

臺北市孔廟管理委員會

# 會 計 月 報

中華民國110年6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 監 世聰(甲)  
兼主任委員

# 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22頁至第23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26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6月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	58,000	-	-43,280
	03			使用規費收入	117,000	117,000	58,000	-	-43,280
		03		資料使用費	-	-	-	-	20
		06		場地設施使用費	117,000	117,000	58,000	-	-43,300
07				財產收入	689,000	689,000	318,000	52,300	-32,362
	01			財產孳息	689,000	689,000	318,000	52,300	-32,362
		03		租金收入	689,000	689,000	318,000	52,300	-32,362
12				其他收入	-	-	-	-	3,090
	02			雜項收入	-	-	-	-	3,090
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	3,090
				經常門合計	806,000	806,000	376,000	52,300	-71,492
				總計	806,000	806,000	376,000	52,300	-71,492

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6月30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	18,570,000	-	18,570,000	9,896,000	1,159,011	558,946
					-	-			9,337,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,570,000	-	18,570,000	9,896,000	1,159,011	558,946
					-	-			9,337,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,175,000	-	11,175,000	6,828,000	748,422	335,124
					-	-			6,492,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,395,000	-	7,395,000	3,068,000	410,589	223,822
					-	-			2,844,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				祭典及孔廟管理	15,432,000	-	15,432,000	4,272,000	313,343	1,438,864
					-	-			2,833,136	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	302,000	63,750	113,376
					-	-			188,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,599,000	-	2,599,000	302,000	63,750	113,376
					-	-			188,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			孔廟管理	12,833,000	-	12,833,000	3,970,000	249,593	1,325,488
					-	-			2,644,512	-
					-	-			-	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6月30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)
			20	業務費	12,833,000	-	12,833,000	3,970,000	249,593	1,325,488
					-	-			2,644,512	
					-	-			-	150,000
				經常門合計	34,002,000	-	34,002,000	14,168,000	1,472,354	1,997,810
					-	-			12,170,190	
					-	-			-	150,000
90				一般建築及設備	232,000	-	232,000	232,000	90,090	70,605
					-	-			161,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	232,000	-	232,000	232,000	90,090	70,605
					-	-			161,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	232,000	-	232,000	232,000	90,090	70,605
					-	-			161,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	232,000	-	232,000	232,000	90,090	70,605
					-	-			161,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	34,234,000	-	34,234,000	14,400,000	1,562,444	2,068,415
					-	-			12,331,585	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	202,209	-	202,209	202,209	28,887	-
					-	-			202,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	202,209	-	202,209	202,209	28,887	-
					-	-			202,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	202,209	-	202,209	202,209	28,887	-
					-	-			202,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	258,009	-	258,009	258,009	28,887	-
					-	-			258,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	34,492,009	-	34,492,009	14,658,009	1,591,331	2,068,415
					-	-			12,589,594	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

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6月30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	6,492,876			
1015 法定編制人員待遇	1,976,230			
1020 約聘僱人員待遇	1,390,515			
1025 技工及工友待遇	970,500			
1030 獎金	1,368,569			
1035 其他給與	152,216			
1040 加班值班費	24,959			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	262,816			
1055 保險	347,071			
2000 業務費	2,844,178	188,624	2,644,512	
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費			196,768	
2009 通訊費	13,523			
2018 資訊服務費	27,672			
2021 其他業務租金	27,950			
2024 稅捐及規費			2,499	
2027 保險費	26,510		8,288	
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	10,000	11,815	78,651	
2051 物品	6,730	1,100	58,798	
2054 一般事務費	2,413,683	175,709	2,052,588	
2063 房屋建築養護費	12,600		178,380	
2066 車輛及辦公器具養護費	400			
2069 設施及機械設備養護費	283,610		65,000	
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資			3,540	
3000 設備及投資				161,395
3030 資訊軟硬體設備費				11,455
3035 雜項設備費				149,940
合計	9,337,054	188,624	2,644,512	161,395



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6月30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	202,209	35,800	6,730,885
1015 法定編制人員待遇			1,976,230
1020 約聘僱人員待遇			1,390,515
1025 技工及工友待遇			970,500
1030 獎金			1,368,569
1035 其他給與		35,800	188,016
1040 加班值班費			24,959
1045 退休退職給付	202,209		202,209
1050 退休離職儲金			262,816
1055 保險			347,071
2000 業務費		20,000	5,697,314
2003 教育訓練費		20,000	23,300
2006 水電費			196,768
2009 通訊費			13,523
2018 資訊服務費			27,672
2021 其他業務租金			27,950
2024 稅捐及規費			2,499
2027 保險費			34,798
2030 兼職費			18,000
2036 按日按件計資酬金			100,466
2051 物品			66,628
2054 一般事務費			4,641,980
2063 房屋建築養護費			190,980
2066 車輛及辦公器具養護費			400
2069 設施及機械設備養護費			348,610
2072 國內旅費			200
2084 短程車資			3,540
3000 設備及投資			161,395
3030 資訊軟硬體設備費			11,455
3035 雜項設備費			149,940
合計	202,209	55,800	12,589,594

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6月30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	304,508	0	0	0	0	0	0	0	304,508
本年度	304,508	0	0	0	0	0	0	0	304,508
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	14,700	0	0	0	0	0	0	0	14,700
07010300 租金收入	285,638	0	0	0	0	0	0	0	285,638
12021000 其他雜項收入	3,090	0	0	0	0	0	0	0	3,090

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6月30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	12,589,594	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,819,594	1,838,415
本年度	12,589,594	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,819,594	1,838,415
一、本年度經費	12,331,585	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,561,585	1,838,415
0253010100 行政管理	9,337,054	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,417,054	478,946
0253100100 祭典工作	188,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,624	113,376
0253100200 孔廟管理	2,644,512	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,512	1,175,488
0253900400* 其他設備	161,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,395	70,605
二、統籌科目	258,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,009	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	202,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,209	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6月30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	2,421,539,103	負債	968,136
流動資產	1,157,504	流動負債	276,719
專戶存款	927,504	應付代收款	276,719
零用金	80,000	長期負債	40,632
預付款	150,000	應付租賃款	40,632
固定資產	2,420,381,599	其他負債	650,785
土地	2,404,375,772	存入保證金	650,785
土地改良物	2,263,508	淨資產	2,420,570,967
累計折舊－土地改良物	-2,240,873	資產負債淨額	2,420,570,967
房屋建築及設備	12,997,493	資產負債淨額	2,420,570,967
累計折舊－房屋建築及設備	-8,114,322		
機械及設備	6,962,870		
累計折舊－機械及設備	-6,571,670		
交通及運輸設備	1,849,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,671,528		
雜項設備	21,847,304		
累計折舊－雜項設備	-21,282,655		
租賃資產	56,948		
累計折舊－租賃資產	-7,778		
收藏品及傳承資產	9,917,200		
合 計	2,421,539,103	合 計	2,421,539,103
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6月30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	1,643,631	13,124,102
公庫撥入數	1,591,331	12,819,594
罰款及賠償收入	0	1,060
規費收入	0	14,720
財產收益	52,300	285,638
其他收入	0	3,090
支出	1,609,853	13,066,596
繳付公庫數	52,300	304,508
人事支出	777,309	6,730,885
業務支出	723,932	5,697,314
財產損失	0	1,816
折舊、折耗及攤銷	56,312	332,073
收支餘絀	33,778	57,506

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國110年6月30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	743,375		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	184,129		
	合 計		927,504	

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第12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)	150,000		
	合計		150,000	

臺北市孔廟管理委員會

應付代收款明細表

中華民國110年6月30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	92,847		
	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	55,145		
	210302008各項費款	0		
	210302020捐贈活動費	37,445		
	合計		276,719	



臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國110年6月30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	367,600		
	280301004保固保證金	283,185		
	合計		650,785	

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6月30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	-72,534	4,883,171
機械及設備	7,033,970	-6,477,587	0	71,100	-94,083	391,200
交通及運輸設備	1,775,704	-1,645,951	90,090	16,464	-25,577	177,802
雜項設備	21,881,434	-21,326,674	59,850	93,980	44,019	564,649
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	44,573,194	181,544	-148,175	2,420,332,429
租賃資產	27,371	-3,608	41,032	11,455	-4,170	49,170
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	-4,170	49,170
合 計	2,415,849,198	-39,736,481	44,614,226	192,999	-152,345	2,420,381,599

備註：本年度成本變動44,614,226元，較取得財產合計數161,395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6月30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6月30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	304,508	12,819,594	13,124,102	收入
		12,819,594	12,819,594	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	14,720		14,720	規費收入
財產收入	285,638		285,638	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	3,090		3,090	其他收入
歲出	12,589,594	477,002	13,066,596	支出
		304,508	304,508	繳付公庫數
人事費	6,730,885		6,730,885	人事支出
業務費	5,697,314		5,697,314	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	161,395	-161,395		
		1,816	1,816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		332,073	332,073	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,285,086	12,342,592	57,506	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161,395元，其中11,455元係支付109及110年度融資租賃款原因；149,940元係汰換擴大機、投影機，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6月30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	13,000	58,000	13,000	58,000	-	-
	-	14,700	0	14,700	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	318,000	53,000	318,000	-	-
	52,300	285,638	52,300	285,638	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,090	0	3,090	-	-
合 計	66,000	376,000	66,000	376,000	-	-
	52,300	304,508	52,300	304,508	-	-

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6月30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	1,292,000	9,896,000	1,292,000	9,896,000	-	-
	1,159,011	9,337,054	1,159,011	9,417,054	-	-80,000
110-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	40,000	302,000	40,000	302,000	-	-
	63,750	188,624	63,750	188,624	-	-
110-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	503,000	3,970,000	503,000	3,970,000	-	-
	249,593	2,794,512	249,593	2,794,512	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	159,000	232,000	159,000	232,000	-	-
	90,090	161,395	90,090	161,395	-	-
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	202,209	28,887	202,209	-	-
	28,887	202,209	28,887	202,209	-	-
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	2,022,887	14,658,009	2,022,887	14,658,009	-	-
	1,591,331	12,739,594	1,591,331	12,819,594	-	-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6月30日

第20頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	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				80,000				
合 計								80,000				