

臺北市政府警察局內湖分局

# 會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾美惠

機關長官：

臺北市政府警察局內湖分局局長 王寶章(乙)

# 臺北市政府警察局內湖分局

## 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 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁

臺北市政府警察局內湖分局

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

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	480,000	480,000	360,000	27,200	-	520,805
					-			880,805		
	01			罰金罰鍰及怠金	400,000	400,000	301,000	22,000	-	120,300
					-			421,300		
		01		罰金罰鍰	400,000	400,000	301,000	22,000	-	120,300
					-			421,300		
		02		沒入及沒收財物	80,000	80,000	59,000	5,200	-	253,400
					-			312,400		
			01	沒入金	80,000	80,000	59,000	5,200	-	253,400
					-			312,400		
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	147,105
					-			147,105		
05				規費收入	312,000	312,000	234,000	26,000	-	502
					-			234,502		
		03		使用規費收入	312,000	312,000	234,000	26,000	-	502
					-			234,502		
			06	場地設施使用費	312,000	312,000	234,000	26,000	-	502
					-			234,502		
07				財產收入	10,000	10,000	-	600	-	600
					-			600		
		05		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	600	-	600
					-			600		
			01	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	600	-	600
					-			600		
12				其他收入	499,000	499,000	369,000	32,597	-	171,268
					-			540,268		
		02		雜項收入	499,000	499,000	369,000	32,597	-	171,268
					-			540,268		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	90,078
					-			90,078		
			10	其他雜項收入	499,000	499,000	369,000	32,597	-	81,190
					-			450,190		
				經常門合計	1,301,000	1,301,000	963,000	86,397	-	693,175
					-			1,656,175		
				總計	1,301,000	1,301,000	963,000	86,397	-	693,175
					-			1,656,175		

臺北市政府警察局內湖分局

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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				一般行政	605,732,000	-	605,732,000	518,578,000	43,713,806	40,026,317
					-	-			478,551,683	1,301,844
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	605,732,000	-	605,732,000	518,578,000	43,713,806	40,026,317
					-	-			478,551,683	1,301,844
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	576,278,000	-	576,278,000	496,000,000	40,659,404	34,007,673
					-	-			461,992,327	1,844
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	29,454,000	-	29,454,000	22,578,000	3,054,402	6,018,644
					-	-			16,559,356	1,300,000
					-	-			-	
					-	-			-	
02				警政業務	3,596,000	-	3,596,000	2,722,000	235,608	809,436
					-	-			1,912,564	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			分局業務	3,596,000	-	3,596,000	2,722,000	235,608	809,436
					-	-			1,912,564	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,596,000	-	3,596,000	2,722,000	235,608	809,436
					-	-			1,912,564	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	609,328,000	-	609,328,000	521,300,000	43,949,414	40,835,753
					-	-			480,464,247	1,306,844
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府警察局內湖分局

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)	
90				一般建築及設備	2,827,000	-	2,827,000	276,000	-	9,464
					-	-		266,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	2,551,000	-	2,551,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,551,000	-	2,551,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464
					-	-		266,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	-	9,464
					-	-		266,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,827,000	-	2,827,000	276,000	-	9,464
					-	-		266,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	612,155,000	-	612,155,000	521,576,000	43,949,414	40,845,217
					-	-		480,730,783	-	-
					-	-		-	-	1,306,844
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	35,536,096	-	35,536,096	35,536,096	3,551,455	-
					-	-		35,536,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

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	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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,536,096	-	35,536,096	35,536,096	3,551,455	-
					-	-			35,536,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,494,096	-	35,494,096	35,494,096	3,537,455	-
					-	-			35,494,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,602,247	-	3,602,247	3,602,247	102,120	927,400
					-	-			2,674,847	-
					-	-			-	927,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	3,602,247	-	3,602,247	3,602,247	102,120	927,400
					-	-			2,674,847	-
					-	-			-	927,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,438,201	-	3,438,201	3,438,201	50,360	927,400
					-	-			2,510,801	-
					-	-			-	927,400
					-	-			-	-
			20	業務費	164,046	-	164,046	164,046	51,760	-
					-	-			164,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,138,343	-	39,138,343	39,138,343	3,653,575	927,400
					-	-			38,210,943	-
					-	-			-	927,400
					-	-			-	-

臺北市政府警察局內湖分局

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	651,293,343	-	651,293,343	560,714,343	47,602,989	41,772,617
					-	-			518,941,726	
					-	-			-	2,234,244
					-	-				

臺北市政府警察局內湖分局

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	7,336,306	負債	4,852,062
流動資產	7,336,306	流動負債	4,852,062
現金	4,495,478	存入保證金	848,724
專戶存款	4,245,478	存入保證金	848,724
零用金	250,000	應付代收款	4,003,338
暫付款	606,584	應付代收款	4,003,338
暫付款	606,584	淨資產	2,484,244
預付款	2,234,244	資產負債淨額	2,484,244
預付款	2,234,244	資產負債淨額	2,484,244
		資產負債淨額	2,484,244
合 計	7,336,306	合 計	7,336,306
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	29,273	應付保證品	29,273
債權憑證	6,136	待抵銷債權憑證	6,136

臺北市政府警察局內湖分局

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	40,325,012	資本資產總額	40,325,012
機械及設備	5,717,203	資本資產總額	40,325,012
交通及運輸設備	32,173,949		
雜項設備	2,433,860		
合 計	40,325,012	合 計	40,325,012

臺北市政府警察局內湖分局

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	2,228,777		
	110103002一般銀行存款	2,461		
	110103003代扣繳專戶	2,014,240		
	合計		4,245,478	

臺北市政府警察局內湖分局

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	606,584	606,584	

臺北市政府警察局內湖分局

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)	2,234,244		
	合計		2,234,244	

臺北市政府警察局內湖分局

保證品明細表

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	
	190301保證品 合計	29,273	29,273	



臺北市政府警察局內湖分局

存入保證金明細表

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	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	594,648		
	211201004保固保證金	254,076		
	合計		848,724	

臺北市政府警察局內湖分局

應付代收款明細表

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	
	211301001公用事業費款	1,300,000		
	211301002健保費	1,159,528		
	211301003公保費	6,762		
	211301004勞保費	17,010		
	211301005退撫基金	2,461		
	211301008各項費款	1,524		
	211301019其他	70,228		
	211301020公積金	262,147		
	211301021刑事辦案費	0		
	211301022通聯記錄費	0		
	211301024獎金獎勵金及獎助金	704,498		
	211301025工作費	0		
	211301026民防及守望相助經費	437,060		
	211301027慰問金慰勉金及濟助金	6,000		
	211301033警友會	36,120		
	合計		4,003,338	

臺北市政府警察局內湖分局

應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	29,273	29,273	

臺北市政府警察局內湖分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	6,136	6,136	

臺北市政府警察局內湖分局

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	59,642,223	-53,307,458	1,605,956	271,982	-1,951,536	5,717,203
交通及運輸設備	85,350,402	-52,695,017	5,914,168	3,423,876	-2,971,728	32,173,949
雜項設備	20,207,493	-17,462,051	385,563	629,498	-67,647	2,433,860
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	165,200,118	-123,464,526	7,905,687	4,325,356	-4,990,911	40,325,012
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	165,200,118	-123,464,526	7,905,687	4,325,356	-4,990,911	40,325,012

註：  
本期成本變動增加數7,905,687元，較取得財產合計數266,536元，增加7,639,151元之原因說明如下：  
其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,639,151元。

臺北市政府警察局內湖分局

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18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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	461,992,327			35,494,096
1015 法定編制人員待遇	300,437,156			
1025 技工及工友待遇	3,852,200			
1030 獎金	68,350,360			93,030
1035 其他給與	4,331,938			
1040 加班值班費	46,587,242			
1045 退休退職給付	48,000			35,401,066
1050 退休離職儲金	19,106,752			
1055 保險	19,278,679			
2000 業務費	16,559,356	1,912,564		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	5,370,548			
2009 通訊費	476,409	210,000		
2024 稅捐及規費	78,260			
2027 保險費	427,589	3,696		
2036 按日按件計資酬金	38,252	24,034		
2051 物品	2,367,023	92,802		
2054 一般事務費	4,555,223	1,457,402		
2063 房屋建築養護費	298,226			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,388,043			
2069 設施及機械設備養護費	1,447,238	73,155		
2072 國內旅費	1,200	51,475		
2093 特別費	111,345			
3000 設備及投資			266,536	
3035 雜項設備費			266,536	
4000 獎補助費				42,000
4085 獎勵及慰問				42,000
合計	478,551,683	1,912,564	266,536	35,536,096

臺北市政府警察局內湖分局

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19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	2,510,801	499,997,224	
1015 法定編制人員待遇		300,437,156	
1025 技工及工友待遇		3,852,200	
1030 獎金		68,443,390	
1035 其他給與	2,510,801	6,842,739	
1040 加班值班費		46,587,242	
1045 退休退職給付		35,449,066	
1050 退休離職儲金		19,106,752	
1055 保險		19,278,679	
2000 業務費	164,046	18,635,966	
2003 教育訓練費	21,046	21,046	
2006 水電費		5,370,548	
2009 通訊費		686,409	
2024 稅捐及規費		78,260	
2027 保險費		431,285	
2036 按日按件計資酬金		62,286	
2051 物品		2,459,825	
2054 一般事務費	143,000	6,155,625	
2063 房屋建築養護費		298,226	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,388,043	
2069 設施及機械設備養護費		1,520,393	
2072 國內旅費		52,675	
2093 特別費		111,345	
3000 設備及投資		266,536	
3035 雜項設備費		266,536	
4000 獎補助費		42,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
合計	2,674,847	518,941,726	

臺北市政府警察局內湖分局  
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20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,656,175	0	0	0	0	0	0	0	1,656,175
本年度收入	1,656,175	0	0	0	0	0	0	0	1,656,175
04010100 罰金罰鍰	421,300	0	0	0	0	0	0	0	421,300
04020100 沒入金	312,400	0	0	0	0	0	0	0	312,400
04030100 一般賠償收入	147,105	0	0	0	0	0	0	0	147,105
05030600 場地設施使用費	234,502	0	0	0	0	0	0	0	234,502
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12020100 收回以前年度歲出	90,078	0	0	0	0	0	0	0	90,078
12021000 其他雜項收入	450,190	0	0	0	0	0	0	0	450,190

臺北市政府警察局內湖分局  
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21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	518,941,726	2,234,244	0	0	250,000	0	0	0	521,425,970	39,288,373
本年度	518,941,726	2,234,244	0	0	250,000	0	0	0	521,425,970	39,288,373
一、本年度經費	480,730,783	1,306,844	0	0	250,000	0	0	0	482,287,627	39,288,373
0138010100 行政管理	478,551,683	1,301,844	0	0	250,000	0	0	0	480,103,527	38,474,473
0138020400 分局業務	1,912,564	5,000	0	0	0	0	0	0	1,917,564	804,436
0138900400* 其他設備	266,536	0	0	0	0	0	0	0	266,536	9,464
二、統籌科目	38,210,943	927,400	0	0	0	0	0	0	39,138,343	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,536,096	0	0	0	0	0	0	0	35,536,096	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,674,847	927,400	0	0	0	0	0	0	3,602,247	0

臺北市政府警察局內湖分局

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22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	48,618,630	523,082,145
公庫撥入數	48,532,233	521,425,970
罰款及賠償收入	27,200	880,805
規費收入	26,000	234,502
廢舊物資售價收入	600	600
其他收入	32,597	540,268
支出	47,689,386	520,597,901
繳付公庫數	86,397	1,656,175
人事支出	44,247,219	499,997,224
業務支出	3,341,770	18,635,966
增購財產支出	0	266,536
其他獎補捐助	14,000	42,000
收支餘絀	929,244	2,484,244

臺北市政府警察局內湖分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年9月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	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	33,000	301,000	33,000	301,000	-	-
	22,000	421,300	22,000	421,300	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	7,000	59,000	7,000	59,000	-	-
	5,200	312,400	5,200	312,400	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	147,105	0	147,105	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	26,000	234,000	26,000	234,000	-	-
	26,000	234,502	26,000	234,502	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	600	600	600	600	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	90,078	0	90,078	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	41,000	369,000	41,000	369,000	-	-
	32,597	450,190	32,597	450,190	-	-
合計	107,000	963,000	107,000	963,000	-	-
	86,397	1,656,175	86,397	1,656,175	-	-

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第24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	47,392,000	518,578,000	47,392,000	518,578,000	-	-
	43,715,650	479,853,527	43,715,650	480,103,527	-	-250,000
109-02-04-警政業務-分局業務	310,000	2,722,000	310,000	2,722,000	-	-
	235,608	1,917,564	235,608	1,917,564	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	276,000	0	276,000	-	-
	-	266,536	0	266,536	-	-
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	3,551,455	35,536,096	3,551,455	35,536,096	-	-
	3,551,455	35,536,096	3,551,455	35,536,096	-	-
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	1,029,520	3,602,247	1,029,520	3,602,247	-	-
	1,029,520	3,602,247	1,029,520	3,602,247	-	-
合 計	52,282,975	560,714,343	52,282,975	560,714,343	-	-
	48,532,233	521,175,970	48,532,233	521,425,970	-	-250,000

臺北市政府警察局內湖分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年9月30日

第25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	轉帳憑單	243261090100001	109/01/30	零用金。	250,000
合 計					250,000