

臺北市政府警察局文山第一分局

# 會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳瓊玲

機關長官：

臺北市政府警察局  
文山第一分局 局長 周哲民(甲)

# 臺北市政府警察局文山第一分局

## 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 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

#### 貳、附屬表

- 一、歲出用途別累計表..... 第 6 頁至第 7 頁
- 二、繳付公庫數分析表..... 第 8 頁至第 8 頁
- 三、公庫撥入數分析表..... 第 9 頁至第 9 頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

- 一、平衡表..... 第10頁至第10頁
- 二、收入支出表..... 第11頁至第11頁

#### 貳、附屬表

- 一、平衡表科目明細表..... 第12頁至第17頁
- 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第18頁至第18頁
- 三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 頁至第 頁

### 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

臺北市政府警察局文山第一分局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				04110000000	98,000	98,000	56,000	15,000	-	15,756
				罰款及賠償收入	-			71,756		
	01			04112300100	95,000	95,000	55,000	12,000	-	-
				罰金罰鍰及息金	-			55,000		
		01		04112300101	95,000	95,000	55,000	12,000	-	-
				罰金罰鍰	-			55,000		
	02			04112300200	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				沒入及沒收財物	-			-		
		01		04112300201	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
				沒入金	-			-		
	03			04112300300	-	-	-	3,000	-	16,756
				賠償收入	-			16,756		
		01		04112300301	-	-	-	3,000	-	16,756
				一般賠償收入	-			16,756		
07				07110000000	6,000	6,000	-	12,300	-	316,500
				財產收入	-			316,500		
	05			07112300500	6,000	6,000	-	12,300	-	316,500
				廢舊物資售價	-			316,500		
		01		07112300501	6,000	6,000	-	12,300	-	316,500
				廢舊物資售價	-			316,500		
12				12110000000	236,000	236,000	174,000	22,079	-	34,612
				其他收入	-			208,612		
	02			12112300200	236,000	236,000	174,000	22,079	-	34,612
				雜項收入	-			208,612		
		10		12112300210	236,000	236,000	174,000	22,079	-	34,612
				其他雜項收入	-			208,612		
				經常門合計	340,000	340,000	230,000	49,379	-	366,868
					-			596,868		
				總計	340,000	340,000	230,000	49,379	-	366,868
					-			596,868		

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				3811230010000 一般行政	343,803,000	-		343,803,000	240,722,000	25,091,889	17,721,644
					-	-			223,000,356		
					-	-			-	496,298	
					-	-			-	-	
	01			3811230010100 行政管理	343,803,000	-	343,803,000	240,722,000	25,091,889	17,721,644	
					-	-			223,000,356		
					-	-			-	496,298	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	330,162,000	-	330,162,000	232,442,000	24,169,545	15,283,031	
					-	-			217,158,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	8,280,000	922,344	2,438,613	
					-	-			5,841,387		
					-	-			-	496,298	
					-	-			-	-	
02				3811230020000 警政業務	1,660,000	-	1,660,000	813,000	35,585	288,999	
					-	-			524,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3811230020400 分局業務	1,660,000	-	1,660,000	813,000	35,585	288,999	
					-	-			524,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,660,000	-	1,660,000	813,000	35,585	288,999	
					-	-			524,001		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	345,463,000	-	345,463,000	241,535,000	25,127,474	18,010,643	
					-	-			223,524,357		
					-	-			-	496,298	
					-	-			-	-	

臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3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)	
90				3811230900000 一般建築及設備	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	1,001,567
					-	-		43,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3811230900200 營建工程*	999,000	-	999,000	999,000	-	999,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	999,000	-	999,000	999,000	-	999,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3811230900400 其他設備*	46,000	-	46,000	46,000	-	2,567
					-	-		43,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	46,000	-	46,000	46,000	-	2,567
					-	-		43,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,045,000	-	1,045,000	1,045,000	-	1,001,567
					-	-		43,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	346,508,000	-	346,508,000	242,580,000	25,127,474	19,012,210
					-	-		223,567,790	-	496,298
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7611230010000 公務人員退休及撫卹給付	25,770,328	-	25,770,328	25,770,328	3,192,492	-
					-	-		25,770,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺北市政府警察局文山第一分局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	373,978,901	-	373,978,901	270,050,901	28,600,466	19,012,210
					-	-			251,038,691	
					-	-			-	496,298
					-	-				

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	217,158,969			25,740,328
1015 法定編制人員待遇	132,000,621			
1025 技工及工友待遇	2,147,767			
1030 獎金	43,087,557			157,602
1035 其他給與	2,006,417			500
1040 加班值班費	18,463,678			
1045 退休退職給付				25,582,226
1050 退休離職儲金	10,821,248			
1055 保險	8,631,681			
2000 業務費	5,841,387	524,001		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,206,183			
2009 通訊費	305,810			
2012 土地租金	250,677			
2021 其他業務租金	16,201			
2024 稅捐及規費	36,510			
2027 保險費	309,777	5,280		
2036 按日按件計資酬金	109,000	3,395		
2051 物品	944,328	30,775		
2054 一般事務費	1,551,449	484,551		
2063 房屋建築養護費	164,452			
2066 車輛及辦公器具養護費	528,989			
2069 設施及機械設備養護費	325,888			
2072 國內旅費	2,470			
2093 特別費	89,653			
3000 設備及投資			43,433	
3035 雜項設備費			43,433	
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	223,000,356	524,001	43,433	25,770,328

臺北市政府警察局文山第一分局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7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	1,582,440	244,481,737	
1015 法定編制人員待遇		132,000,621	
1025 技工及工友待遇		2,147,767	
1030 獎金		43,245,159	
1035 其他給與	1,582,440	3,589,357	
1040 加班值班費		18,463,678	
1045 退休退職給付		25,582,226	
1050 退休離職儲金		10,821,248	
1055 保險		8,631,681	
2000 業務費	118,133	6,483,521	
2003 教育訓練費	38,133	38,133	
2006 水電費		1,206,183	
2009 通訊費		305,810	
2012 土地租金		250,677	
2021 其他業務租金		16,201	
2024 稅捐及規費		36,510	
2027 保險費		315,057	
2036 按日按件計資酬金		112,395	
2051 物品		975,103	
2054 一般事務費	80,000	2,116,000	
2063 房屋建築養護費		164,452	
2066 車輛及辦公器具養護費		528,989	
2069 設施及機械設備養護費		325,888	
2072 國內旅費		2,470	
2093 特別費		89,653	
3000 設備及投資		43,433	
3035 雜項設備費		43,433	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	1,700,573	251,038,691	

臺北市政府警察局文山第一分局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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	596,868	0	0	0	0	0	0	0	596,868
本年度	596,868	0	0	0	0	0	0	0	596,868
04010100 罰金罰鍰	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
04030100 一般賠償收入	16,756	0	0	0	0	0	0	0	16,756
07050100 廢舊物資售價	316,500	0	0	0	0	0	0	0	316,500
12021000 其他雜項收入	208,612	0	0	0	0	0	0	0	208,612

臺北市警察局長文山第一分局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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	251,038,691	496,298	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,684,989	18,365,912
本年度	251,038,691	496,298	0	0	150,000	0	0	0	0	0	251,684,989	18,365,912
一、本年度經費	223,567,790	496,298	0	0	150,000	0	0	0	0	0	224,214,088	18,365,912
0138010100 行政管理	223,000,356	496,298	0	0	150,000	0	0	0	0	0	223,646,654	17,075,346
0138020400 分局業務	524,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,001	288,999
0138900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000
0138900400* 其他設備	43,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,433	2,567
二、統籌科目	27,470,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,470,901	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,770,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,770,328	0
0989030100 公務人員各項補助	1,700,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,573	0

臺北市政府警察局文山第一分局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,219,170	負債	1,846,843
流動資產	2,493,141	流動負債	1,571,737
專戶存款	1,846,843	應付代收款	1,571,737
零用金	150,000	其他負債	275,106
預付款	496,298	存入保證金	275,106
固定資產	18,726,029	淨資產	19,372,327
機械及設備	14,934,003	資產負債淨額	19,372,327
累計折舊－機械及設備	-12,469,122	資產負債淨額	19,372,327
交通及運輸設備	49,872,408		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,018,437		
雜項設備	10,569,505		
累計折舊－雜項設備	-8,863,236		
租賃資產	2,776,238		
累計折舊－租賃資產	-1,075,330		
合 計	21,219,170	合 計	21,219,170
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	1,331	- 待抵銷債權憑證	1,331

臺北市政府警察局文山第一分局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,693,643	252,632,757
公庫撥入數	28,644,264	251,684,989
罰款及賠償收入	15,000	71,756
財產收益	12,300	316,500
捐獻及贈與收入	0	350,900
其他收入	22,079	208,612
支出	29,187,870	255,960,732
繳付公庫數	49,379	596,868
人事支出	27,600,137	244,481,737
業務支出	1,000,329	6,483,521
獎補助支出	0	30,000
財產損失	3,447	212,085
折舊、折耗及攤銷	534,578	4,156,521
收支餘絀	-494,227	-3,327,975

臺北市政府警察局文山第一分局

專戶存款明細表

中華民國112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	
	110103001納入集中支付	891,253		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	955,590		
	合 計		1,846,843	

臺北市政府警察局文山第一分局

預付款明細表

中華民國112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	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	496,298		
	合計		496,298	

臺北市政府警察局文山第一分局

應付代收款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公用事業費款	199,849	
210302002健保費	739,509	
210302003公保費	-	
210302004勞保費	12,212	
210302005退撫基金	-	
210302006勞工退休金(新制)	4,020	
210302008各項費款	-	
210302019其他	39,881	
210302020公積金	76,345	
210302021民防聯誼活動經費	183,180	
210302022處理道路交通安全人員獎勵金	-	
210302023公積金加菜金	220,741	
210302024刑案偵辦費與通聯費	-	
210302025執行大型活動或重要勤務獎勵金	96,000	
210302026其他業務	-	
合 計		1,571,737

臺北市政府警察局文山第一分局

存入保證金明細表

中華民國112年7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	
	280301002履約保證金	223,502		
	280301004保固保證金	51,604		
	合計		275,106	

臺北市政府警察局文山第一分局

債權憑證明細表

中華民國112年7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	
	190401債權憑證			
	合計	1,331	1,331	

臺北市政府警察局文山第一分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合計	1,331	1,331	

臺北市政府警察局文山第一分局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18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) /長期投資評價變動數 (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	33,936,293	-31,790,649	1,136,293	20,138,583	19,321,527	2,464,881
交通及運輸設備	50,216,658	-34,362,003	0	344,250	-2,656,434	12,853,971
雜項設備	11,259,881	-9,194,429	43,433	733,809	331,193	1,706,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	95,412,832	-75,347,081	1,179,726	21,216,642	16,996,286	17,025,121
租賃資產	1,643,266	-691,853	1,132,972	0	-383,477	1,700,908
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	1,643,266	-691,853	1,132,972	0	-383,477	1,700,908
合 計	97,056,098	-76,038,934	2,312,698	21,216,642	16,612,809	18,726,029

備註：本年度成本變動增加數2,312,698元，較取得財產合計數43,433元，增加2,269,265元之原因說明如下：

1. 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2,269,265元。

臺北市警察局長文山第一分局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7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	596,868	252,035,889	252,632,757	收入
		251,684,989	251,684,989	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,756		71,756	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	316,500		316,500	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		350,900	350,900	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	208,612		208,612	其他收入
歲出	251,038,691	4,922,041	255,960,732	支出
		596,868	596,868	繳付公庫數
人事費	244,481,737		244,481,737	人事支出
業務費	6,483,521		6,483,521	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	43,433	-43,433		
		212,085	212,085	財產損失
				投資損失
債務費		4,156,521	4,156,521	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-250,441,823	247,113,848	-3,327,975	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數43,433元，係購置雜項設備，另已列為平衡表「雜項設備」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,156,521元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」212,085元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>(四)會計科目「捐獻及贈與收入」350,900元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「機械及設備」科目表達。</p>			

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	8,000	55,000	8,000	55,000	-	-
	12,000	55,000	12,000	55,000	-	-
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	3,000	16,756	3,000	16,756	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	12,300	316,500	12,300	316,500	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	174,000	12,000	174,000	-	-
	22,079	208,612	22,079	208,612	-	-
合 計	20,000	230,000	20,000	230,000	-	-
	49,379	596,868	49,379	596,868	-	-

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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
112-01-01-一般行政-行政管理	27,795,000	240,722,000	27,795,000	240,722,000	-	-
	25,135,687	223,496,654	25,135,687	223,646,654	-	-150,000
112-02-04-警政業務-分局業務	125,000	813,000	125,000	813,000	-	-
	35,585	524,001	35,585	524,001	-	-
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	999,000	0	999,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	46,000	0	46,000	-	-
	-	43,433	0	43,433	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,192,492	25,770,328	3,192,492	25,770,328	-	-
	3,192,492	25,770,328	3,192,492	25,770,328	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	280,500	1,700,573	280,500	1,700,573	-	-
	280,500	1,700,573	280,500	1,700,573	-	-
合計	31,392,992	270,050,901	31,392,992	270,050,901	-	-
	28,644,264	251,534,989	28,644,264	251,684,989	-	-150,000

臺北市政府警察局文山第一分局

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年7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			
	112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	240651120100009	112/01/12	預借112年度零用金
合計					150,000