# 會計月報

中華民國111年2月份(截至111年2月28日)

主辦會計人員

拿許室蔡明達

機關長官:

臺北市政府工務局池蘭生

#### 甲、預算執行報表

壹、主要表

II TAY
一、歲入累計表第1頁至第2頁
二、經費累計表第3頁至第6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表
四、以前年度歲出轉入數累計表第9頁至第10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表第11頁至第12頁
二、繳付公庫數分析表
三、公庫撥入數分析表 第15頁至第16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表······ 第17頁至第17頁
二、收入支出表第18頁至第18頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表第19頁至第33頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第34頁至第34頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表第35頁至第35頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表第36頁至第36頁
二、公庫收付差額解釋表第37頁至第41頁
三、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42頁至第43頁
四、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)

# 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 第	數		執	<b></b> 數	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04070000000 罰款及賠償收入	6, 270, 000	6, 270, 000	380, 000	110, 000 406, 196	_	26, 196
	01			04071550100	3, 250, 000	3, 250, 000	180, 000	80,000		184, 196
$\vdash$		01	Н	罰金罰鍰及怠金 04071550101	- 3, 250, 000	3, 250, 000	180,000			184, 196
$\vdash$	02			罰金罰鍰 04071550200		20, 000	_	364, 196 -		-
$\vdash$		02		沒入及沒收財物 04071550202	- 20, 000	20, 000	-	-		_
$\vdash$	03			沒收物變價 04071550300	3, 000, 000	3, 000, 000	200, 000			-158, 000
H		01		賠償收入 04071550301	3, 000, 000	3, 000, 000	200, 000	42, 000 30, 000 42, 000		-158, 000
05				一般賠償收入 05070000000 規費收入	3, 920, 000	3, 920, 000	504, 000		_	-103, 800
	01			05071550100 行政規費收入	3, 890, 000	3, 890, 000	504, 000		_	-103, 800
		01		05071550101 審查費	3, 860, 000	3, 860, 000	500,000		_	-140,000
		05		05071550105 許可費	30, 000 -	30, 000	4, 000		_	36, 200
	03			05071550300 使用規費收入	30, 000 -	30, 000	-		_	-
		06		05071550306 場地設施使用費	30, 000 -	30, 000	-	-	_	-
07				07070000000 財産收入	26, 372, 000 -	26, 372, 000	4, 188, 000	832, 537 2, 895, 192	=	-1, 292, 808
	01			07071550100 財産孳息	25, 134, 000 -	25, 134, 000	4, 188, 000		_	-1, 292, 808
		03		07071550103 租金收入	25, 134, 000 -	25, 134, 000	4, 188, 000	832, 537 2, 895, 192	=	-1, 292, 808
	05			07071550500 廢舊物資售價	1, 238, 000 -	1, 238, 000	-	-	_	-
		01		07071550501 廢舊物資售價	1, 238, 000 -	1, 238, 000	-		_	-

# 歲入累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	羊	數		執	<b>卖</b>	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合	4	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
12				12070000000 其他收入	1, 937, 000		1, 937, 000	500,000	15, 552 43, 658	_	-456, 342
	02			12071550200 雜項收入	1, 937, 000		1, 937, 000	500, 000	15, 552 43, 658	_	-456, 342
		01		12071550201 收回以前年度歲出	1, 500, 000		1, 500, 000	500, 000	<u>-</u> -	_	-500, 000
		10		12071550210 其他雜項收入	437, 000		437, 000	-	15, 552 43, 658	_	43, 658
				經常門合計	38, 499, 000 -		38, 499, 000	5, 572, 000	1, 022, 689 3, 745, 246	_	-1, 826, 754
				總計	38, 499, 000 –		38, 499, 000	5, 572, 000	1, 022, 689 3, 745, 246	-	-1, 826, 754

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	-	<u></u>	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	<del></del>	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	āŢ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				5607155010000 一般行政	171, 499, 000	_		171, 499, 000	52, 207, 000	10, 866, 789 39, 836, 919	12, 370, 081
				一般行政						59, 650, 919 -	6, 167, 554
	01			5607155010100 行政管理	171, 499, 000 -	-		171, 499, 000	52, 207, 000	10, 866, 789 39, 836, 919	12, 370, 081
					_	_				=	6, 167, 554
			10	100000 人事費	150, 655, 000 -	-		150, 655, 000	50, 008, 000	10, 307, 565 39, 257, 109	10, 750, 891
					_	-				-	5, 753, 654
			20	200000 業務費	20, 844, 000	-		20, 844, 000	2, 199, 000	559, 224 579, 810	1, 619, 190
						_				-	413, 900
14				5607155140000 山坡地管理	136, 465, 000	=		136, 465, 000	5, 018, 000	293, 386 2, 517, 186	2, 500, 814
						_				-	1, 400
	01			5607155140100 山坡地管理及維護	136, 465, 000	-		136, 465, 000	5, 018, 000	293, 386 2, 517, 186	2, 500, 814
						_				-	1, 400
			20	200000 業務費	136, 455, 000	=		136, 455, 000	5, 018, 000	293, 386 2, 517, 186	2, 500, 814
							ł				1, 400
			40	400000 獎補助費	10, 000	<del>-</del>		10, 000	-	_ 	_
							j		ſ		

#### 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				升 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款	項		節	【	追加(減)數	經費流用數		計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	B	印	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	ěΤ	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經常門合計	- 307, 964, 000	<del>-</del>		307, 964, 000	57, 225, 000	11, 160, 175	14, 870, 895
					_				-	42, 354, 105 -	6, 168, 954
15				5607155150000	- 717, 298, 000	-		717, 298, 000	2, 495, 000	327, 980	1, 997, 564
15				1007155150000 山坡地保育利用工程	111, 298, 000			111, 298, 000	2, 495, 000	497, 436	
					=	<u> </u>				-	220, 387
	01		5607155150100 山坡地保育及利用工程*	717, 298, 000	<u> </u>		717, 298, 000	2, 495, 000	327, 980 497, 436	1, 997, 564	
				山水石冰月入石川一在	-	_	1			-	220, 387
			30	300000	717, 298, 000			717, 298, 000	2, 495, 000	327, 980	1, 997, 564
				設備及投資*		<del>-</del>				497, 436 -	220, 387
90				5607155900000	- 667, 000			667, 000	313, 356	-	313, 356
				一般建築及設備	-	-	1		ĺ	_	
	0.4			5005155000400	-			207 200	212 252		010.050
	04			5607155900400 其他設備*	667, 000 -			667, 000	313, 356	- -	313, 356
					_ _					-	-
	++		30	300000 設備及投資*	667, 000	_		667, 000	313, 356	-	313, 356
				i 文 / (A / (又 貝 <sup>↑</sup>		<del>-</del>	1			-	-
				資本門合計	- 717, 965, 000			717, 965, 000	2, 808, 356	327, 980	2, 310, 920
				-			l		497, 436		

## 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±h	項	п	<u></u>	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	티	八	第一預備金	調整待遇準備	ිට #	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
					=	_			=	220, 387
				經資門合計	1, 025, 929, 000		1, 025, 929, 000	60, 033, 356	11, 488, 155 42, 851, 541	17, 181, 815
					-	-			-	6, 389, 341
01				7607155010000	493, 671	=	493, 671	493, 671	=	-
				公務人員退休及撫卹給付					493, 671	-
	01			7607155010100		<del>-</del>	493, 671	493, 671	=	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			493, 671	_
					_	_				
			10	100000 人事費	493, 671	_	493, 671	493, 671	<u> </u>	-
					_	-			-	-
03				8907155030000	477, 330	-	477, 330	477, 330	-	336, 400
				公務人員各項補助					140, 930 -	336, 400
-	01			8907155030100			477, 330	477, 330	_	336, 400
				公務人員各項補助	=	_			140, 930	336, 400
					-	-			_	·
			10	100000 人事費	477, 330 -	<u> </u>	477, 330	477, 330		336, 400
				· - • ^	-	-			-	336, 400
				統籌科目合計	971, 001	_	971, 001	971, 001	=	336, 400

# 經費累計表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±4	項		節	代	u.b	12	名	159	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	块	н	Εlı	17	號	及	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	<u> </u>	á	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
									=	=				634, 601	
									=	=	]			=	336, 400
									=	=					
				總計					1, 026, 900, 001			1, 026, 900, 001	61, 004, 357	11, 488, 155	17, 518, 215
									=					43, 486, 142	
														-	6, 725, 741
									_	=					

#### 臺北市政府工務局大地工程處 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

	科					目	以前分	年 度 刺 (1)	專入 數	減 免	(註: (2)	銷 )數	本 月	實	現數	截 至 累計	本 實 現	月 止數(3)	. 調	整 (4)	數			行 數 (3)+(4)
年   度	+4	75	п	太太	1): "A 7 A		應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	垻	日	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
103	03				罰款及賠償收入				59, 040			-			-			-			-			59, 040
		03			賠償收入	_			59, 040				-			<u> </u> 		=	<u> </u>					59, 040
									=			-			-			-			_			-
			01		一般賠償收入	ŀ			59, 040 -						-	<u> </u>		-						59, 040 -
					小計				59, 040			-			-			-			-			59, 040
104	03				罰款及賠償收入				59, 040			=			=	<u> </u>		=	<u> </u>					59, 040
104									-			=	-		-	-		=	-		-			-
		03			賠償收入	ŀ			59, 040			_	-		-	-		_	-		_			59, 040
			01		一般賠償收入				59, 040															59, 040
$\square$												-	-		-			-			-			
					小計	ŀ			59, 040 -			-			=	-		=	-					59, 040 -
105	03				罰款及賠償收入				59, 040			-			-	-		-			-			59, 040
		03			賠償收入				59, 040			=	-		=	-		=	-					59, 040
									-			-			-	-		-			_			-
			01		一般賠償收入	ŀ			59, 040			=	-			- <u> </u> -		=						59, 040 -
					小計				59, 040			=			=	-		=	-					59, 040
106	<b>N</b> 2				罰款及賠償收入				59, 040			-	-		=	-		=	-					59, 040
100	00				刮私及知損收入	ŀ			J9, U4U -							-								-
		03			賠償收入				59, 040				-		-			-						59, 040
$\vdash$	_	_	01		一般賠償收入	_			59, 040						<u>=</u>	-			-					59, 040
$\sqcup$	_					[			=			_			=			=						-
					小計	ŀ			59, 040 -			<u> </u>			-	<u> </u>		<u> </u>	-					59, 040 -
108	03				罰款及賠償收入				140,000			_	-		_			_			-			140,000
$\vdash \vdash$	$\dashv$	01		-	罰金罰鍰及怠金	$\dashv$			140, 000			=			=	<u> </u>		=	<u> </u>					140, 000
		01			<b>时业时效人心业</b>	•			- 110,000			_			_	-		_			-			-

#### 臺北市政府工務局大地工程處 以前年度歲入轉入數累計表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年	科					目	以前	年度 (1)	轉入數	減 免	(註: (2)	銷)數	本 月	實	現數	截 至 累 計	本 實 現	月 止數(3)	調	整 (4)	數			行 數·(3)+(4)
度		-		**			應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數	應	收	數
	款	項	目	節	代 號 及 名	稱	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數	保	留	數
			01		罰金罰鍰				140,000			_			-	-		_			_			140, 000
									=			_			=	=		_			=			-
					小計	L			140,000			_			-	-					_			140,000
440	0.4				min and an artist of	_			-			_			_	-					_			-
110	04				罰款及賠償收入	ŀ			60,000			_	-		=	-		_						60, 000
		01	H		罰金罰鍰及怠金	$\dashv$			60, 000							-								60, 000
		01			<b>以上的次人心里</b>	ı			-			_			-	-		_			_			-
			01		罰金罰鍰				60,000			_	-		=	-		=			_			60,000
									-						-	-					_			_
110	07				財産收入	⊢			49, 214	:			-		=	-		186						49, 028
		01	┢		財産孳息	$\dashv$			49, 214			_				-		186						49, 028
		01			以 <b>庄</b> 字 忌	┝			49, 214									100						49, 026
			03		租金收入	十			49, 214			_			-	-		186			-			49, 028
									-			-			-	-		_			-			-
110	09				補助及協助收入			2	, 773, 866			_			-	-		_			-		2	2, 773, 866
						_							-		-	-					_			
		01			上級政府補助收入	ŀ		2	, 773, 866				-		-	1					_		2	2, 773, 866
			02		計畫型補助收入	$\dashv$		9	, 773, 866														c	- 2, 773, 866
			02		可重至補助权人	ŀ			, 115, 600			_			=	-		_			_			
					小計	寸		2	, 883, 080			_			-	-		186			_		6	2, 882, 894
												_			=	-		_			_			-
					經常門合計	Ţ	•	3	, 259, 240		•	_		•	-	-	•	186		•	_		ć	3, 259, 054
						_			-				-		-	-		-			_			
					總計	ŀ		3	, 259, 240	1			-		-	-		186			_		ć	3, 259, 054
	Ш		<u> </u>	<u> </u>					_			_	<u> </u>		-	1		_	1			<u> </u>		_

# 臺北市政府工務局大地工程處 以前年度歲出轉入數累計表

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年2月28日

午			科	ł	目	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)
年,度	±A	項	-	<u></u>	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
	秋	垻	Н	即	代 號 及 名 稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	87				公園綠化及風景區工程	=	=	=	=	=	=	=
						870, 665	=	=	-	=	870, 665	=
		03			山坡地遊憩設施工程*	1	_	-	-	_	-	-
						870, 665	-	-	-	-	870, 665	-
				03	設備及投資*	1	_	-	-	_	-	-
						870, 665	-	_	-	-	870, 665	-
					小計	_	-		-	-	-	-
						870, 665	-		-	-	870, 665	-
108	85				道路橋梁工程	_	-	_	_	_	-	-
Щ						164, 110	-	_	-	_	164, 110	-
		01			道路及橋梁工程*	=	=	=	=	=	=	=
						164, 110	=	=	=	=	164, 110	-
				03	設備及投資*	=	=	=	=	=	-	=
						164, 110	=	=	-	=	164, 110	=
108	87				公園綠化及風景區工程	=	=	=	=	=	=	=
						2, 800, 802	=	=	=	=	2, 800, 802	=
		03			山坡地遊憩設施工程*	=	=	=	=	=	-	=
						2, 800, 802	-	_	_	-	2, 800, 802	-
				03	設備及投資*	-	-	_	_	_	-	-
						2, 800, 802	-	_	_	-	2, 800, 802	-
					小計	-	-	-	_	_	-	-
						2, 964, 912	-	_	_	-	2, 964, 912	-
109	85				道路橋梁工程	-	-		_	-	-	-
						156, 376	-		_	-	156, 376	-
		01			道路及橋梁工程*	_	-		-	-	-	-
$\vdash$						156, 376	-		-	-	156, 376	-
				30	設備及投資*		-		_	_		-
100	0.0	_				156, 376	-		-	_	156, 376	-
109	86				環境衛生及河川工程	-	=	=	=	_	-	=
$\vdash$	_					899, 186	=	=	-	_	899, 186	=
		04			水土保持工程*	-	-		-	_	-	_
$\vdash \vdash \downarrow$	_	_		0.0	so the sea to select.	899, 186	=	=	=	_	899, 186	=
				30	設備及投資*	-	=	=	=	=	-	=
100	0.5	$\dashv$		$\vdash$	AB402086	899, 186	=	=	-	=	899, 186	
109	87				公園綠化及風景區工程	481, 996			-	_	481, 996	_
$\vdash \vdash \vdash$	-	0.0		$\vdash$	to the think of the seconds	7, 720, 436	-		-	_	7, 720, 436	_
		03			山坡地遊憩設施工程*	481, 996	=	=	<u>-</u>	=	481, 996	=
ldot						7, 720, 436	-	_	-	_	7, 720, 436	-

#### 臺北市政府工務局大地工程處 以前年度歲出轉入數累計表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

截至本月止 尚未執行數 科 目 以前年度轉入數(1) 減免(註銷)數(2) 調 整 數(4) 備註(預付款) 本月實現數 累計實現數(3) (5)=(1)-(2)-(3)+(4)應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 度 款 項 目 節 代 號 及 名 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 30 設備及投資\* 481,996 481, 996 7, 720, 436 7, 720, 436 481, 996 481, 996 小計 8, 775, 998 8, 775, 998 110 14 山坡地管理 1, 615, 724 1,615,724 668, 574 01 山坡地管理及維護 1, 615, 724 1,615,724 668, 574 20 業務費 1, 615, 724 1,615,724 668, 574 110 15 4, 817, 706 4, 817, 706 山坡地保育利用工程 27, 669, 076 27, 669, 076 01 4, 817, 706 4, 817, 706 山坡地保育及利用工程\* 27, 669, 076 27, 669, 076 30 4, 817, 706 4, 817, 706 設備及投資\* 27, 669, 076 27, 669, 076 110 92 接受補助建設支出 810,041 810,041 37, 926, 606 37, 926, 606 810, 041 02 810,041 接受中央各部會補助建設支出\* 37, 926, 606 37, 926, 606  $810, \overline{041}$ 30 設備及投資\* 810,041 37, 926, 606 37, 926, 606 5, 627, 747 5, 627, 747 小計 67, 211, 406 67, 211, 406 668, 574 經常門合計 1,615,724 1,615,724 668, 574 資本門合計\* 6, 109, 743 6, 109, 743 78, 207, 257 78, 207, 257 總計 6, 109, 743 6, 109, 743 79, 822, 981 79, 822, 981 668, 574

## <u>臺北市政府工務局大地工程處</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

田太阳科日			業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	山	坡地管理及維護	山坡地保育及利用工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31	9, 257, 109			493, 671
1015 法定編制人員待遇	13	8, 890, 841			
1020 約聘僱人員待遇		1, 739, 268			
1025 技工及工友待遇		3, 530, 130			
1030 獎金	13	3, 358, 025			
1035 其他給與		131, 412			
1045 退休退職給付					493, 671
1050 退休離職儲金		1, 308, 595			
1055 保險		298, 838			
2000 業務費		579, 810	2, 517, 186		
2006 水電費		114, 176	134		
2009 通訊費		97, 910	80, 720		
2018 資訊服務費		57, 225			
2024 稅捐及規費		2, 971			
2027 保險費		598	40,572		
2036 按日按件計資酬金			62, 900		
2045 國內組織會費			25, 000		
2051 物品		95, 216	1, 696, 700		
2054 一般事務費		147, 001	605, 320		
2063 房屋建築養護費		14, 800			
2066 車輛及辦公器具養護質		16, 300			
2069 設施及機械設備養護質		33, 613			
2072 國內旅費			5, 840		
3000 設備及投資				497, 436	
3015 公共建設及設施費				497, 436	
الح ٨		0.000.010	0 515 100	107 100	400 051
合計	3	9, 836, 919	2, 517, 186	497, 436	493, 671

報表編號: arg31 列印日期: 111/3/3

## <u>臺北市政府工務局大地工程處</u> <u>歲出用途別累計表</u>

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

田及明付口		業務計畫或工	工作計畫名稱	
用述別科目	公務人員各項補助	合計		
用途別科目  1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 1020 約罪僱人員待遇 1025 技工友待遇 1030 獎金 1035 其他給與 1045 退休離離 6 1050 選休離離 6 1055 業務費 2000 業務費 2008 業務費 2008 業務費 2018 資費費費 費數 資訊服及規費 2024 稅險費 2027 保險費 2024 稅險費 2027 保險費 2036 按日內組織費 2027 保險費 2036 按日內組織會費 2045 國內品 2045 國內品 2051 物品 2054 一般達養養養費 2063 房屋建辦機械設備養護費 2069 設施及機械設備養護費 2069 設施及機械設備養護費 2072 國內放費 3000 設備及投資	公務人員各項補助 140,930 140,930	合計 39, 891, 710 18, 890, 841 1, 739, 268 3, 530, 130 13, 358, 025		
3015 公共建設及設施費	140, 930	497, 436		

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加			項		
_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計	3, 745, 432	0	0	0	0	0	1, 600, 000	0	5, 345, 432
本年度	3, 745, 246	0	0	0	0	0	0	0	3, 745, 246
04010100 罰金罰鍰	364, 196	0	0	0	0	0	0	0	364, 196
04030100 一般賠償收入	42, 000	0	0	0	0	0	0	0	42, 000
05010100 審查費	360, 000	0	0	0	0	0	0	0	360, 000
05010500 許可費	40, 200	0	0	0	0	0	0	0	40, 200
07010300 租金收入	2, 895, 192	0	0	0	0	0	0	0	2, 895, 192
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	(
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	(
12021000 其他雜項收入	43, 658	0	0	0	0	0	0	0	43, 658
以前年度	186	0	0	0	0	0	0	0	186
一、以前年度應收(保留) 數	186	0	0	0	0	0	0	0	186
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 繳付公庫數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			項		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	ar v li	Dlak (c. th	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
110年度 07 租金收入	010300	186	0	0	0	0	0	0	0	186
二、以前年度	收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前 賸餘款	年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度付、預付款		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關 出實現數	修正減列支	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關 付數-已撥素	修正滅列應 饮	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關 出保留數-6	修正滅列支 己撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、 撥款部分收 支用		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前存出保證金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前 零用金	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前 材料	年度撥款之	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除	經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款		0	0	0	0	0	0	1, 600, 000	0	1,600,000

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	\ \	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
合計	43, 486, 142	6, 984, 232	0	0	100, 000	1, 600, 000	0	0	0	0	52, 170, 374	10, 692, 474
本年度	43, 486, 142	6, 725, 741	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	50, 311, 883	10, 692, 474
一、本年度經費	42, 851, 541	6, 389, 341	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	49, 340, 882	10, 692, 474
0356010100 行政管理	39, 836, 919	6, 167, 554	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46, 104, 473	6, 102, 527
0356140100 山坡地管理及維護	2, 517, 186	1, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 518, 586	2, 499, 414
0356150100* 山坡地保育及利用工程	497, 436	220, 387	0	0	0	0	0	0	0	0	717, 823	1, 777, 177
0356900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313, 356
二、統籌科目	634, 601	336, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	971, 001	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	493, 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493, 671	0
0989030100 公務人員各項補助	140, 930	336, 400	0	0	0	0	0	0	0	0	477, 330	0
以前年度	0	0	0	0	0	1, 600, 000	0	0	0	0	1,600,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1, 600, 000	0	0	0	0	1, 600, 000	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1, 600, 000	0	0	0	0	1, 600, 000	0

# 公庫撥入數分析表

#### 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加		項			減	項	) of 100 - b1	
										以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)-(1)+(2)	
項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
墊付款		0	258, 491	0	0	0	0	0	0	0	0	258, 491	0
1110200000 109年度山均 用管理工作 機關獎金		0	258, 491	0	0	0	0	0	0	0	0	258, 491	0

# 平衡表

#### 中華民國111年2月28日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				! '	
科 目 名 稱	金額	科 目 名	稱	金	額
資產 養產 實產 實產 實產 實產 實產 實力 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	19, 144, 307, 090 347, 332, 49 334, 890, 64 100, 000 3, 259, 05- 1, 429, 990 7, 652, 800 18, 766, 687, 92; 18, 483, 235, 46 639, 840, 91; -632, 312, 78; 22, 044, 97; -18, 245, 910 23, 691, 294 -20, 929, 02; 31, 699, 099 -25, 398, 090 15, 004, 11; -14, 603, 130 1, 598, 570 -387, 566 261, 450, 000 327, 79; 327, 79; 29, 958, 878	流			373, 721, 94 225, 689, 40 6, 109, 74 217, 666, 30 313, 35 1, 600, 00 849, 32 147, 183, 21 146, 338, 74 844, 47 18, 770, 585, 14 18, 770, 585, 14
合 計	19, 144, 307, 09	) 숨 함			19, 144, 307, 09
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證		備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 2 待抵銷債權憑證			- - 66, 297, 289 12

#### 臺北市政府工務局大地工程處 收入支出表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

61	_	ja.		金額	
科	目	名	稱	本月數	累計數
收入				12, 898, 100	55, 915, 620
公庫撥入	數			11, 875, 411	52, 170, 374
罰款及賠	償收入			110,000	406, 196
規費收入				64, 600	400, 200
財產收益	<u>.</u>			832, 537	2, 895, 192
其他收入	•			15, 552	43, 658
支出				14, 383, 323	49, 377, 192
繳付公庫	. 數			2, 622, 689	5, 345, 432
人事支出				10, 307, 565	39, 891, 710
業務支出				1, 180, 590	3, 594, 432
	耗及攤銷			272, 479	545, 618
收支餘絀				-1, 485, 223	6, 538, 428
					,

#### 臺北市政府工務局大地工程處 專戶存款明細表 中華民國111年2月28日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

日 期	拉	摘	<b>#</b>	金	額		備註
			<del>女</del>	小 計	合	計	1角 註
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合	女	333, 28 86		計 34, 890, 641	

# 臺北市政府工務局大地工程處 應收帳款明細表

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

中華民國111年2月28日 金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 小 110303應收帳款 3, 259, 054 計 3, 259, 054 合

## <u>臺北市政府工務局大地工程處</u> 其他應收款明細表

#### 中華民國111年2月28日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

n Hu	摘要	金	額	備註
日 期		小 計	合 計	佣託
	110398001經費賸餘待納庫 合 計	1, 429, 996	1, 429, 996	

# 預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

	金額					額		
日期	摘	要		小	計	合	計	備註
日 期	摘 110901002墊付款 1109010010歲出(保留)計畫(其他) 110901011待攤銷工管費(業務支出)	合 計				合	計 7, 652, 806	備註

## 臺北市政府工務局大地工程處 暫付款明細表

#### 中華民國111年2月28日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

D Hn	· 垃	金	額	供註
口朔	個 女	小 計	合 計	1角 註
日期	180101001代辦經費 180101009其他 合計		合 計	備註

## 保證品明細表

#### 中華民國111年2月28日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

日期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	加 註
	190301保證品 合 計	66, 297, 289	66, 297, 289	

#### 臺北市政府工務局大地工程處 債權憑證明細表 中華民國111年2月28日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 190401債權憑證 12 計 12 合

#### 臺北市政府工務局大地工程處 應付帳款明細表 中華民國111年2月28日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

金 額 日 期 摘 要 備註 計 合 計 小 210301應付帳款 6, 109, 743 計 6, 109, 743 合

#### 臺北市政府工務局大地工程處 應付代收款明細表 中華民國111年2月28日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

	la-	金	額	/d+ x v
日期	摘 要	小 計	合 計	備註
	210302001公用事業費 210302002健保費 210302004勞保費 210302005退撫基金 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302009代履行費用收回 210302019其他 210302020回饋金(林務局) 210302023公保差額 210302025健保差額 合計	小 計		

# 其他應付款明細表

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

中華民國111年2月28日

					金	額		
日期	摘		要	小	計	合	計	備註
	210399其他應付款	合 計			313, 356		313, 356	

# 臺北市政府工務局大地工程處預收其他政府款明細表

日 期	摘要	金	額	備註
		小 計	合 計	用江
	211101001預收中央補助款 合 計	1, 600, 000	1,600,000	

# 存入保證金明細表

中華民國111年2月28日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

пн	拉	т	金	額	件计
口 朔	<b>1</b> 屆	<del>女</del>	小 計	合 計	佣社
日期	摘  280301001押標金 280301002履約保證金 280301004保固保證金 280301010道路挖掘保證金 280301011水土保持保證金 280301012場地保證金 280301013行政契約保證金	要		合 計	備註

#### 臺北市政府工務局大地工程處 應付保管款明細表 中華民國111年2月28日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

日期	摘		金	額 備註	进计	
				計	佣託	
	280401001離職储金 合 計		844, 476		844, 476	

# 應付保證品明細表

中華民國111年2月28日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

□ <del>11</del> 11	łóc	番	金	額	供計
		小 計 合 計			1角 土
日 期	摘 290301001有價證券 290301002保證書 合 計	要		合 計	備註

#### 臺北市政府工務局大地工程處 待抵銷債權憑證明細表 中華民國111年2月28日

頁數:第33頁 單位:新臺幣元

	1 + 1/10111   1/1001			
日 期	摘	金	額	備註
口期		小 計	合 計	角社
	190501待抵銷債權憑證		12	
	合 計		12	

#### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第34頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本 <sup>年</sup> 成本		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
41	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18, 334, 518, 418	0	148, 758, 143	41, 100	0	18, 483, 235, 461
土地改良物	639, 840, 918	-632, 299, 259	0	0	-13, 526	7, 528, 133
房屋建築及設備	22, 044, 979	-18, 216, 728	0	0	-29, 182	3, 799, 069
機械及設備	23, 691, 294	-20, 730, 542	0	0	-198, 486	2, 762, 266
交通及運輸設備	31, 699, 097	-25, 163, 348	0	0	-234, 742	6, 301, 007
雜項設備	15, 004, 115	-14, 586, 122	0	0	-17, 008	400, 985
收藏品及傳承資產	257, 300, 000	0	4, 150, 000	0	0	261, 450, 000
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	19, 324, 098, 821	-710, 995, 999	152, 908, 143	41, 100	-492, 944	18, 765, 476, 921
租賃資產	1, 598, 570	-334, 894	0	0	-52, 674	1, 211, 002
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	328, 163	0	0	371	0	327, 792
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, 926, 733	-334, 894	0	371	-52, 674	1, 538, 794
合 計	19, 326, 025, 554	-711, 330, 893	152, 908, 143	41, 471	-545, 618	18, 767, 015, 715

備註:本期成本變動增加數152,908,143元,較取得財產合計數497,436元,增加152,410,707元。

<sup>1.</sup> 土地依公告現值調增、管變及分割,非為本年度資本支出,致成本變動增加數較取得財產合計數增加152,908,143元。

<sup>2.</sup> 各項工程經費支出目前未列入財產帳等原因,致成本變動增加數較取得財產合計數減少497,436元。

#### 臺北市政府工務局大地工程處 應付租賃款及其他長期負債變動表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第35頁 單位:新臺幣元

		->4		- 1	
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	849, 324			8	849, 324
二、其他長期負債					

#### 臺北市政府工務局大地工程處 預算執行與會計收支對照表 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數:第36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」
歲入	3, 745, 246	52, 170, 374	55, 915, 620	收入
		52, 170, 374	52, 170, 374	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	406, 196		406, 196	罰款及賠償收入
規費收入	400, 200		400, 200	規費收入
財產收入	2, 895, 192		2, 895, 192	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	43, 658		43, 658	其他收入
.出	43, 486, 142	5, 891, 050	49, 377, 192	支出
		5, 345, 432	5, 345, 432	繳付公庫數
人事費	39, 891, 710		39, 891, 710	人事支出
業務費	3, 096, 996	497, 436	3, 594, 432	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	497, 436	-497, 436		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		545, 618	545, 618	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
計餘絀	-39,740,896	46, 279, 324	6, 538, 428	收支餘絀
註(調整數差異說明)	一、 預算項目執行數金額,對應不同自 設備及投資預算執行數49萬7,436元,其 二、 會計收支欄「公庫撥入數」及「經	其中49萬7,436元係非屬可認列固		

# 公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第37頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	刊報數(2)	差額 (1)-(	2)
科目及代號	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	0	-	0 120, 000	0 120, 000	-120, 000	-120, 000
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0		120,000
	-	186	0	186	- -	
合 計	-	186	120, 000	- 120, 186	-120,000	-120,000

# 公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第38頁 單位:新臺幣元

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
120,000	180, 000	120,000	180, 000	-	_
80, 000	364, 196	-40,000	244, 196	120,000	120,000
100,000	200, 000	100, 000	200, 000	_	_
30, 000	42, 000	30, 000	42, 000	_	_
250, 000	500, 000	250, 000	500, 000	-	_
50, 000	360, 000	50, 000	360, 000	_	_
2,000	4, 000	2, 000	4, 000	_	_
14, 600	40, 200	14, 600	40, 200	_	_
2, 094, 000	4, 188, 000	2, 094, 000	4, 188, 000	_	_
832, 537	2, 895, 192	832, 537	2, 895, 192	-	_
0	_	0	0	_	_
_	_	0	0	-	_
0	_	0	0	_	_
1,600,000	1, 600, 000	1,600,000	1, 600, 000	-	_
250,000	500, 000	250, 000	500, 000	_	_
_	_	0	0	_	_
0	_	0	0	_	_
15, 552	43, 658	15, 552	43, 658	_	_
2, 816, 000	5, 572, 000	2, 816, 000	5, 572, 000	_	_
2, 622, 689	5, 345, 246	2, 502, 689	5, 225, 246	120,000	120,000
	·		·	·	
	本月分配數  本月數  120,000 80,000 100,000 30,000 250,000 2,000 14,600 2,094,000 832,537 0 - 0 1,600,000 250,000 - 0	本月分配數 累計分配數  本月數 累計數  120,000 180,000 80,000 364,196 100,000 200,000 30,000 42,000 250,000 360,000 2,000 4,000 2,000 4,000 14,600 40,200 2,094,000 4,188,000 832,537 2,895,192 0 - 0 - 1,600,000 1,600,000 250,000 500,000 - 0 15,552 43,658 2,816,000 5,572,000	本月分配數         累計分配數         本月數           120,000         180,000         120,000           80,000         364,196         -40,000           100,000         200,000         100,000           30,000         42,000         30,000           250,000         500,000         250,000           50,000         360,000         50,000           2,000         4,000         2,000           14,600         40,200         14,600           2,094,000         4,188,000         2,094,000           832,537         2,895,192         832,537           0         -         0           -         0         -           0         -         0           1,600,000         1,600,000         1,600,000           250,000         500,000         250,000           -         0         -           0         -         0           15,552         43,658         15,552           2,816,000         5,572,000         2,816,000	本月分配数         累計數         本月數         累計數           120,000         180,000         120,000         180,000           80,000         364,196         -40,000         244,196           100,000         200,000         100,000         200,000           30,000         42,000         30,000         42,000           250,000         500,000         250,000         500,000           50,000         360,000         50,000         360,000           2,000         4,000         2,000         4,000           14,600         40,200         14,600         40,200           2,094,000         4,188,000         2,094,000         4,188,000           832,537         2,895,192         832,537         2,895,192           0         -         0         0           -         0         0         0           1,600,000         1,600,000         1,600,000         1,600,000           250,000         500,000         250,000         500,000           -         0         0         0           15,552         43,658         15,552         43,658           2,816,000         5,572,000         2,816,000         5,572,0	本月飲         累計數         本月數         累計數         本月數           120,000         180,000         120,000         180,000         -           80,000         364,196         -40,000         244,196         120,000           100,000         200,000         100,000         200,000         -           30,000         42,000         30,000         42,000         -           250,000         500,000         250,000         500,000         -           50,000         360,000         50,000         360,000         -           2,000         4,000         2,000         4,000         -           14,600         40,200         14,600         40,200         -           2,094,000         4,188,000         2,094,000         4,188,000         -           832,537         2,895,192         832,537         2,895,192         -           0         -         0         0         -           -         0         0         -         -           1,600,000         1,600,000         1,600,000         1,600,000         -           -         0         0         -         -           0         -

# 公庫歲入差額解釋表

中華民國111年2月28日

第39頁

單位:新臺幣元

差	額			解	釋
	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	口朔	個 <del>女</del>	左領
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金	轉帳傳票	155641110200077	111/02/16	本年度罰金罰鍰誤匯入以前年度罰金罰鍰	120,000
罰鍰 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金 罰鍰	轉帳傳票	155641110200077	111/02/16	本年度罰金罰鍰誤匯入以前年度罰金罰鍰	120,000
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					240,000

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第40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
111-01-01-一般行政-行政管理	11, 866, 000	52, 207, 000	11, 866, 000	52, 207, 000		
	9, 506, 119	46, 004, 473	9, 506, 119	46, 104, 473	-	-100,00
111-14-01-山坡地管理-山坡地管理及維護	2, 428, 000	5, 018, 000	2, 428, 000	5, 018, 000	-	
	294, 786	2, 518, 586	294, 786	2, 518, 586		
111-15-01-山坡地保育利用工程-山坡地保育及利用 工程*	1,900,000	2, 495, 000	1, 900, 000	2, 495, 000		
	410, 547	717, 823	410, 547	717, 823		
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	313, 356	313, 356	313, 356	313, 356		
	_	-	0	0	-	
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	0	493, 671	0	493, 671	-	
	_	493, 671	0	493, 671		
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	477, 330	0	477, 330		
	_	477, 330	0	477, 330		
合 計	16, 507, 356	61, 004, 357	16, 507, 356	61, 004, 357	-	
	10, 211, 452	50, 211, 883	10, 211, 452	50, 311, 883		-100,00

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年2月28日

第41頁 單位: 新臺幣元

差	額	額解解					
科目及代號		差異	原	因 分	析		
		憑證		le A	¥ &5.		
	種類	號碼	日期	摘要	差額		
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	155651110100010	111/01/03	111年度預借零用金	100, 000		
合 計					100,000		