

臺北市孔廟管理委員會

會 計 月 報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：

兼會計鄭孫宇

機關長官：

臺北市孔廟管理委員會
兼主任委員藍世聰(甲)

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 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 17 頁至第 17 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第20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21頁至第21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22頁至第24頁

臺北市孔廟管理委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,060
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,060
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,060
05				規費收入	117,000	117,000	76,000	3,400	-	-62,380
	03			使用規費收入	117,000	117,000	76,000	3,400	-	-62,380
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	20
		06		場地設施使用費	117,000	117,000	76,000	3,400	-	-62,400
07				財產收入	689,000	689,000	424,000	47,968	-	-154,763
	01			財產孳息	689,000	689,000	424,000	47,968	-	-154,763
		03		租金收入	689,000	689,000	424,000	47,968	-	-154,763
12				其他收入	-	-	-	2,620	-	5,710
	02			雜項收入	-	-	-	2,620	-	5,710
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,620	-	5,710
				經常門合計	806,000	806,000	500,000	53,988	-	-210,373
				總計	806,000	806,000	500,000	53,988	-	-210,373

臺北市孔廟管理委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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				一般行政	18,570,000	-	18,570,000	12,735,000	1,303,412	826,672
					-	-			11,908,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,570,000	-	18,570,000	12,735,000	1,303,412	826,672
					-	-			11,908,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,175,000	-	11,175,000	8,388,000	748,886	394,082
					-	-			7,993,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,395,000	-	7,395,000	4,347,000	554,526	432,590
					-	-			3,914,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				祭典及孔廟管理	15,432,000	-	15,432,000	7,411,000	1,063,481	3,102,736
					-	-			4,308,264	345,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	1,352,000	16,100	1,147,276
					-	-			204,724	195,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,599,000	-	2,599,000	1,352,000	16,100	1,147,276
					-	-			204,724	195,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			孔廟管理	12,833,000	-	12,833,000	6,059,000	1,047,381	1,955,460
					-	-			4,103,540	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市孔廟管理委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3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				
		20		業務費	12,833,000	-	12,833,000	6,059,000	1,047,381	1,955,460
					-	-			4,103,540	
					-	-			-	150,000
				經常門合計	34,002,000	-	34,002,000	20,146,000	2,366,893	3,929,408
					-	-			16,216,592	
					-	-			-	345,000
90				一般建築及設備	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,234,000	-	34,234,000	20,378,000	2,366,893	3,930,713
					-	-			16,447,287	
					-	-			-	345,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	259,983	-	259,983	259,983	28,887	-
					-	-			259,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市孔廟管理委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	259,983	-	259,983	259,983	28,887	-
					-	-		259,983	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	259,983	-	259,983	259,983	28,887	-
					-	-		259,983	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	55,800	-	55,800	55,800	-	-
					-	-		55,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	55,800	-	55,800	55,800	-	-
					-	-		55,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	35,800	-	35,800	35,800	-	-
					-	-		35,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	315,783	-	315,783	315,783	28,887	-
					-	-		315,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	34,549,783	-	34,549,783	20,693,783	2,395,780	3,930,713
					-	-		16,763,070	-	-
					-	-		-	-	345,000
					-	-		-	-	-

臺北市孔廟管理委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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	祭典工作	孔廟管理	其他設備
1000 人事費	7,993,918			
1015 法定編制人員待遇	2,538,082			
1020 約聘僱人員待遇	1,773,591			
1025 技工及工友待遇	1,245,500			
1030 獎金	1,368,569			
1035 其他給與	169,496			
1040 加班值班費	31,306			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	359,050			
1055 保險	508,324			
2000 業務費	3,914,410	204,724	4,103,540	
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費			355,221	
2009 通訊費	18,045			
2018 資訊服務費	123,772			
2021 其他業務租金	39,130			
2024 稅捐及規費			2,359	
2027 保險費	26,510		8,288	
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	10,000	14,315	89,431	
2039 委辦費			525,000	
2051 物品	6,730	1,100	65,143	
2054 一般事務費	3,313,350	189,309	2,710,903	
2063 房屋建築養護費	12,600		215,580	
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費	336,373		127,655	
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資			3,960	
3000 設備及投資				230,695
3030 資訊軟硬體設備費				11,455
3035 雜項設備費				219,240
合計	11,908,328	204,724	4,103,540	230,695

臺北市孔廟管理委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	259,983	35,800	8,289,701
1015 法定編制人員待遇			2,538,082
1020 約聘僱人員待遇			1,773,591
1025 技工及工友待遇			1,245,500
1030 獎金			1,368,569
1035 其他給與		35,800	205,296
1040 加班值班費			31,306
1045 退休退職給付	259,983		259,983
1050 退休離職儲金			359,050
1055 保險			508,324
2000 業務費		20,000	8,242,674
2003 教育訓練費		20,000	23,300
2006 水電費			355,221
2009 通訊費			18,045
2018 資訊服務費			123,772
2021 其他業務租金			39,130
2024 稅捐及規費			2,359
2027 保險費			34,798
2030 兼職費			24,000
2036 按日按件計資酬金			113,746
2039 委辦費			525,000
2051 物品			72,973
2054 一般事務費			6,213,562
2063 房屋建築養護費			228,180
2066 車輛及辦公器具養護費			400
2069 設施及機械設備養護費			464,028
2072 國內旅費			200
2084 短程車資			3,960
3000 設備及投資			230,695
3030 資訊軟硬體設備費			11,455
3035 雜項設備費			219,240
合計	259,983	55,800	16,763,070

臺北市孔廟管理委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	289,627	0	0	0	0	0	0	0	289,627
本年度	289,627	0	0	0	0	0	0	0	289,627
04030100 一般賠償收入	1,060	0	0	0	0	0	0	0	1,060
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
07010300 租金收入	269,237	0	0	0	0	0	0	0	269,237
12021000 其他雜項收入	5,710	0	0	0	0	0	0	0	5,710

臺北市孔廟管理委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8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	16,763,070	345,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,188,070	3,505,713
本年度	16,763,070	345,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,188,070	3,505,713
一、本年度經費	16,447,287	345,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,872,287	3,505,713
0253010100 行政管理	11,908,328	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,988,328	746,672
0253100100 祭典工作	204,724	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	399,724	952,276
0253100200 孔廟管理	4,103,540	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,253,540	1,805,460
0253900400* 其他設備	230,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,695	1,305
二、統籌科目	315,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,783	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	259,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,983	0
0989030100 公務人員各項補助	55,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,800	0

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國110年8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	2,421,892,050	負債	1,166,559
流動資產	1,550,927	流動負債	375,642
專戶存款	1,125,927	應付代收款	375,642
零用金	80,000	長期負債	40,632
預付款	345,000	應付租賃款	40,632
固定資產	2,420,341,123	其他負債	750,285
土地	2,404,375,772	存入保證金	750,285
土地改良物	2,263,508	淨資產	2,420,725,491
累計折舊－土地改良物	-2,240,873	資產負債淨額	2,420,725,491
房屋建築及設備	12,997,493	資產負債淨額	2,420,725,491
累計折舊－房屋建築及設備	-8,138,500		
機械及設備	6,962,870		
累計折舊－機械及設備	-6,621,750		
交通及運輸設備	1,918,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,689,388		
雜項設備	21,847,304		
累計折舊－雜項設備	-21,298,435		
租賃資產	56,948		
累計折舊－租賃資產	-9,656		
收藏品及傳承資產	9,917,200		
合 計	2,421,892,050	合 計	2,421,892,050
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	-

臺北市孔廟管理委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8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	2,644,768	17,477,697
公庫撥入數	2,590,780	17,188,070
罰款及賠償收入	0	1,060
規費收入	3,400	13,620
財產收益	47,968	269,237
其他收入	2,620	5,710
支出	2,504,656	17,265,667
繳付公庫數	53,988	289,627
人事支出	777,773	8,289,701
業務支出	1,618,007	8,242,674
財產損失	0	1,816
折舊、折耗及攤銷	54,888	441,849
收支餘絀	140,112	212,030

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國110年8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	
	110103001納入集中支付	884,645		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	241,282		
	合計		1,125,927	

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國110年8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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	195,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	150,000		
	合計		345,000	

臺北市孔廟管理委員會

應付代收款明細表

中華民國110年8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	
	210302001公用事業費款	150,000		
	210302002健保費	35,726		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	19,556		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	36,000		
	210302007代辦經費	86,915		
	210302008各項費款	0		
	210302020捐贈活動費	47,445		
	合計		375,642	

臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國110年8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	
	280301002履約保證金	467,100		
	280301004保固保證金	283,185		
	合計		750,285	

臺北市孔廟管理委員會

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8月31日

頁數：第15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	2,359,952,518	0	44,423,254	0	0	2,404,375,772
土地改良物	2,263,508	-2,240,873	0	0	0	22,635
房屋建築及設備	12,997,493	-8,041,788	0	0	-96,712	4,858,993
機械及設備	7,033,970	-6,477,587	0	71,100	-144,163	341,120
交通及運輸設備	1,775,704	-1,645,951	159,390	16,464	-43,437	229,242
雜項設備	21,881,434	-21,326,674	59,850	93,980	28,239	548,869
收藏品及傳承資產	9,917,200	0	0	0	0	9,917,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,415,821,827	-39,732,873	44,642,494	181,544	-256,073	2,420,293,831
租賃資產	27,371	-3,608	41,032	11,455	-6,048	47,292
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	0	0	0	0	0	0
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	27,371	-3,608	41,032	11,455	-6,048	47,292
合 計	2,415,849,198	-39,736,481	44,683,526	192,999	-262,121	2,420,341,123

備註：本年度成本變動44,683,526元，較取得財產合計數230,695元，增加44,452,831元之原因說明如下：一、原因係土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,423,254元。二、原因係110年度採融資租賃方式取得資產29,577元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,577元。

臺北市孔廟管理委員會
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8月31日

頁數：第16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	22,510	29,577	11,455	40,632
二、其他長期負債				

臺北市孔廟管理委員會
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第17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	289,627	17,188,070	17,477,697	收入
		17,188,070	17,188,070	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,060		1,060	罰款及賠償收入
規費收入	13,620		13,620	規費收入
財產收入	269,237		269,237	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	5,710		5,710	其他收入
歲出	16,763,070	502,597	17,265,667	支出
		289,627	289,627	繳付公庫數
人事費	8,289,701		8,289,701	人事支出
業務費	8,242,674		8,242,674	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	230,695	-230,695		
		1,816	1,816	財產損失
				投資損失
債務費		441,849	441,849	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,473,443	16,685,473	212,030	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230,695元，其中11,455元係支付109及110年度融資租賃款原因；219,240元係汰換擴大機、投影機等，另列為平衡表「交通及運輸設備」、「雜項設備」表達。 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」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市孔廟管理委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31日

第18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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,060	0	1,060	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	76,000	9,000	76,000	-	-
	3,400	13,600	3,400	13,600	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	424,000	53,000	424,000	-	-
	47,968	269,237	47,968	269,237	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	2,620	5,710	2,620	5,710	-	-
合 計	62,000	500,000	62,000	500,000	-	-
	53,988	289,627	53,988	289,627	-	-

臺北市孔廟管理委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第19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	1,518,000	12,735,000	1,518,000	12,735,000	-	-
	1,303,412	11,908,328	1,303,412	11,988,328	-	-80,000
110-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	900,000	1,352,000	900,000	1,352,000	-	-
	211,100	399,724	211,100	399,724	-	-
110-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	955,000	6,059,000	955,000	6,059,000	-	-
	1,047,381	4,253,540	1,047,381	4,253,540	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	232,000	0	232,000	-	-
	-	230,695	0	230,695	-	-
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	28,887	259,983	28,887	259,983	-	-
	28,887	259,983	28,887	259,983	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	55,800	0	55,800	-	-
	-	55,800	0	55,800	-	-
合 計	3,401,887	20,693,783	3,401,887	20,693,783	-	-
	2,590,780	17,108,070	2,590,780	17,188,070	-	-80,000

臺北市孔廟管理委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

第20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	061651100100006	110/01/11	預借110年度額定零用金
合計					80,000