

臺北市政府警察局松山分局

# 會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 周雅芳

機關長官：

臺北市政府警察局  
松山分局分局長 李權哲(乙)

臺北市政府警察局松山分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年9月30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14 頁
八、資本資產變動表	第15 頁至第15 頁
九、歲出用途別累計表	第16 頁至第17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第18 頁至第18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第19 頁至第19 頁
十二、收入支出彙計表	第20 頁至第20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第21 頁至第23 頁

臺北市政府警察局松山分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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		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	650,000	650,000	490,000	52,541	-	109,760
					-			599,760		
	01			罰金罰鍰及息金	500,000	500,000	378,000	52,541	-	156,500
					-			534,500		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	378,000	52,541	-	156,500
					-			534,500		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	112,000	-	-	-46,740
					-			65,260		
		01		沒入金	150,000	150,000	112,000	-	-	-46,740
					-			65,260		
05				規費收入	404,000	404,000	378,000	44,000	-	6,100
					-			384,100		
	03			使用規費收入	404,000	404,000	378,000	44,000	-	6,100
					-			384,100		
		06		場地設施使用費	404,000	404,000	378,000	44,000	-	6,100
					-			384,100		
07				財產收入	20,000	20,000	14,000	1,230	-	795
					-			14,795		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	1,230	-	795
					-			14,795		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	14,000	1,230	-	795
					-			14,795		
12				其他收入	279,000	279,000	216,000	25,944	-	107,967
					-			323,967		
	02			雜項收入	279,000	279,000	216,000	25,944	-	107,967
					-			323,967		
		10		其他雜項收入	279,000	279,000	216,000	25,944	-	107,967
					-			323,967		
				經常門合計	1,353,000	1,353,000	1,098,000	123,715	-	224,622
					-			1,322,622		
				總計	1,353,000	1,353,000	1,098,000	123,715	-	224,622
					-			1,322,622		

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2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	
					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	505,615,000	-		505,615,000	429,311,000	35,964,806
					-	-			394,263,530	
					-	-			-	4,825,505
					-	-			-	
	01			行政管理	505,615,000	-	505,615,000	429,311,000	35,964,806	35,047,470
					-	-			394,263,530	
					-	-			-	4,825,505
					-	-			-	
			10	人事費	481,792,000	-	481,792,000	408,400,000	34,576,249	26,547,732
					-	-			381,852,268	
					-	-			-	3,565,274
					-	-			-	
			20	業務費	23,823,000	-	23,823,000	20,911,000	1,388,557	8,499,738
					-	-			12,411,262	
					-	-			-	1,260,231
					-	-			-	
02				警政業務	3,554,000	-	3,554,000	2,525,000	268,469	702,201
					-	-			1,822,799	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	04			分局業務	3,554,000	-	3,554,000	2,525,000	268,469	702,201
					-	-			1,822,799	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,554,000	-	3,554,000	2,525,000	268,469	702,201
					-	-			1,822,799	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
				經常門合計	509,169,000	-	509,169,000	431,836,000	36,233,275	35,749,671
					-	-			396,086,329	
					-	-			-	4,835,505
					-	-			-	

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3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	
					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	5,330,000	-	9,009,300	772,898	-	280,616
					-	-			492,282	-
					3,679,300	-			-	159,953
					-	-			-	-
	02			營建工程*	5,042,000	-	8,721,300	484,898	-	278,052
					-	-			206,846	-
					3,679,300	-			-	159,953
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,042,000	-	8,721,300	484,898	-	278,052
					-	-			206,846	-
					3,679,300	-			-	159,953
					-	-			-	-
	04			其他設備*	288,000	-	288,000	288,000	-	2,564
					-	-			285,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	288,000	-	288,000	288,000	-	2,564
					-	-			285,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,330,000	-	9,009,300	772,898	-	280,616
					-	-			492,282	-
					3,679,300	-			-	159,953
					-	-			-	-
				經資門合計	514,499,000	-	518,178,300	432,608,898	36,233,275	36,030,287
					-	-			396,578,611	-
					3,679,300	-			-	4,995,458
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	41,666,997	-	41,666,997	41,666,997	4,092,254	-
					-	-			41,666,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	41,666,997	-	41,666,997	41,666,997	4,092,254	-
					-	-			41,666,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	41,491,197	-	41,491,197	41,491,197	4,046,654	-
					-	-			41,491,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	175,800	-	175,800	175,800	45,600	-
					-	-			175,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,855,503	-	2,855,503	2,855,503	65,910	322,700
					-	-			2,532,803	-
					-	-			-	322,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,855,503	-	2,855,503	2,855,503	65,910	322,700
					-	-			2,532,803	-
					-	-			-	322,700
					-	-			-	-
			10	人事費	2,690,987	-	2,690,987	2,690,987	25,910	322,700
					-	-			2,368,287	-
					-	-			-	322,700
					-	-			-	-
			20	業務費	164,516	-	164,516	164,516	40,000	-
					-	-			164,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	44,522,500	-	44,522,500	44,522,500	4,158,164	322,700
					-	-			44,199,800	-
					-	-			-	322,700
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局松山分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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				
				總計	559,021,500	-	562,700,800	477,131,398	40,391,439	36,352,987
					-	-			440,778,411	
					3,679,300	-				5,318,158
					-	-				

臺北市政府警察局松山分局

平衡表

中華民國109年9月30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	11,148,587	負債	5,790,429
流動資產	11,148,587	流動負債	5,790,429
現金	5,405,029	存入保證金	1,396,739
專戶存款	5,365,029	存入保證金	1,396,739
零用金	40,000	應付代收款	4,393,690
暫付款	425,400	應付代收款	4,393,690
暫付款	425,400	淨資產	5,358,158
預付款	5,318,158	資產負債淨額	5,358,158
預付款	5,318,158	資產負債淨額	5,358,158
		資產負債淨額	5,358,158
合 計	11,148,587	合 計	11,148,587
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	6,607	- 待抵銷債權憑證	6,607

臺北市政府警察局松山分局

資本資產表

中華民國109年9月30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	34,625,537	資本資產總額	34,625,537
機械及設備	5,424,067	資本資產總額	34,625,537
交通及運輸設備	25,467,161		
雜項設備	3,734,309		
合計	34,625,537	合計	34,625,537

臺北市政府警察局松山分局

專戶存款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	2,823,003		
	110103002一般銀行存款	16,152		
	110103003代扣繳專戶	2,525,874		
	合 計		5,365,029	

臺北市政府警察局松山分局

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	425,400	425,400	

臺北市政府警察局松山分局

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	5,318,158		
	合計		5,318,158	

臺北市政府警察局松山分局

存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	1,208,916		
	211201004保固保證金	187,823		
	合計		1,396,739	

臺北市政府警察局松山分局

應付代收款明細表

中華民國109年9月30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	600,000		
	211301002健保費	2,268,957		
	211301003公保費	7,482		
	211301004勞保費	38,079		
	211301005退撫基金	16,152		
	211301006勞工退休金(新制)	7,546		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	196,200		
	211301020督察組	14,000		
	211301021偵查隊	112,000		
	211301022民防組	281,460		
	211301023交通組	555,028		
	211301024員工代扣各類費款	0		
	211301025公積金(未指定用途)	29,593		
	211301026公積金(捐款)	126,761		
	211301027公積金(加菜金)	140,432		
	合計		4,393,690	

臺北市政府警察局松山分局

債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	6,607	6,607	

臺北市政府警察局松山分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	6,607	6,607	

臺北市政府警察局松山分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	40,493,232	-34,641,643	1,311,373	1,122,816	-616,079	5,424,067
交通及運輸設備	64,113,761	-38,325,567	4,106,860	1,069,256	-3,358,637	25,467,161
雜項設備	12,878,149	-8,512,638	298,056	522,786	-406,472	3,734,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	117,485,142	-81,479,848	5,716,289	2,714,858	-4,381,188	34,625,537
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	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	117,485,142	-81,479,848	5,716,289	2,714,858	-4,381,188	34,625,537

備註：本期成本變動增加數5,716,289元，較取得財產合計數492,282元，增加5,224,007元之原因說明如下：

1. 其他依財產規制移入、受贈等，致成本變動增加數較取得財產合計數增加5,484,643元。
2. 未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22,734元。
3. 其他(工程委託技術服務費及其他設備分攤款尚未取得財產資料)，致成本變動增加數較取得財產合計數減少262,402元。
4. 工程管理費暫付但已列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加24,500元。

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	分局業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	381,852,268			
1015 法定編制人員待遇	245,482,750			
1025 技工及工友待遇	2,814,104			
1030 獎金	59,824,200			
1035 其他給與	3,946,971			
1040 加班值班費	37,802,977			
1045 退休退職給付	493,792			
1050 退休離職儲金	15,546,636			
1055 保險	15,940,838			
2000 業務費	12,411,262	1,822,799		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,913,166			
2009 通訊費	340,935	303,792		
2024 稅捐及規費	73,336			
2027 保險費	379,553	1,680		
2036 按日按件計資酬金	19,000	16,275		
2051 物品	1,464,484	38,418		
2054 一般事務費	3,551,673	1,301,350		
2063 房屋建築養護費	122,404			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,045,665			
2069 設施及機械設備養護費	1,369,113	39,370		
2072 國內旅費	1,200	121,914		
2093 特別費	130,733			
3000 設備及投資			206,846	285,436
3010 房屋建築及設備費			206,846	
3030 資訊軟硬體設備費				22,734
3035 雜項設備費				262,702
4000 獎補助費				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	394,263,530	1,822,799	206,846	285,436

臺北市政府警察局松山分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第17頁

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	41,491,197	2,368,287	425,711,752
1015 法定編制人員待遇			245,482,750
1025 技工及工友待遇			2,814,104
1030 獎金			59,824,200
1035 其他給與	1,000	2,368,287	6,316,258
1040 加班值班費			37,802,977
1045 退休退職給付	41,490,197		41,983,989
1050 退休離職儲金			15,546,636
1055 保險			15,940,838
2000 業務費		164,516	14,398,577
2003 教育訓練費		84,516	84,516
2006 水電費			3,913,166
2009 通訊費			644,727
2024 稅捐及規費			73,336
2027 保險費			381,233
2036 按日按件計資酬金			35,275
2051 物品			1,502,902
2054 一般事務費		80,000	4,933,023
2063 房屋建築養護費			122,404
2066 車輛及辦公器具養護費			1,045,665
2069 設施及機械設備養護費			1,408,483
2072 國內旅費			123,114
2093 特別費			130,733
3000 設備及投資			492,282
3010 房屋建築及設備費			206,846
3030 資訊軟硬體設備費			22,734
3035 雜項設備費			262,702
4000 獎補助費	175,800		175,800
4065 社會福利津貼及濟助	101,800		101,800
4085 獎勵及慰問	74,000		74,000
合計	41,666,997	2,532,803	440,778,411

臺北市政府警察局松山分局  
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9月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第18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	1,322,622	0	0	0	0	0	0	0	1,322,622
本年度收入	1,322,622	0	0	0	0	0	0	0	1,322,622
04010100 罰金罰鍰	534,500	0	0	0	0	0	0	0	534,500
04020100 沒入金	65,260	0	0	0	0	0	0	0	65,260
05030600 場地設施使用費	384,100	0	0	0	0	0	0	0	384,100
07050100 廢舊物資售價	14,795	0	0	0	0	0	0	0	14,795
12021000 其他雜項收入	323,967	0	0	0	0	0	0	0	323,967

臺北市政府警察局松山分局  
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9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第19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	440,778,411	5,318,158	0	0	40,000	0	0	0	446,136,569	30,994,829
本年度	440,778,411	5,318,158	0	0	40,000	0	0	0	446,136,569	30,994,829
一、本年度經費	396,578,611	4,995,458	0	0	40,000	0	0	0	401,614,069	30,994,829
0138010100 行政管理	394,263,530	4,825,505	0	0	40,000	0	0	0	399,129,035	30,181,965
0138020400 分局業務	1,822,799	10,000	0	0	0	0	0	0	1,832,799	692,201
0138900200* 營建工程	206,846	159,953	0	0	0	0	0	0	366,799	118,099
0138900400* 其他設備	285,436	0	0	0	0	0	0	0	285,436	2,564
二、統籌科目	44,199,800	322,700	0	0	0	0	0	0	44,522,500	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	41,666,997	0	0	0	0	0	0	0	41,666,997	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,532,803	322,700	0	0	0	0	0	0	2,855,503	0

臺北市政府警察局松山分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	42,815,072	447,459,191
公庫撥入數	42,691,357	446,136,569
罰款及賠償收入	52,541	599,760
規費收入	44,000	384,100
廢舊物資售價收入	1,230	14,795
其他收入	25,944	323,967
支出	40,515,154	442,101,033
繳付公庫數	123,715	1,322,622
人事支出	38,648,813	425,711,752
業務支出	1,697,026	14,398,577
增購財產支出	0	492,282
補助社會保險及其他福利費用	21,600	101,800
其他獎補捐助	24,000	74,000
收支餘絀	2,299,918	5,358,158

臺北市政府警察局松山分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	42,000	378,000	42,000	378,000	-	-
	52,541	534,500	52,541	534,500	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	12,000	112,000	12,000	112,000	-	-
	-	65,260	0	65,260	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	42,000	378,000	42,000	378,000	-	-
	44,000	384,100	44,000	384,100	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	14,000	0	14,000	-	-
	1,230	14,795	1,230	14,795	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	24,000	216,000	24,000	216,000	-	-
	25,944	323,967	25,944	323,967	-	-
合 計	120,000	1,098,000	120,000	1,098,000	-	-
	123,715	1,322,622	123,715	1,322,622	-	-

臺北市政府警察局松山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第22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	37,744,000	429,311,000	37,744,000	429,311,000	-	-
	38,197,826	399,089,035	38,197,826	399,129,035	-	-40,000
109-02-04-警政業務-分局業務	271,000	2,525,000	271,000	2,525,000	-	-
	268,469	1,832,799	268,469	1,832,799	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	66,898	484,898	66,898	484,898	-	-
	66,898	366,799	66,898	366,799	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	288,000	0	288,000	-	-
	-	285,436	0	285,436	-	-
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	4,092,254	41,666,997	4,092,254	41,666,997	-	-
	4,092,254	41,666,997	4,092,254	41,666,997	-	-
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	65,910	2,855,503	65,910	2,855,503	-	-
	65,910	2,855,503	65,910	2,855,503	-	-
合計	42,240,062	477,131,398	42,240,062	477,131,398	-	-
	42,691,357	446,096,569	42,691,357	446,136,569	-	-40,000

臺北市政府警察局松山分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第23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	232251090100018	109/01/13	預借109年度零用金	40,000
合 計					40,000