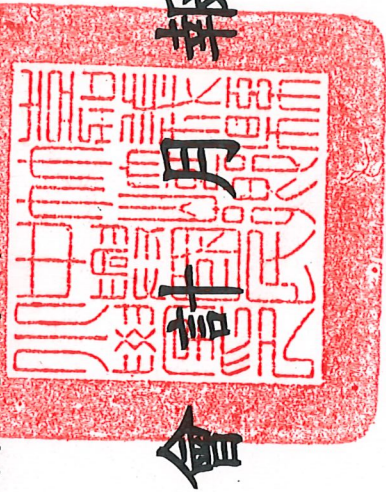


嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學



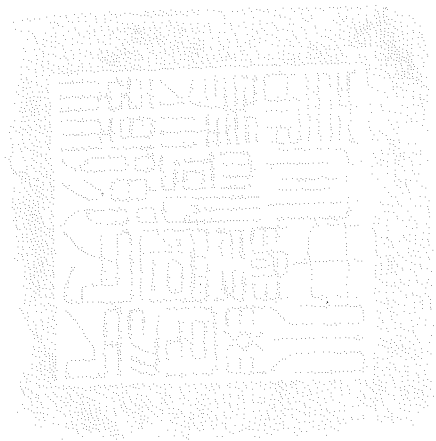
中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員



基金主持人





目錄

目

基金來源、用途及餘絀表	張	1	共
平衡表	張	2	共
收入支出表	張	1	共
主要業務計畫執行明細表	張	1	共
資本資產明細表	張	2	共
長期負債明細表	張	1	共
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	張	2	共
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	張	1	共
各項費用彙計表	張	2	共
預算執行與會計收支對照表	張	1	共
銀行存款-縣庫存款調節表	張	1	共
公庫存款差額解釋表	張	1	共
財產增減結存表	張	1	共
對帳單	張	5	共

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	24,282,000	4,450,000	3,496,000	954,000	27.29	13,600,000	10,432,000	3,168,000	30.37
財產收入	212,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	84,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	128,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	24,060,000	4,450,000	3,466,000	984,000	28.39	13,600,000	10,402,000	3,198,000	30.74
公庫撥款收入	24,060,000	4,450,000	3,466,000	984,000	28.39	13,600,000	10,402,000	3,198,000	30.74
教學收入	10,000								
學雜費收入	10,000								
基金用途	24,282,000	1,479,876	1,743,000	-263,124	-15.10	5,521,106	9,632,000	-4,110,894	-42.68
國民教育計畫	24,262,000	1,479,876	1,743,000	-263,124	-15.10	5,521,106	9,612,000	-4,090,894	-42.56
其他	24,262,000	1,479,876	1,743,000	-263,124	-15.10	5,521,106	9,612,000	-4,090,894	-42.56
建築及設備計畫	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期購餘(短絀)	5,419,481	2,970,124	1,753,000	1,217,124	69.43	8,078,894	800,000	7,278,894	909.86
期初基金餘額						9,272,025	5,419,481	3,852,544	71.09
解繳公庫									
期末基金餘額						17,350,919	6,219,481	11,131,438	178.98

註：

嘉義縣地方教育發展基金 - 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產				流動負債			
現金	1	51,139,707	100.00	應付款項	2	8,167,887	15.97
銀行存款	11	25,518,806	49.90	應付代收款	21	8,019,955	15.68
銀行存款-縣庫存款	1101	25,518,806	49.90	其他負債	2102	8,019,955	15.68
銀行存款-保管款專戶	110102	25,498,806	49.86	什項負債	210203	8,019,955	15.68
	110102-1	17,330,919	33.89	存入保證金	28	147,932	0.29
	110102-2	8,167,887	15.97	淨資產	2801	147,932	0.29
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	淨資產	280104	147,932	0.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	42,971,820	84.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	42,971,820	84.03
預付費用-非預算類	110804-2	0	0.00	淨資產	3101	42,971,820	84.03
固定資產	14	25,620,901	50.10	累積餘額	310101	32,500,606	63.55
土地改良物	1402	13,931	0.03	本期賸餘	310102	10,471,214	20.48
土地改良物	140201	1,393,057	2.72	淨資產調整數	310104	51,139,707	
累計折舊-土地改良物	140202	-1,379,126	-2.70	合計：			
房屋建築及設備	1404	19,872,876	38.86				

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
房屋建築及設備	140401			30,640,949	59.92			
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-10,768,073	-21.06			
機械及設備	1405			2,391,877	4.68			
機械及設備	140501			8,568,340	16.75			
累計折舊-機械及設備	140502			-6,176,463	-12.08			
交通及運輸設備	1406			240,747	0.47			
交通及運輸設備	140601			1,599,224	3.13			
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-1,358,477	-2.66			
雜項設備	1407			3,101,470	6.06			
雜項設備	140701			10,995,897	21.50			
累計折舊-雜項設備	140702			-7,894,427	-15.44			
合計：				51,139,707				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



嘉義縣地方教育發展基金 - 嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	4,450,000	16,840,786
公庫撥款收入	4,450,000	13,600,000
其他收入	4,450,000	13,600,000
雜項收入		3,240,786
支出		
人事支出	1,750,523	3,240,786
人事支出	1,440,765	6,369,572
業務支出	1,440,765	5,306,715
業務支出	39,111	5,306,715
折舊、折耗及攤銷	39,111	214,391
折舊、折耗及攤銷	270,647	214,391
折舊、折耗及攤銷	270,647	848,466
折舊、折耗及攤銷	2,699,477	848,466
折舊、折耗及攤銷		10,471,214
折舊、折耗及攤銷		32,500,606
折舊、折耗及攤銷		42,971,820
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	49,956,681	26,728,100	3,240,786		848,466	25,620,901
土地						
土地改良物	1,393,057	1,316,605			62,521	13,931
房屋及建築	28,426,082	10,596,986	2,214,867		171,087	19,872,876
機械及設備	7,742,665	5,910,658	825,675		265,805	2,391,877
交通及運輸設備	1,599,224	1,344,831			13,646	240,747
雜項設備	10,795,653	7,559,020	200,244		335,407	3,101,470
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-2

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

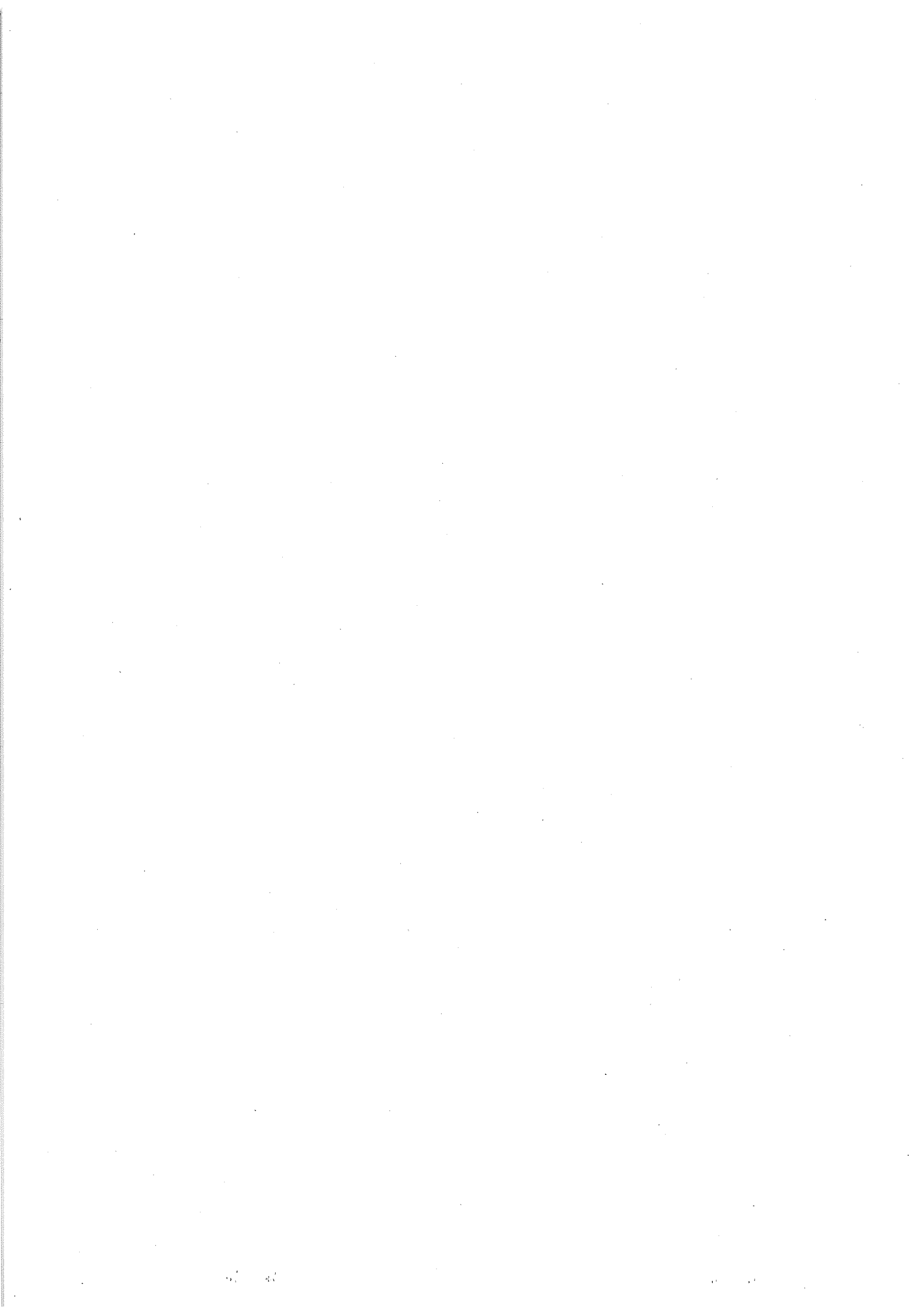
長期負債明細表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	債 權 人	期 初 帳 面 金 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 帳 面 金 額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					





嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年3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	23,039,000	5,306,715	-17,732,285	-76.97
11 正式員額薪金		3,036,640	3,036,640	
113 職員薪金		3,036,640	3,036,640	
12 聘僱及兼職人員薪資		131,532	131,532	
122 約僱職員薪金		125,484	125,484	
124 兼職人員酬金		6,048	6,048	
15 獎金		1,352,301	1,352,301	
152 年終獎金		1,352,301	1,352,301	
16 退休及退職金		433,581	433,581	
161 職員退休及離職金		370,758	370,758	
162 員工退休及離職金		62,823	62,823	
18 福利費		352,661	352,661	
181 分擔員工保險費		351,161	351,161	
18Y 其他福利費		1,500	1,500	
2 服務費用	970,000	196,062	-773,938	-79.79
21 水電費		23,681	23,681	
212 場所電費		261	261	
213 宿舍電費		15,841	15,841	
214 工作場所水費		393	393	
216 氣體費		7,186	7,186	
22 郵電費		2,286	2,286	
222 電話費		2,286	2,286	
25 修理保養及保固費		26,137	26,137	
252 一般房屋修護費		6,600	6,600	
255 機械及設備修護費		5,800	5,800	
256 交通及運輸設備修護費		12,600	12,600	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年3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 雜項設備修護費		1,137	1,137	
27 一般服務費		132,492	132,492	
27D 計時與計件人員酬金		124,000	124,000	
27F 體育活動費		8,492	8,492	
28 專業服務費		5,040	5,040	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,365	1,365	
28Y 其他專業服務費		3,675	3,675	
29 公共關係費		6,426	6,426	
291 公共關係費	236,000	6,426	6,426	
3 材料及用品費		18,329	-217,671	-92.23
31 使用材料費		6,000	6,000	
312 燃料		6,000	6,000	
32 用品消耗		12,329	12,329	
321 辦公(事務)用品		12,329	12,329	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期			-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	17,000		-17,000	-100.00
合計	24,282,000	5,521,106	-18,760,894	-77.26

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

02608-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	13,600,000	3,240,786	16,840,786	收入
政府撥入收入	13,600,000		13,600,000	政府撥入收入
其他收入		3,240,786	3,240,786	其他收入
基金用途	5,521,106	848,466	6,369,572	支出
用人費用	5,306,715		5,306,715	人事支出
服務費用	196,062	18,329	214,391	業務支出
材料及用品費	18,329	-18,329		
本期賸餘(短絀)	8,078,894	848,466	848,466	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	9,272,025	2,392,320	10,471,214	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		23,228,581	32,500,606	期初淨資產
期末基金餘額	17,350,919	25,620,901	42,971,820	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

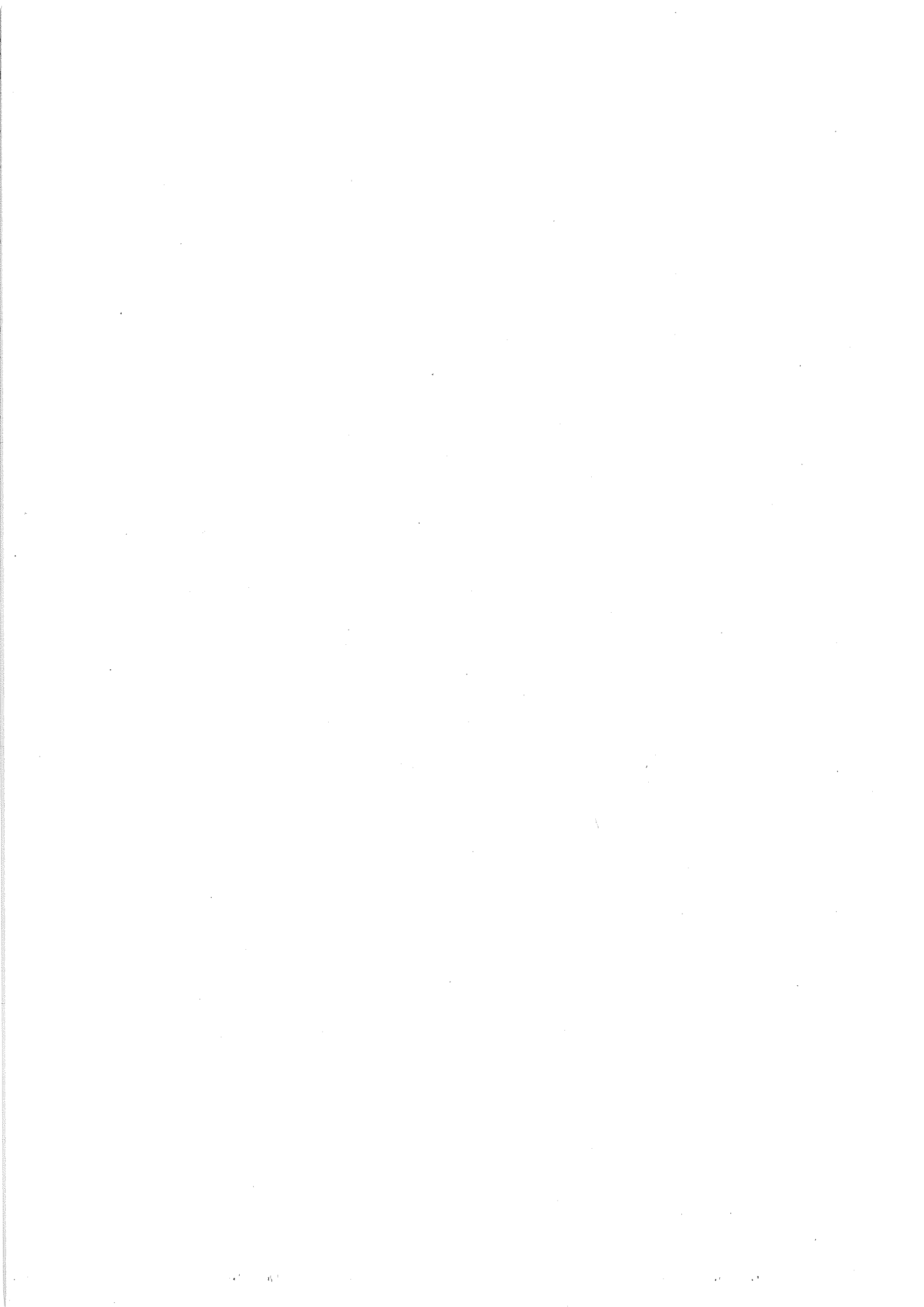
02608-1

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,330,919	17,330,919	0	0



嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國113年03月31日

一、帳面結存	0	年月日	公庫支票號數	小計	合計
竹崎地區農會	094318帳戶			7,722,850	8,167,887
竹崎地區農會	0226200午餐專戶			262,350	
竹崎地區農會	095885嘉義縣竹崎鄉中興國民小學教育儲蓄戶			182,687	
嘉義郵局	30762462帳戶			0	
二、加：	受款人未向公庫兌現支票數(未兌現支票)				99,798
	112學年推動偏鄉學校中央廚房計畫差額繳回縣府		NB3775445	28,079	
	112學年推動偏鄉學校中央廚房計畫剩餘款繳回縣府		NB3775436	71,719	
三、加：	午餐收入款項公庫已收入保管款專戶尚未入帳				0
四、減：	午餐收款項公庫已收入出保管款專戶尚未入帳				0
五、公庫存結					8,267,685
竹崎地區農會	094318帳戶			7,822,648	
竹崎地區農會	0226200午餐專戶			262,350	
竹崎地區農會	095885嘉義縣竹崎鄉中興國民小學教育儲蓄戶			182,687	
嘉義郵局	30762462帳戶			0	

出納人員

護理師 陳安穎

總務主任

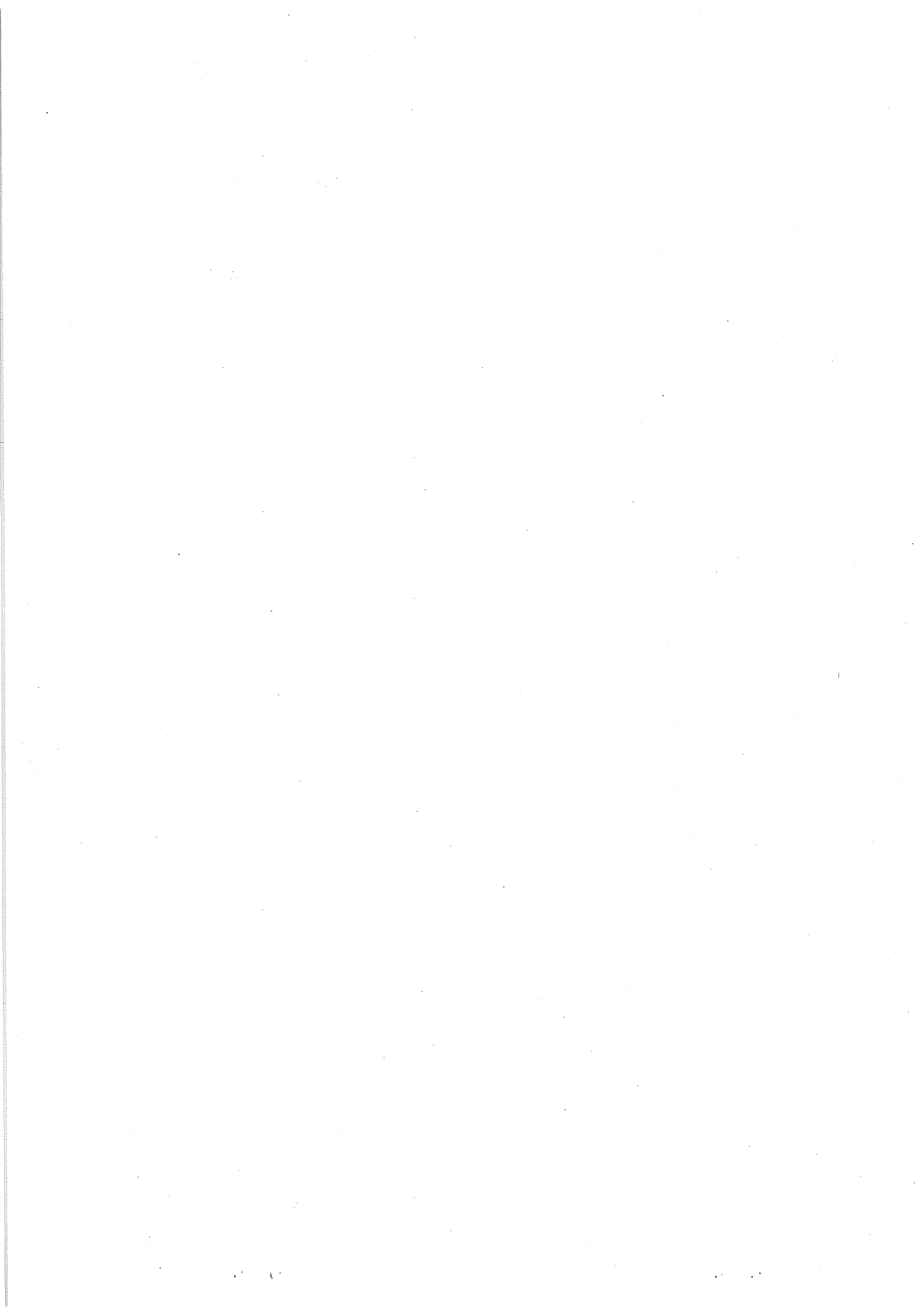
教師 吳濱如
總務主任

主辦會計人員

會計 呂安

基金主持人

校長 莊新國



嘉義縣竹崎鄉中興國民小學 財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆									
	公頃									
土地改良物	個	2	34,771					20,840	2	13,931
房屋建築及設備	辦公房屋	3							3	
		棟								
		平方公尺	1,972.88						1,972.88	
	宿舍	3							3	
		平方公尺	552.17						552.17	
其他	個	6							6	
	平方公尺	25.78	19,929,905					57,029	25.78	19,872,876
	件	232	2,457,517					65,640	232	2,391,877
機械及設備	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	23	245,296					4,549	23	240,747
	圖書	冊(套)	130						130	
雜項設備	博 物	1							1	
	其他	295	3,224,059					106,219	294	3,101,470
有價證券	股									
權										
其 他										
總 值		698	25,891,548	1	16,370			254,277	697	25,620,901

填表
覆核
主辦財產管理人員
主辦主計人員
機關首長

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

財產增減表

113年度 (113年03月01日至113年03月31日)

價值單位：元

分類編號	財產號碼名稱及品質規格		購置		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加		本期減少		預留 殘值	核定機關日期 及文號	備註
	項	目	年	月				日	數量	價值	增加原因			
								1		270,647			實際減少： 折舊金額：	16,370 254,277
							總計							

填表

財產主管人員 吳濱如

財產主管人員 吳濱如

主辦會計人員 呂安

主辦會計人員 呂安

機關首長 莊新國

機關首長 莊新國

校長 莊新國

附註：1.減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2.各類財產應加註小計。

3.房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4.土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

02608 中興國小

列印日期：113/04/08
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11350260880030100	地方教育發展基金					上期結餘		18,422,025	4,061,230	14,360,795
11350260880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00010	0300167		支付數	1,365,536	18,422,025	5,426,766	12,995,259
11350260880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00009	0300219		支付數	55,197	18,422,025	5,481,963	12,940,062
11350260880030100	地方教育發展基金	113/03/01	00011	0300423		支付數	39,232	18,422,025	5,521,195	12,900,830
11350260880030100	地方教育發展基金	113/03/14	14052530123599		4,450,000	收入數		22,872,025	5,521,195	17,350,830
11350260880030100	地方教育發展基金	113/03/19	00012	0301954		支付數	19,911	22,872,025	5,541,106	17,330,919
	小計				4,450,000		1,479,876			

Q110149000076 帳號：07-094318

戶名：中興國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

竹崎地區農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：113/03/29 頁數：0016

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	預除							5,659,966.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	404,080.00			6,064,046.00
113/03/01	補訂			0.00	6,790.00			6,070,836.00
113/03/01	訂正			0.00	-6,790.00			6,064,046.00
113/03/01	現金			0.00	6,070,836.00			6,070,836.00
113/03/01	現金			0.00	230.00			6,071,066.00
113/03/01	現金			0.00	3,600.00			6,074,666.00
113/03/01	轉帳	3775435	173,094.00	0.00	2,585.00			5,904,157.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	20,874.00			5,925,031.00
113/03/01	電匯	40679		0.00	33,497.00			5,958,528.00
113/03/04	轉帳			0.00	480.00			5,959,008.00
113/03/04	電匯	40679		0.00	36,000.00			5,995,008.00
113/03/04	電匯	40679		0.00	7,200.00			6,002,208.00
113/03/05	電匯	40679		0.00	48,400.00			6,050,608.00
113/03/06	轉帳	3775401	1,988.00	0.00	0.00			6,048,620.00
113/03/06	轉帳	3775440	193,408.00	0.00	0.00			5,855,212.00
113/03/06	轉帳	3775442	69,081.00	0.00	0.00			5,786,131.00
113/03/06	現金	3775439	19,209.00	0.00	0.00			5,766,922.00
113/03/06	轉帳	3775438	332,576.00	0.00	0.00			5,434,346.00
113/03/06	現金	3775437	19,761.00	0.00	0.00			5,414,585.00
113/03/06	現金	3775441	7,760.00	0.00	0.00			5,406,825.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	13,000.00			5,419,825.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	180,000.00			5,599,825.00
113/03/06	電匯	40679		0.00	2,178,055.00			7,777,880.00
113/03/13	轉帳	3775444	24,732.00	0.00	0.00			7,753,148.00
113/03/13	現金			0.00	2,000.00			7,755,148.00
113/03/15	電匯	8080509		0.00	20,000.00			7,775,148.00
113/03/15	現金			0.00	37,821.00			7,812,969.00
113/03/15	電匯	40679		0.00	101,863.00			7,914,832.00
113/03/15	電匯	40679		0.00	4,608.00			7,919,440.00
113/03/15	電匯	40679		0.00	150,000.00			8,069,440.00
113/03/15	電匯	40679		0.00	12,700.00			8,082,140.00
113/03/18	電匯	40679		0.00	7,500.00			8,089,640.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號： 戶名： 頃接 費會寄來撤戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

(此處請簽蓋原印鑒)

資料截止日期 年 月 日 元

6110149000077 帳號 : 07 - 094318

戶名 : 中興國民小學

此對帳單如有錯誤請於一週期內持單
查對, 未來查對者, 視為查對無誤。

竹崎地區農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 113/03/29 頁數: 0017

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	除	額
113/03/19	轉帳	3775443		514.00		0.00		8,089,126.00
113/03/19	轉帳	3775422		2,373.00		0.00		8,086,753.00
113/03/19	電匯	40679		0.00	25,000.00			8,111,753.00
113/03/19	電匯	40679		0.00	19,911.00			8,131,664.00
113/03/20	電匯	40679		0.00	12,558.00			8,144,222.00
113/03/21	現金			0.00	32,451.00			8,176,673.00
113/03/21	現金	3775447		23,411.00		0.00		8,153,262.00
113/03/21	轉帳	3775448		145,337.00		0.00		8,007,925.00
113/03/22	電匯	40679		0.00	6,888.00			8,014,813.00
113/03/25	轉帳	3775446		115,525.00		0.00		7,899,288.00
113/03/28	轉帳	3775449		159,700.00		0.00		7,739,588.00
113/03/28	電匯	40679		0.00	13,060.00			7,802,648.00
113/03/28	電匯	40679		0.00	20,000.00			7,822,648.00

製表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO6

縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

帳號: 07 - 094318

戶名: 中興國民小學

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

竹崎地區農會

核印人員

啟

資料截止日期 113 年 03 月 29 日

7,822,648.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080



0110149000142 帳號：03-095885

戶名：嘉義縣竹崎鄉中興國民小學教育儲蓄戶

竹崎地區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：113/03/29 頁數：0082

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	額
113/03/29	前餘						132,687.00
	代收	1785970		0.00	50,000.00		182,687.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

帳號：03-095885

戶名：嘉義縣竹崎鄉中興國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

頭接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

竹崎地區農會

核印人員

啟

資料截止日期 113 年 03 月 29 日 182,687.00 元

(此處請簽蓋原印鑒)

BTM0080



嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

此致

帳	號	30762462	截至民國一百一十三年三月三十一日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣 零元整
備註			

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

30****62 中華民國 113 年 4 月 1 日印寄

嘉義縣竹崎鄉中興國民小學

中和村石棹 10 之 1 號

嘉義縣竹崎鄉

604026

* 平信 *

女士
先生
收 寶號



中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

Handwritten signature

敬啟

日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1130131)			*128,155.00	本數: (
2	130301 轉帳		*6,588.00	*134,853.00	03/04
3	130304 現金	*2,703.00		*132,150.00	
4	130304 轉帳	*480.00		*131,670.00	
5	130304 現金		*8,360.00	*140,030.00	
6	130328 現金		*17,600.00	*157,630.00	
7	130328 轉帳		*91,920.00	*249,550.00	04/03
8	1130328 轉帳		*12,800.00	*262,350.00	04/03
9	1130403 現金	*408.00		*261,942.00	
10	1130403 現金	*2,548.00		*259,394.00	
11	1130403 轉帳	*37,294.00		*222,100.00	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

代明	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	經收蓋章	備註

代明
收細
據表

