

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區林聰明(甲)

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 27 頁
三、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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	3,000	3,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				規費收入	2,525,000	2,525,000	510,200	99,536	-	131,019
	03			使用規費收入	2,525,000	2,525,000	510,200	99,536	-	131,019
		03		資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-106
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	510,000	99,536	-	131,125
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
12				其他收入	1,000	1,000	200	3,102	-	6,394
	02			雜項收入	1,000	1,000	200	3,102	-	6,394
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	200	3,102	-	6,394

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	2,986,000	2,986,000	734,650	326,888	-	137,413
					-			872,063		
				總計	2,986,000	2,986,000	734,650	326,888	-	137,413
					-			872,063		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	114,949,000	-	114,949,000	40,382,762	8,130,237	9,261,532
					-	-			31,121,230	
					-	-			-	5,836,795
					-	-			-	
	01			行政管理	114,949,000	-	114,949,000	40,382,762	8,130,237	9,261,532
					-	-			31,121,230	
					-	-			-	5,836,795
					-	-			-	
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	38,803,230	7,415,245	8,601,504
					-	-			30,201,726	
					-	-			-	5,773,829
					-	-			-	
			20	業務費	11,802,000	-	11,802,000	1,579,532	714,992	660,028
					-	-			919,504	
					-	-			-	62,966
					-	-			-	
54				區政業務	56,597,000	-	56,597,000	11,791,332	2,963,946	4,672,126
					-	-			7,119,206	
					-	-			-	2,764,039
					-	-			-	
	01			區政管理	56,597,000	-	56,597,000	11,791,332	2,963,946	4,672,126
					-	-			7,119,206	
					-	-			-	2,764,039
					-	-			-	
			20	業務費	31,588,000	-	31,588,000	6,376,808	1,690,510	3,219,328
					-	-			3,157,480	
					-	-			-	2,734,039
					-	-			-	
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	5,414,524	1,273,436	1,452,798
					-	-			3,961,726	
					-	-			-	30,000
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	113,780	28,200	15,080	
					-	-			98,700		
					-	-			-	5,505	
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	113,780	28,200	15,080	
					-	-			98,700		
					-	-			-	5,505	
					-	-			-		
			20	業務費	449,000	-	449,000	113,780	28,200	15,080	
					-	-			98,700		
					-	-			-	5,505	
					-	-			-		
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	172,795,000	-	172,795,000	52,287,874	11,122,383	13,948,738	
					-	-			38,339,136		
					-	-			-	8,606,339	
					-	-			-		
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	167,000	-	167,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	152,500	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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			區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	167,000	-	167,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	152,500
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	167,000	-	167,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	152,500
	90			一般建築及設備	417,000	-	417,000	118,800	-	-
					-	-		118,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	417,000	-	417,000	118,800	-	-
					-	-		118,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	417,000	-	417,000	118,800	-	-
					-	-		118,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,357,000	-	2,357,000	285,800	-	167,000
					-	-		118,800	-	-
					-	-		-	-	152,500
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,152,000	-	175,152,000	52,573,674	11,122,383	14,115,738
					-	-		38,457,936	-	-
					-	-		-	-	8,758,839
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,630,342	-	8,630,342	8,630,342	2,808,909	-
					-	-		8,630,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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			公務人員退休及撫卹給付	8,630,342	-	8,630,342	8,630,342	2,808,909	-
					-	-		8,630,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	8,592,742	-	8,592,742	8,592,742	2,771,309	-
					-	-		8,592,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	37,600	-
					-	-		37,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	583,258	-	583,258	583,258	72,758	494,500
					-	-		88,758	-	-
					-	-		-	-	494,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	583,258	-	583,258	583,258	72,758	494,500
					-	-		88,758	-	-
					-	-		-	-	494,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	546,920	-	546,920	546,920	52,420	494,500
					-	-		52,420	-	-
					-	-		-	-	494,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	36,338	-	36,338	36,338	20,338	-
					-	-		36,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,213,600	-	9,213,600	9,213,600	2,881,667	494,500
					-	-		8,719,100	-	-
					-	-		-	-	494,500
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	184,365,600	-	184,365,600	61,787,274	14,004,050	14,610,238
					-	-			47,177,036	
					-	-			-	9,253,339
					-	-				

臺北市中正區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	-	10,300	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	-	10,300	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	-	10,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	-	10,300	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	-	10,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	-	10,300	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	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	30,201,726			
1015 法定編制人員待遇	16,143,953			
1025 技工及工友待遇	919,050			
1030 獎金	9,292,472			
1035 其他給與	325,362			
1040 加班值班費	81,327			
1045 退休退職給付	2,046,460			
1050 退休離職儲金	1,025,922			
1055 保險	367,180			
2000 業務費	919,504	3,157,480	98,700	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	114,494	23,641		
2009 通訊費	41,124	7,439		
2018 資訊服務費	99,625			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,682	13,947		
2033 臨時人員酬金			98,700	
2036 按日按件計資酬金	14,000			
2051 物品	105,716	6,250		
2054 一般事務費	422,724	3,086,673		
2063 房屋建築養護費	14,843			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,315			
2069 設施及機械設備養護費	7,592			
2084 短程車資	6,065	19,530		
2093 特別費	36,874			
3000 設備及投資				118,800
3030 資訊軟硬體設備費				118,800
4000 獎補助費		3,961,726		
4065 社會福利津貼及濟助		11,701		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		3,545,781		
合計	31,121,230	7,119,206	98,700	118,800

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	8,592,742	52,420	38,846,888
1015 法定編制人員待遇			16,143,953
1025 技工及工友待遇			919,050
1030 獎金	227,953		9,520,425
1035 其他給與		52,420	377,782
1040 加班值班費			81,327
1045 退休退職給付	8,364,789		10,411,249
1050 退休離職儲金			1,025,922
1055 保險			367,180
2000 業務費		36,338	4,212,022
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			138,135
2009 通訊費			48,563
2018 資訊服務費			99,625
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			18,629
2033 臨時人員酬金			98,700
2036 按日按件計資酬金			14,000
2051 物品			111,966
2054 一般事務費		16,338	3,525,735
2063 房屋建築養護費			14,843
2066 車輛及辦公器具養護費			51,315
2069 設施及機械設備養護費			7,592
2084 短程車資			25,595
2093 特別費			36,874
3000 設備及投資			118,800
3030 資訊軟硬體設備費			118,800
4000 獎補助費	37,600		3,999,326
4065 社會福利津貼及濟助			11,701
4085 獎勵及慰問	37,600		441,844
4090 其他補助及捐助			3,545,781
合計	8,630,342	88,758	47,177,036





臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	-988
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	-988



臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	629,931,210	負債	13,621,576
流動資產	22,582,451	流動負債	11,482,513
專戶存款	13,129,112	應付代收款	11,482,513
零用金	200,000	長期負債	372,464
預付款	9,253,339	應付租賃款	372,464
固定資產	607,034,214	其他負債	1,766,599
土地	564,473,241	存入保證金	467,617
土地改良物	93,000	應付保管款	1,298,982
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	616,309,634
房屋建築及設備	76,144,848	資產負債淨額	616,309,634
累計折舊－房屋建築及設備	-42,625,859	資產負債淨額	616,309,634
機械及設備	22,924,286		
累計折舊－機械及設備	-18,798,976		
交通及運輸設備	8,528,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,433,718		
雜項設備	8,749,807		
累計折舊－雜項設備	-6,431,609		
租賃資產	602,250		
累計折舊－租賃資產	-99,220		
無形資產	194,545		
電腦軟體	194,545		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	629,931,210	合 計	629,931,210
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	21,793,380	57,503,426
公庫撥入數	21,466,492	56,631,363
規費收入	99,536	641,219
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	3,102	6,594
支出	14,713,867	48,705,555
繳付公庫數	326,888	872,063
人事支出	10,238,974	38,846,888
業務支出	2,454,040	4,212,022
獎補助支出	1,311,036	3,999,326
財產損失	0	2,989
折舊、折耗及攤銷	382,929	772,267
收支餘絀	7,079,513	8,797,871

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,161,440		
	110103002一般銀行存款	1,298,982		
	110103003代扣繳專戶	668,690		
	合 計		13,129,112	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	9,253,339		
	合計		9,253,339	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	120,000	120,000	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	25,788		
	210302002健保費	510,455		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	108,034		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	19,180		
	210302007代辦經費	10,501,688		
	210302008各項費款	5,233		
	210302020民間捐款急難救助金	245,125		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	29,500		
	210302024其他代收款	0		
	210302025社會局製卡費	14,500		
	210302026公共運輸處製卡費	5,100		
	合 計		11,482,513	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年2月28日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	313,817		
	280301004保固保證金	40,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	93,000		
	合 計		467,617	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,298,982		
	合計		1,298,982	



臺北市中正區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第22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 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	564,473,241	0	0	0	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	-42,421,365	0	0	-204,494	33,518,989
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	64,283	120,700	-158,806	4,125,310
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	0	0	-136,532	2,094,516
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	0	178,152	48,952	2,318,198
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,147,985	-73,931,352	64,283	298,852	-450,880	606,531,184
租賃資產	602,250	-79,376	0	0	-19,844	503,030
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	200,225	0	0	5,680	0	194,545
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
小 計	802,475	-79,376	0	5,680	-19,844	697,575
合 計	681,950,460	-74,010,728	64,283	304,532	-470,724	607,228,759
備註：本年度成本變動增加數64,283元，較取得財產合計數118,800元，減少54,517元之原因說明如下：						
1. 補列109年購置財產(冷氣機)64,283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64,283元。						
2. 個人電腦租賃110年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。						

臺北市中正區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	491,264		118,800	372,464
二、其他長期負債				

**臺北市中正區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	872,063	56,631,363	57,503,426	收入
		56,631,363	56,631,363	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	641,219		641,219	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	6,594		6,594	其他收入
歲出	47,177,036	1,528,519	48,705,555	支出
		872,063	872,063	繳付公庫數
人事費	38,846,888		38,846,888	人事支出
業務費	4,212,022		4,212,022	業務支出
獎補助費	3,999,326		3,999,326	獎補助支出
設備及投資	118,800	-118,800		
		2,989	2,989	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		772,267	772,267	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,304,973	55,102,844	8,797,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數118,800元，係110年個人電腦租賃費，另列為平衡表「應付租賃款」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市中正區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第25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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	200	200	200	-	-
	-	94	0	94	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	510,000	10,000	510,000	-	-
	99,536	641,125	99,536	641,125	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	200	200	200	-	-
	3,102	6,594	3,102	6,594	-	-
合 計	234,650	734,650	234,650	734,650	-	-
	326,888	872,063	326,888	872,063	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第26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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,682,311	40,382,762	8,682,311	40,382,762	-	-
	13,953,032	36,958,025	13,953,032	37,158,025	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	4,490,414	11,791,332	4,490,414	11,791,332	-	-
	3,966,088	9,883,245	3,966,088	9,883,245	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	152,000	167,000	152,000	167,000	-	-
	137,500	152,500	137,500	152,500	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,472	113,780	33,472	113,780	-	-
	33,705	104,205	33,705	104,205	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	118,800	0	118,800	-	-
	-	118,800	0	118,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,771,309	8,630,342	2,808,909	8,630,342	-37,600	-
	2,808,909	8,630,342	2,808,909	8,630,342	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	567,258	583,258	567,258	583,258	-	-
	567,258	583,258	567,258	583,258	-	-
合 計	16,696,764	61,787,274	16,734,364	61,787,274	-37,600	-
	21,466,492	56,430,375	21,466,492	56,630,375	-	-200,000

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年2月28日

第27頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651100100010					110/01/04	110年撥付額定零用金。	200,000			
合 計									200,000			

臺北市中正區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 110 年 2 月 28 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							13,129,112
1. 保管款-歲入類	110	2	28		93,000	93,000	
2. 保管款-經費類	110	2	28		11,068,440	13,036,112	
3. 代收款-場租及保證金	110	2	28		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	2	28		1,298,982		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	2	28		25,788		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	2	28		510,455		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	2	28		108,034		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	2	28		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	2	28		19,180		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	2	28		5,233		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	2	28		-		
三、銀行帳面餘額							13,129,112
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	2	28		11,161,440	13,129,112	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	2	28		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	2	28		1,298,982		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	2	28		25,788		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	2	28		510,455		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	2	28		108,034		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	2	28		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	2	28		19,180		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	2	28		5,233		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	2	28		-		

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 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國110年02月26日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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
-------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
減少	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項： 數量：		公共用	項： 數量：		事業用	項： 數量：		非公用	項： 數量：	
		列帳價值： 帳面價值：	列帳價值： 帳面價值：		列帳價值： 帳面價值：	列帳價值： 帳面價值：		列帳價值： 帳面價值：	列帳價值： 帳面價值：		列帳價值： 帳面價值：	列帳價值： 帳面價值：
減少	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：	項： 數量：	列帳價值： 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進  
主任

會計單位

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

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110年03月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	53,137	1
	面積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價值	14,310,654	0	0		14,257,517
三. 機械及設備	數量	378	0	0	80,188	378
	價值	2,139,369	0	0		2,059,181
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	0	27,682	62
	價值	923,226	0	0		895,544
五. 什項設備	數量	94	0	0	15,333	94
	價值	528,841	0	0		513,508
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	185,654,090	0	0	176,340	185,477,750



# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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		1
	價值	930	0	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	19,310,582	0	0		19,261,472
三. 機械及設備	數量	192	0	0		192
	價值	2,594,719	0	0	67,954	2,526,765
四. 交通及運輸設備	數量	115	0	0		115
	價值	1,265,562	0	0	39,785	1,225,777
五. 什項設備	數量	219	0	0		219
	價值	1,851,590	0	0	46,900	1,804,690
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	421,744,624	0	0	203,749	421,540,875
合計	總值	607,398,714	0	0	380,089	607,018,625

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)

會計室

紙本轉線上簽核

檔號：0110/330301/1  
保存年限：3年

台北富邦銀行110年02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 1100302



BQAA1106003767

1/6

台北富邦銀行110年02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：020350361010 罰金罰鍰					
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：020350363018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350461017 審查費					
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：020350462042 資料使用費					
上期餘額				94.00	
科目代號及名稱：020350462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				541,589.00	
110/02/02	轉收	0.00	19,571.00	561,160.00	南門分
	存現	0.00	7,651.00	568,811.00	南門分
110/02/03	存現	0.00	750.00	569,561.00	長安東
110/02/04	轉收	0.00	1,125.00	570,686.00	南門分
110/02/09	匯入款	0.00	7,550.00	578,236.00	公庫處
110/02/18	轉收	0.00	3,964.00	582,200.00	南門分
110/02/19	轉收	0.00	10,875.00	593,075.00	長安東
	存現	0.00	5,700.00	598,775.00	長安東
110/02/22	轉收	0.00	450.00	599,225.00	南門分
110/02/25	存現	0.00	30,400.00	629,625.00	長安東
	匯入款	0.00	1,800.00	631,425.00	公庫處
110/02/26	存現	0.00	9,700.00	641,125.00	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	

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110年02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：	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	
110/02/23	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				0.00	
科目代號及名稱：	020351162100 其他雜項收入				
上期餘額				3,492.00	
110/02/01	匯入款	0.00	2,892.00	6,384.00	公庫處
110/02/23	存現	0.00	210.00	6,594.00	南門分
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	
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：	020352461019 審查費				
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：	020352462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462121 供應費				
上期餘額				0.00	
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：	020352462145 服務費				
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110年02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：020352561016 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	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：020352661025 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	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：020352861029 計畫型補助收入				
	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：020353162102 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	

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110年02月月庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

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			11,474,553.00	
110/02/01	存現	0.00	4,000.00	11,478,553.00	長安東
	存現	0.00	800.00	11,479,353.00	長安東
	存現	0.00	500.00	11,479,853.00	長安東
	匯入款	0.00	255,000.00	11,734,853.00	公庫處
110/02/02	轉支	5,000.00	0.00	11,729,853.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	11,731,653.00	南門分
	存現	0.00	500.00	11,732,153.00	南門分
110/02/03	存現	0.00	9,500.00	11,741,653.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	11,745,653.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	11,746,753.00	長安東
	存現	0.00	200.00	11,746,953.00	長安東
110/02/04	轉收	0.00	4,000.00	11,750,953.00	南門分
	存現	0.00	600.00	11,751,553.00	南門分
	存現	0.00	600.00	11,752,153.00	南門分
	轉收	0.00	95,657.00	11,847,810.00	南門分
110/02/05	存現	0.00	600.00	11,848,410.00	長安東
	存現	0.00	500.00	11,848,910.00	長安東
	轉收	0.00	1,806,000.00	13,654,910.00	公庫處
110/02/08	存現	0.00	100.00	13,655,010.00	南門分
	存現	0.00	600.00	13,655,610.00	南門分
	匯入款	0.00	359,485.00	14,015,095.00	公庫處
110/02/09	存現	0.00	7,500.00	14,022,595.00	長安東
	存現	0.00	800.00	14,023,395.00	長安東
	存現	0.00	400.00	14,023,795.00	長安東
110/02/17	轉支	4,000.00	0.00	14,019,795.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	14,015,795.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	14,016,595.00	長安東
	存現	0.00	200.00	14,016,795.00	長安東
110/02/18	存現	0.00	1,900.00	14,018,695.00	南門分
	存現	0.00	800.00	14,019,495.00	南門分
110/02/19	存現	0.00	1,300.00	14,020,795.00	長安東
	存現	0.00	300.00	14,021,095.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	14,023,595.00	城中分
110/02/20	存現	0.00	512.00	14,024,107.00	南門分
110/02/22	轉收	0.00	4,000.00	14,028,107.00	南門分
	存現	0.00	1,700.00	14,029,807.00	南門分
	存現	0.00	300.00	14,030,107.00	南門分
	存現	0.00	20,780.00	14,050,887.00	南門分
110/02/23	存現	0.00	1,500.00	14,052,387.00	南門分
	存現	0.00	400.00	14,052,787.00	南門分
	匯入款	0.00	1,865,000.00	15,917,787.00	公庫處
110/02/24	存現	0.00	700.00	15,918,487.00	長安東
	存現	0.00	300.00	15,918,787.00	長安東
110/02/25	存現	0.00	600.00	15,919,387.00	長安東
	存現	0.00	400.00	15,919,787.00	長安東

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110年02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
110/02/25	匯入款	0.00	10,500.00	15,930,287.00	公庫處
110/02/26	存現	0.00	400.00	15,930,687.00	長安東
	存現	0.00	200.00	15,930,887.00	長安東
	匯入款	0.00	85,123.00	16,016,010.00	公庫處

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘

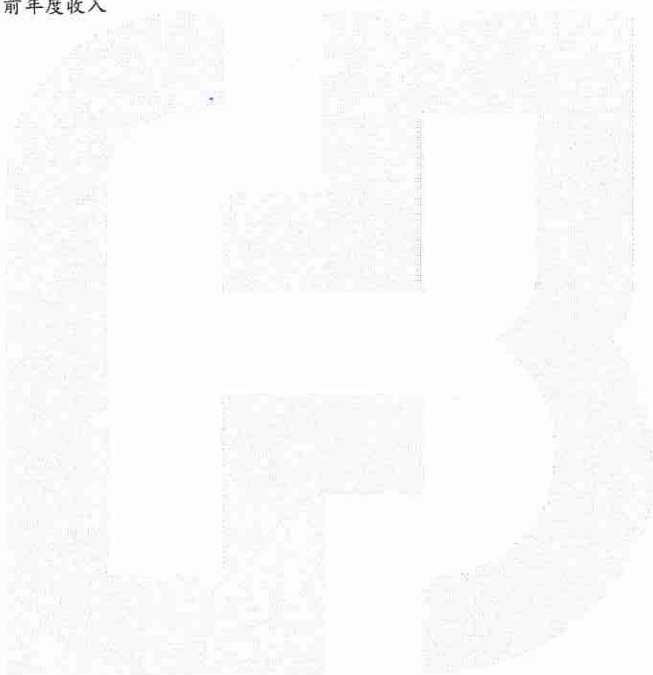
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘一剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -988.00



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。

6/6



公文文號：BQAA1106003767

主旨：台北富邦銀行110年2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 110/03/02 15:54:53 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所會計室高麗青(代理：主任洪碧珠) 110/03/02 17:15:46 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所秘書室主任張炳進 110/03/02 17:21:43 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人李美芝 110/03/03 07:53:20 會畢

5.中正區公所秘書室主任張炳進 110/03/03 08:51:43 會畢

6.中正區公所主秘室主任秘書鄒越猛 110/03/03 10:27:01 決行

如擬

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：1/8

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	110	02035	370101	1										
			行政管理								(上期餘額)	31,700,451	23,204,993	8,495,458
					10			0201		00	7,678,740			
					10			0201	A40064	0117944700		732,103		
					10			0204	A40075	0118200800		5,773,829		
					10			0204	A40072	0118200900		22,000		
					10			0204	A40074	0118201000		18,306		
					10			0204	A40073	0118201100		738,083		
					10			0208	A40080	0118477200		2,419		
					10			0222	A40113	0119076500		81,327		
					10			0223	A40115	0119190900		575,682		
					10			0223	A40114	0119191000		5,195,978		
					10			0224	A40128	0119391200		5,616		
					10			0224	A40125	0119391700		43,731		
					10			0225						

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：2/8

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			0201		00	1,003,571		
					20			0203	A40065	0118069600		19,200	
					20			0203	A40066	0118126300		8,391	
					20			0203	A40067	0118126600		390	
					20			0204	A40069	0118164400		58,015	
					20			0205	A40079	0118345500		19,504	
					20			0205	A40078	0118359800		11,000	
					20			0208	A40083	0118476900		33,600	
					20			0209	A40086	0118567800		58,320	
					20			0209	A40085	0118596600		103,070	
					20			0217	A40088	0118624500		444	
					20			0217	A40087	0118624800		139,833	
					20			0217	A40089	0118642101		3,717	
					20			0218	A40097	0118733001		7,680	

[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： 110年02月01日 至 110年02月28日

印表日期： 110/02/26

印表時間： 19:37:46

頁次/ 總頁次： 3/8

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			0218	A40095	0118733400		37,500	
					20			0218	A40094	0118735900		34,974	
					20			0219	A40098	0118775900		402	
					20			0219	A40099	0118776200		18,366	
					20			0219	A40103	0118842100		4,800	
					20			0219	A40104	0118842800		8,285	
					20			0222	A40106	0119016000		1,000	
					20			0222	A40107	0119016500		17,408	
					20			0222	A40109	0119016600		14,972	
					20			0222	A40111	0119019000		17,357	
					20			0223	A40122	0119246401		14,100	
					20			0225					
					20			0225	A40131	0119456000		131,390	
					20			0226	A40137	0119622200		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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：4/8

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						
					****				*		40,382,762	37,158,025	3,224,737
					****				***		40,382,762	37,158,025	3,224,737
AA	110	02035	375401	1					(上期餘額)		7,300,918	5,917,157	1,383,761
			區政管理										
					20			0201		00	2,635,652		
					20			0201	A40063	0117943700		98,000	
					20			0204	A40069	0118164401		1,679	
					20			0204	A40076	0118192000		105,199	
					20			0208	A40081	0118476500		13,500	
					20			0208	A40082	0118476800		5,711	
					20			0209	A40085	0118596601		9,300	
					20			0217	A40089	0118642100		2,730	
					20			0217	A40090	0118642300		7,596	
					20			0218	A40091	0118732800		19,530	

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：5/8

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			0218	A40092	0118732900		173,735	
					20			0218	A40097	0118733000		1,890	
					20			0218	A40096	0118733301		187,390	
					20			0219	A40102	0118842000		3,264	
					20			0219	A40105	0118842500		35,600	
					20			0222	A40108	0118999900		4,270	
					20			0222	A40110	0119016700		19,866	
					20			0222	A40112	0119017200		22,880	
					20			0223	A40122	0119246400		7,792	
					20			0223	A40123	0119246600		103,781	
					20			0223	A40121	0119247000		11,507	
					20			0223	A40120	0119247200		1,383,493	
					20			0225					
					20			0225	A40130	0119456100		93,685	

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：6/8

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			0225	A40132	0119456400		189,750	
					20			0226	A40134	0119583100		31,620	
					20			0226	A40136	0119622100		148,884	
					40			0201		00	1,854,762		
					40			0205	A40077	0118345800		11,520	
					40			0209	A40084	0118567700		16,770	
					40			0219	A40100	0118774400		30,000	
					40			0223	A40116	0119190700		1,047,538	
					40			0223	A40117	0119190800		72,462	
					40			0223	E40003	6005827700		-20,000	
					40			0224	A40126	0119391600		181	
					40			0224	A40127	0119396000		6,244	
					40			0225					
					40			0226	A40135	0119583800		118,721	

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：7/8

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						
					****				*		11,791,332	9,883,245	1,908,087
AA	110	02035	375401	2					(上期餘額)		15,000	15,000	0
			區政管理										
					30			0201		00	152,000		
					30			0218	A40096	0118733300		25,000	
					30			0225					
					30			0225	A40130	0119456101		63,951	
					30			0226	A40136	0119622101		48,549	
					****				*		167,000	152,500	14,500
					****				***		11,958,332	10,035,745	1,922,587
AA	110	02035	376202	1					(上期餘額)		80,308	70,500	9,808
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0201		00	33,472		
					20			0225					



[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:37:46

頁次/總頁次：8/8

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			0226	A40133	0119583300		33,705	
					****				*		113,780	104,205	9,575
					****				***		113,780	104,205	9,575
AA	110	02035	379004 其他設備	2				(上期餘額)			118,800	118,800	0
					30			0225					
					****				*		118,800	118,800	0
					****				***		118,800	118,800	0
AA	110	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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:28:43

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
			10	1	借方	貸方	(上期餘額)			0	0	0
	AA	70a03					0203	A40068	0118124000	494,500	494,500	
	AA	70a03					0218	A40093	0118733500	52,420	52,420	
			*							546,920	546,920	
			**							546,920	546,920	0
			20	1			(上期餘額)			16,000	16,000	0
	AA	70a03					0223	A40124	0119287200	338	338	
	AA	70a03					0224	A40129	0119422300	20,000	20,000	
			*							20,338	20,338	
			**							36,338	36,338	0
			***							567,258	567,258	0
			****							583,258	583,258	0
		合計								9,213,600	9,213,600	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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:54:27

頁次/總頁次：1/5

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	110	02035	3900 保管款			(上期餘額)			7,029,985	11,474,553	5,467,615	13,036,923
						0201	A20044	0117953900			2,323,140	
						0202	A20045	0118029200			23,000	
						0202		7125578700		800		
						0202		7125578800		4,000		
						0202		7125578900		255,000		
						0202		7125579000		500		
						0203	A20048	0118069500			25,700	
						0203	A20049	0118069700			9,100	
						0203		7125681300		500		
						0203		7125681400		1,800		
						0203		7125681500		-5,000		
						0204		7125789000		200		
						0204		7125789100		1,100		
						0204		7125789200		4,000		
						0204		7125789300		9,500		
						0205	A20055	0118345700			1,722,476	

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:54:27

頁次/總頁次：2/5

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							
						0205	A20056	0118346200			142,524	
						0205		7125886100		95,657		
						0205		7125886200		600		
						0205		7125886300		4,000		
						0205		7125886400		600		
						0208	A20058	0118395300			14,400	
						0208	A20057	0118395400			4,620	
						0208		7125979900		500		
						0208		7125980000		1,806,000		
						0208		7125980100		600		
						0209	A20060	0118567500			46,500	
						0209	A20061	0118567600			127,500	
						0209		7126112600		100		
						0209		7126112700		359,485		
						0209		7126112800		600		
						0217		7126203900		400		
						0217		7126204000		800		
						0217		7126204100		7,500		

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:54:27

頁次/總頁次：3/5

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							
						0218	A20064	0118732700			245,380	
						0218		7126338300		200		
						0218		7126338400		800		
						0218		7126338500		-4,000		
						0218		7126338600		-4,000		
						0219	A20066	0118774500			90,900	
						0219		7126422200		800		
						0219		7126422300		1,900		
						0220	A20070	0118952000			2,000	
						0220	A20070	0118952001			1,600	
						0220	A20070	0118952002			500	
						0220	A20070	0118952003			2,000	
						0220	A20070	0118952004			2,500	
						0220	A20070	0118952005			10,000	
						0220	A20070	0118952006			1,520	
						0220	A20070	0118952007			4,000	
						0220	A20070	0118952008			1,000	
						0220		7126516900		2,500		

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:54:27

頁次/總頁次：4/5

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							
						0220		7126517000		300		
						0220		7126517100		1,300		
						0222		7126598200		512		
						0223	A20072	0119190600			15,000	
						0223	A20073	0119245200			525,500	
						0223	A20074	0119245300			631	
						0223	A20075	0119313300			34,151	
						0223	A20075	0119313301			5,320	
						0223		7126701500		20,780		
						0223		7126701600		1,700		
						0223		7126701700		4,000		
						0223		7126701800		300		
						0224	A20076	0119396100			512	
						0224		7126806900		1,865,000		
						0224		7126807000		1,500		
						0224		7126807100		400		
						0225	A20079	0119521900			115,466	
						0225	A20078	0119522000			903,000	

[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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:54:27

頁次/總頁次：5/5

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							
						0225		7126937000		700		
						0225		7126937100		300		
						0226	A20080	0119584000			10,000	
						0226	A20080	0119584001			7,000	
						0226		7127051500		600		
						0226		7127051600		10,500		
						0226		7127051700		400		
						0226		7127165100		85,123		
						0226		7127165200		400		
						0226		7127165300		200		
						*			7,029,985	16,016,010	11,884,555	11,161,440



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	110/02/01	迄日	110/02/28

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
110/02/01		CD轉收		675.00	20,246.00	國泰世華	台北市教會場
110/02/02	09008048	轉支	19,571.00		675.00		
110/02/03		CD轉收		4,450.00	5,125.00	華銀	*****0054112
110/02/04	09008050	轉支	4,000.00		1,125.00		
110/02/04	09008049	轉支	675.00		450.00		
110/02/04	09008426	轉支	450.00		0.00		
110/02/05		CD轉收		10,875.00	10,875.00	國泰世華	幸安租借場地
110/02/09		匯入款		3,964.00	14,839.00	公庫處	兵役局北市
110/02/18	09008427	交換扣帳	10,875.00		3,964.00	長安東路	
110/02/18	09008428	轉支	3,964.00		0.00		
110/02/18		CD轉收		4,450.00	4,450.00	中信銀	長澤租場地
110/02/22	09008430	轉支	450.00		4,000.00		
110/02/22	09008429	轉支	4,000.00		0.00		

課員李美芝

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 03750961 臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/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
解約日	解約註記/狀態	利率別	帳務行	帳務行	產品名稱		

00510177046971	000001	TWD	1,018,761.00				
正常	固定		0510		聘雇人員離職定儲金		

00510177046971	000002	TWD	280,221.00				
正常	固定		0510		聘雇人員離職定儲金		

總金額: 1,298,982.00

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/03	11:17:02	存現	0.00	4,496.00	4,496.00	市府環保局
110/02/04	09:21:22	匯入款	0.00	59,694.00	64,190.00	中正區所北市
110/02/08	15:38:26	匯入款	0.00	27,616.00	91,806.00	中正戶所北市
110/02/09	12:01:42	匯入款	0.00	19,942.00	111,748.00	臺北國稅局(收
110/02/17	15:20:19	匯入款	0.00	14,639.00	126,387.00	警察局北市
110/02/18	09:49:27	存現	0.00	7,838.00	134,225.00	北市政府社會局
110/02/19	03:32:56	市水水費	761.00	0.00	133,464.00	2010001483
110/02/19	03:32:56	市水水費	442.00	0.00	133,022.00	1040013765
110/02/19	03:32:56	市水水費	3,332.00	0.00	129,690.00	1010022639
110/02/19	03:32:56	市水水費	2,240.00	0.00	127,450.00	1010022648
110/02/19	03:32:57	市水水費	1,690.00	0.00	125,760.00	1010022657
110/02/19	03:32:57	市水水費	476.00	0.00	125,284.00	4170041261
110/02/19	09:17:24	匯入款	0.00	18,366.00	143,650.00	中正區所北市
110/02/19	13:38:59	匯入款	0.00	3,264.00	146,914.00	中正區所北市
110/02/20	03:19:23	電費	125,284.00	0.00	21,630.00	00600501316
110/02/23	11:48:03	匯入款	0.00	4,158.00	25,788.00	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	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:31:52	匯入款	0.00	169,505.00	404,406.00	中正區所北市
110/02/01	09:53:18	匯入款	0.00	80,057.00	484,463.00	中正區所北市
110/02/01	09:53:18	匯入款	0.00	13,787.00	498,250.00	中正區所北市
110/02/01	14:17:36	匯入款	0.00	600.00	498,850.00	中正區所北市
110/02/05	13:53:22	匯入款	0.00	1,674.00	500,524.00	中正區所北市
110/02/26	09:43:15	存現	0.00	4,976.00	505,500.00	02035
110/02/26	09:45:04	存現	0.00	3,096.00	508,596.00	02035
110/02/26	09:55:28	匯入款	0.00	1,859.00	510,455.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:31:52	匯入款	0.00	9,883.00	20,054.00	中正區所北市
110/02/01	14:17:37	匯入款	0.00	835.00	20,889.00	中正區所北市
110/02/05	13:53:21	匯入款	0.00	9,198.00	30,087.00	中正區所北市
110/02/23	15:40:21	匯入款	0.00	34,084.00	64,171.00	中正區所北市
110/02/24	11:03:10	匯入款	0.00	39,650.00	103,821.00	中正區所北市
110/02/26	09:45:39	存現	0.00	1,185.00	105,006.00	02035
110/02/26	09:55:29	匯入款	0.00	3,028.00	108,034.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:31:52	匯入款	0.00	85,685.00	85,685.00	中正區所北市
110/02/01	14:17:36	匯入款	0.00	161,578.00	247,263.00	中正區所北市
110/02/02	09:59:31	轉支	247,263.00	0.00	0.00	

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:31:53	匯入款	0.00	6,534.00	13,942.00	中正區所北市
110/02/01	14:17:37	匯入款	0.00	2,178.00	16,120.00	中正區所北市
110/02/26	09:46:23	存現	0.00	1,332.00	17,452.00	02035
110/02/26	09:55:30	匯入款	0.00	1,728.00	19,180.00	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	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:31:53	匯入款	0.00	24,517.00	28,000.00	中正區所北市
110/02/01	14:17:37	匯入款	0.00	36,762.00	64,762.00	中正區所北市
110/02/02	09:34:12	匯入款	0.00	139,334.00	204,096.00	中正區所北市
110/02/02	09:45:48	轉支	36,762.00	0.00	167,334.00	
110/02/02	09:50:35	轉支	24,517.00	0.00	142,817.00	
110/02/02	10:00:30	轉支	139,334.00	0.00	3,483.00	
110/02/04	12:00:06	匯入款	0.00	10,172.00	13,655.00	中正區所北市
110/02/04	12:00:24	匯入款	0.00	110,763.00	124,418.00	中正區所北市
110/02/05	09:42:28	轉支	120,935.00	0.00	3,483.00	
110/02/18	12:52:07	匯入款	0.00	2,621.00	6,104.00	中正區所北市
110/02/19	10:18:40	轉支	2,621.00	0.00	3,483.00	
110/02/23	11:45:29	匯入款	0.00	59,128.00	62,611.00	中正區所北市
110/02/23	11:48:11	匯入款	0.00	631.00	63,242.00	中正區所北市
110/02/23	14:13:02	匯入款	0.00	338.00	63,580.00	中正區所北市
110/02/23	15:40:20	匯入款	0.00	5,320.00	68,900.00	中正區所北市
110/02/24	09:45:34	轉支	59,128.00	0.00	9,772.00	中正區公所
110/02/24	11:03:10	匯入款	0.00	181.00	9,953.00	中正區所北市
110/02/24	11:03:10	匯入款	0.00	4,081.00	14,034.00	中正區所北市
110/02/24	11:25:07	匯入款	0.00	6,244.00	20,278.00	中正區所北市
110/02/24	11:25:15	匯入款	0.00	512.00	20,790.00	中正區所北市
110/02/25	09:54:32	轉支	16,795.00	0.00	3,995.00	中正區公所
110/02/25	10:03:30	存現	0.00	1,238.00	5,233.00	少輔2月電

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：110年02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
110/02/01	10:05:09	1(轉收)		264,179	264,179	
110/02/01	14:18:01	1(轉收)		490,586	754,765	
110/02/02	09:17:39	2(轉支)	754,765		0	

課員李美芝