

臺北市政府警察局內湖分局

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 楊淑媛

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局局長 涂國卿

臺北市政府警察局內湖分局

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4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第5 頁至第5 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6 頁至第7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第8 頁至第8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第9 頁至第9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁

臺北市政府警察局內湖分局

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第27頁

臺北市政府警察局內湖分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
04				0411000000 罰款及賠償收入	660,000	660,000	55,000	1,000	-	-54,000
	01			04112300100 罰金罰鍰及息金	490,000	490,000	41,000	1,000	-	-40,000
		01		04112300101 罰金罰鍰	490,000	490,000	41,000	1,000	-	-40,000
	02			04112300200 沒入及沒收財物	170,000	170,000	14,000	-	-	-14,000
		01		04112300201 沒入金	170,000	170,000	14,000	-	-	-14,000
05				0511000000 規費收入	634,000	634,000	53,000	51,600	-	-1,400
	03			05112300300 使用規費收入	634,000	634,000	53,000	51,600	-	-1,400
		06		05112300306 場地設施使用費	634,000	634,000	53,000	51,600	-	-1,400
07				0711000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			07112300500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		07112300501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
12				1211000000 其他收入	489,000	489,000	46,000	45,776	-	-224
	02			12112300200 雜項收入	489,000	489,000	46,000	45,776	-	-224
		10		12112300210 其他雜項收入	489,000	489,000	46,000	45,776	-	-224
				經常門合計	1,793,000	1,793,000	154,000	98,376	-	-55,624
				總計	1,793,000	1,793,000	154,000	98,376	-	-55,624

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3811230010000 一般行政	628,910,000	-	628,910,000	151,585,000	99,516,089	52,068,911
					-	-			99,516,089	39,154,637
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3811230010100 行政管理	628,910,000	-	628,910,000	151,585,000	99,516,089	52,068,911
					-	-			99,516,089	39,154,637
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	599,678,000	-	599,678,000	150,000,000	99,503,026	50,496,974
					-	-			99,503,026	37,854,637
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,232,000	-	29,232,000	1,585,000	13,063	1,571,937
					-	-			13,063	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				3811230020000 警政業務	2,761,000	-	2,761,000	10,000	2,280	7,720
					-	-			2,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3811230020400 分局業務	2,761,000	-	2,761,000	10,000	2,280	7,720
					-	-			2,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,761,000	-	2,761,000	10,000	2,280	7,720
					-	-			2,280	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	631,671,000	-	631,671,000	151,595,000	99,518,369	52,076,631
					-	-			99,518,369	39,154,637
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				
90				3811230900000 一般建築及設備	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3811230900400 其他設備*	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	231,000	-	231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	631,902,000	-	631,902,000	151,595,000	99,518,369	
					-	-	-	99,518,369	52,076,631	
					-	-	-	-	39,154,637	
					-	-	-	-	-	
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	7,128,052	-	7,128,052	7,128,052	7,128,052	
					-	-	-	7,128,052	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7611230010100 公務人員退休及撫卹給付	7,128,052	-	7,128,052	7,128,052	7,128,052	
					-	-	-	7,128,052	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,120,052	-	7,120,052	7,120,052	7,120,052	
					-	-	-	7,120,052	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府警察局內湖分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	8,000	-	8,000	8,000	-	
					-	-		8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8911230030000 公務人員各項補助	266,180	-	266,180	266,180	-	
					-	-		266,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8911230030100 公務人員各項補助	266,180	-	266,180	266,180	-	
					-	-		266,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	266,180	-	266,180	266,180	-	
					-	-		266,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,394,232	-	7,394,232	7,394,232	-	
					-	-		7,394,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	639,296,232	-	639,296,232	158,989,232	52,076,631	
					-	-		106,912,601	-	
					-	-		106,912,601	-	
					-	-		-	39,154,637	

臺北市政府警察局內湖分局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
111	04				罰款及賠償收入	129,467	-	-	-	129,467
		01			罰金罰鍰及息金	129,467	-	-	-	129,467
			01		罰金罰鍰	129,467	-	-	-	129,467
					小計	129,467	-	-	-	129,467
					經常門合計	129,467	-	-	-	129,467
					總計	129,467	-	-	-	129,467

臺北市政府警察局內湖分局
歲出用途別累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	99,503,026		7,120,052	266,180
1015 法定編制人員待遇	59,756,819			
1025 技工及工友待遇	745,660			
1030 獎金	35,587,449		58,526	
1035 其他給與	16,000			266,180
1040 加班值班費	24,480			
1045 退休退職給付	22,000		7,061,526	
1050 退休離職儲金	2,668,873			
1055 保險	681,745			
2000 業務費	13,063	2,280		
2036 按日按件計資酬金		2,280		
2054 一般事務費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	3,063			
4000 獎補助費			8,000	
4085 獎勵及慰問			8,000	
合計	99,516,089	2,280	7,128,052	266,180

臺北市政府警察局內湖分局
歲出用途別累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	106,889,258			
1015 法定編制人員待遇	59,756,819			
1025 技工及工友待遇	745,660			
1030 獎金	35,645,975			
1035 其他給與	282,180			
1040 加班值班費	24,480			
1045 退休退職給付	7,083,526			
1050 退休離職儲金	2,668,873			
1055 保險	681,745			
2000 業務費	15,343			
2036 按日按件計資酬金	2,280			
2054 一般事務費	10,000			
2069 設施及機械設備養護費	3,063			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	106,912,601			

臺北市政府警察局內湖分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	98,376	0	0	0	0	0	0	98,376	
本年度	98,376	0	0	0	0	0	0	98,376	
04010100 罰金罰鍰	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
05030600 場地設施使用費	51,600	0	0	0	0	0	0	51,600	
12021000 其他雜項收入	45,776	0	0	0	0	0	0	45,776	

臺北市政府警察局內湖分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	106,912,601	39,154,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	146,317,238	12,671,994
本年度	106,912,601	39,154,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	146,317,238	12,671,994
一、本年度經費	99,518,369	39,154,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	138,923,006	12,671,994
0138010100 行政管理	99,516,089	39,154,637	0	0	250,000	0	0	0	0	0	138,920,726	12,664,274
0138020400 分局業務	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280	7,720
二、統籌科目	7,394,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,394,232	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,128,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,128,052	0
0989030100 公務人員各項補助	266,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,180	0

臺北市政府警察局內湖分局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	79,374,185	負債	4,635,193
流動資產	44,025,447	流動負債	3,595,014
專戶存款	4,491,343	應付代收款	3,595,014
零用金	250,000	其他負債	1,040,179
應收帳款	129,467	存入保證金	1,040,179
預付款	39,154,637	淨資產	74,738,992
固定資產	35,204,888	資產負債淨額	74,738,992
機械及設備	30,302,319	資產負債淨額	74,738,992
累計折舊－機械及設備	-26,898,765		
交通及運輸設備	94,497,393		
累計折舊－交通及運輸設備	-67,981,238		
雜項設備	21,291,771		
累計折舊－雜項設備	-17,391,472		
租賃資產	2,409,268		
累計折舊－租賃資產	-1,024,388		
其他資產	143,850		
暫付款	143,850		
合 計	79,374,185	合 計	79,374,185
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	15,100	應付保證品	15,100
債權憑證	3,937	待抵銷債權憑證	3,937

臺北市政府警察局內湖分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	146,415,614	146,415,614
公庫撥入數	146,317,238	146,317,238
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	51,600	51,600
其他收入	45,776	45,776
支出	108,125,430	108,125,430
繳付公庫數	98,376	98,376
人事支出	106,889,258	106,889,258
業務支出	15,343	15,343
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	1,114,453	1,114,453
收支餘絀	38,290,184	38,290,184

臺北市政府警察局內湖分局

專戶存款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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	2,965,665		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,525,678		
	合 計		4,491,343	

臺北市政府警察局內湖分局

應收帳款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	129,467	129,467	

臺北市政府警察局內湖分局

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14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)	39,154,637		
	合計		39,154,637	

臺北市政府警察局內湖分局

暫付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101002應付代收款	143,850		
	合計		143,850	

臺北市政府警察局內湖分局

債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合計	3,937	3,937	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

中華民國112年1月31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	892,060		
	210302002健保費	624,294		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	7,146		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,178		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,402		
	210302020公積金	900,845		
	210302021刑事辦案費	0		
	210302022通聯記錄費	0		
	210302023獎金獎勵金及獎助金	114,106		
	210302024工作費	0		
	210302025民防及守望相助經費	1,009,340		
	210302027警友會	40,643		
	合計		3,595,014	

臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	549,047		
	280301004保固保證金	491,132		
	合計		1,040,179	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書			
	合計	15,100	15,100	

臺北市政府警察局內湖分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	3,937	3,937	

臺北市政府警察局內湖分局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第22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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	30,155,652	-26,768,156	146,667	0	-130,609	3,403,554
交通及運輸設備	94,497,393	-67,142,085	0	0	-839,153	26,516,155
雜項設備	21,291,771	-17,279,263	0	0	-112,209	3,900,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	145,944,816	-111,189,504	146,667	0	-1,081,971	33,820,008
租賃資產	2,409,268	-984,646	0	0	-39,742	1,384,880
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	0	0	0	0	0	0
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	2,409,268	-984,646	0	0	-39,742	1,384,880
合 計	148,354,084	-112,174,150	146,667	0	-1,121,713	35,204,888

備註：本年度成本變動增加數146,667元，較取得財產合計數0元，增加146,667元之原因說明如下：

其他依財產規制移入、受贈、公告現值調整、更正等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加146,667元。

臺北市政府警察局內湖分局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	98,376	146,317,238	146,415,614	收入
		146,317,238	146,317,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	51,600		51,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	45,776		45,776	其他收入
歲出	106,912,601	1,212,829	108,125,430	支出
		98,376	98,376	繳付公庫數
人事費	106,889,258		106,889,258	人事支出
業務費	15,343		15,343	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,114,453	1,114,453	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-106,814,225	145,104,409	38,290,184	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	三、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」1,114,453元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第25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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	41,000	0	41,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	53,000	0	53,000	-	-
	-	51,600	0	51,600	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	46,000	0	46,000	-	-
	-	45,776	0	45,776	-	-
合計	-	154,000	-	154,000	-	-
	-	98,376	-	98,376	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第26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
112-01-01-一般行政-行政管理	151,585,000	151,585,000	151,585,000	151,585,000	-	-
	138,670,726	138,670,726	138,920,726	138,920,726	-250,000	-250,000
112-02-04-警政業務-分局業務	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	2,280	2,280	2,280	2,280	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	7,128,052	7,128,052	7,128,052	7,128,052	-	-
	7,128,052	7,128,052	7,128,052	7,128,052	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	266,180	266,180	266,180	266,180	-	-
	266,180	266,180	266,180	266,180	-	-
合計	158,989,232	158,989,232	158,989,232	158,989,232	-	-
	146,067,238	146,067,238	146,317,238	146,317,238	-250,000	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第27頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	243651120100011	112/01/09	零用金。		250,000						
合 計						250,000						