

臺北市政府警察局信義分局

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 江心琳

機關長官：

臺北市政府警察局信義分局局長 張素菱

臺北市政府警察局信義分局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年3月31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
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 28 頁

臺北市政府警察局信義分局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	450,000	450,000	117,000	15,700	-	-29,900
	01			罰金罰鍰及息金	350,000	350,000	90,000	15,700	-	-8,300
		01		罰金罰鍰	350,000	350,000	90,000	15,700	-	-8,300
	02			沒入及沒收財物	100,000	100,000	27,000	-	-	-21,600
		01		沒入金	100,000	100,000	27,000	-	-	-21,600
05				規費收入	1,320,000	1,320,000	330,000	111,800	-	6,300
	03			使用規費收入	1,320,000	1,320,000	330,000	111,800	-	6,300
		06		場地設施使用費	1,320,000	1,320,000	330,000	111,800	-	6,300
07				財產收入	61,000	61,000	48,000	-	-	-
	01			財產孳息	48,000	48,000	48,000	-	-	-
		03		租金收入	48,000	48,000	48,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	13,000	13,000	-	-	-	-
12				其他收入	49,000	49,000	12,000	6,957	-	82,436
	02			雜項收入	49,000	49,000	12,000	6,957	-	82,436
		10		其他雜項收入	49,000	49,000	12,000	6,957	-	82,436
				經常門合計	1,880,000	1,880,000	507,000	134,457	-	58,836
				總計	1,880,000	1,880,000	507,000	134,457	-	58,836

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/3/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	541,862,000	-	541,862,000	207,921,965	40,302,096	12,155,906
					-	-	-	-	195,766,059	-
					-	-	-	-	-	1,110,600
	01			行政管理	541,862,000	-	541,862,000	207,921,965	40,302,096	12,155,906
					-	-	-	-	195,766,059	-
					-	-	-	-	-	1,110,600
		10		人事費	511,737,000	-	511,737,000	198,935,365	38,265,751	9,025,161
					-	-	-	-	189,910,204	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	30,125,000	-	30,125,000	8,986,600	2,036,345	3,130,745
					-	-	-	-	5,855,855	-
					-	-	-	-	-	1,110,600
02				警政業務	3,927,000	-	3,927,000	834,000	338,776	326,506
					-	-	-	-	507,494	-
					-	-	-	-	-	-
	04			分局業務	3,927,000	-	3,927,000	834,000	338,776	326,506
					-	-	-	-	507,494	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,927,000	-	3,927,000	834,000	338,776	326,506
					-	-	-	-	507,494	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	545,789,000	-	545,789,000	208,755,965	40,640,872	12,482,412
					-	-	-	-	196,273,553	-
					-	-	-	-	-	1,110,600

製表 佐理員許御菁 核覆

主辦主計人員 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
				一般建築及設備	5,380,000	-	5,380,000	407,000	149,552	215,148
					-	-	-		191,852	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			營建工程*	5,056,000	-	5,056,000	245,000	36,000	209,000
					-	-	-		36,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		設備及投資*	5,056,000	-	5,056,000	245,000	36,000	209,000
					-	-	-		36,000	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	04			其他設備*	324,000	-	324,000	162,000	113,552	6,148
					-	-	-		155,852	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		30		設備及投資*	324,000	-	324,000	162,000	113,552	6,148
					-	-	-		155,852	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	5,380,000	-	5,380,000	407,000	149,552	215,148
					-	-	-		191,852	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經費門合計	551,169,000	-	551,169,000	209,162,965	40,790,424	12,697,560
					-	-	-		196,465,405	-
					-	-	-		-	1,110,600
					-	-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	16,679,296	-	16,679,296	16,679,296	4,344,972	-
					-	-	-		16,679,296	-

製表

佐理員許御菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			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											
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,679,296	-	16,679,296	16,679,296	4,344,972	16,679,296		
		10		人事費	16,663,296	-	16,663,296	16,663,296	4,344,972	16,663,296		
			40	獎補助費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000		
	02			公務人員各項補助及慰問金	2,026,151	-	2,026,151	2,026,151	1,746,760	2,026,151		
		01		公務人員各項補助及慰問金	2,026,151	-	2,026,151	2,026,151	1,746,760	2,026,151		
			10	人事費	2,010,151	-	2,010,151	2,010,151	1,746,760	2,010,151		
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	16,000		
				統籌科目合計	18,705,447	-	18,705,447	18,705,447	6,091,732			

製表 佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

臺北市政府警察局信義分局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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)
					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				
					-	-		18,705,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	569,874,447	-	569,874,447	227,868,412	46,882,156	12,697,560
					-	-		-	215,170,852	-
					-	-		-	-	1,110,600
					-	-		-	-	-

製表

佐理員許卿菁

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/31

臺北市政府警察局信義分局

平衡表

中華民國109年3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	16,416,123	負債	15,225,523
流動資產	16,416,123	流動負債	15,225,523
現金	14,916,024	存入保證金	948,107
專戶存款	14,836,024	存入保證金	948,107
零用金	80,000	應付代收款	14,277,416
暫付款	389,499	應付代收款	14,277,416
暫付款	389,499	淨資產	1,190,600
預付款	1,110,600	資產負債淨額	1,190,600
預付款	1,110,600	資產負債淨額	1,190,600
		資產負債淨額	1,190,600
合 計	16,416,123	合 計	16,416,123
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	28,500	應付保證品	28,500
債權憑證	5,574	待抵銷債權憑證	5,574

臺北市政府警察局信義分局

資本資產表

中華民國109年3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	37,314,983	資本資產總額	37,314,983
機械及設備	6,620,009	資本資產總額	37,314,983
交通及運輸設備	28,129,765		
雜項設備	2,565,209		
合 計	37,314,983	合 計	37,314,983

臺北市政府警察局信義分局

專戶存款明細表

中華民國109年3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	12,922,182		
	110103002 一般銀行存款	71,490		
	110103003 代扣繳專戶	1,842,352		
	11010301 納入集中支付	0		
	合計		14,836,024	

臺北市政府警察局信義分局

暫付款明細表

中華民國109年3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	389,499		
	合計		389,499	

臺北市政府警察局信義分局

預付款明細表

中華民國109年3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)	1,110,600		
	合計		1,110,600	

臺北市政府警察局信義分局

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	28,500	28,500	

臺北市政府警察局信義分局

債權憑證明細表

中華民國109年3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	5,574	5,574	

臺北市政府警察局信義分局

存入保證金明細表

中華民國109年3月31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	592,210		
	211201004保固保證金	355,897		
	合計		948,107	

臺北市政府警察局信義分局

應付代收款明細表

中華民國109年3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	1,100,000		
	211301002健保費	1,100,204		
	211301003公保費	8,930		
	211301004勞保費	19,333		
	211301005退撫基金	71,490		
	211301006勞工退休金(新制)	3,384		
	211301019其他	10,586,753		
	211301020公積金	109,785		
	211301022偵查隊	108,103		
	211301023督察組	186,400		
	211301024保防組	14,000		
	211301025民防組	855,690		
	211301026交通組	113,344		
	211301027薪資代扣款項	0		
	21130108各項費款	0		
	合計		14,277,416	

臺北市政府警察局信義分局

應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	28,500		
	合計		28,500	

臺北市政府警察局信義分局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國109年3月31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	5,574	5,574	

臺北市政府警察局信義分局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	45,672,711	-38,436,666	0	0	-616,036	6,620,009
交通及運輸設備	71,472,306	-42,615,602	1,574,797	0	-2,301,736	28,129,765
雜項設備	15,290,223	-12,703,538	181,852	0	-203,328	2,565,209
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	132,435,240	-93,755,806	1,756,649	0	-3,121,100	37,314,983
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	132,435,240	-93,755,806	1,756,649	0	-3,121,100	37,314,983

備註：一、本年度資本資產變動「增加數」1,756,649=預算採購增加金額181,852元+市警局暨少年隊撥入財產共1,574,797元。

二、設備及投資預算執行增加金額191,852元=本年度預算執行金額191,852元。

三、預算採購增加金額181,852元，較設備及投資預算執行增加金額191,852元，減少10,000元，主要係因-屬機關財產為資本性維護及修繕無財產可供增值計減少10,000元。

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	營建工程	其他設備
1000 人事費	189,910,204			
1015 法定編制人員待遇	104,004,022			
1025 技工及工友待遇	1,376,470			
1030 獎金	62,434,881			
1035 其他給與	446,700			
1040 加班值班費	10,162,270			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,037,379			
1055 保險	4,448,482			
2000 業務費	5,855,855	507,494		
2006 水電費	915,830			
2009 通訊費	91,336	61,618		
2021 其他業務租金	2,771,842			
2024 稅捐及規費	2,250			
2027 保險費		960		
2036 按日按件計資酬金		2,810		
2051 物品	467,059	27,960		
2054 一般事務費	1,080,213	398,775		
2066 車輛及辦公器具養護費	161,149			
2069 設施及機械設備養護費	326,149	15,371		
2072 國內旅費	1,140			
2093 特別費	38,887			
3000 設備及投資			36,000	155,852
3010 房屋建築及設備費			36,000	
3035 雜項設備費				155,852
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	195,766,059	507,494	36,000	155,852

臺北市政府警察局信義分局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	16,663,296	2,010,151	208,583,651
1015 法定編制人員待遇			104,004,022
1025 技工及工友待遇			1,376,470
1030 獎金			62,434,881
1035 其他給與		2,010,151	2,456,851
1040 加班值班費			10,162,270
1045 退休退職給付	16,663,296		16,663,296
1050 退休離職儲金			7,037,379
1055 保險			4,448,482
2000 業務費		16,000	6,379,349
2006 水電費			915,830
2009 通訊費			152,954
2021 其他業務租金			2,771,842
2024 稅捐及規費			2,250
2027 保險費			960
2036 按日按件計資酬金			2,810
2051 物品			495,019
2054 一般事務費		16,000	1,494,988
2066 車輛及辦公器具養護費			161,149
2069 設施及機械設備養護費			341,520
2072 國內旅費			1,140
2093 特別費			38,887
3000 設備及投資			191,852
3010 房屋建築及設備費			36,000
3035 雜項設備費			155,852
4000 獎補助費	16,000		16,000
4085 獎勵及慰問	16,000		16,000
合計	16,679,296	2,026,151	215,170,852

臺北市政府警察局信義分局
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3月31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)				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	565,836	0	0	0	0	0	0	565,836	
本年度收入	565,836	0	0	0	0	0	0	565,836	
04010100 罰金罰鍰	81,700	0	0	0	0	0	0	81,700	
04020100 沒入金	5,400	0	0	0	0	0	0	5,400	
05030600 場地設施使用費	336,300	0	0	0	0	0	0	336,300	
07010300 租金收入	48,000	0	0	0	0	0	0	48,000	
12021000 其他雜項收入	94,436	0	0	0	0	0	0	94,436	

臺北市警察信義分局
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3月31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	215,170,852	1,110,600	0	0	80,000	0	0	0	216,361,452	11,506,960
本年度	215,170,852	1,110,600	0	0	80,000	0	0	0	216,361,452	11,506,960
一、本年度經費	196,465,405	1,110,600	0	0	80,000	0	0	0	197,656,005	11,506,960
0138010100 行政管理	195,766,059	1,110,600	0	0	80,000	0	0	0	196,956,659	10,965,306
0138020400 分局業務	507,494	0	0	0	0	0	0	0	507,494	326,506
0138900200* 營建工程	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	209,000
0138900400* 其他設備	155,852	0	0	0	0	0	0	0	155,852	6,148
二、統籌科目	18,705,447	0	0	0	0	0	0	0	18,705,447	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,679,296	0	0	0	0	0	0	0	16,679,296	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,026,151	0	0	0	0	0	0	0	2,026,151	0

製表

佐理員許卿菁 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/3/31

臺北市政府警察局信義分局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年3月31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	45,652,053	216,927,288
公庫撥入數	45,517,596	216,361,452
罰款及賠償收入	15,700	87,100
規費收入	111,800	336,300
財產孳息收入	0	48,000
其他收入	6,957	94,436
支出	47,016,613	215,736,688
繳付公庫數	134,457	565,836
人事支出	44,357,483	208,583,651
業務支出	2,375,121	6,379,349
增購財產支出	149,552	191,852
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-1,364,560	1,190,600

臺北市政府警察局信義分局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3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
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	30,000	90,000	30,000	90,000	-	-
	15,700	81,700	15,700	81,700	-	-
109-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	9,000	27,000	9,000	27,000	-	-
	-	5,400	0	5,400	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	110,000	330,000	110,000	330,000	-	-
	111,800	336,300	111,800	336,300	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	48,000	0	48,000	-	-
	-	48,000	0	48,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	6,957	94,436	6,957	94,436	-	-
合 計	153,000	507,000	153,000	507,000	-	-
	134,457	565,836	134,457	565,836	-	-

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31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	40,847,100	207,921,965	40,847,100	207,921,965	-	-
	40,312,696	196,876,659	40,172,696	196,956,659	140,000	-80,000
109-02-04-警政業務-分局業務	332,000	834,000	332,000	834,000	-	-
	322,816	507,494	322,816	507,494	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	230,000	245,000	230,000	245,000	-	-
	36,000	36,000	36,000	36,000	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	118,000	162,000	118,000	162,000	-	-
	113,552	155,852	113,552	155,852	-	-
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	4,344,972	16,679,296	4,344,972	16,679,296	-	-
	4,344,972	16,679,296	4,344,972	16,679,296	-	-
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	527,560	2,026,151	527,560	2,026,151	-	-
	527,560	2,026,151	527,560	2,026,151	-	-
合計	46,399,632	227,868,412	46,399,632	227,868,412	-	-
	45,657,596	216,281,452	45,517,596	216,361,452	140,000	-80,000

臺北市政府警察局信義分局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3月31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	付款憑單	233251090100019	109/01/14	預借109年度零用金	80,000
合 計					80,000