

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	7 月	3 日
摘	要	日 期	公庫支票號數	金 額	
				小	計總
帳面結存(銀行存款-保管款)					
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085				1,694,517	2,059,112
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070				339,565	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592				25,030	
					1,507,641
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會				1,507,641	
減：銀行未入帳					
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					
		107.05.23	FB649528	7,200	141,091
		107.05.25	FB649537	73,728	
		107.06.20	FB649550	3,920	
		107.06.27	FB670857	29,807	
		107.06.27	FB670854	12,960	
		107.06.27	FB670855	4,320	
		107.06.27	FB670856	8,720	
		107.06.27	FB670853	436	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					
公庫結存					
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085				1,835,608	2,200,203
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070				339,565	

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 7 月 3 日	
摘	澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592	要 日	期	公庫支票號數	金 額		
					小	計 總 計	
					25,030		1,507,641
	澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會				1,507,641		
出納		會計		校長			
幹事翁明禮		主任陳雙財		秘書吳惜如			

出納 幹事翁明德

主管

總務主任陳雙財

會計

會計主任金泉

校長

校長吳憶如