

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
4,609,196	5,186,015	-576,819	支109/03公自付公保、退撫基金，本校已開立支付科尚未入帳之差異