

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國111年8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8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	-	79	-	6,979
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	6,979	-	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	-	79	-	6,679
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	6,679	-	6,679
05				05020000000 規費收入	2,461,000	2,461,000	2,038,000	121,628	-	225,406
	03			05020350300 使用規費收入	2,461,000	2,461,000	2,038,000	2,263,406	-	225,406
		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	2,037,800	121,628	-	225,606
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-3,459
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	4,541	-	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	4,470	-	-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	448,500	-	-
					-	-	-	224,250	-	-
					-	-	-	448,500	-	-

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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	200	1,070	-	3,170
					-			3,370		
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	1,070	-	3,170
					-			3,370		
		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	1,070	-	1,170
					-			1,370		
				經常門合計	3,022,000	3,022,000	2,494,700	347,027	-	232,096
					-			2,726,796		
				總計	3,022,000	3,022,000	2,494,700	347,027	-	232,096
					-			2,726,796		

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3702035010000 一般行政	115,149,000	-	115,149,000	92,016,497	8,382,578	6,050,611
					-	-			85,965,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	115,149,000	92,016,497	8,382,578	6,050,611
					-	-			85,965,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,949,000	-	103,949,000	84,674,193	7,532,411	4,743,179
					-	-			79,931,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	7,342,304	850,167	1,307,432
					-	-			6,034,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,201,000	43,225,673	4,766,153	8,721,150
					-	-			34,504,523	4,581,852
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,201,000	43,225,673	4,766,153	8,721,150
					-	-			34,504,523	4,581,852
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,601,000	-	32,601,000	24,433,633	2,855,177	6,251,708
					-	-			18,181,925	3,871,852
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	18,792,040	1,910,976	2,469,442
					-	-			16,322,598	710,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	313,680	33,708	7,224
					-	-			306,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	313,680	33,708	7,224
					-	-			306,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	313,680	33,708	7,224
					-	-			306,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	135,555,850	13,182,439	14,778,985
					-	-			120,776,865	-
					-25,763	-			-	4,581,852
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,528,000	84,000	1,335,000
					-	-			193,000	-
					-	-			-	833,038
					-	-			-	-

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8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	1,528,000	84,000	1,335,000
					-	-			193,000	
					-	-			-	833,038
			30	300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	1,528,000	84,000	1,335,000
					-	-			193,000	
					-	-			-	833,038
90				3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	505,763	504,943	-	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	-	29,302
					-	-			392,641	
					25,763	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	422,763	421,943	-	29,302
					-	-			392,641	
					25,763	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,250,000	-	2,275,763	2,032,943	84,000	1,364,302
					-	-			668,641	
					25,763	-			-	833,038
					-	-			-	-



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8月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	176,849,000	-	176,849,000	137,588,793	13,266,439	16,143,287
					-	-		121,445,506		5,414,890
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	23,802,907	-	23,802,907	23,802,907	2,624,584	-
					-	-			23,802,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	23,802,907	-	23,802,907	23,802,907	2,624,584	-
					-	-			23,802,907	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,706,107	-	23,706,107	23,706,107	2,592,984	-
					-	-			23,706,107	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	96,800	-	96,800	96,800	31,600	-
					-	-			96,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8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)	
03				8902035030000 公務人員各項補助	1,302,348	-	1,302,348	1,302,348	305,222	-
					-	-		1,302,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,302,348	-	1,302,348	1,302,348	305,222	-
					-	-		1,302,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,201,082	-	1,201,082	1,201,082	288,800	-
					-	-		1,201,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	101,266	-	101,266	101,266	16,422	-
					-	-		101,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902035080000 災害準備金	12,537,204	-	12,537,204	12,573,689	1,449,834	4,457,420
					-	-		8,116,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035080100 災害準備金	12,537,204	-	12,537,204	12,573,689	1,449,834	4,457,420
					-	-		8,116,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,518,650	-	2,518,650	2,034,650	126,147	556,974
					-	-		1,477,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,018,554	-	10,018,554	10,539,039	1,323,687	3,900,446
					-	-		6,638,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第8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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	37,652,670	-	37,652,670	37,689,155	4,379,640	4,457,420
					-	-			33,231,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	214,501,670	-	214,501,670	175,277,948	17,646,079	20,600,707
					-	-			154,677,241	-
					-	-			-	5,414,890
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	79,931,014				
1015 法定編制人員待遇	50,575,575				
1025 技工及工友待遇	2,658,338				
1030 獎金	15,276,214				
1035 其他給與	1,376,621				
1040 加班值班費	810,634				
1045 退休退職給付	323,924				
1050 退休離職儲金	4,541,043				
1055 保險	4,368,665				
2000 業務費	6,034,872	18,181,925	306,456		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	542,859	178,802			
2009 通訊費	332,890	106,928			
2018 資訊服務費	281,750				
2024 稅捐及規費	48,529				
2027 保險費	19,215	215,104			
2033 臨時人員酬金			306,456		
2036 按日按件計資酬金	473,000	11,500			
2051 物品	406,689	183,689			
2054 一般事務費	3,252,276	17,225,682			
2063 房屋建築養護費	67,462				
2066 車輛及辦公器具養護費	113,642				
2069 設施及機械設備養護費	335,700	125,160			
2072 國內旅費	1,600				
2084 短程車資	52,430	135,060			
2093 特別費	106,830				
3000 設備及投資		193,000		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		193,000			25,763
4000 獎補助費		16,322,598			
4065 社會福利津貼及濟助		87,598			
4085 獎勵及慰問		408,000			
4090 其他補助及捐助		15,827,000			
合計	85,965,886	34,697,523	306,456	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8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	23,706,107	10,211	1,201,082	1,477,676	106,326,090
1015 法定編制人員待遇					50,575,575
1025 技工及工友待遇					2,658,338
1030 獎金	248,034				15,524,248
1035 其他給與		10,211	1,201,082		2,587,914
1040 加班值班費				1,477,676	2,288,310
1045 退休退職給付	23,458,073				23,781,997
1050 退休離職儲金					4,541,043
1055 保險					4,368,665
2000 業務費			101,266	6,638,593	31,263,112
2003 教育訓練費			61,266		61,266
2006 水電費					721,661
2009 通訊費				31,217	471,035
2018 資訊服務費					281,750
2024 稅捐及規費					48,529
2027 保險費					234,319
2033 臨時人員酬金				2,115,088	2,421,544
2036 按日按件計資酬金					484,500
2051 物品				4,167,239	4,757,617
2054 一般事務費			40,000	325,049	20,843,007
2063 房屋建築養護費					67,462
2066 車輛及辦公器具養護費					113,642
2069 設施及機械設備養護費					460,860
2072 國內旅費					1,600
2084 短程車資					187,490
2093 特別費					106,830
3000 設備及投資					668,641
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					218,763
4000 獎補助費	96,800				16,419,398
4065 社會福利津貼及補助					87,598
4085 獎勵及慰問	96,800				504,800
4090 其他補助及捐助					15,827,000
合計	23,802,907	10,211	1,302,348	8,116,269	154,677,241



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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	154,677,241	5,414,890	0	0	200,000	117,223	0	0	0	0	160,409,354	14,985,817
本年度	154,677,241	5,414,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	160,292,131	14,985,817
一、本年度經費	121,445,506	5,414,890	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,060,396	10,528,397
0137010100 行政管理	85,965,886	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,165,886	5,850,611
0137540100 區政管理	34,504,523	4,581,852	0	0	0	0	0	0	0	0	39,086,375	4,139,298
0137540100* 區政管理	193,000	833,038	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,038	501,962
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	306,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,456	7,224
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	33,231,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,231,735	4,457,420
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,802,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,802,907	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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,302,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302,348	0
0989080100 災害準備金	8,116,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,116,269	4,457,420
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8月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	659,076,887	負債	25,128,597
流動資產	29,311,880	流動負債	19,841,192
專戶存款	23,696,990	應付代收款	19,841,192
零用金	200,000	長期負債	1,311,607
預付款	5,414,890	應付租賃款	1,311,607
固定資產	629,485,106	其他負債	3,975,798
土地	603,099,681	存入保證金	2,510,441
土地改良物	93,000	應付保管款	1,465,357
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	633,948,290
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	633,948,290
累計折舊－房屋建築及設備	-18,053,972	資產負債淨額	633,948,290
機械及設備	21,425,224		
累計折舊－機械及設備	-18,113,032		
交通及運輸設備	8,633,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,149,384		
雜項設備	8,511,317		
累計折舊－雜項設備	-6,649,781		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-449,166		
無形資產	159,901		
電腦軟體	159,901		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	659,076,887	合 計	659,076,887
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8月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,818,604	163,277,856
公庫撥入數	18,471,577	160,409,354
罰款及賠償收入	79	6,979
規費收入	121,628	2,263,406
財產收益	0	4,541
補助及協助收入	224,250	448,500
其他收入	1,070	145,076
支出	18,254,199	159,686,295
繳付公庫數	347,027	2,726,796
人事支出	10,540,342	106,326,090
業務支出	5,079,161	31,346,112
獎補助支出	1,942,576	16,419,398
財產損失	7,006	37,723
折舊、折耗及攤銷	338,087	2,830,176
收支餘絀	564,405	3,591,561

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	20,430,734		
	110103002一般銀行存款	1,571,847		
	110103003代扣繳專戶	1,694,409		
	合 計		23,696,990	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,414,890		
	合計		5,414,890	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	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8月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,337,216		
	210302003公保費	15,813		
	210302004勞保費	173,643		
	210302005退撫基金	106,490		
	210302006勞工退休金(新制)	167,737		
	210302007代辦經費	17,663,295		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	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	5,000		
	210302024其他代收款	0		
	210302025社會局製卡費	20,400		
	210302026公共運輸處製卡費	6,600		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	10,463		
	210302034民間捐款(區政業務推廣.為民服務及防救災等)	61,800		
	合 計		19,841,192	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	684,541		
	280301004保固保證金	38,900		
	280301009其他	1,580,000		
	280301010區民活動中心保證金	207,000		
	合 計		2,510,441	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年8月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	1,465,357	1,465,357	



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8月31日

頁數: 第22頁

單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-378,744	18,161,623
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	157,807	2,380,322	1,228,100	3,312,192
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	171,011	592,215	-48,856	1,483,630
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	94,037	799,187	291,515	1,861,536
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	23,770,051	3,771,724	1,092,015	627,919,592
租賃資產	1,282,222	-272,040	732,458	0	-177,126	1,565,514
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	11,064	0	159,901
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	11,064	-177,126	1,725,415
合 計	659,432,691	-51,422,294	24,502,509	3,782,788	914,889	629,645,007

備註: 本年度成本變動增加數24,502,509元, 較取得財產合計數668,641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8月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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8月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,726,796	160,551,060	163,277,856	收入
		160,409,354	160,409,354	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,979		6,979	罰款及賠償收入
規費收入	2,263,406		2,263,406	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	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	3,370	141,706	145,076	其他收入
歲出	154,677,241	5,009,054	159,686,295	支出
		2,726,796	2,726,796	繳付公庫數
人事費	106,326,090		106,326,090	人事支出
業務費	31,263,112	83,000	31,346,112	業務支出
獎補助費	16,419,398		16,419,398	獎補助支出
設備及投資	668,641	-668,641		
		37,723	37,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,830,176	2,830,176	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-151,950,445	155,542,006	3,591,561	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668,641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668,641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668,641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668,641元，其中70,000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668,641元，其中123,000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668,641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668,641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668,641元，其中83,000元，係區民活動中心粉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」2,830,176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」37,723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8月31日

第25頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	0	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	-	-
	79	6,679	79	6,679	-	-
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	30,000	2,037,800	30,000	2,037,800	-	-
	121,628	2,263,406	121,628	2,263,406	-	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	71	0	71	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	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	0	448,500	0	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
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	-	-
	1,070	1,370	1,070	1,370	-	-
合 計	30,000	2,494,700	30,000	2,494,700	-	-
	347,027	2,726,796	347,027	2,726,796	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年8月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	8,749,859	92,016,497	8,749,859	92,016,497	-	-
	8,367,578	85,965,886	8,367,578	86,165,886	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,046,660	43,225,673	5,046,660	43,225,673	-	-
	5,534,816	39,086,375	5,534,816	39,086,375	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	110,000	1,528,000	110,000	1,528,000	-	-
	155,835	1,026,038	155,835	1,026,038	-	-
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	313,680	33,705	313,680	-	-
	33,708	306,456	33,708	306,456	-	-
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*	0	421,943	0	421,943	-	-
	-	392,641	0	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	2,624,584	23,802,907	2,624,584	23,802,907	-	-
	2,624,584	23,802,907	2,624,584	23,802,907	-	-
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	305,222	1,302,348	305,222	1,302,348	-	-
	305,222	1,302,348	305,222	1,302,348	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,001,538	12,573,689	3,001,538	12,573,689	-	-
	1,449,834	8,116,269	1,449,834	8,116,269	-	-
合 計	19,871,568	175,277,948	19,871,568	175,277,948	-	-
	18,471,577	160,092,131	18,471,577	160,292,131	-	-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8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 8 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							23,696,990
1. 保管款-歲入類	111	8	31		207,000	207,000	
2. 保管款-經費類	111	8	31		20,223,734	23,489,990	
3. 代收款-場租及保證金	111	8	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	8	31		1,465,357		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	8	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	8	31		1,337,216		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	8	31		173,643		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	8	31		15,813		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	8	31		167,737		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	8	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	8	31		106,490		
二、未兌現支票							6,050
1. 租借龍興區民活動中心保證金--悅龍建設股份有限公司	111	8	31	VE9009130	5,000	6,050	
2. 租借龍興區民活動中心場租--悅龍建設股份有限公司	111	8	31	VE9009131	1,050		
三、銀行帳面餘額							23,703,040
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	8	31		20,430,734	23,703,040	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	8	31		6,050		
3. 約僱人員離職儲金	111	8	31		1,465,357		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	8	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	8	31		1,337,216		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	8	31		173,643		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	8	31		15,813		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	8	31		167,737		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	8	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	8	31		106,490		

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

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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301300221- 0000013-0000017	抽水機 汽油引擎抽水機5.51p*3吋	壹 -5	60,000 0	600 0	-60,000 -600	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314010103- 0000303-0000303	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機Veriton M4620G	壹 -1	12,592 0	126 0	-12,592 -126	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314010103- 0000342-0000342	個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR	壹 -1	20,370 0	204 0	-20,370 -204	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314010103- 0000363-0000363	個人電腦 筆記型電腦Dell NB xps 13R	壹 -1	47,500 0	475 0	-47,500 -475	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314010103- 0000386-0000391	個人電腦 ACER 個人電腦Veriton M2640G (i5)	壹 -2	36,400 0	364 0	-36,400 -364	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314010103- 0000396-0000398	個人電腦 ACER 個人電腦Veriton M2640G (i3)	壹 -2	31,000 0	310 0	-31,000 -310	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314010103- 0000413-0000432	個人電腦 ASUSASUS MD590(i3)	壹 -8	142,280 0	1,424 0	-142,280 -1,424	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314020205- 0000034-0000034	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core 17 3.6GHz	壹 -1	18,537 0	185 0	-18,537 -185	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939
314030201- 0000071-0000071	印表機 多功能事務機RICOH SPC242SF	壹 -1	57,900 0	579 0	-57,900 -579	111/08/08 報廢	臺北市政府財政局 1110808北市財產 1113023939

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	
減 少	項： 數量：	9 列帳價值： 22 帳面價值：	426,579 4,267	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	項： 數量：	9 列帳價值： 22 帳面價值：	426,579 4,267
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 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
304020320- 0000009-0000009	割草機 MORIEBC2401	壹	0	0	19,800	111/08/05	
		1	19,800	19,800	19,800	價購	
311010123- 0000004-0000004	電子身高體重器 BSM370	壹	0	0	62,000	111/08/05	
		1	62,000	62,000	62,000	價購	
314010103- 0000435-0000435	個人電腦 捷元GP888-8P	壹	22,050	221	-22,050	111/08/08	臺北市府財政局 1110808北市財產 1113023939
		-1	0	0	-221	報廢	
314010103- 0000443-0000445	個人電腦 ASUSE402NA 筆記型電腦	壹	80,850	810	-80,850	111/08/08	臺北市府財政局 1110808北市財產 1113023939
		-3	0	0	-810	報廢	
405020205- 0000087-0000087	行動電話機 三星S22	部	0	0	25,960	111/08/05	
		1	25,960	25,960	25,960	價購	
405030322- 0000003-0000003	鐘聲廣播系統 KING SOUND MODEL-1120	套	61,200	612	-61,200	111/08/08	臺北市府財政局 1110808北市財產 1113023939
		-1	0	0	-612	報廢	
405030324- 0000004-0000004	廣播控制機 廣播系統喇叭	壹	31,130	311	-31,130	111/08/08	臺北市府財政局 1110808北市財產 1113023939
		-1	0	0	-311	報廢	
405030327- 0000008-0000008	音響設備 優必勝DA168S(含螢幕)	套	78,450	785	-78,450	111/08/08	臺北市府財政局 1110808北市財產 1113023939
		-1	0	0	-785	報廢	
501010701A- 0000007-0000007	冰箱 欣揚爐灶四門立式全冷凍冰箱	具	0	0	58,800	111/08/12	
		1	58,800	58,800	58,800	價購	

	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： 81,800	項： 1 列帳價值： 25,960	項： 1 列帳價值： 58,800	項： 4 列帳價值： 166,560
	數量： 2 帳面價值： 81,800	數量： 1 帳面價值： 25,960	數量： 1 帳面價值： 58,800	數量： 4 帳面價值： 166,560
減 少	項： 2 列帳價值： 102,900	項： 3 列帳價值： 170,780	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 273,680
	數量： 4 帳面價值： 1,031	數量： 3 帳面價值： 1,708	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 7 帳面價值： 2,739
本期 折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公務用	項: 4 列帳價值: 166,560	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: 4 帳面價值: 166,560		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 9 列帳價值: 426,579	公務用	項: 5 列帳價值: 273,680	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 22 帳面價值: 4,267		數量: 7 帳面價值: 2,739		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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		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		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	369	0	22		347
	價值	2,558,971	0	4,267	73,960	2,480,744
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0		59
	價值	537,652	0	0	22,602	515,050
五. 什項設備	數量	91	0	0		91
	價值	495,822	0	0	13,986	481,836
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	180,791,508	0	4,267	110,548	180,676,693

# 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09月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	990.14	0.00	0.00	0	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		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	18,206,903	0	0		18,159,560
三. 機械及設備	數量	217	2	4		215
	價值	2,690,528	81,800	1,031	87,308	2,683,989
四. 交通及運輸設備	數量	129	1	3		127
	價值	1,033,871	25,960	1,708	42,243	1,015,880
五. 什項設備	數量	217	1	0		218
	價值	1,537,042	58,800	0	49,263	1,546,579
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	449,371,955	166,560	2,739	226,157	449,309,619
合計	總值	630,163,463	166,560	7,006	336,705	629,986,312

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

會計室

# 紙本轉線上簽核

檔號：0111/330301/1  
保存年限：3年

台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所  
信箱號碼：A16



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/09/01 13:02:33

中正區公所 1110906



BQAA1116014972

GDBM002

1/1

台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰					
上期餘額				300.00	
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				6,600.00	
111/08/17	匯入款	0.00	79.00	6,679.00	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				0.00	
科目代號及名稱：020350462129 供應費					
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：111/09/01 13:02:33

台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				2,141,778.00	
111/08/02	存現	0.00	32,650.00	2,174,428.00	長安東
111/08/03	存現	0.00	1,750.00	2,176,178.00	長安東
111/08/04	存現	0.00	11,157.00	2,187,335.00	長安東
111/08/10	存現	0.00	4,700.00	2,192,035.00	長安東
111/08/11	存現	0.00	1,400.00	2,193,435.00	長安東
	轉支	9,050.00	0.00	2,184,385.00	公庫處
	轉支	5,850.00	0.00	2,178,535.00	公庫處
	轉支	1,650.00	0.00	2,176,885.00	公庫處
	轉支	3,413.00	0.00	2,173,472.00	公庫處
	轉支	11,250.00	0.00	2,162,222.00	公庫處
	轉支	470.00	0.00	2,161,752.00	公庫處
111/08/12	轉收	0.00	13,494.00	2,175,246.00	長安東
111/08/16	存現	0.00	175.00	2,175,421.00	長安東
111/08/17	存現	0.00	3,444.00	2,178,865.00	南門分
111/08/18	轉收	0.00	11,555.00	2,190,420.00	南門分
111/08/22	存現	0.00	8,320.00	2,198,740.00	長安東
111/08/23	存現	0.00	2,700.00	2,201,440.00	長安東
111/08/24	存現	0.00	16,850.00	2,218,290.00	南門分
111/08/25	轉支	12,188.00	0.00	2,206,102.00	公庫處
	存現	0.00	3,965.00	2,210,067.00	長安東
111/08/26	存現	0.00	26,488.00	2,236,555.00	長安東
	匯入款	0.00	9,725.00	2,246,280.00	公庫處
111/08/29	存現	0.00	16,801.00	2,263,081.00	長安東
111/08/30	存現	0.00	325.00	2,263,406.00	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 71.00

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 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

111/08/05	匯入款	0.00	224,250.00	448,500.00	公庫處
-----------	-----	------	------------	------------	-----

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/09/01 13:02:33

3/7

台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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	
111/08/03	存現	0.00	1,070.00	1,370.00	長安東
科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352362011 沒入金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352461019 審查費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352461021 證照費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462044 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462121 供應費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462145 服務費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352561016 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352661013 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352661025 租金收入					
	上期餘額			0.00	

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：111/09/01 13:02:33



台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：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：111/09/01 13:02:33

5/7

台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				40,522,657.00	
111/08/01	存現	0.00	800.00	40,523,457.00	長安東
	存現	0.00	400.00	40,523,857.00	長安東
111/08/02	存現	0.00	1,200.00	40,525,057.00	長安東
	存現	0.00	700.00	40,525,757.00	長安東
	匯入款	0.00	36,395.00	40,562,152.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,000.00	40,601,152.00	公庫處
111/08/03	存現	0.00	900.00	40,602,052.00	長安東
	存現	0.00	300.00	40,602,352.00	長安東
111/08/04	存現	0.00	900.00	40,603,252.00	長安東
	轉支	5,000.00	0.00	40,598,252.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	40,594,252.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	40,590,252.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	40,585,252.00	公庫處
111/08/05	存現	0.00	400.00	40,585,652.00	長安東
	存現	0.00	100.00	40,585,752.00	長安東
111/08/08	存現	0.00	1,100.00	40,586,852.00	長安東
	存現	0.00	200.00	40,587,052.00	長安東
	匯入款	0.00	30,000.00	40,617,052.00	公庫處
111/08/09	存現	0.00	1,700.00	40,618,752.00	長安東
	存現	0.00	300.00	40,619,052.00	長安東
111/08/10	存現	0.00	1,000.00	40,620,052.00	長安東
	存現	0.00	100.00	40,620,152.00	長安東
111/08/11	匯入款	0.00	1,765,000.00	42,385,152.00	公庫處
	匯入款	0.00	375,566.00	42,760,718.00	公庫處
111/08/12	轉收	0.00	5,000.00	42,765,718.00	長安東
	轉支	5,000.00	0.00	42,760,718.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	42,761,618.00	長安東
	存現	0.00	600.00	42,762,218.00	長安東
	存現	0.00	100.00	42,762,318.00	長安東
	匯入款	0.00	949,337.00	43,711,655.00	公庫處
111/08/15	存現	0.00	700.00	43,712,355.00	長安東
	存現	0.00	300.00	43,712,655.00	長安東
	匯入款	0.00	1,353,224.00	45,065,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	595,332.00	45,661,211.00	公庫處
111/08/16	存現	0.00	300.00	45,661,511.00	長安東
	存現	0.00	1,400.00	45,662,911.00	長安東
	匯入款	0.00	30,000.00	45,692,911.00	公庫處
	轉收	0.00	170,000.00	45,862,911.00	長安東
111/08/17	轉支	5,000.00	0.00	45,857,911.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	45,862,911.00	南門分
	存現	0.00	700.00	45,863,611.00	南門分
	存現	0.00	400.00	45,864,011.00	南門分
111/08/18	轉收	0.00	5,000.00	45,869,011.00	南門分
111/08/19	存現	0.00	1,300.00	45,870,311.00	長安東
	存現	0.00	500.00	45,870,811.00	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：111/09/01 13:02:33

台北富邦銀行111年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/08/19	存現	0.00	100.00	45,870,911.00	長安東
111/08/22	存現	0.00	1,300.00	45,872,211.00	長安東
	存現	0.00	400.00	45,872,611.00	長安東
111/08/23	存現	0.00	2,000.00	45,874,611.00	長安東
	存現	0.00	200.00	45,874,811.00	長安東
	匯入款	0.00	1,360,612.00	47,235,423.00	公庫處
111/08/24	存現	0.00	1,200.00	47,236,623.00	南門分
	存現	0.00	300.00	47,236,923.00	南門分
	存現	0.00	4,000.00	47,240,923.00	南門分
111/08/25	轉支	4,000.00	0.00	47,236,923.00	公庫處
111/08/26	存現	0.00	1,100.00	47,238,023.00	長安東
	存現	0.00	500.00	47,238,523.00	長安東
111/08/29	存現	0.00	600.00	47,239,123.00	長安東
	存現	0.00	500.00	47,239,623.00	長安東
	存現	0.00	350,000.00	47,589,623.00	長安東
111/08/30	存現	0.00	600.00	47,590,223.00	長安東
	存現	0.00	1,600.00	47,591,823.00	長安東
	存現	0.00	150,000.00	47,741,823.00	長安東
	存現	0.00	3,000.00	47,744,823.00	台北1
	存現	0.00	200,000.00	47,944,823.00	長安東
111/08/31	存現	0.00	300.00	47,945,123.00	長安東
	存現	0.00	200.00	47,945,323.00	長安東
	存現	0.00	100,000.00	48,045,323.00	長安東
	存現	0.00	750,000.00	48,795,323.00	長安東

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費贖餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費贖餘—剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款

上期餘額 -112,464.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -4,759.00

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：111/09/01 13:02:33

公文文號：BQAA1116014972

主旨：台北富邦銀行111年8月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

---

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 111/09/06 15:20:37 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 111/09/06 15:50:36 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 111/09/06 17:54:30 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/09/07 08:08:51 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/09/07 08:21:42 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 111/09/07 09:44:55 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	92,016,497	0	86,165,886	5,850,611
111	02035	AA	3754-01 區政管理	44,753,673	0	40,112,413	4,641,260
111	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	313,680	0	306,456	7,224
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>	137,588,793	0	127,060,396	10,528,397
111	02035	AA	8908-01 災害準備金	12,573,689	0	8,116,269	4,457,420
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	23,802,907	0	23,802,907	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	1,302,348	0	1,302,348	0
			<小計>	37,689,155	0	33,231,735	4,457,420

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	48,795,323	36,233,347	20,430,734
			<小計>	7,868,758	48,795,323	36,233,347	20,430,734

上表所列係貴機關截至111年08月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中正區公所

111年08月31日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/08/08		轉收		14,844.00	14,844.00	三峡分行	005501200009**
111/08/09		C D轉收		3,650.00	18,494.00	凱基銀行	環宇古亭
111/08/11	09009125	交換扣帳	5,000.00		13,494.00	營業部	
111/08/11	09009126	交換扣帳	9,844.00		3,650.00	營業部	
111/08/11	09009127	交換扣帳	3,650.00		0.00	營業部	
111/08/16		C D轉收		5,550.00	5,550.00	彰銀	*****00556900
111/08/17		C D轉收		11,005.00	16,555.00	台新	*****05046357
111/08/18	09009128	轉支	5,000.00		11,555.00		
111/08/18	09009129	轉支	11,555.00		0.00		
111/08/29		存現		6,050.00	6,050.00	信安分行	悅龍建設

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 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		1,099,706.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	--	----------------------	-----------	--	--

00510177046971	正常	000002	TWD		365,651.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	--	--------------------	-----------	--	--

總金額：1,465,357.00

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/04	09:58:17	存現	0.00	29,813.00	29,813.00	臺北市交通義警
111/08/04	11:35:11	存現	0.00	9,155.00	38,968.00	02035
111/08/04	14:07:34	匯入款	0.00	8,275.00	47,243.00	中正區所北市
111/08/05	12:11:13	匯入款	0.00	104,055.00	151,298.00	中正區所北市
111/08/08	15:21:53	匯入款	0.00	40,613.00	191,911.00	臺北國稅局(收
111/08/10	15:35:14	匯入款	0.00	56,618.00	248,529.00	中正戶所北市
111/08/12	10:02:36	存現	0.00	15,963.00	264,492.00	台北市中正區公
111/08/17	03:16:47	市水水費	217.00	0.00	264,275.00	2010001483
111/08/17	03:16:47	市水水費	387.00	0.00	263,888.00	1040013765
111/08/17	03:16:47	市水水費	2,240.00	0.00	261,648.00	1010022639
111/08/17	03:16:47	市水水費	2,324.00	0.00	259,324.00	1010022648
111/08/17	03:16:47	市水水費	2,408.00	0.00	256,916.00	1010022657
111/08/17	03:16:48	市水水費	699.00	0.00	256,217.00	4170041261
111/08/17	13:28:37	匯入款	0.00	19,973.00	276,190.00	中正區所北市
111/08/22	03:28:09	電費	256,217.00	0.00	19,973.00	00600501316
111/08/22	09:57:10	匯入款	0.00	3,630.00	23,603.00	中正區所北市
111/08/24	09:40:32	匯入款	0.00	2,577.00	26,180.00	中正區所北市
111/08/24	13:55:57	匯入款	0.00	2,275.00	28,455.00	中正區所北市
111/08/25	03:56:54	電信費	598.00	0.00	27,857.00	11080911013126
111/08/25	03:56:54	電信費	598.00	0.00	27,259.00	11080911013169
111/08/25	04:08:54	電信費	493.00	0.00	26,766.00	1108Y226827
111/08/25	04:08:54	電信費	493.00	0.00	26,273.00	1108Y226828
111/08/25	04:08:54	電信費	289.00	0.00	25,984.00	110823216158
111/08/25	04:08:54	電信費	221.00	0.00	25,763.00	110823224268
111/08/25	04:08:54	電信費	158.00	0.00	25,605.00	110823225002
111/08/25	04:08:54	電信費	190.00	0.00	25,415.00	110823415818
111/08/25	04:08:55	電信費	7,441.00	0.00	17,974.00	110823416721
111/08/25	04:08:55	電信費	123.00	0.00	17,851.00	110823416723
111/08/25	04:08:55	電信費	125.00	0.00	17,726.00	110823416724
111/08/25	04:08:55	電信費	906.00	0.00	16,820.00	110823416915
111/08/25	04:08:55	電信費	1,821.00	0.00	14,999.00	110823511649
111/08/25	04:08:55	電信費	681.00	0.00	14,318.00	110823563454

列印日期：111/08/31 15:56:24

111/08/25	04:08:55	電信費	1,286.00	0.00	13,032.00	110823563620
111/08/25	04:08:56	電信費	181.00	0.00	12,851.00	110823576703
111/08/25	04:08:56	電信費	1,136.00	0.00	11,715.00	110823576826
111/08/25	04:08:56	電信費	123.00	0.00	11,592.00	110823587463
111/08/25	04:08:56	電信費	131.00	0.00	11,461.00	110823915001
111/08/25	04:08:56	電信費	193.00	0.00	11,268.00	110823927395
111/08/25	04:08:56	電信費	137.00	0.00	11,131.00	110823927413
111/08/25	04:08:56	電信費	123.00	0.00	11,008.00	110823948387
111/08/25	04:08:57	電信費	162.00	0.00	10,846.00	110823952164
111/08/25	04:08:57	電信費	312.00	0.00	10,534.00	110823952218
111/08/25	04:08:57	電信費	2,818.00	0.00	7,716.00	110823969232
111/08/25	04:08:57	電信費	397.00	0.00	7,319.00	110823969233
111/08/25	04:08:57	電信費	123.00	0.00	7,196.00	110823974370
111/08/25	04:08:57	電信費	197.00	0.00	6,999.00	110823979962
111/08/25	04:08:57	電信費	1,250.00	0.00	5,749.00	1108S1054YA
111/08/25	04:08:57	電信費	830.00	0.00	4,919.00	11080972295995
111/08/25	04:08:58	電信費	651.00	0.00	4,268.00	11080988179763
111/08/25	04:08:58	電信費	638.00	0.00	3,630.00	11080988179766
111/08/26	03:37:25	台灣固網	3,630.00	0.00	0.00	019893950

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:46	匯入款	0.00	165,100.00	1,511,509.00	中正區所北市
111/08/01	11:00:17	匯入款	0.00	67,376.00	1,578,885.00	中正區所北市
111/08/01	11:00:56	匯入款	0.00	10,741.00	1,589,626.00	中正區所北市
111/08/02	10:13:36	匯入款	0.00	9,626.00	1,599,252.00	中正區所北市
111/08/02	15:39:10	匯入款	0.00	6,576.00	1,605,828.00	中正區所北市
111/08/04	09:54:13	匯入款	0.00	940.00	1,606,768.00	中正區所北市
111/08/04	11:35:07	匯入款	0.00	1,776.00	1,608,544.00	中正區所北市
111/08/08	09:42:23	匯入款	0.00	392.00	1,608,936.00	中正區所北市
111/08/09	11:32:26	匯入款	0.00	8,584.00	1,617,520.00	中正區所北市
111/08/15	09:15:23	匯入款	0.00	2,940.00	1,620,460.00	中正區所北市
111/08/16	03:57:27	健保費	474,754.00	0.00	1,145,706.00	06月110052143
111/08/16	03:58:07	健保費	520,085.00	0.00	625,621.00	06月110066183
111/08/16	04:00:13	健保費	97,140.00	0.00	528,481.00	06月123574809
111/08/18	14:20:33	存現	0.00	1,570.00	530,051.00	02035
111/08/22	09:34:48	匯入款	0.00	447.00	530,498.00	中正區所北市
111/08/23	10:25:16	存現	0.00	1,302.00	531,800.00	中正區公所
111/08/24	11:55:54	匯入款	0.00	25,616.00	557,416.00	中正區所北市
111/08/24	13:55:56	匯入款	0.00	1,412.00	558,828.00	中正區所北市
111/08/24	13:55:57	匯入款	0.00	432,970.00	991,798.00	中正區所北市
111/08/25	10:13:05	匯入款	0.00	345,418.00	1,337,216.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:46	匯入款	0.00	12,177.00	192,620.00	中正區所北市
111/08/02	03:34:48	勞保費	169,321.00	0.00	23,299.00	06月040003360F
111/08/04	09:54:12	匯入款	0.00	1,394.00	24,693.00	中正區所北市
111/08/04	11:35:06	匯入款	0.00	2,634.00	27,327.00	中正區所北市
111/08/08	09:42:23	匯入款	0.00	7,287.00	34,614.00	中正區所北市
111/08/09	11:32:26	匯入款	0.00	8,113.00	42,727.00	中正區所北市
111/08/15	09:15:23	匯入款	0.00	1,619.00	44,346.00	中正區所北市
111/08/22	09:34:48	匯入款	0.00	663.00	45,009.00	中正區所北市
111/08/24	11:55:55	匯入款	0.00	40,084.00	85,093.00	中正區所北市
111/08/24	13:55:56	匯入款	0.00	2,368.00	87,461.00	中正區所北市
111/08/24	13:56:10	匯入款	0.00	38,330.00	125,791.00	中正區所北市
111/08/25	09:40:46	存現	0.00	67.00	125,858.00	02035
111/08/25	10:13:05	匯入款	0.00	47,785.00	173,643.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:46	匯入款	0.00	84,062.00	95,852.00	中正區所北市
111/08/02	15:39:09	匯入款	0.00	168,522.00	264,374.00	中正區所北市
111/08/03	09:46:00	轉支	248,635.00	0.00	15,739.00	
111/08/22	09:10:11	匯入款	0.00	74.00	15,813.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:46	匯入款	0.00	13,752.00	174,736.00	中正區所北市
111/08/02	03:35:35	勞退	48,999.00	0.00	125,737.00	05月040003360F
111/08/02	03:35:35	勞退	20,076.00	0.00	105,661.00	05月040003360F
111/08/02	10:13:37	匯入款	0.00	1,818.00	107,479.00	中正區所北市
111/08/04	09:54:13	匯入款	0.00	3,636.00	111,115.00	中正區所北市
111/08/04	11:35:06	匯入款	0.00	2,292.00	113,407.00	中正區所北市
111/08/09	11:32:26	匯入款	0.00	6,876.00	120,283.00	中正區所北市
111/08/24	11:55:55	匯入款	0.00	32,088.00	152,371.00	中正區所北市
111/08/24	13:55:56	匯入款	0.00	1,728.00	154,099.00	中正區所北市
111/08/25	10:13:06	匯入款	0.00	13,638.00	167,737.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:48:46	匯入款	0.00	24,618.00	24,618.00	中正區所北市
111/08/02	15:39:09	匯入款	0.00	17,015.00	41,633.00	中正區所北市
111/08/03	09:52:23	轉支	41,633.00	0.00	0.00	
111/08/05	13:22:55	匯入款	0.00	55,858.00	55,858.00	中正區所北市
111/08/08	09:08:52	轉支	55,858.00	0.00	0.00	
111/08/15	14:34:12	匯入款	0.00	7,890.00	7,890.00	中正區所北市
111/08/16	09:33:51	轉支	7,890.00	0.00	0.00	
111/08/24	11:55:55	匯入款	0.00	6,550.00	6,550.00	中正區所北市
111/08/24	13:56:10	匯入款	0.00	4,041.00	10,591.00	中正區所北市
111/08/25	09:45:11	轉支	6,550.00	0.00	4,041.00	
111/08/25	11:54:10	匯入款	0.00	826.00	4,867.00	中正區所北市
111/08/25	13:57:35	匯入款	0.00	422.00	5,289.00	中正區所北市
111/08/25	15:01:21	匯入款	0.00	3,488.00	8,777.00	中正區所北市
111/08/25	15:01:25	匯入款	0.00	717.00	9,494.00	中正區所北市
111/08/26	09:40:20	轉支	9,494.00	0.00	0.00	02035

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：111/08/31

印表時間：23:20:57

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08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>
111/08/01	12:41:32	1(轉收)		277,771	396,517	
111/08/02	15:40:04	1(轉收)		530,662	927,179	
111/08/03	10:43:05	2(轉支)	820,954		106,225	
111/08/22	09:44:28	1(轉收)		265	106,490	

課員李美芝