

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

會計月報

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員

兼任會計黃繼正

基金主持人

校長洪榮正

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
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 1 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
庫款(縣庫存款)支付差額解釋表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減表	共 1 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	22,804,000	857,150	1,000	856,150	85,615.00	23,454,785	22,804,000	650,785	2.85
財產收入	32,000	4,252	1,000	3,252	325.20	21,405	32,000	-10,595	-33.11
租金收入	14,000					13,529	14,000	-471	-3.36
利息收入	2,000	4,252	1,000	3,252	325.20	7,876	2,000	5,876	293.80
其他財產收入	16,000						16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	22,767,000	852,898		852,898		23,429,580	22,767,000	662,580	2.91
公庫撥款收入	22,767,000	852,898		852,898		23,429,580	22,767,000	662,580	2.91
教學收入	5,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
學雜費收入	5,000					3,800	5,000	-1,200	-24.00
基金用途	25,430,000	2,142,365		2,142,365		23,520,144	25,430,000	-1,909,856	-7.51
國民教育計畫	25,430,000	2,142,365		2,142,365		23,520,144	25,430,000	-1,909,856	-7.51
其他	25,430,000	2,142,365		2,142,365		23,520,144	25,430,000	-1,909,856	-7.51
本期賸餘(短絀)	-2,626,000	-1,285,215	1,000	-1,286,215	128,621.50	-65,359	-2,626,000	2,560,641	-97.51
期初基金餘額	2,917,013					4,915,562	2,917,013	1,998,549	68.51
解繳公庫									
期末基金餘額	291,013					4,850,203	291,013	4,559,190	1,566.66

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

平衡表

中華民國114年12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	33,870,005	100.00	負 債	2	5,354,506	15.81
流動資產	11	10,204,709	30.13	流動負債	21	5,218,074	15.41
現金	1101	10,204,709	30.13	應付款項	2102	5,218,074	15.41
銀行存款	110102	10,204,709	30.13	應付代收款	210203	5,218,074	15.41
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,850,203	14.32	其他負債	28	136,432	0.40
銀行存款-保管款專戶	110102-2	5,354,506	15.81	什項負債	2801	136,432	0.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	136,432	0.40
固定資產	14	23,665,296	69.87	淨資產	3	28,515,499	84.19
土地	1401	26,250	0.08	淨資產	31	28,515,499	84.19
土地	140101	26,250	0.08	淨資產	3101	28,515,499	84.19
房屋建築及設備	1404	18,461,391	54.51	累積餘額	310101	28,515,499	84.19
房屋建築及設備	140401	30,785,829	90.89		310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,324,438	-36.39	合計：		33,870,005	
機械及設備	1405	661,393	1.95				

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 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

平衡表

中華民國114年12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		
機械及設備	140501	3,575,258	10.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,913,865	-8.60				
交通及運輸設備	1406	31,181	0.09				
交通及運輸設備	140601	843,000	2.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-811,819	-2.40				
雜項設備	1407	4,485,081	13.24				
雜項設備	140701	9,546,832	28.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,061,751	-14.94				
合計：		33,870,005					

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 — 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	857,150	28,092,303
財產收益	4,252	21,405
財產孳息收入	4,252	21,405
政府撥入收入	852,898	23,429,580
公庫撥款收入	852,898	23,429,580
		39,000
		39,000
教學收入		3,800
學雜費收入		3,800
其他收入		4,598,518
雜項收入		4,598,518
支出	2,330,031	25,753,051
人事支出	1,975,602	22,647,426
人事支出	1,975,602	22,647,426
業務支出	166,763	872,718
業務支出	166,763	872,718
財產損失		100
財產交易損失		100
折舊、折耗及攤銷	187,666	2,232,807
固定資產折舊	187,666	2,232,807
本期賸餘（短絀）	-1,472,881	2,339,252
期初淨資產		26,176,247
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,515,499

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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,142,365	0	2,142,365	0.00
		累計數				23,520,144	25,430,000	-1,909,856	-7.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	40,139,751	18,879,066	4,637,518	100	2,232,807	23,665,296
非理財目的之長期投資						
土地	26,250					26,250
土地改良物						
房屋及建築	29,292,535	11,184,820	1,493,294		1,139,618	18,461,391
機械及設備	3,343,825	2,667,195	231,533	100	246,670	661,393
交通及運輸設備	843,000	790,891			20,928	31,181
雜項設備	6,634,141	4,236,160	2,912,691		825,591	4,485,081
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—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

02631-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年12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	24,582,000	22,647,426	-1,934,574	-7.87
11 正式員額薪資		13,857,500	13,857,500	
113 職員薪金		13,815,047	13,815,047	
114 工員工資		42,453	42,453	
12 聘僱及兼職人員薪資		779,595	779,595	
122 約僱職員薪金		665,740	665,740	
124 兼職人員酬金		113,855	113,855	
13 加(夜)班費		225,251	225,251	
134 未休假加班費		225,251	225,251	
15 獎金		2,647,102	2,647,102	
151 考績獎金		1,121,209	1,121,209	
152 年終獎金		1,525,893	1,525,893	
16 退休及卹償金		3,177,715	3,177,715	
161 職員退休及離職金		2,863,963	2,863,963	
162 工員退休及離職金		313,752	313,752	
18 福利費		1,960,263	1,960,263	
181 分擔員工保險費		1,429,263	1,429,263	
18Y 其他福利費		531,000	531,000	
2 服務費用	703,000	629,481	-73,519	-10.46
21 水電費		51,482	51,482	
212 工作場所電費		51,482	51,482	
22 郵電費		25,633	25,633	
221 郵費		14,804	14,804	
222 電話費		10,829	10,829	
23 旅運費		58,000	58,000	
231 國內旅費		58,000	58,000	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年12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	%
25 修理保養及保固費		26,989	26,989	
252 一般房屋修護費		20,883	20,883	
258 其他資產修護費		6,106	6,106	
27 一般服務費		332,377	332,377	
27D 計時與計件人員酬金		313,177	313,177	
27F 體育活動費		19,200	19,200	
28 專業服務費		77,000	77,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		35,000	35,000	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	139,000	243,237	104,237	74.99
32 用品消耗		243,237	243,237	
321 辦公(事務)用品		243,237	243,237	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合計	25,430,000	23,520,144	-1,909,856	-7.51

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

02631-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	23,454,785	4,637,518	28,092,303	收入
財產收入	21,405		21,405	財產收益
政府撥入收入	23,429,580		23,429,580	政府撥入收入
		39,000	39,000	
教學收入	3,800		3,800	教學收入
其他收入		4,598,518	4,598,518	其他收入
基金用途	23,520,144	2,232,907	25,753,051	支出
用人費用	22,647,426		22,647,426	人事支出
服務費用	629,481	243,237	872,718	業務支出
材料及用品費	243,237	-243,237		
		100	100	財產損失
		2,232,807	2,232,807	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-65,359	2,404,611	2,339,252	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,915,562	21,260,685	26,176,247	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,850,203	23,665,296	28,515,499	期末淨資產

註：

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單

114/12/01-114/12/31

02631 山美國小

列印日期：115/01/05

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
11450263180030100	地方教育發展基金					上期結餘		27,513,197	21,397,779	6,115,418
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/01	00075	1200038		支付數	1,448,610	27,513,197	22,846,389	4,666,808
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/01	00074	1200106		支付數	154,501	27,513,197	23,000,890	4,512,307
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/05	00084	1200885		支付數	32,000	27,513,197	23,032,890	4,480,307
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/05	00086	1200886		支付數	8,130	27,513,197	23,041,020	4,472,177
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/08	00088	1201111		支付數	6,602	27,513,197	23,047,622	4,465,575
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/09	14050440147556		852,898	收入數		28,366,095	23,047,622	5,318,473
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/10	00087	1201350		支付數	48,624	28,366,095	23,096,246	5,269,849
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/12	00089	1201918		支付數	39,402	28,366,095	23,135,648	5,230,447
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/12	00090	1201919		支付數	286,100	28,366,095	23,421,748	4,944,347
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/12	00091	1201920		支付數	8,235	28,366,095	23,429,983	4,936,112
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/12	00092	1201921		支付數	6,000	28,366,095	23,435,983	4,930,112
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/16	00093	1202359		支付數	7,672	28,366,095	23,443,655	4,922,440
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/16	00094	1202360		支付數	34,000	28,366,095	23,477,655	4,888,440
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/16	00095	1202361		支付數	14,500	28,366,095	23,492,155	4,873,940
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/26	14053940148106		4,252	收入數		28,370,347	23,492,155	4,878,192
11450263180030100	地方教育發展基金	114/12/31	00085	1202719		支付數	27,989	28,370,347	23,520,144	4,850,203
	小計				857,150		2,122,365			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 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
4,850,203	4,850,203	0	OK

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國114年12月31日

摘 要	日 期			省 庫 支 票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳面結存:						5,354,506
公庫存款--#00949					5,049,208	
公庫存款--#00958					175,497	
公庫存款--#67000112105492(教儲戶)					129,801	
郵政劃撥儲金存款--#30487701					0	
(二)加:未兌現支票						5,680
支418冷氣專戶電費12月代墊費\$1428、支423 114年度 下半年公庫利息\$4252	114	12	29	NB4303493	5,680	
(三)公庫結存:						5,360,186
公庫存款--#00949(中埔鄉農會)					5,054,888	
公庫存款--#00958(午餐專戶)					175,497	
公庫存款--#67000112105492(教儲戶)					129,801	
郵政劃撥儲金存款--#30487701					0	

出納

總務主任

主計

機關長官

出納 鍾蕙如

教師兼任 溫麗珍
總務主任兼任 黃繼正
會計

校長 洪榮正

嘉義縣阿里山鄉山美國民小學

財產增減結存表

中華民國 114年 12月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 115年01月05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	1							1	
	公頃	0.035000	26,250						0.035000	26,250
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	957.16						957.16	
	宿舍	棟	3						3	
		平方公尺	820.78						820.78	
	其他	個	4						4	
		平方公尺	44.00		18,555,433			94,042	44.00	18,461,391
機械及設備	件	120	679,699					18,306	120	661,393
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
	其他	件	11		31,837			656	11	31,181
雜項設備	圖書	冊(套)	8						8	
	博物	件	2						2	
	其他	件	216		4,559,743			74,662	216	4,485,081
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		370	23,852,962					187,666	370	23,665,296

填表

教師兼任溫麗珍
總務主任溫麗珍

覆核

會計鍾蕙如

主辦財產管理人員

教師兼任溫麗珍
總務主任溫麗珍

主辦主計人員

兼任黃繼正
會計黃繼正

機關首長

校長洪榮正

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。

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

605

嘉義縣阿里山山美村四鄰61號
山美國民小學

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

先生/小姐收

嘉義縣山美國小收文單	
民國115年1月5日第1500017號	檔次：第1500017次
承辦人	王計

嘉義縣中埔鄉農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年12月31日止

帳號：86001-04-000094-9

餘額：5,054,888.00

嘉義縣中埔鄉農會

提：1. 經核對
2. 散戶出納帳作差誤所釋

兼任黃繼正
會計

鍾意如
會計

校長洪榮正

115.1.5

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000094-9

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國114年12月31日 5,054,888.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

製表：農金資訊

經辦

主管

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年12月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				3,724,121.00	
114/12/01	扣票款	0004303480	101,312.00		3,622,809.00	M I C R扣帳86
114/12/01	匯款			364,593.00	3,987,402.00	嘉縣府支付科
114/12/05	匯款			28,800.00	4,016,202.00	社團法人中興民國婦
114/12/05	轉帳	0004303484	128,700.00		3,887,502.00	
114/12/05	轉帳			9,035.00	3,896,537.00	
114/12/05	現金			100.00	3,896,637.00	校長朋友住宿
114/12/05	轉帳	0004303482	389,286.00		3,507,351.00	
114/12/08	匯款			3,000.00	3,510,351.00	嘉縣府支付科
114/12/08	匯款			6,602.00	3,516,953.00	嘉縣府支付科
114/12/09	扣票款	0004303483	193,972.00		3,322,981.00	M I C R扣帳86
114/12/09	代收	0004272995		14,800.00	3,337,781.00	
114/12/12	匯款			2,736.00	3,340,517.00	嘉縣府支付科
114/12/12	匯款			14,305.00	3,354,822.00	嘉縣府支付科
114/12/12	匯款			8,235.00	3,363,057.00	嘉縣府支付科
114/12/12	現金			200.00	3,363,257.00	
114/12/12	轉帳	0004303485	14,697.00		3,348,560.00	
114/12/12	匯款			20,000.00	3,368,560.00	嘉縣府出納科
114/12/16	扣票款	0004303486	56,487.00		3,312,073.00	M I C R扣帳86
114/12/16	匯款			7,900.00	3,319,973.00	嘉縣府支付科
114/12/16	匯款			600.00	3,320,573.00	社團法人益壽鄉鄰兒
114/12/17	現金	0004303490	735.00		3,319,838.00	
114/12/17	轉帳	0004303488	27,441.00		3,292,397.00	
114/12/18	扣票款	0004303442	4,192.00		3,288,205.00	M I C R扣帳86
114/12/19	扣票款	0004303489	33,589.00		3,254,616.00	M I C R扣帳86
114/12/19	匯款			130,680.00	3,385,296.00	嘉縣府支付科
114/12/19	匯款			3,953.00	3,389,249.00	嘉縣府支付科
114/12/22	利息			4,252.00	3,393,501.00	
114/12/22	扣票款	0004303491	5,284.00		3,388,217.00	M I C R扣帳86
114/12/22	匯款			52,322.00	3,440,539.00	嘉縣府支付科
114/12/22	匯款			17,234.00	3,457,773.00	嘉縣府支付科
114/12/22	匯款			3,600.00	3,461,373.00	社團法人益壽鄉鄰兒

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年12月31日

頁數：2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/24	代收	0009090126		2,000,000.00	5,461,373.00	
114/12/24	匯款			149,295.00	5,610,668.00	嘉縣府支付科
114/12/30	匯款			24,920.00	5,635,588.00	好記蔬果行陸怡芳
114/12/30	現金	0004303494	20,530.00		5,615,058.00	
114/12/30	轉帳	0004303492	562,170.00		5,052,888.00	
114/12/31	匯款			2,000.00	5,054,888.00	財團法人臺灣偏鄉兒
	合計		1,538,395.00	2,869,162.00		
	定期存款				0.00	

嘉義縣中埔鄉農會信用部

對帳通知單

6 0 5

嘉義縣阿里山鄉山美村 6 1 號
山美國民小學

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部 信用部

帳戶內容

對帳日期：民國114年12月31日止

帳號：86001-04-000095-8

餘額：175,497.00

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000095-8

戶名：山美國民小學

資料截止日：民國114年12月31日 175,497.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
嘉義縣中埔鄉農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表:農金資訊

經辦

主管

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

嘉義縣中埔鄉農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國114年12月31日

頁數：1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				114,277.00	
114/12/05	轉帳	0004302635	11,820.00		102,457.00	
114/12/05	轉帳			28,950.00	131,407.00	
114/12/05	轉帳			84,000.00	215,407.00	
114/12/05	轉帳			11,200.00	226,607.00	
114/12/05	轉帳			256.00	226,863.00	
114/12/09	扣票款	0004302636	28,683.00		198,180.00	M I C R扣帳86
114/12/22	利息			107.00	198,287.00	
114/12/30	轉帳	0004302637	22,790.00		175,497.00	
	合計		63,293.00	124,513.00		
	定期存款				0.00	



中埔鄉農會



農漁資訊共用

本會

金融機構代號 860-0015

ATM 轉帳代號 860/600

活期存款

86001-01-310549-7

戶名 嘉義縣阿里山鄉山美國民小學教育儲蓄戶

2

符號欄代號說明：S：現金存入 B：次日整理交易 Q：轉帳提出
T：轉帳存入 Y：CD次日交易 A：授權扣款
U：票據存入 P：現金提出 O：退票

存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

年	月	日	摘要	支出	存入	餘額	符號
			帳號：86001-01-310549-7	承前頁：			
2	11	00330	現金	*5,150.00		*50,813.00	P
3	11	00621	活息		*5.00	*45,663.00	T
4	11	00727	現金			*45,668.00	P
5	11	00727	轉帳	*3,320.00	*11,000.00	*42,348.00	T
6	11	01221	活息		*5.00	*53,348.00	T
7	11	0621	活息		*7.00	*53,353.00	T
8	11	1221	活息		*12.00	*53,360.00	T
9	11	20621	活息		*26.00	*53,372.00	T
10	11	21221	活息		*32.00	*53,398.00	T
11	11	30621	活息		*35.00	*53,430.00	T
12	11	30925	現金	*3,890.00		*53,465.00	P
13	11	31128	電匯	(詹慧珠)	*20,000.00	*49,575.00	T
14	11	31221	活息		*43.00	*69,618.00	T
15	11	40325	匯款	(曾仁冬)	*60,000.00	*129,618.00	T
16	11	40621	活息		*79.00	*129,697.00	T
17	11	41221	活息		*104.00	*129,801.00	T
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	利息	備註
收	票								
票	細								
據	表								