

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年8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 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 32 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 34 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8月31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	-	-	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	-	-	412	
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	412	
05				規費收入	2,525,000	2,525,000	1,967,800	-10,905	-1,138,471	
	03			使用規費收入	2,525,000	2,525,000	1,967,800	-10,905	-1,138,471	
		03		資料使用費	1,000	1,000	200	20	-86	
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	1,967,600	-10,925	-1,138,385	
07				財產收入	8,000	8,000	8,000	-	38,987	
	01			財產孳息	-	-	-	47	47	
		01		利息收入	-	-	-	47	47	
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	38,940	
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	38,940	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	
12				其他收入	1,000	1,000	200	15,143	30,213	
					-	-	-	30,413		

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8月31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)		
	02			雜項收入	1,000	1,000	200	15,143	-	30,213
					-			30,413		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15,143	-	15,143
					-			15,143		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	15,070
					-			15,270		
				經常門合計	2,986,000	2,986,000	2,424,500	228,488	-	-1,068,859
					-			1,355,641		
				總計	2,986,000	2,986,000	2,424,500	228,488	-	-1,068,859
					-			1,355,641		

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8月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	114,949,000	-	114,949,000	91,615,371	7,821,697	6,938,298
					-	-			84,677,073	
					-	-			-	416,498
					-	-			-	
	01			行政管理	114,949,000	-	114,949,000	91,615,371	7,821,697	6,938,298
					-	-			84,677,073	
					-	-			-	416,498
					-	-			-	
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	83,883,460	6,983,933	5,016,941
					-	-			78,866,519	
					-	-			-	400,998
					-	-			-	
			20	業務費	11,802,000	-	11,802,000	7,731,911	837,764	1,921,357
					-	-			5,810,554	
					-	-			-	15,500
					-	-			-	
54				區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	42,319,324	5,449,265	8,296,531
					-	-			34,022,793	
					-	-			-	1,871,524
					-	-			-	
	01			區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	42,319,324	5,449,265	8,296,531
					-	-			34,022,793	
					-	-			-	1,871,524
					-	-			-	
			20	業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	23,925,828	2,857,416	6,135,665
					-	-			17,790,163	
					-	-			-	1,871,524
					-	-			-	
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	18,393,496	2,591,849	2,160,866
					-	-			16,232,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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			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	314,612	33,705	14,531
					-	-			300,081	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	314,612	33,705	14,531
					-	-			300,081	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	314,612	33,705	14,531
					-	-			300,081	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
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	134,249,307	13,304,667	15,249,360
					-	-			118,999,947	
					-	-			-	2,295,255
					-	-			-	
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	1,533,000	393,290	836,309
					-	-			696,691	
					-	-			-	836,309
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第5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	
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	1,533,000	393,290	836,309
					-	-			696,691	
					-	-			-	836,309
					-	-			-	
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,533,000	393,290	836,309
					-	-			696,691	
					-	-			-	836,309
					-	-			-	
	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	1,891,195	393,290	843,029
					-	-			1,048,166	
					-	-			-	836,309
					-	-			-	
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	136,140,502	13,697,957	16,092,389
					-	-			120,048,113	
					-	-			-	3,131,564
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	25,384,740	-	25,384,740	25,384,740	2,700,858	28,264
					-	-			25,356,476	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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				公務人員退休及撫卹給付	25,384,740	-	25,384,740	25,384,740	2,700,858	28,264
				-	-	-	25,356,476	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		人事費	25,309,540	-	25,309,540	25,309,540	2,700,858	28,264
				-	-	-	25,281,276	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		40		獎補助費	75,200	-	75,200	75,200	-	-
				-	-	-	75,200	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
03				公務人員各項補助	1,828,584	-	1,828,584	1,828,584	9,500	430,400
				-	-	-	1,398,184	-		
				-	-	-	-	430,400		
				-	-	-	-	-		
01				公務人員各項補助	1,828,584	-	1,828,584	1,828,584	9,500	430,400
				-	-	-	1,398,184	-		
				-	-	-	-	430,400		
				-	-	-	-	-		
		10		人事費	1,718,049	-	1,718,049	1,718,049	-	430,400
				-	-	-	1,287,649	-		
				-	-	-	-	430,400		
				-	-	-	-	-		
		20		業務費	110,535	-	110,535	110,535	9,500	-
				-	-	-	110,535	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
08				災害準備金	4,856,633	-	4,856,633	3,746,887	591,568	367,034
				-	-	-	3,379,853	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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8月31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	4,856,633	-		4,856,633	3,746,887	591,568
					-	-			3,379,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,762,250	-	1,762,250	1,275,000	273,981	79,948
					-	-			1,195,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,044,383	-	3,044,383	2,441,887	317,587	257,086
					-	-			2,184,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	32,069,957	-	32,069,957	30,960,211	3,301,926	825,698
					-	-			30,134,513	-
					-	-			-	430,400
					-	-			-	-
				總計	207,221,957	544,000	207,765,957	167,100,713	16,999,883	16,918,087
					-	-			150,182,626	-
					-	-			-	3,561,964
					-	-			-	-

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8月31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8月31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	78,866,519			
1015 法定編制人員待遇	48,490,402			
1025 技工及工友待遇	2,757,150			
1030 獎金	15,282,045			
1035 其他給與	1,408,151			
1040 加班值班費	641,200			
1045 退休退職給付	2,128,272			
1050 退休離職儲金	4,283,293			
1055 保險	3,876,006			
2000 業務費	5,810,554	17,790,163	300,081	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	541,593	142,499		
2009 通訊費	312,766	61,328		
2018 資訊服務費	488,845			
2024 稅捐及規費	47,880			
2027 保險費	12,547	311,530		
2033 臨時人員酬金			300,081	
2036 按日按件計資酬金	346,728	10,500		
2051 物品	411,348	286,112		
2054 一般事務費	3,073,430	16,652,828		
2063 房屋建築養護費	154,669			
2066 車輛及辦公器具養護費	129,002			
2069 設施及機械設備養護費	175,604	188,656		
2072 國內旅費	2,200			
2084 短程車資	22,420	136,710		
2093 特別費	91,522			
3000 設備及投資		696,691		351,475
3015 公共建設及設施費		178,225		
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費		518,466		
4000 獎補助費		16,232,630		
4065 社會福利津貼及濟助		65,866		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		15,762,520		
合計	84,677,073	34,719,484	300,081	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8月31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	25,281,276	1,287,649	1,195,052	106,630,496
1015 法定編制人員待遇				48,490,402
1025 技工及工友待遇				2,757,150
1030 獎金	237,953			15,519,998
1035 其他給與		1,287,649		2,695,800
1040 加班值班費			1,195,052	1,836,252
1045 退休退職給付	25,043,323			27,171,595
1050 退休離職儲金				4,283,293
1055 保險				3,876,006
2000 業務費		110,535	2,184,801	26,196,134
2003 教育訓練費		45,522		45,522
2006 水電費				684,092
2009 通訊費				374,094
2018 資訊服務費				488,845
2024 稅捐及規費				47,880
2027 保險費				324,077
2033 臨時人員酬金			217,323	517,404
2036 按日按件計資酬金				357,228
2051 物品			1,831,860	2,529,320
2054 一般事務費		65,013	135,618	19,926,889
2063 房屋建築養護費				154,669
2066 車輛及辦公器具養護費				129,002
2069 設施及機械設備養護費				364,260
2072 國內旅費				2,200
2084 短程車資				159,130
2093 特別費				91,522
3000 設備及投資				1,048,166
3015 公共建設及設施費				178,225
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費				518,466
4000 獎補助費	75,200			16,307,830
4065 社會福利津貼及濟助				65,866
4085 獎勵及慰問	75,200			479,444
4090 其他補助及捐助				15,762,520
合計	25,356,476	1,398,184	3,379,853	150,182,626

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8月31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	150,182,626	3,561,964	0	0	200,000	988	0	0	0	0	153,945,578	13,166,423
本年度	150,182,626	3,561,964	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,944,590	13,156,123
一、本年度經費	120,048,113	3,131,564	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,379,677	12,760,825
0137010100 行政管理	84,677,073	416,498	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,293,571	6,321,800
0137540100 區政管理	34,022,793	1,871,524	0	0	0	0	0	0	0	0	35,894,317	6,425,007
0137540100* 區政管理	696,691	836,309	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	300,081	7,233	0	0	0	0	0	0	0	0	307,314	7,298
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	30,134,513	430,400	0	0	0	0	0	0	0	0	30,564,913	395,298
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	25,356,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,356,476	28,264
0989030100 公務人員各項補助	1,398,184	430,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,584	0
0989080100 災害準備金	3,379,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,379,853	367,034
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8月31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8月31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	626,494,186	負債	15,857,739
流動資產	18,575,147	流動負債	12,947,369
專戶存款	14,813,183	應付代收款	12,947,369
零用金	200,000	長期負債	924,556
預付款	3,561,964	應付租賃款	924,556
固定資產	607,584,967	其他負債	1,985,814
土地	580,010,280	存入保證金	631,494
土地改良物	93,000	應付保管款	1,354,320
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	610,636,447
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	610,636,447
累計折舊－房屋建築及設備	-17,485,856	資產負債淨額	610,636,447
機械及設備	22,580,229		
累計折舊－機械及設備	-18,767,976		
交通及運輸設備	8,688,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,820,219		
雜項設備	8,776,695		
累計折舊－雜項設備	-6,699,765		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-195,552		
無形資產	214,072		
電腦軟體	214,072		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	626,494,186	合 計	626,494,186
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8月31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	16,668,787	155,507,907
公庫撥入數	16,328,111	153,945,578
罰款及賠償收入	0	412
規費收入	-10,905	829,329
財產收益	0	46,987
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	127,331	237,101
支出	17,244,633	167,920,262
繳付公庫數	228,488	1,355,641
人事支出	9,958,772	106,630,496
業務支出	4,120,972	26,337,203
獎補助支出	2,591,849	16,307,830
財產損失	0	14,411,774
折舊、折耗及攤銷	344,552	2,877,318
收支餘絀	-575,846	-12,412,355

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年8月31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	11,988,407		
	110103002一般銀行存款	1,372,353		
	110103003代扣繳專戶	1,452,423		
	合 計		14,813,183	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年8月31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)	3,561,964		
	合計		3,561,964	

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國110年8月31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8月31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	1,264,879		
	210302003公保費	2,301		
	210302004勞保費	117,507		
	210302005退撫基金	18,033		
	210302006勞工退休金(新制)	67,736		
	210302007代辦經費	10,776,578		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020民間捐款急難救助金	204,825		
	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	67,500		
	210302024其他代收款	305,000		
	210302025社會局製卡費	16,300		
	210302026公共運輸處製卡費	3,800		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	85,000		
	合 計		12,947,369	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31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	104,000		
	合 計		631,494	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國110年8月31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	1,354,320		
	合 計		1,354,320	

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8月31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	24,935,509	18,729,739
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	580,694	981,168	-127,806	3,812,253
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	195,150	35,000	-523,033	1,868,165
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	118,388	269,652	-219,204	2,076,930
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	16,431,271	41,215,073	24,065,466	606,498,297
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-116,176	1,086,670
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	23,309	0	214,072
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	23,309	-116,176	1,300,742
合 計	681,950,460	-74,010,728	17,148,399	41,238,382	23,949,290	607,799,039

備註：備註：備註：本年度成本變動增加數17,148,399元，較取得財產合計數1,048,166元，增加16,100,233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206,688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206,688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。
7. 里鄰建設各項修建及綠化工程178,225元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少178,225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8月31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8月31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	1,355,641	154,152,266	155,507,907	收入
		153,945,578	153,945,578	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	829,329		829,329	規費收入
財產收入	46,987		46,987	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	30,413	206,688	237,101	其他收入
歲出	150,182,626	17,737,636	167,920,262	支出
		1,355,641	1,355,641	繳付公庫數
人事費	106,630,496		106,630,496	人事支出
業務費	26,196,134	141,069	26,337,203	業務支出
獎補助費	16,307,830		16,307,830	獎補助支出
設備及投資	1,048,166	-1,048,166		
		14,411,774	14,411,774	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,877,318	2,877,318	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,826,985	136,414,630	-12,412,355	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1,048,166元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第2期款。 (二)設備及投資預算執行數1,048,166元，其中127,880元，係110年個人電腦租賃第1期款。 (三)設備及投資預算執行數1,048,166元，其中34,710元，係增購平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (四)設備及投資預算執行數1,048,166元，其中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。 (五)設備及投資預算執行數1,048,166元，其中283,528元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (六)設備及投資預算執行數1,048,166元，其中190,550元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (七)設備及投資預算執行數1,048,166元，其中44,388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。 (八)業務費預算執行數26,196,134元，其中37,156元，係購置套裝軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數1,048,166元，其中178,225元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。 三、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。 四、其他： (一)「歲入-其他收入」調整數206,688元，係共餐增購財產列入「其他收入」項下。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年8月31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	-	-
	-	412	0	412	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	20	114	20	114	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	1,967,600	30,000	1,967,600	-	-
	-10,925	829,215	-10,925	829,215	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	47	0	47	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	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	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	15,143	15,143	15,143	15,143	-	-
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	254,250	2,424,500	254,250	2,424,500	-	-
	228,488	1,355,641	228,488	1,355,641	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8月31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*	0	10,300	0	10,300	--	
	-	-	0	0	--	
合 計	-	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8月31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	8,547,717	91,615,371	8,547,717	91,615,371	-	-
	7,846,857	85,093,571	7,846,857	85,293,571	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	4,999,142	42,319,324	4,999,142	42,319,324	-	-
	4,580,223	35,894,317	4,580,223	35,894,317	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	135,000	1,533,000	135,000	1,533,000	-	-
	135,000	1,533,000	135,000	1,533,000	-	-
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	314,612	33,472	314,612	-	-
	33,705	307,314	33,705	307,314	-	-
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	2,729,122	25,384,740	2,700,858	25,356,476	28,264	28,264
	2,700,858	25,356,476	2,700,858	25,356,476	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	439,900	1,828,584	439,900	1,828,584	-	-
	439,900	1,828,584	439,900	1,828,584	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	71,155	3,746,887	71,155	3,746,887	-	-
	591,568	3,379,853	591,568	3,379,853	-	-
合 計	16,955,508	167,100,713	16,927,244	167,072,449	28,264	28,264
	16,328,111	153,744,590	16,328,111	153,944,590	-	-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8月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	差 異 原 因 分 析				
	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
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	轉帳傳票	035641100800349	110/08/26	補發本所支領月退休金人員王賢亮遺族申請 110年8、9月遺屬年金	28,264
合 計					-171,736

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 110 年 8 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							14,813,183
1. 保管款-歲入類	110	8	31		104,000	104,000	
2. 保管款-經費類	110	8	31		11,884,407	14,709,183	
3. 代收款-場租及保證金	110	8	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	8	31		1,354,320		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	8	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	8	31		1,264,879		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	8	31		117,507		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	8	31		2,301		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	8	31		67,736		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	8	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	8	31		18,033		
二、銀行帳面餘額							14,813,183
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	8	31		11,988,407	14,813,183	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	8	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	8	31		1,354,320		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	8	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	8	31		1,264,879		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	8	31		117,507		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	8	31		2,301		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	8	31		67,736		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	8	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	8	31		18,033		

製表

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

課員 李美芝

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 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000569-0000591	個人電腦 ASUS 筆記型電腦P2548F (租購財產)	壹 -23	679,972 0	646,369 0	-679,972 -646,369	110/08/17 轉減	臺北市政府財政局 1100817北市財產 1103026695
314010103- 0000595-0000617	個人電腦 ASUS 筆記型電腦P2548F (租購財產)	壹 23	0 558,647	0 558,647	558,647 558,647	110/08/17 租購	
314010103- 0000618-0000622	個人電腦 ASUS 筆記型電腦P2451FA (租購財產)	壹 5	0 121,325	0 121,325	121,325 121,325	110/08/17 租購	
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 2 列帳價值： 679,972	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 679,972		
	數量： 28 帳面價值： 679,972	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： 28 帳面價值： 679,972		
減 少	項： 1 列帳價值： 679,972	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 679,972		
	數量： 23 帳面價值： 646,369	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： 23 帳面價值： 646,369		
本期 折舊	0	0	0	0	0		0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000036-0000036	血壓計 PARAMAFT-205 全自動隧道型血壓計	個 1	0 62,000	0 62,000	62,000 62,000	110/08/09 價購	
314010103- 0000592-0000592	個人電腦 APPLEIPad Air 10.9吋	臺 1	0 19,300	0 19,300	19,300 19,300	110/08/03 價購	
314010103- 0000593-0000593	個人電腦 AcerS2670G	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	110/08/04 價購	
314010103- 0000594-0000594	個人電腦 MSI 筆電Modern 14 11代i5	臺 1	0 27,900	0 27,900	27,900 27,900	110/08/09 價購	
404020105- 0000001-0000001	濾水器 OLIDE負離子濾水器	具 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/08/09 價購	
405020205- 0000083-0000083	行動電話機 SamsungA52 5G	部 1	0 15,800	0 15,800	15,800 15,800	110/08/04 價購	
405020205- 0000084-0000084	行動電話機 APPLE12 promax	部 1	0 37,900	0 37,900	37,900 37,900	110/08/27 價購	
405030216- 0000013-0000013	電視字幕機 彩虹光電科技全彩LED字幕機	組 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	110/08/09 價購	
405030325- 0000021-0000021	麥克風 JTS 無線麥克風823PRO	支 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/08/03 價購	
501010557- 0000081-0000081	電視機 SONY49吋液晶電視	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/08/03 價購	
501010818- 0000006-0000006	抽水機 KINGMATEKMF 20KS	臺 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	110/08/27 價購	
501010818- 0000007-0000007	抽水機 KINGMATEKMF 30KS	臺 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	110/08/27 價購	
501010820- 0000012-0000012	除濕機 三菱MJ-EV250HM-TW	具 1	0 27,900	0 27,900	27,900 27,900	110/08/27 價購	
501010832- 0000001-0000001	淨水機 HICIO 微酸性電解水生成機Elite328i	臺 1	0 39,800	0 39,800	39,800 39,800	110/08/26 價購	
501030702- 0000010-0000010	乒乓球檯 乒乓世界桌球用品ST919	張 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/08/09 價購	

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	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： 134,200	項： 5 列帳價值： 130,700	項： 6 列帳價值： 131,200	項： 15 列帳價值： 396,100			
	數量： 4 帳面價值： 134,200	數量： 5 帳面價值： 130,700	數量： 6 帳面價值： 131,200	數量： 15 帳面價值： 396,100			
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	0	0	0	0			0
增 加	項： 2 列帳價值： 679,972	公 共 用	項： 15 列帳價值： 396,100	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 28 帳面價值： 679,972		數量： 15 帳面價值： 396,100		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 1 列帳價值： 679,972	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 23 帳面價值： 646,369		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

會計室洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

課員葉馨憶

代

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09月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		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	0	3
	數量	1	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	371	28	23	108,876	376
	價值	2,422,023	679,972	646,369		2,346,750
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	27,405	61
	價值	757,700	0	0		730,295
五. 什項設備	數量	94	0	0	11,679	94
	價值	448,507	0	0		436,828
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	174,395,293	679,972	646,369	147,960	174,280,936

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09月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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		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	0	1
	價值	930	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	18,775,019	0	0		18,727,676
三. 機械及設備	數量	198	4	0	76,768	202
	價值	2,452,347	134,200	0		2,509,779
四. 交通及運輸設備	數量	118	5	0	51,093	123
	價值	1,122,968	130,700	0		1,202,575
五. 什項設備	數量	219	6	0	52,173	225
	價值	1,650,275	131,200	0		1,729,302
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	433,246,819	396,100	0	227,377	433,415,542
合計	總值	607,642,112	1,076,072	646,369	375,337	607,696,478

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08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 1100901



BQAA1106014892

1/6

台北富邦銀行110年08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			412.00	
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	
110/08/20	存現	0.00	20.00	114.00	長安東
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			840,140.00	
110/08/05	轉支	4,165.00	0.00	835,975.00	公庫處
	轉支	4,760.00	0.00	831,215.00	公庫處
110/08/26	轉支	2,000.00	0.00	829,215.00	公庫處
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			47.00	
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			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	
110/08/11	匯入款	0.00	224,250.00	448,500.00	公庫處

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08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：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	
110/08/03	存現	0.00	15,143.00	15,143.00	長安東
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	
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	

GDBM002

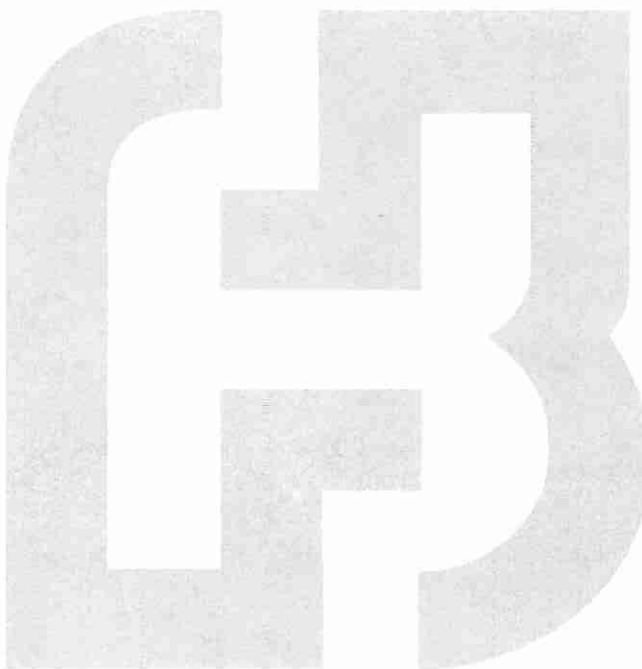
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08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：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08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

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				40,260,050.00	
110/08/02	存現	0.00	800.00	40,260,850.00	長安東
	存現	0.00	300.00	40,261,150.00	長安東
110/08/03	存現	0.00	30,000.00	40,291,150.00	長安東
	匯入款	0.00	89,872.00	40,381,022.00	公庫處
110/08/04	存現	0.00	2,100.00	40,383,122.00	長安東
	存現	0.00	400.00	40,383,522.00	長安東
	匯入款	0.00	4,644.00	40,388,166.00	公庫處
	轉收	0.00	80,000.00	40,468,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,000.00	40,489,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,925.00	40,503,091.00	公庫處
110/08/05	存現	0.00	800.00	40,503,891.00	長安東
110/08/06	存現	0.00	300.00	40,504,191.00	長安東
110/08/09	存現	0.00	600.00	40,504,791.00	長安東
	匯入款	0.00	41,000.00	40,545,791.00	公庫處
110/08/10	存現	0.00	10,000.00	40,555,791.00	長安東
	存現	0.00	1,200.00	40,556,991.00	長安東
	存現	0.00	200.00	40,557,191.00	長安東
	匯入款	0.00	300,000.00	40,857,191.00	公庫處
110/08/11	存現	0.00	500.00	40,857,691.00	南門分
110/08/12	存現	0.00	1,000.00	40,858,691.00	長安東
	存現	0.00	200.00	40,858,891.00	長安東
	存現	0.00	100.00	40,858,991.00	長安東
	匯入款	0.00	48,040.00	40,907,031.00	公庫處
110/08/13	存現	0.00	500.00	40,907,531.00	南門分
	存現	0.00	200.00	40,907,731.00	南門分
110/08/16	匯入款	0.00	1,689,851.00	42,597,582.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	42,598,382.00	長安東
	存現	0.00	500.00	42,598,882.00	長安東
110/08/17	存現	0.00	1,100.00	42,599,982.00	南門分
110/08/18	存現	0.00	60,000.00	42,659,982.00	長安東
	存現	0.00	600.00	42,660,582.00	長安東
	存現	0.00	200.00	42,660,782.00	長安東
	匯入款	0.00	98,710.00	42,759,492.00	公庫處
110/08/19	存現	0.00	1,200.00	42,760,692.00	南門分
	存現	0.00	400.00	42,761,092.00	南門分
	匯入款	0.00	30,000.00	42,791,092.00	公庫處
110/08/20	存現	0.00	7,500.00	42,798,592.00	長安東
	存現	0.00	200.00	42,798,792.00	長安東
	存現	0.00	200.00	42,798,992.00	長安東
110/08/23	存現	0.00	100,000.00	42,898,992.00	南門分
	存現	0.00	400.00	42,899,392.00	南門分
	存現	0.00	200.00	42,899,592.00	南門分
	匯入款	0.00	31,250.00	42,930,842.00	公庫處
110/08/24	存現	0.00	1,100.00	42,931,942.00	長安東
	存現	0.00	400.00	42,932,342.00	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08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
110/08/25	存現	0.00	200.00	42,932,542.00	長安東
	存現	0.00	200.00	42,932,742.00	長安東
110/08/30	存現	0.00	2,400.00	42,935,142.00	長安東
	存現	0.00	600.00	42,935,742.00	長安東
	存現	0.00	20,000.00	42,955,742.00	長安東
110/08/31	存現	0.00	1,100.00	42,956,842.00	長安東
	存現	0.00	100.00	42,956,942.00	長安東

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費贖餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費贖餘—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：BQAA1106014892

主旨：台北富邦銀行110年8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 110/09/01 15:25:06 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 110/09/01 16:27:33 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 葉馨憶 (代理：主任 張炳進) 110/09/01 16:41:18 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 葉馨憶 110/09/01 16:49:48 會畢

5.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/09/01 16:58:08 會畢

6.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/09/01 17:22:31 會畢

7.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/09/01 17:31:58 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	91,615,371	0	85,293,571	6,321,800
110	02035	AA	3754-01 區政管理	43,780,324	0	37,427,317	6,353,007
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	314,612	0	307,314	7,298
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>	136,068,502	0	123,379,677	12,688,825
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	3,746,887	0	3,379,853	367,034
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	25,356,476	0	25,356,476	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,828,584	0	1,828,584	0
			<小計>	30,931,947	0	30,564,913	367,034
110	02035	AB	3754-01 區政管理	72,000	0	0	72,000
			<小計>	72,000	0	0	72,000

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	42,956,942	37,998,520	11,988,407
			<小計>	7,029,985	42,956,942	37,998,520	11,988,407

上表所列係貴機關截至110年08月31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08月31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	110/08/01	迄日	110/08/31

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

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 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
----------------------	-----------------	-------------	----	------	-------------	-------------	-----	-----

00510177046971 正常	000001 固定	TWD		1,047,525.00 0510	聘雇人員離職定儲金			
00510177046971 正常	000002 固定	TWD		306,795.00 0510	聘雇人員離職定儲金			

總金額: 1,354,320.00

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/05	11:32:06	匯入款	0.00	6,852.00	6,852.00	中正區所北市
110/08/06	14:04:03	存現	0.00	8,454.00	15,306.00	市府環保局
110/08/06	14:37:24	匯入款	0.00	91,941.00	107,247.00	中正區所北市
110/08/09	09:39:38	匯入款	0.00	50,030.00	157,277.00	中正戶所北市
110/08/11	14:47:09	存現	0.00	27,532.00	184,809.00	北市交通義勇警
110/08/12	09:13:15	存現	0.00	14,741.00	199,550.00	中正區公所
110/08/13	10:16:39	匯入款	0.00	37,505.00	237,055.00	臺北國稅局(收
110/08/18	04:15:27	市水水費	304.00	0.00	236,751.00	1040013765
110/08/18	04:16:06	市水水費	749.00	0.00	236,002.00	4170041261
110/08/18	04:16:28	市水水費	1,629.00	0.00	234,373.00	1010022648
110/08/18	04:17:32	市水水費	343.00	0.00	234,030.00	2010001483
110/08/18	04:19:49	市水水費	2,576.00	0.00	231,454.00	1010022639
110/08/18	04:19:49	市水水費	1,251.00	0.00	230,203.00	1010022657
110/08/18	13:45:18	匯入款	0.00	21,282.00	251,485.00	中正區所北市
110/08/20	04:41:52	電費	230,203.00	0.00	21,282.00	00600501316
110/08/20	13:42:18	匯入款	0.00	7,187.00	28,469.00	中正區所北市
110/08/25	05:17:30	電信費	294.00	0.00	28,175.00	1008Y226827
110/08/25	05:17:30	電信費	294.00	0.00	27,881.00	1008Y226828
110/08/25	05:17:30	電信費	346.00	0.00	27,535.00	100823216158
110/08/25	05:17:30	電信費	404.00	0.00	27,131.00	100823224268
110/08/25	05:17:30	電信費	158.00	0.00	26,973.00	100823225002
110/08/25	05:17:30	電信費	171.00	0.00	26,802.00	100823415818
110/08/25	05:17:31	電信費	7,347.00	0.00	19,455.00	100823416721
110/08/25	05:17:31	電信費	237.00	0.00	19,218.00	100823416723
110/08/25	05:17:32	電信費	135.00	0.00	19,083.00	100823416724
110/08/25	05:17:33	電信費	410.00	0.00	18,673.00	100823416915
110/08/25	05:17:33	電信費	4,318.00	0.00	14,355.00	100823511649
110/08/25	05:17:33	電信費	545.00	0.00	13,810.00	100823563454
110/08/25	05:17:33	電信費	1,190.00	0.00	12,620.00	100823563620
110/08/25	05:17:33	電信費	313.00	0.00	12,307.00	100823576703
110/08/25	05:17:33	電信費	1,107.00	0.00	11,200.00	100823576826
110/08/25	05:17:33	電信費	123.00	0.00	11,077.00	100823587463

110/08/25	05:17:33	電信費	128.00	0.00	10,949.00	100823915001
110/08/25	05:17:33	電信費	220.00	0.00	10,729.00	100823927395
110/08/25	05:17:34	電信費	154.00	0.00	10,575.00	100823927413
110/08/25	05:17:35	電信費	125.00	0.00	10,450.00	100823948387
110/08/25	05:17:35	電信費	141.00	0.00	10,309.00	100823952164
110/08/25	05:17:35	電信費	550.00	0.00	9,759.00	100823952218
110/08/25	05:17:35	電信費	1,800.00	0.00	7,959.00	100823969232
110/08/25	05:17:35	電信費	308.00	0.00	7,651.00	100823969233
110/08/25	05:17:35	電信費	133.00	0.00	7,518.00	100823974370
110/08/25	05:17:35	電信費	188.00	0.00	7,330.00	100823979962
110/08/25	05:17:35	電信費	1,250.00	0.00	6,080.00	1008S1054YA
110/08/25	05:17:36	電信費	859.00	0.00	5,221.00	10080972295995
110/08/25	05:17:37	電信費	691.00	0.00	4,530.00	10080988179763
110/08/25	05:17:37	電信費	638.00	0.00	3,892.00	10080988179766
110/08/26	04:39:09	台灣固網	3,892.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:48:56	匯入款	0.00	158,176.00	988,274.00	中正區所北市
110/08/02	09:51:30	匯入款	0.00	86,301.00	1,074,575.00	中正區所北市
110/08/02	13:45:47	匯入款	0.00	11,760.00	1,086,335.00	中正區所北市
110/08/05	14:45:14	匯入款	0.00	744.00	1,087,079.00	中正區所北市
110/08/09	11:46:13	匯入款	0.00	1,488.00	1,088,567.00	中正區所北市
110/08/10	13:42:41	匯入款	0.00	419,619.00	1,508,186.00	中正區所北市
110/08/17	05:03:58	健保費	450,147.00	0.00	1,058,039.00	06月110052143
110/08/17	05:04:48	健保費	504,520.00	0.00	553,519.00	06月110066183
110/08/17	05:07:23	健保費	48,015.00	0.00	505,504.00	06月123574809
110/08/17	10:57:21	匯入款	0.00	2,342.00	507,846.00	中正區所北市
110/08/20	09:53:42	存現	0.00	2,642.00	510,488.00	02035
110/08/20	12:29:40	存現	0.00	4,956.00	515,444.00	李慶瑞
110/08/24	14:00:31	匯入款	0.00	447.00	515,891.00	中正區所北市
110/08/24	14:00:32	匯入款	0.00	327,530.00	843,421.00	中正區所北市
110/08/26	11:07:04	匯入款	0.00	420,046.00	1,263,467.00	中正區所北市
110/08/30	13:42:11	匯入款	0.00	1,412.00	1,264,879.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:48:57	匯入款	0.00	12,353.00	125,807.00	中正區所北市
110/08/03	04:25:49	勞保費	102,416.00	0.00	23,391.00	06月040003360F
110/08/05	14:45:16	匯入款	0.00	369.00	23,760.00	中正區所北市
110/08/09	11:46:13	匯入款	0.00	8,694.00	32,454.00	中正區所北市
110/08/17	10:57:21	匯入款	0.00	1,271.00	33,725.00	中正區所北市
110/08/23	14:28:50	匯入款	0.00	31,512.00	65,237.00	中正區所北市
110/08/24	14:00:31	匯入款	0.00	663.00	65,900.00	中正區所北市
110/08/24	14:00:33	匯入款	0.00	48,093.00	113,993.00	中正區所北市
110/08/24	14:00:52	匯入款	0.00	1,249.00	115,242.00	中正區所北市
110/08/25	09:08:31	轉支	100.00	0.00	115,142.00	
110/08/30	13:42:12	匯入款	0.00	2,365.00	117,507.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:48:57	匯入款	0.00	86,614.00	92,437.00	中正區所北市
110/08/02	13:45:42	匯入款	0.00	162,394.00	254,831.00	中正區所北市
110/08/03	09:41:34	轉支	252,530.00	0.00	2,301.00	

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:48:57	匯入款	0.00	13,068.00	75,748.00	中正區所北市
110/08/03	04:26:41	勞退	13,587.00	0.00	62,161.00	05月040003360F
110/08/03	04:26:41	勞退	10,527.00	0.00	51,634.00	05月040003360F
110/08/17	10:57:21	匯入款	0.00	1,452.00	53,086.00	中正區所北市
110/08/24	14:00:33	匯入款	0.00	12,995.00	66,081.00	中正區所北市
110/08/25	09:10:15	轉支	73.00	0.00	66,008.00	
110/08/30	13:42:12	匯入款	0.00	1,728.00	67,736.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:48:57	匯入款	0.00	25,517.00	25,517.00	中正區所北市
110/08/02	13:45:42	匯入款	0.00	36,762.00	62,279.00	中正區所北市
110/08/03	09:46:52	轉支	36,762.00	0.00	25,517.00	
110/08/03	09:50:11	轉支	25,517.00	0.00	0.00	
110/08/05	14:45:15	匯入款	0.00	80,000.00	80,000.00	中正區所北市
110/08/06	09:20:43	轉支	80,000.00	0.00	0.00	
110/08/09	11:46:09	匯入款	0.00	55,495.00	55,495.00	中正區所北市
110/08/10	09:15:27	轉支	55,495.00	0.00	0.00	
110/08/23	14:28:50	匯入款	0.00	2,647.00	2,647.00	中正區所北市
110/08/24	09:11:15	轉支	2,647.00	0.00	0.00	
110/08/30	13:42:20	匯入款	0.00	1,300.00	1,300.00	中正區所北市
110/08/31	09:22:27	轉支	1,300.00	0.00	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：110年08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
110/08/02	10:29:27	1(轉收)		259,098	283,142	
110/08/02	13:46:03	1(轉收)		481,150	764,292	
110/08/02	15:03:22	2(轉支)	746,259		18,033	

課員李美芝