

臺北市政府警察局萬華分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1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		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	3,250,000	3,250,000	2,162,000	105,482	-	199,937
					-			2,361,937		
	01			罰金罰鍰及怠金	2,000,000	2,000,000	1,330,000	75,000	-	70,306
					-			1,400,306		
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,330,000	75,000	-	70,306
					-			1,400,306		
		02		沒入及沒收財物	1,250,000	1,250,000	832,000	14,200	-	112,089
					-			944,089		
		01		沒入金	1,250,000	1,250,000	832,000	14,200	-	112,089
					-			944,089		
		03		賠償收入	-	-	-	16,282	-	17,542
					-			17,542		
		01		一般賠償收入	-	-	-	16,282	-	17,542
					-			17,542		
05				規費收入	336,000	336,000	224,000	44,400	-	114,000
					-			338,000		
	03			使用規費收入	336,000	336,000	224,000	44,400	-	114,000
					-			338,000		
		06		場地設施使用費	336,000	336,000	224,000	44,400	-	114,000
					-			338,000		
07				財產收入	27,000	27,000	-	-	-	11,200
					-			11,200		
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	11,200
					-			11,200		
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	-	-	-	11,200
					-			11,200		
12				其他收入	414,000	414,000	208,000	25,853	-	136,048
					-			344,048		
		02		雜項收入	414,000	414,000	208,000	25,853	-	136,048
					-			344,048		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	26,663
					-			26,663		
		10		其他雜項收入	414,000	414,000	208,000	25,853	-	109,385
					-			317,385		
				經常門合計	4,027,000	4,027,000	2,594,000	175,735	-	461,185
					-			3,055,185		
				總計	4,027,000	4,027,000	2,594,000	175,735	-	461,185
					-			3,055,185		

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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	619,934,000	-	619,934,000	486,230,000	44,259,729	41,023,353
					-	-			445,206,647	
					-	-			-	1,341,024
					-	-			-	
	01			行政管理	619,934,000	-	619,934,000	486,230,000	44,259,729	41,023,353
					-	-			445,206,647	
					-	-			-	1,341,024
					-	-			-	
			10	人事費	590,696,000	-	590,696,000	465,878,000	41,702,376	32,572,848
					-	-			433,305,152	
					-	-			-	84,357
					-	-			-	
			20	業務費	29,238,000	-	29,238,000	20,352,000	2,557,353	8,450,505
					-	-			11,901,495	
					-	-			-	1,256,667
					-	-			-	
02				警政業務	3,972,000	-	3,972,000	2,808,000	238,375	940,165
					-	-			1,867,835	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
	04			分局業務	3,972,000	-	3,972,000	2,808,000	238,375	940,165
					-	-			1,867,835	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
			20	業務費	3,972,000	-	3,972,000	2,808,000	238,375	940,165
					-	-			1,867,835	
					-	-			-	5,000
					-	-			-	
				經常門合計	623,906,000	-	623,906,000	489,038,000	44,498,104	41,963,518
					-	-			447,074,482	
					-	-			-	1,346,024
					-	-			-	

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	3,273,083	1,118,667
					-	-			3,749,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	2,633,297	891,172
					-	-			2,837,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	2,633,297	891,172
					-	-			2,837,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	639,786	227,495
					-	-			911,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	639,786	227,495
					-	-			911,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	3,273,083	1,118,667
					-	-			3,749,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	628,774,000	-	628,774,000	493,906,000	47,771,187	43,082,185
					-	-			450,823,815	-
					-	-			-	1,346,024
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	54,776,254	-	54,776,254	54,776,254	5,964,000	-
					-	-			54,776,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8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)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	54,776,254	-	54,776,254	54,776,254	5,964,000	-
					-	-			54,776,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	54,708,254	-	54,708,254	54,708,254	5,964,000	-
					-	-			54,708,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	68,000	-	68,000	68,000	-	-
					-	-			68,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	3,071,698	-	3,071,698	3,071,698	239,075	-
					-	-			3,071,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	3,071,698	-	3,071,698	3,071,698	239,075	-
					-	-			3,071,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,956,072	-	2,956,072	2,956,072	215,075	-
					-	-			2,956,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	115,626	-	115,626	115,626	24,000	-
					-	-			115,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	57,847,952	-	57,847,952	57,847,952	6,203,075	-
					-	-			57,847,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺北市政府警察局萬華分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	686,621,952	-	686,621,952	551,753,952	53,974,262	43,082,185
					-	-			508,671,767	
					-	-			-	1,346,024
					-	-				

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國109年8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	6,500,843	負債	4,974,819
流動資產	6,500,843	流動負債	4,974,819
現金	4,305,998	存入保證金	483,101
專戶存款	4,125,998	存入保證金	483,101
零用金	180,000	應付代收款	4,491,718
暫付款	848,821	應付代收款	4,491,718
暫付款	848,821	淨資產	1,526,024
預付款	1,346,024	資產負債淨額	1,526,024
預付款	1,346,024	資產負債淨額	1,526,024
		資產負債淨額	1,526,024
合 計	6,500,843	合 計	6,500,843
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	5,472	- 待抵銷債權憑證	5,472

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國109年8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	43,594,544	資本資產總額	43,603,598
機械及設備	8,817,457	資本資產總額	43,603,598
交通及運輸設備	31,587,232		
雜項設備	3,189,855		
無形資產	9,054		
無形資產	9,054		
合計	43,603,598	合計	43,603,598

臺北市政府警察局萬華分局

專戶存款明細表

中華民國109年8月31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	2,570,187		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,555,811		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,125,998	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	848,821		
	合計		848,821	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國109年8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)	1,346,024		
	合計		1,346,024	

臺北市政府警察局萬華分局

債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,472	5,472	

臺北市政府警察局萬華分局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,472	5,472	

臺北市政府警察局萬華分局

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	178,700		
	211201004保固保證金	304,401		
	合計		483,101	

臺北市政府警察局萬華分局

應付代收款明細表

中華民國109年8月31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	1,000,000		
	211301002健保費	1,247,127		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	77,377		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	14,128		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	119,301		
	211301020公積金	150,550		
	211301021教育訓練	24,000		
	211301022破案獎金	15,000		
	211301024交通獎金	0		
	211301025其他獎金	19,260		
	211301026保防及社調	0		
	211301027民防經費	1,462,120		
	211301028伙食誤餐	8,995		
	211301029交通罰款	142,060		
	211301030公積金加菜金	207,000		
	211301031警友會	0		
	211301032強制執行差旅費	4,800		
	211301034通聯費	0		
	211301035刑大刑事辦案費	0		
	合計		4,491,718	

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	68,891,808	-58,881,002	1,593,986	4,472,588	1,685,253	8,817,457
交通及運輸設備	85,861,459	-54,840,573	5,465,183	2,583,355	-2,315,482	31,587,232
雜項設備	21,376,740	-17,610,163	219,217	3,704,410	2,908,471	3,189,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	176,130,007	-131,331,738	7,278,386	10,760,353	2,278,242	43,594,544
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	16,182	0	0	7,128	0	9,054
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	16,182	0	0	7,128	0	9,054
合 計	176,146,189	-131,331,738	7,278,386	10,767,481	2,278,242	43,603,598

註：本期成本變動增加數7,278,386元，較取得財產合計數3,749,333元，增加3,529,053之原因說明如下：

- 1、其他依財產規制受贈、移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,429,551元。
- 2、因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,900,498元。

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	433,305,152			
1015 法定編制人員待遇	275,448,285			
1025 技工及工友待遇	5,261,505			
1030 獎金	72,174,684			
1035 其他給與	3,469,817			
1040 加班值班費	42,291,139			
1045 退休退職給付	350,750			
1050 退休離職儲金	16,893,279			
1055 保險	17,415,693			
2000 業務費	11,901,495	1,867,835		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	4,254,455			
2009 通訊費	333,133	154,848		
2018 資訊服務費	5,000			
2024 稅捐及規費	48,950			
2027 保險費	491,802	2,160		
2036 按日按件計資酬金	130,759	52,830		
2051 物品	1,656,966	83,340		
2054 一般事務費	2,597,835	1,506,821		
2063 房屋建築養護費	722,207			
2066 車輛及辦公器具養護費	835,386			
2069 設施及機械設備養護費	674,615	46,625		
2072 國內旅費	1,200	21,211		
2081 運費	54,714			
2093 特別費	86,473			
3000 設備及投資			2,837,828	911,505
3010 房屋建築及設備費			2,837,828	
3030 資訊軟硬體設備費				20,304
3035 雜項設備費				891,201
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	445,206,647	1,867,835	2,837,828	911,505

臺北市政府警察局萬華分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	54,708,254	2,956,072	490,969,478
1015 法定編制人員待遇			275,448,285
1025 技工及工友待遇			5,261,505
1030 獎金	396,081		72,570,765
1035 其他給與		2,956,072	6,425,889
1040 加班值班費			42,291,139
1045 退休退職給付	54,312,173		54,662,923
1050 退休離職儲金			16,893,279
1055 保險			17,415,693
2000 業務費		115,626	13,884,956
2003 教育訓練費		75,626	83,626
2006 水電費			4,254,455
2009 通訊費			487,981
2018 資訊服務費			5,000
2024 稅捐及規費			48,950
2027 保險費			493,962
2036 按日按件計資酬金			183,589
2051 物品			1,740,306
2054 一般事務費		40,000	4,144,656
2063 房屋建築養護費			722,207
2066 車輛及辦公器具養護費			835,386
2069 設施及機械設備養護費			721,240
2072 國內旅費			22,411
2081 運費			54,714
2093 特別費			86,473
3000 設備及投資			3,749,333
3010 房屋建築及設備費			2,837,828
3030 資訊軟硬體設備費			20,304
3035 雜項設備費			891,201
4000 獎補助費	68,000		68,000
4085 獎勵及慰問	68,000		68,000
合計	54,776,254	3,071,698	508,671,767

臺北市政府警察局萬華分局
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8月31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	3,055,185	0	0	0	0	0	0	0	3,055,185
本年度收入	3,055,185	0	0	0	0	0	0	0	3,055,185
04010100 罰金罰鍰	1,400,306	0	0	0	0	0	0	0	1,400,306
04020100 沒入金	944,089	0	0	0	0	0	0	0	944,089
04030100 一般賠償收入	17,542	0	0	0	0	0	0	0	17,542
05030600 場地設施使用費	338,000	0	0	0	0	0	0	0	338,000
07050100 廢舊物資售價	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
12020100 收回以前年度歲出	26,663	0	0	0	0	0	0	0	26,663
12021000 其他雜項收入	317,385	0	0	0	0	0	0	0	317,385

臺北市政府警察局萬華分局
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8月31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	508,671,767	1,346,024	0	0	180,000	62,500	0	0	510,260,291	41,556,161
本年度	508,671,767	1,346,024	0	0	180,000	0	0	0	510,197,791	41,556,161
一、本年度經費	450,823,815	1,346,024	0	0	180,000	0	0	0	452,349,839	41,556,161
0138010100 行政管理	445,206,647	1,341,024	0	0	180,000	0	0	0	446,727,671	39,502,329
0138020400 分局業務	1,867,835	5,000	0	0	0	0	0	0	1,872,835	935,165
0138900200* 營建工程	2,837,828	0	0	0	0	0	0	0	2,837,828	891,172
0138900400* 其他設備	911,505	0	0	0	0	0	0	0	911,505	227,495
二、統籌科目	57,847,952	0	0	0	0	0	0	0	57,847,952	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	54,776,254	0	0	0	0	0	0	0	54,776,254	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	3,071,698	0	0	0	0	0	0	0	3,071,698	0
以前年度	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0
108年度 03020100 沒入金	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0

臺北市政府警察局萬華分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年8月31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	54,334,931	513,315,476
公庫撥入數	54,159,196	510,260,291
罰款及賠償收入	105,482	2,361,937
規費收入	44,400	338,000
廢舊物資售價收入	0	11,200
其他收入	25,853	344,048
支出	54,149,997	511,726,952
繳付公庫數	175,735	3,055,185
人事支出	47,881,451	490,969,478
業務支出	2,819,728	13,884,956
增購財產支出	3,273,083	3,749,333
其他獎補捐助	0	68,000
收支餘絀	184,934	1,588,524

臺北市政府警察局萬華分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,000	1,330,000	170,000	1,330,000	-	-
	75,000	1,400,306	75,000	1,400,306	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	104,000	832,000	104,000	832,000	-	-
	14,200	944,089	14,200	944,089	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	16,282	17,542	16,282	17,542	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	224,000	28,000	224,000	-	-
	44,400	338,000	44,400	338,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	11,200	0	11,200	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	26,663	0	26,663	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	26,000	208,000	26,000	208,000	-	-
	25,853	317,385	25,853	317,385	-	-
合計	328,000	2,594,000	328,000	2,594,000	-	-
	175,735	3,055,185	175,735	3,055,185	-	-

臺北市政府警察局萬華分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31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	48,689,000	486,230,000	48,689,000	486,230,000	-	-
	44,444,663	446,547,671	44,444,663	446,727,671	-	-180,000
109-02-04-警政業務-分局業務	347,000	2,808,000	347,000	2,808,000	-	-
	238,375	1,872,835	238,375	1,872,835	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,502,000	3,729,000	3,502,000	3,729,000	-	-
	2,633,297	2,837,828	2,633,297	2,837,828	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	846,600	1,139,000	846,600	1,139,000	-	-
	639,786	911,505	639,786	911,505	-	-
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	5,964,000	54,776,254	5,964,000	54,776,254	-	-
	5,964,000	54,776,254	5,964,000	54,776,254	-	-
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	239,075	3,071,698	239,075	3,071,698	-	-
	239,075	3,071,698	239,075	3,071,698	-	-
合 計	59,587,675	551,753,952	59,587,675	551,753,952	-	-
	54,159,196	510,017,791	54,159,196	510,197,791	-	-180,000

臺北市政府警察局萬華分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31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	239251090100020	109/01/15	提撥零用金	180,000
合 計					180,000