

代號: 07025

澎湖縣赤崁國民小學

會計月報

中華民國 106年2月份

主辦會計人員

王志偉

基金主持人

洪宏賢

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

目錄

中華民國106年2月份

甲、主要表

- | | |
|---------------|---------|
| 1、基金來源、用途及餘絀表 | 第 1- 1頁 |
| 2、平衡表 | 第 2- 3頁 |

乙、附屬表

- | | |
|-----------------|----------|
| 1、各項費用彙計表 | 第 4- 5頁 |
| 2、主要業務計畫執行明細表 | 第 6- 6頁 |
| 3、固定項目增減情形表 | 第 7- 7頁 |
| 4、購建固定資產執行情形明細表 | 第 8- 8頁 |
| 5、用人費用彙計表 | 第 9- 10頁 |

丙、明細表

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1、平衡表各科目明細表 | 第 11 - 11 頁 |
| 2、基金用途預計超支預算申請表 | 第 12 - 12 頁 |
| 3、庫款支付差額解釋表 | 第 13 - 13 頁 |

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	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	實 際 數	預 算 數				
			比 較 增 減 (一)		比 較 增 減 (一)					
			金 額	%	金 額	%				
基金來源	4	30,711,000	2,163,600	2,196,000	-32,400	-1.48	10,671,600	10,704,000	-32,400	-0.30
財產收入	45	1,000								
利息收入	454									
政府撥入收入	46	30,596,000	2,139,000	2,139,000			10,647,000	10,647,000		
公庫撥款收入	462									
教學收入	4S	114,000	24,600	57,000	-32,400	-56.84	24,600	57,000	-32,400	-56.84
學雜費收入	4S1	114,000	24,600	57,000	-32,400	-56.84	24,600	57,000	-32,400	-56.84
基金用途	5	30,710,000	1,588,441	2,196,000	-607,559	-27.67	6,801,628	10,704,000	-3,902,372	-36.46
國民教育計畫	53	30,691,000	1,588,441	2,196,000	-607,559	-27.67	6,801,628	10,704,000	-3,902,372	-36.46
建築及設備計畫	5M	19,000								
購建固定資產	6	19,000								
購建餘(短絀—)	71	1,000	575,159		575,159		3,869,972	3,869,972	3,869,972	148.56
本期基金餘額	72	1,357,980					3,375,388	1,357,980	2,017,408	
解繳國庫										
期末基金餘額		1,358,980					7,245,360	1,357,980	5,887,380	433.54

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	17,399,005	100.00	負債	2	10,153,645	58.36
流動資產	11	16,270,279	93.51	流動負債	21	8,935,633	51.36
現金	111	16,270,279	93.51	應付款項	212	8,935,633	51.36
銀行存款	1112	16,240,279	93.34	應付代收款	2123	8,935,633	51.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,215,360	41.47	其他負債	22	1,218,012	7.00
銀行存款-保管款	1112-2	1,674,919	9.63	什項負債	221	1,218,012	7.00
銀行存款-定期存款	1112-3	7,350,000	42.24	存入保證金	2211	165,000	0.95
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	存入保證金-保管款	2211-1	165,000	0.95
投資、長期應收款項、貸	12	1,053,012	6.05	應付退休及離職金	2213	1,053,012	6.05
墊款及準備金	124	1,053,012	6.05	應付退休及離職金-公積	2213-1	661,454	3.80
準備金	1241	1,053,012	6.05	應付退休及離職金-自	2213-2	391,558	2.25
退休及離職準備金	13	75,714	0.44	基金餘額	3	7,245,360	41.64
其他資產	131	75,714	0.44	基金餘額	31	7,245,360	41.64
什項資產	1315	75,714	0.44	基金餘額	311	7,245,360	41.64
暫付及待結轉帳項		17,399,005		累積餘額	3111	3,375,388	19.40
合計：				本期騰餘	3112	3,869,972	22.24

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表

中華民國106年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
				合計：		17,399,005	

注：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年2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	29,174,000	6,706,594	-22,467,406	-77.01
11 正式員工薪資		2,670,288	2,670,288	
113 職工薪資		2,593,526	2,593,526	
114 聘僱及兼職人員薪資		76,762	76,762	
12 約僱兼職人員薪資		85,464	85,464	
122 兼職人員酬金		79,464	79,464	
124 獎金		6,000	6,000	
15 考績獎金		1,837,664	1,837,664	
151 年終獎金		76,762	76,762	
152 退休及卹償金		1,760,902	1,760,902	
16 職工退休及離職金		1,890,388	1,890,388	
161 福利費		1,878,874	1,878,874	
162 分擔員工保險費		11,514	11,514	
18 其他福利費		222,790	222,790	
181 服務費用	1,176,000	174,790	174,790	
18Y 一般服務費		48,000	48,000	
2 訂時與計件人員酬金		95,034	95,034	
27 體育活動費		82,034	82,034	
27D 材料及用品費		13,000	13,000	
27F 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期購置固定資產	187,000	-187,000	-187,000	-100.00
3 購置什項設備	19,000	-19,000	-19,000	-100.00
51 購置什項設備	19,000	-19,000	-19,000	-100.00
516 稅捐及規費(強制費)	10,000	-10,000	-10,000	-100.00
6 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	114,000	-114,000	-114,000	-100.00

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

各項費用彙計表

中華民國106年2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	%
9 其他計	30,000 30,710,000	6,801,628	-30,000 -23,908,372	-100.00 -77.85

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

06

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及		數 量			金 額		
		本月數	累計數	實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數					1,588,441	2,196,000	-27.67
		累計數					6,801,628	10,704,000	-36.46
合 計		本月數					1,588,441	2,196,000	-27.67
		累計數					6,801,628	10,704,000	-36.46

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤坎國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	88,291,055	53,052	816,526	87,527,581		-763,474
非理財目的之長期投資						
土地	5,567,612			5,567,612		
土地改良物	10,683,000			10,683,000		
房屋及建築	58,622,898			58,622,898		
機械及設備	2,885,392	53,052	26,526	2,911,918		26,526
交通及運輸設備	3,722,004		790,000	2,932,004		-790,000
什項設備	6,810,149			6,810,149		
購建中國定資產						
電腦軟體						
權利						

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣白沙鄉赤坎國民小學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				計算分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施		
	以前年度數	本年度定額	本年度先奉准行	調整數		合計	實際執行數			比較增減(一)				
							實支數	應付未付數	合計	%			金額	%
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備														
購建中固定資產														
總計		19,000			19,000									
		19,000			19,000									
		19,000			19,000									

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算																
	國民教育計畫	正式人員	聘僱人員	兼任人員	其他人員	合計	福利費	提繳費	養遺費	退休及 卹償金	獎金	津貼	超時工 作報酬	聘僱人 員薪資	正式員 額薪資	總計	
合計	17,304,000	17,304,000	477,000	477,000	254,000	254,000	3,380,000	51,000	3,329,000	2,247,000	34,000	3,362,000	5,643,000	3,380,000	2,080,000	2,080,000	29,174,000
正式人員	17,304,000	17,304,000	477,000	477,000	254,000	254,000	3,380,000	51,000	3,329,000	2,247,000	34,000	3,362,000	5,643,000	3,380,000	2,080,000	2,080,000	29,174,000
聘僱人員			477,000	477,000													36,000
兼任人員																	36,000
其他人員																	36,000
合計	17,304,000	17,304,000	477,000	477,000	254,000	254,000	3,380,000	51,000	3,329,000	2,247,000	34,000	3,362,000	5,643,000	3,380,000	2,080,000	2,080,000	29,174,000

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決		算		數	
正式員額薪資	2,670,288	2,632,408	37,880	2,670,288	79,464
聘僱人員薪資	79,464	79,464		79,464	
超時工作報酬					
津貼					
獎金	1,837,664	1,786,826	50,838	1,837,664	
退休及卹償金	1,890,388	205,410	4,068	1,680,910	1,890,388
資遣費					
福利費	222,790	222,790		222,790	
提繳費					
合計	6,700,594	4,847,434	134,370	1,718,790	6,700,594
兼任人員費用	6,000	6,000			6,000
總計	6,706,594	4,853,434	134,370	1,718,790	6,706,594

澎湖縣地方教育發展基金- 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 106年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款		7,215,360	
		7,215,360		
	銀行存款-保管款		1,674,919	
		1,674,919		
	銀行存款-定期存款		7,350,000	
	201010 捐贈獎助學金及活動費-016610專戶	4,650,000		
	201012 許水鏡、許陳蔥獎助學金	2,700,000		
	零用及週轉金		30,000	
		30,000		
	退休及離職準備金		1,053,012	
		1,053,012		
	暫付及待結轉帳項		75,714	
	201007 獎助學金及活動費-0087410學生活動費專戶	5,714		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	70,000		
	應付代收款		8,935,633	
	201005 幼稚園代辦費	20,840		
	201007 獎助學金及活動費-0087410學生活動費專戶	227,809		
	201008 涂順富老師獎助學金	100,000		
	201010 捐贈獎助學金及活動費-016610專戶	4,689,822		
	201012 許水鏡、許陳蔥獎助學金	2,832,601		
	202000 午餐費	432,579		
	203011 教育儲蓄專戶	23,000		
	203046 其他非政府補助計畫	48,000		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	8,726		
	500036 各項體育競賽活動及赴台參賽經費	215,000		
	500039 改善師生飲用水水質與設備	35,000		
	500064 辦理補救教學計畫	38,320		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	70,000		
	500113 推動國小合理教師員額	193,936		
	存入保證金-保管款		165,000	
		165,000		
	應付退休及離職金-公提儲金		661,454	
	203012 約僱人員公提儲金	391,446		
	203013 舊制工友公提儲金	270,008		
	應付退休及離職金-自提儲金		391,558	
		391,558		

澎湖縣地方教育發展基金
基金用途預計超支預算申請表
中華民國106年2月份

單位：新臺幣元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主審 管核 機悉 關見	核准文號
 								

製表：

主辦會計：

基金主持人：

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國106年2月28日

代號：07025

機關代號：07025
單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	機關帳面金額				財政處對帳金額				百分比分配數(類/預算分配累計數)	差額	賸餘原因分析		
			本月收支數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額					
	上年度結轉			3,375,388											
	基金來源	10,704,000	2,163,600	10,671,600				32,400	2,163,600	10,671,600	32,400	#DIV/0!			
	454 利息收入	-							-				0.00%		
	462 縣(市)庫撥款收入	10,647,000	2,139,000	10,647,000					2,139,000	10,647,000			0.00%		
	46Y 其它政府收入	-							-				#DIV/0!		
	4S1 學雜費收入	57,000	24,600	24,600				32,400	24,600	24,600	32,400		56.84%		
	基金用途	10,704,000	1,588,441	6,801,628				3,902,372	1,618,441	6,831,628	3,902,372				
1	用人費用	10,427,000	1,533,423	6,706,594				3,720,406	1,533,423	6,706,594	3,720,406		35.68%		a
2	服務費用	196,000	55,018	95,034				100,966	55,018	95,034	100,966		51.51%		c
3	材料及用品費	35,000						35,000					100.00%		c
4	租金、償債與利息														
5	購建固定資產、無形資產及長期投資														
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000						38,000			38,000		100.00%		a
7	短期與賠償給付														
8	其他	8,000						8,000			8,000		100.00%		c
9	5M 516購置什項設備														
	零用及週轉金								30,000	30,000					
	應付費用														30,000 零用金
	本期賸餘		575,159	7,245,360				545,159	7,215,360	7,215,360		#DIV/0!			

會計 蔡其志 備

會計 蔡其志 備

機關長官 蔡其志 備

※賸餘原因分析：支出單位分配數餘額超過預算分配累計數百分之二十以上者，應敘明主要原因：a.實際進用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支出。c.攤銷支出。d.計畫變更或未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未還而減支。f.補助(助)或委辦計畫經費結餘。g.倉庫工程結餘。h.採購財物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不宜。l.其他。

澎湖縣立赤崁國民小學差額解釋表(銀行存款-保管款)

名稱：澎湖縣農會白沙分庫 中華民國 106 年 2 月 28 日

摘 要	日期	公庫支票號數	金額	
			小計	總計
帳面結存(銀行存款-保管款)				16,949.19
澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108			703,982	
澎湖縣立赤小學生活動費專戶0087410			342,935	
澎湖縣立赤崁國小午餐經費專戶0089700			432,579	
澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610			172,423	
澎湖縣立赤崁國民小學教育儲蓄專戶03608(臺灣銀行澎湖分行)			23,000	
加：未兌現支票(094108)			-	
106年度精進教學計畫-人權議題團贖餘款繳回	105.12.26	(FB602276)	10,269	
105年度精進教學計畫-人權議題團贖餘款繳回	105.12.26	(FB602277)	2,821	
「105學年度國中小調整教師授課節數及導師費」經費	106.1.12	(FB602299)	14,404	
補助教師擔任105學年度第1學期國教輔導團員減代課鐘點費	106.2.15	(FB618156)	20,800	
替代役男返鄉休假旅費(楊承臻第一次)	106.2.22	(FB618156)	1,843	5,918.9
				1,725,056
公庫結存				1,725,056
澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108			754,119	
澎湖縣立赤小學生活動費專戶0087410			342,935	
澎湖縣立赤崁國小午餐經費專戶0089700			432,579	
澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610			172,423	
澎湖縣立赤崁國民小學教育儲蓄專戶03608(臺灣銀行澎湖分行)			23,000	

出納： 出納楊美秀

主管： 總務張功學

會計： 會計王志偉

校長： 校長洪宏賢

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票
存摺 存款對帳單

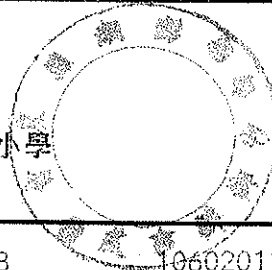
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編號：094108

戶名：澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

電話：06-9931048



認證欄	E 0047 0 1060224 1671 03 00 16:03 094108										10602011060224 澎湖縣 01			
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1060202	0000	電匯	0040244		30,000.0	361,376.0	澎湖縣
2	1060215	0000	電匯	8081056		48,000.0	409,376.0	財團法
3	1060217	0019	現金	0618154	30,000.0		379,376.0A	
4	1060218	0000	電匯	0040244		1,843.0	381,219.0	澎湖縣
5	1060221	0000	電匯	0040244		150,000.0	531,219.0	澎湖縣
6	1060221	0000	電匯	0040244		35,000.0	566,219.0	澎湖縣
7	1060222	0000	電匯	0040244		65,000.0	631,219.0	澎湖縣
8	1060223	0000	電匯	0040244		132,000.0	763,219.0	澎湖縣
9	1060224	0043	轉帳	0602298	9,100.0		754,119.0A	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章



經辦



白沙分部

(C 2 2 0)

農分會代號 624-0057 科目 21 帳號 00874-1-0

戶名 赤小學生活動費專戶 洪宏賢

活期存款 匯款帳號：0005721008741

活期儲蓄存款

員工儲蓄存款

綜合存款



澎湖縣農會 存款存摺



5

年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1060124)	帳號：6240057-21-0087410		*249,742.00	本數：1
2	1060124 現金	*5,400.00		*244,342.00	
3	1060217 現金		*1,450.00	*245,792.00	
4	1060221 電匯 0013 (永聯邦精密)		*100,000.00	*345,792.00	02/22
5	1060223 現金	*2,857.00		*342,935.00	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

農分會代號 624-0057 科目 21 帳號 00897-0-0

戶名 赤崁國小午餐經費專戶

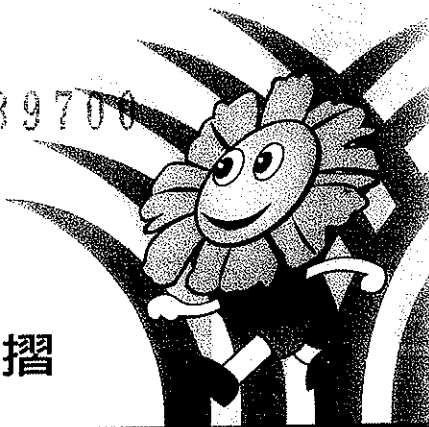
活期儲蓄存款 匯款帳號：00057210089700

活期儲蓄存款

員工儲蓄存款

綜合存款

 澎湖縣農會 存款存摺



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1060223) 帳號：6240057-21-0089700			*464,955.00	本數：6
2	1060223 現金	*32,376.00		*432,579.00	✓
3	1060301 電匯 (澎湖縣政府)		*9,800.00	*442,379.00	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

農分會代號 624-0057 科目 22 帳號 01666-1-0

戶名 赤崁國小代表人 洪宏賢

- 活期存款
- 活期儲蓄存款
- 員工儲蓄存款
- 綜合存款

匯款帳號：00057220166610

澎湖縣農會 存款存摺



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	(1050712)	帳號：6240057-22-0166610		*219,632.00	本數：2
2	1050712 訂正	*6,000.00		*225,632.00	
3	1050823 現金	*16,920.00		*208,712.00	OK
4	1051012 現金	*1,600.00		*207,112.00	
5	1051107 定息	(CC094130)	*838.00	*207,950.00	11/10
6	1051117 現金	*1,900.00		*206,050.00	
7	1051212 現金	*1,700.00		*204,350.00	
8	1051214 定息	(CC094154)	*1,550.00	*205,900.00	
9	1051214 定息	(CC094158)	*1,760.00	*207,660.00	
10	1051221 活息		*163.00	*207,823.00	
11	1060124 現金	*1,500.00		*206,323.00	
12	1060124 現金	*33,900.00		*172,423.00	
13	1060124 訂正	*33,900.00		*206,323.00	01/25
14	1060125 現金	*33,900.00		*172,423.00	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
人工作業 暫記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

[帳務查詢總覽](#) > [存款帳戶](#) > [餘額查詢](#)

澎湖縣赤崁國民小學[CJUYNXPP]

餘額查詢

您還有**9分56秒**操作時間 [重新計時](#) [隱藏計時](#)

查詢日期：2017/03/01

公司戶名	77200483 澎湖縣赤崁國民小學
帳 號	024-038-00360-8 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	23,000.00
可用餘額	23,000.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

[重新查詢](#)

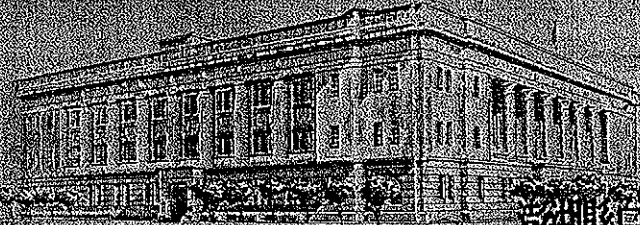
注意事項：

1. 帳戶餘額不含次日交換票據金額。
2. 帳戶餘額：活期存款餘額，若為負值即表示已透支定期存款本金。
3. 可用餘額：實際可動用餘額(包含活期存款餘額+綜合存款帳戶之定期存款本金的九成)。

臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

台銀



領用序號：0

銀行代號	帳	號
(004)	024	004321807

戶名

澎湖縣白沙鄉赤崁國民
小學公提儲金戶

先生
小姐

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

2

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	結 存 BALANCE
1 1050822	0249042轉存本	377,131.00		*0.00
2 1050901	0240003澎湖縣政府 匯		2,034.00	*2,034.00
3 1050921	0249005本月分戶利息		350.00	*2,384.00
4 1050921	0249041定存本金 819477	377,131.00		*379,515.00
5 1050921	0249041轉存本	379,515.00		*-0.00
6 1051001	0240003澎湖縣政府 匯		2,034.00	*2,034.00
7 1051021	0249005本月分戶利息		341.00	*2,375.00
8 1051021	0249043定存本金 820537	379,515.00		*381,890.00
9 1051021	0249043轉存本	381,890.00		*-0.00
10 1051101	0240003澎湖縣政府 匯		2,034.00	*2,034.00
11 1051121	0249005本月分戶利息		355.00	*2,389.00
12 1051121	0249043定存本金 821506	381,890.00		*384,279.00
13 1051121	0249042轉存本	384,279.00		*-0.00
14 1051201	0240003澎湖縣政府 匯		2,034.00	*2,034.00
15 1051221	0249005本月分戶利息		345.00	*2,379.00
16 1051221	0249037定存本金 822602	384,279.00		*386,658.00
17 1051221	0249037轉存本	386,658.00		*-0.00
18				
19 1060103	0240003澎湖縣政府 匯		2,034.00	*2,034.00
20 1060123	0249005本月分戶利息		359.00	*2,393.00
21 1060123	0249044定存本金 823697	386,658.00		*389,051.00
22 1060202	0240003澎湖縣政府 匯	389,051.00	2,034.00	*-0.00
23 1060221	0249005本月分戶利息		361.00	*2,395.00
24 1060221	0249042定存本金 824822	389,051.00		*391,446.00

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。