

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計員鄭麗蘭

機關長官：

臺北市大安區戶政事務所主任 蔡文如

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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 5 頁至第 5 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 17 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 21 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁

臺北市大安區戶政事務所

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				0403000000 罰款及賠償收入	104,000	104,000	9,000	6,900	-	-2,100
	01			04030650100 罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	9,000	6,900	-	-2,100
		01		04030650101 罰金罰鍰	104,000	104,000	9,000	6,900	-	-2,100
05				0503000000 規費收入	10,514,000	10,514,000	866,000	758,691	-	-107,309
	01			05030650100 行政規費收入	4,244,000	4,244,000	351,000	334,240	-	-16,760
		02		05030650102 證照費	4,039,000	4,039,000	335,000	321,620	-	-13,380
		03		05030650103 登記費	200,000	200,000	16,000	12,620	-	-3,380
		04		05030650104 考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	-
	03			05030650300 使用規費收入	6,270,000	6,270,000	515,000	424,451	-	-90,549
		03		05030650303 資料使用費	6,000,000	6,000,000	500,000	405,065	-	-94,935
		07		05030650307 服務費	270,000	270,000	15,000	19,386	-	4,386
07				0703000000 財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			07030650500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		07030650501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
				經常門合計	10,626,000	10,626,000	875,000	765,591	-	-109,409
				總計	10,626,000	10,626,000	875,000	765,591	-	-109,409

臺北市大安區戶政事務所

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	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				3703065010000 一般行政	100,684,000	-	100,684,000	28,218,000	20,796,081	7,421,919
					-	-			20,796,081	
					-	-			-	6,284,930
					-	-			-	
	01			3703065010100 行政管理	100,684,000	-	100,684,000	28,218,000	20,796,081	7,421,919
					-	-			20,796,081	
					-	-			-	6,284,930
					-	-			-	
			10	100000 人事費	96,000,000	-	96,000,000	27,870,000	20,641,888	7,228,112
					-	-			20,641,888	
					-	-			-	6,254,930
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,684,000	-	4,684,000	348,000	154,193	193,807
					-	-			154,193	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
55				3703065550000 戶政業務	2,673,000	-	2,673,000	215,000	79,185	135,815
					-	-			79,185	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
	02			3703065550200 戶籍登記及管理	2,673,000	-	2,673,000	215,000	79,185	135,815
					-	-			79,185	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,673,000	-	2,673,000	215,000	79,185	135,815
					-	-			79,185	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	
				經常門合計	103,357,000	-	103,357,000	28,433,000	20,875,266	7,557,734
					-	-			20,875,266	
					-	-			-	6,314,930
					-	-			-	

臺北市大安區戶政事務所

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)	
90				3703065900000 一般建築及設備	743,000	-	743,000	297,000	296,004	996
					-	-			296,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703065900400 其他設備*	743,000	-	743,000	297,000	296,004	996
					-	-			296,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	743,000	-	743,000	297,000	296,004	996
					-	-			296,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	743,000	-	743,000	297,000	296,004	996
					-	-			296,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,100,000	-	104,100,000	28,730,000	21,171,270	7,558,730
					-	-			21,171,270	-
					-	-			-	6,314,930
					-	-			-	-
01				7603065010000 公務人員退休及撫卹給付	1,446,823	-	1,446,823	1,446,823	1,446,823	-
					-	-			1,446,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603065010100 公務人員退休及撫卹給付	1,446,823	-	1,446,823	1,446,823	1,446,823	-
					-	-			1,446,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,442,823	-	1,442,823	1,442,823	1,442,823	-
					-	-			1,442,823	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

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

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)
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,446,823	-	1,446,823	1,446,823	-	
					-	-		1,446,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,546,823	-	105,546,823	30,176,823	7,558,730	
					-	-		22,618,093	-	
					-	-		22,618,093	-	
					-	-		-	6,314,930	
					-	-		-	-	

臺北市大安區戶政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
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				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						413,058	-	-	-	-	413,058	413,058

臺北市大安區戶政事務所

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	戶籍登記及管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,641,888			1,442,823
1015 法定編制人員待遇	10,629,951			
1025 技工及工友待遇	500,780			
1030 獎金	8,631,735			70,193
1035 其他給與	170,456			
1045 退休退職給付				1,372,630
1050 退休離職儲金	560,813			
1055 保險	148,153			
2000 業務費	154,193	79,185		
2006 水電費	62,443			
2018 資訊服務費		69,615		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2054 一般事務費	85,450	5,570		
2063 房屋建築養護費	6,300			
3000 設備及投資			296,004	
3030 資訊軟硬體設備費			296,004	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	20,796,081	79,185	296,004	1,446,823

臺北市大安區戶政事務所

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	22,084,711		
1015 法定編制人員待遇	10,629,951		
1025 技工及工友待遇	500,780		
1030 獎金	8,701,928		
1035 其他給與	170,456		
1045 退休退職給付	1,372,630		
1050 退休離職儲金	560,813		
1055 保險	148,153		
2000 業務費	233,378		
2006 水電費	62,443		
2018 資訊服務費	69,615		
2036 按日按件計資酬金	4,000		
2054 一般事務費	91,020		
2063 房屋建築養護費	6,300		
3000 設備及投資	296,004		
3030 資訊軟硬體設備費	296,004		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	22,618,093		

臺北市大安區戶政事務所

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					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	765,591	55,486	0	0	0	0	0	0	710,105
本年度	765,591	55,486	0	0	0	0	0	0	710,105
04010100 罰金罰鍰	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05010200 證照費	321,620	22,764	0	0	0	0	0	0	298,856
05010300 登記費	12,620	1,020	0	0	0	0	0	0	11,600
05030300 資料使用費	405,065	30,325	0	0	0	0	0	0	374,740
05030700 服務費	19,386	1,377	0	0	0	0	0	0	18,009

臺北市大安區戶政事務所

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	22,618,093	6,314,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,993,023	1,183,800
本年度	22,618,093	6,314,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,993,023	1,183,800
一、本年度經費	21,171,270	6,314,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,546,200	1,183,800
0137010100 行政管理	20,796,081	6,284,930	0	0	60,000	0	0	0	0	0	27,141,011	1,076,989
0137550200 戶籍登記及管理	79,185	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	109,185	105,815
0137900400* 其他設備	296,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,004	996
二、統籌科目	1,446,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,446,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,823	0

臺北市大安區戶政事務所

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	73,440,591	負債	11,000,165
流動資產	17,166,199	流動負債	9,030,532
各機關現金	55,486	應付代收款	9,030,532
專戶存款	10,322,725	其他應付款	0
零用金	60,000	長期負債	677,440
預付款	6,727,988	應付租賃款	677,440
固定資產	56,175,861	其他負債	1,292,193
房屋建築及設備	87,966,927	存入保證金	18,924
累計折舊－房屋建築及設備	-36,649,062	應付保管款	1,273,269
機械及設備	10,908,625	淨資產	62,440,426
累計折舊－機械及設備	-8,648,853	資產負債淨額	62,440,426
交通及運輸設備	672,580	資產負債淨額	62,440,426
累計折舊－交通及運輸設備	-537,538		
雜項設備	4,036,828		
累計折舊－雜項設備	-2,582,096		
租賃資產	1,525,780		
累計折舊－租賃資產	-517,330		
無形資產	98,531		
電腦軟體	98,531		
合 計	73,440,591	合 計	73,440,591
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	-

臺北市大安區戶政事務所

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	29,758,614	29,758,614
公庫撥入數	28,993,023	28,993,023
罰款及賠償收入	6,900	6,900
規費收入	758,691	758,691
支出	23,308,121	23,308,121
繳付公庫數	710,105	710,105
人事支出	22,084,711	22,084,711
業務支出	233,378	233,378
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	275,927	275,927
收支餘絀	6,450,493	6,450,493

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

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	
	110101各機關現金 合計	55,486	55,486	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

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	
	110103001納入集中支付	8,843,953		
	110103002一般銀行存款	1,273,269		
	110103003代扣繳專戶	205,503		
	合 計		10,322,725	

臺北市大安區戶政事務所

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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	6,727,988		
	合計		6,727,988	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

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	
	210302001公用事業費款	30,000		
	210302002健保費	162,041		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	11,170		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	2,292		
	210302007代辦經費	8,491,867		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302021自然人憑證工本費	333,162		
	合 計		9,030,532	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1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	
	280301004保固保證金	18,924		
	合計		18,924	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

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	
	280401001離職儲金	1,273,269		
	合計		1,273,269	

臺北市大安區戶政事務所

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18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	87,966,927	-36,528,108	0	0	-120,954	51,317,865
機械及設備	10,908,625	-8,551,416	0	0	-97,437	2,259,772
交通及運輸設備	672,580	-532,023	0	0	-5,515	135,042
雜項設備	4,036,828	-2,558,824	0	0	-23,272	1,454,732
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	103,584,960	-48,170,371	0	0	-247,178	55,167,411
租賃資產	1,525,780	-492,184	0	0	-25,146	1,008,450
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	102,134	0	0	3,603	0	98,531
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	1,627,914	-492,184	0	3,603	-25,146	1,106,981
合 計	105,212,874	-48,662,555	0	3,603	-272,324	56,274,392

備註：本年度成本變動增加數0元，較取得財產合計數296,004元，減少296,004元之原因說明如下：

係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少296,004元。

臺北市大安區戶政事務所
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1月31日

頁數：第19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	677,440			677,440
二、其他長期負債				

臺北市大安區戶政事務所
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20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	765,591	28,993,023	29,758,614	收入
		28,993,023	28,993,023	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,900		6,900	罰款及賠償收入
規費收入	758,691		758,691	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				其他收入
歲出	22,618,093	690,028	23,308,121	支出
		710,105	710,105	繳付公庫數
人事費	22,084,711		22,084,711	人事支出
業務費	233,378		233,378	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	296,004	-296,004		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		275,927	275,927	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,852,502	28,302,995	6,450,493	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支： 預算項目「設備及投資」執行數296,004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。</p> <p>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」275,927元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第21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	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	6,900	6,900	6,900	6,900	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	335,000	335,000	335,000	-	-
	298,856	298,856	298,856	298,856	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	11,600	11,600	11,600	11,600	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	374,740	374,740	374,740	374,740	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	18,009	18,009	18,009	18,009	-	-
合 計	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
	710,105	710,105	710,105	710,105	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第22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	28,218,000	28,218,000	28,218,000	28,218,000	-	-
	27,081,011	27,081,011	27,141,011	27,141,011	-60,000	-60,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	215,000	215,000	215,000	215,000	-	-
	109,185	109,185	109,185	109,185	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	297,000	297,000	297,000	297,000	-	-
	296,004	296,004	296,004	296,004	-	-
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	1,446,823	1,446,823	1,446,823	1,446,823	-	-
	1,446,823	1,446,823	1,446,823	1,446,823	-	-
合計	30,176,823	30,176,823	30,176,823	30,176,823	-	-
	28,933,023	28,933,023	28,993,023	28,993,023	-60,000	-60,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	065651120100015	112/01/07	零用金
合計					60,000