

帳號：02-070100

戶名：嘉義縣水上鄉公所公益慈善專戶

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。

水上鄉農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(特種基金專戶)

公庫存款對帳單

TMO6

日期：107/12/28 頁數：0010

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,321,226.00
107/12/03	現金	71200		5,000.00		0.00		1,316,226.00
107/12/12	現金	71201		10,000.00		0.00		1,306,226.00
107/12/14	現金	71202		10,000.00		0.00		1,296,226.00
107/12/18	現金	71203		5,000.00		0.00		1,291,226.00
107/12/18	現金			0.00	45,642.00			1,336,868.00
107/12/21	現金	71204		5,000.00		0.00		1,331,868.00
107/12/24	現金	71205		5,000.00		0.00		1,326,868.00
107/12/27	現金	71206		5,000.00		0.00		1,321,868.00
107/12/28	現金	71207		5,000.00		0.00		1,316,868.00
107/12/28	現金	71209		5,000.00		0.00		1,311,868.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TMO6

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(特種基金專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：02-070100

項接 費會帶來敵戶往來餘額如左

戶名：嘉義縣水上鄉公所公益慈善專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 107 年 12 月 28 日 1,311,868.00 元

水上鄉農會

核印人員

啟

(此處請蓋蓋原印鑒)

BTMO080