

臺北市孔廟管理委員會

# 會 計 月 報

中華民國110年7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7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	67,000	-4,500	-	-56,780
	03			使用規費收入	117,000	117,000	67,000	-4,500	-	-56,780
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	20
		06		場地設施使用費	117,000	117,000	67,000	-4,500	-	-56,800
07				財產收入	689,000	689,000	371,000	-64,369	-	-149,731
	01			財產孳息	689,000	689,000	371,000	-64,369	-	-149,731
		03		租金收入	689,000	689,000	371,000	-64,369	-	-149,731
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	438,000	-68,869	-	-202,361
				總計	806,000	806,000	438,000	-68,869	-	-202,361

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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	18,570,000	-	18,570,000	11,217,000	1,267,862	612,084
					-	-			10,604,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,570,000	-	18,570,000	11,217,000	1,267,862	612,084
					-	-			10,604,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,175,000	-	11,175,000	7,608,000	752,156	362,968
					-	-			7,245,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,395,000	-	7,395,000	3,609,000	515,706	249,116
					-	-			3,359,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				祭典及孔廟管理	15,432,000	-	15,432,000	5,556,000	411,647	2,311,217
					-	-			3,244,783	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	452,000	-	263,376
					-	-			188,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,599,000	-	2,599,000	452,000	-	263,376
					-	-			188,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			孔廟管理	12,833,000	-	12,833,000	5,104,000	411,647	2,047,841
					-	-			3,056,159	-
					-	-			-	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7月31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	5,104,000	411,647	2,047,841
					-	-			3,056,159	
					-	-			-	150,000
				經常門合計	34,002,000	-	34,002,000	16,773,000	1,679,509	2,923,301
					-	-			13,849,699	
					-	-			-	150,000
90				一般建築及設備	232,000	-	232,000	232,000	69,300	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	232,000	-	232,000	232,000	69,300	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	232,000	-	232,000	232,000	69,300	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	232,000	-	232,000	232,000	69,300	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,234,000	-	34,234,000	17,005,000	1,748,809	2,924,606
					-	-			14,080,394	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	231,096	-	231,096	231,096	28,887	-
					-	-			231,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	231,096	-	231,096	231,096	28,887	-
					-	-		231,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	231,096	-	231,096	231,096	28,887	-
					-	-		231,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	286,896	-	286,896	286,896	28,887	-
					-	-		286,896	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	34,520,896	-	34,520,896	17,291,896	1,777,696	2,924,606
					-	-		14,367,290	-	-
					-	-		-	-	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7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	7,245,032			
1015 法定編制人員待遇	2,257,156			
1020 約聘僱人員待遇	1,582,053			
1025 技工及工友待遇	1,108,000			
1030 獎金	1,368,569			
1035 其他給與	161,750			
1040 加班值班費	26,374			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	310,933			
1055 保險	430,197			
2000 業務費	3,359,884	188,624	3,056,159	
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費			300,233	
2009 通訊費	15,387			
2018 資訊服務費	119,072			
2021 其他業務租金	33,540			
2024 稅捐及規費			2,359	
2027 保險費	26,510		8,288	
2030 兼職費	21,000			
2036 按日按件計資酬金	10,000	11,815	84,211	
2051 物品	6,730	1,100	65,143	
2054 一般事務費	2,806,535	175,709	2,326,130	
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	304,610		87,455	
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	10,604,916	188,624	3,056,159	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7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	231,096	35,800	7,511,928
1015 法定編制人員待遇			2,257,156
1020 約聘僱人員待遇			1,582,053
1025 技工及工友待遇			1,108,000
1030 獎金			1,368,569
1035 其他給與		35,800	197,550
1040 加班值班費			26,374
1045 退休退職給付	231,096		231,096
1050 退休離職儲金			310,933
1055 保險			430,197
2000 業務費		20,000	6,624,667
2003 教育訓練費		20,000	23,300
2006 水電費			300,233
2009 通訊費			15,387
2018 資訊服務費			119,072
2021 其他業務租金			33,540
2024 稅捐及規費			2,359
2027 保險費			34,798
2030 兼職費			21,000
2036 按日按件計資酬金			106,026
2051 物品			72,973
2054 一般事務費			5,308,374
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			392,065
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	231,096	55,800	14,367,290

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7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	235,639	0	0	0	0	0	0	0	235,639
本年度	235,639	0	0	0	0	0	0	0	235,639
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	10,200	0	0	0	0	0	0	0	10,200
07010300 租金收入	221,269	0	0	0	0	0	0	0	221,269
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7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	14,367,290	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,597,290	2,694,606
本年度	14,367,290	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,597,290	2,694,606
一、本年度經費	14,080,394	150,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,310,394	2,694,606
0253010100 行政管理	10,604,916	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,684,916	532,084
0253100100 祭典工作	188,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,624	263,376
0253100200 孔廟管理	3,056,159	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,206,159	1,897,841
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	286,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,896	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	231,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,096	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7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	2,421,751,685	負債	1,166,306
流動資產	1,355,674	流動負債	385,889
專戶存款	1,125,674	應付代收款	385,889
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	2,420,396,011	其他負債	739,785
土地	2,404,375,772	存入保證金	739,785
土地改良物	2,263,508	淨資產	2,420,585,379
累計折舊－土地改良物	-2,240,873	資產負債淨額	2,420,585,379
房屋建築及設備	12,997,493	資產負債淨額	2,420,585,379
累計折舊－房屋建築及設備	-8,126,411		
機械及設備	6,962,870		
累計折舊－機械及設備	-6,596,710		
交通及運輸設備	1,918,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,680,458		
雜項設備	21,847,304		
累計折舊－雜項設備	-21,290,545		
租賃資產	56,948		
累計折舊－租賃資產	-8,717		
收藏品及傳承資產	9,917,200		
合 計	2,421,751,685	合 計	2,421,751,685
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7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	1,708,827	14,832,929
公庫撥入數	1,777,696	14,597,290
罰款及賠償收入	0	1,060
規費收入	-4,500	10,220
財產收益	-64,369	221,269
其他收入	0	3,090
支出	1,694,415	14,761,011
繳付公庫數	-68,869	235,639
人事支出	781,043	7,511,928
業務支出	927,353	6,624,667
財產損失	0	1,816
折舊、折耗及攤銷	54,888	386,961
收支餘絀	14,412	71,918

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國110年7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	884,919		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	240,755		
	合 計		1,125,674	

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國110年7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	
	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7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	148,656		
	210302002健保費	36,543		
	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	97,689		
	210302008各項費款	0		
	210302020捐贈活動費	47,445		
	合 計		385,889	



臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國110年7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	456,600		
	280301004保固保證金	283,185		
	合計		739,785	

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7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	-84,623	4,871,082
機械及設備	7,033,970	-6,477,587	0	71,100	-119,123	366,160
交通及運輸設備	1,775,704	-1,645,951	159,390	16,464	-34,507	238,172
雜項設備	21,881,434	-21,326,674	59,850	93,980	36,129	556,759
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	-202,124	2,420,347,780
租賃資產	27,371	-3,608	41,032	11,455	-5,109	48,231
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	-5,109	48,231
合 計	2,415,849,198	-39,736,481	44,683,526	192,999	-207,233	2,420,396,011

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7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7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	235,639	14,597,290	14,832,929	收入
		14,597,290	14,597,290	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	10,220		10,220	規費收入
財產收入	221,269		221,269	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	14,367,290	393,721	14,761,011	支出
		235,639	235,639	繳付公庫數
人事費	7,511,928		7,511,928	人事支出
業務費	6,624,667		6,624,667	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				利息費用及手續費
		386,961	386,961	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,131,651	14,203,569	71,918	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7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	67,000	9,000	67,000	-	-
	-4,500	10,200	-4,500	10,200	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	371,000	53,000	371,000	-	-
	-64,369	221,269	-64,369	221,269	-	-
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	62,000	438,000	62,000	438,000	-	-
	-68,869	235,639	-68,869	235,639	-	-

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7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	1,321,000	11,217,000	1,321,000	11,217,000	-	-
	1,267,862	10,604,916	1,267,862	10,684,916	-	-80,000
110-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	150,000	452,000	150,000	452,000	-	-
	-	188,624	0	188,624	-	-
110-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	1,134,000	5,104,000	1,134,000	5,104,000	-	-
	411,647	3,206,159	411,647	3,206,159	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	232,000	0	232,000	-	-
	69,300	230,695	69,300	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	231,096	28,887	231,096	-	-
	28,887	231,096	28,887	231,096	-	-
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	2,633,887	17,291,896	2,633,887	17,291,896	-	-
	1,777,696	14,517,290	1,777,696	14,597,290	-	-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7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
	類 別				
	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