

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國109年11月份

主辦會計人員：

會計室 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 林聰明(甲)

臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
十六、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 30 頁至第 30 頁
十七、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 31 頁至第 33 頁
十八、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 34 頁至第 35 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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	-	-	-	-	-	3,856
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,856
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,856
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	2,156,400	32,788	-	-803,884
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,156,400	32,788	-	-803,884
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,156,400	32,788	-	-803,884
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	-	-2,004,933
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	27
		01		利息收入	-	-	-	-	-	27
05				廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	-	-2,004,960
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,020,000	-	-	-2,004,960
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	-	-	11,220
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	11,220
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,000
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	4,220

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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)		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	32,788	-	-2,793,741	
					-		1,831,159			
				總計	4,993,000	4,993,000	32,788	-	-2,793,741	
					-		1,831,159			

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	113,436,000	-	114,968,000	111,301,222	7,890,787	4,598,336	
					-	-			106,702,886		
					32,000	-			-	15,000	
					1,500,000	-			-		
	01			行政管理	113,436,000	-	114,968,000	111,301,222	7,890,787	4,598,336	
					-	-			106,702,886		
					32,000	-			-	15,000	
					1,500,000	-			-		
		10		人事費	102,855,000	-	104,355,000	102,170,200	7,260,753	3,392,449	
					-	-			98,777,751		
					-	-			-	-	
					1,500,000	-			-		
		20		業務費	10,581,000	-	10,613,000	9,131,022	630,034	1,205,887	
					-	-			7,925,135		
					32,000	-			-	15,000	
					-	-			-		
54				區政業務	56,661,000	-	56,723,370	55,678,597	3,946,403	11,215,802	
					-	-			44,462,795		
					62,370	-			-	6,093,315	
					-	-			-		
	01			區政管理	56,661,000	-	56,723,370	55,678,597	3,946,403	11,215,802	
					-	-			44,462,795		
					62,370	-			-	6,093,315	
					-	-			-		
		20		業務費	31,691,000	-	31,753,370	31,384,440	1,958,897	8,459,232	
					-	-			22,925,208		
					62,370	-			-	5,868,315	
					-	-			-		
		40		獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	24,294,157	1,987,506	2,756,570	
					-	-			21,537,587		
					-	-			-	225,000	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	415,028	33,472	16,075	
					-	-			398,953		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	415,028	33,472	16,075	
					-	-			398,953		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
			20	業務費	449,000	-	449,000	415,028	33,472	16,075	
					-	-			398,953		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
98				第一預備金	800,000	-	16,911	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-783,089	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	16,911	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-783,089	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	16,911	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-783,089	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,346,000	-	172,157,281	167,394,847	11,870,662	15,830,213	
					-	-			151,564,634		
					-688,719	-			-	6,115,315	
					1,500,000	-			-		
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	2,135,000	-	1,456,598	
					-	-			678,402		
					-	-			-	1,307,428	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	2,135,000	-	1,456,598	
					-	-		678,402	-	1,307,428	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	2,135,000	-	1,456,598	
					-	-		678,402	-	1,307,428	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	1,853,000	-	2,541,719	2,097,870	123,188	97,295	
					-	-		2,000,575	-	-	
					688,719	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	29,918	79,673	
					-	-		1,415,327	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	29,918	79,673	
					-	-		1,415,327	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			其他設備*	358,000	-	1,046,719	602,870	93,270	17,622	
					-	-		585,248	-	-	
					688,719	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	358,000	-	1,046,719	602,870	93,270	17,622	
					-	-		585,248	-	-	
					688,719	-		-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	3,988,000	-	4,676,719	4,232,870	123,188	1,553,893	
					-	-		2,678,977	-	1,307,428	
					688,719	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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)
				經資門合計	175,334,000	-	176,834,000	171,627,717	11,993,850	17,384,106
					-	-			154,243,611	
					-	-			-	7,422,743
					1,500,000	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	35,481,500	-	35,481,500	35,481,500	2,851,128	-
					-	-			35,481,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,481,500	-	35,481,500	35,481,500	2,851,128	-
					-	-			35,481,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	35,313,700	-	35,313,700	35,313,700	2,851,128	-
					-	-			35,313,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	167,800	-	167,800	167,800	-	-
					-	-			167,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,548,546	-	1,548,546	1,548,546	-	32,000
					-	-			1,516,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,548,546	-	1,548,546	1,548,546	-	32,000
					-	-			1,516,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,445,954	-	1,445,954	1,445,954	-	-
					-	-			1,445,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7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)	
			20	業務費	102,592	-	102,592	102,592	-	32,000
					-	-		70,592		-
					-	-		-		-
08				災害準備金	6,855,950	-	6,855,950	6,855,950	340,536	4,011,967
					-	-		2,843,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	6,855,950	-	6,855,950	6,855,950	340,536	4,011,967
					-	-		2,843,983		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,298,700	-	1,298,700	1,298,700	196,836	889,062
					-	-		409,638		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,257,250	-	5,257,250	5,257,250	111,700	2,854,905
					-	-		2,402,345		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	300,000	32,000	268,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	43,885,996	-	43,885,996	43,885,996	3,191,664	4,043,967
					-	-		39,842,029		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	219,219,996	-	220,719,996	215,513,713	15,185,514	21,428,073
					-	-		194,085,640		-
					-	-		-		7,422,743
					1,500,000	-				

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國109年11月30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	23,395,029	負債	15,772,286
流動資產	23,395,029	流動負債	15,772,286
現金	11,907,286	存入保證金	510,617
專戶存款	11,707,286	存入保證金	510,617
零用金	200,000	應付代收款	13,985,911
暫付款	4,065,000	應付代收款	13,985,911
暫付款	4,065,000	應付保管款	1,275,758
預付款	7,422,743	應付保管款	1,275,758
預付款	7,422,743	淨資產	7,622,743
		資產負債淨額	7,622,743
		資產負債淨額	7,622,743
		資產負債淨額	7,622,743
合 計	23,395,029	合 計	23,395,029
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	241,873	應付保證品	241,873
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	607,060,253	資本資產總額	607,264,204
土地	564,473,241	資本資產總額	607,264,204
土地改良物	930		
房屋建築及設備	33,825,730		
機械及設備	4,173,994		
交通及運輸設備	2,041,702		
雜項設備	2,011,860		
租賃資產	532,796		
無形資產	203,951		
無形資產	203,951		
合 計	607,264,204	合 計	607,264,204

臺北市中正區公所

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	482,262	其他長期負債	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
合計	482,262	合計	482,262

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,750,115		
	110103002一般銀行存款	1,275,758		
	110103003代扣繳專戶	604,413		
	11010301納入集中支付	77,000		
	合 計		11,707,286	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	4,065,000	4,065,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	40,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,382,743		
	合計		7,422,743	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年11月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001履約保證金 合計	241,873	241,873	



臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	372,817		
	211201004保固保證金	40,800		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	77,000		
	合 計		510,617	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
 中華民國109年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	473,824		
	211301003公保費	3,334		
	211301004勞保費	98,612		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	26,948		
	211301007代辦經費	13,094,331		
	211301008各項費款	1,695		
	211301020民間捐款急難救助金	226,925		
	211301021民間捐款本所為民服務	17,910		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	15,000		
	211301024其他代收款	932		
	211301025社會局製卡費	19,100		
	211301026公共運輸處製卡費	7,300		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合 計		13,985,911	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國109年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	1,275,758	1,275,758	

臺北市中正區公所  
應付保證品明細表  
中華民國109年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金 合計	241,873	241,873	

**臺北市中正區公所**  
**資本資產變動表**  
中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數:第19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	557,753,450	0	7,263,791	544,000	0	564,473,241
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-41,185,182	0	0	-1,133,936	33,825,730
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	1,041,509	1,699,185	112,157	4,173,994
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	328,140	65,000	-579,747	2,041,702
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	312,890	459,475	-247,665	2,011,860
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	673,878,716	-71,680,738	8,946,330	2,767,660	-1,849,191	606,527,457
租賃資產	0	0	602,250	0	-69,454	532,796
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	196,495	0	48,460	41,004	0	203,951
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	196,495	0	650,710	41,004	-69,454	736,747
合計	674,075,211	-71,680,738	9,597,040	2,808,664	-1,918,645	607,264,204

備註:本期成本變動增加數9,597,040元,較取得財產合計數2,678,977元,增加6,918,063元之原因說明如下:  
1. 土地重估增值7,263,791元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。  
2. 里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差433,620元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,620元。  
3. 區民活動中心粉刷工程施工費85,520元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少85,520元。  
4. 水源大廈「緊急廣播主機汰換採購案」分攤款937元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少937元。  
5. 里鄰建設各項修建及綠化工程150,500元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少150,500元。  
6. 代辦經費購置財產230,920元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加230,920元。  
7. 補列108年購置財產(電源控制箱)27,274元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,274元。  
8. 租賃資產602,250元,109年度實現數為119,988元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加482,262元。  
9. 電腦軟體48,460元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,460元。  
10. 富水區民活動中心鐵捲門更換為不銹鋼門58,000元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少58,000元。  
11. 龍興大樓耐震結構補強暨漏水工程分攤款(含工程管理費)1,329,807元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,329,807元。  
12. 補列107年購置財產(電視機)54,500元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,500元。  
13. 林興里財產(冰箱)減價(節電獎勵補助金),列為成本減少數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。



臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	98,777,751			
1015 法定編制人員待遇	65,208,369			
1025 技工及工友待遇	3,783,375			
1030 獎金	14,760,614			
1035 其他給與	2,637,774			
1040 加班值班費	1,098,702			
1045 退休退職給付	614,070			
1050 退休離職儲金	5,446,403			
1055 保險	5,228,444			
2000 業務費	7,925,135	22,925,208	398,953	
2006 水電費	845,351	288,530		
2009 通訊費	493,844	80,980		
2018 資訊服務費	370,655			
2024 稅捐及規費	48,730			
2027 保險費	11,471	76,677		
2033 臨時人員酬金			398,953	
2036 按日按件計資酬金	866,165	12,900		
2051 物品	431,363	419,402		
2054 一般事務費	3,949,455	21,630,946		
2063 房屋建築養護費	193,496			
2066 車輛及辦公器具養護費	220,235			
2069 設施及機械設備養護費	282,195	206,042		
2072 國內旅費	8,200	15,216		
2084 短程車資	14,045	194,515		
2093 特別費	189,930			
3000 設備及投資		678,402		1,415,327
3010 房屋建築及設備費				1,415,327
3015 公共建設及設施費		150,500		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		527,902		
4000 獎補助費		21,537,587		
4065 社會福利津貼及濟助		118,824		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		21,015,016		
合計	106,702,886	45,141,197	398,953	1,415,327

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
1000 人事費		35,313,700	1,445,954	409,638	135,947,043
1015 法定編制人員待遇					65,208,369
1025 技工及工友待遇					3,783,375
1030 獎金		227,953			14,988,567
1035 其他給與			1,445,954		4,083,728
1040 加班值班費				409,638	1,508,340
1045 退休退職給付		35,085,747			35,699,817
1050 退休離職儲金					5,446,403
1055 保險					5,228,444
2000 業務費			70,592	2,402,345	33,722,233
2006 水電費					1,133,881
2009 通訊費					574,824
2018 資訊服務費					370,655
2024 稅捐及規費					48,730
2027 保險費					88,148
2033 臨時人員酬金					398,953
2036 按日按件計資酬金					879,065
2051 物品				1,102,809	1,953,574
2054 一般事務費			70,592	1,299,536	26,950,529
2063 房屋建築養護費					193,496
2066 車輛及辦公器具養護費					220,235
2069 設施及機械設備養護費					488,237
2072 國內旅費					23,416
2084 短程車資					208,560
2093 特別費					189,930
3000 設備及投資	585,248				2,678,977
3010 房屋建築及設備費					1,415,327
3015 公共建設及設施費					150,500
3030 資訊軟硬體設備費	304,574				304,574
3035 雜項設備費	280,674				808,576
4000 獎補助費		167,800		32,000	21,737,387
4065 社會福利津貼及濟助					118,824
4085 獎勵及慰問		167,800			571,547
4090 其他補助及捐助				32,000	21,047,016
合計	585,248	35,481,500	1,516,546	2,843,983	194,085,640





臺北市中正區公所

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	194,085,640	7,422,743	0	0	200,000	2,926	0	0	201,711,309	13,805,330
本年度	194,085,640	7,422,743	0	0	200,000	0	0	0	201,708,383	13,805,330
一、本年度經費	154,243,611	7,422,743	0	0	200,000	0	0	0	161,866,354	9,761,363
0137010100 行政管理	106,702,886	15,000	0	0	0	0	0	0	106,717,886	4,583,336
0137540100 區政管理	44,462,795	6,093,315	0	0	200,000	0	0	0	50,756,110	4,922,487
0137540100* 區政管理	678,402	1,307,428	0	0	0	0	0	0	1,985,830	149,170
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	398,953	7,000	0	0	0	0	0	0	405,953	9,075
0137900200* 營建工程	1,415,327	0	0	0	0	0	0	0	1,415,327	79,673
0137900400* 其他設備	585,248	0	0	0	0	0	0	0	585,248	17,622
二、統籌科目	39,842,029	0	0	0	0	0	0	0	39,842,029	4,043,967
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	35,481,500	0	0	0	0	0	0	0	35,481,500	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,516,546	0	0	0	0	0	0	0	1,516,546	32,000

臺北市中正區公所

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第25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)			
0989080100 災害準備金	2,843,983	0	0	0	0	0	0	0	2,843,983	4,011,967
以前年度	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	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	2,926	0	0	2,926	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,457,918	203,542,468
公庫撥入數	15,425,130	201,711,309
罰款及賠償收入	0	3,856
規費收入	32,788	1,352,516
財產孳息收入	0	27
廢舊物資售價收入	0	15,040
補助收入	0	448,500
其他收入	0	11,220
支出	15,218,302	195,916,799
繳付公庫數	32,788	1,831,159
人事支出	10,308,717	135,947,043
業務支出	2,734,103	33,722,233
增購財產支出	123,188	2,678,977
補助社會保險及其他福利費用	11,593	118,824
其他獎補捐助	2,007,913	21,618,563
收支餘絀	239,616	7,625,669

臺北市中正區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第27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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,856	0	3,856	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	2,156,400	10,000	2,156,400	-	-
	32,788	1,352,516	32,788	1,352,516	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	27	0	27	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,896	2,020,000	2,896	2,020,000	-	-
	-	15,040	0	15,040	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,220	0	4,220	-	-
合 計	12,896	4,624,900	12,896	4,624,900	-	-
	32,788	1,831,159	32,788	1,831,159	-	-

臺北市中正區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第28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	9,357,109	111,301,222	9,357,109	111,301,222	-	-
	7,892,787	106,717,886	7,892,787	106,717,886	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	3,892,064	55,678,597	3,892,064	55,678,597	-	-
	4,068,682	50,556,110	4,068,682	50,756,110	-	-200,000
	0	2,135,000	0	2,135,000	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	115,337	1,985,830	115,337	1,985,830	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	415,028	33,472	415,028	-	-
	33,472	405,953	33,472	405,953	-	-
	0	1,495,000	0	1,495,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	29,918	1,415,327	29,918	1,415,327	-	-
	96,870	602,870	96,870	602,870	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	93,270	585,248	93,270	585,248	-	-
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	2,851,128	35,481,500	2,851,128	35,481,500	-	-
	2,851,128	35,481,500	2,851,128	35,481,500	-	-
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	32,000	1,548,546	0	1,516,546	32,000	32,000
	-	1,516,546	0	1,516,546	-	-
	75,000	6,855,950	75,000	6,855,950	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	340,536	2,843,983	340,536	2,843,983	-	-
	16,337,643	215,513,713	16,305,643	215,481,713	32,000	32,000
合 計	15,425,130	201,508,383	15,425,130	201,708,383	-	-200,000

臺北市中正區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年11月30日

第29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			
109-54-01-區政業務-區政管理	轉帳憑單	035261090400001	109/04/08	109年撥付額定零用金	200,000
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	付款憑單	035251091200876	109/12/01	公務人員健康檢查補助費	32,000
合 計					232,000

臺北市中正區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 109 年 11 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							11,707,286
1. 保管款-歲入類	108	11	30		77,000	77,000	
2. 保管款-經費類	109	11	30		9,750,115	11,630,286	
3. 代收款-場租及保證金	106	11	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	11	30		1,275,758		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	11	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	11	30		473,824		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	11	30		98,612		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	11	30		3,334		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	11	30		26,948		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	11	30		1,695		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	11	30		-		
二、銀行帳面餘額							11,707,286
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	11	30		9,827,115	11,707,286	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	11	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	11	30		1,275,758		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	11	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	11	30		473,824		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	11	30		98,612		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	11	30		3,334		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	11	30		26,948		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	11	30		1,695		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	11	30		-		

製表

課員李美芝

主辦出納人員

秘書室主任張炳進

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

會計室主任洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)區長



# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年12月01日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301340410- 0000002-0000002	摺紙機 DuploDF-850	壹 1	0 53,000	0 53,000	53,000 53,000	109/11/09 價購	
314010103- 0000183-0000183	個人電腦 華碩ASUS MD700Core i7(不含螢幕)	壹 -1	24,008 0	240 0	-24,008 -240	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
314010103- 0000261-0000261	個人電腦 桌上型電腦主機ACER Veriton M4610	壹 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
314010103- 0000320-0000320	個人電腦 ASUS 平板電腦T100TA-0041KZ3740	壹 -1	12,900 0	129 0	-12,900 -129	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
314020205- 0000020-0000020	個人電腦用硬碟機 HP dc7900SFF	壹 -1	18,337 0	183 0	-18,337 -183	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
314030701- 0000008-0000025	顯示器 Philips17吋OS5FB電腦螢幕	壹 -3	30,900 0	309 0	-30,900 -309	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
314030813- 0000093-0000093	數位照相機 Canon數位相機EOS M	架 -1	34,200 0	342 0	-34,200 -342	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
405040213- 0000011-0000011	監視器 Icatch IN-HC-4201Z-P 網路半球型攝影機機架型電源排插8埠30安培	部 1	0 28,370	0 28,370	28,370 28,370	109/11/12 價購	
501010820- 0000010-0000010	除濕機 國際牌10公升除濕機 F-Y20FH	具 1	0 11,900	0 11,900	11,900 11,900	109/11/12 價購	
501040402- 0000005-0000005	喇叭 英大電腦周邊設備喇叭(黑)Harman kardon Nova	支 -1	14,600 0	146 0	-14,600 -146	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:		項:		項:		項:	
	1	列帳價值: 53,000	1	列帳價值: 28,370	1	列帳價值: 11,900	3	列帳價值: 93,270
	數量:	1 帳面價值: 53,000	數量:	1 帳面價值: 28,370	數量:	1 帳面價值: 11,900	數量:	3 帳面價值: 93,270
減少	6	列帳價值: 131,745	0	列帳價值: 0	1	列帳價值: 14,600	7	列帳價值: 146,345
	數量:	8 帳面價值: 1,317	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	1 帳面價值: 146	數量:	9 帳面價值: 1,463
本期折舊		0		0		0		0

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 日起至 109 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國109年12月01日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000009-0000009	血壓計 隧道式血壓計Parama(FT-201)	個 -1	63,000 0	630 0	-63,000 -630	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
311030305-0000002	心臟電擊器 Nihon Kohden自動體外電擊器AED-2100K	個 0	75,000 88,500	6,965 20,465	13,500 13,500	109/11/25 維修零組件	
314010301- 0000014-0000014	中央控制管理設備 數位監視錄影系統3台攝影機華碩VDI-2001	套 -1	99,120 0	991 0	-99,120 -991	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
314030201- 0000103-0000103	印表機 HP 多功能事務機CLJ-MFP 183fw	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/11/23 價購	
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 大金RKD60-F60分離式冷氣	架 -1	58,500 0	585 0	-58,500 -585	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
501010701A-0000004	冰箱 東元543公升三門冰箱	具 0	26,690 24,690	22,290 20,620	-2,000 -1,670	109/11/25 冰箱節電獎勵補助金減 價	本機關(學校)1091125傳 票S487
501010801- 0000001-0000001	吸塵器 HITACHI 日本原裝免紙袋吸塵器CVSJ11T	具 -1	11,900 0	119 0	-11,900 -119	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
501011041- 0000002-0000002	咖啡機 Delonghi 咖啡機(銀)23.8*34.43cm風雅型 ECAM 22.110.SB	個 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/11/20 報廢	臺北市政府財政局 1091120北市財產 1093033248
501040402- 0000009-0000009	喇叭 KARABAR喇叭	支 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	109/11/23 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	2 列帳價值:	38,500	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	18,000	3 列帳價值:	56,500
	1 帳面價值:	38,500	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	18,000	2 帳面價值:	56,500
減 少	2 列帳價值:	162,120	0 列帳價值:	0	4 列帳價值:	100,400	6 列帳價值:	262,520
	2 帳面價值:	1,621	0 帳面價值:	0	3 帳面價值:	2,654	5 帳面價值:	4,275
本 期 折 舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 93,270	公共用	項: 3 列帳價值: 56,500	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 3 帳面價值: 93,270		數量: 2 帳面價值: 56,500		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 7 列帳價值: 146,345	公共用	項: 6 列帳價值: 262,520	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 9 帳面價值: 1,463		數量: 5 帳面價值: 4,275		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書室主任張炳進

會計單位

佐理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)區長

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	167,752,000	0	0		167,752,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	53,137	6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價值	14,470,065	0	0		14,416,928
三. 機械及設備	數量	390	1	8	82,866	383
	價值	2,267,792	53,000	1,317		2,236,609
四. 交通及運輸設備	數量	61	1	0	27,924	62
	價值	956,144	28,370	0		956,590
五. 什項設備	數量	94	1	1	12,658	94
	價值	344,451	11,900	146		343,547
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	185,790,452	93,270	1,463	176,585	185,705,674

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0		6
	面積	990.15	0.00	0.00	0	990.15
	價值	396,721,241	0	0		396,721,241
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	0.00	49,110	3,692.84
	價值	19,457,912	0	0		19,408,802
三. 機械及設備	數量	184	1	2		183
	價值	2,451,345	38,500	1,621	63,666	2,424,558
四. 交通及運輸設備	數量	106	0	0		106
	價值	1,116,625	0	0	31,513	1,085,112
五. 什項設備	數量	210	1	3		208
	價值	1,698,873	18,000	2,654	45,906	1,668,313
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	421,446,926	56,500	4,275	190,195	421,308,956
合計	總值	607,237,378	149,770	5,738	366,780	607,014,630

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員王丹平

秘書室  
主任張炳進

會計單位核簽

佐理員林郁琪

會計室  
主任洪碧珠

機關首長

臺北市中正區  
區長林聰明(甲)

# 紙本轉線上簽核

檔號：0109/330301/1  
保存年限：3年

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所  
信箱號碼：A16



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

中正區公所 1091202



BQAA1096022192

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352961014 一般捐獻				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350363018 一般賠償收入				
	上期餘額			3,856.00	
	科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入				
	上期餘額			-2,926.00	
	科目代號及名稱：020350462129 供應費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352462121 供應費				
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
	上期餘額			57,611,651.00	
109/11/02	存現	0.00	1,000.00	57,612,651.00	長安東
	存現	0.00	200.00	57,612,851.00	長安東
	存現	0.00	40,000.00	57,652,851.00	長安東
109/11/03	存現	0.00	1,500.00	57,654,351.00	長安東
	存現	0.00	600.00	57,654,951.00	長安東
109/11/04	存現	0.00	600.00	57,655,551.00	南門分
	存現	0.00	300.00	57,655,851.00	南門分
109/11/05	存現	0.00	1,100.00	57,656,951.00	南門分
	存現	0.00	900.00	57,657,851.00	南門分
	存現	0.00	4,000.00	57,661,851.00	南門分
109/11/06	存現	0.00	400.00	57,662,251.00	南門分
	存現	0.00	200.00	57,662,451.00	南門分
	存現	0.00	2,500.00	57,664,951.00	南門分
	轉收	0.00	9,000.00	57,673,951.00	南門分
	匯入款	0.00	204,200.00	57,878,151.00	公庫處
109/11/09	存現	0.00	600.00	57,878,751.00	長安東
	存現	0.00	700.00	57,879,451.00	長安東
109/11/10	存現	0.00	2,500.00	57,881,951.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	57,883,051.00	長安東
	存現	0.00	600.00	57,883,651.00	長安東
109/11/11	存現	0.00	1,000.00	57,884,651.00	長安東
	存現	0.00	200.00	57,884,851.00	長安東
109/11/12	存現	0.00	2,500.00	57,887,351.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	57,888,451.00	長安東
	匯入款	0.00	30,000.00	57,918,451.00	公庫處
109/11/13	存現	0.00	500.00	57,918,951.00	長安東
	存現	0.00	200.00	57,919,151.00	長安東
109/11/16	存現	0.00	900.00	57,920,051.00	南門分
	存現	0.00	200.00	57,920,251.00	南門分
109/11/17	存現	0.00	1,700.00	57,921,951.00	長安東
	存現	0.00	400.00	57,922,351.00	長安東
	存現	0.00	1,632.00	57,923,983.00	長安東
	存現	0.00	701.00	57,924,684.00	南門分
109/11/18	存現	0.00	1,100.00	57,925,784.00	南門分
	存現	0.00	500.00	57,926,284.00	南門分
109/11/19	存現	0.00	500.00	57,926,784.00	長安東
	存現	0.00	200.00	57,926,984.00	長安東
	匯入款	0.00	2,572.00	57,929,556.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,572.00	57,932,128.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,892,060.00	59,824,188.00	公庫處
109/11/20	存現	0.00	1,100.00	59,825,288.00	南門分
	存現	0.00	400.00	59,825,688.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	59,830,688.00	南門分
	存現	0.00	2,500.00	59,833,188.00	城中分
109/11/23	存現	0.00	800.00	59,833,988.00	南門分

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/11/23	存現	0.00	300.00	59,834,288.00	南門分
	匯入款	0.00	14,000.00	59,848,288.00	公庫處
109/11/24	存現	0.00	1,500.00	59,849,788.00	長安東
	存現	0.00	500.00	59,850,288.00	長安東
109/11/25	存現	0.00	1,100.00	59,851,388.00	南門分
	存現	0.00	100.00	59,851,488.00	南門分
109/11/26	存現	0.00	600.00	59,852,088.00	南門分
	存現	0.00	400.00	59,852,488.00	南門分
	匯入款	0.00	932.00	59,853,420.00	公庫處
109/11/30	存現	0.00	1,300.00	59,854,720.00	長安東
	存現	0.00	600.00	59,855,320.00	長安東
	存現	0.00	100.00	59,855,420.00	長安東
	匯入款	0.00	3,810.00	59,859,230.00	公庫處
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
上期餘額				4,220.00	
科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				27.00	
科目代號及名稱：020352661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				1,319,728.00	
109/11/04	存現	0.00	1,800.00	1,321,528.00	南門分
109/11/05	存現	0.00	2,025.00	1,323,553.00	南門分
109/11/17	存現	0.00	2,250.00	1,325,803.00	長安東
109/11/25	存現	0.00	16,738.00	1,342,541.00	南門分
	匯入款	0.00	9,525.00	1,352,066.00	公庫處
109/11/26	轉收	0.00	450.00	1,352,516.00	南門分
科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350461017 審查費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020352461019 審查費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350665017 廢舊物資售價				
	上期餘額			15,040.00	
	科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020351162011 收回以前年度歲出				
	上期餘額			7,000.00	
	科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350462143 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352462145 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350362019 沒入金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352362011 沒入金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350661023 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352661025 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入				
	上期餘額			448,500.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350461029 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352461021 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350462042 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352462044 資料使用費				
	上期餘額			0.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

公文文號：BQAA1096022192

主旨：台北富邦銀行109年11月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

---

1.中正區公所會計室承辦人林郁琪 109/12/02 10:33:43 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所會計室主任洪碧珠 109/12/02 10:58:03 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所秘書室葉馨憶(代理：主任張炳進) 109/12/02 11:23:48 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人葉馨憶 109/12/02 11:25:10 會畢

5.中正區公所秘書室承辦人李美芝 109/12/02 13:25:50 會畢

6.中正區公所秘書室葉馨憶(代理：主任張炳進) 109/12/02 14:46:41 會畢

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	109	02035	370101	1										
			行政管理								(上期餘額)	101,944,113	98,825,099	3,119,014
					10			1102		00	7,086,131			
					10			1103	A40797	0108348800		990,992		
					10			1110	A40815	0108943400		15,948		
					10			1110	A40820	0109016200		1,650		
					10			1112	E40051	6005331500		-378		
					10			1113	E40052	6005339600		-2,128		
					10			1113	E40052	6005339601		-40		
					10			1117	A40834	0109622300		23,145		
					10			1117	A40832	0109623300		176,767		
					10			1117	B40016	4000948900		-35,845		
					10			1117	E40053	6005351900		-21,622		
					10			1117	E40055	6005352100		-120		
					10			1117	E40055	6005352101		-1		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					10			1120	A40851	0110065101		5,616	
					10			1124	11948	00022	1,500,000		
					10			1125	A40861	0110534200		541,071	
					10			1125	A40860	0110534400		5,270,217	
					10			1125	A40863	0110534600		232,841	
					10			1127	A40872	0110893600		62,640	
					20			1102		00	5,000		
					20			1102		00	765,978		
					20			1103	A40800	0108406100		12,624	
					20			1105	A40803	0108676900		18,228	
					20			1105	A40802	0108677100		12,953	
					20			1106	A40808	0108711400		3,478	
					20			1106	A40805	0108712000		5,200	
					20			1109	A40810	0108823800		15,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1109	A40812	0108871100		98,353	
					20			1110	A40819	0109009200		129,317	
					20			1110	A40818	0109025200		3,042	
					20			1112	A40822	0109198100		35,176	
					20			1112	A40823	0109198500		26,450	
					20			1112	A40825	0109267200		5,250	
					20			1112	A40826	0109267300		362	
					20			1113	A40827	0109411600		45,000	
					20			1117	A40835	0109623200		2,213	
					20			1117	A40836	0109623600		1,250	
					20			1118	A40840	0109785101		3,042	
					20			1119	A40846	0109888601		24,310	
					20			1119	A40844	0109888900		21,840	
					20			1119	A40842	0109889800		22,780	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1119	A40847	0109890100		14,799	
					20			1120	A40852	0110064602		33,498	
					20			1120	A40853	0110065001		56,950	
					20			1123	12115	33326			
					20			1125	A40857	0110536600		11,550	
					20			1125	A40868	0110538000		23,769	
					20			1130	A40874	0110947100		5,600	
					****				*		111,301,222	106,717,886	4,583,336
					****				***		111,301,222	106,717,886	4,583,336
AA	109	02035	375401	1				(上期餘額)			51,786,533	46,687,428	5,099,105
			區政管理										
					20			1102		00	1,860,571		
					20			1103	A40796	0108348700		102,503	
					20			1106	A40807	0108711500		11,253	
					20			1106	A40806	0108712100		17,878	



[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1109	A40811	0108823500		66,398	
					20			1109	A40813	0108871200		62,500	
					20			1110	A40816	0108942400		18,983	
					20			1110	A40819	0109009201		41,026	
					20			1110	A40817	0109009500		44,780	
					20			1112	A40825	0109267201		1,044	
					20			1112	A40826	0109267301		7,423	
					20			1113	A40830	0109426200		165,581	
					20			1113	A40829	0109426400		19,530	
					20			1116	A40831	0109477300		1,362	
					20			1117	E40054	6005352000		-1,826	
					20			1118	A40840	0109785100		77,637	
					20			1118	A40839	0109785400		48,120	
					20			1119	A40846	0109888600		7,439	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1119	A40845	0109888800		27,340	
					20			1119	A40843	0109889400		19,347	
					20			1119	A40848	0109947800		2,572	
					20			1120	A40852	0110064601		81,900	
					20			1120	A40853	0110065000		15,567	
					20			1123	12178	33433			
					20			1125	A40866	0110535100		53,319	
					20			1125	A40865	0110535500		10,873	
					20			1125	A40864	0110535600		1,384,127	
					20			1125	A40868	0110538001		8,000	
					40			1102		00	2,031,493		
					40			1103	A40798	0108349000		366,485	
					40			1103	A40799	0108405000		8,470	
					40			1104	A40801	0108548500		40,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					40			1106	A40804	0108711300		15,000	
					40			1109	A40809	0108823700		11,376	
					40			1109	E40050	6005314900		-12,000	
					40			1111	A40821	0109143600		31,860	
					40			1112	A40824	0109243100		112,000	
					40			1117	A40833	0109622500		24,057	
					40			1119	A40841	0109806200		45,000	
					40			1119	A40850	0109944600		14,377	
					40			1120	A40851	0110065100		217	
					40			1124	A40854	0110253900		177,337	
					40			1125	A40859	0110534300		61,426	
					40			1125	A40858	0110534500		807,454	
					40			1125	A40862	0110534700		14,377	
					40			1127	A40871	0110774600		36,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:29:05

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			1127	A40873	0110893800		20,570	
					****				*		55,678,597	50,756,110	4,922,487
AA	109	02035	375401	2					(上期餘額)		2,135,000	1,870,493	264,507
			區政管理										
					30			1109	A40811	0108823501		71,000	
					30			1120	A40852	0110064600		12,800	
					30			1125	A40866	0110535101		31,537	
					****				*		2,135,000	1,985,830	149,170
					****				***		57,813,597	52,741,940	5,071,657
AA	109	02035	376202	1					(上期餘額)		381,556	372,481	9,075
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			1102		00	33,472		
					20			1125	A40867	0110535700		33,472	
					****				*		415,028	405,953	9,075
					****				***		415,028	405,953	9,075

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	109	02035	379002	2										
			營建工程											
					30			1112	A40826	0109267302		29,918		
					****				*		1,495,000	1,415,327	79,673	
AA	109	02035	379004	2										
			其他設備											
					30			1102		00	96,870			
					30			1110	11729	32498				
					30			1112	A40823	0109198501		53,000		
					30			1113	A40828	0109412900		11,900		
					30			1117	A40836	0109623601		28,370		
					30			1118	12036	33089				
					30			1123	12115	33326				
					****				*		602,870	585,248	17,622	
					****				***		2,097,870	2,000,575	97,295	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:29:05

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	109	02035	379801	1										
								(上期餘額)			0	0	0	
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:45:59

頁次/總頁次：1/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
109	7601-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			01	1					(上期餘額)	0	0	0
	AA	70a02	*						0	0		
			**						0	0		0
			10	1					(上期餘額)	32,462,572	32,462,572	0
	AA	70a02				1105	E40049	6005299100	-14,112	-14,112		
	AA	70a02				1126	A40869	0110739200	2,721,315	2,721,315		
	AA	70a02				1126	A40870	0110739300	143,925	143,925		
			*						2,851,128	2,851,128		
			**						35,313,700	35,313,700		0
			40	1					(上期餘額)	167,800	167,800	0
	AA	70a02	*						0	0		
			**						167,800	167,800		0
			***						2,851,128	2,851,128		0
			****						35,481,500	35,481,500		0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:45:59

頁次/總頁次：2/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
109	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	0	0	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						0	0		0
			10	1					(上期餘額)	1,445,954	1,445,954	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						1,445,954	1,445,954		0
			20	1					(上期餘額)	70,592	70,592	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						70,592	70,592		0
			***						0	0		0
			****						1,516,546	1,516,546		0
109	8908-01											
					災害準備金							



[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:45:59

頁次/總頁次：3/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
			10	1					(上期餘額)	1,298,700	212,802	1,085,898
	AA	02035				1117	B40016	4000948901		35,845		
	AA	02035				1118	A40837	0109768700		160,991		
			*						0	196,836		
			**						1,298,700	409,638		889,062
			20	1					(上期餘額)	5,257,250	2,290,645	2,966,605
	AA	02035				1118	A40838	0109785500		101,500		
	AA	02035				1119	A40849	0109947700		10,200		
			*						0	111,700		
			**						5,257,250	2,402,345		2,854,905
			40	1					(上期餘額)	225,000	0	225,000
	AA	02035				1102			75,000			
	AA	02035				1110	A40814	0108942300		32,000		
			*						75,000	32,000		
			**						300,000	32,000		268,000
			***						75,000	340,536		-265,536
			****						6,855,950	2,843,983		4,011,967

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/11/30

支用機關代號：

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:45:59

支用機關名稱：

頁次/總頁次：4/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			合計							43,853,996	39,842,029	4,011,967

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	109	02035	3900 保管款			(上期餘額)			9,279,882	57,611,651	54,528,374	12,363,159
						1102	A20478	0108315900			4,232	
						1102	A20478	0108315901			1,280	
						1102	A20478	0108315902			14,532	
						1102	A20477	0108317000			2,500	
						1103		7116669400		200		
						1103		7116669500		1,000		
						1103		7116669600		40,000		
						1104	A20480	0108548400			5,056	
						1104		7116811500		1,500		
						1104		7116811600		600		
						1105	A20481	0108605200			1,621	
						1105	A20482	0108663000			70,000	
						1105	A20482	0108663001			1,500,000	
						1105	A20484	0108663200			6,800	
						1105	A20484	0108663201			4,200	
						1105	A20484	0108663202			2,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1105	A20484	0108663203			9,230	
						1105	A20484	0108663204			9,890	
						1105	A20484	0108663205			9,460	
						1105	A20484	0108663206			9,380	
						1105	A20484	0108663207			9,380	
						1105	A20483	0108676800			6,000	
						1105	A20483	0108676801			5,000	
						1105	A20483	0108676802			4,000	
						1105	A20483	0108676803			1,440	
						1105		7116936200		300		
						1105		7116936300		600		
						1106		7117090100		1,100		
						1106		7117090200		4,000		
						1106		7117090300		900		
						1109	A20489	0108870500			5,800	
						1109	A20490	0108870600			19,500	
						1109	A20487	0108882300			134,363	
						1109	A20486	0108882400			1,757,697	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1109		7117226200		9,000		
						1109		7117226300		204,200		
						1109		7117226400		2,500		
						1109		7117226500		200		
						1109		7117226600		400		
						1110	A20488	0108944400			8,700	
						1110	A20488	0108944401			15,326	
						1110	A20496	0109009400			9,976	
						1110		7117357700		600		
						1110		7117357800		700		
						1111	A20497	0109143700			8,092	
						1111	A20497	0109143701			8,725	
						1111	A20497	0109143702			12,488	
						1111	A20497	0109143703			13,220	
						1111		7117500200		1,100		
						1111		7117500300		2,500		
						1111		7117500400		600		
						1112	A20498	0109259900			495,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						1112	A20499	0109260000			88,000	
						1112		7117689600	1,000			
						1112		7117689700	200			
						1113	A20500	0109411100			89,500	
						1113	A20501	0109411200			141,050	
						1113		7117807800	1,100			
						1113		7117807900	30,000			
						1113		7117808000	2,500			
						1116		7117942800	200			
						1116		7117942900	500			
						1117	A20502	0109561100			65,000	
						1117	A20503	0109561400			167,130	
						1117		7118066000	900			
						1117		7118066100	200			
						1118		7118197800	1,700			
						1118		7118197900	1,632			
						1118		7118198000	701			
						1118		7118198100	400			

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1119	A20510	0109944400			3,900	
						1119	A20510	0109944401			100	
						1119		7118338100	500			
						1119		7118338200	1,100			
						1120		7118466700	200			
						1120		7118466800	500			
						1120		7118466900	1,892,060			
						1120		7118467000	2,572			
						1120		7118467100	2,572			
						1123	A20512	0110106700			1,632	
						1123	A20513	0110154000			5,845	
						1123		7118590900	2,500			
						1123		7118591000	1,100			
						1123		7118591100	5,000			
						1123		7118591200	400			
						1124	A20514	0110253600			27,416	
						1124	A20514	0110253601			550	
						1124	A20516	0110253800			9,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1124	A20515	0110254200			159	
					1124	A20515	0110254201			3,531	
					1124		7118709600		14,000		
					1124		7118709700		300		
					1124		7118709800		800		
					1125	A20517	0110501800			14,000	
					1125		7118824700		500		
					1125		7118824800		1,500		
					1126	A20520	0110739100			1,422	
					1126		7118936800		1,100		
					1126		7118936900		100		
					1127		7119078400		600		
					1127		7119078500		932		
					1127		7119078600		400		
					1130		7119344700		100		
					1130		7119344800		3,810		
					1130		7119344900		1,300		
					1130		7119345000		600		



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:40:57

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
					*							
									9,279,882	59,859,230	59,311,997	9,827,115

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/11/23		C D轉收		450.00	450.00	中信銀	*****4010606
109/11/26	09008034	轉支	450.00		0.00		000048016821

課員李美芝

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 03750961 臺北市中正區公所

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
約日	解約註記/狀態	利率別		帳務行	產品名稱		
0510177046971	正常	000001	TWD	1,008,585.00			
		固定		0510	聘雇人員離職定儲金		
0510177046971	正常	000002	TWD	267,173.00			
		固定		0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 1,275,758.00

總筆數: 2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/09	11:20:38	匯入款	0.00	63,338.00	63,338.00	中正區所北市
109/11/10	14:12:14	存現	0.00	5,774.00	69,112.00	02035
109/11/11	15:37:09	匯入款	0.00	25,612.00	94,724.00	臺北國稅局(收
109/11/11	15:40:34	匯入款	0.00	34,466.00	129,190.00	中正戶所北市
109/11/16	10:21:37	匯入款	0.00	1,362.00	130,552.00	中正區所北市
109/11/16	11:34:20	匯入款	0.00	10,067.00	140,619.00	財團法人成長文
109/11/18	02:57:10	市水水費	265.00	0.00	140,354.00	4140047649
109/11/18	02:57:10	市水水費	337.00	0.00	140,017.00	4030068215
109/11/18	02:57:10	市水水費	760.00	0.00	139,257.00	4170041261
109/11/18	16:00:29	匯入款	0.00	18,801.00	158,058.00	警察局北市
109/11/19	11:20:02	匯入款	0.00	26,949.00	185,007.00	中正區所北市
109/11/20	04:33:59	電費	158,058.00	0.00	26,949.00	00600501316
109/11/25	04:01:09	電信費	302.00	0.00	26,647.00	0911Y226827
109/11/25	04:01:09	電信費	302.00	0.00	26,345.00	0911Y226828
109/11/25	04:01:10	電信費	328.00	0.00	26,017.00	091123216158
109/11/25	04:01:10	電信費	423.00	0.00	25,594.00	091123224268
109/11/25	04:01:10	電信費	169.00	0.00	25,425.00	091123225002
109/11/25	04:01:10	電信費	242.00	0.00	25,183.00	091123415818
109/11/25	04:01:10	電信費	7,641.00	0.00	17,542.00	091123416721
109/11/25	04:01:10	電信費	123.00	0.00	17,419.00	091123416723
109/11/25	04:01:10	電信費	144.00	0.00	17,275.00	091123416724
109/11/25	04:01:11	電信費	715.00	0.00	16,560.00	091123416915
109/11/25	04:01:11	電信費	1,441.00	0.00	15,119.00	091123511649
109/11/25	04:01:11	電信費	1,285.00	0.00	13,834.00	091123563454
109/11/25	04:01:11	電信費	2,281.00	0.00	11,553.00	091123563620
109/11/25	04:01:11	電信費	193.00	0.00	11,360.00	091123576703
109/11/25	04:01:11	電信費	840.00	0.00	10,520.00	091123576826
109/11/25	04:01:12	電信費	123.00	0.00	10,397.00	091123587463
109/11/25	04:01:13	電信費	128.00	0.00	10,269.00	091123915001
109/11/25	04:01:13	電信費	166.00	0.00	10,103.00	091123927395
109/11/25	04:01:14	電信費	178.00	0.00	9,925.00	091123927413
109/11/25	04:01:14	電信費	126.00	0.00	9,799.00	091123948387

109/11/25	04:01:14	電信費	129.00	0.00	9,670.00	091123952164
109/11/25	04:01:14	電信費	278.00	0.00	9,392.00	091123952218
109/11/25	04:01:14	電信費	1,151.00	0.00	8,241.00	091123969232
109/11/25	04:01:17	電信費	417.00	0.00	7,824.00	091123969233
109/11/25	04:01:17	電信費	126.00	0.00	7,698.00	091123974370
109/11/25	04:01:17	電信費	180.00	0.00	7,518.00	091123979962
109/11/25	04:01:17	電信費	1,250.00	0.00	6,268.00	0911S1054YA
109/11/25	04:01:18	電信費	811.00	0.00	5,457.00	09110972295995
109/11/25	04:01:18	電信費	647.00	0.00	4,810.00	09110988179763
109/11/25	04:01:18	電信費	638.00	0.00	4,172.00	09110988179766
109/11/26	03:23:08	台灣固網	4,172.00	0.00	0.00	019893950

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:43:41	匯入款	0.00	70,210.00	548,843.00	中正區所北市
109/11/02	10:44:33	匯入款	0.00	148,547.00	697,390.00	中正區所北市
109/11/02	10:44:41	匯入款	0.00	11,410.00	708,800.00	中正區所北市
109/11/02	15:00:21	匯入款	0.00	5,178.00	713,978.00	中正區所北市
109/11/03	10:40:47	匯入款	0.00	299,039.00	1,013,017.00	中正區所北市
109/11/03	10:42:51	匯入款	0.00	363,412.00	1,376,429.00	中正區所北市
109/11/09	12:00:29	匯入款	0.00	835.00	1,377,264.00	中正區所北市
109/11/17	04:16:57	健保費	415,304.00	0.00	961,960.00	09月110052143
109/11/17	04:17:36	健保費	451,864.00	0.00	510,096.00	09月110066183
109/11/17	04:19:09	健保費	44,066.00	0.00	466,030.00	09月123574809
109/11/17	09:54:18	存現	0.00	2,786.00	468,816.00	中正區公所
109/11/17	14:20:12	匯入款	0.00	537.00	469,353.00	中正區所北市
109/11/25	10:19:44	存現	0.00	2,786.00	472,139.00	中正區公所
109/11/25	14:41:31	匯入款	0.00	1,685.00	473,824.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:32	匯入款	0.00	10,013.00	108,472.00	中正區所北市
109/11/03	03:17:47	勞保費	89,858.00	0.00	18,614.00	09月040003360F
109/11/04	14:21:06	匯入款	0.00	154.00	18,768.00	中正區所北市
109/11/09	12:00:38	匯入款	0.00	7,259.00	26,027.00	中正區所北市
109/11/17	09:55:22	存現	0.00	1,135.00	27,162.00	中正區公所
109/11/24	10:21:49	匯入款	0.00	27,966.00	55,128.00	中正區所北市
109/11/25	10:21:18	存現	0.00	1,135.00	56,263.00	中正區公所
109/11/25	14:41:14	匯入款	0.00	2,898.00	59,161.00	中正區所北市
109/11/25	14:41:26	匯入款	0.00	39,451.00	98,612.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:46:09	匯入款	0.00	88,801.00	88,801.00	中正區所北市
109/11/03	10:42:49	匯入款	0.00	160,244.00	249,045.00	中正區所北市
109/11/04	10:24:33	轉支	249,045.00	0.00	0.00	
109/11/09	09:34:28	存現	0.00	3,334.00	3,334.00	臺北市中正區公

課員李美芝



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:49	匯入款	0.00	8,712.00	39,276.00	中正區所北市
109/11/03	03:18:22	勞退	7,634.00	0.00	31,642.00	08月040003360F
109/11/03	03:18:22	勞退	4,574.00	0.00	27,068.00	08月040003360F
109/11/03	10:41:02	匯入款	0.00	7,260.00	34,328.00	中正區所北市
109/11/17	09:56:34	存現	0.00	1,332.00	35,660.00	中正區公所
109/11/25	10:22:32	存現	0.00	1,332.00	36,992.00	中正區公所
109/11/25	14:41:15	匯入款	0.00	1,728.00	38,720.00	中正區所北市
109/11/25	14:41:27	匯入款	0.00	8,712.00	47,432.00	中正區所北市
109/11/26	10:23:07	轉支	20,484.00	0.00	26,948.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:48	匯入款	0.00	24,683.00	33,683.00	中正區所北市
109/11/02	10:54:54	轉支	24,683.00	0.00	9,000.00	
109/11/03	10:41:02	匯入款	0.00	36,658.00	45,658.00	中正區所北市
109/11/04	10:33:37	轉支	36,658.00	0.00	9,000.00	
109/11/06	10:31:48	轉支	9,000.00	0.00	0.00	中正區公所
109/11/11	09:07:47	匯入款	0.00	54,126.00	54,126.00	社團法人臺灣文
109/11/11	12:49:59	存現	0.00	1,826.00	55,952.00	中正少輔組
109/11/12	11:20:19	匯入款	0.00	300.00	56,252.00	中正區所北市
109/11/12	11:20:30	匯入款	0.00	57,561.00	113,813.00	中正區所北市
109/11/13	09:43:45	轉支	57,861.00	0.00	55,952.00	
109/11/16	09:39:01	轉支	1,826.00	0.00	54,126.00	
109/11/16	10:45:59	匯入款	0.00	58,854.00	112,980.00	莊美智
109/11/17	09:44:08	轉支	112,980.00	0.00	0.00	
109/11/20	15:22:16	匯入款	0.00	217.00	217.00	中正區所北市
109/11/24	10:20:46	匯入款	0.00	3,690.00	3,907.00	中正區所北市
109/11/25	10:26:46	轉支	3,907.00	0.00	0.00	
109/11/30	13:40:01	存現	0.00	1,695.00	1,695.00	11月公共電

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：109年10月份

機關名稱：臺北市中正區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/10/05	13:44:45	1(轉收)		239,854	239,854	
109/10/05	15:24:25	1(轉收)		445,448	685,302	
109/10/06	09:18:30	2(轉支)	685,302		0	

課員李美芝