

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	8 月	6 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)					1,987,310
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			1,658,289		
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			303,991		
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			25,030		
					1,513,825
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			1,513,825		
減：銀行未入帳					
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					357,459
	107.05.25	FB649537	73,728		
	107.07.12	FB670860	5,000		
	107.07.12	FB670866	8,203		
	107.07.13	FB670876	17,509		
	107.07.12	FB670869	19,000		
	107.07.16	FB670882	1,120		
	107.07.16	FB670885	8,000		
	107.07.16	FB670888	3,823		
	107.07.20	FB670889	23,400		
	107.07.23	FB670894	31,715		
	107.07.23	FB670895	17,000		
	107.07.23	FB670896	14,400		

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	8 月	6 日
摘	要 日 期	公庫支票號數	金 額	
			小	計 總
	107.07.23	FB670897	14,400	
	107.07.23	FB670898	11,520	
	107.07.23	FB670899	8,640	
	107.07.23	FB670900	1,040	
	107.07.26	FB671901	10,080	
	107.07.26	FB671902	15,920	
	107.07.31	FB671906	2,841	
	107.07.31	FB671907	3,019	
	107.07.31	FB671908	11,181	
	107.07.31	FB671909	3,400	
	107.07.31	FB671910	10,000	
	107.07.31	FB671911	12,800	
	107.07.31	FB671912	800	
	107.07.31	FB671913	7,200	
	107.07.31	FB671914	11,200	
	107.08.01	FB671915	6,670	
	107.08.01	FB671916	2,400	
	107.08.01	FB671917	1,450	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)				
公庫結存				2,344,769
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			2,015,748	

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	8	月	6	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午餐經費專戶6240057210362070			303,991					
	澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			25,030					
					1,513,825				
	澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休津備金監督委員會			1,513,825					
出納		主管	會計	校長					

許明禮

陳雙財

主任

陳雙財

會計

許金泉

校長

吳德如

