

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

會計報告

中華民國115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 2 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 1 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
支付科對帳單	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 5 張

嘉義縣地方教育發展基金——嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	17,086,000	125,000	2,304,000	-2,179,000	-94.57	14,728,370	14,766,000	-37,630	-0.25
財產收入	80,000		12,000	-12,000	-100.00	27,575	52,000	-24,425	-46.97
租金收入	48,000		12,000	-12,000	-100.00	27,575	36,000	-8,425	-23.40
其他財產收入	32,000						16,000	-16,000	-100.00
政府撥入收入	17,006,000	125,000	2,292,000	-2,167,000	-94.55	14,700,795	14,714,000	-13,205	-0.09
公庫撥款收入	17,006,000	125,000	2,292,000	-2,167,000	-94.55	14,700,795	14,714,000	-13,205	-0.09
基金用途	23,024,000	2,743,148	1,468,000	1,275,148	86.86	13,283,118	16,135,000	-2,851,882	-17.68
國民教育計畫	22,976,000	2,743,148	1,468,000	1,275,148	86.86	13,283,118	16,135,000	-2,851,882	-17.68
其他	22,976,000	2,743,148	1,468,000	1,275,148	86.86	13,283,118	16,135,000	-2,851,882	-17.68
建築及設備計畫	48,000								
購建固定資產	48,000								
本期賺餘(短絀)	-5,938,000	-2,618,148	836,000	-3,454,148	-413.18	1,445,252	-1,369,000	2,814,252	-205.57
期初基金餘額	6,596,785					9,216,801	6,596,785	2,620,016	39.72
解繳公庫									
期末基金餘額	658,785					10,662,053	5,227,785	5,434,268	103.95

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

平衡表

中華民國115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	49,351,872	100.00	負債	2	2,251,134	4.56
流動資產	11	12,870,404	26.08	流動負債	21	2,011,203	4.08
現金	1101	12,600,404	25.53	應付款項	2102	2,011,203	4.08
銀行存款	110102	12,580,404	25.49	應付代收款	210203	2,011,203	4.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,599,270	21.48	其他負債	28	239,931	0.49
銀行存款-保管款專戶	110102-2	1,981,134	4.01	什項負債	2801	239,931	0.49
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	存入保證金	280104	239,931	0.49
預付款項	1108	270,000	0.55	淨資產	3	47,100,738	95.44
預付費用	110804	270,000	0.55	淨資產	31	47,100,738	95.44
預付費用-非預算類	110804-2	270,000	0.55	淨資產	3101	47,100,738	95.44
固定資產	14	36,481,468	73.92	累積餘額	310101	39,320,706	79.67
土地改良物	1402	492,391	1.00	本期賸餘	310102	7,780,032	15.76
土地改良物	140201	8,389,825	17.00	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,897,434	-16.00	合計：		49,351,872	
房屋建築及設備	1404	33,330,556	67.54				

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 — 嘉義縣阿里山鄉新美國民小學
平衡表

中華民國115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		
房屋建築及設備	140401	63,726,461	129.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,395,905	-61.59				
機械及設備	1405	666,026	1.35				
機械及設備	140501	5,503,853	11.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,837,827	-9.80				
交通及運輸設備	1406	147,264	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,642,045	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,494,781	-3.03				
雜項設備	1407	1,845,231	3.74				
雜項設備	140701	11,072,730	22.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,227,499	-18.70				
合計：		49,351,872					
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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱	單位						金額	%	
國民教育計畫		本月數			2,743,148	1,468,000	1,275,148	86.86	
		累計數			13,325,901	16,135,000	-2,809,099	-17.41	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	82,295,203	52,191,298	8,046,170	6,459	1,662,148	36,481,468
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,389,825	7,845,936			51,498	492,391
房屋及建築	55,799,291	29,257,620	7,927,170		1,138,285	33,330,556
機械及設備	5,464,750	4,627,379	44,000	4,897	210,448	666,026
交通及運輸設備	1,642,045	1,457,196			37,585	147,264
雜項設備	10,999,292	9,003,167	75,000	1,562	224,332	1,845,231
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——嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

長期負債明細表

中華民國 115 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—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	22,281,000	13,022,204	-9,258,796	-41.55
11 正式員額薪資		9,115,324	9,115,324	
113 職員薪金		9,115,324	9,115,324	
12 聘僱及兼職人員薪資		179,251	179,251	
124 兼職人員酬金		179,251	179,251	
15 獎金		1,727,936	1,727,936	
151 考績獎金		242,426	242,426	
152 年終獎金		1,473,010	1,473,010	
15Y 其他獎金		12,500	12,500	
16 退休及卹償金		1,035,118	1,035,118	
161 職員退休及離職金		934,334	934,334	
162 工役退休及離職金		100,784	100,784	
18 福利費		964,575	964,575	
181 分擔員工保險費		849,675	849,675	
18Y 其他福利費		114,900	114,900	
2 服務費用	511,000	215,200	-295,800	-57.89
21 水電費		38,640	38,640	
212 工作場所電費		35,640	35,640	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
23 旅運費		23,796	23,796	
231 國內旅費		23,796	23,796	
25 修理保養及保固費		53,689	53,689	
255 機械及設備修護費		44,450	44,450	
257 雜項設備修護費		9,239	9,239	
27 一般服務費		33,050	33,050	
27D 計時與計件人員酬金		20,050	20,050	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

各項費用彙計表
中華民國115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	%
27F 體育活動費		13,000	13,000	
28 專業服務費		32,925	32,925	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,200	7,200	
28Y 其他專業服務費		25,725	25,725	
29 公共關係費		33,100	33,100	
291 材料及用品費	184,000	33,100	33,100	
3 用品消耗		88,497	-95,503	-51.90
32 辦公(事務)用品		88,497	88,497	
321 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及基金與建設工程支出	48,000	88,497	88,497	
5 購建固定資產	48,000		-48,000	-100.00
51 購置機械及設備	48,000		-48,000	-100.00
514 計	23,024,000	13,325,901	-9,698,099	-42.12

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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	14,728,370	8,046,170	22,774,540	收入
財產收入	27,575		27,575	財產收益
政府撥入收入	14,700,795		14,700,795	政府撥入收入
其他收入		8,046,170	8,046,170	其他收入
基金用途	13,325,901	1,668,607	14,994,508	支出
用人費用	13,022,204		13,022,204	人事支出
服務費用	215,200	88,497	303,697	業務支出
材料及用品費	88,497	-88,497		
		6,459	6,459	財產損失
		1,662,148	1,662,148	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,402,469	6,377,563	7,780,032	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,216,801	30,103,905	39,320,706	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,619,270	36,481,468	47,100,738	淨資產調整數
				期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

02632-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
10,599,270	10,599,270	0	

02632 新美國小

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/04
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
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00041	0700247		上期結餘		23,820,171	10,602,753	13,217,418
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00041	0700247		支付數	29,915	23,820,171	10,632,668	13,187,503
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/01	00040	0700281		支付數	1,353,718	23,820,171	11,986,386	11,833,785
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/03	14057450155863		125,000	收入數		23,945,171	11,986,386	11,958,785
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/07	00043	0700344		支付數	20,746	23,945,171	12,007,132	11,938,039
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/07	00044	0700845		支付數	7,030	23,945,171	12,014,162	11,931,009
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/16	00045	0701817		支付數	11,779	23,945,171	12,025,941	11,919,230
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/16	00046	0701818		支付數	17,051	23,945,171	12,042,992	11,902,179
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/16	00047	0701819		支付數	116,949	23,945,171	12,159,941	11,785,230
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/16	00047	0702356		支付數	19,462	23,945,171	12,179,403	11,765,768
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/23	00050	0702357		支付數	20,030	23,945,171	12,199,433	11,745,738
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/30	00055	0702918		支付數	9,535	23,945,171	12,208,968	11,736,203
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/31	00048	0701971		支付數	1,074,863	23,945,171	13,283,831	10,661,540
11550263280030100	地方教育發展基金	115/07/31	00053	0702981		支付數	62,270	23,945,171	13,345,901	10,599,270
小計					125,000		2,743,148			

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學
公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 07 月 31 日

第 1 頁

摘要	發生日期			支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一) 帳面結存						1,981,134
1. 中埔鄉農會86001-04-000093-0帳號	115	07	31		1,793,495	
2. 中埔鄉農會86001-01-310535-3帳號	115	07	31		14,284	
3. 中埔鄉農會86001-01-310534-6帳號	115	07	31		173,355	
4. 嘉義文化路郵局005100-8-3099489-3帳號	115	07	31		0	
(二) 加:未兌現支票數						11,869
1. 中埔鄉農會86001-04-000093-0帳號					11,869	
支114學年度第2期兼任輔導教師鐘點費-剩餘款繳回-(嘉義縣政府)	115	07	14	4814130	672	
114學年度第二期教育部國民及學前教育屬補助辦理學生學習扶助開班經費-剩餘款繳回-嘉義縣政府-(嘉義縣政府)	115	07	20	4814133	2,739	
學校藝術深耕教學計劃114學年度第2學期-剩餘款繳回-嘉義縣整府-(嘉義縣政府)	115	07	22	4814136	1,114	
嘉義縣114學年專職原住民民族語老師計畫經費-剩餘款繳回-(嘉義縣政府)	115	07	27	4814138	7,344	
(三) 加:公庫已收學校未入帳						0
(四) 減:學校現金收入未入公庫						0
(五) 公庫結存						1,993,003
1. 中埔鄉農會86001-04-000093-0帳號	115	07	31		1,805,364	
2. 中埔鄉農會86001-01-310535-3帳號	115	07	31		14,284	
3. 中埔鄉農會86001-01-310534-6帳號	115	07	31		173,355	
4. 嘉義文化路郵局005100-8-3099489-3帳號	115	07	31		0	

製表

覆核

會計人員

校長

出納陳巧琨

校長劉議聰

嘉義縣阿里山鄉新美村4鄰78號

新美國民小學

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，特別印對帳單乙份，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。
此致 順頌 大安

嘉義縣中埔鄉農會信用部 信用部

帳戶內容

帳號：86001-04-000093-0

餘額：1,805,364.00

對帳日期：民國115年07月31日止

公庫存款對帳回單

帳號：86001-04-000093-0

戶名：新美國民小學

資料截止日：民國115年07月31日 1,805,364.00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)

86001-04-000093-0

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115年07月31日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/01	匯款			336,387.00	2,285,280.00	嘉縣府交付料
115/07/02	匯款			25,553.00	2,310,833.00	嘉義縣政府
115/07/08	匯款			6,826.00	2,317,659.00	嘉義縣政府
115/07/09	現金			10,945.00	2,328,604.00	
115/07/09	轉帳	0004814129	364,280.00		1,964,324.00	
115/07/13	扣票款	0004814128	54,678.00		1,909,646.00	M I C R 扣帳86
115/07/15	轉帳	0004814132	24,300.00		1,885,346.00	
115/07/15	轉帳	0004814131	17,051.00		1,868,295.00	
115/07/16	匯款			17,051.00	1,885,346.00	嘉義縣政府
115/07/16	匯款			2,150.00	1,887,496.00	嘉義縣政府
115/07/16	匯款			2,000.00	1,889,496.00	財團法人臺灣偏鄉兒
115/07/21	代收	0001039511		9,866.00	1,899,362.00	
115/07/22	轉帳	0004814134	14,370.00		1,884,992.00	
115/07/22	轉帳	0004814137	19,462.00		1,865,530.00	
115/07/23	匯款			19,462.00	1,884,992.00	嘉義縣政府
115/07/24	扣票款	0004814135	120,892.00		1,764,100.00	M I C R 扣帳86
115/07/28	匯款			1,512.00	1,765,612.00	嘉義縣政府
115/07/29	轉帳			7,240.00	1,772,852.00	中埔國小
115/07/30	匯款			11,193.00	1,784,045.00	嘉義縣政府
115/07/30	匯款			9,535.00	1,793,580.00	嘉義縣政府
115/07/31	匯款			11,784.00	1,805,364.00	嘉義縣政府
	合計		615,033.00	471,504.00		
	定期存款				0.00	



符號說明：S：現金存入 B：次日整理交易 O：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
-----	----	----	----	----	----

1	帳號：86001-01-310535-3 承前頁：			*127,249.00	
2	1121221 FYML 轉 (王彤發)		*74,000.00	*201,249.00	T
3	1130322 電匯 (高鼎旅行社)			*121,249.00	Q
4	1130419 現金	*1,488.00		*119,761.00	P
5	1130621 活息		*102.00	*119,863.00	T
6	1130920 現金	*1,050.00		*118,813.00	P
7	1131018 現金	*3,407.00		*115,406.00	P
8	1131128 匯款 (詹慧珠)		*20,000.00	*135,406.00	T
9	1131129 電匯	*93,500.00		*41,906.00	Q
10	1131221 活息		*88.00	*41,994.00	T
11	1140103 電匯	*18,700.00		*23,294.00	Q
12	1140225 匯款 (胡秋華)		*10,000.00	*33,294.00	T

13	1140328 現金	(*1,128.00)		*32,166.00	P
14	1140523 轉帳	*2,100.00 (新美國310534-6)		*30,066.00	Q
15	1140621 活息		*24.00	*30,090.00	T
16	1140704 現金	*2,600.00		*27,490.00	P
17	1141031 現金	*2,392.00		*25,098.00	P
18	1141114 現金	*6,510.00		*18,588.00	P
19	1141221 活息		*21.00	*18,609.00	T
20	1150621 活息		*15.00	*18,624.00	T
21	1150626 現金	*4,340.00		*14,284.00	P

代明	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	備註
----	-----	------	-----	------	-----	----	----

嘉義縣阿里山鄉新美國民小學

財產增減結存表

性質分類：[0](全部)

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

產製日期：115年08月03日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

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	9	499,747					7,356	9	492,391
房屋建築及設備	棟	7							7	
	平方公尺	1,413.21							1,413.21	
	棟	2		1					3	
	平方公尺	256.00		107.27					363.27	
	個	4							4	
其他	平方公尺	59.50	25,868,891		7,927,170			465,505	59.50	33,330,556
機械及設備	件	133	692,838					26,812	133	666,026
交通運輸及設備	艘									
	架									
	輛	1							1	
	其他	22	152,443					5,179	22	147,264
雜項設備	冊(套)	14							14	
	件	2							2	
	其他	182	1,877,208					31,977	182	1,845,231
有價證券	股									
權利										
其他										
軟體										
總值		376	29,091,127	1	7,927,170			536,829	377	36,481,468

財產管理單位

會計單位

機關首長

總務蘇吉興

莊鳳坡

校長劉議聰

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。

115年度(115年07月01日至115年07月31日)

分類編號			財產號碼名稱及品質規格			購置日期		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
											數量	價 值	增加 原因	數量	價 值	減少 原因			
類	項	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日											
					[土地]														
					[土地改良物]														
					第一類合計：				增： 減：					7,356		實際減少 折舊金額	7,356		
					[房屋建築及設備]														
2	01	06	01	03 2000019	多房間職務宿舍	嘉義縣阿里山鄉新美段 00171-建號	113	01	08	55	幢 107.27	1	7,927,170	新建			79,272		
					第二類合計：				增：107.27 減：			1	7,927,170			實際減少 折舊金額	465,505	0 465,505	
					[機械及設備]														
					第三類合計：											實際減少 折舊金額	26,812	26,812	
					[交通及運輸設備]														
					第四類合計：											實際減少 折舊金額	5,179	5,179	
					[雜項設備]														
					第五類合計：											實際減少 折舊金額	31,977	31,977	

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



年 月 日	摘 要	支 出	存 入	餘 額	符 號
1	帳號： 86001-01-310534-6		承前頁：	*116,803.00	
2	1150401 匯款	(嘉縣府支付科)	*10,500.00	*127,303.00	T
3	1150430 匯款	(嘉縣府支付科)	*11,200.00	*138,503.00	T
4	1150430 現金	*8,772.00		*129,731.00	P
5	1150430 電匯	*11,128.00 (好記蔬果行)		*118,603.00	Q
6	1150430 轉帳	(86001040000930)	*49,000.00	*167,603.00	T
7	1150529 現金		*1,800.00	*169,403.00	S
8	1150529 現金	*9,582.00		*159,821.00	P
9	1150529 電匯	*24,944.00		*134,877.00	Q
10	1150601 匯款	(嘉縣府支付科)	*11,200.00	*146,077.00	T
11	1150605 電匯	*33,031.00		*113,046.00	Q
12	1150609 代收	(866-1038893)	*12,600.00	*125,646.00	T
13	1150609 代收	(866-1038896)	*23,800.00	*149,446.00	T
14	1150621 活息		*109.00	*149,555.00	T
15	1150707 代收	(866-1038962)	*11,900.00	*161,455.00	T
16	1150715 電匯	*33,031.00 (好記蔬果行)		*128,424.00	Q
17	1150730 跨行轉	(好記一退溢匯款)	*33,031.00	*161,455.00	T
18	1150731 代收	(866-1039544)	*11,900.00	*173,355.00	T
19	1150803 現金		*30.00	*173,385.00	S

20

21

22

23

24

56831

代收票據 明細表	受託日	票據號碼	發票人	付款行庫	到期日	金額	總收 章	備註