符號欄代號說明：S：現金存入　B：次日整理交易　Q：轉帳提出
T：轉帳存入　Y：CD次日交易　A：授權扣款
U：票據存入　P：現 金 提 出　O：退　　票

存戶每次存取款後，請隨即帶回本存摺。

3

| 年月日 | 摘要 | 支出 | 存入 | 餘額 | 符號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帳號： 87601-01-009914-8 | | 承前頁： | ※101,762.00 | |
| 2 1080919 | 現金 | (淺南國中) | ※1,800.00 ✓ | ※103,562.00 | S |
| 3 1080924 | 現金 | (加光國小) | ※1,600.00 | ※105,162.00 | S |
| 4 1080924 | 現金 | (烏日國中 ) | ※1,000.00 ✓ | ※106,162.00 | S |
| 5 1080930 | 匯款 | (台中縣教育會 ) | ※3,000.00 | ※109,162.00 | T |
| 6 1081001 | 現金 | (僑仁國小) | ※7,200.00 ✓ | ※116,362.00 | S |
| 7 1081002 | 現金 | ※87,059.00 | (禮物包裝紙、貼紙、紅布條) | ※29,303.00 | P |
| 8 1081002 | 跨行轉 | (82273540848582) | (明道補差額) ※200.00 | ※29,503.00 | YBT |
| 9 1081005 | 轉帳 | (九德國小入 ) | ※7,200.00 ✓ | ※36,703.00 | T |
| 10 1081005 | 轉帳 更正 | (九德國小入 ) | ※7,200.00 | ※29,503.00 | T |
| 11 1081005 | 現金 | (九德國小入 ) | ※7,200.00 | ※36,703.00 | S |
| 12 1081016 | 現金 | ※10,000.00 | 贊助羽球比賽 | ※26,703.00 | P |
| 13 1081104 | 匯款 | (謝予桑(明道中學合唱) | ※71,500.00 ✓ | ※98,203.00 | T |
| 14 1081125 | 匯款 | (財團法人台中縣) | ※6,000.00 | ※104,203.00 | T |
| 15 1081128 | 現金 | ※6,000.00 | | ※98,203.00 | P |
| 16 1081221 | 活息 | | ※21.00 | ※98,224.00 | T |
| 17 1090103 | 匯款 | (台中縣教育會 ) | ※2,000.00 | ※100,224.00 | T |
| 18 1090611 | 電匯 | ※8,100.00 | (育騰禮品商行 畢業生禮品) | ※92,124.00 | Q |
| 19 1090621 | 活息 | | ※18.00 | ※92,142.00 | T |
| 20 1090818 | 現金 | ※1,200.00 | (8/20理監事會議餐費) | ※90,942.00 | P |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |

代收票據明細表

| 受託日 | 票據號碼 | 發票人 | 付款行庫 | 到期日 | 金額 | 經收蓋章 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |