




核心系統資料異動簡覆表

簡覆表編號：TF201801586

申請單位：	審計課	經辦：蔡雅萍	申請日期：2018年3月30日
速別：	急件	急件原因：107Q1預算追蹤	
主旨： 煩請協助補登專案代號			
說明： 一、因核心系統無專案代號欄位，需補登專案代號明細詳如附件。 二、異動補登之專案代號，需於「預算暨費用系統」預算相關查詢路徑顯示(如下)。 1.C11.8.1預算執行查詢 2.C11.8.2專案預算實支報表 3.C11.8.5 部室預算實支查詢 4.C11.8.6 部室專案預算實支查詢 5.D6.5費用主檔。 三、因107Q1預算追蹤故請於4/9異動完成。			
總公司 權責 單位 簽核	單位： 	經辦： 	主管簽章 

*簽核/會辦欄請利用背面

(含本頁) 共 頁

4/9補登專案代號明細表(如下)

部室代號	部室名稱	傳票日期	傳票號碼	預算項目代號	預算項目名稱	會計科目代號	會計科目名稱	金額	摘要	專案代號
115000	不動產部	2018/1/31	J807131004	64100000	租金-土地租金	64100413	租金-土地租金--一般土地租金-國外(免)	816,763	1月份地租 £ 19750@41.355105	2018115000025
115000	不動產部	2018/1/31	J807131001	65110000	折舊及攤銷-折舊-房屋折舊	65110523	折舊及攤銷-折舊-房屋折舊--一般房屋折舊-國外	9,017,651	提列折舊費用 - 107年01月	2018115000025
115000	不動產部	2018/1/31	J807131002	65200000	折舊及攤銷-攤銷-遞延攤銷	65200423	折舊及攤銷-攤銷-遞延攤銷-攤銷租賃權益-國外	1,265,143	租賃權攤銷 - 107年1月	2018115000025
115000	不動產部	2018/2/28	J807228005	64100000	租金-土地租金	64100413	租金-土地租金--一般土地租金-國外(免)	807,286	2月份地租 £ 19750@40.875232	2018115000025
115000	不動產部	2018/2/28	J807228003	65110000	折舊及攤銷-折舊-房屋折舊	65110523	折舊及攤銷-折舊-房屋折舊--一般房屋折舊-國外	9,017,651	提列折舊費用 - 107年02月	2018115000025
115000	不動產部	2018/2/28	J807228002	65200000	折舊及攤銷-攤銷-遞延攤銷	65200423	折舊及攤銷-攤銷-遞延攤銷-攤銷租賃權益-國外	1,265,143	租賃權攤銷 - 107年2月	2018115000025
115000	不動產部	2018/3/31	J807331006	64100000	租金-土地租金	64100413	租金-土地租金--一般土地租金-國外(免)	808,044	3月份地租 £ 19750@40.9136	2018115000025
115000	不動產部	2018/3/31	J807331003	65110000	折舊及攤銷-折舊-房屋折舊	65110523	折舊及攤銷-折舊-房屋折舊--一般房屋折舊-國外	9,017,651	提列折舊費用 - 107年03月	2018115000025
115000	不動產部	2018/3/31	J807331004	65200000	折舊及攤銷-攤銷-遞延攤銷	65200423	折舊及攤銷-攤銷-遞延攤銷-攤銷租賃權益-國外	1,265,143	租賃權攤銷 - 107年3月	2018115000025

部室代號	部室名稱	傳票日期	傳票號碼	預算項目代號	預算項目名稱	會計科目代號	會計科目名稱	金額	摘要	專案代號
140000	保費部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	723,400	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	2018140000017
140000	保費部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	481,360	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	2018140000001
114000	理賠部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	253,450	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	2018114000004
11R000	數位服務發展部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	214,235	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201811R000022
12A000	市場行銷部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	200,770	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201812A300007
11P000	行政管理部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	98,370	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201811P300006
11P000	行政管理部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	95,420	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201811P200011
12A000	市場行銷部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	24,900	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201812A300010
12A000	市場行銷部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	15,250	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201812A300009
11P000	行政管理部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	9,200	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	201811P300004
109000	團體意外險部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	5,905	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	2018109100020
109000	團體意外險部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	1,200	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	2018109100017
109000	團體意外險部	2018/03/31	J017331001	61130000	人事-薪津-其他	61130123	人事-薪津-其他-獎勵費併薪	400	調整10702AM：服務展業津貼(#A547209011)	2018109700009

申請單號：T35201802270005

部室代號	部室名稱	傳票日期	傳票號碼	預算項目代號	預算項目名稱	會計科目代號	會計科目名稱	金額	摘要	專案代號
1#2300	李超儒資深協理	2018/2/28	S137228001	63200400	材料用品-材料費-複製費	63200423	材料用品-材料費-複製費	346	107/02影印紙	20181#2300001