

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年9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) 區長

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9月30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				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	600	-	1,012
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	-	600	-	1,012
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	600	-	1,012
05				0502000000 規費收入	2,525,000	2,525,000	2,116,600	258,854	-	-1,028,417
	03			05020350300 使用規費收入	2,525,000	2,525,000	2,116,600	258,854	-	-1,028,417
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	200	26	-	-60
		06		05020350306 場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,116,400	258,828	-	-1,028,357
07				0702000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	100	-	39,087
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	47	-	47
		01		07020350101 利息收入	-	-	-	47	-	47
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	100	-	39,040
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	100	-	39,040
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	200	-	-	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9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)		
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	-	30,213	
					-			30,413		
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,143	
					-			15,143		
		10		12020350210 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	2,573,300	259,554	-958,105	
					-			1,615,195		
				總計	2,986,000	2,986,000	2,573,300	259,554	-958,105	
					-			1,615,195		

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9月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3702035010000 一般行政	114,949,000	-	115,045,000	100,259,338	7,731,937	7,850,328	
					-	-			92,409,010		
					96,000	-			-	415,880	
					-	-			-		
	01			3702035010100 行政管理	114,949,000	-	115,045,000	100,259,338	7,731,937	7,850,328	
					-	-			92,409,010		
					96,000	-			-	415,880	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	103,147,000	-	103,147,000	91,407,200	6,930,721	5,609,960	
					-	-			85,797,240		
					-	-			-	402,380	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,802,000	-	11,898,000	8,852,138	801,216	2,240,368	
					-	-			6,611,770		
					96,000	-			-	13,500	
					-	-			-		
54				3702035540000 區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	47,643,743	3,318,999	10,301,951	
					-	-			37,341,792		
					-	-			-	3,901,876	
					-	-			-		
	01			3702035540100 區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	47,643,743	3,318,999	10,301,951	
					-	-			37,341,792		
					-	-			-	3,901,876	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	27,311,085	1,873,544	7,647,378	
					-	-			19,663,707		
					-	-			-	3,631,876	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	20,332,658	1,445,455	2,654,573	
					-	-			17,678,085		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		

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9月30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				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	348,084	33,705	14,298
					-	-			333,786	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	348,084	33,705	14,298
					-	-			333,786	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	348,084	33,705	14,298
					-	-			333,786	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	563,273	-	-	-
					-	-			-	-
					-236,727	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	563,273	-	-	-
					-	-			-	-
					-236,727	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	563,273	-	-	-
					-	-			-	-
					-236,727	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,795,000	544,000	173,198,273	148,251,165	11,084,641	18,166,577
					-	-			130,084,588	
					-140,727	-			-	4,324,989
					-	-			-	
54				3702035540000 區政業務	1,940,000	-	1,940,000	1,603,000	-	906,309
					-	-			696,691	
					-	-			-	894,309
					-	-			-	

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			3702035540100 區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	1,603,000	-	906,309
					-	-		696,691	-	894,309
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,603,000	-	906,309
					-	-		696,691	-	894,309
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3702035900000 一般建築及設備	417,000	-	557,727	358,195	-	6,720
					-	-		351,475	-	-
					140,727	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702035900400 其他設備*	417,000	-	557,727	358,195	-	6,720
					-	-		351,475	-	-
					140,727	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	417,000	-	557,727	358,195	-	6,720
					-	-		351,475	-	-
					140,727	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,357,000	-	2,497,727	1,961,195	-	913,029
					-	-		1,048,166	-	894,309
					140,727	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	150,212,360	11,084,641	19,079,606
					-	-		131,132,754	-	5,219,298
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	28,141,011	-	28,141,011	28,141,011	2,784,535	-
					-	-		28,141,011	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	28,141,011	-	28,141,011	28,141,011	2,784,535	-
					-	-		28,141,011	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	28,028,211	-	28,028,211	28,028,211	2,746,935	-
					-	-		28,028,211	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	112,800	-	112,800	112,800	37,600	-
					-	-		112,800	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	1,849,684	-	1,849,684	1,849,684	21,100	430,400
					-	-		1,419,284	-	-
					-	-		-	-	430,400
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,849,684	-	1,849,684	1,849,684	21,100	430,400
					-	-		1,419,284	-	-
					-	-		-	-	430,400
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,718,049	-	1,718,049	1,718,049	-	430,400
					-	-		1,287,649	-	-
					-	-		-	-	430,400
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	131,635	-	131,635	131,635	21,100	-
					-	-		131,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902035080000 災害準備金	6,096,633	-	6,096,633	5,558,009	1,596,040	582,116
					-	-		4,975,893	-	-
					-	-		-	-	6,937
					-	-		-	-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			8902035080100 災害準備金	6,096,633	-	6,096,633	5,558,009	1,596,040	582,116
					-	-			4,975,893	
					-	-			-	6,937
			10	100000 人事費	1,762,250	-	1,762,250	1,413,000	-	217,948
					-	-			1,195,052	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,284,383	-	4,284,383	4,095,009	1,596,040	314,168
					-	-			3,780,841	
					-	-			-	6,937
			40	400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,087,328	-	36,087,328	35,548,704	4,401,675	1,012,516
					-	-			34,536,188	
					-	-			-	437,337
				總計	211,239,328	544,000	211,783,328	185,761,064	15,486,316	20,092,122
					-	-			165,668,942	
					-	-			-	5,656,635
					-	-			-	-

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9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9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	85,797,240			
1015 法定編制人員待遇	53,810,932			
1025 技工及工友待遇	3,063,500			
1030 獎金	15,310,045			
1035 其他給與	1,554,213			
1040 加班值班費	682,208			
1045 退休退職給付	2,158,574			
1050 退休離職儲金	4,792,127			
1055 保險	4,425,641			
2000 業務費	6,611,770	19,663,707	333,786	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	631,315	159,507		
2009 通訊費	364,520	68,646		
2018 資訊服務費	559,526			
2024 稅捐及規費	48,330			
2027 保險費	12,547	311,530		
2033 臨時人員酬金			333,786	
2036 按日按件計資酬金	419,628	10,500		
2051 物品	444,950	311,731		
2054 一般事務費	3,485,230	18,470,637		
2063 房屋建築養護費	190,369			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,802			
2069 設施及機械設備養護費	189,323	194,446		
2072 國內旅費	2,400			
2084 短程車資	29,320	136,710		
2093 特別費	99,510			
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		17,678,085		
4065 社會福利津貼及濟助		77,629		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		17,196,212		
合計	92,409,010	38,038,483	333,786	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9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	28,028,211	1,287,649	1,195,052	116,308,152
1015 法定編制人員待遇				53,810,932
1025 技工及工友待遇				3,063,500
1030 獎金	237,953			15,547,998
1035 其他給與		1,287,649		2,841,862
1040 加班值班費			1,195,052	1,877,260
1045 退休退職給付	27,790,258			29,948,832
1050 退休離職儲金				4,792,127
1055 保險				4,425,641
2000 業務費		131,635	3,780,841	30,521,739
2003 教育訓練費		56,122		56,122
2006 水電費				790,822
2009 通訊費				433,166
2018 資訊服務費				559,526
2024 稅捐及規費				48,330
2027 保險費				324,077
2033 臨時人員酬金			252,239	586,025
2036 按日按件計資酬金				430,128
2051 物品			2,178,540	2,935,221
2054 一般事務費		75,513	1,350,062	23,381,442
2063 房屋建築養護費				190,369
2066 車輛及辦公器具養護費				134,802
2069 設施及機械設備養護費				383,769
2072 國內旅費				2,400
2084 短程車資				166,030
2093 特別費				99,510
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	112,800			17,790,885
4065 社會福利津貼及濟助				77,629
4085 獎勵及慰問	112,800			517,044
4090 其他補助及捐助				17,196,212
合計	28,141,011	1,419,284	4,975,893	165,668,942

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9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	165,668,942	5,656,635	0	0	200,000	988	0	0	0	0	171,526,565	14,245,787
本年度	165,668,942	5,656,635	0	0	200,000	0	0	0	0	0	171,525,577	14,235,487
一、本年度經費	131,132,754	5,219,298	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,552,052	13,660,308
0137010100 行政管理	92,409,010	415,880	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,024,890	7,234,448
0137540100 區政管理	37,341,792	3,901,876	0	0	0	0	0	0	0	0	41,243,668	6,400,075
0137540100* 區政管理	696,691	894,309	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,000	12,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	333,786	7,233	0	0	0	0	0	0	0	0	341,019	7,065
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	34,536,188	437,337	0	0	0	0	0	0	0	0	34,973,525	575,179
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	28,141,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,141,011	0
0989030100 公務人員各項補助	1,419,284	430,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,849,684	0
0989080100 災害準備金	4,975,893	6,937	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982,830	575,179
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9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9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	632,682,075	負債	20,301,494
流動資產	25,113,573	流動負債	17,369,253
專戶存款	19,256,938	應付代收款	17,369,253
零用金	200,000	長期負債	924,556
預付款	5,656,635	應付租賃款	924,556
固定資產	607,237,250	其他負債	2,007,685
土地	580,010,280	存入保證金	645,494
土地改良物	93,000	應付保管款	1,362,191
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	612,380,581
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	612,380,581
累計折舊－房屋建築及設備	-17,533,199	資產負債淨額	612,380,581
機械及設備	22,580,229		
累計折舊－機械及設備	-18,910,952		
交通及運輸設備	8,688,384		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,899,421		
雜項設備	8,776,695		
累計折舊－雜項設備	-6,758,839		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-214,674		
無形資產	211,252		
電腦軟體	211,252		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	632,682,075	合 計	632,682,075
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9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	17,840,541	173,348,448
公庫撥入數	17,580,987	171,526,565
罰款及賠償收入	600	1,012
規費收入	258,854	1,088,183
財產收益	100	47,087
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	237,101
支出	16,096,407	184,016,669
繳付公庫數	259,554	1,615,195
人事支出	9,677,656	116,308,152
業務支出	4,325,605	30,662,808
獎補助支出	1,483,055	17,790,885
財產損失	0	14,411,774
折舊、折耗及攤銷	350,537	3,227,855
收支餘絀	1,744,134	-10,668,221

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年9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	16,845,759		
	110103002一般銀行存款	1,374,213		
	110103003代扣繳專戶	1,036,966		
	合 計		19,256,938	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年9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)	5,656,635		
	合 計		5,656,635	

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國110年9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9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	839,605		
	210302003公保費	1,631		
	210302004勞保費	120,614		
	210302005退撫基金	12,022		
	210302006勞工退休金(新制)	75,116		
	210302007代辦經費	15,762,630		
	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	65,000		
	210302024其他代收款	65,000		
	210302025社會局製卡費	15,200		
	210302026公共運輸處製卡費	4,700		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	85,000		
	210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	100,000		
	合 計		17,369,253	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年9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	118,000		
	合 計		645,494	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年9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	1,362,191		
	合計		1,362,191	

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9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	24,888,166	18,682,396
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	580,694	981,168	-270,782	3,669,277
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	195,150	35,000	-602,235	1,788,963
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	118,388	269,652	-278,278	2,017,856
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	23,736,871	606,169,702
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-135,298	1,067,548
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	26,129	0	211,252
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	26,129	-135,298	1,278,800
合 計	681,950,460	-74,010,728	17,148,399	41,241,202	23,601,573	607,448,502

備註: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9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9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	1,615,195	171,733,253	173,348,448	收入
		171,526,565	171,526,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,012		1,012	罰款及賠償收入
規費收入	1,088,183		1,088,183	規費收入
財產收入	47,087		47,087	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	165,668,942	18,347,727	184,016,669	支出
		1,615,195	1,615,195	繳付公庫數
人事費	116,308,152		116,308,152	人事支出
業務費	30,521,739	141,069	30,662,808	業務支出
獎補助費	17,790,885		17,790,885	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		3,227,855	3,227,855	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,053,747	153,385,526	-10,668,221	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30,521,739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9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	-	-
	600	1,012	600	1,012	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	26	140	26	140	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	148,800	2,116,400	148,800	2,116,400	-	-
	258,828	1,088,043	258,828	1,088,043	-	-
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	-	-
	100	47,040	100	47,040	-	-
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	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	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	0	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	148,800	2,573,300	148,800	2,573,300	-	-
	259,554	1,615,195	259,554	1,615,195	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9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*	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9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	8,643,967	100,259,338	8,643,967	100,259,338	-	-
	7,731,319	92,824,890	7,731,319	93,024,890	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	5,324,419	47,643,743	5,324,419	47,643,743	-	-
	5,349,351	41,243,668	5,349,351	41,243,668	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	70,000	1,603,000	70,000	1,603,000	-	-
	58,000	1,591,000	58,000	1,591,000	-	-
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	348,084	33,472	348,084	-	-
	33,705	341,019	33,705	341,019	-	-
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	2,756,271	28,141,011	2,784,535	28,141,011	-28,264	-
	2,784,535	28,141,011	2,784,535	28,141,011	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	21,100	1,849,684	21,100	1,849,684	-	-
	21,100	1,849,684	21,100	1,849,684	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,811,122	5,558,009	1,811,122	5,558,009	-	-
	1,602,977	4,982,830	1,602,977	4,982,830	-	-
合 計	18,660,351	185,761,064	18,688,615	185,761,064	-28,264	-
	17,580,987	171,325,577	17,580,987	171,525,577	-	-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9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 9 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額			
	年	月	日		小計	小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額								19,259,181
1. 保管款-歲入類	110	9	30		118,000	118,000	19,256,938	
2. 保管款-經費類	110	9	30		16,727,759	19,138,938		
3. 代收款-場租及保證金	110	9	30					
4. 約僱人員離職儲金	110	9	30		1,362,191			
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	9	30		-			
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	9	30		839,605			
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	9	30		120,614			
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	9	30		1,631			
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	9	30		75,116			
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	9	30		-			
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	9	30		12,022			
二、未兌現支票								
1. 租借富水區民活動中心場租--陳靜雯	110	9	30	VE9008457	2,243	2,243	2,243	
三、銀行帳面餘額								19,259,181
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	9	30		16,845,759	19,259,181	19,259,181	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	9	30		2,243			
3. 約僱人員離職儲金	110	9	30		1,362,191			
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	9	30		-			
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	9	30		839,605			
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	9	30		120,614			
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	9	30		1,631			
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	9	30		75,116			
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	9	30		-			
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	9	30		12,022			

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

課員李美芝

秘書室主任張炳進

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 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月01日

財產性質：02 公共用

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
301310309- 0000001-0000001	製冰機 欣揚爐灶200磅含配管配線生飲水系統	套 1	0 74,550	0 74,550	74,550 74,550	110/09/07 價購	
301370302- 0000024-0000024	裝訂機 MAXEH-70F	臺 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	110/09/24 價購	
311010213- 0000011-0000012	空氣滅菌清淨機 OLIDEA168 負離子機	個 2	0 45,780	0 45,780	45,780 45,780	110/09/07 價購	
311020105- 0000037-0000037	血壓計 ACCUNIQT隧道式 BP210	個 1	0 55,000	0 55,000	55,000 55,000	110/09/07 價購	
314010103- 0000623-0000623	個人電腦 MSIModern AM241TP	臺 1	0 37,310	0 37,310	37,310 37,310	110/09/07 價購	
314010103- 0000624-0000624	個人電腦 ASUS 筆記型電腦VivoBook X413IP	臺 1	0 25,900	0 25,900	25,900 25,900	110/09/07 價購	
314010103- 0000625-0000625	個人電腦 ASUSEH-15B58	臺 1	0 33,500	0 33,500	33,500 33,500	110/09/24 價購	
314010103- 0000626-0000626	個人電腦 ASUSM900TA I7	臺 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	110/09/27 價購	
314030201- 0000108-0000108	印表機 CanonMF644 CDW	臺 1	0 23,900	0 23,900	23,900 23,900	110/09/07 價購	
405020205- 0000085-0000085	行動電話機 ASUSZenfone7	部 1	0 22,649	0 22,649	22,649 22,649	110/09/07 價購	
405030216- 0000014-0000014	電視字幕機 馨鷹科技 跑馬燈A110 全彩字幕機	組 1	0 49,000	0 49,000	49,000 49,000	110/09/22 價購	
405030216- 0000015-0000015	電視字幕機 大利光電LED字幕機 32x224 cm	組 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	110/09/24 價購	
405030319- 0000047-0000047	伴唱機 金嗓點歌機A168	臺 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	110/09/22 價購	
501010557- 0000082-0000082	電視機 SONYBRAVIA 4K 43吋	臺 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	110/09/24 價購	
501010820- 0000013-0000013	除濕機 三菱MJ-EV250HM-TW	具 1	0 31,300	0 31,300	31,300 31,300	110/09/24 價購	

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月01日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

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
501011019- 0000042-0000042	飲水機 普德CJ-171 落地型冰溫熱飲水機	座 1	0 22,050	0 22,050	22,050 22,050	110/09/07 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項： 數量：	9 列帳價值： 10 帳面價值：	344,940 344,940	項： 數量：	4 列帳價值： 4 帳面價值：	132,649 132,649	項： 數量：	3 列帳價值： 3 帳面價值：	82,850 82,850	項： 數量：	16 列帳價值： 17 帳面價值：	560,439 560,439
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本 期 折 舊			0			0			0			0

增 加	公 務 用	項：	0 列帳價值：	0	公 共 用	項：	16 列帳價值：	560,439	事 業 用	項：	0 列帳價值：	0	非 公 用	項：	0 列帳價值：	0
		數量：	0 帳面價值：	0		數量：	17 帳面價值：	560,439		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10月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	376	0	0	75,053	376
	價值	2,346,750	0	0		2,271,697
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	27,432	61
	價值	730,295	0	0		702,863
五. 什項設備	數量	94	0	0	11,301	94
	價值	436,828	0	0		425,527
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	174,280,936	0	0	113,786	174,167,150

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10月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9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	0	6
	面積	990.15	0.00	0.00		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	47,343	10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	18,727,676	0	0		18,680,333
三. 機械及設備	數量	202	10	0	87,045	212
	價值	2,509,779	344,940	0		2,767,674
四. 交通及運輸設備	數量	123	4	0	51,770	127
	價值	1,202,575	132,649	0		1,283,454
五. 什項設備	數量	225	3	0	47,773	228
	價值	1,729,302	82,850	0		1,764,379
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	433,415,542	560,439	0	233,931	433,742,050
合計	總值	607,696,478	560,439	0	347,717	607,909,200

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。

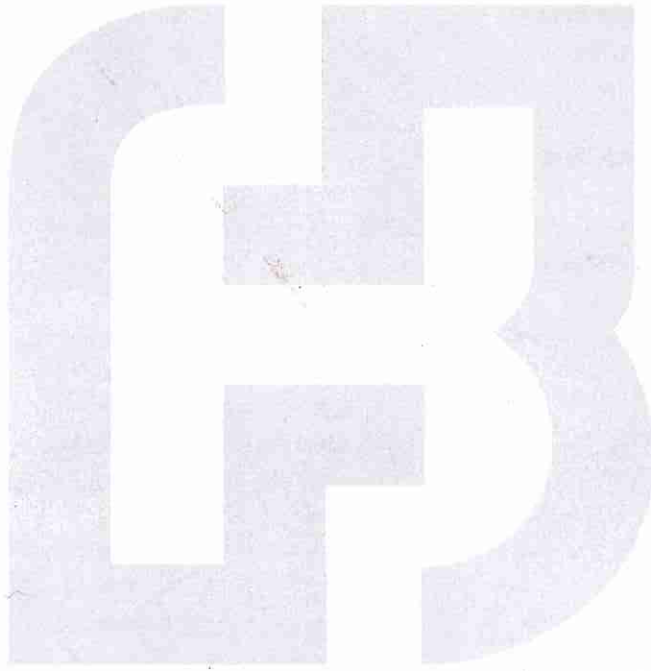
會計

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09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 1101001



BQAA1106016777

台北富邦銀行110年09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	
110/09/17	匯入款	0.00	600.00	1,012.00	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				114.00	
110/09/16	存現	0.00	26.00	140.00	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				829,215.00	
110/09/06	存現	0.00	8,300.00	837,515.00	長安東
110/09/08	存現	0.00	10,800.00	848,315.00	長安東
	存現	0.00	5,288.00	853,603.00	長安東
110/09/10	轉收	0.00	48,800.00	902,403.00	長安東
110/09/11	存現	0.00	5,400.00	907,803.00	長安東
110/09/15	存現	0.00	2,538.00	910,341.00	長安東
110/09/16	存現	0.00	10,800.00	921,141.00	長安東
110/09/17	存現	0.00	21,600.00	942,741.00	南門分
	存現	0.00	7,276.00	950,017.00	南門分
110/09/22	存現	0.00	6,600.00	956,617.00	南門分
	轉收	0.00	21,350.00	977,967.00	南門分
110/09/23	存現	0.00	10,800.00	988,767.00	長安東
110/09/24	存現	0.00	5,400.00	994,167.00	長安東
	存現	0.00	4,950.00	999,117.00	長安東
110/09/27	存現	0.00	13,700.00	1,012,817.00	南門分
	存現	0.00	10,800.00	1,023,617.00	南門分
	匯入款	0.00	9,750.00	1,033,367.00	公庫處
110/09/28	存現	0.00	10,800.00	1,044,167.00	長安東
	存現	0.00	5,051.00	1,049,218.00	長安東
110/09/29	存現	0.00	19,800.00	1,069,018.00	長安東
110/09/30	轉收	0.00	4,550.00	1,073,568.00	南門分
	存現	0.00	14,475.00	1,088,043.00	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09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：	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	
110/09/11	存現	0.00	100.00	47,040.00	長安東
科目代號及名稱：	020350861027 計畫型補助收入				
上期餘額				448,500.00	
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				15,143.00	
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	

GDBM002

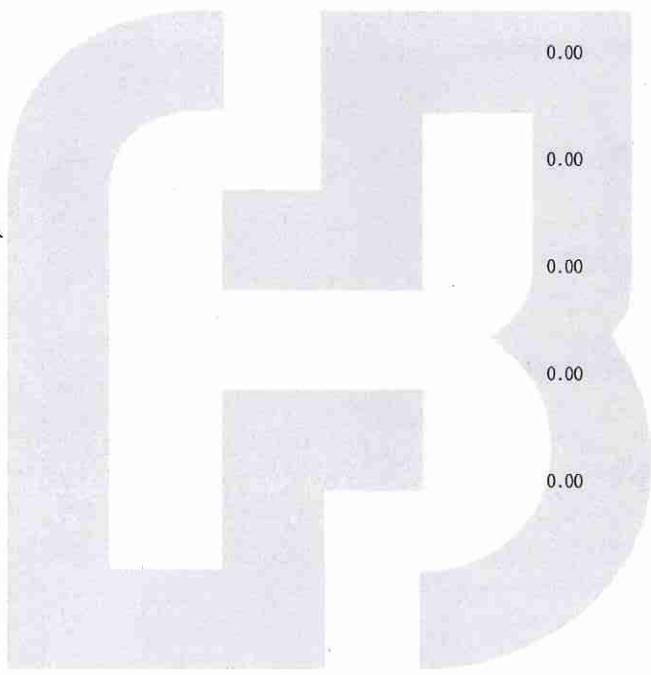
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年09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：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	
	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09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				42,956,942.00	
110/09/01	存現	0.00	400.00	42,957,342.00	長安東
	存現	0.00	300.00	42,957,642.00	長安東
110/09/02	存現	0.00	500.00	42,958,142.00	長安東
	存現	0.00	300.00	42,958,442.00	長安東
	匯入款	0.00	17,200.00	42,975,642.00	公庫處
110/09/03	存現	0.00	700.00	42,976,342.00	長安東
	匯入款	0.00	141,300.00	43,117,642.00	公庫處
110/09/06	轉支	4,000.00	0.00	43,113,642.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	43,114,242.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	43,119,242.00	長安東
110/09/08	存現	0.00	1,100.00	43,120,342.00	長安東
	存現	0.00	400.00	43,120,742.00	長安東
	匯入款	0.00	45,000.00	43,165,742.00	公庫處
110/09/09	匯入款	0.00	264,636.00	43,430,378.00	公庫處
110/09/10	存現	0.00	800.00	43,431,178.00	長安東
	存現	0.00	800.00	43,431,978.00	長安東
110/09/11	匯入款	0.00	251,364.00	43,683,342.00	公庫處
110/09/13	存現	0.00	1,700.00	43,685,042.00	長安東
	存現	0.00	700.00	43,685,742.00	長安東
110/09/14	存現	0.00	800.00	43,686,542.00	南門分
	存現	0.00	300.00	43,686,842.00	南門分
	匯入款	0.00	1,742,259.00	45,429,101.00	公庫處
110/09/15	存現	0.00	700.00	45,429,801.00	長安東
	存現	0.00	100.00	45,429,901.00	長安東
	匯入款	0.00	328,500.00	45,758,401.00	公庫處
110/09/16	存現	0.00	20,000.00	45,778,401.00	長安東
	存現	0.00	500.00	45,778,901.00	長安東
	存現	0.00	200.00	45,779,101.00	長安東
110/09/17	存現	0.00	900.00	45,780,001.00	南門分
	存現	0.00	400.00	45,780,401.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	45,785,401.00	南門分
	匯入款	0.00	30,000.00	45,815,401.00	公庫處
110/09/22	轉收	0.00	100,000.00	45,915,401.00	長安東
	轉收	0.00	5,000.00	45,920,401.00	南門分
	匯入款	0.00	1,663,840.00	47,584,241.00	公庫處
110/09/23	存現	0.00	400.00	47,584,641.00	長安東
	存現	0.00	2,100.00	47,586,741.00	長安東
	匯入款	0.00	4,456,897.00	52,043,638.00	公庫處
110/09/24	存現	0.00	1,000.00	52,044,638.00	長安東
	存現	0.00	200.00	52,044,838.00	長安東
	匯入款	0.00	63,003.00	52,107,841.00	公庫處
	匯入款	0.00	711,068.00	52,818,909.00	公庫處
110/09/27	存現	0.00	10,000.00	52,828,909.00	南門分
	存現	0.00	1,100.00	52,830,009.00	南門分
	存現	0.00	100.00	52,830,109.00	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09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
110/09/28	存現	0.00	4,000.00	52,834,109.00	長安東
	存現	0.00	1,200.00	52,835,309.00	長安東
	存現	0.00	500.00	52,835,809.00	長安東
110/09/29	存現	0.00	200.00	52,836,009.00	長安東
	匯入款	0.00	569,000.00	53,405,009.00	公庫處
110/09/30	轉支	5,000.00	0.00	53,400,009.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	53,400,309.00	南門分
	存現	0.00	1,100.00	53,401,409.00	南門分
	轉收	0.00	4,000.00	53,405,409.00	南門分
	匯入款	0.00	30,000.00	53,435,409.00	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—剔除經費

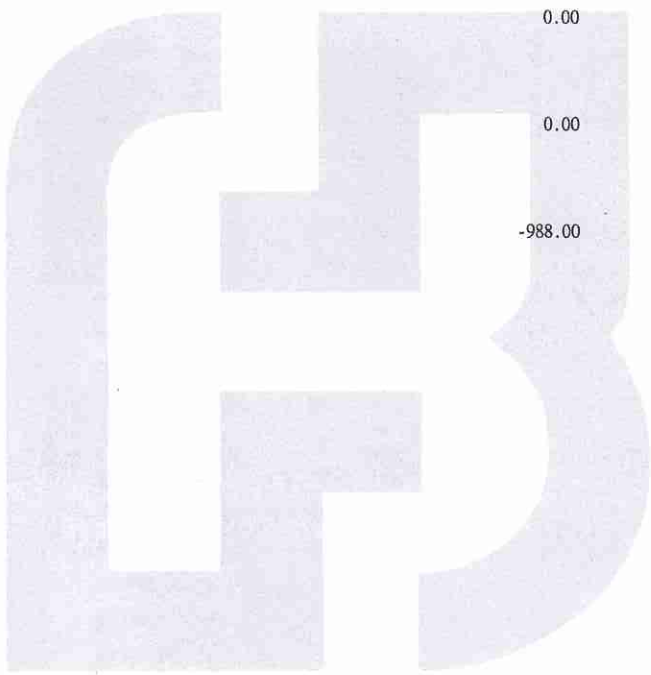
上期餘額 0.00

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



公文文號：BQAA1106016777

主旨：台北富邦銀行110年9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 110/10/01 15:03:08 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 110/10/01 16:31:41 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 110/10/01 17:00:52 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/10/01 17:01:49 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/10/01 17:02:40 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/10/01 17:53:44 決行
可

7.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 110/10/04 08:46:23 送歸檔

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	100,259,338	0	93,024,890	7,234,448
110	02035	AA	3754-01 區政管理	48,962,743	0	42,555,818	6,406,925
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	348,084	0	341,019	7,065
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>	149,928,360	0	136,273,202	13,655,158
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	5,558,009	0	4,982,830	575,179
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	28,141,011	0	28,141,011	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,849,684	0	1,849,684	0
			<小計>	35,548,704	0	34,973,525	575,179
110	02035	AB	3754-01 區政管理	284,000	0	278,850	5,150
			<小計>	284,000	0	278,850	5,150

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	53,435,409	43,619,635	16,845,759
			<小計>	7,029,985	53,435,409	43,619,635	16,845,759

上表所列係貴機關截至110年09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09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	110/09/01	迄日	110/09/30

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
110/09/06		E D I		48,800.00	48,800.00	合庫銀行	台北市智障者家
110/09/09	09008451	交換扣帳	48,800.00		0.00	長安東路	
110/09/15		C D轉收		12,250.00	12,250.00	國泰世華	台北市教會場
110/09/16		存現		14,100.00	26,350.00	北新莊分	知足光明研究會
110/09/22	09008453	轉支	5,000.00		21,350.00		
110/09/22	09008454	轉支	9,100.00		12,250.00		
110/09/22	09008452	轉支	12,250.00		0.00		
110/09/27		匯入款		8,550.00	8,550.00	凱基銀行	財團法人環宇國
110/09/30	09008455	轉支	4,000.00		4,550.00		
110/09/30	09008456	轉支	4,550.00		0.00		
110/09/30		C D轉收		2,243.00	2,243.00	華銀	*****0031595

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 解約日 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	TWD		1,050,967.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	--	----------------------	-----------	--	--

00510177046971	正常	000002	TWD		311,224.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	--	--------------------	-----------	--	--

總金額: 1,362,191.00

總筆數: 2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/07	09:47:28	存現	0.00	26,798.00	26,798.00	北市交通義勇警
110/09/07	11:20:04	匯入款	0.00	48,822.00	75,620.00	中正戶所北市
110/09/07	11:20:05	匯入款	0.00	89,722.00	165,342.00	中正區所北市
110/09/08	11:25:05	匯入款	0.00	1,277.00	166,619.00	中正區所北市
110/09/09	10:05:37	存現	0.00	14,349.00	180,968.00	臺北市中正區公
110/09/10	09:43:46	匯入款	0.00	36,505.00	217,473.00	臺北國稅局(收
110/09/11	10:28:25	存現	0.00	8,229.00	225,702.00	02035
110/09/15	04:37:25	市水水費	304.00	0.00	225,398.00	4030068215
110/09/15	04:39:45	市水水費	144.00	0.00	225,254.00	4140047649
110/09/15	04:44:09	市水水費	124.00	0.00	225,130.00	4200064004
110/09/15	04:46:29	市水水費	705.00	0.00	224,425.00	4170041261
110/09/17	12:45:09	匯入款	0.00	22,108.00	246,533.00	中正區所北市
110/09/22	03:53:56	電費	224,425.00	0.00	22,108.00	00600501316
110/09/27	04:34:59	台灣固網	4,074.00	0.00	18,034.00	019893950
110/09/27	04:58:21	電信費	294.00	0.00	17,740.00	1009Y226827
110/09/27	04:58:21	電信費	294.00	0.00	17,446.00	1009Y226828
110/09/27	04:58:21	電信費	387.00	0.00	17,059.00	100923216158
110/09/27	04:58:21	電信費	494.00	0.00	16,565.00	100923224268
110/09/27	04:58:21	電信費	158.00	0.00	16,407.00	100923225002
110/09/27	04:58:21	電信費	160.00	0.00	16,247.00	100923415818
110/09/27	04:58:21	電信費	8,485.00	0.00	7,762.00	100923416721
110/09/27	04:58:21	電信費	123.00	0.00	7,639.00	100923416723
110/09/27	04:58:22	電信費	147.00	0.00	7,492.00	100923416724
110/09/27	04:58:22	電信費	258.00	0.00	7,234.00	100923416915
110/09/27	04:58:22	電信費	3,113.00	0.00	4,121.00	100923511649
110/09/27	04:58:22	電信費	1,183.00	0.00	2,938.00	100923563454
110/09/27	04:58:22	電信費	2,000.00	0.00	938.00	100923563620
110/09/27	04:58:22	電信費	185.00	0.00	753.00	100923576703
110/09/27	04:58:22	電信費	123.00	0.00	630.00	100923587463
110/09/27	04:58:22	電信費	128.00	0.00	502.00	100923915001
110/09/27	04:58:22	電信費	192.00	0.00	310.00	100923927395
110/09/27	04:58:23	電信費	155.00	0.00	155.00	100923927413

110/09/27	04:58:23	電信費	123.00	0.00	32.00	100923948387
110/09/27	13:38:08	匯入款	0.00	7,318.00	7,350.00	中正區所北市
110/09/27	15:42:38	電信費	974.00	0.00	6,376.00	100923576826
110/09/27	15:42:38	電信費	160.00	0.00	6,216.00	100923952164
110/09/27	15:42:39	電信費	740.00	0.00	5,476.00	100923952218
110/09/27	15:42:39	電信費	1,602.00	0.00	3,874.00	100923969232
110/09/27	15:42:39	電信費	284.00	0.00	3,590.00	100923969233
110/09/27	15:42:39	電信費	125.00	0.00	3,465.00	100923974370
110/09/27	15:42:39	電信費	165.00	0.00	3,300.00	100923979962
110/09/27	15:42:39	電信費	1,250.00	0.00	2,050.00	1009S1054YA
110/09/27	15:42:39	電信費	772.00	0.00	1,278.00	10090972295995
110/09/27	15:42:39	電信費	640.00	0.00	638.00	10090988179763
110/09/27	15:42:39	電信費	638.00	0.00	0.00	10090988179766

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:42:35	匯入款	0.00	159,050.00	1,423,929.00	中正區所北市
110/09/01	09:59:59	匯入款	0.00	11,507.00	1,435,436.00	中正區所北市
110/09/01	10:05:06	匯入款	0.00	73,550.00	1,508,986.00	中正區所北市
110/09/01	14:21:35	匯入款	0.00	12,936.00	1,521,922.00	中正區所北市
110/09/08	11:25:34	匯入款	0.00	744.00	1,522,666.00	中正區所北市
110/09/09	09:20:20	匯入款	0.00	1,488.00	1,524,154.00	中正區所北市
110/09/14	11:35:07	匯入款	0.00	563.00	1,524,717.00	中正區所北市
110/09/16	04:53:03	健保費	450,147.00	0.00	1,074,570.00	07月110052143
110/09/16	04:54:20	健保費	507,591.00	0.00	566,979.00	07月110066183
110/09/16	04:58:33	健保費	60,152.00	0.00	506,827.00	07月123574809
110/09/17	12:45:10	匯入款	0.00	59.00	506,886.00	中正區所北市
110/09/24	12:25:02	匯入款	0.00	1,779.00	508,665.00	中正區所北市
110/09/24	14:48:41	匯入款	0.00	1,859.00	510,524.00	中正區所北市
110/09/24	14:48:41	匯入款	0.00	328,151.00	838,675.00	中正區所北市
110/09/28	09:55:25	存現	0.00	930.00	839,605.00	課員李美芝

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	06:59:25	勞保費	106,469.00	0.00	11,038.00	07月040003360F
110/09/01	09:42:35	匯入款	0.00	12,761.00	23,799.00	中正區所北市
110/09/08	11:25:34	匯入款	0.00	568.00	24,367.00	中正區所北市
110/09/09	09:20:20	匯入款	0.00	8,694.00	33,061.00	中正區所北市
110/09/14	11:35:07	匯入款	0.00	835.00	33,896.00	中正區所北市
110/09/23	11:17:54	匯入款	0.00	2,028.00	35,924.00	中正區所北市
110/09/24	12:25:03	匯入款	0.00	2,980.00	38,904.00	中正區所北市
110/09/24	14:48:40	匯入款	0.00	3,028.00	41,932.00	中正區所北市
110/09/24	14:48:41	匯入款	0.00	48,093.00	90,025.00	中正區所北市
110/09/27	09:52:21	匯入款	0.00	30,589.00	120,614.00	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:42:35	匯入款	0.00	86,060.00	88,361.00	中正區所北市
110/09/01	14:20:56	匯入款	0.00	161,366.00	249,727.00	中正區所北市
110/09/02	09:19:30	轉支	248,096.00	0.00	1,631.00	

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:03:01	勞退	13,950.00	0.00	53,786.00	06月040003360F
110/09/01	07:03:02	勞退	10,890.00	0.00	42,896.00	06月040003360F
110/09/01	09:42:35	匯入款	0.00	13,068.00	55,964.00	中正區所北市
110/09/14	11:35:11	匯入款	0.00	2,178.00	58,142.00	中正區所北市
110/09/24	12:25:03	匯入款	0.00	2,178.00	60,320.00	中正區所北市
110/09/24	14:48:40	匯入款	0.00	1,728.00	62,048.00	中正區所北市
110/09/24	14:48:41	匯入款	0.00	13,068.00	75,116.00	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:42:35	匯入款	0.00	24,017.00	24,017.00	中正區所北市
110/09/01	14:20:55	匯入款	0.00	18,381.00	42,398.00	中正區所北市
110/09/02	09:24:23	轉支	18,381.00	0.00	24,017.00	
110/09/02	09:27:29	轉支	24,017.00	0.00	0.00	
110/09/17	12:45:09	匯入款	0.00	2,532.00	2,532.00	中正區所北市
110/09/17	12:45:32	匯入款	0.00	55,495.00	58,027.00	中正區所北市
110/09/22	10:07:44	轉支	2,532.00	0.00	55,495.00	
110/09/22	10:10:05	轉支	55,495.00	0.00	0.00	
110/09/24	14:48:41	匯入款	0.00	9,268.00	9,268.00	中正區所北市
110/09/27	09:52:21	匯入款	0.00	3,160.00	12,428.00	中正區所北市
110/09/27	12:07:10	匯入款	0.00	623.00	13,051.00	中正區所北市
110/09/27	14:28:20	匯入款	0.00	200.00	13,251.00	中正區所北市
110/09/28	09:48:25	轉支	13,251.00	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09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
110/09/01	11:10:35	1(轉收)		257,181	275,214	
110/09/01	14:33:18	1(轉收)		477,589	752,803	
110/09/01	14:47:09	2(轉支)	740,781		12,022	

課員李美芝