

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

會計室
主 任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區
區 長 廖雪如(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3月31日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 24 頁
十四、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 25 頁至第 25 頁
十五、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 26 頁至第 27 頁
十六、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 28 頁至第 29 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3月31日

頁數：第1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)		
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	638,800	115,649	-	66,545
					-			705,345		
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	638,800	115,649	-	66,545
					-			705,345		
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	638,800	115,649	-	66,545
					-			705,345		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
12				其他收入	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	863,050	339,899	-	73,545
					-			936,595		
				總計	4,993,000	4,993,000	863,050	339,899	-	73,545
					-			936,595		

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3月31日

頁數：第2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)
01				一般行政	113,436,000	-		113,436,000	45,223,868	7,784,187
					-	-			36,845,853	
					-	-			-	5,407,382
					-	-			-	
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	45,223,868	7,784,187	8,378,015
					-	-			36,845,853	
					-	-			-	5,407,382
					-	-			-	
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	43,268,583	7,200,287	7,702,015
					-	-			35,566,568	
					-	-			-	5,376,050
					-	-			-	
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	1,955,285	583,900	676,000
					-	-			1,279,285	
					-	-			-	31,332
					-	-			-	
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	16,206,445	3,831,427	5,156,939
					-	-			11,049,506	
					-	-			-	3,297,946
					-	-			-	
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	16,206,445	3,831,427	5,156,939
					-	-			11,049,506	
					-	-			-	3,297,946
					-	-			-	
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	8,658,681	2,093,049	3,375,597
					-	-			5,283,084	
					-	-			-	3,177,946
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	7,547,764	1,738,378	1,781,342
					-	-			5,766,422	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第3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)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	147,252	31,744	16,075
					-	-			131,177	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	147,252	31,744	16,075
					-	-			131,177	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	147,252	31,744	16,075
					-	-			131,177	
					-	-			-	7,000
					-	-			-	
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,346,000	-	171,346,000	61,577,565	11,647,358	13,551,029
					-	-			48,026,536	
					-	-			-	8,712,328
					-	-			-	
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	346,000	50,000	296,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	296,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
01				區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	346,000	50,000	296,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	296,000
			30	設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	346,000	50,000	296,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	296,000
90				一般建築及設備	1,853,000	-	1,853,000	73,000	72,843	157
					-	-			72,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				其他設備*	358,000	-	358,000	73,000	72,843	157
					-	-			72,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	358,000	-	358,000	73,000	72,843	157
					-	-			72,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,988,000	-	3,988,000	419,000	122,843	296,157
					-	-			122,843	
					-	-			-	296,000
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第5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	-	175,334,000	61,996,565	11,770,201	13,847,186
					-	-			48,149,379	
					-	-			-	9,008,328
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	12,005,213	-	12,005,213	12,005,213	2,926,165	-
					-	-			12,005,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,005,213	-	12,005,213	12,005,213	2,926,165	-
					-	-			12,005,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	11,932,613	-	11,932,613	11,932,613	2,926,165	-
					-	-			11,932,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-			72,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	849,450	-	849,450	849,450	849,450	-
					-	-			849,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	849,450	-	849,450	849,450	849,450	-
					-	-			849,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	849,450	-	849,450	849,450	849,450	-
					-	-			849,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)
08				災害準備金	715,950	-	715,950	318,200	39,543	278,657
					-	-			39,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	715,950	-	715,950	318,200	39,543	278,657
					-	-			39,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	715,950	-	715,950	318,200	39,543	278,657
					-	-			39,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,570,613	-	13,570,613	13,172,863	3,815,158	278,657
					-	-			12,894,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	188,904,613	-	188,904,613	75,169,428	15,585,359	14,125,843
					-	-			61,043,585	-
					-	-			-	9,008,328
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	20,134,768	負債	11,126,440
流動資產	20,134,768	流動負債	11,126,440
現金	11,086,440	存入保證金	512,717
專戶存款	11,086,440	存入保證金	512,717
暫付款	40,000	應付代收款	9,287,224
暫付款	40,000	應付代收款	9,287,224
預付款	9,008,328	應付保管款	1,326,499
預付款	9,008,328	應付保管款	1,326,499
		淨資產	9,008,328
		資產負債淨額	9,008,328
		資產負債淨額	9,008,328
		資產負債淨額	9,008,328
合 計	20,134,768	合 計	20,134,768
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3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
固定資產	607,983,641	資本資產總額	608,169,623
土地	564,473,241	資本資產總額	608,169,623
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,649,856		
機械及設備	4,363,173		
交通及運輸設備	2,243,447		
雜項設備	2,252,994		
無形資產	185,982		
無形資產	185,982		
合計	608,169,623	合計	608,169,623

備註：機械及設備會計帳4,363,173元與市有財產分類統計帳4,362,017元差額1,156元，為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊176元)。

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,036,699		
	110103002一般銀行存款	1,343,443		
	110103003代扣繳專戶	638,298		
	11010301納入集中支付	68,000		
	合 計		11,086,440	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	40,000	40,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	9,008,328	9,008,328	

臺北市中正區公所
保證品明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第12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3月31日

頁數：第13頁

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	51,900		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	68,000		
	合 計		512,717	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第14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	480,478		
	211301003公保費	5,722		
	211301004勞保費	109,750		
	211301005退撫基金	16,944		
	211301006勞工退休金(新制)	42,348		
	211301007代辦經費	8,116,997		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	367,275		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	9,370		
	211301024其他代收款	21,210		
	211301025社會局製卡費	13,600		
	211301026公共運輸處製卡費	4,900		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合計		9,287,224	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國109年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,326,499		
	合 計		1,326,499	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第16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3月31日

頁數：第17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	-309,810	34,649,856
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	72,843	194,901	-234,282	4,363,173
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	60,000	0	-174,862	2,243,447
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	40,000	88,400	-104,716	2,252,994
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	7,436,634	827,301	-823,670	607,983,641
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
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	0	10,513	0	185,982
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	0	10,513	0	185,982
合 計	674,075,211	-71,680,738	7,436,634	837,814	-823,670	608,169,623

備註：本期成本變動增加數7,436,634元，較取得財產合計數122,843元，增加7,313,791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50,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000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3月31日

頁數：第18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	其他設備
1000 人事費	35,566,568			
1015 法定編制人員待遇	21,514,545			
1025 技工及工友待遇	1,349,654			
1030 獎金	9,280,654			
1035 其他給與	718,132			
1040 加班值班費	121,904			
1045 退休退職給付	31,232			
1050 退休離職儲金	1,405,131			
1055 保險	1,145,316			
2000 業務費	1,279,285	5,283,084	131,177	
2006 水電費	166,329	40,079		
2009 通訊費	103,292	21,438		
2018 資訊服務費	15,623			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	8,609	76,677		
2033 臨時人員酬金			131,177	
2036 按日按件計資酬金	32,340	7,300		
2051 物品	121,039	47,169		
2054 一般事務費	754,329	5,022,570		
2063 房屋建築養護費	3,423			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,029			
2069 設施及機械設備養護費	28,466	26,550		
2072 國內旅費	540	2,336		
2084 短程車資	730	38,965		
2093 特別費	25,636			
3000 設備及投資		50,000		72,843
3030 資訊軟硬體設備費				72,843
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		5,766,422		
4065 社會福利津貼及濟助		21,211		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		5,341,464		
合計	36,845,853	11,099,506	131,177	72,843

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3月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	合計
1000 人事費	11,932,613	849,450	39,543	48,388,174
1015 法定編制人員待遇				21,514,545
1025 技工及工友待遇				1,349,654
1030 獎金	227,953			9,508,607
1035 其他給與		849,450		1,567,582
1040 加班值班費			39,543	161,447
1045 退休退職給付	11,704,660			11,735,892
1050 退休離職儲金				1,405,131
1055 保險				1,145,316
2000 業務費				6,693,546
2006 水電費				206,408
2009 通訊費				124,730
2018 資訊服務費				15,623
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				85,286
2033 臨時人員酬金				131,177
2036 按日按件計資酬金				39,640
2051 物品				168,208
2054 一般事務費				5,776,899
2063 房屋建築養護費				3,423
2066 車輛及辦公器具養護費				18,029
2069 設施及機械設備養護費				55,016
2072 國內旅費				2,876
2084 短程車資				39,695
2093 特別費				25,636
3000 設備及投資				122,843
3030 資訊軟硬體設備費				72,843
3035 雜項設備費				50,000
4000 獎補助費	72,600			5,839,022
4065 社會福利津貼及濟助				21,211
4085 獎勵及慰問	72,600			476,347
4090 其他補助及捐助				5,341,464
合計	12,005,213	849,450	39,543	61,043,585

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	61,043,585	9,008,328	0	0	0	0	0	0	70,051,913	5,117,515
本年度	61,043,585	9,008,328	0	0	0	0	0	0	70,051,913	5,117,515
一、本年度經費	48,149,379	9,008,328	0	0	0	0	0	0	57,157,707	4,838,858
0137010100 行政管理	36,845,853	5,407,382	0	0	0	0	0	0	42,253,235	2,970,633
0137540100 區政管理	11,049,506	3,297,946	0	0	0	0	0	0	14,347,452	1,858,993
0137540100* 區政管理	50,000	296,000	0	0	0	0	0	0	346,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	131,177	7,000	0	0	0	0	0	0	138,177	9,075
0137900400* 其他設備	72,843	0	0	0	0	0	0	0	72,843	157
二、統籌科目	12,894,206	0	0	0	0	0	0	0	12,894,206	278,657
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	12,005,213	0	0	0	0	0	0	0	12,005,213	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	849,450	0	0	0	0	0	0	0	849,450	0
0989080100 災害準備金	39,543	0	0	0	0	0	0	0	39,543	278,657

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3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,055,008	70,988,508
公庫撥入數	15,715,109	70,051,913
規費收入	115,649	705,345
補助收入	224,250	224,250
其他收入	0	7,000
支出	15,925,258	61,980,180
繳付公庫數	339,899	936,595
人事支出	11,015,445	48,388,174
業務支出	2,708,693	6,693,546
增購財產支出	122,843	122,843
補助社會保險及其他福利費用	11,593	21,211
其他獎補捐助	1,726,785	5,817,811
收支餘絀	129,750	9,008,328

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3月31日

第23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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	128,800	638,800	128,800	638,800	-	-
	115,649	705,345	115,649	705,345	-	-
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	224,250	0	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
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	-	-
合 計	128,800	863,050	128,800	863,050	-	-
	339,899	936,595	339,899	936,595	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3月31日

第24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	8,003,813	45,223,868	8,003,813	45,223,868	-	-
	7,785,777	42,253,235	7,785,777	42,253,235	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	4,679,125	16,206,445	4,679,125	16,206,445	-	-
	4,363,899	14,347,452	4,363,899	14,347,452	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	231,000	346,000	231,000	346,000	-	-
	248,460	346,000	248,460	346,000	-	-
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	147,252	33,472	147,252	-	-
	33,472	138,177	33,472	138,177	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	73,000	73,000	73,000	73,000	-	-
	72,843	72,843	72,843	72,843	-	-
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	2,926,165	12,005,213	2,926,165	12,005,213	-	-
	2,926,165	12,005,213	2,926,165	12,005,213	-	-
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	244,950	849,450	244,950	849,450	-	-
	244,950	849,450	244,950	849,450	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	318,200	318,200	318,200	318,200	-	-
	39,543	39,543	39,543	39,543	-	-
合 計	16,509,725	75,169,428	16,509,725	75,169,428	-	-
	15,715,109	70,051,913	15,715,109	70,051,913	-	-

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 109 年 3 月 31 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							11,086,440
1. 保管款-歲入類	108	3	31		68,000	68,000	
2. 保管款-經費類	109	3	31		9,036,699	11,018,440	
3. 代收款-場租及保證金	106	3	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	3	31		1,326,499		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	3	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	3	31		480,478		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	3	31		109,750		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	3	31		5,722		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	3	31		42,348		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	3	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	3	31		16,944		
二、銀行帳面餘額							11,086,440
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	3	31		9,104,699	11,086,440	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	3	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	3	31		1,326,499		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	3	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	3	31		480,478		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	3	31		109,750		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	3	31		5,722		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	3	31		42,348		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	3	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	3	31		16,944		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

臺北市中正區公所

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

臺北市中正區長廖雪如

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 03 月 01 日 起 至 109 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國109年03月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000120-0000120	個人電腦 ACER US460電腦主機	壹 -1	22,921 0	229 0	-22,921 -229	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090325北市財產 1093017843
314020205- 0000026-0000026	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core I7 3.6GHz	壹 -1	18,537 0	185 0	-18,537 -185	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090325北市財產 1093017843
314030201- 0000058-0000061	印表機 A3規格印表機Fuji XeroxDocuPrint 3055	壹 -3	131,643 0	1,317 0	-131,643 -1,317	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090325北市財產 1093017843
314030201- 0000097-0000099	印表機 Fuji Xerox DocuPrint3505d A3 黑白印表機	壹 3	0 72,843	0 72,843	72,843 72,843	109/03/09 價購	
314030701- 0000007-0000007	顯示器 Philips17吋OS5FB電腦螢幕	壹 -1	10,300 0	103 0	-10,300 -103	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090325北市財產 1093017843
314030701- 0000032-0000032	顯示器 電腦顯示器VX2770Smh-LEDView Sonic 27吋	壹 -1	11,500 0	115 0	-11,500 -115	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090325北市財產 1093017843

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 72,843	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 72,843
	數量： 3 帳面價值： 72,843	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 72,843
減 少	項： 5 列帳價值： 194,901	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 194,901
	數量： 7 帳面價值： 1,949	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 1,949
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 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年03月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

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
405030319- 0000045-0000045	伴唱機 金嗓點歌機CPX-900	壹 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	109/03/20 價購	
405030325- 0000020-0000020	麥克風 米波羅無線麥克風MIRPQ	支 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/03/20 價購	
501050409- 0000004-0000004	遮陽棚 C型鋼透明遮雨棚340*1200cm	座 -1	88,400 0	884 0	-88,400 -884	109/03/27 報廢	臺北市政府財政局 1090325北市財產 1093017843

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 50,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 50,000
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 50,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 50,000	
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 88,400	項：	1 列帳價值： 88,400
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 884	數量：	1 帳面價值： 884	
本期 折舊	0		0		0		0	

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值： 72,843	公 共 用	項：	2 列帳價值： 50,000	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：	72,843	數量：	2 帳面價值：	50,000		數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
減 少		項：	5 列帳價值： 194,901	項：	1 列帳價值： 88,400	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0	
數量：		7 帳面價值：	1,949	數量：	1 帳面價值： 884	數量：	0 帳面價值： 0	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

會計單位

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區
區長廖雪如(印)

秘書室
主任陳素月

會計室
主任洪碧珠

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04月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31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		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	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		6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00	54,160	3,694.86
	價值	14,902,334	0	0		14,848,174
三. 機械及設備	數量	403	3	7		399
	價值	2,235,352	72,843	1,949	90,405	2,215,841
四. 交通及運輸設備	數量	60	0	0		60
	價值	1,100,545	0	0	29,690	1,070,855
五. 什項設備	數量	99	0	0		99
	價值	462,584	0	0	15,852	446,732
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	186,452,815	72,843	1,949	190,107	186,333,602

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04月07日

財產性質：公共用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31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	0	6
	面積	990.15	0.00	0.00		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	49,110	11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價值	19,850,792	0	0		19,801,682
三. 機械及設備	數量	167	0	0	49,020	167
	價值	2,195,196	0	0		2,146,176
四. 交通及運輸設備	數量	99	2	0	28,212	101
	價值	1,150,804	50,000	0		1,172,592
五. 什項設備	數量	205	0	1	46,967	204
	價值	1,854,113	0	884		1,806,262
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	421,773,076	50,000	884	173,309	421,648,883
合計	總值	608,225,891	122,843	2,833	363,416	607,982,485

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

會計單位核簽 助理員林郁琪

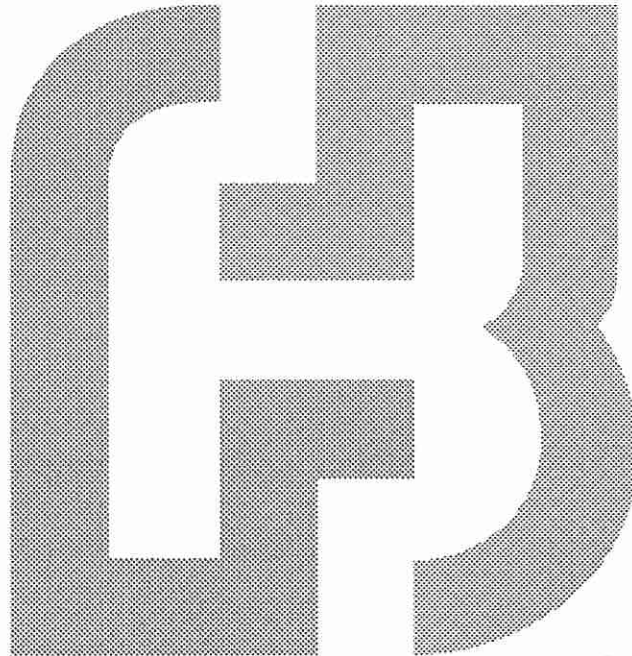
機關首長

臺北市中正區
區長 廖雪如(印)

主任 陳素月

會計室 洪碧珠

台北富邦銀行 109 年 03 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



中正區公所 1090401



BQAA1096005893

佐理員林郁琪 1/6

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
02035 臺北市中正區公所						
科目代號及名稱						
020350361010		罰金罰鍰			0.00	
上期餘額						
020350362019		沒入金			0.00	
上期餘額						
020350363018		一般賠償收入			0.00	
上期餘額						
020350461017		審查費			0.00	
上期餘額						
020350461029		證照費			0.00	
上期餘額						
020350462042		資料使用費			0.00	
上期餘額						
020350462129		供應費			0.00	
上期餘額						
020350462131		場地設施使用費			589,696.00	
上期餘額						
109/03/03	存現	0.00	3,000.00		592,696.00	長安東
109/03/06	存現	0.00	5,400.00		598,096.00	長安東
109/03/09	存現	0.00	650.00		598,746.00	長安東
	存現	0.00	7,200.00		605,946.00	長安東
109/03/10	轉收	0.00	10,875.00		616,821.00	長安東
	存現	0.00	5,400.00		622,221.00	南門
	轉收	0.00	700.00		622,921.00	南門
109/03/11	存現	0.00	1,350.00		624,271.00	長安東
109/03/12	轉支	1,800.00	0.00		622,471.00	公庫處
	轉支	400.00	0.00		622,071.00	
	存現	0.00	5,400.00		627,471.00	長安東
109/03/13	存現	0.00	10,800.00		638,271.00	長安東
109/03/16	存現	0.00	3,750.00		642,021.00	長安東
109/03/17	存現	0.00	5,400.00		647,421.00	長安東
	轉支	2,250.00	0.00		645,171.00	公庫處
	轉支	7,851.00	0.00		637,320.00	
109/03/18	存現	0.00	27,000.00		664,320.00	長安東
109/03/19	存現	0.00	10,800.00		675,120.00	長安東
109/03/20	存現	0.00	5,400.00		680,520.00	長安東
109/03/24	存現	0.00	5,400.00		685,920.00	長安東

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				685,920.00	
109/03/26	轉支	2,025.00	0.00	683,895.00	公庫處
109/03/30	存現	0.00	16,200.00	700,095.00	長安東
109/03/31	存現	0.00	5,250.00	705,345.00	長安東

科目代號及名稱 : 020350462143 服務費
上期餘額 0.00

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 : 020350661011 利息收入
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 : 020350665017 廢舊物資售價
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 0.00
109/03/12 匯入款 0.00 224,250.00 224,250.00 公庫處

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 : 020351162011 收回以前年度歲出
上期餘額 7,000.00

科目代號及名稱 : 020351162100 其他雜項收入
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 : 020352362011 沒入金
上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02035 臺北市中正區公所					
科目代號及名稱					
020352363010		一般賠償收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352461019		審查費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352461021		證照費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462044		資料使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462121		供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462133		場地設施使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462145		服務費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352561016		信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352661013		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352661025		租金收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352665019		廢舊物資售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352861029		計畫型補助收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352961014		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 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 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

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 :	020353900001	保管款			
上期餘額				17,775,445.00	
109/03/02	匯入款	0.00	358.00	17,775,803.00	
	存現	0.00	400.00	17,776,203.00	長安東
	存現	0.00	200.00	17,776,403.00	長安東
109/03/03	存現	0.00	1,000.00	17,777,403.00	南門
	存現	0.00	100.00	17,777,503.00	南門
109/03/04	存現	0.00	500.00	17,778,003.00	長安東
	存現	0.00	500.00	17,778,503.00	長安東
	匯入款	0.00	888,429.00	18,666,932.00	公庫處
109/03/05	存現	0.00	500.00	18,667,432.00	長安東
	存現	0.00	400.00	18,667,832.00	長安東
	存現	0.00	4,370.00	18,672,202.00	長安東
109/03/06	存現	0.00	500.00	18,672,702.00	南門
	存現	0.00	47,351.00	18,720,053.00	南門
109/03/09	存現	0.00	500.00	18,720,553.00	長安東
	存現	0.00	400.00	18,720,953.00	長安東
109/03/10	存現	0.00	1,500.00	18,722,453.00	南門
	存現	0.00	600.00	18,723,053.00	南門
	匯入款	0.00	20,750.00	18,743,803.00	公庫處
109/03/11	存現	0.00	4,000.00	18,747,803.00	長安東
109/03/13	匯入款	0.00	2,038,807.00	20,786,610.00	公庫處
109/03/16	存現	0.00	2,600.00	20,789,210.00	長安東
	存現	0.00	400.00	20,789,610.00	長安東
109/03/17	存現	0.00	500.00	20,790,110.00	長安東
	存現	0.00	300.00	20,790,410.00	長安東
109/03/18	存現	0.00	400.00	20,790,810.00	長安東
	存現	0.00	400.00	20,791,210.00	長安東
109/03/19	存現	0.00	200.00	20,791,410.00	長安東
	存現	0.00	100.00	20,791,510.00	長安東
109/03/20	存現	0.00	300.00	20,791,810.00	長安東
	存現	0.00	600.00	20,792,410.00	長安東
	匯入款	0.00	609,258.00	21,401,668.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,120.00	21,416,788.00	
109/03/23	存現	0.00	300.00	21,417,088.00	長安東
	存現	0.00	100.00	21,417,188.00	長安東
	匯入款	0.00	255,000.00	21,672,188.00	公庫處
109/03/24	存現	0.00	800.00	21,672,988.00	長安東
	存現	0.00	300.00	21,673,288.00	長安東
109/03/25	存現	0.00	400.00	21,673,688.00	南門
	存現	0.00	200.00	21,673,888.00	南門
109/03/26	存現	0.00	500.00	21,674,388.00	南門
109/03/27	存現	0.00	600.00	21,674,988.00	南門

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 5 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
02035 臺北市中正區公所					21,674,988.00	
	承前頁					
		存現	0.00	100.00	21,675,088.00	南門
109/03/30		存現	0.00	80,000.00	21,755,088.00	長安東
		存現	0.00	800.00	21,755,888.00	長安東
		存現	0.00	100.00	21,755,988.00	長安東
		匯入款	0.00	40,000.00	21,795,988.00	公庫處
109/03/31		存現	0.00	1,200.00	21,797,188.00	長安東
		存現	0.00	600.00	21,797,788.00	長安東

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 : 020354600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入
上期餘額 0.00



GDBM002

佐理員林郁琪 6/6

公文文號：BQAA1096005893

主旨：109年3月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室主任 洪碧珠 109/04/01 15:40:58 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室承辦人 林郁琪 109/04/01 14:50:03 送陳/會

會辦

秘書室主任 陳素月 109/04/07 11:15:24 會畢

秘書室承辦人 葉馨憶 109/04/07 08:54:24 會畢

秘書室承辦人 李美芝 109/04/06 08:00:09 會畢

秘書室主任 陳素月 109/04/01 17:00:17 送陳/會

核決

如擬

主秘室主任秘書 鄒越猛 109/04/07 13:59:34 決行

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：1/9

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)	37,220,055	34,467,458	2,752,597
					01			0331	E40004	6004615600			-12,583	
					01			0331	E40004	6004615601			-338	
					10			0302		00	7,105,613			
					10			0302	A40123	0089826700			949,229	
					10			0317	A40161	0090838400			5,616	
					10			0318	A40166	0090907600			66,936	
					10			0319	A40169	0091004600			121,021	
					10			0320	A40176	0091215200			10,626	
					10			0324	A40180	0091417700			333,004	
					10			0325	A40184	0091480600			5,195,045	
					10			0325	A40185	0091480700			531,731	
					20			0302		00	898,200			
					20			0302	A40126	0089827100			240	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：2/9

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			0303	A40127	0089918900		4,330	
					20			0304	A40129	0089978400		15,500	
					20			0304	A40131	0089978501		15,623	
					20			0306	A40135	0090157000		11,246	
					20			0309	A40137	0090252700		35,000	
					20			0309	A40138	0090253001		28,486	
					20			0309	A40140	0090253501		4,408	
					20			0309	A40141	0090308800		7,040	
					20			0311	A40143	0090436400		15,726	
					20			0311	A40144	0090436500		18,302	
					20			0311	A40142	0090437401		172,020	
					20			0312	A40148	0090593001		5,300	
					20			0313	A40150	0090625500		13,200	
					20			0313	A40152	0090625600		17,220	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：3/9

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			0316	A40155	0090725000		7,200	
					20			0316	A40154	0090725500		50,026	
					20			0317	A40158	0090804501		2,837	
					20			0319	A40170	0091045600		25,600	
					20			0319	A40168	0091046400		17,510	
					20			0319	A40171	0091079400		4,500	
					20			0320	A40175	0091213100		38,298	
					20			0325	A40187	0091526500		14,600	
					20			0325	A40188	0091526600		26,290	
					20			0326	A40196	0091664200		3,000	
					20			0327	A40200	0091792900		7,242	
					20			0327	A40199	0091793000		240	
					20			0330	A40201	0091822800		8,399	
					20			0330	A40202	0091823000		432	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：4/9

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			0330	A40204	0091913800		14,175	
					20			0331	A40206	0091968700		1,500	
					****				*		45,223,868	42,253,235	2,970,633
					****				***		45,223,868	42,253,235	2,970,633
AA	109	02035	375401	1				(上期餘額)			11,527,320	9,983,553	1,543,767
			區政管理										
					20			0302		00	2,466,083		
					20			0302	A40125	0089827300		93,640	
					20			0304	A40128	0089959200		62,200	
					20			0304	A40131	0089978500		38,583	
					20			0304	A40130	0089978700		18,000	
					20			0304	E40003	6004544100		-8,400	
					20			0305	A40133	0090046400		5,268	
					20			0306	A40136	0090156900		94,873	
					20			0309	A40139	0090252900		30,258	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：5/9

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			0309	A40138	0090253000		1,269	
					20			0309	A40140	0090253500		3,532	
					20			0311	A40145	0090436900		17,173	
					20			0311	A40142	0090437400		1,110	
					20			0311	A40146	0090455100		876	
					20			0312	A40148	0090593000		7,073	
					20			0312	A40149	0090593200		5,146	
					20			0316	A40157	0090724900		2,573	
					20			0316	A40156	0090725200		13,840	
					20			0316	A40153	0090725400		12,373	
					20			0317	A40159	0090804100		29,699	
					20			0317	A40158	0090804500		26,527	
					20			0317	A40162	0090862500		58,766	
					20			0317	A40163	0090862600		56,739	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：6/9

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			0317	A40164	0090862700		51,603	
					20			0317	A40165	0090862800		24,133	
					20			0319	A40170	0091045601		58,466	
					20			0319	A40168	0091046401		44,000	
					20			0319	A40171	0091079402		60,073	
					20			0320	A40173	0091213500		44,650	
					20			0320	A40174	0091213800		7,488	
					20			0323	A40178	0091315200		227,273	
					20			0325	A40186	0091526700		25,137	
					20			0327	A40189	0091717000		6,658	
					20			0327	A40190	0091717300		1,383,590	
					20			0327	A40191	0091718100		11,410	
					20			0327	A40197	0091750100		21,600	
					20			0327	A40198	0091792801		65,930	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：7/9

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			0327	A40199	0091793001		18,000	
					20			0331	A40206	0091968701		4,392	
					40			0302		00	2,213,042		
					40			0302	A40124	0089826600		360,428	
					40			0304	A40132	0089978600		16,860	
					40			0305	A40134	0090108100		11,376	
					40			0312	A40147	0090592100		14,377	
					40			0317	A40160	0090838600		15,000	
					40			0318	A40167	0090936700		177,182	
					40			0320	A40176	0091215201		778	
					40			0327	A40192	0091716400		1,056,328	
					40			0327	A40193	0091716500		71,672	
					40			0330	A40203	0091913900		14,377	
					****				*		16,206,445	14,347,452	1,858,993

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：8/9

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	375401	2							(上 期 餘 額)	115,000	97,540	17,460
			區政管理											
					30			0302		00		231,000		
					30			0302	A40125	0089827301			17,460	
					30			0319	A40171	0091079401			62,390	
					30			0320	A40172	0091213400			36,000	
					30			0323	A40177	0091315100			116,990	
					30			0327	A40198	0091792800			15,620	
					****			*				346,000	346,000	0
					****			***				16,552,445	14,693,452	1,858,993
AA	109	02035	376202	1							(上 期 餘 額)	113,780	104,705	9,075
			接受中央各部會補助業務支出											
					20			0302		00		33,472		
					20			0325	A40183	0091480000			33,472	
					****			*				147,252	138,177	9,075
					****			***				147,252	138,177	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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:09:21

頁次/總頁次：9/9

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							(上 期 餘 額)	0	0	0
					****				*			0	0	0
AA	109	02035	379004	2							(上 期 餘 額)	0	0	0
			其他設備											
					30			0302		00	73,000			
					30			0313	A40151	0090625700		72,843		
					30			0313	02509	16959				
					****				*		73,000	72,843		157
					****				***		73,000	72,843		157
AA	109	02035	379801	1							(上 期 餘 額)	0	0	0
					****				*		0	0		0
					****				***		0	0		0

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

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	17,775,445	16,947,796	10,107,531
						0302	A20097	0089826400			20,000	
						0302	A20096	0089826500			7,406	
						0302	A20096	0089826501			75,530	
						0302	A20096	0089826502			3,606	
						0302	A20096	0089826503			66,394	
						0303	A20098	0089884700			495,500	
						0303		7096458800		358		
						0303		7096458900		200		
						0303		7096459000		400		
						0304		7096575300		1,000		
						0304		7096575400		100		
						0305		7096680800		888,429		
						0305		7096680900		500		
						0305		7096681000		500		
						0306	A20105	0090164400			1,937,764	
						0306	A20106	0090164800			101,043	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

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							
						0306		7096827700		400		
						0306		7096827800		4,370		
						0306		7096827900		500		
						0309	A20109	0090308300			6,300	
						0309	A20108	0090308400			14,500	
						0309	A20111	0090326500			1,840	
						0309	A20111	0090326501			10,000	
						0309	A20111	0090326502			1,000	
						0309	A20111	0090326503			4,500	
						0309	A20111	0090326504			4,000	
						0309	A20111	0090326505			2,000	
						0309	A20111	0090326506			500	
						0309	A20112	0090326600			23,000	
						0309	A20110	0090326700			3,000	
						0309	A20110	0090326701			2,500	
						0309	A20110	0090326702			1,840	
						0309	A20110	0090326703			10,000	
						0309	A20110	0090326704			3,000	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

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							
						0309	A20110	0090326705			2,500	
						0309	A20110	0090326706			1,840	
						0309	A20110	0090326707			10,000	
						0309	A20110	0090326708			3,000	
						0309	A20110	0090326709			2,500	
						0309		7096943000		47,351		
						0309		7096943100		500		
						0310	A20113	0090383000			3,010	
						0310		7097062700		400		
						0310		7097062800		500		
						0311	A20114	0090435900			20,730	
						0311	A20114	0090435901			1,790	
						0311	A20115	0090454800			81,500	
						0311		7097175200		20,750		
						0311		7097175300		1,500		
						0311		7097175400		600		
						0312	A20117	0090592200			10,000	
						0312	A20117	0090592201			15,000	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

頁次/總頁次：4/7

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							
						0312	A20117	0090592202			10,000	
						0312	A20117	0090592203			10,000	
						0312	A20117	0090592204			220	
						0312	A20117	0090592205			220	
						0312	A20117	0090592206			220	
						0312	A20117	0090592207			220	
						0312	A20116	0090592300			47,351	
						0312		7097288300	4,000			
						0316	A20119	0090776100			888,429	
						0316		7097493300	2,038,807			
						0317	A20120	0090803600			9,545	
						0317		7097630900	400			
						0317		7097631000	2,600			
						0318	A20123	0090936800			45,600	
						0318	A20124	0090936900			96,940	
						0318		7097723200	500			
						0318		7097723300	300			
						0319	A20126	0091047000			23,000	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

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							
						0319		7097817100		400		
						0319		7097817200		400		
						0320	A20128	0091120400			2,062	
						0320	A20127	0091120700			20,000	
						0320	A20127	0091120701			11,400	
						0320		7097920200		100		
						0320		7097920300		200		
						0323		7098022200		300		
						0323		7098022300		600		
						0323		7098022400		15,120		
						0323		7098022500		609,258		
						0324	A20129	0091382500			8,000	
						0324	A20129	0091382501			2,310	
						0324	A20129	0091382502			14,800	
						0324	A20130	0091382800			26,000	
						0324		7098135100		255,000		
						0324		7098135200		100		
						0324		7098135300		300		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

頁次/總頁次：6/7

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							
						0325	A20132	0091480200			29,517	
						0325	A20133	0091480400			609,258	
						0325	A20134	0091480500			7,000	
						0325	A20134	0091480501			1,000	
						0325	A20134	0091480502			3,000	
						0325	A20134	0091480503			1,000	
						0325	A20134	0091480504			2,500	
						0325	A20134	0091480505			4,000	
						0325	A20134	0091480506			10,000	
						0325	A20134	0091480507			1,680	
						0325	A20135	0091480800			2,160	
						0325	A20135	0091480801			500	
						0325	A20135	0091480802			3,200	
						0325	A20135	0091480803			2,400	
						0325		7098226700		300		
						0325		7098226800		800		
						0326		7098338700		400		
						0326		7098338800		200		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：21:15:45

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							
						0327	A20137	0091716600			20,000	
						0327	A20137	0091716601			10,000	
						0327	A20137	0091716602			220	
						0327	A20137	0091716603			220	
						0327		7098433800		500		
						0330	A20140	0091823100			20,750	
						0330		7098534300		600		
						0330		7098534400		100		
						0331	A20142	0091935900			133,360	
						0331		7098657900		80,000		
						0331		7098658000		800		
						0331		7098658100		100		
						0331		7098658200		40,000		
						0331		7098761000		1,200		
						0331		7098761100		600		
						*			9,279,882	21,797,788	21,972,971	9,104,699

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:34:00

頁次/總頁次：2/2

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						
	AA	70a03					0327	A40194	0091716700	108,750	108,750	
			*							244,950	244,950	
			**							849,450	849,450	0
			***							244,950	244,950	0
			****							849,450	849,450	0
109	8908-01	災害準備金										
			10	1			(上期餘額)			0	0	0
	AA	02035					0323	02833	17699	318,200		
	AA	02035					0327	A40195	0091716900		39,543	
			*							318,200	39,543	
			**							318,200	39,543	278,657
			***							318,200	39,543	278,657
			****							318,200	39,543	278,657
		合計								13,172,863	12,894,206	278,657

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	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	109/03/01	迄日	109/03/31

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
1090304		C D轉收		10,875.00	10,875.00	國泰世	*****0155018
1090305		匯入款		4,700.00	15,575.00	永豐	永利聯合股份有
1090309	9008010	交換扣帳	10,875.00		4,700.00		
1090310	9008011	轉支	4,700.00		0.00		

課員李美芝

項目別 2
 客戶統一編號 03750961 臺北市中正區公所
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	972,091.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	231,216.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	123,192.00	108/11/09	109/11/09		固 1.050	510177046971

總計： 1,326,499.00 總筆數： 3

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090309	102749	匯入款		1,269.00	1,269.00	中正區所北市02
1090318	031044	市水水	222.00		1,047.00	4140047649
1090318	031044	市水水	304.00		743.00	4030068215
1090318	031044	市水水	743.00		0.00	4170041261
1090319	113542	匯入款		16,100.00	16,100.00	中正區所北市02
1090320	154603	匯入款		7,488.00	23,588.00	中正區所北市02
1090325	031334	電信費	307.00		23,281.00	0903Y226827
1090325	031334	電信費	307.00		22,974.00	0903Y226828
1090325	031334	電信費	128.00		22,846.00	090323915001
1090325	031334	電信費	1,250.00		21,596.00	0903S1054YA
1090325	031334	電信費	678.00		20,918.00	09030988179763
1090325	031334	電信費	638.00		20,280.00	09030988179766
1090325	031335	電信費	365.00		19,915.00	090323216158
1090325	031335	電信費	464.00		19,451.00	090323224268
1090325	031335	電信費	158.00		19,293.00	090323225002
1090325	031335	電信費	167.00		19,126.00	090323415818
1090325	031335	電信費	7,367.00		11,759.00	090323416721
1090325	031335	電信費	127.00		11,632.00	090323416723
1090325	031335	電信費	152.00		11,480.00	090323416724
1090325	031335	電信費	268.00		11,212.00	090323416915
1090325	031335	電信費	1,251.00		9,961.00	090323511649
1090325	031335	電信費	329.00		9,632.00	090323563454
1090325	031335	電信費	1,302.00		8,330.00	090323563620
1090325	031335	電信費	231.00		8,099.00	090323576703
1090325	031335	電信費	766.00		7,333.00	090323576826
1090325	031335	電信費	123.00		7,210.00	090323587463
1090325	031335	電信費	206.00		7,004.00	090323927395
1090325	031335	電信費	123.00		6,881.00	090323927413
1090325	031335	電信費	123.00		6,758.00	090323948387
1090325	031335	電信費	150.00		6,608.00	090323952164
1090325	031335	電信費	189.00		6,419.00	090323952218
1090325	031335	電信費	844.00		5,575.00	090323969232

1090325	031335	電信費	336.00	5,239.00	090323969233
1090325	031335	電信費	126.00	5,113.00	090323974370
1090325	031335	電信費	144.00	4,969.00	090323979962
1090325	031335	電信費	789.00	4,180.00	09030972295995
1090326	031435	電話費	4,180.00	0.00	台灣固網電話費

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102102	匯入款		143,808.00	681,853.00	中正區所北市01
1090302	103319	匯入款		73,820.00	755,673.00	中正區所北市01
1090302	103320	匯入款		11,410.00	767,083.00	中正區所北市01
1090302	105245	存現		1,058.00	768,141.00	中正區公所
1090302	152518	匯入款		7,406.00	775,547.00	中正區所北市01
1090302	152528	匯入款		298,434.00	1,073,981.00	中正區所北市01
1090302	152528	匯入款		298,382.00	1,372,363.00	中正區所北市01
1090306	101346	匯入款		1,337.00	1,373,700.00	中正區所北市02
1090317	032312	健保費	402,653.00		971,047.00	01月110052143
1090317	032312	健保費	444,196.00		526,851.00	01月110066183
1090317	032312	健保費	53,551.00		473,300.00	01月123574809
1090324	094830	存現		3,042.00	476,342.00	李美芝
1090325	095538	匯入款		1,685.00	478,027.00	中正區所北市02
1090325	102545	存現		2,451.00	480,478.00	中正區公所

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102102	匯入款		12,510.00	123,173.00	中正區所北市01
1090302	105454	存現		1,135.00	124,308.00	中正區公所
1090303	041440	勞保費	100,386.00		23,922.00	01月040003360F
1090306	101346	匯入款		7,997.00	31,919.00	中正區所北市02
1090324	140008	匯入款		45,062.00	76,981.00	中正區所北市02
1090325	095433	匯入款		29,469.00	106,450.00	中正區所北市02
1090325	095538	匯入款		2,898.00	109,348.00	中正區所北市02
1090325	102704	存現		402.00	109,750.00	中正區公所

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102102	匯入款		84,880.00	84,880.00	中正區所北市01
1090302	152529	匯入款		159,916.00	244,796.00	中正區所北市01
1090303	112450	轉支	244,796.00		0.00	
1090324	140007	匯入款		5,722.00	5,722.00	中正區所北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102102	匯入款		8,190.00	28,487.00	中正區所北市01
1090302	105349	存現		1,332.00	29,819.00	中正區公所
1090302	152529	匯入款		9,469.00	39,288.00	中正區所北市01
1090325	095539	匯入款		1,728.00	41,016.00	中正區所北市02
1090325	102816	存現		1,332.00	42,348.00	中正區公所

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	102102	匯入款		29,636.00	29,636.00	中正區所北市01
1090302	105659	轉支	29,636.00		0.00	
1090302	152529	匯入款		40,524.00	40,524.00	中正區所北市01
1090303	102931	匯入款		57,561.00	98,085.00	中正區所北市01
1090303	112047	轉支	40,524.00		57,561.00	
1090303	113127	轉支	57,561.00		0.00	
1090311	103022	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市02
1090311	112642	轉支	300.00		0.00	
1090320	100057	匯入款		2,062.00	2,062.00	中正區所北市02
1090320	154602	匯入款		11,404.00	13,466.00	中正區所北市02
1090323	100657	轉支	13,466.00		0.00	
1090324	102224	匯入款		6,810.00	6,810.00	中正區所北市02
1090325	103432	轉支	6,810.00		0.00	
1090327	100314	匯入款		5,438.00	5,438.00	中正區所北市02
1090327	114555	轉支	5,438.00		0.00	

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03月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/03/02	10:30:00	1(轉收)		233,300	233,300	
109/03/02	15:25:39	1(轉收)		433,283	666,583	
109/03/03	09:05:09	2(轉支)	666,583		0	
109/03/24	14:00:15	1(轉收)		16,944	16,944	

課員李美芝