

澎湖縣立鎮海國民中學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

名 稱	澎 湖 縣 農 會 中 華 民 國 107 年 4 月 9 日	要 日 期	公 庫 支 票 號 數	金 額	摘
帳面結存(銀行存款-保管款)				小 計 總 計	額
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085				1,368,043	1,614,946
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070				221,873	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592				25,030	
					1,490,910
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休津備金監督委員會				1,490,910	
減：銀行未入帳					
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					102,697
	107.03.29	FB649512		2,880	
	107.03.29	FB649513		12,960	
	107.03.29	FB649514		10,160	
	107.03.29	FB649510		1,631	
	107.03.29	FB649511		2,369	
	107.03.30	FB649515		72,697	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					
公庫結存					1,717,643
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085				1,470,740	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070				221,873	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592				25,030	

澎湖縣立鎮海國民中學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

名 稱	澎 湖 縣 農 會	中 華 民 國	107	年	4	月	9	日
摘	要	日 期	公庫支票號數	金 額	小	計	總	計
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休津備金監督委員會					1,490,910			
出納	審事翁明禮	主管	總主任 陳雙財	會計	兼會計 金泉	校長	校長 吳憶如	