

臺北市萬華區戶政事務所

# 會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計員 林弘翔

機關長官：

臺北市萬華區戶政事務所 主任 林志蘭

# 臺北市萬華區戶政事務所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 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
五、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 12 頁
八、資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
九、歲出用途別累計表	第 14 頁至第 15 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 16 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 17 頁
十二、收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 19 頁至第 21 頁
十四、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 22 頁至第 22 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 23 頁至第 23 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 24 頁至第 24 頁

臺北市萬華區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

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		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	75,000	75,000	17,000	6,600	-	7,900
					-			24,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	75,000	75,000	17,000	6,600	-	7,900
					-			24,900		
		01		罰金罰鍰	75,000	75,000	17,000	6,600	-	7,900
					-			24,900		
05				規費收入	7,757,000	7,757,000	1,733,000	616,601	-	-2,398
					-			1,730,602		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	633,000	216,180	-	27,028
					-			660,028		
		02		證照費	2,654,000	2,654,000	605,000	205,420	-	26,028
					-			631,028		
		03		登記費	125,000	125,000	28,000	10,760	-	1,000
					-			29,000		
		04		考試報名費	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	4,976,000	4,976,000	1,100,000	400,421	-	-29,426
					-			1,070,574		
		03		資料使用費	4,878,000	4,878,000	1,088,000	378,983	-	-70,697
					-			1,017,303		
		07		服務費	98,000	98,000	12,000	21,438	-	41,271
					-			53,271		
07				財產收入	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	1,000	-	-	280
					-			1,280		
12				其他收入	-	-	-	1,808	-	1,865
					-			1,865		
	02			雜項收入	-	-	-	1,808	-	1,865
					-			1,865		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,808	-	1,865
					-			1,865		
				經常門合計	7,838,000	7,838,000	1,751,000	625,009	-	7,647
					-			1,758,647		
				總計	7,838,000	7,838,000	1,751,000	625,009	-	7,647
					-			1,758,647		

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

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	64,044,000	-	64,044,000	28,454,000	8,879,597	2,230,397
					-	-			26,223,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,044,000	-	64,044,000	28,454,000	8,879,597	2,230,397
					-	-			26,223,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	59,204,000	-	59,204,000	27,480,000	8,437,981	1,880,406
					-	-			25,599,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,840,000	-	4,840,000	974,000	441,616	349,991
					-	-			624,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
55				戶政業務	2,283,000	-	2,283,000	457,000	119,403	185,039
					-	-			271,961	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
	02			戶籍登記及管理	2,283,000	-	2,283,000	457,000	119,403	185,039
					-	-			271,961	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
		20		業務費	2,283,000	-	2,283,000	457,000	119,403	185,039
					-	-			271,961	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
				經常門合計	66,327,000	-	66,327,000	28,911,000	8,999,000	2,415,436
					-	-			26,495,564	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

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)	
90				一般建築及設備	1,177,000	-	1,177,000	25,000	-	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	712,000	-	712,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	712,000	-	712,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	465,000	-	465,000	25,000	-	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	465,000	-	465,000	25,000	-	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,177,000	-	1,177,000	25,000	-	68
					-	-			24,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	67,504,000	-	67,504,000	28,936,000	8,999,000	2,415,504
					-	-			26,520,496	-
					-	-			-	40,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	4,942,281	-	4,942,281	4,942,281	1,190,239	-
					-	-			4,942,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				公務人員退休及撫卹給付	4,942,281	-	4,942,281	4,942,281	1,190,239	-
					-	-		4,942,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	4,889,081	-	4,889,081	4,889,081	1,190,239	-
					-	-		4,889,081	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	53,200	-	53,200	53,200	-	-
					-	-		53,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	97,400	-	97,400	97,400	81,400	-
					-	-		97,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	97,400	-	97,400	97,400	81,400	-
					-	-		97,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	81,400	-	81,400	81,400	81,400	-
					-	-		81,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	19,980	-	19,980	7,000	-	7,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第5頁

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				
	01			災害準備金	19,980	-	19,980	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	19,980	-	19,980	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	5,059,661	-	5,059,661	5,046,681	1,271,639	7,000
					-	-		5,039,681		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	72,563,661	-	72,563,661	33,982,681	10,270,639	2,422,504
					-	-		31,560,177		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-

臺北市萬華區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,582,434	負債	2,438,980
流動資產	2,582,434	流動負債	2,438,980
現金	2,542,434	存入保證金	67,304
各機關現金	7,865	存入保證金	67,304
專戶存款	2,454,569	應付代收款	2,371,676
零用金	80,000	應付代收款	2,371,676
暫付款	0	淨資產	143,454
暫付款	0	資產負債淨額	143,454
預付款	40,000	資產負債淨額	143,454
預付款	40,000	資產負債淨額	143,454
合 計	2,582,434	合 計	2,582,434
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	-



臺北市萬華區戶政事務所

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	36,773,836	資本資產總額	36,824,964
房屋建築及設備	32,808,240	資本資產總額	36,824,964
機械及設備	2,895,276		
交通及運輸設備	366,347		
雜項設備	703,973		
無形資產	51,128		
無形資產	51,128		
合 計	36,824,964	合 計	36,824,964

備註：資本資產總額36,824,964元與本市財產管理系統產製之財產目錄總表合計數36,633,164元相較差異數191,800元，係(1)交通及運輸設備140,672元為行政中心共同取得財產電梯空調設備，財產管理系統由萬華區公所列帳。(2)無形資產(電腦軟體)51,128元未列入財產管理系統財產目錄。

臺北市萬華區戶政事務所

各機關現金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金	7,865		
	合計		7,865	

臺北市萬華區戶政事務所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,173,626		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	265,354		
	11010301納入集中支付	15,589		
	合 計		2,454,569	

臺北市萬華區戶政事務所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫-其他	40,000		
	合計		40,000	

臺北市萬華區戶政事務所

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	0		
	211201004保固保證金	67,304		
	21120101保證金	0		
	合計		67,304	

臺北市萬華區戶政事務所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	40,000		
	211301002健保費	156,658		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	16,280		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金提繳費	52,416		
	211301007代辦經費	1,760,000		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,118		
	211301020自然人憑證IC卡工本費	345,204		
	合計		2,371,676	

臺北市萬華區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第13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)	本年度資本 資產成本變動		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	46,891,841	-13,863,665	0	0	-219,936	32,808,240
機械及設備	10,086,077	-6,984,710	24,932	0	-231,023	2,895,276
交通及運輸設備	823,510	-441,488	0	0	-15,675	366,347
雜項設備	5,023,899	-4,260,741	0	0	-59,185	703,973
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,825,327	-25,550,604	24,932	0	-525,819	36,773,836
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	56,468	0	0	5,340	0	51,128
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	56,468	0	0	5,340	0	51,128
合 計	62,881,795	-25,550,604	24,932	5,340	-525,819	36,824,964

臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第14頁

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	25,599,594			4,889,081
1015 法定編制人員待遇	12,779,717			
1025 技工及工友待遇	550,793			
1030 獎金	8,997,928			128,125
1035 其他給與	463,608			
1040 加班值班費	153,095			
1045 退休退職給付	736,136			4,760,956
1050 退休離職儲金	1,251,356			
1055 保險	666,961			
2000 業務費	624,009	271,961		
2006 水電費	124,421			
2009 通訊費	75,814	6,170		
2021 其他業務租金	24,000	22,140		
2027 保險費	2,896	13,356		
2051 物品	53,900	102,734		
2054 一般事務費	295,937	122,805		
2063 房屋建築養護費	8,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,519			
2069 設施及機械設備養護費	18,156			
2084 短程車資		4,756		
2093 特別費	9,191			
3000 設備及投資			24,932	
3030 資訊軟硬體設備費			24,932	
4000 獎補助費				53,200
4065 社會福利津貼及濟助				43,200
4085 獎勵及慰問				10,000
合計	26,223,603	271,961	24,932	4,942,281



臺北市萬華區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	81,400	30,570,075	
1015 法定編制人員待遇		12,779,717	
1025 技工及工友待遇		550,793	
1030 獎金		9,126,053	
1035 其他給與	81,400	545,008	
1040 加班值班費		153,095	
1045 退休退職給付		5,497,092	
1050 退休離職儲金		1,251,356	
1055 保險		666,961	
2000 業務費	16,000	911,970	
2006 水電費		124,421	
2009 通訊費		81,984	
2021 其他業務租金		46,140	
2027 保險費		16,252	
2051 物品		156,634	
2054 一般事務費	16,000	434,742	
2063 房屋建築養護費		8,175	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,519	
2069 設施及機械設備養護費		18,156	
2084 短程車資		4,756	
2093 特別費		9,191	
3000 設備及投資		24,932	
3030 資訊軟硬體設備費		24,932	
4000 獎補助費		53,200	
4065 社會福利津貼及濟助		43,200	
4085 獎勵及慰問		10,000	
合計	97,400	31,560,177	

臺北市萬華區戶政事務所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,758,647	23,454	0	0	0	0	0	0	1,735,193
本年度收入	1,758,647	23,454	0	0	0	0	0	0	1,735,193
04010100 罰金罰鍰	24,900	0	0	0	0	0	0	0	24,900
05010200 證照費	631,028	6,400	0	0	0	0	0	0	624,628
05010300 登記費	29,000	320	0	0	0	0	0	0	28,680
05030300 資料使用費	1,017,303	15,735	0	0	0	0	0	0	1,001,568
05030700 服務費	53,271	999	0	0	0	0	0	0	52,272
07050100 廢舊物資售價	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
12020100 收回以前年度歲出	1,865	0	0	0	0	0	0	0	1,865

臺北市萬華區戶政事務所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國109年1月1日至109年3月31日

單位:新臺幣元  
 頁數:第17頁

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	31,560,177	40,000	0	0	80,000	0	0	0	31,680,177	2,302,504
本年度	31,560,177	40,000	0	0	80,000	0	0	0	31,680,177	2,302,504
一、本年度經費	26,520,496	40,000	0	0	80,000	0	0	0	26,640,496	2,295,504
0137010100 行政管理	26,223,603	0	0	0	80,000	0	0	0	26,303,603	2,150,397
0137550200 戶籍登記及管理	271,961	40,000	0	0	0	0	0	0	311,961	145,039
0137900400* 其他設備	24,932	0	0	0	0	0	0	0	24,932	68
二、統籌科目	5,039,681	0	0	0	0	0	0	0	5,039,681	7,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,942,281	0	0	0	0	0	0	0	4,942,281	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	97,400	0	0	0	0	0	0	0	97,400	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000

臺北市萬華區戶政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,037,126	33,438,824
公庫撥入數	6,412,117	31,680,177
罰款及賠償收入	6,600	24,900
規費收入	616,601	1,730,602
廢舊物資售價收入	0	1,280
其他收入	1,808	1,865
支出	10,901,358	33,295,370
繳付公庫數	630,719	1,735,193
人事支出	9,709,620	30,570,075
業務支出	561,019	911,970
增購財產支出	0	24,932
補助社會保險及其他福利費用	0	43,200
其他獎補捐助	0	10,000
收支餘絀	-3,864,232	143,454

臺北市萬華區戶政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	17,000	6,000	17,000	-	-
	6,600	24,900	6,600	24,900	-	-
109-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	225,000	605,000	225,000	605,000	-	-
	211,142	624,628	211,142	624,628	-	-
109-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	11,000	28,000	11,000	28,000	-	-
	10,800	28,680	10,800	28,680	-	-
109-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	404,000	1,088,000	404,000	1,088,000	-	-
	377,948	1,001,568	377,948	1,001,568	-	-
109-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	6,000	12,000	6,000	12,000	-	-
	21,141	52,272	21,141	52,272	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	1,280	1,280	1,280	1,280	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	1,808	1,865	1,808	1,865	-	-
合計	653,000	1,751,000	653,000	1,751,000	-	-
	630,719	1,735,193	630,719	1,735,193	-	-

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,641,000	28,454,000	5,641,000	28,454,000	-	-
	5,021,075	26,223,603	5,021,075	26,303,603	-	-80,000
109-55-02-戶政業務-戶籍登記及管理	182,000	457,000	182,000	457,000	-	-
	119,403	311,961	119,403	311,961	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	25,000	0	25,000	-	-
	-	24,932	0	24,932	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,190,239	4,942,281	1,190,239	4,942,281	-	-
	1,190,239	4,942,281	1,190,239	4,942,281	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	81,400	97,400	81,400	97,400	-	-
	81,400	97,400	81,400	97,400	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	7,101,639	33,982,681	7,101,639	33,982,681	-	-
	6,412,117	31,600,177	6,412,117	31,680,177	-	-80,000

臺北市萬華區戶政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31日

第21頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	073251090100006	109/01/07	109年度核定零用金	80,000
合 計					80,000