

臺北市政府警察局捷運警察隊

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 余偉伶

機關長官：

臺北市政府警察局  
捷運警察隊長 張耀仁

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 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5頁至第5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 頁至第 頁

### 丙、參考表

# 臺北市政府警察局捷運警察隊

## 目 次

一、預算執行與會計收支對照表.....	第18頁至第18頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第19頁至第22頁

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)		
07				財產收入	2,000	2,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
12				其他收入	413,000	413,000	120,000	27,984	-	
	02			雜項收入	413,000	413,000	120,000	27,984	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,350	-	
		10		其他雜項收入	413,000	413,000	120,000	25,634	-	
				經常門合計	415,000	415,000	120,000	27,984	-	
				總計	415,000	415,000	120,000	27,984	-	

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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				一般行政	355,766,000	-		355,766,000	168,047,000	53,628,087	6,678,314
					-	-			161,368,686		
					-	-			-	156,259	
					-	-			-		
	01			行政管理	355,766,000	-	355,766,000	168,047,000	53,628,087	6,678,314	
					-	-			161,368,686		
					-	-			-	156,259	
					-	-			-		
			10	人事費	349,650,000	-	349,650,000	166,039,000	53,257,626	5,654,521	
					-	-			160,384,479		
					-	-			-	136,259	
					-	-			-		
			20	業務費	6,116,000	-	6,116,000	2,008,000	370,461	1,023,793	
					-	-			984,207		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
02				警政業務	1,567,000	-	1,567,000	698,000	148,100	444,900	
					-	-			253,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	08			警隊業務	1,567,000	-	1,567,000	698,000	148,100	444,900	
					-	-			253,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	1,567,000	-	1,567,000	698,000	148,100	444,900	
					-	-			253,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	357,333,000	-	357,333,000	168,745,000	53,776,187	7,123,214	
					-	-			161,621,786		
					-	-			-	156,259	
					-	-			-		

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)	
90				一般建築及設備	155,000	-	155,000	155,000	22,824	3,154
					-	-			151,846	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	155,000	-	155,000	155,000	22,824	3,154
					-	-			151,846	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	155,000	-	155,000	155,000	22,824	3,154
					-	-			151,846	-
					-	-			-	-
				資本門合計	155,000	-	155,000	155,000	22,824	3,154
					-	-			151,846	-
					-	-			-	-
				經資門合計	357,488,000	-	357,488,000	168,900,000	53,799,011	7,126,368
					-	-			161,773,632	156,259
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	13,128,756	-	13,128,756	13,128,756	2,661,420	-
					-	-			13,128,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,128,756	-	13,128,756	13,128,756	2,661,420	-
					-	-			13,128,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	13,126,756	-	13,126,756	13,126,756	2,661,420	-
					-	-			13,126,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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)	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員各項補助	2,291,145	-	2,291,145	2,291,145	242,675	-
					-	-		2,291,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,291,145	-	2,291,145	2,291,145	242,675	-
					-	-		2,291,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	2,257,905	-	2,257,905	2,257,905	215,075	-
					-	-		2,257,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	33,240	-	33,240	33,240	27,600	-
					-	-		33,240	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,419,901	-	15,419,901	15,419,901	2,904,095	-
					-	-		15,419,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	372,907,901	-	372,907,901	184,319,901	56,703,106	7,126,368
					-	-		177,193,533	-	-
					-	-		-	-	156,259
					-	-		-	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	69,047	69,047	-	48,586	48,586
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	69,047	69,047	-	48,586	48,586
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	69,047	69,047	-	48,586	48,586
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	69,047	69,047	-	48,586	48,586
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	69,047	69,047	-	48,586	48,586
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						117,633	-	69,047	69,047	-	48,586	48,586



臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	警隊業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	160,384,479			13,126,756
1015 法定編制人員待遇	88,624,968			
1025 技工及工友待遇	496,825			
1030 獎金	50,109,778			
1035 其他給與	1,197,707			
1040 加班值班費	8,888,029			
1045 退休退職給付				13,126,756
1050 退休離職儲金	6,039,905			
1055 保險	5,027,267			
2000 業務費	984,207	253,100		
2006 水電費	206,097			
2009 通訊費	27,656			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	65,774			
2036 按日按件計資酬金		1,000		
2051 物品	116,365			
2054 一般事務費	373,875	252,100		
2063 房屋建築養護費	53,865			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,190			
2069 設施及機械設備養護費	28,791			
2072 國內旅費	10,655			
2093 特別費	38,039			
3000 設備及投資			151,846	
3030 資訊軟硬體設備費			24,824	
3035 雜項設備費			127,022	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	161,368,686	253,100	151,846	13,128,756

臺北市政府警察局捷運警察隊

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	2,257,905	175,769,140	
1015 法定編制人員待遇		88,624,968	
1025 技工及工友待遇		496,825	
1030 獎金		50,109,778	
1035 其他給與	2,257,905	3,455,612	
1040 加班值班費		8,888,029	
1045 退休退職給付		13,126,756	
1050 退休離職儲金		6,039,905	
1055 保險		5,027,267	
2000 業務費	33,240	1,270,547	
2006 水電費		206,097	
2009 通訊費		27,656	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		65,774	
2036 按日按件計資酬金		1,000	
2051 物品		116,365	
2054 一般事務費	33,240	659,215	
2063 房屋建築養護費		53,865	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,190	
2069 設施及機械設備養護費		28,791	
2072 國內旅費		10,655	
2093 特別費		38,039	
3000 設備及投資		151,846	
3030 資訊軟硬體設備費		24,824	
3035 雜項設備費		127,022	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	2,291,145	177,193,533	

臺北市政府警察局捷運警察隊

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	114,294	0	0	0	0	0	0	0	114,294
本年度	114,294	0	0	0	0	0	0	0	114,294
12020100 收回以前年度歲出	2,350	0	0	0	0	0	0	0	2,350
12021000 其他雜項收入	111,944	0	0	0	0	0	0	0	111,944

臺北市警察局長捷運警察隊

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	177,262,580	156,259	0	0	100,000	0	0	0	69,047	0	177,449,792	6,870,109
本年度	177,193,533	156,259	0	0	100,000	0	0	0	0	0	177,449,792	6,870,109
一、本年度經費	161,773,632	156,259	0	0	100,000	0	0	0	0	0	162,029,891	6,870,109
0138010100 行政管理	161,368,686	156,259	0	0	100,000	0	0	0	0	0	161,624,945	6,422,055
0138020800 警隊業務	253,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,100	444,900
0138900400* 其他設備	151,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,846	3,154
二、統籌科目	15,419,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,419,901	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	13,128,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,128,756	0
0989030100 公務人員各項補助	2,291,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,145	0
以前年度	69,047	0	0	0	0	0	0	0	69,047	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	69,047	0	0	0	0	0	0	0	69,047	0	0	0
109年度 0138900200* 營建工程	69,047	0	0	0	0	0	0	0	69,047	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府警察局捷運警察隊

平衡表

中華民國110年4月30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	9,003,439	負債	1,403,788
流動資產	1,708,633	流動負債	1,233,911
專戶存款	1,403,788	應付代收款	1,233,911
零用金	100,000	其他負債	169,877
預付款	204,845	存入保證金	169,877
固定資產	7,291,806	淨資產	7,599,651
機械及設備	5,653,038	資產負債淨額	7,599,651
累計折舊－機械及設備	-4,885,170	資產負債淨額	7,599,651
交通及運輸設備	16,328,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-12,345,736		
雜項設備	5,269,834		
累計折舊－雜項設備	-3,486,860		
租賃資產	793,330		
累計折舊－租賃資產	-104,629		
購建中固定資產	69,047		
其他資產	3,000		
存出保證金	3,000		
合 計	9,003,439	合 計	9,003,439
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	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4月30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	28,639,706	177,564,086
公庫撥入數	28,611,722	177,449,792
其他收入	27,984	114,294
支出	56,927,815	177,942,839
繳付公庫數	27,984	114,294
人事支出	56,134,121	175,769,140
業務支出	570,985	1,295,371
獎補助支出	0	2,000
財產損失	5,482	5,482
折舊、折耗及攤銷	189,243	756,552
收支餘絀	-28,288,109	-378,753

臺北市政府警察局捷運警察隊

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	511,828		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	891,960		
	合 計		1,403,788	

臺北市政府警察局捷運警察隊

預付款明細表

中華民國110年4月30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)	204,845		
	合計		204,845	



臺北市政府警察局捷運警察隊

存出保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	3,000		
	合計		3,000	

臺北市政府警察局捷運警察隊

應付代收款明細表

中華民國110年4月30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	10,299		
	210302002健保費	877,379		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	4,282		
	210302005退撫基金	0		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,714		
	210302020獎勵金	0		
	210302022公積金(非加菜金)	11,304		
	210302023公積金(加菜金)	328,933		
	合計		1,233,911	

臺北市政府警察局捷運警察隊

存入保證金明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金		0	
	280301002履約保證金		28,000	
	280301004保固保證金		141,877	
	合計		169,877	

臺北市政府警察局捷運警察隊

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4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 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	5,623,113	-4,725,360	29,925	0	-159,810	767,868
交通及運輸設備	16,877,175	-12,473,865	0	548,223	128,129	3,983,216
雜項設備	5,172,737	-3,357,094	99,097	2,000	-129,766	1,782,974
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	27,673,025	-20,556,319	129,022	550,223	-161,447	6,534,058
租賃資產	793,330	-52,265	0	0	-52,364	688,701
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	69,047	0	0	69,047
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
小 計	793,330	-52,265	69,047	0	-52,364	757,748
合 計	28,466,355	-20,608,584	198,069	550,223	-213,811	7,291,806

備註：本年度成本變動198,069元，較取得財產合計數220,893元，減少22,824元之原因說明如下：

- 一、採購套裝軟體未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少24,824元。
- 二、本年度新購變頻電冰箱貨物稅退款新臺幣2,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。

**臺北市政府警察局捷運警察隊**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第18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	114,294	177,449,792	177,564,086	收入
		177,449,792	177,449,792	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				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	114,294		114,294	其他收入
歲出	177,193,533	749,306	177,942,839	支出
		114,294	114,294	繳付公庫數
人事費	175,769,140		175,769,140	人事支出
業務費	1,270,547	24,824	1,295,371	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	151,846	-151,846		
		5,482	5,482	財產損失
				投資損失
債務費		756,552	756,552	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-177,079,239	176,700,486	-378,753	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151,846元，其中127,022元係為固定資產：29,925元列為平衡表「機械及設備」表達，其餘97,097元列為平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數151,846元，其中24,824元係採購套裝軟體未達登載財產標準列入「業務支出」項下。 三、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」、「財產損失」等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。			

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年4月30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
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	2,350	2,350	2,350	2,350	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	25,634	111,944	25,634	111,944	-	-
合 計	30,000	120,000	30,000	120,000	-	-
	27,984	114,294	27,984	114,294	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	25,962,000	168,047,000	25,962,000	168,047,000	-	-
	25,536,703	161,524,945	25,536,703	161,624,945	-	-100,000
110-02-08-警政業務-警隊業務	415,000	698,000	415,000	698,000	-	-
	148,100	253,100	148,100	253,100	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	25,000	155,000	25,000	155,000	-	-
	22,824	151,846	22,824	151,846	-	-
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	2,661,420	13,128,756	2,661,420	13,128,756	-	-
	2,661,420	13,128,756	2,661,420	13,128,756	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	242,675	2,291,145	242,675	2,291,145	-	-
	242,675	2,291,145	242,675	2,291,145	-	-
合 計	29,306,095	184,319,901	29,306,095	184,319,901	-	-
	28,611,722	177,349,792	28,611,722	177,449,792	-	-100,000



臺北市政府警察局捷運警察隊

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年4月30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			
	110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	251651100100008	110/01/11	零用金
合計					100,000