

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 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 8 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 - 頁至第 - 頁 |

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

| | |
|-------------------------------------------|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表..... | 第 25 頁至第 27 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）..... | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）..... | 第 29 頁至第 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111年1月1日至111年7月31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 | 103,000 | 103,000 | - | 300 | - | 6,900 |
| | 01 | | | 04020350100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | 300 | - | 300 |
| | | 01 | | 04020350101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | 300 | - | 300 |
| | 02 | | | 04020350200 沒入及沒收財物 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020350201 沒入金 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04020350300 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 6,600 |
| | | 01 | | 04020350301 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 6,600 |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,008,000 | 368,523 | - | 133,778 |
| | 03 | | | 05020350300 使用規費收入 | 2,461,000 | 2,461,000 | 2,008,000 | 368,523 | - | 133,778 |
| | | 03 | | 05020350303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 200 | - | - | -200 |
| | | 06 | | 05020350306 場地設施使用費 | 2,460,000 | 2,460,000 | 2,007,800 | 368,523 | - | 133,978 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 71 | - | -3,459 |
| | 01 | | | 07020350100 財產孳息 | - | - | - | 71 | - | 71 |
| | | 01 | | 07020350101 利息收入 | - | - | - | 71 | - | 71 |
| | 05 | | | 07020350500 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | -3,530 |
| | | 01 | | 07020350501 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | -3,530 |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | -224,250 |
| | 01 | | | 09020350100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | - | -224,250 |
| | | | | | | | | 224,250 | | |

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | | 09020350102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | 448,500 | - | -224,250 | |
| | | | | | - | | | 224,250 | | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 1,000 | 1,000 | 200 | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | | 2,300 | | |
| | 02 | | | 12020350200 雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 200 | - | 2,100 | |
| | | | | | - | | | 2,300 | | |
| | | 01 | | 12020350201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 2,000 | |
| | | | | | - | | | 2,000 | | |
| | | 10 | | 12020350210 其他雜項收入 | 1,000 | 1,000 | 200 | - | 100 | |
| | | | | | - | | | 300 | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,022,000 | 3,022,000 | 2,464,700 | 368,894 | -84,931 | |
| | | | | | - | | | 2,379,769 | | |
| | | | | 總計 | 3,022,000 | 3,022,000 | 2,464,700 | 368,894 | -84,931 | |
| | | | | | - | | | 2,379,769 | | |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702035010000 一般行政 | 115,149,000 | - | 115,149,000 | 83,266,638 | 8,601,446 | 5,683,330 |
| | | | | | - | - | | | 77,583,308 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702035010100 行政管理 | 115,149,000 | - | 115,149,000 | 83,266,638 | 8,601,446 | 5,683,330 |
| | | | | | - | - | | | 77,583,308 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,949,000 | - | 103,949,000 | 76,870,193 | 7,592,563 | 4,471,590 |
| | | | | | - | - | | | 72,398,603 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,200,000 | - | 11,200,000 | 6,396,445 | 1,008,883 | 1,211,740 |
| | | | | | - | - | | | 5,184,705 | |
| | | | | | - | - | | | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 54 | | | | 3702035540000 區政業務 | 58,201,000 | - | 58,201,000 | 38,179,013 | 4,059,139 | 8,440,643 |
| | | | | | - | - | | | 29,738,370 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,813,189 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702035540100 區政管理 | 58,201,000 | - | 58,201,000 | 38,179,013 | 4,059,139 | 8,440,643 |
| | | | | | - | - | | | 29,738,370 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,813,189 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,601,000 | - | 32,601,000 | 21,294,703 | 2,154,325 | 5,967,955 |
| | | | | | - | - | | | 15,326,748 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,413,189 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,600,000 | - | 25,600,000 | 16,884,310 | 1,904,814 | 2,472,688 |
| | | | | | - | - | | | 14,411,622 | |
| | | | | | - | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | | | | 3702035620000 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 279,975 | 33,708 | 7,227 |
| | | | | | - | - | | | 272,748 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702035620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 279,975 | 33,708 | 7,227 |
| | | | | | - | - | | | 272,748 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 279,975 | 33,708 | 7,227 |
| | | | | | - | - | | | 272,748 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702035980000 第一預備金 | 800,000 | - | 774,237 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -25,763 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702035980100 第一預備金 | 800,000 | - | 774,237 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -25,763 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 800,000 | - | 774,237 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -25,763 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 174,599,000 | - | 174,573,237 | 121,725,626 | 12,694,293 | 14,131,200 |
| | | | | | - | - | | | 107,594,426 | - |
| | | | | | -25,763 | - | | | - | 3,828,189 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 3702035540000 區政業務 | 1,770,000 | - | 1,770,000 | 1,418,000 | 60,000 | 1,309,000 |
| | | | | | - | - | | | 109,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 761,203 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3702035540100 區政管理* | 1,770,000 | - | 1,770,000 | 1,418,000 | 60,000 | 1,309,000 |
| | | | | | - | - | | | 109,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 761,203 |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,770,000 | - | 1,770,000 | 1,418,000 | 60,000 | 1,309,000 |
| | | | | | - | - | | | 109,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 761,203 |
| | 90 | | | 3702035900000 一般建築及設備 | 480,000 | - | 505,763 | 504,943 | 111,458 | 29,302 |
| | | | | | - | - | | | 475,641 | |
| | | | | | 25,763 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702035900200 營建工程* | 83,000 | - | 83,000 | 83,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 83,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 83,000 | - | 83,000 | 83,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 83,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 04 | | | 3702035900400 其他設備* | 397,000 | - | 422,763 | 421,943 | 111,458 | 29,302 |
| | | | | | - | - | | | 392,641 | |
| | | | | | 25,763 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 397,000 | - | 422,763 | 421,943 | 111,458 | 29,302 |
| | | | | | - | - | | | 392,641 | |
| | | | | | 25,763 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 2,250,000 | - | 2,275,763 | 1,922,943 | 171,458 | 1,338,302 |
| | | | | | - | - | | | 584,641 | |
| | | | | | 25,763 | - | | | - | 761,203 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) | |
| | | | | 經資門合計 | 176,849,000 | - | 176,849,000 | 123,648,569 | 12,865,751 | 15,469,502 |
| | | | | | - | - | | 108,179,067 | | 4,589,392 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7602035010000 公務人員退休及撫卹給付 | 21,178,323 | - | 21,178,323 | 21,178,323 | 2,708,749 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,178,323 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602035010100 公務人員退休及撫卹給付 | 21,178,323 | - | 21,178,323 | 21,178,323 | 2,708,749 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,178,323 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 21,113,123 | - | 21,113,123 | 21,113,123 | 2,708,749 | - |
| | | | | | - | - | | | 21,113,123 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 65,200 | - | 65,200 | 65,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 65,200 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,211 | - | 10,211 | 10,211 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,211 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,211 | - | 10,211 | 10,211 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,211 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,211 | - | 10,211 | 10,211 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 10,211 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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) |
| 03 | | | | 8902035030000 公務人員各項補助 | 997,126 | - | 997,126 | 997,126 | 36,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 997,126 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902035030100 公務人員各項補助 | 997,126 | - | 997,126 | 997,126 | 36,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 997,126 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 912,282 | - | 912,282 | 912,282 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 912,282 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 84,844 | - | 84,844 | 84,844 | 36,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 84,844 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 8902035080000 災害準備金 | 12,503,806 | - | 12,503,806 | 9,572,151 | 1,819,852 | 2,905,716 |
| | | | | | - | - | | | 6,666,435 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902035080100 災害準備金 | 12,503,806 | - | 12,503,806 | 9,572,151 | 1,819,852 | 2,905,716 |
| | | | | | - | - | | | 6,666,435 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,363,650 | - | 2,363,650 | 1,645,150 | 435,770 | 293,621 |
| | | | | | - | - | | | 1,351,529 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,140,156 | - | 10,140,156 | 7,927,001 | 1,384,082 | 2,612,095 |
| | | | | | - | - | | | 5,314,906 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第8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) | 備註(預付款) |
| | | | | 統籌科目合計 | 34,689,466 | - | 34,689,466 | 31,757,811 | 4,564,601 | 2,905,716 |
| | | | | | - | - | | | 28,852,095 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 211,538,466 | - | 211,538,466 | 155,406,380 | 17,430,352 | 18,375,218 |
| | | | | | - | - | | | 137,031,162 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 4,589,392 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 營建工程 | 其他設備 |
| 1000 人事費 | 72,398,603 | | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 44,933,844 | | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,375,950 | | | | |
| 1030 獎金 | 15,140,574 | | | | |
| 1035 其他給與 | 1,166,985 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 698,035 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | 293,622 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,980,865 | | | | |
| 1055 保險 | 3,808,728 | | | | |
| 2000 業務費 | 5,184,705 | 15,326,748 | 272,748 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | | |
| 2006 水電費 | 431,702 | 115,067 | | | |
| 2009 通訊費 | 293,409 | 98,446 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 241,500 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 48,529 | | | | |
| 2027 保險費 | 19,215 | 215,104 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 272,748 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 441,500 | 11,500 | | | |
| 2051 物品 | 388,751 | 134,099 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,770,496 | 14,552,232 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 58,012 | | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 97,957 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 285,768 | 102,800 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,600 | | | | |
| 2084 短程車資 | 45,595 | 97,500 | | | |
| 2093 特別費 | 60,671 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 109,000 | | 83,000 | 392,641 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 83,000 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 366,878 |
| 3035 雜項設備費 | | 109,000 | | | 25,763 |
| 4000 獎補助費 | | 14,411,622 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 73,200 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 408,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 13,930,422 | | | |
| 合計 | 77,583,308 | 29,847,370 | 272,748 | 83,000 | 392,641 |

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助 | 災害準備金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 21,113,123 | 10,211 | 912,282 | 1,351,529 | 95,785,748 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | | 44,933,844 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | | 2,375,950 |
| 1030 獎金 | 238,034 | | | | 15,378,608 |
| 1035 其他給與 | | 10,211 | 912,282 | | 2,089,478 |
| 1040 加班值班費 | | | | 1,351,529 | 2,049,564 |
| 1045 退休退職給付 | 20,875,089 | | | | 21,168,711 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | | 3,980,865 |
| 1055 保險 | | | | | 3,808,728 |
| 2000 業務費 | | | 84,844 | 5,314,906 | 26,183,951 |
| 2003 教育訓練費 | | | 60,844 | | 60,844 |
| 2006 水電費 | | | | | 546,769 |
| 2009 通訊費 | | | | 25,237 | 417,092 |
| 2018 資訊服務費 | | | | | 241,500 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | | 48,529 |
| 2027 保險費 | | | | | 234,319 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,477,662 | 1,750,410 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | | 453,000 |
| 2051 物品 | | | | 3,568,199 | 4,091,049 |
| 2054 一般事務費 | | | 24,000 | 243,808 | 17,590,536 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | | 58,012 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | | 97,957 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | | 388,568 |
| 2072 國內旅費 | | | | | 1,600 |
| 2084 短程車資 | | | | | 143,095 |
| 2093 特別費 | | | | | 60,671 |
| 3000 設備及投資 | | | | | 584,641 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | | 83,000 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | | 366,878 |
| 3035 雜項設備費 | | | | | 134,763 |
| 4000 獎補助費 | 65,200 | | | | 14,476,822 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | | 73,200 |
| 4085 獎勵及慰問 | 65,200 | | | | 473,200 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | | 13,930,422 |
| 合計 | 21,178,323 | 10,211 | 997,126 | 6,666,435 | 137,031,162 |

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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 | 137,031,162 | 4,589,392 | 0 | 0 | 200,000 | 117,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,937,777 | 13,585,826 |
| 本年度 | 137,031,162 | 4,589,392 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,820,554 | 13,585,826 |
| 一、本年度經費 | 108,179,067 | 4,589,392 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,968,459 | 10,680,110 |
| 0137010100 行政管理 | 77,583,308 | 15,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,798,308 | 5,468,330 |
| 0137540100 區政管理 | 29,738,370 | 3,813,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,551,559 | 4,627,454 |
| 0137540100* 區政管理 | 109,000 | 761,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,203 | 547,797 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 272,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,748 | 7,227 |
| 0137900200* 營建工程 | 83,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 0 |
| 0137900400* 其他設備 | 392,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392,641 | 29,302 |
| 二、統籌科目 | 28,852,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,852,095 | 2,905,716 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 21,178,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,178,323 | 0 |
| 0676030100 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,211 | 0 |

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7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) | | |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 997,126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997,126 | 0 |
| 0989080100 災害準備金 | 6,666,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,666,435 | 2,905,716 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,223 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,223 | 0 |
| 109年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |
| 110年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 |

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年7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 | 654,277,237 | 負債 | 20,893,352 |
| 流動資產 | 24,251,137 | 流動負債 | 17,321,537 |
| 專戶存款 | 19,461,745 | 應付代收款 | 17,321,537 |
| 零用金 | 200,000 | 長期負債 | 1,311,607 |
| 預付款 | 4,589,392 | 應付租賃款 | 1,311,607 |
| 固定資產 | 629,744,817 | 其他負債 | 2,260,208 |
| 土地 | 603,099,681 | 存入保證金 | 803,441 |
| 土地改良物 | 93,000 | 應付保管款 | 1,456,767 |
| 累計折舊－土地改良物 | -92,070 | 淨資產 | 633,383,885 |
| 房屋建築及設備 | 36,215,595 | 資產負債淨額 | 633,383,885 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -18,006,629 | 資產負債淨額 | 633,383,885 |
| 機械及設備 | 21,891,703 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,507,142 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,782,794 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,253,611 | | |
| 雜項設備 | 8,511,317 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,586,532 | | |
| 租賃資產 | 2,014,680 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -417,969 | | |
| 無形資產 | 161,283 | | |
| 電腦軟體 | 161,283 | | |
| 其他資產 | 120,000 | | |
| 暫付款 | 120,000 | | |
| 合 計 | 654,277,237 | 合 計 | 654,277,237 |
| 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111年1月1日至111年7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 | 18,359,379 | 144,459,252 |
| 公庫撥入數 | 17,911,779 | 141,937,777 |
| 罰款及賠償收入 | 300 | 6,900 |
| 規費收入 | 368,523 | 2,141,778 |
| 財產收益 | 71 | 4,541 |
| 補助及協助收入 | 0 | 224,250 |
| 其他收入 | 78,706 | 144,006 |
| 支出 | 17,986,174 | 141,432,096 |
| 繳付公庫數 | 368,894 | 2,379,769 |
| 人事支出 | 10,737,082 | 95,785,748 |
| 業務支出 | 4,616,998 | 26,266,951 |
| 獎補助支出 | 1,904,814 | 14,476,822 |
| 財產損失 | 0 | 30,717 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 358,386 | 2,492,089 |
| 收支餘絀 | 373,205 | 3,027,156 |

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年7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 | 16,186,606 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,575,513 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 1,699,626 | | |
| | 合 計 | | 19,461,745 | |

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年7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 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計 | 4,589,392 | 4,589,392 | |

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年7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 | 120,000 | | |
| | 180101002應付代收款 | 0 | | |
| | 合計 | | 120,000 | |

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國111年7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 | 1,346,409 | | |
| | 210302003公保費 | 11,790 | | |
| | 210302004勞保費 | 180,443 | | |
| | 210302005退撫基金 | 118,746 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 160,984 | | |
| | 210302007代辦經費 | 15,018,367 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302020民間捐款急難救助金 | 251,825 | | |
| | 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 | 25,000 | | |
| | 210302024其他代收款 | 0 | | |
| | 210302025社會局製卡費 | 19,200 | | |
| | 210302026公共運輸處製卡費 | 6,400 | | |
| | 210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 | 14,463 | | |
| | 210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等) | 150,000 | | |
| | 合 計 | | 17,321,537 | |

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年7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 | 514,541 | | |
| | 280301004保固保證金 | 38,900 | | |
| | 280301009其他 | 30,000 | | |
| | 280301010區民活動中心保證金 | 220,000 | | |
| | 合 計 | | 803,441 | |

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國111年7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 合計 | 1,456,767 | 1,456,767 | |

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111年1月1日至111年7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 | 579,752,485 | 0 | 23,347,196 | 0 | 0 | 603,099,681 |
| 土地改良物 | 93,000 | -92,070 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 房屋建築及設備 | 36,215,595 | -17,675,228 | 0 | 0 | -331,401 | 18,208,966 |
| 機械及設備 | 23,647,739 | -19,341,132 | 94,807 | 1,850,843 | 833,990 | 3,384,561 |
| 交通及運輸設備 | 9,054,218 | -7,100,528 | 150,011 | 421,435 | -153,083 | 1,529,183 |
| 雜項設備 | 9,216,467 | -6,941,296 | 94,037 | 799,187 | 354,764 | 1,924,785 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 657,979,504 | -51,150,254 | 23,686,051 | 3,071,465 | 704,270 | 628,148,106 |
| 租賃資產 | 1,282,222 | -272,040 | 732,458 | 0 | -145,929 | 1,596,711 |
| 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 | 170,965 | 0 | 0 | 9,682 | 0 | 161,283 |
| 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 | 1,453,187 | -272,040 | 732,458 | 9,682 | -145,929 | 1,757,994 |
| 合 計 | 659,432,691 | -51,422,294 | 24,418,509 | 3,081,147 | 558,341 | 629,906,100 |

備註：本年度成本變動增加數24,418,509元，較取得財產合計數584,641元，增加23,833,868元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)111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。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產732,458元，111年度實現數為111,458元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加621,000元
4. 代辦經費購置財產141,706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141,706元。
5. 土地重估增值23,347,196元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,347,196元。
6. 補列107年購置財產(冷氣機)62,386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62,386元。
7. 區民活動中心粉刷工程83,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,000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111年1月1日至111年7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 | 946,027 | 732,458 | 366,878 | 1,311,607 |
| 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111年1月1日至111年7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 | 2,379,769 | 142,079,483 | 144,459,252 | 收入 |
| | | 141,937,777 | 141,937,777 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 6,900 | | 6,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,141,778 | | 2,141,778 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 4,541 | | 4,541 | 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 | 2,300 | 141,706 | 144,006 | 其他收入 |
| 歲出 | 137,031,162 | 4,400,934 | 141,432,096 | 支出 |
| | | 2,379,769 | 2,379,769 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 95,785,748 | | 95,785,748 | 人事支出 |
| 業務費 | 26,183,951 | 83,000 | 26,266,951 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 14,476,822 | | 14,476,822 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 584,641 | -584,641 | | |
| | | 30,717 | 30,717 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 2,492,089 | 2,492,089 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -134,651,393 | 137,678,549 | 3,027,156 | 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)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中111,458元，係111年個人電腦租賃第1期款。 (四)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中49,000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。 (五)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中60,000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)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中23,625元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (七)預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中2,138元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目對應不同會計收支科目：預算項目「設備及投資」執行數584,641元，其中83,000元，係區民活動中心份刷工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,492,089元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」141,706元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」30,717元，係報廢固定資產所發生之損失。 | | | |

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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 |
| 111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - |
| 111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 6,600 | 0 | 6,600 | - | - |
| 111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 152,600 | 2,007,800 | 152,600 | 2,007,800 | - | - |
| | 368,523 | 2,141,778 | 400,273 | 2,141,778 | -31,750 | - |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 71 | 71 | 71 | 71 | - | - |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 4,000 | 8,000 | 4,000 | 8,000 | - | - |
| | - | 4,470 | 0 | 4,470 | - | - |
| 111-09-01-02-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 | 0 | 224,250 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | - | 2,000 | 0 | 2,000 | - | - |
| 111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 0 | 200 | 0 | 200 | - | - |
| | - | 300 | 0 | 300 | - | - |
| 合 計 | 380,850 | 2,464,700 | 380,850 | 2,464,700 | - | - |
| | 368,894 | 2,379,769 | 400,644 | 2,379,769 | -31,750 | - |

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 8,748,082 | 83,266,638 | 8,748,082 | 83,266,638 | - | - |
| | 8,597,074 | 77,598,308 | 8,597,074 | 77,798,308 | - | -200,000 |
| 111-54-01-區政業務-區政管理 | 4,078,111 | 38,179,013 | 4,078,111 | 38,179,013 | - | - |
| | 4,406,148 | 33,551,559 | 4,406,148 | 33,551,559 | - | - |
| 111-54-01-區政業務-區政管理* | 210,000 | 1,418,000 | 210,000 | 1,418,000 | - | - |
| | 198,790 | 870,203 | 198,790 | 870,203 | - | - |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 33,705 | 279,975 | 33,705 | 279,975 | - | - |
| | 33,708 | 272,748 | 33,708 | 272,748 | - | - |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程* | 0 | 83,000 | 0 | 83,000 | - | - |
| | - | 83,000 | 0 | 83,000 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 140,760 | 421,943 | 140,760 | 421,943 | - | - |
| | 111,458 | 392,641 | 111,458 | 392,641 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 2,708,749 | 21,178,323 | 2,708,749 | 21,178,323 | - | - |
| | 2,708,749 | 21,178,323 | 2,708,749 | 21,178,323 | - | - |
| 111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金 | 0 | 10,211 | 0 | 10,211 | - | - |
| | - | 10,211 | 0 | 10,211 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 36,000 | 997,126 | 36,000 | 997,126 | - | - |
| | 36,000 | 997,126 | 36,000 | 997,126 | - | - |
| 111-08-01-災害準備金-災害準備金 | 2,008,807 | 9,572,151 | 2,008,807 | 9,572,151 | - | - |
| | 1,819,852 | 6,666,435 | 1,819,852 | 6,666,435 | - | - |
| 合 計 | 17,964,214 | 155,406,380 | 17,964,214 | 155,406,380 | - | - |
| | 17,911,779 | 141,620,554 | 17,911,779 | 141,820,554 | - | -200,000 |

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第27頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | 解 | | 釋 | | | | | | |
|---------------------|------|-----------------|---|---|---|---|-----------|--------------|----------|--|---|--|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | | 因 | | 分 | | 析 | |
| | 憑證 | | | | | | 日期 | 摘要 | 差額 | | | |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 035651110100010 | | | | | 111/01/03 | 111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 111 年 7 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 | | | | | | | 19,461,745 |
| 1. 保管款-歲入類 | 111 | 7 | 31 | | 220,000 | 220,000 | |
| 2. 保管款-經費類 | 111 | 7 | 31 | | 15,966,606 | 19,241,745 | |
| 3. 代收款-場租及保證金 | 111 | 7 | 31 | | - | | |
| 4. 約僱人員離職儲金 | 111 | 7 | 31 | | 1,456,767 | | |
| 5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費 | 111 | 7 | 31 | | - | | |
| 6. 市屬機關代扣繳專戶--健保 | 111 | 7 | 31 | | 1,346,409 | | |
| 7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保 | 111 | 7 | 31 | | 180,443 | | |
| 8. 市屬機關代扣繳專戶--公保 | 111 | 7 | 31 | | 11,790 | | |
| 9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金 | 111 | 7 | 31 | | 160,984 | | |
| 10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款 | 111 | 7 | 31 | | - | | |
| 11. 市屬機關銀行存款--退撫基金 | 111 | 7 | 31 | | 118,746 | | |
| 二、銀行帳面餘額 | | | | | | | 19,461,745 |
| 1. 市庫02035390000-1保管款專戶 | 111 | 7 | 31 | | 16,186,606 | 19,461,745 | |
| 2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶 | 111 | 7 | 31 | | - | | |
| 3. 約僱人員離職儲金 | 111 | 7 | 31 | | 1,456,767 | | |
| 4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費 | 111 | 7 | 31 | | - | | |
| 5. 市屬機關代扣繳專戶--健保 | 111 | 7 | 31 | | 1,346,409 | | |
| 6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保 | 111 | 7 | 31 | | 180,443 | | |
| 7. 市屬機關代扣繳專戶--公保 | 111 | 7 | 31 | | 11,790 | | |
| 8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金 | 111 | 7 | 31 | | 160,984 | | |
| 9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款 | 111 | 7 | 31 | | - | | |
| 10. 市屬機關銀行存款--退撫基金 | 111 | 7 | 31 | | 118,746 | | |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室主任黃泓翔

佐理員林郁琪

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 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月01日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

| 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 |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|----------|
| 314010103- 0000634-0000659 | 個人電腦 Acer 筆記型電腦i5 TMP214-53 (租購財產) | 臺 | 0 | 0 | 614,198 | 111/07/13 | |
| | | 26 | 614,198 | 614,198 | 614,198 | 租購 | |
| 314010103- 0000660-0000664 | 個人電腦 ACER 筆記型電腦i7 TMP214-53 (租購財產) | 臺 | 0 | 0 | 118,260 | 111/07/13 | |
| | | 5 | 118,260 | 118,260 | 118,260 | 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： 732,458 | 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： 732,458 | | |
| | 數量： 31 帳面價值： 732,458 | 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： 31 帳面價值： 732,458 | | |
| 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 | 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 | 數量： 0 帳面價值： 0 | | |
| 本期 折舊 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月01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 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| 301200304- 0000065-0000065 | 冷氣機 聲寶冷氣AU-NF72D/AM-NF72D | 壹 | 0 | 0 | 34,807 | 111/07/21 | |
| | | 1 | 34,807 | 34,807 | 34,807 | 價購 | |
| 301200304- 0000066-0000066 | 冷氣機 日立RAC-63NP/RAS-63NJP | 壹 | 0 | 0 | 78,850 | 111/07/21 | |
| | | 1 | 78,850 | 78,850 | 78,850 | 價購 | |
| 314010103- 0000665-0000665 | 個人電腦 捷元個人電腦 | 壹 | 0 | 0 | 23,100 | 111/07/22 | |
| | | 1 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 價購 | |
| 314010103- 0000666-0000666 | 個人電腦 ASUS 筆記型電腦515EA | 壹 | 0 | 0 | 22,050 | 111/07/22 | |
| | | 1 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | 價購 | |
| 501010701A- 0000006-0000006 | 冰箱 日立 407L 變頻冰箱R-S42NJ(SN) | 具 | 0 | 0 | 43,899 | 111/07/27 | |
| | | 1 | 43,899 | 43,899 | 43,899 | 價購 | |
| 501010801- 0000004-0000004 | 吸塵器 DysonV12 Detect Slim Fluffy | 具 | 0 | 0 | 17,900 | 111/07/08 | |
| | | 1 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 價購 | |
| 501010801- 0000005-0000005 | 吸塵器 Dysonv12 | 具 | 0 | 0 | 25,900 | 111/07/21 | |
| | | 1 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 價購 | |
| 501030402- 0000020-0000020 | 椅凳 OLIDEM1氣血循環椅 | 張 | 0 | 0 | 68,500 | 111/07/05 | |
| | | 1 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 價購 | |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|------------------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|
| | 項： | 數量： | 項： | 數量： | 項： | 數量： | 項： | 數量： |
| | 4 列帳價值： | 158,807 | 0 列帳價值： | 0 | 4 列帳價值： | 156,199 | 8 列帳價值： | 315,006 |
| | 4 帳面價值： | 158,807 | 0 帳面價值： | 0 | 4 帳面價值： | 156,199 | 8 帳面價值： | 315,006 |
| 減 少 | 0 列帳價值： | 0 | 0 列帳價值： | 0 | 0 列帳價值： | 0 | 0 列帳價值： | 0 |
| | 0 帳面價值： | 0 | 0 帳面價值： | 0 | 0 帳面價值： | 0 | 0 帳面價值： | 0 |
| 本 期 折 舊 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------|-----|---------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 2 列帳價值: 732,458 | 公共用 | 項: 8 列帳價值: 315,006 | 事業用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 非公用 | 項: 0 列帳價值: 0 |
| | | 數量: 31 帳面價值: 732,458 | | 數量: 8 帳面價值: 315,006 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 |
| 減少 | 公務用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 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: 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 |

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|-------------|---------|------|---------|-------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | 面積 | 447.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 447.00 |
| | 價值 | 177,197,000 | 0 | 0 | | 177,197,000 |
| 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 | 0 | 224.56 |
| | 價值 | 2,063 | 0 | 0 | | 2,063 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 338 | 31 | 0 | 86,050 | 369 |
| | 價值 | 1,912,563 | 732,458 | 0 | | 2,558,971 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 59 | 0 | 0 | 29,738 | 59 |
| | 價值 | 567,390 | 0 | 0 | | 537,652 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 91 | 0 | 0 | 13,986 | 91 |
| | 價值 | 509,808 | 0 | 0 | | 495,822 |
| 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 | 180,188,824 | 732,458 | 0 | 129,774 | 180,791,508 |

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7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 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | 面積 | 990.14 | 0.00 | 0.00 | | 990.14 |
| | 價值 | 425,902,681 | 0 | 0 | | 425,902,681 |
| 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 | 18,254,246 | 0 | 0 | | 18,206,903 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 213 | 4 | 0 | 86,441 | 217 |
| | 價值 | 2,618,162 | 158,807 | 0 | | 2,690,528 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 129 | 0 | 0 | 42,239 | 129 |
| | 價值 | 1,076,110 | 0 | 0 | | 1,033,871 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 213 | 4 | 0 | 51,205 | 217 |
| | 價值 | 1,432,048 | 156,199 | 0 | | 1,537,042 |
| 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 | 449,284,177 | 315,006 | 0 | 227,228 | 449,371,955 |
| 合計 | 總值 | 629,473,001 | 1,047,464 | 0 | 357,002 | 630,163,463 |

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。

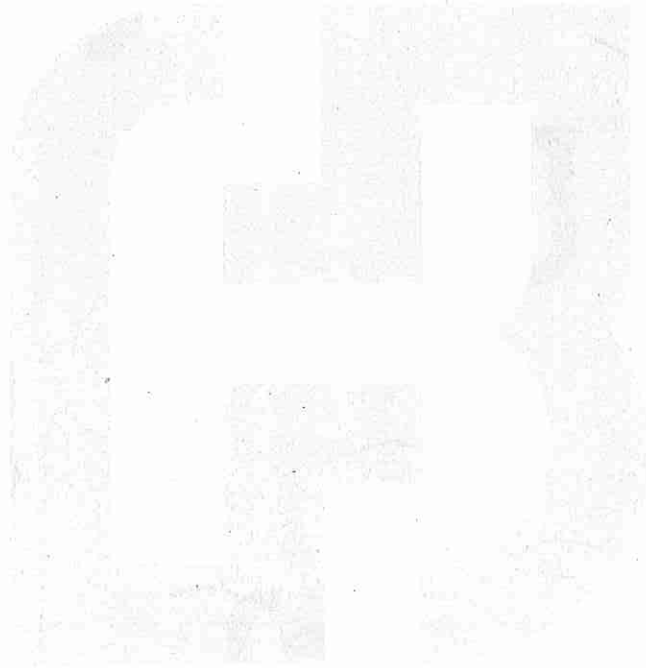
紙本轉線上簽核

檔號：0111/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行111年07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。

列印日期：111/08/01 13:00:18

第 1 頁 / 共 7 頁

中正區公所 1110801



BQAA1116012836

1/7

台北富邦銀行111年07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 | |
| 111/07/29 | 存現 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 長安東 |

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 6,600.00

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 0.00

科目代號及名稱：020350462129 供應費
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。

列印日期：111/08/01 13:00:18

2/7

台北富邦銀行111年07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：020350462131 場地設施使用費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 1,741,505.00 | |
| 111/07/01 | 轉收 | 0.00 | 31,750.00 | 1,773,255.00 | 長安東 |
| 111/07/05 | 存現 | 0.00 | 13,800.00 | 1,787,055.00 | 長安東 |
| 111/07/06 | 存現 | 0.00 | 27,600.00 | 1,814,655.00 | 長安東 |
| | 轉支 | 13,500.00 | 0.00 | 1,801,155.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 16,650.00 | 0.00 | 1,784,505.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 83,125.00 | 1,867,630.00 | 長安東 |
| 111/07/07 | 存現 | 0.00 | 13,800.00 | 1,881,430.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 350.00 | 1,881,780.00 | 長安東 |
| 111/07/08 | 存現 | 0.00 | 20,700.00 | 1,902,480.00 | 南門分 |
| | 轉收 | 0.00 | 8,268.00 | 1,910,748.00 | 長安東 |
| 111/07/11 | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 1,917,648.00 | 長安東 |
| 111/07/12 | 存現 | 0.00 | 1,400.00 | 1,919,048.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 1,925,948.00 | 長安東 |
| 111/07/13 | 存現 | 0.00 | 263.00 | 1,926,211.00 | 長安東 |
| | 轉收 | 0.00 | 350.00 | 1,926,561.00 | 長安東 |
| 111/07/14 | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 1,933,461.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 11,900.00 | 1,945,361.00 | 長安東 |
| 111/07/15 | 存現 | 0.00 | 263.00 | 1,945,624.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 1,952,524.00 | 長安東 |
| 111/07/18 | 存現 | 0.00 | 3,300.00 | 1,955,824.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 1,962,724.00 | 南門分 |
| 111/07/19 | 存現 | 0.00 | 16,257.00 | 1,978,981.00 | 長安東 |
| 111/07/20 | 存現 | 0.00 | 9,200.00 | 1,988,181.00 | 長安東 |
| 111/07/21 | 存現 | 0.00 | 13,800.00 | 2,001,981.00 | 長安東 |
| 111/07/25 | 存現 | 0.00 | 75,639.00 | 2,077,620.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 9,450.00 | 2,087,070.00 | 公庫處 |
| 111/07/26 | 存現 | 0.00 | 38,700.00 | 2,125,770.00 | 南門分 |
| 111/07/28 | 轉收 | 0.00 | 8,305.00 | 2,134,075.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 1,203.00 | 2,135,278.00 | 南門分 |
| 111/07/29 | 存現 | 0.00 | 2,300.00 | 2,137,578.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 4,200.00 | 2,141,778.00 | 長安東 |
| 科目代號及名稱：020350462143 服務費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 科目代號及名稱：020350661011 利息收入 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 111/07/14 | 存現 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 長安東 |
| 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。

列印日期：111/08/01 13:00:18

台北富邦銀行111年07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： | 020350665017 廢舊物資售價 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 4,470.00 | |
| 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 | | | | 2,000.00 | |
| 科目代號及名稱： | 020351162100 其他雜項收入 | | | | |
| 上期餘額 | | | | 300.00 | |
| 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 | |

GDEM002

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。

列印日期：111/08/01 13:00:19

第 4 頁 / 共 7 頁

4/7

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|------------------------------|------|------|------|------|-----|
| 科目代號及名稱：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。

列印日期：111/08/01 13:00:19

台北富邦銀行111年07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 |
|--------------------------|-----|----------|--------------|---------------|-----|
| 科目代號及名稱：020353900001 保管款 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 34,439,734.00 | |
| 111/07/01 | 存現 | 0.00 | 1,500.00 | 34,441,234.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 300.00 | 34,441,534.00 | 長安東 |
| 111/07/04 | 匯入款 | 0.00 | 35,580.00 | 34,477,114.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 700.00 | 34,477,814.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 200.00 | 34,478,014.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 3,443,341.00 | 37,921,355.00 | 公庫處 |
| 111/07/05 | 存現 | 0.00 | 1,500.00 | 37,922,855.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 500.00 | 37,923,355.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 45,000.00 | 37,968,355.00 | 公庫處 |
| 111/07/06 | 存現 | 0.00 | 800.00 | 37,969,155.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 100.00 | 37,969,255.00 | 長安東 |
| 111/07/07 | 轉收 | 0.00 | 5,000.00 | 37,974,255.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 4,000.00 | 37,978,255.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 600.00 | 37,978,855.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 200.00 | 37,979,055.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 18,000.00 | 37,997,055.00 | 公庫處 |
| 111/07/08 | 存現 | 0.00 | 900.00 | 37,997,955.00 | 南門分 |
| 111/07/12 | 存現 | 0.00 | 10,000.00 | 38,007,955.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,900.00 | 38,009,855.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 500.00 | 38,010,355.00 | 長安東 |
| 111/07/13 | 存現 | 0.00 | 900.00 | 38,011,255.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 300.00 | 38,011,555.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 42,258.00 | 38,053,813.00 | 公庫處 |
| 111/07/14 | 轉收 | 0.00 | 4,000.00 | 38,057,813.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,200.00 | 38,059,013.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 500.00 | 38,059,513.00 | 長安東 |
| 111/07/15 | 存現 | 0.00 | 1,200.00 | 38,060,713.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 600.00 | 38,061,313.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,269,936.00 | 39,331,249.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 846,787.00 | 40,178,036.00 | 公庫處 |
| 111/07/18 | 存現 | 0.00 | 900.00 | 40,178,936.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 400.00 | 40,179,336.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 5,000.00 | 40,184,336.00 | 南門分 |
| 111/07/19 | 存現 | 0.00 | 5,000.00 | 40,189,336.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 216,798.00 | 40,406,134.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 4,000.00 | 0.00 | 40,402,134.00 | 公庫處 |
| | 轉支 | 5,000.00 | 0.00 | 40,397,134.00 | 公庫處 |
| 111/07/20 | 存現 | 0.00 | 800.00 | 40,397,934.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 2,700.00 | 40,400,634.00 | 長安東 |
| 111/07/21 | 存現 | 0.00 | 600.00 | 40,401,234.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 400.00 | 40,401,634.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 703.00 | 40,402,337.00 | 公庫處 |
| 111/07/22 | 存現 | 0.00 | 500.00 | 40,402,837.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 300.00 | 40,403,137.00 | 南門分 |
| 111/07/25 | 存現 | 0.00 | 1,200.00 | 40,404,337.00 | 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。

列印日期：111/08/01 13:00:19

台北富邦銀行111年07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 6 頁

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|-----|------|-----------|---------------|-----|
| 111/07/25 | 存現 | 0.00 | 100.00 | 40,404,437.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 23,000.00 | 40,427,437.00 | 公庫處 |
| 111/07/26 | 存現 | 0.00 | 1,000.00 | 40,428,437.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 800.00 | 40,429,237.00 | 南門分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 82,120.00 | 40,511,357.00 | 公庫處 |
| 111/07/27 | 存現 | 0.00 | 300.00 | 40,511,657.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 700.00 | 40,512,357.00 | 長安東 |
| 111/07/29 | 存現 | 0.00 | 8,000.00 | 40,520,357.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,900.00 | 40,522,257.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 400.00 | 40,522,657.00 | 南門分 |

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

-112,464.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額

-4,759.00

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。

列印日期：111/08/01 13:00:19

公文文號：BQAA1116012836

主旨：台北富邦銀行111年7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 111/08/02 08:52:37 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 111/08/02 10:05:01 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黃泓翔 111/08/02 10:45:46 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人李美芝 111/08/02 11:01:10 會畢

5.中正區公所秘書室主任黃泓翔 111/08/02 11:07:54 會畢

6.中正區公所主秘室主任秘書鄒越猛 111/08/02 16:39:44 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 |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 111 | 02035 | AA | 3701-01 行政管理 | 83,266,638 | 0 | 77,798,308 | 5,468,330 |
| 111 | 02035 | AA | 3754-01 區政管理 | 39,597,013 | 0 | 34,421,762 | 5,175,251 |
| 111 | 02035 | AA | 3762-02 接受中央各部會補助業務支出 | 279,975 | 0 | 272,748 | 7,227 |
| 111 | 02035 | AA | 3790-02 營建工程 | 83,000 | 0 | 83,000 | 0 |
| 111 | 02035 | AA | 3790-04 其他設備 | 421,943 | 0 | 392,641 | 29,302 |
| 111 | 02035 | AA | 3798-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 123,648,569 | 0 | 112,968,459 | 10,680,110 |
| 111 | 02035 | AA | 8908-01 災害準備金 | 9,572,151 | 0 | 6,666,435 | 2,905,716 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | 21,178,323 | 0 | 21,178,323 | 0 |
| 111 | 70a03 | AA | 7603-01 公務人員因公傷亡慰問金 | 10,211 | 0 | 10,211 | 0 |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01 公務人員各項補助 | 997,126 | 0 | 997,126 | 0 |
| | | | <小計> | 31,757,811 | 0 | 28,852,095 | 2,905,716 |

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 |
|-----|-------|----|--------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 111 | 02035 | GA | 3900- 保管款 | 7,868,758 | 40,522,657 | 32,204,809 | 16,186,606 |
| | | | <小計> | 7,868,758 | 40,522,657 | 32,204,809 | 16,186,606 |

上表所列係貴機關截至111年07月29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

111年07月29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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 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 | 交易附註 |
|-----------|----------|------|-----------|----------|-----------|------|---------------|
| 111/07/01 | | CD轉收 | | 3,868.00 | 96,393.00 | 華銀 | *****00315952 |
| 111/07/05 | 09009117 | 交換扣帳 | 83,125.00 | | 13,268.00 | 營業部 | |
| 111/07/06 | 09009118 | 交換扣帳 | 5,000.00 | | 8,268.00 | 營業部 | |
| 111/07/06 | | CD轉收 | | 4,350.00 | 12,618.00 | 中信銀 | 鬼丘鬼鏞林佑 |
| 111/07/07 | 09009119 | 交換扣帳 | 4,400.00 | | 8,218.00 | 營業部 | |
| 111/07/07 | 09009120 | 交換扣帳 | 3,868.00 | | 4,350.00 | 營業部 | |
| 111/07/12 | 09009122 | 交換扣帳 | 350.00 | | 4,000.00 | 營業部 | |
| 111/07/13 | 09009121 | 交換扣帳 | 4,000.00 | | 0.00 | 營業部 | |
| 111/07/26 | | CD轉帳 | | 5,735.00 | 5,735.00 | 淡水分行 | 李春雨 |
| 111/07/27 | | CD轉收 | | 2,570.00 | 8,305.00 | 中華郵政 | 111H2場 |
| 111/07/28 | 09009123 | 轉支 | 5,735.00 | | 2,570.00 | | |
| 111/07/28 | 09009124 | 轉支 | 2,570.00 | | 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 | 正常 | 000001 | TWD | 固定 | 1,095,971.00 | 0510 | | |
| | | | | | | | | 聘雇人員離職定儲金 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----|----|------------|------|--|-----------|
| 00510177046971 | 正常 | 000002 | TWD | 固定 | 360,796.00 | 0510 | | |
| | | | | | | | | 聘雇人員離職定儲金 |

總金額: 1,456,767.00

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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|----------------|
| 111/07/06 | 10:09:12 | 存現 | 0.00 | 23,904.00 | 23,904.00 | 台北市交通義警 |
| 111/07/07 | 11:34:35 | 存現 | 0.00 | 7,340.00 | 31,244.00 | 02035 |
| 111/07/07 | 14:35:57 | 匯入款 | 0.00 | 44,060.00 | 75,304.00 | 中正戶所北市 |
| 111/07/12 | 09:25:47 | 匯入款 | 0.00 | 1,483.00 | 76,787.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/12 | 09:27:48 | 存現 | 0.00 | 12,799.00 | 89,586.00 | 成長文教 |
| 111/07/12 | 11:58:53 | 匯入款 | 0.00 | 32,563.00 | 122,149.00 | 臺北國稅局(收 |
| 111/07/13 | 11:49:18 | 匯入款 | 0.00 | 80,971.00 | 203,120.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/19 | 09:22:07 | 匯入款 | 0.00 | 22,543.00 | 225,663.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/20 | 03:34:33 | 電費 | 201,637.00 | 0.00 | 24,026.00 | 00600501316 |
| 111/07/20 | 03:36:48 | 市水水費 | 183.00 | 0.00 | 23,843.00 | 4140047649 |
| 111/07/20 | 03:36:48 | 市水水費 | 304.00 | 0.00 | 23,539.00 | 4030068215 |
| 111/07/20 | 03:36:48 | 市水水費 | 302.00 | 0.00 | 23,237.00 | 4200064004 |
| 111/07/20 | 03:36:48 | 市水水費 | 694.00 | 0.00 | 22,543.00 | 4170041261 |
| 111/07/20 | 11:28:12 | 匯入款 | 0.00 | 7,991.00 | 30,534.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/25 | 04:08:10 | 電信費 | 644.00 | 0.00 | 29,890.00 | 11070911013126 |
| 111/07/25 | 04:08:10 | 電信費 | 599.00 | 0.00 | 29,291.00 | 11070911013169 |
| 111/07/25 | 04:19:17 | 電信費 | 293.00 | 0.00 | 28,998.00 | 1107Y226827 |
| 111/07/25 | 04:19:17 | 電信費 | 293.00 | 0.00 | 28,705.00 | 1107Y226828 |
| 111/07/25 | 04:19:17 | 電信費 | 261.00 | 0.00 | 28,444.00 | 110723216158 |
| 111/07/25 | 04:19:17 | 電信費 | 384.00 | 0.00 | 28,060.00 | 110723224268 |
| 111/07/25 | 04:19:17 | 電信費 | 158.00 | 0.00 | 27,902.00 | 110723225002 |
| 111/07/25 | 04:19:17 | 電信費 | 166.00 | 0.00 | 27,736.00 | 110723415818 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 7,306.00 | 0.00 | 20,430.00 | 110723416721 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 156.00 | 0.00 | 20,274.00 | 110723416723 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 128.00 | 0.00 | 20,146.00 | 110723416724 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 728.00 | 0.00 | 19,418.00 | 110723416915 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 1,711.00 | 0.00 | 17,707.00 | 110723511649 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 697.00 | 0.00 | 17,010.00 | 110723563454 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 1,586.00 | 0.00 | 15,424.00 | 110723563620 |
| 111/07/25 | 04:19:18 | 電信費 | 158.00 | 0.00 | 15,266.00 | 110723576703 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 1,262.00 | 0.00 | 14,004.00 | 110723576826 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 13,881.00 | 110723587463 |

列印日期：111/08/01 08:10:49

| | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------|------|-----------|----------------|
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 168.00 | 0.00 | 13,713.00 | 110723915001 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 211.00 | 0.00 | 13,502.00 | 110723927395 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 170.00 | 0.00 | 13,332.00 | 110723927413 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 13,209.00 | 110723948387 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 162.00 | 0.00 | 13,047.00 | 110723952164 |
| 111/07/25 | 04:19:19 | 電信費 | 261.00 | 0.00 | 12,786.00 | 110723952218 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 2,839.00 | 0.00 | 9,947.00 | 110723969232 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 303.00 | 0.00 | 9,644.00 | 110723969233 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 9,521.00 | 110723974370 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 195.00 | 0.00 | 9,326.00 | 110723979962 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 1,250.00 | 0.00 | 8,076.00 | 1107S1054YA |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 774.00 | 0.00 | 7,302.00 | 11070972295995 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 677.00 | 0.00 | 6,625.00 | 11070988179763 |
| 111/07/25 | 04:19:20 | 電信費 | 638.00 | 0.00 | 5,987.00 | 11070988179766 |
| 111/07/26 | 03:25:07 | 台灣固網 | 5,987.00 | 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 111/07/01 | 10:57:16 | 匯入款 | 0.00 | 156,406.00 | 1,527,120.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/01 | 11:19:25 | 匯入款 | 0.00 | 11,392.00 | 1,538,512.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/01 | 11:19:25 | 匯入款 | 0.00 | 68,678.00 | 1,607,190.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/01 | 15:11:05 | 匯入款 | 0.00 | 12,039.00 | 1,619,229.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/06 | 09:15:59 | 匯入款 | 0.00 | 470.00 | 1,619,699.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:16:58 | 匯入款 | 0.00 | 392.00 | 1,620,091.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:20:10 | 匯入款 | 0.00 | 1,776.00 | 1,621,867.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:20:54 | 匯入款 | 0.00 | 10,360.00 | 1,632,227.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/14 | 09:35:36 | 匯入款 | 0.00 | 2,352.00 | 1,634,579.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/18 | 03:32:52 | 健保費 | 476,628.00 | 0.00 | 1,157,951.00 | 05月110052143 |
| 111/07/18 | 03:33:47 | 健保費 | 523,138.00 | 0.00 | 634,813.00 | 05月110066183 |
| 111/07/18 | 03:35:31 | 健保費 | 108,163.00 | 0.00 | 526,650.00 | 05月123574809 |
| 111/07/25 | 14:48:09 | 匯入款 | 0.00 | 447.00 | 527,097.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/25 | 14:48:10 | 匯入款 | 0.00 | 439,364.00 | 966,461.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/26 | 11:58:54 | 匯入款 | 0.00 | 29,360.00 | 995,821.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/27 | 11:49:57 | 匯入款 | 0.00 | 1,412.00 | 997,233.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/28 | 09:46:01 | 匯入款 | 0.00 | 349,176.00 | 1,346,409.00 | 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 111/07/01 | 06:13:21 | 勞保費 | 162,921.00 | 0.00 | 10,713.00 | 05月040003360F |
| 111/07/01 | 10:57:17 | 匯入款 | 0.00 | 12,119.00 | 22,832.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/06 | 09:15:59 | 匯入款 | 0.00 | 697.00 | 23,529.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:16:59 | 匯入款 | 0.00 | 7,287.00 | 30,816.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:20:09 | 匯入款 | 0.00 | 2,634.00 | 33,450.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:20:54 | 匯入款 | 0.00 | 10,973.00 | 44,423.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/14 | 09:35:36 | 匯入款 | 0.00 | 1,562.00 | 45,985.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/25 | 14:35:16 | 匯入款 | 0.00 | 35,108.00 | 81,093.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/25 | 14:48:09 | 匯入款 | 0.00 | 663.00 | 81,756.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/26 | 11:58:55 | 匯入款 | 0.00 | 49,993.00 | 131,749.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/27 | 11:49:55 | 匯入款 | 0.00 | 2,368.00 | 134,117.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/28 | 09:46:02 | 匯入款 | 0.00 | 46,326.00 | 180,443.00 | 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 111/07/01 | 10:57:17 | 匯入款 | 0.00 | 83,994.00 | 97,762.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/04 | 09:41:13 | 匯入款 | 0.00 | 159,945.00 | 257,707.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/04 | 10:41:50 | 轉支 | 245,917.00 | 0.00 | 11,790.00 | |

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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 111/07/01 | 06:13:26 | 勞退 | 17,986.00 | 0.00 | 96,708.00 | 04月040003360F |
| 111/07/01 | 06:13:27 | 勞退 | 16,258.00 | 0.00 | 80,450.00 | 04月040003360F |
| 111/07/01 | 10:57:17 | 匯入款 | 0.00 | 14,096.00 | 94,546.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/01 | 15:11:05 | 匯入款 | 0.00 | 1,818.00 | 96,364.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/06 | 09:15:59 | 匯入款 | 0.00 | 1,818.00 | 98,182.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:20:09 | 匯入款 | 0.00 | 2,292.00 | 100,474.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/08 | 09:20:54 | 匯入款 | 0.00 | 9,168.00 | 109,642.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/26 | 11:58:55 | 匯入款 | 0.00 | 37,046.00 | 146,688.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/27 | 11:49:55 | 匯入款 | 0.00 | 1,728.00 | 148,416.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/28 | 09:46:01 | 匯入款 | 0.00 | 12,568.00 | 160,984.00 | 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 | 111/07/01 | 迄日 | 111/07/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/07/01 | 10:57:17 | 匯入款 | 0.00 | 24,452.00 | 24,999.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/04 | 09:41:13 | 匯入款 | 0.00 | 17,015.00 | 42,014.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/04 | 10:46:37 | 轉支 | 41,467.00 | 0.00 | 547.00 | |
| 111/07/05 | 09:47:30 | 轉支 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/07/12 | 10:10:34 | 匯入款 | 0.00 | 20,370.00 | 20,370.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/12 | 10:10:50 | 匯入款 | 0.00 | 55,858.00 | 76,228.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/13 | 10:00:04 | 轉支 | 20,370.00 | 0.00 | 55,858.00 | |
| 111/07/13 | 10:06:44 | 轉支 | 55,858.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/07/25 | 14:35:15 | 匯入款 | 0.00 | 3,973.00 | 3,973.00 | 中正區所北市 |
| 111/07/26 | 09:28:59 | 轉支 | 3,973.00 | 0.00 | 0.00 | |

課員李美芝

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/07/29

印表時間：23:21:04

頁次/總頁次：1/1

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：111年07月份

機關名稱：臺北市中正區公所

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 111/07/01 | 13:01:38 | 1(轉收) | | 280,059 | 420,162 | |
| 111/07/04 | 11:22:05 | 1(轉收) | | 520,657 | 940,819 | |
| 111/07/04 | 11:44:08 | 2(轉支) | 822,073 | | 118,746 | |

課員李美芝