

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國110年6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 林聰明(乙)

# 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 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 33 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6月30日

頁數：第1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)		
04				罰款及賠償收入	3,000	3,000	28	-	412	
					-		412			
	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	28	-	412	
					-		412			
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	28	-	412	
					-		412			
05				規費收入	2,525,000	2,525,000	96,010	-	-746,332	
					-		1,141,468			
	03			使用規費收入	2,525,000	2,525,000	96,010	-	-746,332	
					-		1,141,468			
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-106	
					-		94			
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	96,010	-	-746,226	
					-		1,141,374			
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	40,940	
					-		46,940			
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	40,940	
					-		46,940			
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	40,940	
					-		46,940			
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	
					-		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	-	15,070	
					-		15,270			
	02			雜項收入	1,000	1,000	200	-	15,070	
					-		15,270			
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	15,070	
					-		15,270			

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6月30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	96,038	-	-689,910	
					-		1,428,340			
				總計	2,986,000	2,986,000	96,038	-	-689,910	
					-		1,428,340			

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6月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	114,949,000	-	114,949,000	74,572,652	7,769,334	11,312,299
					-	-			63,260,353	
					-	-			-	6,211,467
					-	-			-	-
	01			行政管理	114,949,000	-	114,949,000	74,572,652	7,769,334	11,312,299
					-	-			63,260,353	
					-	-			-	6,211,467
					-	-			-	-
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	68,859,980	7,023,744	9,752,039
					-	-			59,107,941	
					-	-			-	6,158,037
					-	-			-	-
			20	業務費	11,802,000	-	11,802,000	5,712,672	745,590	1,560,260
					-	-			4,152,412	
					-	-			-	53,430
					-	-			-	-
54				區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	33,207,040	4,881,951	9,464,772
					-	-			23,742,268	
					-	-			-	3,467,115
					-	-			-	-
	01			區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	33,207,040	4,881,951	9,464,772
					-	-			23,742,268	
					-	-			-	3,467,115
					-	-			-	-
			20	業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	18,539,668	3,159,585	6,269,078
					-	-			12,270,590	
					-	-			-	2,687,115
					-	-			-	-
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	14,667,372	1,722,366	3,195,694
					-	-			11,471,678	
					-	-			-	780,000
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	本月實現數
					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	247,668	29,928	13,269	
					-	-			234,399		
					-	-			-	5,505	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	247,668	29,928	13,269	
					-	-			234,399		
					-	-			-	5,505	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	247,668	29,928	13,269	
					-	-			234,399		
					-	-			-	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	544,000	173,339,000	108,027,360	12,681,213	20,790,340	
					-	-			87,237,020		
					-	-			-	9,684,087	
					-	-			-	-	
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	1,178,000	16,194	1,145,612	
					-	-			32,388		
					-	-			-	981,724	
					-	-			-	-	

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6月30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)	
	01			區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	1,178,000	16,194	1,145,612
					-	-			32,388	
					-	-			-	981,724
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,178,000	16,194	1,145,612
					-	-			32,388	
					-	-			-	981,724
	90			一般建築及設備	417,000	-	417,000	358,195	-	6,720
					-	-			351,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	417,000	-	417,000	358,195	-	6,720
					-	-			351,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	417,000	-	417,000	358,195	-	6,720
					-	-			351,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,357,000	-	2,357,000	1,536,195	16,194	1,152,332
					-	-			383,863	
					-	-			-	981,724
					-	-			-	-
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	109,563,555	12,697,407	21,942,672
					-	-			87,620,883	
					-	-			-	10,665,811
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,898,232	-	19,898,232	19,898,232	2,777,328	-
					-	-			19,898,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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6月30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	19,898,232	-	19,898,232	19,898,232	2,777,328	-
					-	-		19,898,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	19,823,032	-	19,823,032	19,823,032	2,739,728	-
					-	-		19,823,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	75,200	-	75,200	75,200	37,600	-
					-	-		75,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			公務人員各項補助	1,373,084	-	1,373,084	1,373,084	339,913	-
					-	-		1,373,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,373,084	-	1,373,084	1,373,084	339,913	-
					-	-		1,373,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,287,649	-	1,287,649	1,287,649	339,913	-
					-	-		1,287,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	85,435	-	85,435	85,435	-	-
					-	-		85,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			災害準備金	6,344,350	-	6,344,350	3,124,610	949,473	867,586
					-	-		2,257,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7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			災害準備金	6,344,350	-	6,344,350	3,124,610	949,473	867,586
					-	-			2,257,024	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,762,250	-	1,762,250	999,000	145,307	288,846
					-	-			710,154	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,582,100	-	4,582,100	2,125,610	804,166	578,740
					-	-			1,546,870	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,615,666	-	27,615,666	24,395,926	4,066,714	867,586
					-	-			23,528,340	-
					-	-			-	-
				總計	202,767,666	544,000	203,311,666	133,959,481	16,764,121	22,810,258
					-	-			111,149,223	-
					-	-			-	10,665,811
					-	-			-	-

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6月30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6月30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	59,107,941			
1015 法定編制人員待遇	37,673,747			
1025 技工及工友待遇	2,144,450			
1030 獎金	9,508,216			
1035 其他給與	1,116,305			
1040 加班值班費	523,192			
1045 退休退職給付	2,107,668			
1050 退休離職儲金	3,231,250			
1055 保險	2,803,113			
2000 業務費	4,152,412	12,270,590	234,399	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	361,780	170,097		
2009 通訊費	235,732	37,137		
2018 資訊服務費	408,345			
2024 稅捐及規費	1,450			
2027 保險費	11,091	311,530		
2033 臨時人員酬金			234,399	
2036 按日按件計資酬金	236,228	9,500		
2051 物品	271,589	34,563		
2054 一般事務費	2,214,782	11,532,863		
2063 房屋建築養護費	97,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,390			
2069 設施及機械設備養護費	122,463	77,250		
2072 國內旅費	1,800			
2084 短程車資	20,950	97,650		
2093 特別費	66,528			
3000 設備及投資		32,388		351,475
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費		32,388		
4000 獎補助費		11,471,678		
4065 社會福利津貼及濟助		42,826		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		11,024,608		
合計	63,260,353	23,774,656	234,399	351,475

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6月30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	災害準備金	合計
1000 人事費	19,823,032	1,287,649	710,154	80,928,776
1015 法定編制人員待遇				37,673,747
1025 技工及工友待遇				2,144,450
1030 獎金	237,953			9,746,169
1035 其他給與		1,287,649		2,403,954
1040 加班值班費			710,154	1,233,346
1045 退休退職給付	19,585,079			21,692,747
1050 退休離職儲金				3,231,250
1055 保險				2,803,113
2000 業務費		85,435	1,546,870	18,289,706
2003 教育訓練費		20,422		20,422
2006 水電費				531,877
2009 通訊費				272,869
2018 資訊服務費				408,345
2024 稅捐及規費				1,450
2027 保險費				322,621
2033 臨時人員酬金			172,633	407,032
2036 按日按件計資酬金				245,728
2051 物品			1,291,638	1,597,790
2054 一般事務費		65,013	82,599	13,895,257
2063 房屋建築養護費				97,284
2066 車輛及辦公器具養護費				102,390
2069 設施及機械設備養護費				199,713
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資				118,600
2093 特別費				66,528
3000 設備及投資				383,863
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費				32,388
4000 獎補助費	75,200			11,546,878
4065 社會福利津貼及濟助				42,826
4085 獎勵及慰問	75,200			479,444
4090 其他補助及捐助				11,024,608
合計	19,898,232	1,373,084	2,257,024	111,149,223



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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	111,149,223	10,665,811	0	0	200,000	988	0	0	0	0	122,016,022	11,954,747
本年度	111,149,223	10,665,811	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,015,034	11,944,447
一、本年度經費	87,620,883	10,665,811	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,486,694	11,076,861
0137010100 行政管理	63,260,353	6,211,467	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,671,820	4,900,832
0137540100 區政管理	23,742,268	3,467,115	0	0	0	0	0	0	0	0	27,209,383	5,997,657
0137540100* 區政管理	32,388	981,724	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,112	163,888
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	234,399	5,505	0	0	0	0	0	0	0	0	239,904	7,764
0137900400* 其他設備	351,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,475	6,720
二、統籌科目	23,528,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,528,340	867,586
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	19,898,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,898,232	0
0989030100 公務人員各項補助	1,373,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,084	0
0989080100 災害準備金	2,257,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,257,024	867,586
以前年度	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	10,300

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300
109年度 0137900200* 營建工程												10,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0



臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年6月30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	634,904,087	負債	17,111,218
流動資產	26,932,473	流動負債	14,205,702
專戶存款	16,066,662	應付代收款	14,205,702
零用金	200,000	長期負債	924,556
預付款	10,665,811	應付租賃款	924,556
固定資產	607,631,271	其他負債	1,980,960
土地	580,010,280	存入保證金	650,494
土地改良物	93,000	應付保管款	1,330,466
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	617,792,869
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	617,792,869
累計折舊－房屋建築及設備	-17,391,170	資產負債淨額	617,792,869
機械及設備	22,565,454		
累計折舊－機械及設備	-18,891,988		
交通及運輸設備	8,525,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,671,120		
雜項設備	8,702,695		
累計折舊－雜項設備	-6,578,453		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-138,908		
無形資產	220,343		
電腦軟體	220,343		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	634,904,087	合 計	634,904,087
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6月30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	15,944,100	123,488,862
公庫撥入數	15,848,062	122,016,022
罰款及賠償收入	28	412
規費收入	96,010	1,141,468
財產收益	0	46,940
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	59,770
支出	17,141,557	128,744,795
繳付公庫數	96,038	1,428,340
人事支出	10,231,832	80,928,776
業務支出	4,702,113	18,252,550
獎補助支出	1,776,826	11,546,878
財產損失	0	14,407,808
折舊、折耗及攤銷	334,748	2,180,443
收支餘絀	-1,197,457	-5,255,933

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年6月30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	13,681,910		
	110103002一般銀行存款	1,360,521		
	110103003代扣繳專戶	1,024,231		
	合 計		16,066,662	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	10,665,811		
	合計		10,665,811	

臺北市中正區公所  
暫付款明細表  
中華民國110年6月30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6月30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	0		
	210302002健保費	840,774		
	210302003公保費	9,658		
	210302004勞保費	118,435		
	210302005退撫基金	30,055		
	210302006勞工退休金(新制)	54,040		
	210302007代辦經費	12,786,216		
	210302008各項費款	1,324		
	210302020民間捐款急難救助金	225,125		
	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	60,065		
	210302024其他代收款	55,000		
	210302025社會局製卡費	5,300		
	210302026公共運輸處製卡費	1,800		
	合 計		14,205,702	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國110年6月30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	457,694		
	280301004保固保證金	49,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	123,000		
	合 計		650,494	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國110年6月30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	1,330,466		
	合計		1,330,466	



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6月30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	15,537,039	0	0	580,010,280
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	39,929,253	25,030,195	18,824,425
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	169,078	584,327	-251,818	3,673,466
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	32,500	35,000	-373,934	1,854,614
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	44,388	269,652	-97,892	2,124,242
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	15,783,005	40,818,232	24,306,551	606,487,957
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-59,532	1,143,314
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	37,156	17,038	0	220,343
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	802,475	-79,376	717,128	17,038	-59,532	1,363,657
合 計	681,950,460	-74,010,728	16,500,133	40,835,270	24,247,019	607,851,614

備註：備註：本年度成本變動增加數16,500,133元，較取得財產合計數383,863元，增加16,116,270元之原因說明如下：

1. 土地重估增值15,537,039元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,537,039元。
2. 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。
3. 個人電腦租賃(109年-114年)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。
4. 個人電腦租賃(110年-115年)租賃資產679,972元，110年度實現數為127,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加552,092元。
5. 代辦經費購置財產44,500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44,500元。
6. 購置電腦軟體37,156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37,156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6月30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	679,972	246,680	924,556
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1月1日至110年6月30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	1,428,340	122,060,522	123,488,862	收入
		122,016,022	122,016,022	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	412		412	罰款及賠償收入
規費收入	1,141,468		1,141,468	規費收入
財產收入	46,940		46,940	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	補助及協助收入
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	15,270	44,500	59,770	其他收入
歲出	111,149,223	17,595,572	128,744,795	支出
		1,428,340	1,428,340	繳付公庫數
人事費	80,928,776		80,928,776	人事支出
業務費	18,289,706	-37,156	18,252,550	業務支出
獎補助費	11,546,878		11,546,878	獎補助支出
設備及投資	383,863	-383,863		
		14,407,808	14,407,808	財產損失
				投資損失
債務費		2,180,443	2,180,443	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-109,720,883	104,464,950	-5,255,933	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： <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)設備及投資預算執行數118,800元，係109年個人電腦租賃第2期款。</li> <li>(二)設備及投資預算執行數127,880元，係110年個人電腦租賃第1期款。</li> <li>(三)設備及投資預算執行數34,710元，係增購平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。</li> <li>(四)設備及投資預算執行數70,085元，係增購資訊硬體設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。</li> <li>(五)設備及投資預算執行數32,388元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。</li> <li>(六)業務費預算執行數37,156元，係購置套裝軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。</li> </ul> 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。                     三、其他： <ul style="list-style-type: none"> <li>(一)「歲入-其他收入」調整數44,500元，係共餐增購財產列入「其他收入」項下。</li> </ul>			

臺北市中正區公所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年6月30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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	28	412	28	412	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	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	1,118,800	1,887,600	1,118,800	1,887,600	-	-
	96,010	1,141,374	96,010	1,141,374	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	46,940	0	46,940	-	-
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	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	-	15,270	0	15,270	-	-
合 計	1,118,800	2,118,250	1,118,800	2,118,250	-	-
	96,038	1,428,340	96,038	1,428,340	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6月30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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	10,300	10,300	10,300	10,300	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	10,300	10,300	10,300	10,300	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年6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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,621,177	74,572,652	8,621,177	74,572,652	-	-
	8,165,912	69,471,820	8,170,412	69,671,820	-4,500	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	5,410,031	33,207,040	5,410,031	33,207,040	-	-
	3,461,785	27,209,383	3,461,785	27,209,383	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	180,000	1,178,000	180,000	1,178,000	-	-
	119,946	1,014,112	119,946	1,014,112	-	-
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	247,668	33,472	247,668	-	-
	33,705	239,904	33,705	239,904	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	358,195	0	358,195	-	-
	-	351,475	0	351,475	-	-
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	2,739,728	19,898,232	2,777,328	19,898,232	-37,600	-
	2,777,328	19,898,232	2,777,328	19,898,232	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	339,913	1,373,084	339,913	1,373,084	-	-
	339,913	1,373,084	339,913	1,373,084	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	551,122	3,124,610	551,122	3,124,610	-	-
	949,473	2,257,024	949,473	2,257,024	-	-
合 計	17,875,443	133,959,481	17,913,043	133,959,481	-37,600	-
	15,848,062	121,815,034	15,852,562	122,015,034	-4,500	-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6月30日

第28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 6 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							16,066,662
1. 保管款-歲入類	110	6	30		123,000	123,000	
2. 保管款-經費類	110	6	30		13,558,910	15,943,662	
3. 代收款-場租及保證金	110	6	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	6	30		1,330,466		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	6	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	6	30		840,774		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	6	30		118,435		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	6	30		9,658		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	6	30		54,040		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	6	30		1,324		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	6	30		30,055		
三、銀行帳面餘額							16,066,662
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	6	30		13,681,910	16,066,662	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	6	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	6	30		1,330,466		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	6	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	6	30		840,774		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	6	30		118,435		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	6	30		9,658		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	6	30		54,040		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	6	30		1,324		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	6	30		30,055		

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

會計室主任洪碧珠

機關主管

臺北市中正區林聰明(乙) 區長



# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月01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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0		項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	85,721		27,405		12,633		125,759

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 日起至 110 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國110年07月01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
304020320- 0000008-0000008	割草機 MBS420背負式割草機	壹 1	0 10,238	0 10,238	10,238 10,238	110/06/25 價購	
311010213- 0000008-0000008	空氣滅菌清淨機 OHAir Myspace氫氣空氣淨化機	個 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	110/06/21 價購	
311010213- 0000009-0000009	空氣滅菌清淨機 OHAir Myspace氫氣空氣淨化機	個 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	110/06/25 價購	
314030201- 0000107-0000107	印表機 HPM479fdw 彩色	壹 1	0 51,690	0 51,690	51,690 51,690	110/06/21 價購	
405020205- 0000081-0000081	行動電話機 AppleiPhone 12	部 1	0 26,990	0 26,990	26,990 26,990	110/06/21 價購	
501011019- 0000041-0000041	飲水機 賀眾 冰溫熱三用程控式飲水機UW-9615AG-110V	座 1	0 16,194	0 16,194	16,194 16,194	110/06/07 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 4 列帳價值： 111,928	項： 1 列帳價值： 26,990	項： 1 列帳價值： 16,194	項： 6 列帳價值： 155,112
	數量： 4 帳面價值： 111,928	數量： 1 帳面價值： 26,990	數量： 1 帳面價值： 16,194	數量： 6 帳面價值： 155,112
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	69,215	43,123	46,469	158,807

	公務用	公共用	事業用	非公用
增加	項： 0 列帳價值： 0	項： 6 列帳價值： 155,112	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 155,112	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	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

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  
區長林聰明(乙)

# 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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	170,765,000	0	0		170,765,000
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	3	0	0		3
	數量	1	0	0	0	1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	385	0	0	85,721	385
	價值	2,594,907	0	0		2,509,186
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	27,405	61
	價值	812,510	0	0		785,105
五. 什項設備	數量	94	0	0	12,633	94
	價值	473,334	0	0		460,701
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	174,647,814	0	0	125,759	174,522,055

# 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07月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	409,245,280	0	0		409,245,280
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	10	0	0		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	18,869,705	0	0		18,822,362
三. 機械及設備	數量	191	4	0		195
	價值	2,334,415	111,928	0	69,215	2,377,128
四. 交通及運輸設備	數量	116	1	0		117
	價值	1,158,307	26,990	0	43,123	1,142,174
五. 什項設備	數量	218	1	0		219
	價值	1,725,816	16,194	0	46,469	1,695,541
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	433,334,453	155,112	0	206,150	433,283,415
合計	總值	607,982,267	155,112	0	331,909	607,805,470

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。

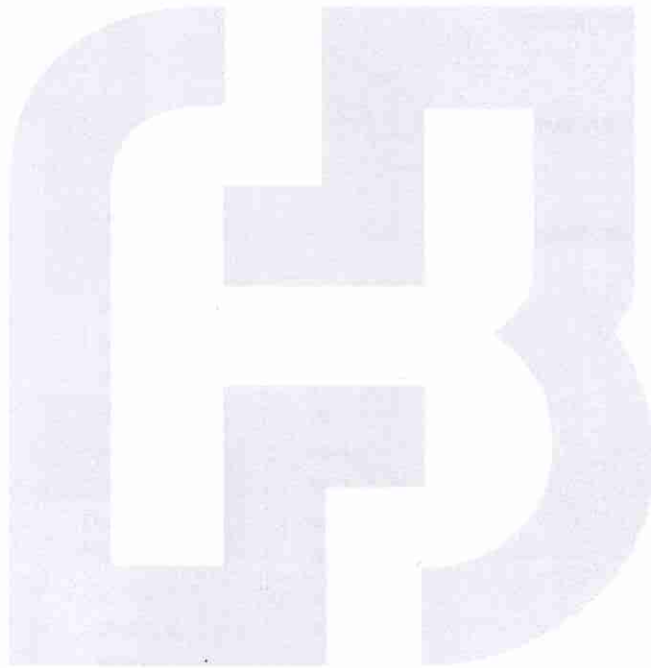
會計

# 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06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



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。

GDBM002

中正區公所 1100702



BQAA1106011192



台北富邦銀行110年06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				384.00	
110/06/29	匯入款	0.00	28.00	412.00	公庫處
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				1,045,364.00	
110/06/16	轉支	1,190.00	0.00	1,044,174.00	公庫處
110/06/17	存現	0.00	16,200.00	1,060,374.00	南門分
110/06/18	存現	0.00	10,800.00	1,071,174.00	長安東
110/06/21	存現	0.00	5,400.00	1,076,574.00	南門分
110/06/22	存現	0.00	5,400.00	1,081,974.00	南門分
110/06/23	存現	0.00	5,400.00	1,087,374.00	長安東
110/06/24	存現	0.00	5,400.00	1,092,774.00	長安東
110/06/25	存現	0.00	5,400.00	1,098,174.00	南門分
110/06/28	存現	0.00	21,600.00	1,119,774.00	長安東
110/06/29	存現	0.00	16,200.00	1,135,974.00	長安東
	存現	0.00	5,400.00	1,141,374.00	南門分
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06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				46,940.00	
科目代號及名稱：	020350861027 計畫型補助收入				
上期餘額				224,250.00	
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				15,270.00	
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	
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	
科目代號及名稱：	020352561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

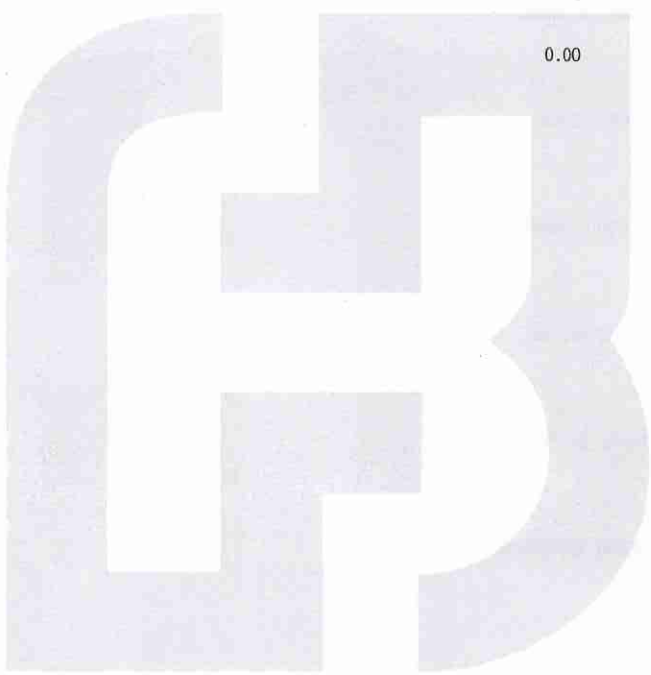
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年06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
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	



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06月市庫藏入對帳單(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			27,417,155.00	
110/06/01	轉支	4,000.00	0.00	27,413,155.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	27,413,755.00	南門分
	存現	0.00	100.00	27,413,855.00	南門分
110/06/02	匯入款	0.00	9,639.00	27,423,494.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	27,423,594.00	長安東
	匯入款	0.00	30,000.00	27,453,594.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500,000.00	29,953,594.00	公庫處
	匯入款	0.00	186,499.00	30,140,093.00	公庫處
110/06/03	存現	0.00	300.00	30,140,393.00	長安東
110/06/07	存現	0.00	200.00	30,140,593.00	長安東
110/06/08	存現	0.00	5,065.00	30,145,658.00	長安東
	存現	0.00	500.00	30,146,158.00	長安東
	存現	0.00	100.00	30,146,258.00	長安東
110/06/09	存現	0.00	200.00	30,146,458.00	長安東
	存現	0.00	100.00	30,146,558.00	長安東
110/06/10	存現	0.00	400.00	30,146,958.00	長安東
110/06/11	存現	0.00	100.00	30,147,058.00	長安東
110/06/15	存現	0.00	400.00	30,147,458.00	長安東
	存現	0.00	100.00	30,147,558.00	長安東
110/06/16	存現	0.00	700.00	30,148,258.00	長安東
	存現	0.00	200.00	30,148,458.00	長安東
110/06/17	存現	0.00	400.00	30,148,858.00	南門分
110/06/18	轉支	5,000.00	0.00	30,143,858.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	30,143,958.00	長安東
	存現	0.00	548.00	30,144,506.00	南門分
	匯入款	0.00	1,638,280.00	31,782,786.00	公庫處
110/06/21	存現	0.00	300.00	31,783,086.00	南門分
	匯入款	0.00	229,350.00	32,012,436.00	公庫處
110/06/22	存現	0.00	10,000.00	32,022,436.00	南門分
	存現	0.00	400.00	32,022,836.00	南門分
	存現	0.00	300.00	32,023,136.00	南門分
110/06/23	存現	0.00	10,000.00	32,033,136.00	長安東
	存現	0.00	400.00	32,033,536.00	長安東
	存現	0.00	100.00	32,033,636.00	長安東
	匯入款	0.00	4,018.00	32,037,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,925,946.00	33,963,600.00	公庫處
110/06/24	存現	0.00	100.00	33,963,700.00	長安東
	匯入款	0.00	687,515.00	34,651,215.00	公庫處
110/06/25	存現	0.00	100.00	34,651,315.00	南門分
110/06/28	存現	0.00	100.00	34,651,415.00	長安東
	存現	0.00	200.00	34,651,615.00	長安東
	存現	0.00	10,000.00	34,661,615.00	長安東
110/06/29	存現	0.00	400.00	34,662,015.00	長安東
	存現	0.00	200.00	34,662,215.00	長安東
	存現	0.00	10,000.00	34,672,215.00	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110年06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
110/06/29	轉收	0.00	29,980.00	34,702,195.00	雙園分
110/06/30	存現	0.00	200.00	34,702,395.00	長安東
	存現	0.00	300.00	34,702,695.00	長安東
	存現	0.00	10,000.00	34,712,695.00	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

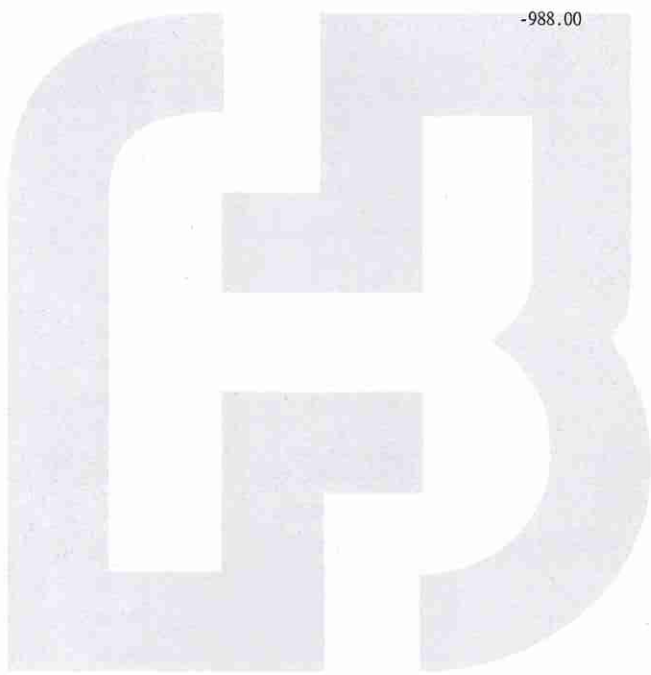
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款

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。

公文文號：BQAA1106011192

主旨：台北富邦銀行110年6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 110/07/02 09:52:49 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 110/07/02 09:53:37 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 110/07/02 11:16:13 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人李美芝 110/07/02 11:17:11 會畢

5.中正區公所秘書室主任張炳進 110/07/02 11:23:05 會畢

6.中正區公所主秘室主任秘書鄒越猛 110/07/02 11:34:29 決行  
如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02035	AA	3701-01 行政管理	74,572,652	0	69,671,820	4,900,832
110	02035	AA	3754-01 區政管理	34,329,040	0	28,223,495	6,105,545
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	247,668	0	239,904	7,764
110	02035	AA	3790-04 其他設備	358,195	0	351,475	6,720
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	109,507,555	0	98,486,694	11,020,861
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	3,124,610	0	2,257,024	867,586
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	19,898,232	0	19,898,232	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,373,084	0	1,373,084	0
			<小計>	24,395,926	0	23,528,340	867,586
110	02035	AB	3754-01 區政管理	56,000	0	0	56,000
			<小計>	56,000	0	0	56,000

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	02035	C	3790-02 營建工程	10,300	0	0	10,300
			<小計>	10,300	0	0	10,300

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	02035	GA	3900- 保管款	7,029,985	34,712,695	28,060,770	13,681,910
			<小計>	7,029,985	34,712,695	28,060,770	13,681,910

上表所列係貴機關截至110年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市中正區公所

110年06月30日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/06/01	迄日	110/06/30

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

查詢條件無相關資料  
 最後帳務日1100517 餘額0.00

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

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	存單利率	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	產品名稱		

00510177046971	000001	TWD	1,032,529.00					
正常	固定		0510		聘雇人員離職定儲金			

00510177046971	000002	TWD	297,937.00					
正常	固定		0510		聘雇人員離職定儲金			

總金額: 1,330,466.00

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/04	09:15:52	匯入款	0.00	8,211.00	8,211.00	中正區所北市
110/06/07	14:00:04	存現	0.00	6,384.00	14,595.00	市環環保局
110/06/09	11:36:11	匯入款	0.00	69,348.00	83,943.00	中正區所北市
110/06/10	15:10:09	匯入款	0.00	37,736.00	121,679.00	中正戶所北市
110/06/15	14:21:10	匯入款	0.00	28,319.00	149,998.00	臺北國稅局(收
110/06/16	11:33:14	市水水費	663.00	0.00	149,335.00	2010001483
110/06/16	11:33:14	市水水費	425.00	0.00	148,910.00	1040013765
110/06/16	11:33:15	市水水費	2,953.00	0.00	145,957.00	1010022639
110/06/16	11:33:15	市水水費	1,715.00	0.00	144,242.00	1010022648
110/06/16	11:33:15	市水水費	1,739.00	0.00	142,503.00	1010022657
110/06/16	11:33:15	市水水費	716.00	0.00	141,787.00	4170041261
110/06/16	14:38:09	匯入款	0.00	20,789.00	162,576.00	警察局北市
110/06/18	10:33:18	存現	0.00	11,131.00	173,707.00	臺北市中正區公
110/06/21	06:00:38	電費	173,707.00	0.00	0.00	00600501316
110/06/21	09:20:28	匯入款	0.00	16,767.00	16,767.00	中正區所北市
110/06/24	09:27:07	匯入款	0.00	3,278.00	20,045.00	中正區所北市
110/06/25	05:08:46	電信費	294.00	0.00	19,751.00	1006Y226827
110/06/25	05:08:46	電信費	294.00	0.00	19,457.00	1006Y226828
110/06/25	05:08:46	電信費	390.00	0.00	19,067.00	100623216158
110/06/25	05:08:46	電信費	589.00	0.00	18,478.00	100623224268
110/06/25	05:08:49	電信費	158.00	0.00	18,320.00	100623225002
110/06/25	05:08:49	電信費	166.00	0.00	18,154.00	100623415818
110/06/25	05:08:49	電信費	7,319.00	0.00	10,835.00	100623416721
110/06/25	05:08:49	電信費	123.00	0.00	10,712.00	100623416723
110/06/25	05:08:49	電信費	127.00	0.00	10,585.00	100623416724
110/06/25	05:08:49	電信費	250.00	0.00	10,335.00	100623416915
110/06/25	05:08:49	電信費	1,410.00	0.00	8,925.00	100623511649
110/06/25	05:08:49	電信費	419.00	0.00	8,506.00	100623563454
110/06/25	05:08:50	電信費	1,339.00	0.00	7,167.00	100623563620
110/06/25	05:08:50	電信費	233.00	0.00	6,934.00	100623576703
110/06/25	05:08:50	電信費	673.00	0.00	6,261.00	100623576826
110/06/25	05:08:50	電信費	123.00	0.00	6,138.00	100623587463

110/06/25	05:08:50	電信費	134.00	0.00	6,004.00	100623915001
110/06/25	05:08:50	電信費	266.00	0.00	5,738.00	100623927395
110/06/25	05:08:50	電信費	147.00	0.00	5,591.00	100623927413
110/06/25	05:08:50	電信費	124.00	0.00	5,467.00	100623948387
110/06/25	05:08:50	電信費	164.00	0.00	5,303.00	100623952164
110/06/25	05:08:51	電信費	536.00	0.00	4,767.00	100623952218
110/06/25	05:08:51	電信費	744.00	0.00	4,023.00	100623969232
110/06/25	05:08:51	電信費	354.00	0.00	3,669.00	100623969233
110/06/25	05:08:51	電信費	124.00	0.00	3,545.00	100623974370
110/06/25	05:08:51	電信費	200.00	0.00	3,345.00	100623979962
110/06/25	05:08:51	電信費	1,250.00	0.00	2,095.00	1006S1054YA
110/06/25	05:08:51	電信費	789.00	0.00	1,306.00	10060972295995
110/06/25	05:08:51	電信費	643.00	0.00	663.00	10060988179763
110/06/25	05:08:52	電信費	663.00	0.00	0.00	10060988179766
110/06/25	11:39:18	匯入款	0.00	3,630.00	3,630.00	中正區所北市
110/06/28	03:26:17	台灣固網	3,630.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:26:37	匯入款	0.00	75,572.00	591,728.00	中正區所北市
110/06/01	09:26:41	匯入款	0.00	11,507.00	603,235.00	中正區所北市
110/06/01	09:47:53	匯入款	0.00	156,938.00	760,173.00	中正區所北市
110/06/01	11:28:09	匯入款	0.00	326,445.00	1,086,618.00	中正區所北市
110/06/02	09:25:36	匯入款	0.00	421,717.00	1,508,335.00	中正區所北市
110/06/02	09:25:56	匯入款	0.00	2,352.00	1,510,687.00	中正區所北市
110/06/02	09:25:56	匯入款	0.00	10,584.00	1,521,271.00	中正區所北市
110/06/04	15:29:24	匯入款	0.00	2,342.00	1,523,613.00	中正區所北市
110/06/07	15:13:44	匯入款	0.00	744.00	1,524,357.00	中正區所北市
110/06/08	15:38:34	匯入款	0.00	1,488.00	1,525,845.00	中正區所北市
110/06/16	12:04:30	健保費	448,426.00	0.00	1,077,419.00	04月110052143
110/06/16	12:05:28	健保費	511,284.00	0.00	566,135.00	04月110066183
110/06/16	12:08:44	健保費	62,091.00	0.00	504,044.00	04月123574809
110/06/23	15:30:08	匯入款	0.00	3,436.00	507,480.00	中正區所北市
110/06/23	15:30:11	匯入款	0.00	1,859.00	509,339.00	中正區所北市
110/06/24	12:00:18	匯入款	0.00	328,339.00	837,678.00	中正區所北市
110/06/25	09:39:44	存現	0.00	3,096.00	840,774.00	中正區公所

保員李美芝

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:13:41	勞保費	106,531.00	0.00	9,370.00	04月040003360F
110/06/01	09:47:52	匯入款	0.00	11,945.00	21,315.00	中正區所北市
110/06/04	15:29:24	匯入款	0.00	3,815.00	25,130.00	中正區所北市
110/06/07	15:13:48	匯入款	0.00	568.00	25,698.00	中正區所北市
110/06/08	15:38:34	匯入款	0.00	8,190.00	33,888.00	中正區所北市
110/06/22	13:52:19	匯入款	0.00	2,028.00	35,916.00	中正區所北市
110/06/23	14:03:17	匯入款	0.00	30,786.00	66,702.00	中正區所北市
110/06/23	15:30:11	匯入款	0.00	3,028.00	69,730.00	中正區所北市
110/06/24	12:00:18	匯入款	0.00	47,520.00	117,250.00	中正區所北市
110/06/25	09:41:33	存現	0.00	1,185.00	118,435.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:47:53	匯入款	0.00	86,420.00	108,367.00	中正區所北市
110/06/01	11:28:09	匯入款	0.00	178,750.00	287,117.00	中正區所北市
110/06/02	10:05:38	轉支	277,772.00	0.00	9,345.00	
110/06/23	15:30:08	匯入款	0.00	313.00	9,658.00	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	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:14:15	勞退	13,950.00	0.00	33,919.00	03月040003360F
110/06/01	06:14:15	勞退	10,890.00	0.00	23,029.00	03月040003360F
110/06/01	09:47:53	匯入款	0.00	8,712.00	31,741.00	中正區所北市
110/06/01	11:28:08	匯入款	0.00	6,534.00	38,275.00	中正區所北市
110/06/04	15:29:24	匯入款	0.00	4,356.00	42,631.00	中正區所北市
110/06/23	15:30:12	匯入款	0.00	1,728.00	44,359.00	中正區所北市
110/06/24	12:00:18	匯入款	0.00	8,349.00	52,708.00	中正區所北市
110/06/25	09:40:40	存現	0.00	1,332.00	54,040.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:47:53	匯入款	0.00	25,351.00	25,351.00	中正區所北市
110/06/01	09:59:37	轉支	25,351.00	0.00	0.00	
110/06/01	11:28:08	匯入款	0.00	36,762.00	36,762.00	中正區所北市
110/06/02	10:03:01	轉支	36,762.00	0.00	0.00	
110/06/02	12:58:02	存現	0.00	1,210.00	1,210.00	陳俊廷
110/06/07	02:02:12	XM繳費	0.00	259.00	1,469.00	00002105502035
110/06/10	09:21:22	轉支	259.00	0.00	1,210.00	
110/06/10	13:32:18	匯入款	0.00	1,836.00	3,046.00	社會局北市
110/06/16	09:19:07	轉支	3,046.00	0.00	0.00	
110/06/22	13:52:18	匯入款	0.00	295.00	295.00	中正區所北市
110/06/23	09:20:29	匯入款	0.00	2,518.00	2,813.00	中正區所北市
110/06/23	14:03:17	匯入款	0.00	2,269.00	5,082.00	中正區所北市
110/06/23	15:30:06	匯入款	0.00	7,663.00	12,745.00	中正區所北市
110/06/24	09:27:08	匯入款	0.00	238.00	12,983.00	中正區所北市
110/06/24	09:31:15	轉支	2,518.00	0.00	10,465.00	
110/06/24	12:00:18	匯入款	0.00	3,632.00	14,097.00	中正區所北市
110/06/25	09:42:41	轉支	14,097.00	0.00	0.00	
110/06/25	09:48:22	存現	0.00	27,658.00	27,658.00	孫文經
110/06/28	13:08:44	存現	0.00	1,324.00	28,982.00	少輔六月電費
110/06/29	09:25:56	匯入款	0.00	59,128.00	88,110.00	中正區所北市
110/06/29	09:41:15	轉支	27,658.00	0.00	60,452.00	
110/06/29	11:33:46	轉支	59,128.00	0.00	1,324.00	
110/06/30	09:52:38	匯入款	0.00	20,370.00	21,694.00	中正區所北市
110/06/30	10:26:58	轉支	20,370.00	0.00	1,324.00	

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：110年06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
110/06/01	10:28:35	1(轉收)		258,130	322,513	
110/06/01	12:27:12	1(轉收)		531,666	854,179	
110/06/01	14:56:10	2(轉支)	824,124		30,055	

課員李美芝