

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

會計月報

中華民國 113年7月份

主辦會計人員



基金主持人



目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1	張
平衡表	共 2	張
收入支出表	共 1	張
主要業務計畫執行明細表	共 1	張
資本資產明細表	共 2	張
長期負債明細表	共 1	張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2	張
各項費用彙計表	共 2	張
預算執行與會計收支對照表	共 1	張
銀行存款-縣庫存款調節表	共 1	張
歲出各機關對帳單	共 1	張
公庫存款差額解釋表	共 1	張
財產增減表	共 1	張
財產增減結存表	共 1	張
對帳單	共 6	張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	30,627,000	621	9,046,000	-9,045,379	-99.99	23,096,347	24,121,000	-1,024,653	-4.25
財產收入	271,000	621		621		151,441	188,000	-36,559	-19.45
租金收入	268,000					146,200	188,000	-41,800	-22.23
利息收入		621		621		621		621	
其他財產收入	3,000					4,620		4,620	
政府撥入收入	30,349,000		9,046,000	-9,046,000	-100.00	22,944,906	23,933,000	-988,094	-4.13
公庫撥款收入	30,349,000		9,046,000	-9,046,000	-100.00	22,944,906	23,933,000	-988,094	-4.13
教學收入	7,000								
學雜費收入	7,000								
基金用途	30,627,000	2,033,644	9,067,000	-7,033,356	-77.57	16,368,596	24,505,000	-8,136,404	-33.20
國民教育計畫	30,627,000	2,033,644	9,067,000	-7,033,356	-77.57	16,368,596	24,505,000	-8,136,404	-33.20
其他	30,627,000	2,033,644	9,067,000	-7,033,356	-77.57	16,368,596	24,505,000	-8,136,404	-33.20
本期賸餘(短絀)		-2,033,023	-21,000	-2,012,023	9.581,06	6,727,751	-384,000	7,111,751	-1,852,02
期初基金餘額	5,553,476					2,956,372	5,553,476	-2,597,104	-46.77
解繳公庫									
期末基金餘額	5,553,476					9,684,123	5,169,476	4,514,647	87.33

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

平衡表

中華民國113年7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	1	83,523,948	100.00	負債	2	2,345,286	2.81
流動資產	11	12,029,409	14.40	流動負債	21	2,284,486	2.74
現金	1101	12,029,409	14.40	應付款項	2102	2,284,486	2.74
銀行存款	110102	12,009,409	14.38	應付代收款	210203	2,284,486	2.74
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,664,123	11.57	其他負債	28	60,800	0.07
銀行存款-保管款專戶	110102-2	2,345,286	2.81	什項負債	2801	60,800	0.07
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	存入保證金	280104	60,800	0.07
固定資產	14	71,494,539	85.60	淨資產	3	81,178,662	97.19
土地	1401	16,967,221	20.31	淨資產	31	81,178,662	97.19
土地	140101	16,967,221	20.31	淨資產	3101	81,178,662	97.19
土地改良物	1402	5,291,204	6.33	累積餘額	310101	73,609,991	88.13
土地改良物	140201	14,598,286	17.48	本期賺餘	310102	5,226,260	6.26
累計折舊-土地改良物	140202	-9,307,082	-11.14	淨資產調整數	310104	2,342,411	3.00
房屋建築及設備	1404	45,372,589	54.32	合計：		83,523,948	
房屋建築及設備	140401	60,539,808	72.48				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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 — 嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,167,219	-18.16				
機械及設備	1405	1,812,952	2.17				
機械及設備	140501	5,225,785	6.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,412,833	-4.09				
交通及運輸設備	1406	47,872	0.06				
交通及運輸設備	140601	220,145	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-172,273	-0.21				
雜項設備	1407	2,002,701	2.40				
雜項設備	140701	5,543,742	6.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,541,041	-4.24				
合計：		83,523,948					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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 — 嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學
收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	621	23,096,347
財產孳息收入	621	151,441
其他財產收入	621	146,821
政府撥入收入		4,620
公庫撥款收入		22,944,906
支出	2,247,096	22,944,906
人事支出	1,955,779	17,870,087
業務支出	1,955,779	15,866,708
折舊、折耗及攤銷	77,865	15,866,708
折舊、折耗及攤銷	77,865	501,888
本期賸餘(短絀)	213,452	1,501,491
期初淨資產	213,452	1,501,491
解繳公庫	-2,246,475	5,226,260
淨資產調整數		73,609,991
期末淨資產	145,320	2,342,411
		81,178,662

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—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

主要業務計畫執行明細表
中華民國 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數 及 累計數	數 量			執 行 數		比 較 增 減	
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	金 額	%
國 民 教 育 計 畫		本月數				2,033,644	9,067,000	-7,033,356	-77.57
		累計數				16,368,596	24,505,000	-8,136,404	-33.20

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 月份

02561-1

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	100,765,050	30,111,431	2,358,437	28,500	1,489,017	71,494,539
非理財目的之長期投資						
土地	14,754,104	9,079,792	2,213,117		227,290	16,967,221
土地改良物	14,598,286	14,555,452	145,320		611,767	5,291,204
房屋及建築	60,394,488	2,958,837			453,996	45,372,589
機械及設備	5,225,785	161,792			10,481	1,812,952
交通及運輸設備	220,145					47,872
雜項設備	5,572,242	3,355,558		28,500	185,483	2,002,701
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—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

資本資產明細表

中華民國 113 年 7 月份

02561-2

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		
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—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

長期負債明細表

中華民國 113 年 7 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—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年7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	29,357,000	15,886,708	-13,490,292	-45.95
11 正式員額薪資		8,872,136	8,872,136	
113 聘僱及兼職人員薪資		8,872,136	8,872,136	
12 約僱及兼職人員薪資		393,139	393,139	
122 兼職人員薪金		328,286	328,286	
124 獎金		64,853	64,853	
15 考績獎金		2,113,401	2,113,401	
151 年終獎金		182,415	182,415	
152 退休及卹償金		1,930,986	1,930,986	
16 退職及離職金		3,167,709	3,167,709	
161 退職及離職金		3,042,578	3,042,578	
162 福利費		125,131	125,131	
18 分擔員工保險費		1,320,323	1,320,323	
181 傷病醫藥費		921,023	921,023	
183 其他福利費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		394,800	394,800	
2 服務費用	984,000	408,309	-575,691	-58.51
21 水電費		48,508	48,508	
212 工作場所電費		42,423	42,423	
214 工作場所水費		6,085	6,085	
22 郵電費		9,235	9,235	
222 電話費		9,235	9,235	
23 旅運費		11,904	11,904	
231 國內旅費		11,904	11,904	
25 修理費		123,470	123,470	
252 一般房屋修護費		19,060	19,060	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

各項費用彙計表
中華民國113年7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	%
255 機械及設備修護費		18,000	18,000	
258 其他資產修護費		86,410	86,410	
27 一般服務費		157,518	157,518	
27D 計時與計件人員酬金		151,918	151,918	
27F 體育活動費		5,600	5,600	
28 專業服務費		33,000	33,000	
28Y 其他專業服務費		33,000	33,000	
29 公共關係費		24,674	24,674	
291 公共關係費		24,674	24,674	
3 材料及用品費	268,000	85,579	-182,421	-68.07
32 用品消耗		85,579	85,579	
321 辦公(事務)用品		85,579	85,579	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	8,000	-10,000	-55.56
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	30,627,000	16,368,596	-14,258,404	-46.56

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學
預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	23,096,347		23,096,347	收入
財產收入	151,441		151,441	財產收益
政府撥入收入	22,944,906		22,944,906	政府撥入收入
基金用途	16,368,596	1,501,491	17,870,087	支出
用人費用	15,866,708		15,866,708	人事支出
服務費用	408,309	93,579	501,888	業務支出
材料及用品費	85,579	-85,579		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	-8,000		
本期賸餘(短絀)	6,727,751	1,501,491	1,501,491	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	2,956,372	-1,501,491	5,226,260	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		70,653,619	73,609,991	期初淨資產
期末基金餘額	9,684,123	2,342,411	2,342,411	淨資產調整數
		71,494,539	81,178,662	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

02561-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 7 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
9,664,123	9,664,123	0	

02561 後埕國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/02
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	
11350256180030100	地方教育發展基金	113/07/01	00028	0700262		上期結餘		26,052,098	14,354,952	11,697,146	
11350256180030100	地方教育發展基金	113/07/01	00027	0700282		支付數	1,589,033	26,052,098	15,943,985	10,108,113	
11350256180030100	地方教育發展基金	113/07/09	14057930127719		621	支付數	318,746	26,052,098	16,262,731	9,789,367	
11350256180030100	地方教育發展基金	113/07/09	00029	0700931		收入數	93,548	26,052,719	16,262,731	9,789,988	
11350256180030100	地方教育發展基金	113/07/09	00030	0700965		支付數	32,317	26,052,719	16,356,279	9,696,440	
	小計				621		2,033,644		26,052,719	16,388,596	9,664,123

後塘 國民小學
公庫存款差額解釋表
中華民國113年7月30日

(一)學校帳面結存：		\$2,345,286
公庫 (94091)	2,242,857	
教育儲蓄專戶 (94678)	27,915	
營養午餐 (617-0091-21-08487-0-1)	4,403	
富邦教育儲蓄專戶 (617-0091-21-08487-0-3)	41	
後塘國民小學薪資轉存帳戶(31329449)	0	
後塘國小校務發展基金 (617-0091-21-08487-0-0)	70,070	
加：未兌現		\$0
(二)農會、銀行、郵局公庫結存		\$2,345,286
公庫 (94091)	2,242,857	
教育儲蓄專戶 (94678)	27,915	
營養午餐 (617-0091-21-08487-0-1)	4,403	
富邦教育儲蓄專戶 (617-0091-21-08487-0-3)	41	
後塘國民小學薪資轉存帳戶(31329449)	0	
後塘國小校務發展基金 (617-0091-21-08487-0-0)	70,070	

兼任出納：

出納 葉懿玲

會計人員：

會計員 林素寶

機關長官：後塘國民小學 校長 蔡志榮

校長 蔡志榮

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學 財產增減表

113年度 (113年07月01日至113年07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			單位 增減面積 (平方公尺)	單位 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	節	年	月	日			數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因			
2	01	03	01	02	嘉義縣鹿草鄉後麻 段01089-000建號		幢	24,884,124		145,320	價值 增減 調整				278,970		
					第二類合計:		增:			145,320						實際減少: 折舊金額:	0
					第三類合計:		減:									64,454	
					第四類合計:											1,496	
					第五類合計:											27,425	

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學 財產增減表

113年度 (113年07月01日至113年07月31日)

第 2 頁 / 共 2 頁
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
				年	月				日	數量	價值	增加原因			
								總計		145,320		213,452		實際減少折舊金額:	0
														213,452	

填表

教師兼主任 毛瑞墮

財產主管人員

教師兼主任 毛瑞墮

主辦會計人員

主任會計 林素實

機關首長

後塘國民小學 校長 蔡國榮

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。

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

財產增減結存表

中華民國 113年 07月 01日 起至 113年 07月 31日止

製表日期：民國 113年08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	5							5	
		1,844,263	16,967,221						1,844,263	16,967,221
土地改良物	個	10							10	
			5,323,674							5,291,204
房屋建築及設備	棟	5						32,470		
辦公房屋	平方公尺	3,120.21							3,120.21	
宿舍	平方公尺									
其他	個	7							7	
機械及設備	件	638.16						87,607		
			45,314,876		145,320				638.16	45,372,589
船	艘	221						64,454		
			1,877,406						221	1,812,952
飛機	架									
汽(機)車	輛	1							1	
其他	件	7						1,496		
			49,388						7	47,872
圖書	冊(套)	258							258	
雜項設備	件	107						27,425		
			2,030,126						107	2,002,701
有價證券	股									
其他	股									
其他										
總值		621	71,562,671	145,320			213,452	621	71,494,539	

填表

教師兼主任 毛瑞墮

覆核

教師兼主任 毛瑞墮

主辦財產管理人員

教師兼主任 毛瑞墮

主辦主計人員

主任 林素寶

機關首長

後塘國小校長 蔡志榮

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。
 2.土地詳計算筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計算棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

Q170091000055 帳號 : 07 - 094091

戶名 : 後塘國民小學

鹿草鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 113/07/31 頁數: 0010

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.

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/07/22	轉帳	2620574		70,831.00		0.00	2,184,103.00	
113/07/23	轉帳	2620581		102,500.00		0.00	2,081,603.00	
113/07/29	電匯	40679				145,320.00	2,226,923.00	
113/07/29	電匯	40679				4,528.00	2,231,451.00	
113/07/31	轉帳					5,000.00	2,236,451.00	
113/07/31	轉帳					6,406.00	2,242,857.00	

撥: 11月對帳單
2份, 轉知
納編制表
額解釋表。

會計員 蔡素實

出納員:

出納員 蔡素實

核表: 蔡素實

Q170091000054 帳號 : 07 - 094091

戶名 : 後塘國民小學

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.

鹿草鄉農會 縣庫機關專戶存款 (保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期: 113/07/31 頁數: 0009

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
113/07/01	前餘							2,143,101.00
113/07/02	電匯	40679		0.00	401,126.00			2,544,227.00
113/07/02	轉帳			0.00	6,406.00			2,550,633.00
113/07/02	轉帳			0.00	5,000.00			2,555,633.00
113/07/04	轉帳	2620556		411,093.00	0.00			2,144,540.00
113/07/04	轉帳	2620557		621.00	0.00			2,143,919.00
113/07/09	電匯	40679		0.00	21,317.00			2,165,236.00
113/07/09	電匯	40679		0.00	31,857.00			2,197,093.00
113/07/10	轉帳	2620558		10,816.00	0.00			2,186,277.00
113/07/12	電匯	40679		0.00	35,473.00			2,221,750.00
113/07/12	電匯	40679		0.00	184,400.00			2,406,150.00
113/07/15	轉帳	2620565		16,017.00	0.00			2,390,133.00
113/07/15	轉帳	2620562		3,162.00	0.00			2,386,971.00
113/07/15	轉帳	2620561		1,200.00	0.00			2,385,771.00
113/07/15	轉帳	2620571		13,400.00	0.00			2,372,371.00
113/07/15	轉帳	2620572		3,800.00	0.00			2,368,571.00
113/07/15	轉帳	2620573		2,310.00	0.00			2,366,261.00
113/07/15	轉帳	2620570		5,642.00	0.00			2,360,619.00
113/07/15	轉帳	2620568		28,000.00	0.00			2,332,619.00
113/07/15	轉帳	2620569		762.00	0.00			2,331,857.00
113/07/15	轉帳	2620560		4,720.00	0.00			2,327,137.00
113/07/15	轉帳	2620559		29,873.00	0.00			2,297,264.00
113/07/15	轉帳	2620567		7,726.00	0.00			2,289,538.00
113/07/15	轉帳	2620563		2,925.00	0.00			2,286,613.00
113/07/15	轉帳	2620566		28,000.00	0.00			2,258,613.00
113/07/15	電匯	40679		0.00	20,000.00			2,278,613.00
113/07/15	電匯	40679		0.00	16,798.00			2,295,411.00
113/07/18	轉帳	2620579		11,770.00	0.00			2,283,641.00
113/07/18	轉帳	2620580		6,363.00	0.00			2,277,278.00
113/07/18	轉帳	2620576		3,180.00	0.00			2,274,098.00
113/07/18	轉帳	2620575		2,500.00	0.00			2,271,598.00
113/07/18	轉帳	2620577		2,131.00	0.00			2,269,467.00
113/07/18	轉帳	2620578		1,241.00	0.00			2,268,226.00
113/07/22	轉帳	2620564		13,292.00	0.00			2,254,934.00

總表單位: 財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

Q170091000069 帳號：07-094678

戶名：嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學教育儲蓄戶

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。

鹿草鄉農會 縣庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：113/07/31 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘額
	前餘						27,915.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

61157
嘉義縣鹿草鄉
三角村毛蟹行11號

* 平信 *

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

女士
先生 收
寶號

31****49 中華民國 113 年 8 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	31329449	截至民國	一百一十三	年	七	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

嘉義縣鹿草鄉後塘國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

姚麗莉



敬啟



(1130514) 帳號:6170091-21-0848701

*137,529.00 本數:3

1	1130514轉帳		*5,268.00 (和信生)		*132,261.00
2	1130514現金	(一二四五午)	*35,250.00		*167,511.00
3	1130529現金	0426	*2,240.00 (五甲退餐費)		*165,271.00
4	1130529轉帳	0426	*1,697.00 (6月食米費)		*163,574.00
5	1130530轉帳	0426	*53,700.00 (粽4月菜金)		*109,874.00
6	1130603現金		*90.00 (載白米)		*109,784.00
7	1130603轉帳		*39,111.00 (5月廚工薪)		*70,673.00
8	1130605電匯		(嘉縣府支付) *36,548.00		*107,221.00 06/21
9	1130617轉帳		(6月職員午) *12,750.00		*119,971.00 06/21
10	1130621活息		*26.00		*119,997.00
11	1130621現金	0426	(生6月餐費) *46,500.00		*166,497.00
12					
13	1130621現金	0426	*2,450.00 (六甲退餐)		*164,047.00
14	1130621轉帳	0426	*7,008.00 (億信展)		*157,039.00
15	1130624現金	0426	*2,675.00 (仙草)		*154,364.00
16	1130624轉帳	0426	*62,380.00 (五菜煤鮮奶)		*91,984.00
17	1130702轉帳		*37,791.00 (廚工六月薪)		*54,193.00
18	1130708轉帳	0426	*47,275.00 (6月菜金)	位	*6,918.00
19	1130708轉帳	0426	*1,272.00 (佳隆)		*5,646.00
20	1130709電匯		(嘉縣府支付) *36,548.00		*42,194.00 07/31
21	1130731轉帳		*37,791.00 (7月廚工薪)		*4,403.00
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
人工作業				
暫記欄				