

臺北市士林區戶政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計員張采婕

機關長官：

臺北市士林區戶政事務所主任 李富錦

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 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 23 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第24頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第28頁至第28頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第29頁至第29頁

臺北市士林區戶政事務所

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	72,000	72,000	4,000	6,700	-	2,700
	01			04030710100 罰金罰鍰及息金	72,000	72,000	4,000	6,700	-	2,700
		01		04030710101 罰金罰鍰	72,000	72,000	4,000	6,700	-	2,700
05				0503000000 規費收入	7,912,000	7,912,000	527,000	633,528	-	106,528
	01			05030710100 行政規費收入	3,581,000	3,581,000	278,000	303,276	-	25,276
		02		05030710102 證照費	3,410,000	3,410,000	266,000	290,956	-	24,956
		03		05030710103 登記費	168,000	168,000	12,000	11,820	-	-180
		04		05030710104 考試報名費	3,000	3,000	-	500	-	500
	03			05030710300 使用規費收入	4,331,000	4,331,000	249,000	330,252	-	81,252
		03		05030710303 資料使用費	4,142,000	4,142,000	239,000	317,400	-	78,400
		07		05030710307 服務費	189,000	189,000	10,000	12,852	-	2,852
07				0703000000 財產收入	361,000	361,000	30,000	30,000	-	-
	01			07030710100 財產孳息	360,000	360,000	30,000	30,000	-	-
		03		07030710103 租金收入	360,000	360,000	30,000	30,000	-	-
	05			07030710500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030710501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	8,345,000	8,345,000	561,000	670,228	-	109,228
				總計	8,345,000	8,345,000	561,000	670,228	-	109,228

臺北市士林區戶政事務所

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	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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703071010000 一般行政	87,477,000	-	87,477,000	24,368,000	16,890,230	7,477,770
					-	-			16,890,230	
					-	-			-	5,710,600
					-	-			-	
	01			3703071010100 行政管理	87,477,000	-	87,477,000	24,368,000	16,890,230	7,477,770
					-	-			16,890,230	
					-	-			-	5,710,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	83,363,000	-	83,363,000	23,994,000	16,846,497	7,147,503
					-	-			16,846,497	
					-	-			-	5,560,600
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,114,000	-	4,114,000	374,000	43,733	330,267
					-	-			43,733	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	
55				3703071550000 戶政業務	2,692,000	-	2,692,000	195,000	57,015	137,985
					-	-			57,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703071550200 戶籍登記及管理	2,692,000	-	2,692,000	195,000	57,015	137,985
					-	-			57,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,692,000	-	2,692,000	195,000	57,015	137,985
					-	-			57,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	90,169,000	-	90,169,000	24,563,000	16,947,245	7,615,755
					-	-			16,947,245	
					-	-			-	5,710,600
					-	-			-	

臺北市士林區戶政事務所

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	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)
90				3703071900000 一般建築及設備	824,000	-	824,000	235,740	66,000	169,740
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3703071900400 其他設備*	824,000	-	824,000	235,740	66,000	169,740
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	824,000	-	824,000	235,740	66,000	169,740
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	824,000	-	824,000	235,740	66,000	169,740
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,993,000	-	90,993,000	24,798,740	17,013,245	7,785,495
					-	-			17,013,245	-
					-	-			-	5,710,600
					-	-			-	-
01				7603071010000 公務人員退休及撫卹給付	1,308,920	-	1,308,920	1,308,920	1,308,920	-
					-	-			1,308,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071010100 公務人員退休及撫卹給付	1,308,920	-	1,308,920	1,308,920	1,308,920	-
					-	-			1,308,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,306,920	-	1,306,920	1,306,920	1,306,920	-
					-	-			1,306,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市士林區戶政事務所

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

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				
		40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,308,920	-	1,308,920	1,308,920	-	
					-	-		1,308,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	92,301,920	-	92,301,920	26,107,660	7,785,495	
					-	-		18,322,165	-	
					-	-		18,322,165	-	
					-	-		-	5,710,600	

臺北市士林區戶政事務所

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	16,846,497			1,306,920
1015 法定編制人員待遇	8,927,102			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	7,064,567			
1035 其他給與	129,468			
1045 退休退職給付				1,306,920
1050 退休離職儲金	467,064			
1055 保險	125,536			
2000 業務費	43,733	57,015		
2006 水電費	29,733			
2018 資訊服務費	14,000	57,015		
3000 設備及投資			66,000	
3030 資訊軟硬體設備費			66,000	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	16,890,230	57,015	66,000	1,308,920

臺北市士林區戶政事務所

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			
	合計			
1000 人事費	18,153,417			
1015 法定編制人員待遇	8,927,102			
1025 技工及工友待遇	132,760			
1030 獎金	7,064,567			
1035 其他給與	129,468			
1045 退休退職給付	1,306,920			
1050 退休離職儲金	467,064			
1055 保險	125,536			
2000 業務費	100,748			
2006 水電費	29,733			
2018 資訊服務費	71,015			
3000 設備及投資	66,000			
3030 資訊軟硬體設備費	66,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	18,322,165			

臺北市士林區戶政事務所

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	670,228	81,043	0	0	0	0	0	0	589,185
本年度	670,228	81,043	0	0	0	0	0	0	589,185
04010100 罰金罰鍰	6,700	900	0	0	0	0	0	0	5,800
05010200 證照費	290,956	32,836	0	0	0	0	0	0	258,120
05010300 登記費	11,820	1,980	0	0	0	0	0	0	9,840
05010400 考試報名費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	317,400	44,355	0	0	0	0	0	0	273,045
05030700 服務費	12,852	972	0	0	0	0	0	0	11,880
07010300 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000

臺北市士林區戶政事務所

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8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	18,322,165	5,710,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,112,765	1,994,895
本年度	18,322,165	5,710,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,112,765	1,994,895
一、本年度經費	17,013,245	5,710,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,803,845	1,994,895
0137010100 行政管理	16,890,230	5,710,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,680,830	1,687,170
0137550200 戶籍登記及管理	57,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,015	137,985
0137900400* 其他設備	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	169,740
二、統籌科目	1,308,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,920	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,308,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,920	0

臺北市士林區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31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	56,434,126	負債	10,142,313
流動資產	15,311,604	流動負債	9,437,605
各機關現金－在途現金	81,043	應付代收款	9,267,865
專戶存款	9,439,961	其他應付款	169,740
零用金	80,000	長期負債	532,612
預付款	5,710,600	應付租賃款	532,612
固定資產	41,100,681	其他負債	172,096
房屋建築及設備	70,848,703	存入保證金	172,096
累計折舊－房屋建築及設備	-33,121,494	應付保管款	0
機械及設備	7,177,157	淨資產	46,291,813
累計折舊－機械及設備	-5,841,465	資產負債淨額	46,291,813
交通及運輸設備	795,886	資產負債淨額	46,291,813
累計折舊－交通及運輸設備	-648,579		
雜項設備	5,223,029		
累計折舊－雜項設備	-4,111,995		
租賃資產	1,198,060		
累計折舊－租賃資產	-418,621		
無形資產	21,841		
電腦軟體	21,841		
合 計	56,434,126	合 計	56,434,126
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺北市士林區戶政事務所

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10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,782,993	24,782,993
公庫撥入數	24,112,765	24,112,765
罰款及賠償收入	6,700	6,700
規費收入	633,528	633,528
財產收益	30,000	30,000
支出	19,070,248	19,070,248
繳付公庫數	589,185	589,185
人事支出	18,153,417	18,153,417
業務支出	100,748	100,748
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	224,898	224,898
收支餘絀	5,712,745	5,712,745

臺北市士林區戶政事務所
各機關現金—在途現金明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	81,043		
	合計		81,043	

臺北市士林區戶政事務所

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	9,151,250		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	288,711		
	合 計		9,439,961	

臺北市士林區戶政事務所

零用金明細表

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	
	110104零用金 合計	80,000	80,000	

臺北市士林區戶政事務所

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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,710,600		
	合計		5,710,600	

臺北市士林區戶政事務所

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	150,000		
	210302002健保費	120,841		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	5,588		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	12,282		
	210302007代辦經費	8,670,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	88,607		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	220,547		
	合計		9,267,865	

臺北市士林區戶政事務所

其他應付款明細表

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	
	210399001預算			
	合計	169,740	169,740	

臺北市士林區戶政事務所

應付租賃款明細表

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	
	230101應付租賃款	532,612		
	合計		532,612	

臺北市士林區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第18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	60,000		
	280301004保固保證金	112,096		
	合計		172,096	

臺北市士林區戶政事務所

債權憑證明細表

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	
	190401債權憑證			
	合計	1	1	

臺北市士林區戶政事務所
待抵銷債權憑證明細表
 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	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計		1	

臺北市士林區戶政事務所

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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	70,848,703	-33,024,077	0	0	-97,417	37,727,209
機械及設備	7,177,157	-5,761,578	0	0	-79,887	1,335,692
交通及運輸設備	795,886	-642,701	0	0	-5,878	147,307
雜項設備	5,223,029	-4,091,267	0	0	-20,728	1,111,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	84,044,775	-43,519,623	0	0	-203,910	40,321,242
租賃資產	1,198,060	-398,872	0	0	-19,749	779,439
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	23,077	0	0	1,236	0	21,841
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	1,221,137	-398,872	0	1,236	-19,749	801,280
合 計	85,265,912	-43,918,495	0	1,236	-223,659	41,122,522

備註：

本年度成本變動66,000元，較取得財產合計數0元，增加66,000元之原因說明如下：
預算項目「設備及投資」執行數66,000元，係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款。

臺北市士林區戶政事務所
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	532,612			532,612
二、其他長期負債				

臺北市士林區戶政事務所
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	670,228	24,112,765	24,782,993	收入
		24,112,765	24,112,765	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,700		6,700	罰款及賠償收入
規費收入	633,528		633,528	規費收入
信託管理收入				
財產收入	30,000		30,000	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	18,322,165	748,083	19,070,248	支出
		589,185	589,185	繳付公庫數
人事費	18,153,417		18,153,417	人事支出
業務費	100,748		100,748	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	66,000	-66,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		224,898	224,898	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,651,937	23,364,682	5,712,745	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： (一)預算項目「設備及投資」執行數66,000元，其中66,000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、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」224,898元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市士林區戶政事務所

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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	5,800	5,800	5,800	5,800	-	-
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	266,000	266,000	266,000	266,000	-	-
	258,120	258,120	258,120	258,120	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-
	9,840	9,840	9,840	9,840	-	-
112-05-01-04-規費收入-行政規費收入-考試報名費	0	-	0	0	-	-
	500	500	500	500	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	239,000	239,000	239,000	239,000	-	-
	273,045	273,045	273,045	273,045	-	-
112-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	11,880	11,880	11,880	11,880	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
合計	561,000	561,000	561,000	561,000	-	-
	589,185	589,185	589,185	589,185	-	-

臺北市士林區戶政事務所

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
112-01-01-一般行政-行政管理	24,368,000	24,368,000	24,368,000	24,368,000	-	-
	22,600,830	22,600,830	22,680,830	22,680,830	-80,000	-80,000
112-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	195,000	195,000	195,000	195,000	-	-
	57,015	57,015	57,015	57,015	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	235,740	235,740	235,740	235,740	-	-
	66,000	66,000	66,000	66,000	-	-
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	1,308,920	1,308,920	1,308,920	1,308,920	-	-
	1,308,920	1,308,920	1,308,920	1,308,920	-	-
合計	26,107,660	26,107,660	26,107,660	26,107,660	-	-
	24,032,765	24,032,765	24,112,765	24,112,765	-80,000	-80,000

臺北市士林區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第26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	071651120100011	112/01/09	預借112年度零用金。
合計					80,000