

臺北廣播電臺

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄭人輔

機關長官：

臺北廣播電臺 胡紹謙(乙)

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 5 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 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 23 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第25頁至第27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28頁至第28頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第32頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第33頁至第33頁

臺北廣播電臺

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0718000000	財產收入	2,000	2,000	2,000	11,262	-	9,262
						-			11,262		
	05			07183810500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	11,262	-	9,262
						-			11,262		
		01		07183810501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	11,262	-	9,262
						-			11,262		
12				12180000000	其他收入	-	-	-	-	-	1,040
						-			1,040		
	02			12183810200	雜項收入	-	-	-	-	-	1,040
						-			1,040		
		10		12183810210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,040
						-			1,040		
				經常門合計		2,000	2,000	2,000	11,262	-	10,302
						-			12,302		
				總計		2,000	2,000	2,000	11,262	-	10,302
						-			12,302		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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				5318381010000 一般行政	34,997,000	-	34,997,000	14,448,000	4,005,596	1,147,810
					-	-		13,300,190		
					-	-		-		59,815
					-	-		-		-
	01			5318381010100 行政管理	34,997,000	-	34,997,000	14,448,000	4,005,596	1,147,810
					-	-		13,300,190		
					-	-		-		59,815
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	32,644,000	-	32,644,000	14,183,000	3,914,888	1,046,854
					-	-		13,136,146		
					-	-		-		59,815
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,353,000	-	2,353,000	265,000	90,708	100,956
					-	-		164,044		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
49				5318381490000 廣播業務	17,370,000	-	17,370,000	3,282,000	832,128	865,970
					-	-		2,416,030		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
	01			5318381490100 節目及工務管理	17,370,000	-	17,370,000	3,282,000	832,128	865,970
					-	-		2,416,030		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				
		20	200000	業務費	17,370,000	-	17,370,000	3,282,000	832,128	865,970
					-	-		2,416,030		
					-	-		-		250,000
					-	-		-		-
				經常門合計	52,367,000	-	52,367,000	17,730,000	4,837,724	2,013,780
					-	-		15,716,220		
					-	-		-		309,815
					-	-		-		-
90			5318381900000	一般建築及設備	50,353,000	-	50,353,000	221,000	99,750	998
					-	-		220,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02		5318381900200	營建工程*	10,599,000	-	10,599,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30	300000	設備及投資*	10,599,000	-	10,599,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04		5318381900400	其他設備*	39,754,000	-	39,754,000	221,000	99,750	998
					-	-		220,002		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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)			
			30	300000 設備及投資*	39,754,000	-	39,754,000	221,000	99,750	998
					-	-		220,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	50,353,000	-	50,353,000	221,000	99,750	998
					-	-		220,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,720,000	-	102,720,000	17,951,000	4,937,474	2,014,778
					-	-		15,936,222		
					-	-		-		309,815
					-	-		-		
01				7618381010000 公務人員退休及撫卹給付	713,468	-	713,468	713,468	178,367	-
					-	-		713,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618381010100 公務人員退休及撫卹給付	713,468	-	713,468	713,468	178,367	-
					-	-		713,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	713,468	-	713,468	713,468	178,367	-
					-	-		713,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北廣播電臺

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				8918381030000 公務人員各項補助	108,900	-	108,900	108,900	-	
					-	-	108,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8918381030100 公務人員各項補助	108,900	-	108,900	108,900	-	
					-	-	108,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	108,900	-	108,900	108,900	-	
					-	-	108,900	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	822,368	-	822,368	287,267	-	
					-	-	822,368	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	103,542,368	-	103,542,368	5,224,741	2,014,778	
					-	-	16,758,590	-		
					-	-	-	309,815		
					-	-	-	-		

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	節目及工務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,136,146			713,468
1015 法定編制人員待遇	6,742,948			
1020 約聘僱人員待遇	381,832			
1025 技工及工友待遇	431,240			
1030 獎金	4,505,816			
1035 其他給與	106,514			
1040 加班值班費	77,480			
1045 退休退職給付				713,468
1050 退休離職儲金	518,898			
1055 保險	371,418			
2000 業務費	164,044	2,416,030		
2006 水電費		240,367		
2009 通訊費		114,151		
2015 權利使用費		467,177		
2018 資訊服務費	6,300			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	19,399	7,748		
2036 按日按件計資酬金		1,193,350		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	6,725	1,553		
2054 一般事務費	59,868	301,336		
2063 房屋建築養護費	47,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			
2069 設施及機械設備養護費		50,348		

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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			
	行政管理	節目及工務管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費		28,000		
2093 特別費	22,552			
3000 設備及投資			220,002	
3020 機械設備費			99,750	
3030 資訊軟硬體設備費			120,252	
合計	13,300,190	2,416,030	220,002	713,468

臺北廣播電臺

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	108,900	13,958,514	
1015 法定編制人員待遇		6,742,948	
1020 約聘僱人員待遇		381,832	
1025 技工及工友待遇		431,240	
1030 獎金		4,505,816	
1035 其他給與	108,900	215,414	
1040 加班值班費		77,480	
1045 退休退職給付		713,468	
1050 退休離職儲金		518,898	
1055 保險		371,418	
2000 業務費		2,580,074	
2006 水電費		240,367	
2009 通訊費		114,151	
2015 權利使用費		467,177	
2018 資訊服務費		6,300	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		27,147	
2036 按日按件計資酬金		1,193,350	
2045 國內組織會費		12,000	
2051 物品		8,278	
2054 一般事務費		361,204	
2063 房屋建築養護費		47,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500	
2069 設施及機械設備養護費		50,348	

臺北廣播電臺

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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		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	12,302	0	0	0	0	0	0	0	12,302
本年度	12,302	0	0	0	0	0	0	0	12,302
07050100 廢舊物資售價	11,262	0	0	0	0	0	0	0	11,262
12021000 其他雜項收入	1,040	0	0	0	0	0	0	0	1,040

臺北廣播電臺

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	16,758,590	309,815	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,128,405	1,644,963
本年度	16,758,590	309,815	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,128,405	1,644,963
一、本年度經費	15,936,222	309,815	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,306,037	1,644,963
0253010100 行政管理	13,300,190	59,815	0	0	0	0	0	0	0	0	13,360,005	1,087,995
0253490100 節目及工務管理	2,416,030	250,000	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,726,030	555,970
0253900400* 其他設備	220,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,002	998
二、統籌科目	822,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,368	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	713,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,468	0
0989030100 公務人員各項補助	108,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,900	0

臺北廣播電臺

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,466,554	負債	8,877,294
流動資產	8,751,118	流動負債	1,368,024
專戶存款	8,381,303	應付代收款	1,368,024
零用金	60,000	長期負債	293,741
預付款	309,815	應付租賃款	293,741
固定資產	19,509,186	其他負債	7,215,529
土地	4,343,984	存入保證金	189,424
土地改良物	310,000	應付保管款	7,026,105
累計折舊－土地改良物	-306,900	淨資產	19,589,260
房屋建築及設備	26,027,466	資產負債淨額	19,589,260
累計折舊－房屋建築及設備	-18,278,767	資產負債淨額	19,589,260
機械及設備	24,386,733		
累計折舊－機械及設備	-19,647,840		
交通及運輸設備	43,609,229		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,804,065		
雜項設備	3,704,434		
累計折舊－雜項設備	-3,222,447		
租賃資產	614,471		
累計折舊－租賃資產	-227,112		
其他資產	206,250		
暫付款	202,250		
存出保證金	4,000		
合 計	28,466,554	合 計	28,466,554
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北廣播電臺

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,802,218	17,140,707
公庫撥入數	3,790,956	17,128,405
財產收益	11,262	11,262
其他收入	0	1,040
支出	5,401,275	17,350,978
繳付公庫數	11,262	12,302
人事支出	4,202,155	13,958,514
業務支出	922,836	2,580,074
折舊、折耗及攤銷	265,022	800,088
收支餘絀	-1,599,057	-210,271

臺北廣播電臺
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	
	110103001納入集中支付	917,174		
	110103002一般銀行存款	7,033,769		
	110103003代扣繳專戶	430,360		
	合 計		8,381,303	

臺北廣播電臺
預付款明細表
 中華民國112年3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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	309,815		
	合計		309,815	

臺北廣播電臺
暫付款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	202,250		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		202,250	

臺北廣播電臺
存出保證金明細表
 中華民國112年3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	
	180201存出保證金	4,000		
	合計		4,000	

臺北廣播電臺
應付代收款明細表
中華民國112年3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	221,962		
	210302002健保費	99,229		
	210302003公保費	2,004		
	210302004勞保費	25,833		
	210302005退撫基金	7,664		
	210302006勞工退休金(新制)	40,404		
	210302007代辦經費	930,000		
	210302008各項費款	40,928		
	210302020勞動局委辦	0		
	合 計		1,368,024	

臺北廣播電臺
存入保證金明細表
 中華民國112年3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	
	280301004保固保證金	189,424		
	合 計		189,424	

臺北廣播電臺
應付保管款明細表
中華民國112年3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	
	280401001離職儲金	7,026,105		
	合計		7,026,105	

臺北廣播電臺

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3月31日

頁數：第21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	4,343,984	0	0	0	0	4,343,984
土地改良物	310,000	-306,900	0	0	0	3,100
房屋建築及設備	26,027,466	-18,004,702	0	0	-274,065	7,748,699
機械及設備	24,286,983	-19,337,088	99,750	0	-310,752	4,738,893
交通及運輸設備	43,609,229	-41,656,261	0	0	-147,804	1,805,164
雜項設備	3,704,434	-3,187,884	0	0	-34,563	481,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	102,282,096	-82,492,835	99,750	0	-767,184	19,121,827
租賃資產	614,471	-194,208	0	0	-32,904	387,359
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	614,471	-194,208	0	0	-32,904	387,359
合 計	102,896,567	-82,687,043	99,750	0	-800,088	19,509,186

備註：本年度成本變動增加數99,750元，較設備及投資預算等取得財產合計數220,002元，減少120,252元之原因說明如下：
支付個人電腦租賃款120,252元致成本變動增加數較取得財產合計數減少120,252元。

臺北廣播電臺

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22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	293,741			293,741
二、其他長期負債				

臺北廣播電臺

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3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	12,302	17,128,405	17,140,707	收入
		17,128,405	17,128,405	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	11,262		11,262	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	1,040		1,040	其他收入
歲出	16,758,590	592,388	17,350,978	支出
		12,302	12,302	繳付公庫數
人事費	13,958,514		13,958,514	人事支出
業務費	2,580,074		2,580,074	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	220,002	-220,002		
				財產損失
				投資損失
債務費		800,088	800,088	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,746,288	16,536,017	-210,271	收支餘絀

臺北廣播電臺

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3月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數220,002元，其中120,252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)預算項目「設備及投資」執行數220,002元，其中99,750元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

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」800,088元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北廣播電臺
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31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
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	11,262	11,262	11,262	11,262	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,040	0	1,040	-	-
合 計	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	11,262	12,302	11,262	12,302	-	-

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年3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	2,736,000	14,448,000	2,736,000	14,448,000	-	-
	2,571,811	13,360,005	2,571,811	13,360,005	-	-
112-49-01-廣播業務-節目及工務管理	1,118,000	3,282,000	1,118,000	3,282,000	-	-
	832,128	2,666,030	832,128	2,726,030	-	-60,000
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	221,000	100,000	221,000	-	-
	99,750	220,002	99,750	220,002	-	-
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	178,367	713,468	178,367	713,468	-	-
	178,367	713,468	178,367	713,468	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	108,900	108,900	108,900	108,900	-	-
	108,900	108,900	108,900	108,900	-	-
合 計	4,241,267	18,773,368	4,241,267	18,773,368	-	-
	3,790,956	17,068,405	3,790,956	17,128,405	-	-60,000

臺北廣播電臺
公庫歲出差額解釋表
 中華民國112年3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											
112-49-01-廣播業務-節目及工務管理	付款憑單	381651120100005	112/01/04	112年度零用金								60,000	
合 計												60,000	