

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 3 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
4,665,877	5,239,666	-573,789	1.支109/4公自付公保、退撫基金，本校已開立支付科尚未入帳之差異。2補退會計主任、事務組長1月份退撫，支付款已做收入退還，本校尚未入帳之差異