

臺北市內湖區健康服務中心

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 吳雅妮

機關長官：

臺北市內湖區
健康服務中心
主任 袁旅芳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1 頁至第1 頁
二、經費累計表.....	第2 頁至第6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第7 頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第13頁至第13頁
二、收入支出表.....	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第15頁至第19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第21頁至第21頁

丙、參考表

目 次

一、預算執行與會計收支對照表·····	第22頁至第22頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第23頁至第25頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第26頁至第26頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第27頁至第27頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁

臺北市內湖區健康服務中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				07120000000	-	-	-	-	830	
				財產收入	-	-	830	-		
	05			07122800500	-	-	-	-	830	
				廢舊物資售價	-	-	830	-		
		01		07122800501	-	-	-	-	830	
				廢舊物資售價	-	-	830	-		
				經常門合計	-	-	-	-	830	
				總計	-	-	-	-	830	
					-	-	830	-		

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6512280010000 一般行政	37,689,000	-	37,689,000	18,981,899	2,573,751	1,649,599
					-	-		17,332,300		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280010100 行政管理	37,689,000	-	37,689,000	18,981,899	2,573,751	1,649,599
					-	-		17,332,300		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	36,261,000	-	36,261,000	18,465,409	2,484,930	1,438,486
					-	-		17,026,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,428,000	-	1,428,000	516,490	88,821	211,113
					-	-		305,377		50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
52				6512280520000 衛生業務	6,788,000	-	6,788,000	2,146,630	656,111	643,189
					-	-		1,503,441		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6512280520100 公共衛生	6,788,000	-	6,788,000	2,146,630	656,111	643,189
					-	-		1,503,441		65,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
		20	200000	業務費	6,788,000	-	6,788,000	2,146,630	656,111	643,189
					-	-			1,503,441	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
				經常門合計	44,477,000	-	44,477,000	21,128,529	3,229,862	2,292,788
					-	-			18,835,741	
					-	-			-	115,000
					-	-			-	-
90			6512280900000	一般建築及設備	247,000	-	247,000	167,142	96,150	-
					-	-			167,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02		6512280900200	營建工程*	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30	300000	設備及投資*	43,000	-	43,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04		6512280900400	其他設備*	204,000	-	204,000	167,142	96,150	-
					-	-			167,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	167,142	96,150	-
					-	-		167,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	247,000	-	247,000	167,142	96,150	-
					-	-		167,142	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	44,724,000	-	44,724,000	21,295,671	3,326,012	2,292,788
					-	-		19,002,883	-	-
					-	-		-	-	115,000
					-	-		-	-	-
01				7612280010000 公務人員退休及撫卹給付	2,888,435	-	2,888,435	2,888,435	570,432	-
					-	-		2,888,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7612280010100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,435	-	2,888,435	2,888,435	570,432	-
					-	-		2,888,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,886,435	-	2,886,435	2,886,435	570,432	-
					-	-		2,886,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8912280030000 公務人員各項補助	61,646	-	61,646	-	-	
					-	-	61,646	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8912280030100 公務人員各項補助	61,646	-	61,646	-	-	
					-	-	61,646	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	52,700	-	52,700	-	-	
					-	-	52,700	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	8,946	-	8,946	-	-	
					-	-	8,946	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	2,950,081	-	2,950,081	570,432	-	
					-	-	2,950,081	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市內湖區健康服務中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	47,674,081	-	47,674,081	24,245,752	3,896,444	2,292,788
					-	-			21,952,964	
					-	-			-	115,000
					-	-				

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	17,026,923			2,886,435
1015 法定編制人員待遇	9,329,848			
1020 約聘僱人員待遇	149,155			
1025 技工及工友待遇	365,422			
1030 獎金	5,255,682			
1035 其他給與	160,986			
1040 加班值班費	237,363			
1045 退休退職給付				2,886,435
1050 退休離職儲金	1,014,096			
1055 保險	514,371			
2000 業務費	305,377	1,503,441		
2006 水電費	63,671			
2009 通訊費		565,499		
2018 資訊服務費	18,750			
2021 其他業務租金	1,782			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	788	18,215		
2036 按日按件計資酬金		158,700		
2039 委辦費		70,610		
2045 國內組織會費		1,000		
2051 物品	75,551	32,920		
2054 一般事務費	103,441	622,902		
2063 房屋建築養護費	5,014			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,675	8,000		

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共衛生	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		21,000		
2072 國內旅費	200			
2081 運費		1,900		
2084 短程車資	60	2,695		
2093 特別費	21,215			
3000 設備及投資			167,142	
3030 資訊軟硬體設備費			70,992	
3035 雜項設備費			96,150	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	17,332,300	1,503,441	167,142	2,888,435

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	52,700	19,966,058	
1015 法定編制人員待遇		9,329,848	
1020 約聘僱人員待遇		149,155	
1025 技工及工友待遇		365,422	
1030 獎金		5,255,682	
1035 其他給與	52,700	213,686	
1040 加班值班費		237,363	
1045 退休退職給付		2,886,435	
1050 退休離職儲金		1,014,096	
1055 保險		514,371	
2000 業務費	8,946	1,817,764	
2006 水電費		63,671	
2009 通訊費		565,499	
2018 資訊服務費		18,750	
2021 其他業務租金		1,782	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		19,003	
2036 按日按件計資酬金		158,700	
2039 委辦費		70,610	
2045 國內組織會費		1,000	
2051 物品		108,471	
2054 一般事務費	8,946	735,289	
2063 房屋建築養護費		5,014	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,675	

臺北市內湖區健康服務中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費		21,000	
2072 國內旅費		200	
2081 運費		1,900	
2084 短程車資		2,755	
2093 特別費		21,215	
3000 設備及投資		167,142	
3030 資訊軟硬體設備費		70,992	
3035 雜項設備費		96,150	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	61,646	21,952,964	

臺北市內湖區健康服務中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	830	0	0	0	0	0	0	0	830
本年度	830	0	0	0	0	0	0	0	830
07050100 廢舊物資售價	830	0	0	0	0	0	0	0	830

臺北市內湖區健康服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,952,964	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,127,964	2,117,788
本年度	21,952,964	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	22,127,964	2,117,788
一、本年度經費	19,002,883	115,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	19,177,883	2,117,788
0465010100 行政管理	17,332,300	50,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,442,300	1,539,599
0465520100 公共衛生	1,503,441	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,441	578,189
0465900400* 其他設備	167,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,142	0
二、統籌科目	2,950,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,081	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,888,435	0
0989030100 公務人員各項補助	61,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,646	0

臺北市內湖區健康服務中心

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	9,980,809	負債	1,904,135
流動資產	1,878,857	流動負債	1,703,857
專戶存款	1,703,857	應付代收款	1,703,857
零用金	60,000	長期負債	200,278
預付款	115,000	應付租賃款	200,278
固定資產	8,087,405	淨資產	8,076,674
房屋建築及設備	17,487,941	資產負債淨額	8,076,674
累計折舊－房屋建築及設備	-10,339,055	資產負債淨額	8,076,674
機械及設備	3,094,033		
累計折舊－機械及設備	-2,716,293		
交通及運輸設備	1,513,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,339,988		
雜項設備	1,832,935		
累計折舊－雜項設備	-1,706,283		
租賃資產	353,135		
累計折舊－租賃資產	-92,946		
無形資產	14,547		
電腦軟體	14,547		
合 計	9,980,809	合 計	9,980,809
備 註		備 註	
保管有價證券	4,000	應付保管有價證券	4,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市內湖區健康服務中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,896,444	22,128,794
公庫撥入數	3,896,444	22,127,964
財產收益	0	830
支出	3,848,783	21,978,227
繳付公庫數	0	830
人事支出	3,055,362	19,966,058
業務支出	744,932	1,817,764
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	48,489	191,575
收支餘絀	47,661	150,567

臺北市內湖區健康服務中心

專戶存款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,571,373		
	110103002一般銀行存款	8,067		
	110103003代扣繳專戶	124,417		
	合 計		1,703,857	

臺北市內湖區健康服務中心

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	115,000		
	合計		115,000	

臺北市內湖區健康服務中心

保管有價證券明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	4,000	4,000	

臺北市內湖區健康服務中心

應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,410		
	210302002健保費	112,470		
	210302003公保費	2,305		
	210302004勞保費	4,596		
	210302005退撫基金	8,067		
	210302006勞工退休金(新制)	3,636		
	210302007代辦經費	1,571,373		
	210302008各項費款	0		
	合計		1,703,857	

臺北市內湖區健康服務中心
應付保管有價證券明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合 計	4,000	4,000	

臺北市內湖區健康服務中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	17,487,941	-10,242,867	0	0	-96,188	7,148,886
機械及設備	2,979,799	-2,665,948	114,234	0	-50,345	377,740
交通及運輸設備	1,513,926	-1,339,988	0	0	0	173,938
雜項設備	1,832,935	-1,687,295	0	0	-18,988	126,652
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	23,814,601	-15,936,098	114,234	0	-165,521	7,827,216
租賃資產	353,135	-69,678	70,992	70,992	-23,268	260,189
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,333	0	0	2,786	0	14,547
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	370,468	-69,678	70,992	73,778	-23,268	274,736
合 計	24,185,069	-16,005,776	185,226	73,778	-188,789	8,101,952

備註：本年度成本變動18萬5,226元較取得財產合計數16萬7,142元，增加1萬8,084元之原因說明如下：

一、原因係衛生局移撥經營財產印表機1部，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1萬8,084元。

臺北市內湖區健康服務中心
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	200,278			200,278
二、其他長期負債				

臺北市內湖區健康服務中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	830	22,127,964	22,128,794	收入
		22,127,964	22,127,964	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	830		830	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	21,952,964	25,263	21,978,227	支出
		830	830	繳付公庫數
人事費	19,966,058		19,966,058	人事支出
業務費	1,817,764		1,817,764	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	167,142	-167,142		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		191,575	191,575	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,952,134	22,102,701	150,567	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數16萬7,142元，其中9萬6,150元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數16萬7,142元，其中7萬992元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」19萬1,575元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年4月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	830	0	830	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	830	-	830	-	-

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	2,742,990	18,981,899	2,742,990	18,981,899	-	-
	2,573,751	17,382,300	2,573,751	17,442,300	-	-60,000
111-52-01-衛生業務-公共衛生	806,000	2,146,630	806,000	2,146,630	-	-
	656,111	1,568,441	656,111	1,568,441	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	96,150	167,142	96,150	167,142	-	-
	96,150	167,142	96,150	167,142	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	570,432	2,888,435	570,432	2,888,435	-	-
	570,432	2,888,435	570,432	2,888,435	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	61,646	0	61,646	-	-
	-	61,646	0	61,646	-	-
合 計	4,215,572	24,245,752	4,215,572	24,245,752	-	-
	3,896,444	22,067,964	3,896,444	22,127,964	-	-60,000

臺北市內湖區健康服務中心

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年4月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	280651110100006	111/01/03	零用金
合 計					60,000