

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書處 薛春明(甲)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

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
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 31 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				財產收入	541,000	541,000	540,000	540,000	-	-
					-			540,000		
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
					-			540,000		
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
					-			540,000		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	143,396	142,079	-	-1,317
					-			142,079		
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	143,396	142,079	-	-1,317
					-			142,079		
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	121,813	111,078	-	-10,735
					-			111,078		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	21,583	31,001	-	9,418
					-			31,001		
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	683,396	682,079	-	-1,317
					-			682,079		
				總計	2,352,000	2,352,000	683,396	682,079	-	-1,317
					-			682,079		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	230,459,000	-	230,459,000	57,641,875	41,167,655	16,474,220
					-	-			41,167,655	
					-	-			-	9,588,753
					-	-			-	
	01			行政管理	230,459,000	-	230,459,000	57,641,875	41,167,655	16,474,220
					-	-			41,167,655	
					-	-			-	9,588,753
					-	-			-	
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	56,115,569	41,040,359	15,075,210
					-	-			41,040,359	
					-	-			-	9,288,753
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	18,798,000	-	18,798,000	1,470,306	73,296	1,397,010
					-	-			73,296	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	54,000	2,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				市政綜理業務	5,948,000	-	5,948,000	497,460	91,192	406,268
					-	-			91,192	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市政綜理	5,948,000	-	5,948,000	497,460	91,192	406,268
					-	-			91,192	
					-	-			-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	5,948,000	-	5,948,000	497,460	91,192	406,268
					-	-			91,192	
					-	-			-	78,000

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
04				聯合服務	3,478,000	-	3,478,000	31,360	26,284	5,076
					-	-			26,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			為民服務	3,478,000	-	3,478,000	31,360	26,284	5,076
					-	-			26,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,478,000	-	3,478,000	31,360	26,284	5,076
					-	-			26,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				公共關係業務	15,406,000	-	15,406,000	3,455,700	53,791	3,401,909
					-	-			53,791	-
					-	-			-	1,740,000
					-	-			-	-
	01			公共關係	15,406,000	-	15,406,000	3,455,700	53,791	3,401,909
					-	-			53,791	-
					-	-			-	1,740,000
					-	-			-	-
		20		業務費	15,306,000	-	15,306,000	3,455,700	53,791	3,401,909
					-	-			53,791	-
					-	-			-	1,740,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			新聞發布	8,384,000	-	8,384,000	1,562,500	28,575	1,533,925
					-	-		28,575	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			發布市政新聞	8,384,000	-	8,384,000	1,562,500	28,575	1,533,925
					-	-		28,575	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,384,000	-	8,384,000	1,562,500	28,575	1,533,925
					-	-		28,575	-	600,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	267,575,000	-	267,575,000	63,188,895	41,367,497	21,821,398
					-	-		41,367,497	-	12,006,753
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	269,266,000	-	269,266,000	63,188,895	41,367,497	
					-	-	-	41,367,497	21,821,398	
					-	-	-	-	12,006,753	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	12,081,516	-	12,081,516	12,081,516	-	
					-	-	-	12,081,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,081,516	-	12,081,516	12,081,516	-	
					-	-	-	12,081,516	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
			10	人事費	11,971,916	-	11,971,916	11,971,916	-	
					-	-		11,971,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	109,600	-	109,600	109,600	-	
					-	-		109,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,081,516	-	12,081,516	12,081,516	-	
					-	-		12,081,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	281,347,516	-	281,347,516	75,270,411	21,821,398	
					-	-		53,449,013	-	
					-	-		53,449,013	-	
					-	-		-	12,006,753	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,213,402	負債	3,066,649
流動資產	15,213,402	流動負債	3,066,649
現金	3,156,789	存入保證金	1,068,823
專戶存款	3,016,789	存入保證金	1,068,823
零用金	140,000	應付代收款	824,747
暫付款	49,860	應付代收款	824,747
暫付款	49,860	應付保管款	1,173,079
預付款	12,006,753	應付保管款	1,173,079
預付款	12,006,753	淨資產	12,146,753
		資產負債淨額	12,146,753
		資產負債淨額	12,146,753
		資產負債淨額	12,146,753
合 計	15,213,402	合 計	15,213,402
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		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	549,458,346	資本資產總額	552,075,765
土地	532,555,523	資本資產總額	552,075,765
土地改良物	170,119		
房屋建築及設備	9,338,122		
機械及設備	4,823,011		
交通及運輸設備	1,870,202		
雜項設備	701,369		
無形資產	2,617,419		
無形資產	2,617,419		
合 計	552,075,765	合 計	552,075,765

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,194,525		
	110103002一般銀行存款	1,173,079		
	110103003代扣繳專戶	649,185		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,016,789	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701009其他	49,860		
	合計		49,860	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	12,006,753		
	合計		12,006,753	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	12,000		
	211201002履約保證金	408,460		
	211201004保固保證金	648,363		
	合 計		1,068,823	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	300,000		
	211301002健保費	248,967		
	211301003公保費	531		
	211301004勞保費	58,599		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	90,948		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	81,416		
	211301022瑜珈社	44,286		
	合 計		824,747	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,173,079		
	合 計		1,173,079	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第16頁

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

臺北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第17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)	本年度資本 資產成本變動		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	532,555,523	0	0	0	0	532,555,523
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-1,456	170,119
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	0	-33,637	9,338,122
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	0	0	-139,818	4,823,011
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	0	-45,208	1,870,202
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	0	0	-23,904	701,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	597,901,329	-48,198,960	0	0	-244,023	549,458,346
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,689,807	0	0	72,388	0	2,617,419
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,689,807	0	0	72,388	0	2,617,419
合 計	600,591,136	-48,198,960	0	72,388	-244,023	552,075,765

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	41,040,359			
1015 法定編制人員待遇	16,678,455			
1020 約聘僱人員待遇	3,011,728			
1025 技工及工友待遇	1,752,030			
1030 獎金	17,598,061			
1035 其他給與	255,068			
1040 加班值班費	65,975			
1045 退休退職給付	611,510			
1050 退休離職儲金	826,064			
1055 保險	241,468			
2000 業務費	73,296	91,192	26,284	53,791
2018 資訊服務費			22,000	
2027 保險費	7,991		3,984	
2051 物品	9,280		300	
2054 一般事務費	32,465			53,791
2063 房屋建築養護費	1,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,310			
2093 特別費		91,192		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	41,167,655	91,192	26,284	53,791

臺北市政府秘書處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		11,971,916	53,012,275
1015 法定編制人員待遇			16,678,455
1020 約聘僱人員待遇			3,011,728
1025 技工及工友待遇			1,752,030
1030 獎金			17,598,061
1035 其他給與			255,068
1040 加班值班費			65,975
1045 退休退職給付		11,971,916	12,583,426
1050 退休離職儲金			826,064
1055 保險			241,468
2000 業務費	28,575		273,138
2018 資訊服務費			22,000
2027 保險費			11,975
2051 物品			9,580
2054 一般事務費	28,575		114,831
2063 房屋建築養護費			1,250
2066 車輛及辦公器具養護費			22,310
2093 特別費			91,192
4000 獎補助費		109,600	163,600
4085 獎勵及慰問		109,600	163,600
合計	28,575	12,081,516	53,449,013

臺北市政府秘書處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	682,079	0	0	0	0	0	0	0	682,079
本年度收入	682,079	0	0	0	0	0	0	0	682,079
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	111,078	0	0	0	0	0	0	0	111,078
12021000 其他雜項收入	31,001	0	0	0	0	0	0	0	31,001

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	53,449,013	12,006,753	0	0	140,000	0	0	0	65,595,766	9,674,645
本年度	53,449,013	12,006,753	0	0	140,000	0	0	0	65,595,766	9,674,645
一、本年度經費	41,367,497	12,006,753	0	0	140,000	0	0	0	53,514,250	9,674,645
0132010100 行政管理	41,167,655	9,588,753	0	0	140,000	0	0	0	50,896,408	6,745,467
0132020100 市政綜理	91,192	78,000	0	0	0	0	0	0	169,192	328,268
0132040100 為民服務	26,284	0	0	0	0	0	0	0	26,284	5,076
0132570100 公共關係	53,791	1,740,000	0	0	0	0	0	0	1,793,791	1,661,909
0253020100 發布市政新聞	28,575	600,000	0	0	0	0	0	0	628,575	933,925
二、統籌科目	12,081,516	0	0	0	0	0	0	0	12,081,516	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,081,516	0	0	0	0	0	0	0	12,081,516	0

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	66,277,845	66,277,845
公庫撥入數	65,595,766	65,595,766
財產孳息收入	540,000	540,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	142,079	142,079
支出	54,131,092	54,131,092
繳付公庫數	682,079	682,079
人事支出	53,012,275	53,012,275
業務支出	273,138	273,138
其他獎補捐助	163,600	163,600
收支餘絀	12,146,753	12,146,753

臺北市政府秘書處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31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
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
	540,000	540,000	540,000	540,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	121,813	121,813	121,813	121,813	-	-
	111,078	111,078	111,078	111,078	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	21,583	21,583	21,583	-	-
	31,001	31,001	31,001	31,001	-	-
合 計	683,396	683,396	683,396	683,396	-	-
	682,079	682,079	682,079	682,079	-	-

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	57,641,875	57,641,875	57,641,875	57,641,875	-	-
	50,756,408	50,756,408	50,896,408	50,896,408	-140,000	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	497,460	497,460	497,460	497,460	-	-
	169,192	169,192	169,192	169,192	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	31,360	31,360	31,360	31,360	-	-
	26,284	26,284	26,284	26,284	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	3,455,700	3,455,700	3,455,700	3,455,700	-	-
	1,793,791	1,793,791	1,793,791	1,793,791	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	1,562,500	1,562,500	1,562,500	1,562,500	-	-
	628,575	628,575	628,575	628,575	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	12,081,516	12,081,516	12,081,516	12,081,516	-	-
	12,081,516	12,081,516	12,081,516	12,081,516	-	-
合 計	75,270,411	75,270,411	75,270,411	75,270,411	-	-
	65,455,766	65,455,766	65,595,766	65,595,766	-140,000	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年1月31日

第25頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251090100017	109/01/15	行政管理-一般業務:支領零用金140,000元	140,000
合 計					140,000