

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	108 年	4 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)						4,073,162
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085					3,694,811	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070					353,321	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592					25,030	
						1,631,852
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會					1,631,852	
減：銀行未入帳						
加：未兌現支票(代辦經費專戶)						25,636
		108.02.26	FB687422		4,320	
		108.03.15	FB687430		836	
		108.03.15	FB687434		2,000	
		108.03.25	FB687436		5,760	
		108.03.25	FB687439		5,760	
		108.03.25	FB687440		6,960	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)						
公庫結存						4,098,798
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085					3,720,447	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070					353,321	
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 108 年 4 月 3 日

摘 要 日 期 公庫文票號數 金 額

小 計 總 計

澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會 1,631,852 1,631,852

出 納 幹事翁明禮 主管 總主任謝美娟 會計 莊信才金泉 校長 吳明如