

臺北市松山區戶政事務所

# 會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：會計員尤妙雯

機關長官：蔣宜君

# 臺北市松山區戶政事務所

## 目 次

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

### 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 16 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 18 頁至第 18 頁

# 臺北市松山區戶政事務所

## 目 次

中華民國110年1月1日起至110年1月31日止

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 -- 頁至第 -- 頁
五、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 24 頁至第 25 頁

臺北市松山區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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				罰款及賠償收入	89,000	89,000	5,000	6,300	-	1,300
					-			6,300		
	01			罰金罰鍰及息金	89,000	89,000	5,000	6,300	-	1,300
					-			6,300		
		01		罰金罰鍰	89,000	89,000	5,000	6,300	-	1,300
					-			6,300		
05				規費收入	5,835,000	5,835,000	423,000	463,773	-	40,773
					-			463,773		
	01			行政規費收入	2,568,000	2,568,000	213,000	176,342	-	-36,658
					-			176,342		
		02		證照費	2,446,000	2,446,000	205,000	167,902	-	-37,098
					-			167,902		
		03		登記費	120,000	120,000	8,000	8,440	-	440
					-			8,440		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	3,267,000	3,267,000	210,000	287,431	-	77,431
					-			287,431		
		03		資料使用費	3,132,000	3,132,000	200,000	277,090	-	77,090
					-			277,090		
		07		服務費	135,000	135,000	10,000	10,341	-	341
					-			10,341		
07				財產收入	279,000	279,000	23,000	23,000	-	-
					-			23,000		
	01			財產孳息	276,000	276,000	23,000	23,000	-	-
					-			23,000		
		03		租金收入	276,000	276,000	23,000	23,000	-	-
					-			23,000		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	6,203,000	6,203,000	451,000	493,073	-	42,073
					-			493,073		
				總計	6,203,000	6,203,000	451,000	493,073	-	42,073
					-			493,073		

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	61,603,000	-	61,603,000	13,193,000	12,582,733	610,267
					-	-			12,582,733	
					-	-			-	179,600
	01			行政管理	61,603,000	-	61,603,000	13,193,000	12,582,733	610,267
					-	-			12,582,733	
					-	-			-	179,600
			10	人事費	57,842,000	-	57,842,000	12,800,000	12,518,541	281,459
					-	-			12,518,541	
					-	-			-	-
			20	業務費	3,761,000	-	3,761,000	393,000	64,192	328,808
					-	-			64,192	
					-	-			-	179,600
55				戶政業務	1,757,000	-	1,757,000	76,000	39,583	36,417
					-	-			39,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	1,757,000	-	1,757,000	76,000	39,583	36,417
					-	-			39,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,757,000	-	1,757,000	76,000	39,583	36,417
					-	-			39,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	63,360,000	-	63,360,000	13,269,000	12,622,316	646,684
					-	-			12,622,316	
					-	-			-	179,600
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)
90				一般建築及設備	1,353,000	-	1,353,000	44,000	43,200	800
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	1,170,000	-	1,170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,170,000	-	1,170,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	183,000	-	183,000	44,000	43,200	800
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	183,000	-	183,000	44,000	43,200	800
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,353,000	-	1,353,000	44,000	43,200	800
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	64,713,000	-	64,713,000	13,313,000	12,665,516	647,484
					-	-			12,665,516	-
					-	-			-	179,600
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	1,592,045	-	1,592,045	1,592,045	1,592,045	-
					-	-			1,592,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市松山區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,592,045	-	1,592,045	1,592,045	-	
					-	-		1,592,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,592,045	-	1,592,045	1,592,045	-	
					-	-		1,592,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			公務人員各項補助	204,850	-	204,850	204,850	-	
					-	-		204,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	204,850	-	204,850	204,850	-	
					-	-		204,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	201,350	-	201,350	201,350	-	
					-	-		201,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,796,895	-	1,796,895	1,796,895	-	
					-	-		1,796,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	66,509,895	-	66,509,895	15,109,895	647,484	
					-	-		14,462,411	-	
					-	-		14,462,411	-	
					-	-		-	179,600	

臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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	12,518,541			1,592,045
1015 法定編制人員待遇	6,514,912			
1025 技工及工友待遇	328,870			
1030 獎金	5,209,693			101,243
1035 其他給與	51,864			
1045 退休退職給付				1,490,802
1050 退休離職儲金	314,816			
1055 保險	98,386			
2000 業務費	64,192	39,583		
2006 水電費	42,972			
2021 其他業務租金		3,120		
2027 保險費		14,613		
2051 物品		16,250		
2054 一般事務費	15,720	5,600		
2069 設施及機械設備養護費	5,500			
3000 設備及投資			43,200	
3030 資訊軟硬體設備費			43,200	
合計	12,582,733	39,583	43,200	1,592,045



臺北市松山區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	201,350	14,311,936	
1015 法定編制人員待遇		6,514,912	
1025 技工及工友待遇		328,870	
1030 獎金		5,310,936	
1035 其他給與	201,350	253,214	
1045 退休退職給付		1,490,802	
1050 退休離職儲金		314,816	
1055 保險		98,386	
2000 業務費	3,500	107,275	
2006 水電費		42,972	
2021 其他業務租金		3,120	
2027 保險費		14,613	
2051 物品		16,250	
2054 一般事務費	3,500	24,820	
2069 設施及機械設備養護費		5,500	
3000 設備及投資		43,200	
3030 資訊軟硬體設備費		43,200	
合計	204,850	14,462,411	

臺北市松山區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110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	493,073	26,546	0	0	0	0	0	0	466,527
本年度	493,073	26,546	0	0	0	0	0	0	466,527
04010100 罰金罰鍰	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
05010200 證照費	167,902	8,870	0	0	0	0	0	0	159,032
05010300 登記費	8,440	440	0	0	0	0	0	0	8,000
05030300 資料使用費	277,090	16,615	0	0	0	0	0	0	260,475
05030700 服務費	10,341	621	0	0	0	0	0	0	9,720
07010300 租金收入	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000

臺北市松山區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	14,462,411	179,600	0	0	60,000	0	0	0	14,702,011	407,884
本年度	14,462,411	179,600	0	0	60,000	0	0	0	14,702,011	407,884
一、本年度經費	12,665,516	179,600	0	0	60,000	0	0	0	12,905,116	407,884
0137010100 行政管理	12,582,733	179,600	0	0	60,000	0	0	0	12,822,333	370,667
0137550200 戶籍登記及管理	39,583	0	0	0	0	0	0	0	39,583	36,417
0137900400* 其他設備	43,200	0	0	0	0	0	0	0	43,200	800
二、統籌科目	1,796,895	0	0	0	0	0	0	0	1,796,895	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,592,045	0	0	0	0	0	0	0	1,592,045	0
0989030100 公務人員各項補助	204,850	0	0	0	0	0	0	0	204,850	0

臺北市松山區戶政事務所

平衡表

中華民國110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	31,244,811	負債	7,166,768
流動資產	7,297,060	流動負債	6,971,924
各機關現金	9,252	應付代收款	6,971,924
各機關現金－在途現金	17,294	長期負債	135,854
專戶存款	7,030,914	應付租賃款	135,854
零用金	60,000	其他負債	58,990
預付款	179,600	存入保證金	58,990
固定資產	23,906,650	淨資產	24,078,043
房屋建築及設備	34,125,308	資產負債淨額	24,078,043
累計折舊－房屋建築及設備	-13,578,723	資產負債淨額	24,078,043
機械及設備	8,371,538		
累計折舊－機械及設備	-6,087,844		
交通及運輸設備	1,487,773		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,197,495		
雜項設備	4,797,630		
累計折舊－雜項設備	-4,198,057		
租賃資產	218,992		
累計折舊－租賃資產	-32,472		
無形資產	41,101		
電腦軟體	41,101		
合 計	31,244,811	合 計	31,244,811
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	-

臺北市松山區戶政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110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	15,195,084	15,195,084
公庫撥入數	14,702,011	14,702,011
罰款及賠償收入	6,300	6,300
規費收入	463,773	463,773
財產孳息收入	23,000	23,000
支出	15,029,478	15,029,478
繳付公庫數	466,527	466,527
人事支出	14,311,936	14,311,936
業務支出	107,275	107,275
固定資產折舊	142,689	142,689
無形資產攤銷	1,051	1,051
收支餘絀	165,606	165,606

臺北市松山區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國110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	
	110101各機關現金 合計	9,252	9,252	

臺北市松山區戶政事務所  
各機關現金—在途現金明細表  
 中華民國110年1月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

11	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110102各機關現金—在途現金	17,294		
	合 計		17,294	

臺北市松山區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國110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	
	110103001納入集中支付	6,737,989		
	110103002一般銀行存款	63,674		
	110103003代扣繳專戶	229,251		
	合 計		7,030,914	



臺北市松山區戶政事務所

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

11	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	179,600		
	合 計		179,600	

臺北市松山區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國110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	121,295		
	210302002健保費	93,703		
	210302003公保費	7,150		
	210302004勞保費	4,813		
	210302005退撫基金	63,674		
	210302006勞工退休金(新制)	2,290		
	210302007代辦經費	6,520,000		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020自然人憑證IC卡工本費	158,999		
	合計		6,971,924	

臺北市松山區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國110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	
	280301002履約保證金	46,000		
	280301004保固保證金	12,990		
	合計		58,990	

臺北市松山區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第17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	34,125,308	-13,531,736	0	0	-46,987	20,546,585
機械及設備	8,371,538	-6,013,807	0	0	-74,037	2,283,694
交通及運輸設備	1,487,773	-1,191,177	0	0	-6,318	290,278
雜項設備	4,797,630	-4,186,318	0	0	-11,739	599,573
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,782,249	-24,923,038	0	0	-139,081	23,720,130
租賃資產	218,992	-28,864	0	0	-3,608	186,520
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	42,152	0	0	1,051	0	41,101
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
小 計	261,144	-28,864	0	1,051	-3,608	227,621
合 計	49,043,393	-24,951,902	0	1,051	-142,689	23,947,751

本期成本變動增加數0元，較取得財產合計數43,200元，減少43,200元之原因說明如下：

一、原因係109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款43,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少43,200元。

臺北市松山區戶政事務所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第18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	179,054		43,200	135,854
二、其他長期負債				

**臺北市松山區戶政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第19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	493,073	14,702,011	15,195,084	收入
		14,702,011	14,702,011	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,300		6,300	罰款及賠償收入
規費收入	463,773		463,773	規費收入
財產收入	23,000		23,000	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	14,462,411	567,067	15,029,478	支出
		466,527	466,527	繳付公庫數
人事費	14,311,936		14,311,936	人事支出
業務費	107,275		107,275	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	43,200	-43,200		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		143,740	143,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,969,338	14,134,944	165,606	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43,200元，係支付109年度融資租賃款原因。 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」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。			

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年1月31日

第20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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	6,300	6,300	6,300	6,300	-	-
110-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	205,000	205,000	205,000	205,000	-	-
	159,032	159,032	159,032	159,032	-	-
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200,000	200,000	200,000	200,000	-	-
	260,475	260,475	260,475	260,475	-	-
110-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	9,720	9,720	9,720	9,720	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
	23,000	23,000	23,000	23,000	-	-
合 計	451,000	451,000	451,000	451,000	-	-
	466,527	466,527	466,527	466,527	-	-

臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第21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	13,193,000	13,193,000	13,193,000	13,193,000	-	-
	12,762,333	12,762,333	12,822,333	12,822,333	-60,000	-60,000
110-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	76,000	76,000	76,000	76,000	-	-
	39,583	39,583	39,583	39,583	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	44,000	44,000	44,000	44,000	-	-
	43,200	43,200	43,200	43,200	-	-
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	1,592,045	1,592,045	1,592,045	1,592,045	-	-
	1,592,045	1,592,045	1,592,045	1,592,045	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	204,850	204,850	204,850	204,850	-	-
	204,850	204,850	204,850	204,850	-	-
合 計	15,109,895	15,109,895	15,109,895	15,109,895	-	-
	14,642,011	14,642,011	14,702,011	14,702,011	-60,000	-60,000



臺北市松山區戶政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年1月31日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額 異 原 因 分 析				
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	063651100100005	110/01/04	預借110年度核定零用金	60,000
合 計					60,000