

審計部新北市審計處

# 會計月報

中華民國 115 年 4 月份

主辦會計人員 李京玲

機關長官 李奕勳

# 目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	2
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	5
二、 繳付公庫數分析表.....	7
三、 公庫撥入數分析表.....	9
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	10
二、 收入支出表.....	11
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	12
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	26
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	27
二、 公庫收入(支出)差額解釋表.....	28
三、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	31

審計部新北市審計處

歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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	71	01	01	0700000000-9 財產收入	12,000	12,000	11,000	0	0	954
				0		11,954				
				0707620000-3 審計部新北市審計處	12,000	12,000	11,000	0	0	954
				0		11,954				
				0707620100-8 財產孳息	11,000	11,000	11,000	0	0	954
				0		11,954				
				0707620103-6 租金收入	11,000	11,000	11,000	0	0	954
				0		11,954				
				0707620500-6 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
				0		0				
07	71	01	01	1200000000-8 其他收入	8,000	8,000	0	0	0	0
				0		0				
				1207620000-2 審計部新北市審計處	8,000	8,000	0	0	0	0
				0		0				
				1207620200-1 雜項收入	8,000	8,000	0	0	0	0
				0		0				
1207620210-5 其他雜項收入	8,000	8,000	0	0	0	0				
0		0								
				合計	20,000	20,000	11,000	0	0	954
					0		11,954			

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		(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	預算調整數			應付數(3)		
06				0007000000-6 監察院主管							
	04			0007620000-5 審計部新北市審計處	75,526,000	0	75,526,000	28,459,000	4,163,722	2,835,002	
					0	0			25,623,998	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1 一般行政	70,813,000	0	70,813,000	28,051,000	4,035,571	2,737,741	
					0	0			25,313,259	0	
					0	0			0		
				10 人事費	68,490,000	0	68,490,000	27,488,000	3,829,207	2,706,640	
					0	0			24,781,360	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,299,000	0	2,299,000	555,000	206,364	31,101	
					0	0			523,899	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	24,000	0	24,000	8,000	0	0	
					0	0			8,000	0	
					0	0			0		
		01		3607620100-1* 一般行政	2,490,000	0	2,490,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,490,000	0	2,490,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
02	02			3607621000-2	2,073,000	0	2,073,000	408,000	128,151	97,261	
				審計業務	0	0	0	310,739	0		
					0	0	0	0			
				20	2,073,000	0	2,073,000	408,000	128,151	97,261	
				業務費	0	0	0	310,739	0		
					0	0	0	0			
	03				3607629800-2	150,000	0	150,000	0	0	0
					第一預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0		
					60	150,000	0	150,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0		
05				8903304500-4	314,600	0	314,600	314,600	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	314,600	0		
					0	0	0	0			
				10	314,600	0	314,600	314,600	0	0	
				人事費	0	0	0	314,600	0		
					0	0	0	0			
05				7606205300-6	2,912,496	0	2,912,496	2,912,496	497,081	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,912,496	0		
					0	0	0	0			
				10	2,912,496	0	2,912,496	2,912,496	497,081	0	
				人事費	0	0	0	2,912,496	0		
					0	0	0	0			

審計部新北市審計處

經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
				統籌科目小計	3,227,096	0	3,227,096	497,081	0		
					0	0		3,227,096	0		
					0	0		0			
				合計	78,753,096	0	78,753,096	4,660,803	2,835,002		
					0	0		28,851,094	0		
					0	0		0			

審計部新北市審計處  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	24,781,360	0	2,912,496	314,600	28,008,456
1015 法定編制人員待遇	16,680,440	0	0	0	16,680,440
1025 技工及工友待遇	196,350	0	0	0	196,350
1030 獎金	5,407,271	0	0	0	5,407,271
1035 其他給與	0	0	0	314,600	314,600
1040 加班費	130,600	0	0	0	130,600
1045 退休退職給付	0	0	2,912,496	0	2,912,496
1050 退休離職儲金	1,401,988	0	0	0	1,401,988
1055 保險	964,711	0	0	0	964,711
20 業務費	523,899	310,739	0	0	834,638
2006 水電費	41,820	51,950	0	0	93,770
2009 通訊費	11,832	14,508	0	0	26,340
2018 資訊服務費	6,666	0	0	0	6,666
2021 其他業務租金	0	62,600	0	0	62,600
2027 保險費	1,444	0	0	0	1,444
2033 約用人員酬金	165,460	0	0	0	165,460
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	0	0	10,000
2051 物品	30,607	0	0	0	30,607
2054 一般事務費	174,547	9,250	0	0	183,797
2066 車輛及辦公器具養護費	10,653	0	0	0	10,653
2069 設施及機械設備養護費	20,900	0	0	0	20,900
2072 國內旅費	800	162,431	0	0	163,231
2084 短程車資	1,250	0	0	0	1,250

審計部新北市審計處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	審計業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2093 特別費	57,920	0	0	0	57,920
40 獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
4085 獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
合計	25,313,259	310,739	2,912,496	314,600	28,851,094

審計部新北市審計處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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	11,954	0	0	0	0	0	0	0	11,954
本年度	11,954	0	0	0	0	0	0	0	11,954
0707620103 租金收入	11,954	0	0	0	0	0	0	0	11,954
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

審計部新北市審計處  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

審計部新北市審計處  
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	28,851,094	0	0	0	60,000	0	0	0	28,911,094	2,775,002
本年度	28,851,094	0	0	0	60,000	0	0	0	28,911,094	2,775,002
一、本年度經費	25,623,998	0	0	0	60,000	0	0	0	25,683,998	2,775,002
3607620100 一般行政	25,313,259	0	0	0	60,000	0	0	0	25,373,259	2,677,741
3607621000 審計業務	310,739	0	0	0	0	0	0	0	310,739	97,261
二、統籌科目	3,227,096	0	0	0	0	0	0	0	3,227,096	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,912,496	0	0	0	0	0	0	0	2,912,496	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	314,600	0	0	0	0	0	0	0	314,600	0
三、一般性補助款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

審計部新北市審計處

平衡表

中華民國115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,088,793	2 負債	578,741
11 流動資產	638,741	21 流動負債	501,791
110103 專戶存款	578,741	210302 應付代收款	501,791
110104 零用金	60,000	28 其他負債	76,950
14 固定資產	43,225,393	280301 存入保證金	76,950
140101 土地	30,843,806	3 淨資產	43,510,052
140401 房屋建築及設備	18,683,767	31 資產負債淨額	43,510,052
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,849,074	310101 資產負債淨額	43,510,052
140501 機械及設備	2,425,738		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,856,797		
140601 交通及運輸設備	746,049		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-720,789		
140701 雜項設備	2,046,076		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,093,383		
16 無形資產	224,659		
160102 電腦軟體	224,659		
合 計	44,088,793	合 計	44,088,793

附註：

審計部新北市審計處

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,660,803	28,923,048
公庫撥入數	4,660,803	28,911,094
財產收益	0	11,954
支出	4,759,015	29,256,953
繳付公庫數	0	11,954
人事支出	4,326,288	28,008,456
業務支出	334,515	834,638
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	98,212	393,905
收支餘絀	-98,212	-333,905

審計部新北市審計處

專戶存款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		578,741	
			本年度部分		578,741	
			02 國庫存款戶-特種基金及保管專戶	578,741		
			總計		578,741	

審計部新北市審計處

零用金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			115		60,000	
			一百一十五年度			
			3607620100-1	60,000		
			一般行政			
			總計		60,000	

審計部新北市審計處

土地明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		30,843,806	
			本年度部分		30,843,806	
			總計		30,843,806	

審計部新北市審計處  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,683,767	
			本年度部分		18,683,767	
			總 計		18,683,767	

審計部新北市審計處  
 累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		7,849,074	
			本年度部分		7,849,074	
			總計		7,849,074	

審計部新北市審計處

機械及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,425,738	
			本年度部分		2,425,738	
			總計		2,425,738	

審計部新北市審計處  
 累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,856,797	
			本年度部分		1,856,797	
			總 計		1,856,797	

審計部新北市審計處  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		746,049	
			本年度部分		746,049	
			總 計		746,049	

審計部新北市審計處  
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		720,789	
			本年度部分		720,789	
			總計		720,789	

審計部新北市審計處

雜項設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,046,076	
			本年度部分		2,046,076	
			總計		2,046,076	

審計部新北市審計處  
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,093,383	
			本年度部分		1,093,383	
			總 計		1,093,383	

審計部新北市審計處

電腦軟體明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		224,659	
			本年度部分		224,659	
			總計		224,659	

審計部新北市審計處  
應付代收款明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		501,791	
			本年度部分		501,791	
			01 代扣款	501,791		
			總計		501,791	

審計部新北市審計處

存入保證金明細表

中華民國115年04月30日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		76,950	
			本年度部分		76,950	
			115		76,950	
			一百一十五年度			
			03			
			保固保證金	76,950		
115	01	14	300007 轉帳傳票 將本處建築能校改善工程環能空調工程有限公司存入之履約保證金轉作保 固保證金(76950-到期日116.12.18)	76,950		
			總計		76,950	

審計部新北市審計處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	30,843,806	0	0	0	0	30,843,806
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	18,683,767	-7,646,198	0	0	-202,876	10,834,693
機械及設備	2,425,738	-1,760,551	0	0	-96,246	568,941
交通及運輸設備	746,049	-719,933	0	0	-856	25,260
雜項設備	2,046,076	-1,029,832	0	0	-63,551	952,693
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	54,745,436	-11,156,514	0	0	-363,529	43,225,393
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	255,035	0	0	30,376	0	224,659
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	255,035	0	0	30,376	0	224,659
合計	55,000,471	-11,156,514	0	30,376	-363,529	43,450,052
備註						

審計部新北市審計處  
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年04月30日

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	11,954	28,911,094	28,923,048	收入
	0	28,911,094	28,911,094	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	11,954	0	11,954	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	28,851,094	405,859	29,256,953	支出
	0	11,954	11,954	繳付公庫數
人事費	28,008,456	0	28,008,456	人事支出
業務費	834,638	0	834,638	業務支出
獎補助費	8,000	0	8,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	393,905	393,905	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-28,839,140	28,505,235	-333,905	收支餘絀

備註：  
折舊、折耗及攤銷調整數393,905元，係折舊363,529元及攤銷30,376元。

**審計部新北市審計處**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國 115 年 04 月 30 日

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
0707620103-6	0	11,000	0	11,000	0	0
租金收入	0	11,954	0	11,954	0	0
0707620500-6	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
1207620210-5	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
合 計	0	11,000	0	11,000	0	0
	0	11,954	0	11,954	0	0

**審計部新北市審計處**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 115 年 04 月 30 日

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
3607620100-1 00 一般	4,572,000.00	28,051,000.00	4,572,000.00	28,051,000.00	0	0
一般行政	4,035,571.00	25,373,259.00	4,054,594.00	25,063,127.00	-19,023	310,132
3607621000-2 00 一般	136,000.00	408,000.00	136,000.00	408,000.00	0	0
審計業務	128,151.00	310,739.00	128,151.00	310,739.00	0	0
7606205300-6 00 一般	497,081.00	2,912,496.00	497,081.00	2,909,786.00	0	2,710
公務人員退休撫卹給付	497,081.00	2,912,496.00	497,081.00	2,909,786.00	0	2,710
8903304500-4 00 一般	0.00	314,600.00	0.00	314,600.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	314,600.00	0.00	314,600.00	0	0
合 計	5,205,081.00	31,686,096.00	5,205,081.00	31,683,386.00	0	2,710
	4,660,803.00	28,911,094.00	4,679,826.00	28,598,252.00	-19,023	312,842

**審計部新北市審計處**  
**公庫支出差額解釋表**

中華民國 115 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	差 異 原 因 分 析				
	種 類	號 碼			
3607620100-1 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500150	1150422	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-本處115年5月薪資(310,132))	310,132.00
				累計支付數差額	310,132.00
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付				本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數)	2,710.00
	分配核定	300027	1150401		
				累計分配數差額	2,710.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付款憑單-115年05月撫卹金(2,710))	2,710.00
	付款憑單	500154	1150422		
				累計支付數差額	2,710.00

**審計部新北市審計處**  
**公庫存款差額解釋表**

中華民國 115 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9807620212-4 00 一般 經費類保管款及代收款支出	578,741.00	578,741.00	0.00
合 計	578,741.00	578,741.00	0.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			