

各項經費對帳表

經費 項目	存放行庫		金額	存摺帳號或存單號碼
				定存單 起-迄時間
經常費	零用金	現金	○○○○	
	活期存款	彰化○○○○合作社	○○○○	XXXXXXXXXX
	郵政劃撥	○○○○ 郵局	○○○○	XXXXXXXXXX
	定期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX ○年○月○日至○年○月○日
代收 勞保 費	活期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX
	定期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX ○年○月○日至○年○月○日
代收 健保費	活期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX
	定期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX ○年○月○日至○年○月○日
○○基金	活期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX
	定期存款	○○○○銀行彰化分行	○○○○	XXXXXXXXXX ○年○月○日至○年○月○日
合計			○○○○	

理事長：

總幹事：

會計：

製表：

(常務理事)

〈秘書或幹事〉

審核：監事會召集人：

(常務監事)