

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	8,424,000	679,000	679,000			2,908,000	2,908,000		
政府撥入收入	8,424,000	679,000	679,000			2,908,000	2,908,000		
公庫撥款收入	8,424,000	679,000	679,000			2,908,000	2,908,000		
基金用途	8,424,000	568,486	679,000	-110,514	-16.28	2,683,638	2,908,000	-224,362	-7.72
學前教育計畫	8,051,000	519,674	665,000	-145,326	-21.85	2,563,511	2,783,000	-219,489	-7.89
其他	8,051,000	519,674	665,000	-145,326	-21.85	2,563,511	2,783,000	-219,489	-7.89
一般行政管理計畫	273,000	48,812	14,000	34,812	248.66	120,127	125,000	-4,873	-3.90
其他	273,000	48,812	14,000	34,812	248.66	120,127	125,000	-4,873	-3.90
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)		110,514		110,514		224,362		224,362	
期初基金餘額	573,000					784,983	573,000	211,983	37.00
解繳公庫									
期末基金餘額	573,000					1,009,345	573,000	436,345	76.15

註：

**臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
111年3月-預算執行差異原因說明附表**

05815-2

一、基金來源、用途及餘絀表

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明

- | | |
|--|-------------------------|
| 一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下： | |
| (一)公庫撥款收入： | 無。 |
| (二)學前教育計畫： | 無。 |
| (三)一般行政管理計畫： | 無。 |
| (四)建築及設備計畫： | 無。 |
| (五)本期賸餘： | 主要係因用人費用、服務費用依實際需要請領所致。 |
| 二、備註： | |

二、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上之差異或落後原因說明

- | | |
|--|----|
| 一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下： | |
| (一)土地： | 無。 |
| (二)土地改良物： | 無。 |
| (三)房屋及建築： | 無。 |
| (四)機械及設備： | 無。 |
| (五)交通及運輸設備： | 無。 |
| (六)雜項設備： | 無。 |
| 二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無。 | |
| 三、備註：無。 | |

◎無專案計畫免填累計工程進度。

臺中市地方教育發展基金-臺中市立外埔幼兒園
基金來源用途與支付科對帳單檢核表
中華民國111年3月份

05815 - 3

基金來源及用途與支付科對帳單之檢核：		市庫存款與基金餘額之覆核	
(一)基金來源		(二)基金用途	
會計月報實際數	2,908,000	會計月報實際數	2,683,638
加：上年度支付科轉入數（決算平衡表上銀行存款-市庫存款）	790,380	加：零用週轉金	15,000
減：庫款差額解釋表-學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳		減：付款憑單學校已開立支付科未付款	
加：庫款差額解釋表-學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳		加：支出收回學校已入帳支付科未入帳	
加：應收款項實現數		減：支出收回支付科已入帳學校未入帳	
減：註銷應付項目		加：應付款項(科目:2125+2129+212Y)實現數	5,397
加：收入退還		加：預付費用(當年度)	25,800
加：上年度預付費用註銷收回		加：收入退還	
加：支出收回誤以收入繳款書繳庫		加：支出收回誤以收入繳款書繳庫	
減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費		減：轉帳傳票開立拍賣收入管理費及手續費	
減：應收項目估列數(年底決算估列)		減：應收項目註銷(呆帳)	
加：		減：應付款項提列數(年底決算估列數)	
減：		減：上年度預付費用轉正	
		加：	
		減：	
市庫實現數（累計分配數總金額）	3,698,380	市庫實現數（累計支付數總金額）	2,729,835
餘額相符		餘額相符	
		餘絀表-基金餘額	1,009,345
		基金餘額相符	

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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	%
學前教育計畫		本月數				519,674	665,000	-145,326	-21.85
		累計數				2,563,511	2,783,000	-219,489	-7.89
一般行政管理計畫		本月數				48,812	14,000	34,812	248.66
		累計數				120,127	125,000	-4,873	-3.90

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-5

資本資產明細表

中華民國 111 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	1,785,662	1,416,062	12,500		26,904	355,196
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000	700,920				7,080
機械及設備	342,908	187,027			12,644	143,237
交通及運輸設備	31,500	27,940			974	2,586
雜項設備	703,254	500,175	12,500		13,286	202,293
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： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-6

資本資產明細表

中華民國 111 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註： 主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	1,785,662	12,500		1,798,162		12,500
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物						
房屋及建築	708,000			708,000		
機械及設備	342,908			342,908		
交通及運輸設備	31,500			31,500		
雜項設備	703,254	12,500		715,754	應付代收款購置12,500元。	12,500
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

固定項目增減情形表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 3 月份

05815-9

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國111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	1	2,672,280	100.00	負 債	2	1,307,739	48.94
流動資產	11	2,126,943	79.59	流動負債	21	1,099,259	41.14
現金	1101	2,101,143	78.63	應付款項	2102	1,099,259	41.14
銀行存款	110102	2,086,143	78.07	應付代收款	210203	1,099,259	41.14
銀行存款-市庫存款	110102-1	968,545	36.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-3	984,518	36.84	其他負債	28	208,480	7.80
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	133,080	4.98	什項負債	2801	208,480	7.80
零用及週轉金	110103	15,000	0.56	存入保證金	280104	25,000	0.94
預付款項	1108	25,800	0.97	應付代管資產	280107	183,480	6.87
預付費用	110804	25,800	0.97	淨資產	3	1,364,541	51.06
固定資產	14	355,196	13.29	淨資產	31	1,364,541	51.06
房屋建築及設備	1404	7,080	0.26	淨資產	3101	1,364,541	51.06
房屋建築及設備	140401	708,000	26.49	累積餘額	310101	1,154,583	43.21
				本期賸餘	310102	209,958	7.86
				合計：		2,672,280	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國111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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-700,920	-26.23				
機械及設備	1405	143,237	5.36				
機械及設備	140501	342,908	12.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-199,671	-7.47				
交通及運輸設備	1406	2,586	0.10				
交通及運輸設備	140601	31,500	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-28,914	-1.08				
雜項設備	1407	202,293	7.57				
雜項設備	140701	715,754	26.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-513,461	-19.21				
其他資產	18	190,141	7.12				
什項資產	1801	190,141	7.12				
暫付及待結轉帳項	180105	6,661	0.25				
代管資產	180106	183,480	6.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

平衡表

中華民國111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		
代管資產-土地	180106-1	183,480	6.87				
合計：		2,672,280					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立外埔幼兒園

收入支出表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	691,500	2,920,500
財產收益	12,500	12,500
其他財產收入	12,500	12,500
政府撥入收入	679,000	2,908,000
公庫撥款收入	679,000	2,908,000
支出	577,592	2,710,542
人事支出	538,229	2,651,381
人事支出	538,229	2,651,381
業務支出	30,257	32,257
業務支出	30,257	32,257
折舊、折耗及攤銷	9,106	26,904
固定資產折舊	9,106	26,904
本期賸餘（短絀）	113,908	209,958
期初淨資產		1,154,583
解繳公庫		
期末淨資產		1,364,541

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺中市地方教育發展基金—臺中市立外埔幼兒園

05815-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 月份

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	2,908,000	12,500	2,920,500	收入
財產收入		12,500	12,500	財產收益
政府撥入收入	2,908,000		2,908,000	政府撥入收入
基金用途	2,683,638	26,904	2,710,542	支出
用人費用	2,651,381		2,651,381	人事支出
服務費用	18,143	14,114	32,257	業務支出
材料及用品費	11,114	-11,114		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	-3,000		
		26,904	26,904	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	224,362	-14,404	209,958	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	784,983	369,600	1,154,583	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,009,345	355,196	1,364,541	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數12,500元，係應付代收款購置財產。
 2. 業務支出調整數14,114元=材料及用品費調減數11,114元及會費、捐贈、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數3,000元。
 3. 折舊、折耗及攤銷調整數26,904元，係固定資產提列折舊數。
 4. 期初淨資產調整數369,600元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

臺中市立外埔幼兒園
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	968,545	968,545	
	銀行存款-保管金專戶	984,518	984,518	
	銀行存款-代扣繳專戶	133,080	133,080	
	零用及週轉金	15,000	15,000	
	預付費用 L20230 預算內-購置雜項設備(預計清理日期：111.08.31)	25,800	25,800	
	暫付及待結轉帳項 L20240 預算外-特教專業人員及助理人員服務經費(預計清理日期：111.12.31)	6,661	6,661	
	代管資產-土地	183,480	183,480	
	應付代收款 L10021 健保費-二代健保費	100	1,099,259	
	L10022 健保費(代扣繳)	62,963		
	L10031 勞保費(代扣繳)	30,323		
	L10061 勞工退休準備金(代扣繳)	39,794		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	162,993		
	L10220 幼兒園工作材料費	5,246		
	L10230 幼兒園學生活動費	54,257		
	L10240 幼兒園雜費	27,366		
	L30050 其他	370,006		
	L30060 國教署補助增置人力經費	289,763		
	L30070 特教補助	56,448		
	存入保證金 R20005 美食園事業有限公司110學年度食材採購案履約保證金1100801-1110731	25,000	25,000	
	應付代管資產	183,480	183,480	
	房屋及建築	708,000	708,000	
	累計折舊-房屋及建築	-700,920	-700,920	
	機械及設備	342,908	342,908	
	累計折舊-機械及設備	-199,671	-199,671	

中華民國 111年3月31日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	31,500	31,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-28,914	-28,914	
	雜項設備	715,754	715,754	
	累計折舊-雜項設備	-513,461	-513,461	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國111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	7,779,000	2,651,381	-5,127,619	-65.92
11	正式員額薪資		1,595,836	1,595,836	
113	職員薪金		1,595,836	1,595,836	
15	獎金		614,997	614,997	
152	年終獎金		614,997	614,997	
16	退休及卹償金		228,058	228,058	
161	職員退休及離職金		228,058	228,058	
18	福利費		212,490	212,490	
181	分擔員工保險費		176,690	176,690	
18Y	其他福利費		35,800	35,800	
2	服務費用	435,000	18,143	-416,857	-95.83
21	水電費		5,184	5,184	
212	工作場所電費		2,766	2,766	
214	工作場所水費		2,418	2,418	
22	郵電費		3,859	3,859	
222	電話費		3,859	3,859	
25	修理保養及保固費		2,100	2,100	
255	機械及設備修護費		1,500	1,500	
257	雜項設備修護費		600	600	
28	專業服務費		2,400	2,400	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		2,400	2,400	
29	公共關係費		4,600	4,600	
291	公共關係費		4,600	4,600	
3	材料及用品費	103,000	11,114	-91,886	-89.21
32	用品消耗		11,114	11,114	
321	辦公(事務)用品		10,090	10,090	

臺中市地方教育發展基金－臺中市立外埔幼兒園

各項費用彙計表
中華民國111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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,024	1,024	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
516 購置雜項設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	8,424,000	2,683,638	-5,740,362	-68.14

臺中市立外埔幼兒園
庫款支付差額解釋表

05815 - 19

中華民國111年3月31日

單位：元

摘要	差額解釋（本機關與支付科差額分析）				金額	
	開單日	憑單號數	憑單金額	支出用途	小計	合計
(一)帳面結存(銀行存款-市庫存款)						968,545
(二)加:付款憑單支付科未付款						
(三)加:屬學校基金來源收入支付科已入帳學校未入帳						
(四)減:屬學校基金來源收入學校已入帳支付科未入帳						
(五)減:支出收回學校已入帳支付科未入帳						
(六)加:支出收回支付科已入帳學校未入帳						
(七)支付科基金餘額						968,545

製表

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府
歲出各機關對帳單

05815 臺中市立外埔幼兒園

111/03/01-111/03/31

列印日期：111/04/01

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
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金					上期結餘		3,019,380	2,135,549	883,831
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/01	13979110017916		679,000	收入數		3,698,380	2,135,549	1,562,831
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/02	00026	0300828		支付數	11,523	3,698,380	2,147,072	1,551,308
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/02	00023	0301000		支付數	35,800	3,698,380	2,182,872	1,515,508
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/02	00024	0301001		支付數	14,442	3,698,380	2,197,314	1,501,066
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/02	00025	0301040		支付數	2,766	3,698,380	2,200,080	1,498,300
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/14	00027	0307162		支付數	14,537	3,698,380	2,214,617	1,483,763
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/14	00028	0307163		支付數	25,800	3,698,380	2,240,417	1,457,963
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/22	00030	0310750		支付數	383,379	3,698,380	2,623,796	1,074,584
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/22	00032	0310751		支付數	32,554	3,698,380	2,656,350	1,042,030
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/22	00031	0311112		支付數	49,430	3,698,380	2,705,780	992,600
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/22	00033	0311113		支付數	11,043	3,698,380	2,716,823	981,557
11158005815010500	臺中市地方教育發展基金	111/03/22	00029	0311372		支付數	13,012	3,698,380	2,729,835	968,545
	小計				679,000		594,286			

臺中市立外埔幼兒園
「公庫存款」差額解釋表

05815-21

中華民國111年3月31日

單位：元

摘 要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				1,117,598
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/3/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/3/31		984,518	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/3/31		62,963	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/3/31		30,323	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/3/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/3/31		39,794	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				0
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)			-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)			-	
			-	
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之兌現金額				
六、銀行(公庫)帳面餘額				1,117,598
1. 零用金帳戶(帳號88301040095663)	111/3/31		-	
2. 保管款帳戶(帳號88301040095672)	111/3/31		984,518	
3. 健保費代扣繳專戶(帳號18060400485011)	111/3/31		62,963	
4. 勞保費代扣繳專戶(帳號18062100485012)	111/3/31		30,323	
5. 電費代扣繳專戶(帳號18063900485102)	111/3/31		-	
6. 勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶(帳號18066500485014)	111/3/31		39,794	

製表

主辦會計人員

機關首長

臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

4 3 8

臺中市外埔區大馬路 3 7 3 號

臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

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

臺中市外埔區農會信用部

信用部

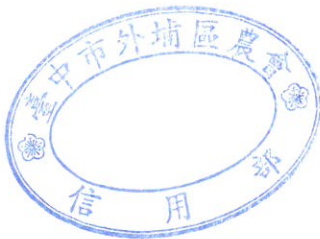
帳戶內容

對帳日期：111年03月31日止

帳號：88301-04-009566-3

餘額：0.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009566-3

戶名：臺中市立外埔幼兒園零用金專戶

資料截止日：111年03月31日 0.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

製表：農金資中心

主管

經辦

111 年 4 月 1 日總收文第 460 號

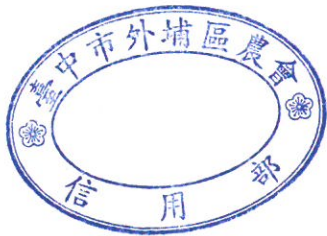
05815-22

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！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單 日期：111年03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				0.00	
111/03/02	匯款			14,442.00	14,442.00	臺中市政府支付科
111/03/03	現金	0000041516	14,442.00		0.00	
111/03/15	匯款			14,537.00	14,537.00	臺中市政府支付科
111/03/16	現金	0000041517	14,537.00		0.00	
	合計		28,979.00	28,979.00		
	定期存款				0.00	

臺中市外埔區農會



臺中市外埔區農會信用部

對帳通知單

438

臺中市外埔區大馬路373號

臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

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

臺中市外埔區農會信用部

信用部

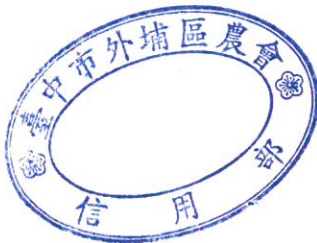
帳戶內容

對帳日期：111年03月31日止

帳號：88301-04-009567-2

餘額：984,518.00

臺中市外埔區農會



公庫存款對帳回單

帳號：88301-04-009567-2

戶名：臺中市立外埔幼兒園保管款專戶

資料截止日：111年03月31日 984,518.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

臺中市外埔區農會信用部

啟

(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！

臺中市外埔區農會信用部 公庫存款對帳單

日期：111年03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				998,370.00	
111/03/01	轉帳	0000043606	58,007.00		940,363.00	
111/03/01	匯款			77,315.00	1,017,678.00	臺中市政府支付科
111/03/02	匯款			11,523.00	1,029,201.00	臺中市政府支付科
111/03/03	轉帳	0000043607	11,004.00		1,018,197.00	
111/03/04	現金	0000043608	5,942.00		1,012,255.00	
111/03/04	轉帳	0000043609	12,098.00		1,000,157.00	
111/03/16	電匯	0000043610	17,730.00		982,427.00	
111/03/16	電匯	0000043611	25,330.00		957,097.00	
111/03/16	電匯	0000043615	16,065.00		941,032.00	
111/03/16	轉帳	0000043612	2,276.00		938,756.00	
111/03/16	轉帳	0000043614	6,661.00		932,095.00	
111/03/16	現金	0000043613	4,025.00		928,070.00	
111/03/17	匯款			56,448.00	984,518.00	臺中市政府支付科
	合計		159,138.00	145,286.00		
	定期存款				0.00	

