

金門國家公園管理處

歲入類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
111000-5 應收歲入款	49,500	121300-5 應納庫款	49,500
112000-0 歲入預算數	9,071,000	122000-7 預計納庫數	12,094,000
112100-5 歲入分配數	3,023,000	123000-2 歲入實收數	2,966,225
113000-6 歲入納庫數	2,966,225		
合 計	15,109,725	合 計	15,109,725
附註：			

金門國家公園管理處
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,828,052
1.123000-2 歲入實收數 收入數	2,822,052	2,822,052	
2.111000-5 應收歲入款以前年度部分 收入數	6,000	6,000	
收 項 總 計			2,828,052
二、付 項			
(一)本期支出			2,828,052
1.113000-6 歲入納庫數 納庫數	2,822,052	2,822,052	
2.121300-5 應納庫款以前年度部分 應收歲入款 納庫數	6,000 6,000	6,000	
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,828,052

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	63	01	01	0400000000-2	203,000	203,000			27,580	0		27,580
				罰款及賠償收入	0	51,000			39,580	0	11,420	39,580
				0408110000-0	203,000	203,000			27,580	0		27,580
				營建署及所屬	0	51,000			39,580	0	11,420	39,580
				0408110100-	143,000	143,000			21,000	0		21,000
				罰金罰鍰及息金	0	36,000			33,000	0	3,000	33,000
				0408110101-8	143,000	143,000			21,000	0		21,000
				罰金罰鍰	0	36,000			33,000	0	3,000	33,000
				0408110300-4	60,000	60,000			6,580	0		6,580
				賠償收入	0	15,000			6,580	0	8,420	6,580
				0408110301-7	60,000	60,000			6,580	0		6,580
				一般賠償收入	0	15,000			6,580	0	8,420	6,580
03	76	01	02	0500000000-8	24,000	24,000			2,032	0		2,032
				規費收入	0	6,000			5,357	0	643	5,357
				0508110000-6	24,000	24,000			2,032	0		2,032
				營建署及所屬	0	6,000			5,357	0	643	5,357
				0508110100-	24,000	24,000			2,032	0		2,032
				行政規費收入	0	6,000			5,357	0	643	5,357
				0508110102-6	24,000	24,000			2,032	0		2,032
				證照費	0	6,000			5,357	0	643	5,357
04				0700000000-9	11,699,000	11,699,000			2,784,410	0		2,784,410
				財產收入	0	2,924,000			2,824,875	0	99,125	2,824,875

金門國家公園管理處

歲入累計表

第 3 號 第 4 頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字 號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數	
07	75			0708110000-7 營建署及所屬	11,699,000	11,699,000		2,784,410	0		2,784,410	
					0	2,924,000		2,824,875	0	99,125	2,824,875	
	01			0708110100-1 財產孳息	11,693,000	11,693,000		2,784,410	0		2,784,410	
					0	2,923,000		2,799,875	0	123,125	2,799,875	
	03			0708110106-8 租金收入	11,693,000	11,693,000		2,784,410	0		2,784,410	
					0	2,923,000		2,799,875	0	123,125	2,799,875	
	03			0708110600-4 廢舊物資售價	6,000	6,000		0	0		0	
					0	1,000		25,000	0	-24,000	25,000	
	1100000000-2 其他收入				1100000000-2 其他收入	168,000	168,000		8,030	0		8,030
						0	42,000		96,413	0	-54,413	96,413
	73				1108110000-0 營建署及所屬	168,000	168,000		8,030	0		8,030
						0	42,000		96,413	0	-54,413	96,413
	01				1108110900-1 雜項收入	168,000	168,000		8,030	0		8,030
						0	42,000		96,413	0	-54,413	96,413
01				1108110901-4 收回以前年度歲出	0	0		2,230	0		2,230	
					0	0		19,348	0	-19,348	19,348	
02				1108110909-6 其他雜項收入	168,000	168,000		5,800	0		5,800	
					0	42,000		77,065	0	-35,065	77,065	
合 計				12,094,000	12,094,000		2,822,052	0		2,822,052		
				0	3,023,000		2,966,225	0	56,775	2,966,225		

金門國家公園管理處
以前年度歲入保留數餘額表

第3號第 5 頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之 保留數	納庫數
					應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
	款 項 目 節	代號及名稱	保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	累計納庫數	
103	02	63	01	0400000000-2	79,000	0		6,000	29,500	0	49,500	6,000
				罰款及賠償收入	0	0		0	0	0	0	29,500
				0408110000-0	79,000	0		6,000	29,500	0	49,500	6,000
				營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	29,500
				0408110100-	79,000	0		6,000	29,500	0	49,500	6,000
				罰金罰鍰及息金	0	0		0	0	0	0	29,500
				0408110101-8	79,000	0		6,000	29,500	0	49,500	6,000
				罰金罰鍰	0	0		0	0	0	0	29,500
				小 計	79,000	0		6,000	29,500	0	49,500	6,000
					0	0		0	0	0	0	29,500
				79,000	0		6,000	29,500	0	49,500	6,000	
				0	0		0	0	0	0	29,500	

金門國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 104 年 03 月 31 日

第 3 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	28,424,082	221000-4 保管款	25,280,769
210300-6 可支庫款	12,690,183	221200-3 代收款	3,143,313
210500-5 保留庫款	3,255,431	221400-2 應付歲出保留款	3,255,431
210900-3 零用金	400,000	221500-7 應付保管有價證券	18,013,127
211300-1 押金	400	222000-0 歲出預算數	210,642,000
211400-6 暫付款	1,053,500	222100-4 歲出分配數	59,775,810
211600-5 保管有價證券	18,013,127	減 213000-9 經費支出	45,632,127
212000-3 預計支用數	210,642,000	淨額	14,143,683
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	274,478,723	合 計	274,478,723
附註：			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 號第 2 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			40,957,467
1. 210100-7 專戶存款		28,484,350	
2. 210300-6 可支庫款		7,881,617	
3. 210500-5 保留庫款		4,191,500	
4. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			19,138,207
1. 221300-8 預領經費		-39,989,000	
領到數	19,006,175		
減：沖轉數	-58,995,175		
2. 212000-3 預計支用數		59,187,475	
收入數	59,187,475		
本機關經費預算部分	58,848,000		
統籌科目部分	339,475		
3. 221000-4 保管款		-78,438	
收入數	140,880		
減：退還數	-219,318		
4. 221200-3 代收款		18,170	
收入數	1,525,187		
減：退還數	-1,507,017		
收 項 總 計			60,095,674
二、付 項			
(一)本期支出			15,325,978
1. 213000-9 經費支出		14,074,909	
過次頁			

金門國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 104 年 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 號第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	14,074,909		
本機關經費預算部分	13,735,434		
統籌科目部分	339,475		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		936,069	
支付數	936,069		
3. 211400-6 暫付款		315,000	
支付數	315,000		
本年度部分	315,000		
(二)本期結存			44,769,696
1. 210100-7 專戶存款		28,424,082	
2. 210300-6 可支庫款		12,690,183	
3. 210500-5 保留庫款		3,255,431	
4. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			60,095,674

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號第 4頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額									
							預算追加(減)數					字	起訖 號數							
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)										
08				0008000000-0 內政部主管	269,490,000	0	58,848,000			13,735,434	0	14,143,683								
					0	0		44,704,317	0	1,053,500										
					0	269,490,000														
				02				0008110000-9 營建署及所屬	269,490,000	0	58,848,000			13,735,434	0	14,143,683				
									0	0		44,704,317	0	1,053,500						
									0	269,490,000										
				02				5808113000-0 國家公園經營管理	269,490,000	0	58,848,000			13,735,434	0	14,143,683				
									0	0		44,704,317	0	1,053,500						
									0	269,490,000										
				06				5808113006-7 金門國家公園經營管理	215,744,000	0	55,357,000			13,397,254	0	11,843,822				
										0		0	43,513,178	0	1,053,500					
										0		215,744,000								
								01				人員維持	68,386,000	0	27,517,000			4,858,117	0	1,875,303
														0		0	25,641,697	0	0	
														0		68,386,000				
								0100				人事費	68,386,000	0	27,517,000			4,858,117	0	1,875,303
														0		0	25,641,697	0	0	
														0		68,386,000				
								02				基本行政工作維持	1,957,000	0	445,000			69,025	0	257,555
														0		0	187,445	0	0	
	0	1,957,000																		
0200			業務費	1,945,000	0	441,000			69,025	0	257,555									
					0		0	183,445	0	0										
					0		1,945,000													
0400			獎補助費	12,000	0	4,000			0	0	0									
					0		0	4,000	0	0										
					0		12,000													
03			經營管理計畫	79,810,000	0	15,574,000			4,451,196	0	5,958,178									
					0		0	9,615,822	0	993,500										
					0		79,810,000													

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號第 5頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
							字	起訖 號數				
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	79,478,000	0	15,454,000			4,405,196	0	5,884,178
					0	0				9,569,822	0	993,500
					0	79,478,000						
				0400 獎補助費	332,000	0	120,000			46,000	0	74,000
					0	0				46,000	0	0
					0	332,000						
				04 解說教育計畫	48,708,000	0	8,461,000			2,262,203	0	3,109,035
					0	0				5,351,965	0	60,000
					0	48,708,000						
				0200 業務費	48,708,000	0	8,461,000			2,262,203	0	3,109,035
					0	0				5,351,965	0	60,000
					0	48,708,000						
				05 保育研究計畫	16,883,000	0	3,360,000			1,756,713	0	643,751
					0	0				2,716,249	0	0
					0	16,883,000						
				0200 業務費	16,583,000	0	3,360,000			1,756,713	0	643,751
					0	0				2,716,249	0	0
					0	16,583,000						
				0400 獎補助費	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
		06		5808113006-7* 金門國家公園經營管理	53,746,000	0	3,491,000			338,180	0	2,299,861
					0	0				1,191,139	0	0
					0	53,746,000						
				05 保育研究計畫	10,000,000	0	1,500,000			0	0	1,500,000
					0	0				0	0	0
					0	10,000,000						
				0400 獎補助費	10,000,000	0	1,500,000			0	0	1,500,000
					0	0				0	0	0
					0	10,000,000						

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號第 6頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							預算追加(減)數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				06 土地購置計畫	50,000 0 0	0 0 50,000	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0300 設備及投資	50,000 0 0	0 0 50,000	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
				07 營建工程計畫	36,928,000 0 0	0 0 36,928,000	1,926,000 0 0		204,743 1,035,802 0	0 0 0	890,198 0 0
				0300 設備及投資	36,928,000 0 0	0 0 36,928,000	1,926,000 0 0		204,743 1,035,802 0	0 0 0	890,198 0 0
				08 交通及運輸設備計畫	3,609,000 0 0	0 0 3,609,000	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
				0300 設備及投資	3,609,000 0 0	0 0 3,609,000	0 0 0		0 0 0	0 0 0	0 0 0
				09 其他設備計畫	3,159,000 0 0	0 0 3,159,000	65,000 0 0		133,437 155,337 0	0 0 0	-90,337 0 0
				0300 設備及投資	3,159,000 0 0	0 0 3,159,000	65,000 0 0		133,437 155,337 0	0 0 0	-90,337 0 0
03				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	392,345 0 0	0 0 392,345	392,345 0 0		339,475 392,345 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	392,345 0 0	0 0 392,345	392,345 0 0		339,475 392,345 0	0 0 0	0 0 0

金門國家公園管理處

經費累計表

第3號第 7頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額		
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數							
06				7506205300-0	535,465	0	535,465			0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0				535,465	0	0	0
				0100	535,465	0				535,465	0	0	0
				人事費	0	0				535,465	0	0	0
				0	535,465								
合 計				270,417,810	0	59,775,810			14,074,909	0	14,143,683		
				0	0				45,632,127	0	1,053,500		
				0	270,417,810								

金門國家公園管理處

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國 104年01 月01 日起至104 年 3月 31 日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數	累計分配數	本月實支數	累計實支數		
1. 特別費	13,000	13,000	7,305	10,845	2,155	
2. 文康活動費	30,000	30,000	7,262	22,487	7,513	
3. 債務費						
4. 房屋租金						

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0100 人事費	26,569,507	
0103 法定編制人員待遇	9,875,941	
010301 職員待遇	9,875,941	
0104 約聘僱人員待遇	3,493,404	
010401 約聘人員酬金	1,396,764	
010402 約僱人員酬金	2,096,640	
0105 技工及工友待遇	1,883,787	
010501 技工及工友待遇	1,883,787	
0111 獎金	8,814,266	
011101 考績獎金	4,293,197	
011110 年終工作獎金	4,521,069	
0121 其他給與	515,932	
012111 婚喪及生育補助	200,045	
012121 子女教育補助	192,300	
012131 休假補助	123,587	
0131 加班值班費	77,061	
013101 超時加班費	8,061	
013103 值班費	69,000	
0142 退休退職給付	535,465	
014201 退休退職給付	535,465	
0143 退休離職儲金	737,443	
014302 公務人員提撥金	496,947	
014305 約聘僱人員提撥金	130,758	
014306 技工及工友提撥金	109,738	
0151 保險	636,208	
015101 健保保險補助	368,813	
015102 公保保險補助	175,993	
015103 勞保保險補助	91,402	
0200 業務費	17,821,481	

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0201 教育訓練費	8,988	
020102 訓練費	8,988	
0202 水電費	1,202,621	
020201 水費	56,134	
020202 電費	1,146,487	
0203 通訊費	460,073	
020301 數據通訊費	181,713	
020302 一般通訊費	278,360	
0215 資訊服務費	123,340	
021501 資訊操作維護費	123,340	
0219 其他業務租金	147,335	
021901 其他業務租金	147,335	
0221 稅捐及規費	1,750	
022102 規費	1,750	
0231 保險費	378,829	
023101 法定責任保險	8,302	
023102 對業務活動保險	114,040	
023103 對財產保險	256,487	
0250 按日按件計資酬金	72,690	
025002 出席費	48,690	
025003 講座鐘點費	24,000	
0251 委辦費	1,959,000	
025102 委託研究	354,000	
025103 委託辦理	1,605,000	
0262 國內組織會費	52,000	
026201 國內組織會費	52,000	
0271 物品	615,366	
027101 消耗品	547,736	
027102 非消耗品	67,630	

金門國家公園管理處

經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 3頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

用 途 別 科 目	支 付 累 計 數 (實付數、應付數及 保留數)	備 註
0279 一般事務費	11,297,198	
027901 一般事務費	11,297,198	
0283 車輛及辦公器具養護費	27,025	
028301 車輛及辦公器具養護費	27,025	
0284 設施及機械設備養護費	1,134,209	
028401 設施及機械設備養護費	1,134,209	
0291 國內旅費	328,660	
029101 國內旅費	328,660	
0294 運費	1,552	
029401 運費	1,552	
0299 特別費	10,845	
029901 特別費	10,845	
0300 設備及投資	1,191,139	
0302 房屋建築及設備費	881,621	
030299 其他房屋	881,621	
0303 公共建設及設施費	154,181	
030399 其他營建工程	154,181	
0319 雜項設備費	155,337	
031901 雜項設備費	155,337	
0400 獎補助費	50,000	
0437 對國內團體之捐助	46,000	
043702 對團體捐助	46,000	
0475 獎勵及慰問	4,000	
047502 慰問金	4,000	
合 計	45,632,127	

金門國家公園管理處
本年度可支庫款計算表

第3號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

科 目 及 編 號	可 支 庫 款		向 庫 支 用 (領) 數		本 月 底 止 可 支 用 數 餘 額	說 明
	本 月 分 配 數	累 計 分 配 數	本 月 支 用 (領) 數	累 計 支 用 (領) 數		
甲、本機關經費預算部分	18,859,000	58,848,000	14,050,434	46,157,817	12,690,183	
5808113000-0 國家公園經營管理	18,859,000	58,848,000	14,050,434	46,157,817	12,690,183	
5808113006-7 金門國家公園經營管理	16,979,000	55,357,000	13,712,254	44,966,678	10,390,322	
5808113006-7* 金門國家公園經營管理	1,880,000	3,491,000	338,180	1,191,139	2,299,861	
乙、統籌科目部分	339,475	927,810	339,475	927,810	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	535,465	0	535,465	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	339,475	392,345	339,475	392,345	0	
合 計	19,198,475	59,775,810	14,389,909	47,085,627	12,690,183	

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 12頁

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)		
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數			
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
					237,500	0		0	0	0	237,500	0		
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
						237,500	0		0	0	0	237,500	0	
					06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
237,500	0		0	0		0	237,500	0						
小計	0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0					
	237,500	0		0	0	0	237,500	0						
	0	0		0	0	0	0	0						
103	08				0008000000-0 內政部主管	0	0		0	0	0	0		
					3,954,000	0		936,069	936,069	0	3,017,931	0		
					02	0008110000-9 營建署及所屬	0	0		0	0	0	0	0
						3,954,000	0		936,069	936,069	0	3,017,931	0	
					02	5808113000-0 國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
						3,954,000	0		936,069	936,069	0	3,017,931	0	
					06	5808113006-7 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0
						3,014,000	0		0	0	0	3,014,000	0	
					06	0200 業務費	0	0		0	0	0	0	0
						3,014,000	0		0	0	0	3,014,000	0	
06	5808113006-7* 金門國家公園經營管理	0	0		0	0	0	0	0					
	940,000	0		936,069	936,069	0	3,931	0						
0300 設備及投資	0	0		0	0	0	0	0						
940,000	0		936,069	936,069	0	3,931	0							

金門國家公園管理處
以前年度歲出保留數餘額表

第3號 第 13頁

經資門分列

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度 轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付數)	
					應付數	應付數	字	應付數	應付數	應付數	應付數		
	款	項	目	節	代號及名稱	保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	0	0		0	0	0	0	
						3,954,000	0		936,069	936,069	0	3,017,931	0
					合計	0	0		0	0	0	0	
						4,191,500	0		936,069	936,069	0	3,255,431	0