

臺北市大安區戶政事務所

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

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 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 18 頁至第 18 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 19 頁至第 19 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁

臺北市大安區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	104,000	104,000	18,000	12,500	-	5,700
					-			23,700		
	01			罰金罰鍰及息金	104,000	104,000	18,000	12,500	-	5,700
					-			23,700		
		01		罰金罰鍰	104,000	104,000	18,000	12,500	-	5,700
					-			23,700		
05				規費收入	10,444,000	10,444,000	1,736,000	695,688	-	-218,087
					-			1,517,913		
	01			行政規費收入	4,244,000	4,244,000	702,000	259,292	-	-126,404
					-			575,596		
		02		證照費	4,039,000	4,039,000	670,000	246,292	-	-121,784
					-			548,216		
		03		登記費	200,000	200,000	32,000	13,000	-	-5,120
					-			26,880		
		04		考試報名費	5,000	5,000	-	-	-	500
					-			500		
	03			使用規費收入	6,200,000	6,200,000	1,034,000	436,396	-	-91,683
					-			942,317		
		03		資料使用費	6,000,000	6,000,000	1,000,000	420,385	-	-89,570
					-			910,430		
		07		服務費	200,000	200,000	34,000	16,011	-	-2,113
					-			31,887		
07				財產收入	8,000	8,000	-	2,020	-	2,020
					-			2,020		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,020	-	2,020
					-			2,020		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	2,020	-	2,020
					-			2,020		
				經常門合計	10,556,000	10,556,000	1,754,000	710,208	-	-210,367
					-			1,543,633		
				總計	10,556,000	10,556,000	1,754,000	710,208	-	-210,367
					-			1,543,633		

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	備註(預付款)
01				一般行政	91,947,000	-	91,947,000	33,268,000	6,816,242	7,756,624
					-	-			25,511,376	
					-	-			-	5,365,936
	01			行政管理	91,947,000	-	91,947,000	33,268,000	6,816,242	7,756,624
					-	-			25,511,376	
					-	-			-	5,365,936
			10	人事費	87,032,000	-	87,032,000	32,495,000	6,513,011	7,369,880
					-	-			25,125,120	
					-	-			-	5,345,936
			20	業務費	4,915,000	-	4,915,000	773,000	303,231	386,744
					-	-			386,256	
					-	-			-	20,000
55				戶政業務	2,774,000	-	2,774,000	306,000	203,842	53,490
					-	-			252,510	
					-	-			-	30,000
	02			戶籍登記及管理	2,774,000	-	2,774,000	306,000	203,842	53,490
					-	-			252,510	
					-	-			-	30,000
			20	業務費	2,774,000	-	2,774,000	306,000	203,842	53,490
					-	-			252,510	
					-	-			-	30,000
				經常門合計	94,721,000	-	94,721,000	33,574,000	7,020,084	7,810,114
					-	-			25,763,886	
					-	-			-	5,395,936

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	2,529,000	-	2,529,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	626,000	-	626,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	626,000	-	626,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	1,903,000	-	1,903,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,903,000	-	1,903,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,529,000	-	2,529,000	108,000	-	-
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	97,250,000	-	97,250,000	33,682,000	7,020,084	7,810,114
					-	-		25,871,886	-	5,395,936
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,544,678	-	2,544,678	2,544,678	832,365	-
					-	-		2,544,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市大安區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,544,678	-	2,544,678	2,544,678	832,365	-
					-	-			2,544,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,540,678	-	2,540,678	2,540,678	828,365	-
					-	-			2,540,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,544,678	-	2,544,678	2,544,678	832,365	-
					-	-			2,544,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	99,794,678	-	99,794,678	36,226,678	7,852,449	7,810,114
					-	-			28,416,564	-
					-	-			-	5,395,936
					-	-			-	-

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5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	25,125,120			2,540,678
1015 法定編制人員待遇	14,429,249			
1025 技工及工友待遇	721,875			
1030 獎金	8,194,789			55,583
1035 其他給與	510,401			
1040 加班值班費	74,443			
1045 退休退職給付				2,485,095
1050 退休離職儲金	905,521			
1055 保險	288,842			
2000 業務費	386,256	252,510		
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	125,196			
2009 通訊費	21,285	278		
2021 其他業務租金	8,164	8,200		
2027 保險費		14,613		
2036 按日按件計資酬金		4,000		
2051 物品		139,699		
2054 一般事務費	188,204	84,362		
2063 房屋建築養護費	11,233			
2069 設施及機械設備養護費	25,359			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資		1,358		
3000 設備及投資			108,000	
3030 資訊軟硬體設備費			108,000	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	25,511,376	252,510	108,000	2,544,678

臺北市大安區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			
	合計			
1000 人事費	27,665,798			
1015 法定編制人員待遇	14,429,249			
1025 技工及工友待遇	721,875			
1030 獎金	8,250,372			
1035 其他給與	510,401			
1040 加班值班費	74,443			
1045 退休退職給付	2,485,095			
1050 退休離職儲金	905,521			
1055 保險	288,842			
2000 業務費	638,766			
2003 教育訓練費	5,500			
2006 水電費	125,196			
2009 通訊費	21,563			
2021 其他業務租金	16,364			
2027 保險費	14,613			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	139,699			
2054 一般事務費	272,566			
2063 房屋建築養護費	11,233			
2069 設施及機械設備養護費	25,359			
2072 國內旅費	1,315			
2084 短程車資	1,358			
3000 設備及投資	108,000			
3030 資訊軟硬體設備費	108,000			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	28,416,564			

臺北市大安區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7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	1,543,633	48,170	0	0	0	0	0	0	1,495,463
本年度	1,543,633	48,170	0	0	0	0	0	0	1,495,463
04010100 罰金罰鍰	23,700	600	0	0	0	0	0	0	23,100
05010200 證照費	548,216	16,482	0	0	0	0	0	0	531,734
05010300 登記費	26,880	640	0	0	0	0	0	0	26,240
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	910,430	29,395	0	0	0	0	0	0	881,035
05030700 服務費	31,887	1,053	0	0	0	0	0	0	30,834
07050100 廢舊物資售價	2,020	0	0	0	0	0	0	0	2,020

臺北市大安區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	28,416,564	5,395,936	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,892,500	2,334,178
本年度	28,416,564	5,395,936	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,892,500	2,334,178
一、本年度經費	25,871,886	5,395,936	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,347,822	2,334,178
0137010100 行政管理	25,511,376	5,365,936	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,957,312	2,310,688
0137550200 戶籍登記及管理	252,510	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	282,510	23,490
0137900400* 其他設備	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0
二、統籌科目	2,544,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,678	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,544,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,544,678	0

臺北市大安區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	76,036,697	負債	10,996,575
流動資產	16,171,801	流動負債	8,767,612
各機關現金	48,170	應付代收款	8,767,612
專戶存款	10,647,695	長期負債	348,880
零用金	80,000	應付租賃款	348,880
預付款	5,395,936	其他負債	1,880,083
固定資產	59,743,889	存入保證金	165,662
房屋建築及設備	87,966,927	應付保管款	1,714,421
累計折舊－房屋建築及設備	-33,867,120	淨資產	65,040,122
機械及設備	18,138,320	資產負債淨額	65,040,122
累計折舊－機械及設備	-13,742,036	資產負債淨額	65,040,122
交通及運輸設備	689,480		
累計折舊－交通及運輸設備	-422,990		
雜項設備	3,370,299		
累計折舊－雜項設備	-2,854,991		
租賃資產	547,180		
累計折舊－租賃資產	-81,180		
無形資產	121,007		
電腦軟體	121,007		
合 計	76,036,697	合 計	76,036,697
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,908,593	35,436,133
公庫撥入數	13,198,385	33,892,500
罰款及賠償收入	12,500	23,700
規費收入	695,688	1,517,913
財產收益	2,020	2,020
支出	8,849,522	30,393,572
繳付公庫數	702,303	1,495,463
人事支出	7,341,376	27,665,798
業務支出	507,073	638,766
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	294,770	589,545
收支餘絀	5,059,071	5,042,561

臺北市大安區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第11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	48,170	48,170	

臺北市大安區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110年2月28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	8,481,954		
	110103002一般銀行存款	1,715,372		
	110103003代扣繳專戶	450,369		
	合計		10,647,695	

臺北市大安區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13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)	50,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,345,936		
	合計		5,395,936	

臺北市大安區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第14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	341,229		
	210302003公保費	45,198		
	210302004勞保費	26,310		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,632		
	210302007代辦經費	7,940,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	121,626		
	210302020勞工退休金(舊制)	0		
	210302021自然人憑證工本費	254,666		
	210302024非稅專戶	951		
	合 計		8,767,612	

臺北市大安區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15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	63,080		
	280301004保固保證金	102,582		
	合計		165,662	

臺北市大安區戶政事務所

應付保管款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,714,421		
	合計		1,714,421	

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110年1月1日至110年2月28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 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	-33,625,212	0	0	-241,908	54,099,807
機械及設備	18,138,320	-13,455,352	0	0	-286,684	4,396,284
交通及運輸設備	689,480	-411,282	0	0	-11,708	266,490
雜項設備	3,370,299	-2,838,067	0	0	-16,924	515,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	110,165,026	-50,329,913	0	0	-557,224	59,277,889
租賃資產	547,180	-63,140	0	0	-18,040	466,000
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	135,288	0	0	14,281	0	121,007
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
小 計	682,468	-63,140	0	14,281	-18,040	587,007
合 計	110,847,494	-50,393,053	0	14,281	-575,264	59,864,896

本年度成本變動0元，較取得財產合計數108,000元，減少108,000元之原因說明如下：

原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款108,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少108,000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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第18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	456,880		108,000	348,880
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110年01月01日至110年02月28日

頁數：第19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	1,543,633	33,892,500	35,436,133	收入
		33,892,500	33,892,500	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,700		23,700	罰款及賠償收入
規費收入	1,517,913		1,517,913	規費收入
財產收入	2,020		2,020	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	28,416,564	1,977,008	30,393,572	支出
		1,495,463	1,495,463	繳付公庫數
人事費	27,665,798		27,665,798	人事支出
業務費	638,766		638,766	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	108,000	-108,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		589,545	589,545	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,872,931	31,915,492	5,042,561	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)「設備及投資」預算執行數108,000元，係支付109年度融資租賃款原因。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第20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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	9,000	18,000	9,000	18,000	-	-
	12,800	23,100	12,800	23,100	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	335,000	670,000	335,000	670,000	-	-
	244,024	531,734	244,024	531,734	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	16,000	32,000	16,000	32,000	-	-
	12,920	26,240	12,920	26,240	-	-
110-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	-	500	0	500	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	-	-
	414,690	881,035	414,690	881,035	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	17,000	34,000	17,000	34,000	-	-
	15,849	30,834	15,849	30,834	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,020	2,020	2,020	2,020	-	-
合計	877,000	1,754,000	877,000	1,754,000	-	-
	702,303	1,495,463	702,303	1,495,463	-	-

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28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
110-01-01-一般行政-行政管理	13,100,000	33,268,000	13,100,000	33,268,000	-	-
	12,162,178	30,877,312	12,162,178	30,957,312	-	-80,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	195,000	306,000	195,000	306,000	-	-
	203,842	282,510	203,842	282,510	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	108,000	0	108,000	-	-
	-	108,000	0	108,000	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	832,365	2,544,678	832,365	2,544,678	-	-
	832,365	2,544,678	832,365	2,544,678	-	-
合計	14,127,365	36,226,678	14,127,365	36,226,678	-	-
	13,198,385	33,812,500	13,198,385	33,892,500	-	-80,000

臺北市大安區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	065651100100008	110/01/08	零用金
合計					80,000