8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		
機械及設備	140501	3,506,825	10.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,839,390	-8.44				
交通及運輸設備	1406	59,480	0.18				
交通及運輸設備	140601	843,000	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,520	-2.33				
雜項設備	1407	2,484,807	7.39				
雜項設備	140701	6,497,441	19.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,012,634	-11.93				
合計：		33,634,429					

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。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		20,899,444
財產收益		7,484
財產孳息收入		7,484
政府撥入收入		20,732,560
公庫撥款收入		20,732,560
教學收入		2,800
學雜費收入		2,800
其他收入		156,600
雜項收入		156,600
支出	1,874,220	16,320,437
人事支出	1,636,161	14,601,902
人事支出	1,636,161	14,601,902
業務支出	76,782	391,375
業務支出	76,782	391,375
折舊、折耗及攤銷	161,277	1,327,160
固定資產折舊	161,277	1,327,160
本期賸餘(短絀)	-1,874,220	4,579,007
期初淨資產		25,610,040
解繳公庫		
淨資產調整數		-25,160
期末淨資產		30,163,887

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。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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	
國民教育計畫		本月數				1,712,943	3,102,000	-1,389,057	-44.78
		累計數				14,993,277	20,061,000	-5,067,723	-25.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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	39,874,362	17,181,335	158,350	31,200	1,322,870	21,497,307
非理財目的之長期投資						
土地	24,500		1,750			26,250
土地改良物						
房屋及建築	29,127,996	10,240,273			628,388	18,259,335
機械及設備	3,444,425	2,599,187	93,600	31,200	240,203	667,435
交通及運輸設備	843,000	767,130			16,390	59,480
雜項設備	6,434,441	3,574,745	63,000		437,889	2,484,807
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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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						

註：

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年8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	23,856,000	14,601,902	-9,254,098	-38.79
11 正式員額薪資		8,919,267	8,919,267	
113 職員薪金		8,588,715	8,588,715	
114 工員工資		330,552	330,552	
12 聘僱及兼職人員薪資		543,971	543,971	
122 約僱職員薪金		420,282	420,282	
124 兼職人員酬金		123,689	123,689	
13 加(夜)班費		203,171	203,171	
134 未休假加班費		203,171	203,171	
15 獎金		1,683,015	1,683,015	
151 考績獎金		221,639	221,639	
152 年終獎金		1,461,376	1,461,376	
16 退休及卹償金		2,096,629	2,096,629	
161 職員退休及離職金		1,916,023	1,916,023	
162 工員退休及離職金		180,606	180,606	
18 福利費		1,155,849	1,155,849	
181 分擔員工保險費		955,049	955,049	
18Y 其他福利費		200,800	200,800	
2 服務費用	763,000	275,411	-487,589	-63.90
21 水電費		37,740	37,740	
212 工作場所電費		37,740	37,740	
22 郵電費		6,365	6,365	
221 郵費		1,101	1,101	
222 電話費		5,264	5,264	
23 旅運費		32,650	32,650	
231 國內旅費		32,650	32,650	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年8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	%
25 修理保養及保固費		53,186	53,186	
252 一般房屋修護費		18,187	18,187	
256 交通及運輸設備修護費		30,219	30,219	
258 其他資產修護費		4,780	4,780	
27 一般服務費		103,970	103,970	
27D 計時與計件人員酬金		91,370	91,370	
27F 體育活動費		12,600	12,600	
28 專業服務費		30,900	30,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,400	6,400	
28Y 其他專業服務費		24,500	24,500	
29 公共關係費		10,600	10,600	
291 公共關係費		10,600	10,600	
3 材料及用品費	191,000	111,644	-79,356	-41.55
32 用品消耗		111,644	111,644	
321 辦公(事務)用品		111,644	111,644	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000	4,320	-3,680	-46.00
64 消費與行為稅		4,320	4,320	
646 使用牌照稅		4,320	4,320	
合計	24,818,000	14,993,277	-9,824,723	-39.59

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	20,742,844	156,600	20,899,444	收入
財產收入	7,484		7,484	財產收益
政府撥入收入	20,732,560		20,732,560	政府撥入收入
教學收入	2,800		2,800	教學收入
其他收入		156,600	156,600	其他收入
基金用途	14,993,277	1,327,160	16,320,437	支出
用人費用	14,601,902		14,601,902	人事支出
服務費用	275,411	115,964	391,375	業務支出
材料及用品費	111,644	-111,644		
稅捐及規費(強制費)	4,320	-4,320		
		1,327,160	1,327,160	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,749,567	-1,170,560	4,579,007	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,917,013	22,693,027	25,610,040	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-25,160	-25,160	淨資產調整數
期末基金餘額	8,666,580	21,497,307	30,163,887	期末淨資產

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 8 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
8,646,580	8,646,580	0	OK

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

113/08/01-113/08/31

02631 山美國小

列印日期：113/08/29

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
11350263180030100	地方教育發展基金					上期結餘		23,659,857	13,300,334	10,359,523
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/01	00048	0800301		支付數	1,150,252	23,659,857	14,450,586	9,209,271
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/01	00047	0800345		支付數	161,884	23,659,857	14,612,470	9,047,387
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/06	00050	0800849		支付數	80,000	23,659,857	14,692,470	8,967,387
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/06	00051	0800850		支付數	29,769	23,659,857	14,722,239	8,937,618
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/06	00052	0800851		支付數	7,000	23,659,857	14,729,239	8,930,618
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/06	00053	0800852		支付數	9,647	23,659,857	14,738,886	8,920,971
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/09	00054	0801250		支付數	12,600	23,659,857	14,751,486	8,908,371
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/09	00055	0801251		支付數	17,766	23,659,857	14,769,252	8,890,605
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/09	00056	0801252		支付數	40,854	23,659,857	14,810,106	8,849,751
11350263180030100	地方教育發展基金	113/08/12	00049	0800765		支付數	203,171	23,659,857	15,013,277	8,646,580
	小計				0		1,712,943			

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國113年08月31日

摘 要	日 期			省 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存:						3,470,542
公庫存款--#00949					3,329,449	
公庫存款--#00958					87,663	
公庫存款--#67000112105492(教儲戶)					53,430	
郵政劃撥儲金存款--#30487701					0	
(二)加:未兌現支票						56,865
支174 112學年度國民中小學原住民族與直播共學協同人員經費賸餘款-退嘉義縣政府	113	7	17	NB3790930	25,364	
支206 112學年度教育優先區計畫賸餘款-退嘉義縣政府	113	8	26	NB3790938	4,084	
支208 112學年度課後照顧賸餘款-退嘉義縣政府	113	8	26	NB3790940	18,679	
支221113年度推動本土教育賸餘款-退嘉義縣政府	113	8	26	NB3790942	8,738	
(三)公庫結存:						3,527,407
公庫存款--#00949(中埔鄉農會)					3,386,314	
公庫存款--#00958(午餐專戶)					87,663	
公庫存款--#67000112105492(教儲戶)					53,430	
郵政劃撥儲金存款--#30487701					0	

出納

總務主任

主計

機關長官

兼 任 鍾 蕙 如

兼 任 溫 麗 珍
總 務 主 任

兼 任 黃 繼 正

校 長 洪 榮 正

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 08月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期：民國 113年09月02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	1							1	
	公頃	0.035000	26,250						0.035000	26,250
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	957.16						957.16	
	宿舍	棟	3						3	
		平方公尺	820.78						820.78	
	其他	個	4						4	
		平方公尺	44.00	18,337,884					78,549	44.00
機械及設備	件	112	692,903					25,468	112	667,435
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	11	61,323				1,843	11	59,480
雜項設備	圖書	冊(套)	6						6	
	博物	件	2						2	
	其他	件	201	2,540,224				55,417	201	2,484,807
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		345	21,658,584					161,277	345	21,497,307

填表

教師兼任 溫麗珍
總務主任 溫麗珍

覆核

出賃 鍾蕙如

主辦財產管理人員

主辦主計人員

教師兼任 溫麗珍
總務主任 溫麗珍

兼任 黃繼正

機關首長

校長 洪榮正

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。

山美國小
財產帳VS會計帳
113年8月30日

類別	財產系統	會計系統	差異數
土地	26,250	26,250	-
房屋建築及設備-原價	29,127,996	29,127,996	-
房屋建築及設備-累計折舊	10,868,661	10,868,661	-
房屋建築及設備-帳面價值	18,259,335	18,259,335	-
機械設備-原價	3,506,825	3,506,825	-
機械設備-累計折舊	2,839,390	2,839,390	-
機械設備-帳面價值	667,435	667,435	-
交通及運輸設備-原價	843,000	843,000	-
交通及運輸設備-累計折舊	783,520	783,520	-
交通及運輸設備-帳面價值	59,480	59,480	-
雜項設備-原價	6,497,441	6,497,441	-
雜項設備-累計折舊	4,012,634	4,012,634	-
雜項設備-帳面價值	2,484,807	2,484,807	-
總計-原價	40,001,512	40,001,512	-
總計-累計折舊	18,504,205	18,504,205	-
總計-帳面價值	21,497,307	21,497,307	-

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

605

嘉義縣阿里山山美村四鄰61號
山美國民小學

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
端此 順頌 大安



先生/小姐收

嘉義縣中埔鄉農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：86001-04-0000949

餘額：3,386,314.00

嘉義縣中埔鄉農會

抄

1. 空核符
2. 敬會出納製作差誤所釋。

主任 黃繼正

113.9.4.

查核 鍾意如

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000094-9

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國113年08月30日 3,386,314.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

嘉義縣中埔鄉農會信用部

製表：農金資訊

經辦

主管

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年08月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,443,631.00	
113/08/01	匯款			286,685.00	3,730,316.00	嘉縣府支付科
113/08/06	轉帳	0003790933	311,865.00		3,418,451.00	
113/08/06	匯款			4,500.00	3,422,951.00	嘉義縣中埔鄉和陸國
113/08/08	扣票款	0003790931	5,205.00		3,417,746.00	M I C R扣帳86
113/08/08	扣票款	0003790934	136,835.00		3,280,911.00	M I C R扣帳86
113/08/09	匯款			17,766.00	3,298,677.00	嘉縣府支付科
113/08/09	匯款			12,657.00	3,311,334.00	嘉縣府支付科
113/08/09	現金	0003790937	18,366.00		3,292,968.00	
113/08/09	現金			200.00	3,293,168.00	
113/08/09	轉帳	0003790935	9,706.00		3,283,462.00	
113/08/09	匯款			135,792.00	3,419,254.00	嘉縣府出納科
113/08/13	扣票款	0003790936	53,582.00		3,365,672.00	M I C R扣帳86
113/08/14	匯款			16,176.00	3,381,848.00	嘉縣府支付科
113/08/15	匯款			6,000.00	3,387,848.00	大同國小
113/08/19	匯款			34,103.00	3,421,951.00	嘉縣府支付科
113/08/20	匯款			74,750.00	3,496,701.00	好記蔬果行陸怡芳
113/08/22	匯款			17,400.00	3,514,101.00	嘉縣府支付科
113/08/26	轉帳			805.00	3,514,906.00	8600104000
113/08/26	轉帳	0003790943	288,493.00		3,226,413.00	
113/08/27	扣票款	0003790944	202,584.00		3,023,829.00	M I C R扣帳86
113/08/28	匯款			6,000.00	3,029,829.00	嘉縣府支付科
113/08/29	本交	0004291246		4,302.00	3,034,131.00	
113/08/29	匯款			352,183.00	3,386,314.00	永豐商業銀行委託信
	合計		1,026,636.00	969,319.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

605

嘉義縣阿里山鄉山美村61號

山美國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌

大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國113年08月30日

帳號：86001-04-000095-8

餘額：87,663.00

嘉義縣中埔鄉農會

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000095-8

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國113年08月30日 87,663.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資訊

經辦

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部 公庫存款對帳單

日期：民國113年08月30 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				87,663.00	
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會

永豐商業銀行金錢信託專戶
信託財產報告書暨結算報告書
113年8月1日至113年8月31日

委託人：嘉*縣*里*鄉*美國民小學

日期	活存帳戶			信託資金 餘額	摘要說明
	存入	支出	餘額		
上月餘額	活存帳戶：121-001-00406**-*			351,960	上月餘額
8/21	202		352,162	352,162	113.7.20-113.8.20活存息
8/29	51		352,213	352,213	113.8.21-113.8.29銷戶息
8/29		352,213	0	0	依指示動支資金(中埔鄉農會本會，匯費30元)- 信託目的完成並銷戶

備註：

一、利害關係人交易訊息：

永豐商業銀行辦理信託業務就信託財產涉及與永豐商業銀行或永豐商業銀行利害關係人之交易，應依信託業法之規定充分告知委託人及受益人。

茲將相關交易列述如下：“本案「永豐商業銀行受託信託財產專戶」存款帳戶開立於永豐商業銀行營業部，係屬信託業法第27條之利害關係交易。”

二、為了維護您的權益，請立即詳閱本帳單，並核對所列金額、交易與日期是否與您的紀錄相符，核對後如發現所載事項有不符時，

請於收到對帳單四十五日內函覆或於營業時間內聯絡永豐商業銀行。若逾期未提出疑義，即視同本對帳單所載內容核對無誤。





永豐銀行
Bank SinoPac

帳戶往來明細
Account statement

H0700 2024/08/30 20:33:57 008 121044 04

申請日期/時間 (Application date) : 2024/08/30 20:33:57
存戶戶名 (Customer Name) : 永豐商業銀行受託信託財產專戶

存戶帳號 (Account No.) : 121-001-0040663-2
幣別 (Currency) : TWD新台幣

往來明細起迄 (Transaction period) : 2024/08/01~2024/08/30 20:33:57

* 本行提供之匯率資訊，如該筆交易涉及換匯，以實際「兌換匯率」顯示；未涉及換匯之特定交易以「參考匯率」顯示並僅供參考用途。

日期 Date	時間 Time	摘要 Memo	更正記號 Reversal	幣別 Currency	支出金額 Withdrawal	存入金額 Deposit	餘額 Balance	匯率 Exchange Rate
2024/08/21	00:14:04	存摺備註 Passbook 利息存入	TWD		0.00	202.00	352,162.00	
2024/08/29	10:24:50	轉帳銷戶	TWD		0.00	51.00	352,213.00	
2024/08/29	10:24:50	轉帳銷戶	TWD		352,213.00	0.00	0.00	