

		當日現金	進付存數	結少金額	
95	1	15	21630	19630	2000
	18	21460	18160	3000	
	21	21450	24650	4000	
	22	23725	26725	3000	
	25	21715	20415	1300	
	26	16343	14743	1600	
95	2	8	28820	28820	2000
	9	28820	26820	2000	
	11	24455	24455	1000	
	12	17965	15465	2500	
	14	12520	11020	1500	
	28	22775	22075	700	
95	3	27	22495	20495	2000
95	4	20	28690	24690	4000
	24	28780	20780	8000	
	25	22291	20291	2000	
95	5	6	18510	15510	3000
	7	28385	20385	8000	
	8	21344	18344	3000	
	10	15720	13720	2000	
	11	19117	15117	4000	
	12	18610	16610	2000	
	13	22395	20395	2000	
	16	21850	19850	2000	
	16	25080	22080	3000	
	18	24610	22610	2000	
	20	32135	29135	3000	
	23	32910	30910	2000	
	24	19350	17350	2000	
	26	28325	26325	2000	
	31	30855	28855	2000	
95	6	12	15420	13420	2000
	16	20485	18485	2000	
95	7	3	22730	20730	2000
	14	20955	18955	2000	
	16	26770	24770	2000	
	18	27880	25880	2000	
	20	19625	17625	2000	
	12	17410	15410	2000	
	13	31570	29570	2000	
	16	27130	25130	2000	
	18	24830	22830	2000	
	20	12640	10640	2000	
	21	22645	19645	3000	
	24	20450	18450	2000	
	24	24885	21885	3000	
	27	11745	9745	2000	
	28	11570	9570	2000	
	31	12250	10250	2000	
95	8	2	22420	20420	2000
	2	22200	20200	2000	
	5	28915	26915	2000	
	7	25230	23230	2000	
	8	21620	19620	2000	
	9	21040	19040	2000	
	10	20850	18850	2000	
	11	16620	14620	2000	
	12	24500	22500	2000	
	14	20855	18855	2000	
	15	12560	10560	2000	
	16	22700	19700	3000	
	18	19380	17380	2000	
	19	25340	23340	2000	
	23	26405	24405	2000	
	24	24775	22775	2000	
	25	17225	14225	3000	

舊日現金 結存數 減少金額					舊日現金 結存數 減少金額				
PF 2	21	3405	3405	5000	PS 10	22	28720	28720	5000
PS 1	2	18200	18200	2350		23	15020	15020	2400
	3	22650	19900	2750		24	28720	28720	6000
	4	22700	22600	2800		25	22385	22385	2400
	5	20870	22300	2430	PS 11	26	18000	18000	8000
	6	20875	19600	2150		27	18020	18020	8000
	7	20880	19400	2480		28	20160	20160	2000
A	8	20885	20100	4000		29	20805	20805	4000
	9	18650	18650	2000		30	18025	18025	4000
	10	18655	18655	13000					
	11	20850	20850	2000					
	12	20260	20260	2000					
	13	16550	13050	3000					
	14	20265	20265	2000					
	15	20270	20270	2000					
	16	20275	20275	2000					
	17	20280	20280	2000					
	18	20285	20285	2000					
	19	20290	20290	2000					
	20	20295	20295	2000					
	21	20300	20300	2000					
	22	20305	20305	2000					
	23	20310	20310	2000					
	24	20315	20315	2000					
	25	20320	20320	2000					
	26	20325	20325	2000					
	27	20330	20330	2000					
	28	20335	20335	2000					
	29	20340	20340	2000					
	30	20345	20345	2000					
PS 10	1	18020	18020	4000					
	2	18025	18025	4000					
	3	18030	18030	4000					
	4	18035	18035	4000					
	5	18040	18040	4000					
	6	18045	18045	4000					
	7	18050	18050	4000					
	8	18055	18055	4000					
	9	18060	18060	4000					
	10	18065	18065	4000					
	11	18070	18070	4000					
	12	18075	18075	4000					
	13	18080	18080	4000					
	14	18085	18085	4000					
	15	18090	18090	4000					
	16	18095	18095	4000					
	17	18100	18100	4000					
	18	18105	18105	4000					
	19	18110	18110	4000					
	20	18115	18115	4000					
	21	18120	18120	4000					
	22	18125	18125	4000					
	23	18130	18130	4000					
	24	18135	18135	4000					
	25	18140	18140	4000					
	26	18145	18145	4000					
	27	18150	18150	4000					
	28	18155	18155	4000					
	29	18160	18160	4000					
	30	18165	18165	4000					
	31	18170	18170	4000					
	32	18175	18175	4000					
	33	18180	18180	4000					
	34	18185	18185	4000					
	35	18190	18190	4000					
	36	18195	18195	4000					
	37	18200	18200	4000					
	38	18205	18205	4000					
	39	18210	18210	4000					
	40	18215	18215	4000					
	41	18220	18220	4000					
	42	18225	18225	4000					
	43	18230	18230	4000					
	44	18235	18235	4000					
	45	18240	18240	4000					
	46	18245	18245	4000					
	47	18250	18250	4000					
	48	18255	18255	4000					
	49	18260	18260	4000					
	50	18265	18265	4000					
	51	18270	18270	4000					
	52	18275	18275	4000					
	53	18280	18280	4000					
	54	18285	18285	4000					
	55	18290	18290	4000					
	56	18295	18295	4000					
	57	18300	18300	4000					
	58	18305	18305	4000					
	59	18310	18310	4000					
	60	18315	18315	4000					
	61	18320	18320	4000					
	62	18325	18325	4000					
	63	18330	18330	4000					
	64	18335	18335	4000					
	65	18340	18340	4000					
	66	18345	18345	4000					
	67	18350	18350	4000					
	68	18355	18355	4000					
	69	18360	18360	4000					
	70	18365	18365	4000					
	71	18370	18370	4000					
	72	18375	18375	4000					
	73	18380	18380	4000					
	74	18385	18385	4000					
	75	18390	18390	4000					
	76	18395	18395	4000					
	77	18400	18400	4000					
	78	18405	18405	4000					
	79	18410	18410	4000					
	80	18415	18415	4000					
	81	18420	18420	4000					
	82	18425	18425	4000					
	83	18430	18430	4000					
	84	18435	18435	4000					
	85	18440	18440	4000					
	86	18445	18445	4000					
	87	18450	18450	4000					
	88	18455	18455	4000					
	89	18460	18460	4000					
	90	18465	18465	4000					
	91	18470	18470	4000					
	92	18475	18475	4000					
	93	18480	18480	4000					
	94	18485	18485	4000					
	95	18490	18490	4000					
	96	18495	18495	4000					
	97	18500	18500	4000					
	98	18505	18505	4000					
	99	18510	18510	4000					
	100	18515	18515	4000					

		當日現金	結算存款	短少金額
P5	13	17800	18800	4000
	14	21100	23100	3000
	17	20000	23000	4000
	20	17005	19005	4000
	22	20000	24000	4000
	23	16500	17500	4000
	24	11000	10000	2000
	25	20000	12000	3000
	26	10000	14000	3000
	27	20000	16000	3000
	28	23000	20000	3000
	29	13000	14000	3000
	30	25000	27000	3000
P6	1	30000	32000	4000
	2	20000	18000	3000
	3	20000	18000	3000
	4	20000	18000	3000
	5	20000	18000	3000
	6	23000	20000	3000
	7	12000	11000	3000
	8	10000	14000	3000
	10	22000	18000	3000
	11	20000	18000	4000
	12	12000	8000	3000
	13	10000	12000	3000
	14	20000	18000	3000
	15	20000	18000	3000
	16	20000	20000	4000
	17	20000	20000	3000
	18	20000	20000	3000
	19	20000	20000	3000
	20	20000	20000	3000
	21	20000	20000	3000
	22	20000	20000	3000
	23	20000	20000	3000
	24	20000	20000	3000
	25	20000	20000	3000
	26	20000	20000	3000
	27	20000	20000	3000
	28	20000	20000	3000
	29	20000	20000	3000
	30	20000	20000	3000
	31	20000	20000	3000
	32	20000	20000	3000
	33	20000	20000	3000
	34	20000	20000	3000
	35	20000	20000	3000
	36	20000	20000	3000

		當日現金	結算存款	短少金額
P6	1	10000	8000	3000
	2	11000	8000	3000
	3	20000	17000	3000
	4	10000	10000	3000
P42	5	11000	8000	3000
	6	20000	20000	4000
	7	20000	20000	3000
	8	20000	17000	3000
	9	10000	8000	3000
	10	30000	17000	4000
	11	10000	8000	3000
	12	20000	20000	4000
	13	10000	10000	3000
	14	20000	10000	4000
	15	10000	8000	4000
	16	20000	20000	7000
	17	10000	10000	6000
	18	10000	10000	3000
	19	20000	10000	3000
	20	20000	10000	3000
	21	20000	10000	3000
	22	20000	10000	3000
	23	20000	10000	3000
	24	10000	10000	6000
	25	20000	17000	3000
	26	20000	17000	3000
	27	20000	20000	6000
	28	10000	10000	3000
P6	3	30000	30000	4000
	4	20000	20000	3000
	5	20000	17000	3000
	6	20000	10000	4000
	7	20000	20000	3000

舊日現金 銀行存款 短少金額				舊日現金 銀行存款 短少金額			
96	2	8	15250	15250	4000		
		9	2765	2765	3000		
		10	5527	5527	8000		
		11	22280	17880	11000		
		12	12570	12520	5000		
		13	16010	13015	2000		
		14	24800	24850	5000		
		15	26425	22425	4000		
		16	56450	20450	6000		
		17	12010	12010	4000		
		18	12010	10010	2000		
		19	30055	17050	3005		
		20	12800	8800	3000		
		21	17098	20095	2000		
		22	16420	12420	4000		
		23	20420	16420	4000		
		24	21275	17225	4000		
		25	11270	8720	2000		
		26	12410	8410	4000		
		27	14410	14410	2000		
		28	2445	2445	5000		
96	4	1	44160	44160	2000		
		2	20880	17880	2000		
		3	24115	24115	4000		
		4	25200	18200	4000		
		5	14420	11420	3000		
		6	45525	20525	6000		
		7	20670	22670	2000		
		8	24500	24500	4000		
		9	10350	12350	4000		
		10	17300	13300	4000		
		11	26070	20060	6000		
		12	17035	12035	5000		
96	11	15	27365	27365	3000		
		16	22770	22770	5000		
		17	25720	20720	2000		
		18	2265	2265	2000		
		19	16230	12230	2000		
		20	10725	8725	2000		
		21	10725	7725	3000		
		22	1320	1320	2000		
		23	20765	16765	4000		
		24	2360	2360	3000		
		25	1220	1220	2000		
		26	20765	16765	4000		
		27	2360	2360	3000		
		28	12000	8000	2000		
		29	10000	10000	4000		
96	5	1	24230	24230	4000		
		2	12160	12160	3000		
		3	24160	17160	3000		
		4	31200	27200	4000		
		5	10225	8225	2000		
		6	26250	21250	5000		
		7	11810	8810	2000		
		8	27625	23625	2000		
		9	15625	11625	4000		
		10	10220	8220	2000		
		11	18075	12075	4000		
		12	12010	10010	2000		
		13	11820	8820	3000		
		14	11740	8740	2000		
		15	21200	18200	3000		
		16	12025	9025	3000		
		17	11700	8700	2000		
		18	10655	10655	3000		
		19	15470	11470	4000		
		20	22080	22080	5000		

(續上頁)

P6-5

日期	現金	銀行存款	合計
96.6.1	25580	11280	36860
2	25580	20000	45580
3	10000	20000	30000
4	16580	11580	28160
5	18130	16130	34260
6	22000	20000	42000
7	21870	10000	31870
8	18620	10000	28620
9	16000	10000	26000
10	15055	10000	25055
11	14000	10000	24000
12	13000	10000	23000
13	12000	10000	22000
14	11000	10000	21000
15	10000	10000	20000
16	9000	10000	19000
17	8000	10000	18000
18	7000	10000	17000
19	6000	10000	16000
20	5000	10000	15000
21	4000	10000	14000
22	3000	10000	13000
23	2000	10000	12000
24	1000	10000	11000
25	0	10000	10000
26	0	10000	10000
27	0	10000	10000
28	0	10000	10000
29	0	10000	10000
30	0	10000	10000
31	0	10000	10000
7.1	10000	10000	20000
2	10000	10000	20000
3	10000	10000	20000
4	10000	10000	20000
5	10000	10000	20000
6	10000	10000	20000
7	10000	10000	20000
8	10000	10000	20000
9	10000	10000	20000
10	10000	10000	20000
11	10000	10000	20000
12	10000	10000	20000
13	10000	10000	20000
14	10000	10000	20000
15	10000	10000	20000
16	10000	10000	20000
17	10000	10000	20000
18	10000	10000	20000
19	10000	10000	20000
20	10000	10000	20000
21	10000	10000	20000
22	10000	10000	20000
23	10000	10000	20000
24	10000	10000	20000
25	10000	10000	20000
26	10000	10000	20000
27	10000	10000	20000
28	10000	10000	20000
29	10000	10000	20000
30	10000	10000	20000
31	10000	10000	20000

日期	現金	銀行存款	合計
96.7.1	23570	20000	43570
2	23570	20000	43570
3	23570	20000	43570
4	23570	20000	43570
5	23570	20000	43570
6	23570	20000	43570
7	23570	20000	43570
8	23570	20000	43570
9	23570	20000	43570
10	23570	20000	43570
11	23570	20000	43570
12	23570	20000	43570
13	23570	20000	43570
14	23570	20000	43570
15	23570	20000	43570
16	23570	20000	43570
17	23570	20000	43570
18	23570	20000	43570
19	23570	20000	43570
20	23570	20000	43570
21	23570	20000	43570
22	23570	20000	43570
23	23570	20000	43570
24	23570	20000	43570
25	23570	20000	43570
26	23570	20000	43570
27	23570	20000	43570
28	23570	20000	43570
29	23570	20000	43570
30	23570	20000	43570
31	23570	20000	43570
8.1	10000	10000	20000
2	10000	10000	20000
3	10000	10000	20000
4	10000	10000	20000
5	10000	10000	20000
6	10000	10000	20000
7	10000	10000	20000
8	10000	10000	20000
9	10000	10000	20000
10	10000	10000	20000
11	10000	10000	20000
12	10000	10000	20000
13	10000	10000	20000
14	10000	10000	20000
15	10000	10000	20000
16	10000	10000	20000
17	10000	10000	20000
18	10000	10000	20000
19	10000	10000	20000
20	10000	10000	20000
21	10000	10000	20000
22	10000	10000	20000
23	10000	10000	20000
24	10000	10000	20000
25	10000	10000	20000
26	10000	10000	20000
27	10000	10000	20000
28	10000	10000	20000
29	10000	10000	20000
30	10000	10000	20000
31	10000	10000	20000

P5-6

日期	金額	銀行存款	現金
56.8.16	2625		2625
17	24200	20220	4000
18	11200	10200	1000
19	14200	10200	4000
20	25000	20000	5000
21	10000	10000	0
22	20000	20000	0
23	20000	20000	0
24	20000	20000	0
25	20000	20000	0
26	20000	20000	0
27	20000	20000	0
28	20000	20000	0
29	20000	20000	0
30	20000	20000	0
31	20000	20000	0
96.9.1	18200	16200	2000
2	20000	18000	2000
3	12200	10200	2000
4	12200	10200	2000
5	12200	10200	2000
6	12200	10200	2000
7	20000	20000	0
8	12200	10200	2000
9	20000	20000	0
10	20000	20000	0
11	20000	20000	0
12	20000	20000	0
13	20000	20000	0
14	20000	20000	0
15	20000	20000	0
16	20000	20000	0
17	20000	20000	0
18	20000	20000	0
19	20000	20000	0
20	20000	20000	0
21	20000	20000	0
22	20000	20000	0
23	20000	20000	0
24	20000	20000	0
25	20000	20000	0
26	20000	20000	0
27	20000	20000	0

日期	金額	銀行存款	現金
96.9.28	22100	16100	6000
29	20000	20000	0
30	20000	20000	0
31	20000	20000	0
10.1.1	20000	20000	0
2	20000	20000	0
3	20000	20000	0
4	20000	20000	0
5	20000	20000	0
6	20000	20000	0
7	20000	20000	0
8	20000	20000	0
9	20000	20000	0
10	20000	20000	0
11	20000	20000	0
12	20000	20000	0
13	20000	20000	0
14	20000	20000	0
15	20000	20000	0
16	20000	20000	0
17	20000	20000	0
18	20000	20000	0
19	20000	20000	0
20	20000	20000	0
21	20000	20000	0
22	20000	20000	0
23	20000	20000	0
24	20000	20000	0
25	20000	20000	0
26	20000	20000	0
27	20000	20000	0