

南投縣慢性病防治所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 劉玉麗

機關長官 陳南松

目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、經費累計表.....	第 1頁至第 4頁
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	第 5頁至第 6頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7頁至第 7頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8頁至第 8頁
二、收入支出表.....	第 9頁至第 9頁
貳、附屬表	
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10頁至第 11頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12頁至第 13頁
丁、其他附表	
一、存款戶對帳單.....	第 14頁至第 14頁
二、平衡表附表(含預算控制科目).....	第 15頁至第 15頁
三、公庫歲出差額解釋表Sheet1-3(含一級用途別).....	第 16頁至第 18頁
四、歲出各機關對帳單.....	第 19頁至第 19頁

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				6509015010000 一般行政	6,247,000	-	6,247,000	4,613,000	327,776	1,431,560
					-	-		3,181,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6509015010100 行政管理	6,064,000	-	6,064,000	4,450,000	317,332	1,298,635
					-	-		3,151,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,758,000	-	5,758,000	4,226,000	285,372	1,209,426
					-	-		3,016,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	300,000	-	300,000	220,000	29,960	89,209
					-	-		130,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6509015010300 業務管理	183,000	-	183,000	163,000	10,444	132,925
					-	-		30,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	183,000	-	183,000	163,000	10,444	132,925
					-	-		30,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
30				6509015300000 慢性病防治	1,224,000	-	1,224,000	889,000	76,023	525,806
					-	-		363,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6509015300100 慢性病防治工作	1,169,000	-	1,169,000	849,000	73,287	488,542
					-	-		360,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,169,000	-	1,169,000	849,000	73,287	488,542
					-	-		360,458		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6509015300200 綜合防務	55,000	-	55,000	40,000	2,736	37,264
					-	-		2,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	40,000	2,736	37,264
					-	-		2,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				經常門合計	7,471,000	-	7,471,000	5,502,000	403,799	1,957,366
					-	-		3,544,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	7,471,000	-	7,471,000	5,502,000	403,799	1,957,366
					-	-		3,544,634		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				7609015100000 公務人員退休給付	351,288	-	351,288	351,288	43,911	43,911
					-	-		307,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7609015100100 退休給付	351,288	-	351,288	351,288	43,911	43,911
					-	-		307,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	351,288	-	351,288	351,288	43,911	43,911
					-	-		307,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
18				8909015180000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

南投縣慢性病防治所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8909015180100 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,000	-	1,000	-	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	352,288	-	352,288	43,911	43,911	
					-	-		308,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	7,823,288	-	7,823,288	447,710	2,001,277	
					-	-		3,853,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第5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	業務管理	慢性病防治工作	綜合防癆
1000 人事費	3,016,574			
1015 法定編制人員待遇	1,818,342			
1030 獎金	743,875			
1035 其他給與	64,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	208,009			
1055 保險	182,348			
2000 業務費	130,791	30,075	360,458	2,736
2009 通訊費		8,660		
2030 兼職費	98,000			
2033 臨時人員酬金			353,258	
2039 委辦費			7,200	
2045 國內組織會費		16,800		
2051 物品				2,736
2054 一般事務費	32,791	4,615		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	3,151,365	30,075	360,458	2,736

南投縣慢性病防治所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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		
	退休給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	307,377	1,000	3,324,951
1015 法定編制人員待遇			1,818,342
1030 獎金			743,875
1035 其他給與		1,000	65,000
1045 退休退職給付	307,377		307,377
1050 退休離職儲金			208,009
1055 保險			182,348
2000 業務費			524,060
2009 通訊費			8,660
2030 兼職費			98,000
2033 臨時人員酬金			353,258
2039 委辦費			7,200
2045 國內組織會費			16,800
2051 物品			2,736
2054 一般事務費			37,406
4000 獎補助費			4,000
4085 獎勵及慰問			4,000
合計	307,377	1,000	3,853,011

南投縣慢性病防治所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第7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	3,853,011	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,893,011	1,961,277
本年度	3,853,011	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,893,011	1,961,277
一、本年度經費	3,544,634	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,584,634	1,917,366
0465010100 行政管理	3,151,365	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	3,191,365	1,258,635
0465010300 業務管理	30,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,075	132,925
0465300100 慢性病防治工作	360,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,458	488,542
0465300200 綜合防癆	2,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,736	37,264
二、統籌科目	308,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,377	43,911
0676100100 退休給付	307,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,377	43,911
0989180100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	127,060	負債	87,060
流動資產	127,060	流動負債	87,060
專戶存款	87,060	應付代收款	87,060
零用金	40,000	淨資產	40,000
		資產負債淨額	40,000
		資產負債淨額	40,000
合 計	127,060	合 計	127,060
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	-

南投縣慢性病防治所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	447,710	3,893,011
公庫撥入數	447,710	3,893,011
支出	447,710	3,853,011
人事支出	329,283	3,324,951
業務支出	116,427	524,060
獎補助支出	2,000	4,000
收支餘絀	0	40,000

南投縣慢性病防治所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

備註：

南投縣慢性病防治所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 12 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		3,893,011	3,893,011	收入
		3,893,011	3,893,011	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
信託管理收入				
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				補助及協助收入
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				其他收入
歲出	3,853,011		3,853,011	支出
人事費	3,324,951		3,324,951	繳付公庫數
業務費	524,060		524,060	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,853,011	3,893,011	40,000	收支餘絀

南投縣慢性病防治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：

(一)公庫撥入數3,893,011元=歲出實現數3,853,011元+零用金40,000元。

南投縣慢性病防治所

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋 南投縣南投市復興路110號

核對	印鑑
----	----

00053
Wed Jul 31 23:52:27 2014

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

頁數：第14頁

帳號：032-038-09548-2 幣別：00 中華民國 113 年 7 月 31 日 總頁數：502 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/07/01	LMB			109,522.00	109,522.00	LMB 上月結餘
113/07/01	MR			60,284.00	169,806.00	BCF 過次頁
113/07/01	MR			11,202.00	181,008.00	BBF 承前頁
113/07/01	MR			15,499.00	196,507.00	R 新開戶
113/07/03	M	9501461	294.00		196,213.00	C 現金
113/07/04	M	9501462	90,927.00		105,286.00	M 轉帳
113/07/23	MR			35,940.00	141,226.00	NI 一次交換
		**TOTAL:	91,221.00	232,447.00	141,226.00	V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

兼出納 兼會計 兼所長

行政黃琬婷

會計室劉玉麗

藥師詹薰儀

所長陳南松

兼總務

科長張志

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：503 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
 透支限額： 日期：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
						LMB 上月結餘 BCF 過次頁 BBF 承前頁 R 新開戶 C 現金 M 轉帳 NI 一次交換 V 次日交換 U 聯行 H 更正 Y 補送 L 期票到期存入 DINT 存款息 LINT 透支息 MINT 補差息 T 通融抵用

左聯為回單！

存款行簽章

南投分行

主辦會計 陳幸岑

製表：資訊處

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 113 年 07 月 31 日止結 貴行

*****141,226.00

NT\$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

臺灣銀行股份有限公司南投分公司

科目：公庫存款

032038095482

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對	印鑑
----	----

南投縣慢性病防治所

平衡表

中華民國113年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	127,060	131,296	-4,236	負債	87,060	91,296	-4,236
流動資產	127,060	131,296	-4,236	流動負債	87,060	91,296	-4,236
現金	127,060	131,296	-4,236	應付款項	87,060	91,296	-4,236
專戶存款	87,060	91,296	-4,236	應付代收款	87,060	91,296	-4,236
零用金	40,000	40,000	0	收入	3,893,011	3,445,301	447,710
支出	3,853,011	3,405,301	447,710	收入	3,893,011	3,445,301	447,710
支出	3,853,011	3,405,301	447,710	公庫撥入數	3,893,011	3,445,301	447,710
人事支出	3,324,951	2,995,668	329,283	公庫撥入數	3,893,011	3,445,301	447,710
人事支出	3,324,951	2,995,668	329,283	預算控制	7,823,288	7,779,377	43,911
業務支出	524,060	407,633	116,427	預算控制	7,823,288	7,779,377	43,911
業務支出	524,060	407,633	116,427	歲出預算數	1,969,000	2,506,000	-537,000
獎補助支出	4,000	2,000	2,000	歲出預算數	1,969,000	2,506,000	-537,000
其他獎補助	4,000	2,000	2,000	歲出分配數	5,854,288	5,273,377	580,911
預算控制	7,823,288	7,779,377	43,911	歲出分配數	5,854,288	5,273,377	580,911
預算控制	7,823,288	7,779,377	43,911				
預計撥入數	7,823,288	7,779,377	43,911				
預計撥入數	7,823,288	7,779,377	43,911				
合 計	11,803,359	11,315,974	487,385	合 計	11,803,359	11,315,974	487,385
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	-	-	-

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年7月31日

頁數：第16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

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
中華民國113年7月31日

頁數：第17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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	384,000	4,226,000	384,000	4,226,000	-	-
	285,372	3,016,574	285,372	3,016,574	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	20,000	220,000	20,000	220,000	-	-
	29,960	130,791	29,960	170,791	-	-40,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	4,000	0	4,000	-	-
	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
113-01-03-20-一般行政-業務管理-業務費	43,000	163,000	43,000	163,000	-	-
	10,444	30,075	10,444	30,075	-	-
113-30-01-20-慢性病防治-慢性病防治工作-業務費	80,000	849,000	80,000	849,000	-	-
	73,287	360,458	73,287	360,458	-	-
113-30-02-20-慢性病防治-綜合防癆-業務費	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	2,736	2,736	2,736	2,736	-	-
113-10-01-10-公務人員退休給付-退休給付-人事費	43,911	351,288	43,911	351,288	-	-
	43,911	307,377	43,911	307,377	-	-
113-18-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
合 計	580,911	5,854,288	580,911	5,854,288	-	-
	447,710	3,853,011	447,710	3,893,011	-	-40,000

南投縣慢性病防治所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國113年7月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	015651130100004	113/01/12	預付額定零用金40000		40,000						
合 計						40,000						

南投縣政府
歲出各機關對帳單

015 南投縣慢性病防治所

113/07/01-113/07/31

列印日期：113/08/02

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		3,842,000	2,731,202	1,110,798
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/01	015651130600038	0700285		支付數	224,170	3,842,000	2,955,372	886,628
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/01	015651130600040	0700286		支付數	45,202	3,842,000	3,000,574	841,426
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/01	6472	0700525	384,000	分配數		4,226,000	3,000,574	1,225,426
11336501501010010	一般行政-行政管理*人事費	113/07/23	015651130700043	0704738		支付數	16,000	4,226,000	3,016,574	1,209,426
	小計				384,000		285,372			
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		200,000	140,831	59,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/01	6472	0700526	20,000	分配數		220,000	140,831	79,169
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/23	015651130700045	0704739		支付數	15,960	220,000	156,791	63,209
11336501501010020	一般行政-行政管理*業務費	113/07/31	015651130700049	0705531		支付數	14,000	220,000	170,791	49,209
	小計				20,000		29,960			
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		4,000	2,000	2,000
11336501501010040	一般行政-行政管理*獎補助費	113/07/23	015651130700045	0704739		支付數	2,000	4,000	4,000	0
	小計				0		2,000			
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費					上期結餘		120,000	19,631	100,369
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/01	6475	0700527	43,000	分配數		163,000	19,631	143,369
11336501501030020	一般行政-業務管理*業務費	113/07/23	015651130700045	0704739		支付數	10,444	163,000	30,075	132,925
	小計				43,000		10,444			
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費					上期結餘		769,000	287,171	481,829
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/07/01	015651130600041	0700390		支付數	68,487	769,000	355,658	413,342
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/07/01	6473	0700528	80,000	分配數		849,000	355,658	493,342
11336501530010020	慢性病防治-慢性病防治工作*業務費	113/07/23	015651130700045	0704739		支付數	4,800	849,000	360,458	488,542
	小計				80,000		73,287			
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費					上期結餘		30,000	0	30,000
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/07/01	6474	0700529	10,000	分配數		40,000	0	40,000
11336501530020020	慢性病防治-綜合防癆*業務費	113/07/23	015651130700045	0704739		支付數	2,736	40,000	2,736	37,264
	小計				10,000		2,736			
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費					上期結餘		307,377	263,466	43,911
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/01	015651130600037	0700284		支付數	43,911	307,377	307,377	0
11337601510010010	公務人員退休給付-退休給付*人事費	113/07/31	12148	0700735	43,911	分配數		351,288	307,377	43,911
	小計				43,911		43,911			
11338901518010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		1,000	1,000	0
	小計				0		0			