

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10月31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	3,250,000	3,250,000	2,710,000	1,726,233	-	2,653,470
	01			罰金罰鍰及息金	2,000,000	2,000,000	1,670,000	5,363,470	-	957,306
		01		罰金罰鍰	2,000,000	2,000,000	1,670,000	762,000	-	957,306
			02	沒入及沒收財物	1,250,000	1,250,000	1,040,000	2,627,306	-	1,676,304
		01		沒入金	1,250,000	1,250,000	1,040,000	961,915	-	1,676,304
			03	賠償收入	-	-	-	2,716,304	-	19,860
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,318	-	19,860
05				規費收入	336,000	336,000	280,000	19,860	-	129,600
	03			使用規費收入	336,000	336,000	280,000	27,200	-	129,600
		06		場地設施使用費	336,000	336,000	280,000	409,600	-	129,600
07				財產收入	27,000	27,000	-	27,200	-	27,200
	05			廢舊物資售價	27,000	27,000	-	16,000	-	27,200
		01		廢舊物資售價	27,000	27,000	-	27,200	-	27,200
12				其他收入	414,000	414,000	278,000	16,000	-	117,514
		02		雜項收入	414,000	414,000	278,000	25,733	-	117,514
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	395,514	-	26,663
		10		其他雜項收入	414,000	414,000	278,000	26,663	-	90,851
				經常門合計	4,027,000	4,027,000	3,268,000	6,195,784	-	2,927,784
				總計	4,027,000	4,027,000	3,268,000	1,795,166	-	2,927,784
					-	-	-	6,195,784	-	

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10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	577,336,000	45,869,112	42,254,094
					-	-			535,081,906	
					-	-			-	1,129,580
					-	-			-	
	01			行政管理	619,934,000	-	619,934,000	577,336,000	45,869,112	42,254,094
					-	-			535,081,906	
					-	-			-	1,129,580
					-	-			-	
			10	人事費	590,696,000	-	590,696,000	551,811,000	44,014,713	33,191,799
					-	-			518,619,201	
					-	-			-	98,455
					-	-			-	
			20	業務費	29,238,000	-	29,238,000	25,525,000	1,854,399	9,062,295
					-	-			16,462,705	
					-	-			-	1,031,125
					-	-			-	
02				警政業務	3,972,000	-	3,972,000	3,546,000	208,601	1,174,811
					-	-			2,371,189	
					-	-			-	28,200
					-	-			-	
	04			分局業務	3,972,000	-	3,972,000	3,546,000	208,601	1,174,811
					-	-			2,371,189	
					-	-			-	28,200
					-	-			-	
			20	業務費	3,972,000	-	3,972,000	3,546,000	208,601	1,174,811
					-	-			2,371,189	
					-	-			-	28,200
					-	-			-	
				經常門合計	623,906,000	-	623,906,000	580,882,000	46,077,713	43,428,905
					-	-			537,453,095	
					-	-			-	1,157,780

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10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	-	847,365
					-	-			4,020,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	-	728,002
					-	-			3,000,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,729,000	-	3,729,000	3,729,000	-	728,002
					-	-			3,000,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	-	119,363
					-	-			1,019,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	-	119,363
					-	-			1,019,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,868,000	-	4,868,000	4,868,000	-	847,365
					-	-			4,020,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	628,774,000	-	628,774,000	585,750,000	46,077,713	44,276,270
					-	-			541,473,730	-
					-	-			-	1,157,780
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	67,258,028	-	67,258,028	67,258,028	5,998,707	-
					-	-			67,258,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	67,258,028	-	67,258,028	67,258,028	5,998,707	-
					-	-			67,258,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	67,156,028	-	67,156,028	67,156,028	5,998,707	-
					-	-			67,156,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	102,000	-	102,000	102,000	-	-
					-	-			102,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	4,658,003	-	4,658,003	4,658,003	1,400,565	-
					-	-			4,658,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	4,658,003	-	4,658,003	4,658,003	1,400,565	-
					-	-			4,658,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,406,377	-	4,406,377	4,406,377	1,360,565	-
					-	-			4,406,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	251,626	-	251,626	251,626	40,000	-
					-	-			251,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	71,916,031	-	71,916,031	71,916,031	7,399,272	-
					-	-			71,916,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	700,690,031	-	700,690,031	657,666,031	53,476,985	44,276,270
					-	-			613,389,761	
					-	-			-	1,157,780
					-	-				

臺北市政府警察局萬華分局

平衡表

中華民國109年10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	7,411,112	負債	6,069,032
流動資產	7,411,112	流動負債	6,069,032
現金	5,478,533	存入保證金	444,656
各機關現金	4,300	存入保證金	444,656
專戶存款	5,294,233	應付代收款	5,624,376
零用金	180,000	應付代收款	5,624,376
暫付款	774,799	淨資產	1,342,080
暫付款	774,799	資產負債淨額	1,342,080
預付款	1,157,780	資產負債淨額	1,342,080
預付款	1,157,780	資產負債淨額	1,342,080
合 計	7,411,112	合 計	7,411,112
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	5,542	- 待抵銷債權憑證	5,542

臺北市政府警察局萬華分局

資本資產表

中華民國109年10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	43,416,591	資本資產總額	43,424,457
機械及設備	8,262,805	資本資產總額	43,424,457
交通及運輸設備	32,163,981		
雜項設備	2,989,805		
無形資產	7,866		
無形資產	7,866		
合計	43,424,457	合計	43,424,457

臺北市政府警察局萬華分局

各機關現金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110101各機關現金 合計	4,300	4,300	

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10月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	3,638,752		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,655,481		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,294,233	

臺北市政府警察局萬華分局

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	774,799		
	合計		774,799	

臺北市政府警察局萬華分局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,157,780		
	合計		1,157,780	

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10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	5,542	5,542	

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10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	5,542	5,542	

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10月31日

頁數：第14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	265,956		
	合計		444,656	

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10月31日

頁數：第15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	1,272,596		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	70,182		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,892		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	361,891		
	211301020公積金	139,950		
	211301021教育訓練	0		
	211301022破案獎金	29,000		
	211301024交通獎金	617,709		
	211301025其他獎金	368,300		
	211301026保防及社調	1,500		
	211301027民防經費	1,449,400		
	211301028伙食誤餐	8,480		
	211301029交通罰款	5,676		
	211301030公積金加菜金	207,000		
	211301031警友會	65,000		
	211301032強制執行差旅費	10,800		
	211301034通聯費	0		
	211301035刑大刑事辦案費	0		
	合計		5,624,376	

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10月31日

頁數：第16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	1,697,618	4,646,901	1,201,282	8,262,805
交通及運輸設備	85,861,459	-54,840,573	7,564,295	5,146,171	-1,275,029	32,163,981
雜項設備	21,376,740	-17,610,163	219,217	3,819,370	2,823,381	2,989,805
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	9,481,130	13,612,442	2,749,634	43,416,591
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	8,316	0	7,866
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	8,316	0	7,866
合 計	176,146,189	-131,331,738	9,481,130	13,620,758	2,749,634	43,424,457

註：本期成本變動增加數9,481,130元，較取得財產合計數4,020,635元，增加5,460,495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8,528,663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3,068,168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10月31日

頁數:第17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	518,619,201			
1015 法定編制人員待遇	337,258,635			
1025 技工及工友待遇	6,380,655			
1030 獎金	72,174,684			
1035 其他給與	5,550,686			
1040 加班值班費	53,616,378			
1045 退休退職給付	376,750			
1050 退休離職儲金	21,052,305			
1055 保險	22,209,108			
2000 業務費	16,462,705	2,371,189		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	6,091,582			
2009 通訊費	435,057	199,754		
2018 資訊服務費	20,000			
2024 稅捐及規費	80,255			
2027 保險費	491,802	2,160		
2036 按日按件計資酬金	130,759	76,840		
2051 物品	2,131,518	84,990		
2054 一般事務費	4,163,479	1,917,347		
2063 房屋建築養護費	790,457			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,109,183			
2069 設施及機械設備養護費	747,540	52,610		
2072 國內旅費	1,200	37,488		
2081 運費	137,714			
2093 特別費	124,159			
3000 設備及投資			3,000,998	1,019,637
3010 房屋建築及設備費			3,000,998	
3030 資訊軟硬體設備費				20,304
3035 雜項設備費				999,333
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	535,081,906	2,371,189	3,000,998	1,019,637

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10月31日

頁數：第18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	67,156,028	4,406,377	590,181,606
1015 法定編制人員待遇			337,258,635
1025 技工及工友待遇			6,380,655
1030 獎金	396,081		72,570,765
1035 其他給與		4,406,377	9,957,063
1040 加班值班費			53,616,378
1045 退休退職給付	66,759,947		67,136,697
1050 退休離職儲金			21,052,305
1055 保險			22,209,108
2000 業務費		251,626	19,085,520
2003 教育訓練費		75,626	83,626
2006 水電費			6,091,582
2009 通訊費			634,811
2018 資訊服務費			20,000
2024 稅捐及規費			80,255
2027 保險費			493,962
2036 按日按件計資酬金			207,599
2051 物品			2,216,508
2054 一般事務費		176,000	6,256,826
2063 房屋建築養護費			790,457
2066 車輛及辦公器具養護費			1,109,183
2069 設施及機械設備養護費			800,150
2072 國內旅費			38,688
2081 運費			137,714
2093 特別費			124,159
3000 設備及投資			4,020,635
3010 房屋建築及設備費			3,000,998
3030 資訊軟硬體設備費			20,304
3035 雜項設備費			999,333
4000 獎補助費	102,000		102,000
4085 獎勵及慰問	102,000		102,000
合計	67,258,028	4,658,003	613,389,761

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	6,195,784	4,300	0	0	0	0	0	0	6,191,484
本年度收入	6,195,784	4,300	0	0	0	0	0	0	6,191,484
04010100 罰金罰鍰	2,627,306	3,000	0	0	0	0	0	0	2,624,306
04020100 沒入金	2,716,304	1,300	0	0	0	0	0	0	2,715,004
04030100 一般賠償收入	19,860	0	0	0	0	0	0	0	19,860
05030600 場地設施使用費	409,600	0	0	0	0	0	0	0	409,600
07050100 廢舊物資售價	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200
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	368,851	0	0	0	0	0	0	0	368,851

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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	613,389,761	1,157,780	0	0	180,000	62,500	0	0	614,790,041	42,938,490
本年度	613,389,761	1,157,780	0	0	180,000	0	0	0	614,727,541	42,938,490
一、本年度經費	541,473,730	1,157,780	0	0	180,000	0	0	0	542,811,510	42,938,490
0138010100 行政管理	535,081,906	1,129,580	0	0	180,000	0	0	0	536,391,486	40,944,514
0138020400 分局業務	2,371,189	28,200	0	0	0	0	0	0	2,399,389	1,146,611
0138900200* 營建工程	3,000,998	0	0	0	0	0	0	0	3,000,998	728,002
0138900400* 其他設備	1,019,637	0	0	0	0	0	0	0	1,019,637	119,363
二、統籌科目	71,916,031	0	0	0	0	0	0	0	71,916,031	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	67,258,028	0	0	0	0	0	0	0	67,258,028	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	4,658,003	0	0	0	0	0	0	0	4,658,003	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10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	53,325,999	620,985,825
公庫撥入數	51,530,833	614,790,041
罰款及賠償收入	1,726,233	5,363,470
規費收入	27,200	409,600
廢舊物資售價收入	16,000	27,200
其他收入	25,733	395,514
支出	55,353,751	619,581,245
繳付公庫數	1,876,766	6,191,484
人事支出	51,373,985	590,181,606
業務支出	2,103,000	19,085,520
增購財產支出	0	4,020,635
其他獎補捐助	0	102,000
收支餘絀	-2,027,752	1,404,580

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10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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	170,000	1,670,000	170,000	1,670,000	-	-
	806,000	2,624,306	806,000	2,624,306	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	104,000	1,040,000	104,000	1,040,000	-	-
	999,515	2,715,004	999,515	2,715,004	-	-
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	2,318	19,860	2,318	19,860	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	28,000	280,000	28,000	280,000	-	-
	27,200	409,600	27,200	409,600	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	16,000	27,200	16,000	27,200	-	-
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	35,000	278,000	35,000	278,000	-	-
	25,733	368,851	25,733	368,851	-	-
合 計	337,000	3,268,000	337,000	3,268,000	-	-
	1,876,766	6,191,484	1,876,766	6,191,484	-	-

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10月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	41,794,000	577,336,000	41,794,000	577,336,000	-	-
	43,914,960	536,211,486	43,914,960	536,391,486	-	-180,000
109-02-04-警政業務-分局業務	335,000	3,546,000	335,000	3,546,000	-	-
	216,601	2,399,389	216,601	2,399,389	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,729,000	0	3,729,000	-	-
	-	3,000,998	0	3,000,998	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,139,000	0	1,139,000	-	-
	-	1,019,637	0	1,019,637	-	-
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	5,998,707	67,258,028	5,998,707	67,258,028	-	-
	5,998,707	67,258,028	5,998,707	67,258,028	-	-
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	1,400,565	4,658,003	1,400,565	4,658,003	-	-
	1,400,565	4,658,003	1,400,565	4,658,003	-	-
合計	49,528,272	657,666,031	49,528,272	657,666,031	-	-
	51,530,833	614,547,541	51,530,833	614,727,541	-	-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10月31日

第24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