

代號：06007

澎湖縣地方教育發展基金

(澎湖縣鎮海國民中學)

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 9 月 份

主辦會計人員

禁會計員金泉

基金主持人

校長吳憶如

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立鎮海國民中學

目錄

中華民國107年9月30日

甲、主要表

- 1、基金來源、用途及餘絀表
- 2、平衡表

第1頁
第2頁

乙、附屬表

- 1、各項費用彙計表
- 2、主要業務計畫執行明細表
- 3、固定項目增減情形表
- 4、購建固定資產執行情形明細表
- 5、用人費用彙計表

第3頁
第4頁
第6頁
第7頁
第 頁

丙、明細表

- 1、平衡表各科目明細表
- 2、基金用途預計超支預算申請表
- 3、庫款支付差額解釋表

第8頁
第9頁
第10頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	本 月 份			本年度截至本月份累計數				
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	19,044,000	511,220	1,395,000	-883,780	-63.35	9,619,656	15,967,000	-6,347,344	-39.75
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	1,000					436	1,000	-564	-56.40
利息收入	454	1,000					436	1,000	-564	-56.40
政府撥入收入	46	19,041,000	511,220	1,395,000	-883,780	-63.35	9,616,220	15,966,000	-6,349,780	-39.77
公庫撥款收入	462	18,712,000	484,220	1,368,000	-883,780	-64.60	9,368,220	15,718,000	-6,349,780	-40.40
政府其他撥入收入	46Y	329,000	27,000	27,000			248,000	248,000		
其他收入	4Y						3,000		3,000	
雜項收入	4YY						3,000		3,000	
基金用途	5	19,043,000	1,396,098	1,395,000	1,098	0.08	13,344,739	15,966,000	-2,621,261	-16.42
國民教育計畫	53	18,906,000	1,396,098	1,395,000	1,098	0.08	13,295,919	15,829,000	-2,533,081	-16.00
建築及設備計畫	5M	137,000					48,820	137,000	-88,180	-64.36
購建固定資產	6	137,000					48,820	137,000	-88,180	-64.36
本期購餘(短絀一)	71	1,000					-3,725,083	1,000	-3,726,083	-372,608.30
解繳公庫	72	7,414,445					6,686,838	7,414,445	-727,607	-9.81
期末基金餘額	73	7,415,445					2,961,755	7,415,445	-4,453,690	-60.06

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣立鎮海國民中學

平衡表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	6,184,351	100.00	負債	2	3,222,596	52.11
流動資產	11	4,657,158	75.31	流動負債	21	1,683,403	27.22
現金	111	4,657,158	75.31	應付款項	212	1,683,403	27.22
銀行存款	1112	4,627,158	74.82	應付代收款	2123	1,683,403	27.22
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,930,755	47.39	其他負債	22	1,539,193	24.89
銀行存款-保管款	1112-2	1,696,403	27.43	什項負債	221	1,539,193	24.89
零用及週轉金	1113	30,000	0.49	存入保證金	2211	13,000	0.21
投資、長期應收款項、貸	12	1,526,193	24.68	存入保證金-保管款	2211-1	13,000	0.21
墊款及準備金	124	1,526,193	24.68	應付退休及離職金	2213	1,526,193	24.68
準備金	1241	1,526,193	24.68	應付退休及離職金-公務	2213-1	2,961,755	47.89
其他資產	13	1,000	0.02	基金餘額	3	2,961,755	47.89
什項資產	131	1,000	0.02	基金餘額	31	2,961,755	47.89
存出保證金	1311	1,000	0.02	基金餘額	311	2,961,755	47.89
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	6,686,838	108.13
合計：		6,184,351		本期短絀	3113	-3,725,083	-60.23
				合計：		6,184,351	

註：

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立鎮海國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年9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				
11	正式員額薪資	18,538,000	13,118,361	-5,419,639	-29.24
113	職員薪金		7,086,181	7,086,181	
114	工員工資		6,720,700	6,720,700	
12	聘僱及兼職人員薪資		365,481	365,481	
124	兼職人員酬金		185,200	185,200	
13	起時工作報酬		185,200	185,200	
131	加班費		240,880	240,880	
15	獎金		240,880	240,880	
151	考績獎金		1,801,363	1,801,363	
152	年終獎金		928,458	928,458	
16	退休及卹償金		872,905	872,905	
161	職員退休及離職金		2,980,657	2,980,657	
162	工員退休及離職金		2,928,643	2,928,643	
18	福利費		52,014	52,014	
181	分擔員工保險費		824,080	824,080	
18Y	其他福利費		542,646	542,646	
2	服務費用	284,000	281,434	281,434	
21	水電費		151,810	-132,190	-46.55
212	工作場所電費		20,828	20,828	
214	工作場所水費		18,669	18,669	
22	郵電費		2,159	2,159	
221	郵費		12,908	12,908	
222	電話費		815	815	
25	修理保養及保固費		12,093	12,093	
252	一般房屋修護費		29,770	29,770	
			800	800	

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立鎮海國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年9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	%
257 什項設備修護費		28,970	28,970	
27 一般服務費		48,304	48,304	
279 外包費		48,304	48,304	
28 專業服務費		40,000	40,000	
288 委託考選訓練費		40,000	40,000	
3 材料及用品費	78,000	19,748	-58,252	-74.68
32 用品消耗		19,748	19,748	
321 辦公(事務)用品		19,748	19,748	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	137,000	48,820	-88,180	-64.36
51 購置固定資產	137,000	48,820	-88,180	-64.36
516 購置什項設備	137,000	48,820	-88,180	-64.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000	6,000	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
747 慰問金、照護及補助金	19,043,000	6,000	6,000	
合計		13,344,739	-5,698,261	-29.92

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數量			執行數			行數		
			實數	預算數	占預算數%	實數	預算數	比較增減金額	比較增減%		
國民教育計畫		本月數				1,396,098	1,395,000	1,098	0.08		
		累計數				13,295,919	15,829,000	-2,533,081	-16.00		
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00		
		累計數				48,820	137,000	-88,180	-64.36		
合計		本月數				1,396,098	1,395,000	1,098	0.08		
		累計數				13,344,739	15,966,000	-2,621,261	-16.42		

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產		54,518,839			54,518,839		
非理財目的之長期投資							
土地		3,689,202			3,689,202		
土地改良物		6,486,000			6,486,000		
房屋及建築		37,664,708			37,664,708		
機械及設備		2,920,262			2,920,262		
交通及運輸設備		185,500			185,500		
雜項設備		3,573,167			3,573,167		
購建中固定資產							
軟體							
權利							
遞耗資產							
其他							
長期債務							

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				比較增減(一)	差異或落後原因	改進措施			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數		實支數	應付未付數	實際執行數	合計						
													合 計		
														金額	%
土地															
土地購建中國定資產															
土地改良物															
土地改良物購建中國定資產															
房屋及建築															
房屋及建築購建中國定資產															
機械及設備															
機械及設備購建中國定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備購建中國定資產		137,000			137,000					-137,000	-100				
雜項設備		137,000			137,000					-137,000	-100				
雜項設備購建中國定資產															
總 計		137,000			137,000					-137,000	-100				

澎湖縣立鎮海國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	2,930,755	2,930,755	
	銀行存款-保管款	1,696,403	1,696,403	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	退休及離職準備金	1,526,193	1,526,193	
	存出保證金	1,000	1,000	
	應付代收款	31	1,683,403	
	100001 公保費	3,120		
	100002 勞保費	32,853		
	100003 健保費	4,400		
	201001 班級費	450		
	201003 電腦設備維護及管理費	11,270		
	202000 午餐費	158,439		
	203013 教育儲蓄專戶	25,030		
	203019 推動教育優先區計畫	50,000		
	203029 其他各項補助款	200		
	203030 鴻志獎學金	371,042		
	203036 婦女成長團體	16,670		
	203039 其他捐款經費	54,740		
	203040 家扶中心多元專長學習認識計畫	76,000		
	500040 辦理健康促進計畫經費	5,000		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作	419,288		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教計畫	5,000		
	相關宣導相關經費	85,260		
	500064 辦理補救教學計畫	100,000		
	500066 推動夏日樂學計畫	4,325		
	500073 國中小教職員治公、受訓、進修、研習、開會等旅費	14,285		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	16,000		
	500095 英語教學相關計畫	80,000		
	500109 各國中小執行強化校園安全防護工作計畫	150,000		
	500133 辦理活化課程與教學相關計畫	13,000		
	存入保證金-保管款		13,000	
	300003 保固金			
	應付退休及離職金-公提儲金	1,526,193	1,526,193	

澎湖縣地方教育發展基金-鎮海國民中學

基金用途預計超支預算申請表

中華民國107年9月份

單位：新臺幣元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主管 審核 意見	核准文號

製表：

主辦會計：

基金主持人：

澎湖縣地方教育發展基金
庫款支付差額解釋表

機關代號:06007

單位:新臺幣元

中華民國107年9月30日

鎮海國中

編號	會計科目	預算分配累計數	會計帳			支付股			百分比分配數 餘額預算分配 累計數	差額	賸餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	分配數餘額	本月數	累計數			
	上年度結轉			6,685,838				6,685,838		1,000	係本校存出保證金 (電話押金)
	基金來源	15,967,000	511,220	9,619,656	-	6,350,344	511,220	9,619,656	#DIV/0!	-	
1	431服務收入	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
2	454利息收入	1,000	-	436	-	564	-	436	56.40%	-	
3	46Y政府收入	248,000	27,000	248,000	-	-	27,000	248,000	0.00%	-	
4	462縣(市)庫撥款收入	15,718,000	484,220	9,368,220	-	6,349,780	484,220	9,368,220	40.40%	-	f
5	4YY雜項收入	-	-	3,000	-	3,000	-	3,000	#DIV/0!	-	
	基金用途	15,966,000	1,396,098	13,344,739	-	2,621,261	1,396,098	13,374,739	2,621,261	-	
1	用人費用	15,543,000	1,368,060	13,118,361	-	2,424,639	1,368,060	13,118,361	15.60%	-	a
2	服務費用	216,000	26,038	151,810	-	64,190	26,038	151,810	29.72%	-	c
3	材料及用品費	64,000	-	19,748	-	44,252	-	19,748	69.14%	-	c
4	租金、債權與利息	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
5	購建固定資產、無形資產 及長期投資516購置什項 設備	137,000	-	48,820	-	88,180	-	48,820	64.36%	-	
6	稅捐、規費(強制費)與繳 納	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
7	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	6,000	2,000	6,000	-	-	2,000	6,000	0.00%	-	c
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
9	其他	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
5M	516購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	
	零用及週轉金	-	-	30,000	-	-	-	30,000	#DIV/0!	-	
	本期賸餘	-	884,878	3,725,083	-	-	884,878	2,930,755	#DIV/0!	-	

製表

蔡佳才金泉

會計

蔡佳才金泉

機關長官

蔡長景億如

※賸餘原因分析：支出單位分配數超過預算分配累計數百分之二十以上者，應敘明主要原因：a.實際進用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.撙節支出。d.計畫變更致未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(捐)助或委託計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購財物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不宜。l.其他。

自3月收入分配數扣11萬5,000元、5月收入分配數扣136萬8,000元、6月收入分配數扣125萬1,000元、7月收入分配數扣136萬6,000元、8月收入分配數扣136萬6,000元、9月收入分配數扣88萬3,780元

澎湖縣政府

06007 301澎湖縣鎮海國民中學

歲出各機關對帳單

中華民國107年9月1日-107年9月30日

頁次：1

日期：107/10/3

科目編號	科目名稱	支付日期	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
107506007800301	301地方教育基金	107/09/03	00074	0900008	0	支付數	788,288/	15,794,274	12,766,929	3,027,345
107506007800301	301地方教育基金	107/09/05	1417257000 7506		484,220	收入數	0	16,278,494	12,766,929	3,511,565
107506007800301	301地方教育基金	107/09/05	1417257000 7506		27,000	收入數	0	16,305,494	12,766,929	3,538,565
107506007800301	301地方教育基金	107/09/10	00079	0901093	0	支付數	44,619/	16,305,494	12,811,548	3,493,946
107506007800301	301地方教育基金	107/09/10	00078	0901094	0	支付數	81,561/	16,305,494	12,893,109	3,412,385
107506007800301	301地方教育基金	107/09/13	00081	0901407	0	支付數	54,211/	16,305,494	12,947,320	3,358,174
107506007800301	301地方教育基金	107/09/13	00082	0901412	0	支付數	18,741/	16,305,494	12,966,061	3,339,433
107506007800301	301地方教育基金	107/09/13	00083	0901413	0	支付數	35,800/	16,305,494	13,001,861	3,303,633
107506007800301	301地方教育基金	107/09/13	00080	0901414	0	支付數	6,038/	16,305,494	13,007,899	3,297,595
107506007800301	301地方教育基金	107/09/20	00086	0902082	0	支付數	39,600/	16,305,494	13,047,499	3,257,995
107506007800301	301地方教育基金	107/09/20	00085	0902083	0	支付數	20,000/	16,305,494	13,067,499	3,237,995
107506007800301	301地方教育基金	107/09/20	00084	0902084	0	支付數	2,000/	16,305,494	13,069,499	3,235,995
107506007800301	301地方教育基金	107/09/26	00090	0902543	0	支付數	105,014/	16,305,494	13,174,513	3,130,981
107506007800301	301地方教育基金	107/09/26	00089	0902553	0	支付數	1,000/	16,305,494	13,175,513	3,129,981
107506007800301	301地方教育基金	107/09/27	00087	0902598	0	支付數	199,228/	16,305,494	13,374,739	2,930,755
小計							511,220		1,396,098	

澎湖縣農會

業務	交易
----	----

76

中華民國

年 月 日

支號

帳號

11

日 次

分會代號

存款: 20

Figure 1

580760 : 205 000

戶名：鎮海國中

1121266-90 : 吳聖



機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數
認	B 0064	0	1070928	1571	06	00	16:01	094085	10709011070928	鎮海國 01				

欄	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	王昌
1070903	0000	電匯	0040244	0671929	0671936	2,250.0	2,250.0
1070905	0048	轉帳	0671929	0671936	11,600.0	11,600.0	2,250.0
1070905	0049	轉帳	0671932	0671930	2,250.0	2,250.0	2,250.0
1070905	0050	轉帳	0671930	0671931	3,050.0	3,050.0	2,250.0
1070906	0045	轉帳	0671933	0671933	15,009.0	15,009.0	2,250.0
1070911	0029	轉帳	0671934	0671934	40,269.0	40,269.0	2,250.0
1070911	0030	轉帳	0671934	0671935	14,400.0	14,400.0	2,250.0
1070913	0000	電匯	0040244	0671935	16,000.0	16,000.0	2,250.0
1070917	0045	轉帳	0040244	0671935	59,890.0	59,890.0	2,250.0
1070918	0000	電匯	0040244	0671935	1,786,902.0A	1,786,902.0A	2,250.0
1070918	0000	電匯	0040244	0671935	1,786,902.0A	1,786,902.0A	2,250.0
1070919	0003	轉帳	0671926	0671926	28,800.0	28,800.0	2,250.0
1070920	0002	轉帳	0671940	0671940	4,400.0	4,400.0	2,250.0
1070926	0000	電匯	0040244	0671937	10,374.0	10,374.0	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671938	0671938	1,153.0	1,153.0	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	13,500.0	13,500.0	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,763,475.0B	1,763,475.0B	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,776,975.0B	1,776,975.0B	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,788,502.0A	1,788,502.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,762,502.0A	1,762,502.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,758,102.0A	1,758,102.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,806,901.0A	1,806,901.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,747,011.0A	1,747,011.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,731,011.0A	1,731,011.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,745,411.0A	1,745,411.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,742,733.0A	1,742,733.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,783,002.0A	1,783,002.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,798,011.0A	1,798,011.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,801,061.0A	1,801,061.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,803,311.0A	1,803,311.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,805,561.0A	1,805,561.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,817,161.0A	1,817,161.0A	2,250.0
1070928	0003	轉帳	0671947	0671947	1,819,411.0A	1,819,411.0A	2,250.0
					存入金額	83,719.0	
					支出金額		
					餘額		
					備註		

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

1070928

10

97/07NBT 共用版

核真



東江

76

業務	
----	--

票存款: 10

營業：第

易日 序號摘要 070910 0070現金

支票號碼

支出金額 4,087.00

存入金額

餘額 288,715.00 A

統一編號: #100265140

支肺 3620-7-0

中華民國 年 月

頁數: 01

認 證		機 理 序 號	處 理 日 期	交 易 代 號	操 作 主 管	時 間	全 帳	號 起 日	訖 日	戶 名	頁 數	餘	備	註
												額	備	註

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9			***查詢資料已結束***					
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

核 算

班超



2276

查詢類/支票存款餘額查詢			
帳號	024038003592		
幣別	新臺幣		
帳戶餘額		未可抵用餘額	0.00
可用餘額		次日帳金額	0.00

注意事項

- ◎ 帳戶餘額：活期存款餘額，若為負值即表示已透支定期存款本金
- ◎ 可用餘額：實際可動用餘額（包含活期存款餘額 + 綜合存款帳戶之定期存款本金的九成）。
- ◎ 存摺餘額：登錄在存摺上的最後一筆餘額。

[回主選單](#)

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

廠址：884 澎湖縣白沙鄉海村 50 號

戶名：澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會

電話：37657083
 地址：廣州
 00163966
 總公司：廣州
 電話：9654408
 地址：廣州

95.0000'G1, 4 31 25

日期: 107/09/01~107/09/30

2007年10月：9頁

登帳日	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度	起息日或轉帳戶號
107/09/01	107/09/14	D1	6,184 自庫	107/09-107/09	107/09/12
請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 每月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。					
本期結餘： \$1,526.193					