

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 10 月 5 日			
摘 要	日 期	公庫支票號數	金 額	
			小 計	總 計
帳面結存(銀行存款-保管款)				1,696,403
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			1,382,658	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			288,715	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			25,030	
				1,526,193
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			1,526,193	
減：銀行未入帳				
加：未兌現支票(代辦經費專戶)				380,817
	107.05.25	FB649537	73,728	
	107.08.01	FB671916	2,400	
	107.07.23	FB670894	31,715	
	107.08.20	FB671925	11,000	
	107.09.04	FB671939	12,474	
	107.09.20	FB671941	6,000	
	107.09.25	FB671942	31,437	
	107.09.25	FB671944	5,400	
	107.09.25	FB671945	5,400	
	107.09.25	FB671946	10,800	
	107.09.25	FB671947	9,450	
	107.09.25	FB671948	27,623	

澎湖縣立鎮海國民中學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

名稱		摘要		金額	
		日期	公庫支票號數	小計	總計
		107.09.25	FB671949	6,390	
			尚未開票	100,000	
			尚未開票	26,000	
			尚未開票	21,000	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					
公庫結存					2,077,220
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085				1,763,475	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070				288,715	
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勞工退休準備金監督委員會				1,526,193	1,526,193