

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市中正區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年8月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表·····	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表·····	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 22 頁至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 25 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 29 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 36 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表（季報）·····	第 0 頁至第 0 頁
十七、經費流用情形表（6、12月適用）·····	第 0 頁至第 0 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	2,524,000	2,524,000	2,206,400	258,016	-	-27,924
					-			2,178,476		
	02			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,206,400	258,016	-	-27,924
					-			2,178,476		
		13		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,206,400	258,016	-	-27,924
					-			2,178,476		
06				財產收入	6,000	6,000	2,000	-	-	344
					-			2,344		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	44
					-			44		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	44
					-			44		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	300
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	300
					-			2,300		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	256,464	-	32,214
					-			480,714		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	256,464	-	32,214
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	256,464	-	32,214
					-			480,714		
11				其他收入	-	-	-	-	-	3,011
					-			3,011		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	3,011
					-			3,011		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	3,011
					-			3,011		
				經常門合計	2,979,000	2,979,000	2,656,900	514,480	-	7,645
					-			2,664,545		
				總計	2,979,000	2,979,000	2,656,900	514,480	-	7,645
					-			2,664,545		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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					
		06		人事業務	496,000	-	496,000	370,600	18,008	90,057	
					-	-			280,543		
					-	-			-	17,800	
					-	-					
			02	業務費	496,000	-	496,000	370,600	18,008	90,057	
					-	-			280,543		
					-	-			-	17,800	
					-	-					
			07	政風業務	28,000	-	28,000	28,000	-	6,607	
					-	-			21,393		
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	6,607	
					-	-			21,393		
					-	-			-		
					-	-					
			09	調解業務	1,093,000	-	1,093,000	626,500	24,218	109,993	
					-	-			516,507		
					-	-			-	15,500	
					-	-					
			02	業務費	1,039,000	-	1,039,000	590,500	16,000	98,710	
					-	-			491,790		
					-	-			-	15,500	
					-	-					
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	8,218	11,283	
					-	-			24,717		
					-	-			-		
					-	-					
		10		停車場暨集會堂管理	250,000	-	250,000	172,000	-	46,030	
					-	-			125,970		
					-	-			-		
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第4頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
			02	業務費	250,000	-	250,000	172,000	-	46,030	
					-	-			125,970		
					-	-			-	-	
					-	-					
54				區政業務	56,171,000	-	56,171,000	43,661,687	3,897,598	9,051,994	
					-	-			34,609,693		
					-	-			-	3,829,932	
					-	-					
	01			區政管理	56,171,000	-	56,171,000	43,661,687	3,897,598	9,051,994	
					-	-			34,609,693		
					-	-			-	3,829,932	
					-	-					
		02		民政業務	47,823,000	-	47,823,000	35,569,087	3,826,988	2,975,967	
					-	-			32,593,120		
					-	-			-	94,460	
					-	-					
			02	業務費	23,483,000	-	23,483,000	17,682,900	1,857,703	1,059,274	
					-	-			16,623,626		
					-	-			-	6,960	
					-	-					
			04	獎補助費	24,340,000	-	24,340,000	17,886,187	1,969,285	1,916,693	
					-	-			15,969,494		
					-	-			-	87,500	
					-	-					
		03		社會業務	502,000	-	502,000	490,000	2,988	92,409	
					-	-			397,591		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	62,000	-	62,000	50,000	2,988	20,409	
					-	-			29,591		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第5頁

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					
			04	獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	-	72,000	
					-	-			368,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	經建業務	241,000	-	241,000	220,600	48,854	98,285	
					-	-			122,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	241,000	-	241,000	220,600	48,854	98,285	
					-	-			122,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	役政業務	79,000	-	79,000	66,000	3,891	404	
					-	-			65,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	79,000	-	79,000	66,000	3,891	404	
					-	-			65,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	人文業務	606,000	-	606,000	396,000	21,518	42,221	
					-	-			353,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	606,000	-	606,000	396,000	21,518	42,221	
					-	-			353,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	里鄰建設業務	6,920,000	-	6,920,000	6,920,000	-6,641	5,842,708	
					-	-			1,077,292		
					-	-			-	3,735,472	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第6頁

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					
			02	業務費	6,920,000	-	6,920,000	6,920,000	-6,641	5,842,708	
					-	-			1,077,292		
					-	-			-	3,735,472	
					-	-					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	313,254	31,233	12,636	
					-	-			300,618		
					-	-			-	5,297	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	313,254	31,233	12,636	
					-	-			300,618		
					-	-			-	5,297	
					-	-					
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	313,254	31,233	12,636	
					-	-			300,618		
					-	-			-	5,297	
					-	-					
			02	業務費	449,000	-	449,000	313,254	31,233	12,636	
					-	-			300,618		
					-	-			-	5,297	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	278,668	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-521,332	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	278,668	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-521,332	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	278,668	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-521,332	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第7頁

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)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
			09	預備金	800,000	-	278,668	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-521,332	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	170,013,000	-	169,641,668	129,723,695	11,492,846	14,664,275	
					-	-			115,059,420		
					-371,332	-			-	3,868,529	
					-	-					
54				區政業務	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	912,240	
					-	-					
	01			區政管理*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	912,240	
					-	-					
		07		里鄰建設業務*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	912,240	
					-	-					
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	912,240	
					-	-					
90				一般建築及設備	694,000	-	1,065,332	694,732	555,692	29,870	
					-	-			664,862		
					371,332	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	-	-	370,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					370,000	-			-	-	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第8頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
		11		其他修建工程*	-	-	370,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					370,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	370,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					370,000	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			其他設備*	694,000	-	695,332	694,732	555,692	29,870	
					-	-	-	-	664,862	-	
					1,332	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		04		其他設備*	694,000	-	695,332	694,732	555,692	29,870	
					-	-	-	-	664,862	-	
					1,332	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	694,000	-	695,332	694,732	555,692	29,870	
					-	-	-	-	664,862	-	
					1,332	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,074,000	-	3,445,332	3,074,732	555,692	1,971,215	
					-	-	-	-	1,103,517	-	
					371,332	-	-	-	-	912,240	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	173,087,000	-	173,087,000	132,798,427	12,048,538	16,635,490	
					-	-	-	-	116,162,937	-	
					-	-	-	-	-	4,780,769	
					-	-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	27,203,938	-	27,203,938	27,203,938	3,085,914	-	
					-	-	-	-	27,203,938	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第9頁

科				
---	--	--	--	--

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第10頁

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			02	業務費	56,972	-	56,972	56,972	372	-	
					-	-			56,972	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	10,485	4,589,515	
					-	-			10,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	10,485	4,589,515	
					-	-			10,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	10,485	4,589,515	
					-	-			10,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	592,000	-	592,000	592,000	8,885	583,115	
					-	-			8,885	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,008,000	-	4,008,000	4,008,000	1,600	4,006,400	
					-	-			1,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	33,180,960	-	33,180,960	33,180,960	3,096,771	5,130,115	
					-	-			28,050,845	-	
					-	-			-	540,600	
					-	-			-	-	
				總計	206,267,960	-	206,267,960	165,979,387	15,145,309	21,765,605	
					-	-			144,213,782	-	
					-	-			-	5,321,369	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,653,837	負債	15,132,468
流動資產	20,653,837	流動負債	15,132,468
現金	15,212,468	存入保證金	1,030,317
專戶存款	15,012,468	存入保證金	1,030,317
零用金	200,000	應付代收款	12,732,873
暫付款	120,000	應付代收款	12,732,873
暫付款	120,000	應付保管款	1,369,278
預付款	5,321,369	應付保管款	1,369,278
預付款	5,321,369	淨資產	5,521,369
		資產負債淨額	5,521,369
		資產負債淨額	5,521,369
		資產負債淨額	5,521,369
合 計	20,653,837	合 計	20,653,837
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	29,924	應付保證品	29,924
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	601,015,769	資本資產總額	601,191,741
土地	557,753,450	資本資產總額	601,191,741
土地改良物	930		
房屋建築及設備	35,372,746		
機械及設備	3,603,957		
交通及運輸設備	2,113,178		
雜項設備	2,171,508		
無形資產	175,972		
無形資產	175,972		
合 計	601,191,741	合 計	601,191,741

備註：機械設備會計帳3,603,957，與市有財產分類統計表3,602,625之差額1,332為水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	12,892,381		
	110103002一般銀行存款	1,369,278		
	110103003代扣繳專戶	646,809		
	11010301納入集中支付	104,000		
	合 計		15,012,468	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	200,000		
	合 計		200,000	

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,321,369		
	合 計		5,321,369	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年8月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	774,317		
	211201004保固保證金	132,000		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	104,000		
	合 計		1,030,317	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	535,874		
	211301003公保費	5,082		
	211301004勞保費	95,011		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,842		
	211301007代辦經費	11,476,659		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020民間捐款急難救助金	385,675		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	100,000		
	211301025社會局製卡費	19,400		
	211301026公共運輸處製卡費	5,700		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合 計		12,732,873	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,369,278		
	合 計		1,369,278	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金	29,924		
	合 計		29,924	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21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)	本年度資本 資產成本變動		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	801,145,032	0	41,972,081	285,363,663	0	557,753,450
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,395,942	-40,341,213	2,674,604	2,925,698	-430,889	35,372,746
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	373,471	928,793	-180,548	3,603,957
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	181,083	184,676	-216,532	2,113,178
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	74,828	878,957	356,914	2,171,508
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	917,758,669	-71,266,125	45,276,067	290,281,787	-471,055	601,015,769
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,595	0	82,813	20,436	0	175,972
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,595	0	82,813	20,436	0	175,972
合 計	917,872,264	-71,266,125	45,358,880	290,302,223	-471,055	601,191,741

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	75,274,962			
0103 法定編制人員待遇	47,644,793			
0105 技工及工友待遇	2,847,748			
0111 獎金	14,411,301			
0121 其他給與	1,964,607			
0131 加班值班費	583,992			
0141 退休退職給付	320,466			
0142 退休離職儲金	3,801,035			
0151 保險	3,701,020			
0200 業務費	4,849,430	18,272,199	300,618	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	590,984	276,140		
0203 通訊費	317,386	48,914		
0213 資訊服務費	181,208			
0214 其他業務租金		274,116		
0221 稅捐及規費	47,880			
0231 保險費	12,056	53,143		
0249 臨時人員酬金			300,618	
0250 按日按件計資酬金	550,197	10,800		
0271 物品	248,293	248,977		
0279 一般事務費	2,296,641	17,106,985		
0281 房屋建築養護費	132,336			
0282 車輛及辦公器具養護費	129,038			
0283 設施及機械設備養護費	242,676	95,699		
0291 國內旅費	2,898	18,270		
0295 短程車資	280	139,155		
0298 特別費	97,557			
0300 設備及投資		438,655		664,862
0303 公共建設及設施費		98,000		
0306 資訊軟硬體設備費				663,530
0319 雜項設備費		340,655		1,332
0400 獎補助費	24,717	16,337,494		
0431 社會福利津貼及濟助		80,663		
0456 獎勵及慰問		368,000		
0457 其他補助及捐助	24,717	15,888,831		
合計	80,149,109	35,048,348	300,618	664,862

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
0100 人事費	26,891,938	779,450	8,885	102,955,235
0103 法定編制人員待遇				47,644,793
0105 技工及工友待遇				2,847,748
0111 獎金	236,091			14,647,392
0121 其他給與		779,450		2,744,057
0131 加班值班費			8,885	592,877
0141 退休退職給付	26,655,847			26,976,313
0142 退休離職儲金				3,801,035
0151 保險				3,701,020
0200 業務費		56,972	1,600	23,480,819
0201 教育訓練費		1,600		1,600
0202 水電費				867,124
0203 通訊費				366,300
0213 資訊服務費				181,208
0214 其他業務租金				274,116
0221 稅捐及規費				47,880
0231 保險費				65,199
0249 臨時人員酬金				300,618
0250 按日按件計資酬金				560,997
0271 物品				497,270
0279 一般事務費		55,372	1,600	19,460,598
0281 房屋建築養護費				132,336
0282 車輛及辦公器具養護費				129,038
0283 設施及機械設備養護費				338,375
0291 國內旅費				21,168
0295 短程車資				139,435
0298 特別費				97,557
0300 設備及投資				1,103,517
0303 公共建設及設施費				98,000
0306 資訊軟硬體設備費				663,530
0319 雜項設備費				341,987
0400 獎補助費	312,000			16,674,211
0431 社會福利津貼及濟助				80,663
0456 獎勵及慰問	312,000			680,000
0457 其他補助及捐助				15,913,548
合計	27,203,938	836,422	10,485	144,213,782

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

[illegible]

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	144,213,782	5,321,369	0	0	200,000	0	0	0	149,735,151	16,244,236
本年度	144,213,782	5,321,369	0	0	200,000	0	0	0	149,735,151	16,244,236
一、本年度經費	116,162,937	4,780,769	0	0	200,000	0	0	0	121,143,706	11,654,721
0133010100 行政管理	80,149,109	33,300	0	0	200,000	0	0	0	80,382,409	5,366,345
0133540100 區政管理	34,609,693	3,829,932	0	0	0	0	0	0	38,439,625	5,222,062
0133540100* 區政管理	438,655	912,240	0	0	0	0	0	0	1,350,895	1,029,105
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	300,618	5,297	0	0	0	0	0	0	305,915	7,339
0133900400* 其他設備	664,862	0	0	0	0	0	0	0	664,862	29,870
二、統籌科目	28,050,845	540,600	0	0	0	0	0	0	28,591,445	4,589,515
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	27,203,938	0	0	0	0	0	0	0	27,203,938	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	836,422	540,600	0	0	0	0	0	0	1,377,022	0
0989080100 災害準備金	10,485	0	0	0	0	0	0	0	10,485	4,589,515

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,911,691	152,399,696
公庫撥入數	16,397,211	149,735,151
規費收入	258,016	2,178,476
財產孳息收入	0	44
廢舊物資售價收入	0	2,300
補助收入	256,464	480,714
其他收入	0	3,011
支出	15,659,789	146,878,327
繳付公庫數	514,480	2,664,545
人事支出	9,929,654	102,955,235
業務支出	2,594,460	23,480,819
增購財產支出	555,692	1,103,517
補助社會保險及其他福利費用	14,063	80,663
其他獎補捐助	2,051,440	16,593,548
收支餘絀	1,251,902	5,521,369

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	2,206,400	30,000	2,206,400	-	-
	270,316	2,190,776	258,016	2,178,476	12,300	12,300
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	44	0	44	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	2,300	0	2,300	-	-
108-08-01-02-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	-	-
	256,464	480,714	256,464	480,714	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,011	0	3,011	-	-
合 計	30,000	2,656,900	30,000	2,656,900	-	-
	526,780	2,676,845	514,480	2,664,545	12,300	12,300

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年8月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	035131080800091	108/08/20	退還林興里辦公處租借富水區民活動中心場租	12,300
合 計					12,300

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年8月31日

第29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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,592,773	85,748,754	7,592,773	85,748,754	-	-
	7,563,515	80,182,409	7,563,515	80,182,409	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	4,175,417	43,661,687	4,175,417	43,661,687	-	-
	4,390,103	38,439,625	4,390,103	38,439,625	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,380,000	0	2,380,000	-	-
	214,000	1,350,895	214,000	1,350,895	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,399	313,254	33,399	313,254	-	-
	36,530	305,915	36,530	305,915	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	555,732	694,732	555,732	694,732	-	-
	555,692	664,862	555,692	664,862	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,085,914	27,203,938	3,085,914	27,203,938	-	-
	3,085,914	27,203,938	3,085,914	27,203,938	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	540,972	1,377,022	540,972	1,377,022	-	-
	540,972	1,377,022	540,972	1,377,022	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	370,000	4,600,000	370,000	4,600,000	-	-
	10,485	10,485	10,485	10,485	-	-
合 計	16,354,207	165,979,387	16,354,207	165,979,387	-	-
	16,397,211	149,535,151	16,397,211	149,535,151	-	-

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 108 年 8 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		調整前	調整後	總計
一、本機關帳面餘額						-	15,012,468
1. 保管款-歲入類	108	8	31		104,000	104,000	
2. 保管款-經費類	108	8	31		12,892,381	12,892,381	
3. 代收款-場租及保證金	106	8	31		-	-	
4. 約僱人員離職儲金	108	8	31		1,369,278	1,369,278	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	8	31		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	8	31		535,874	535,874	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	8	31		95,011	95,011	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	8	31		5,082	5,082	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	8	31		10,842	10,842	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	8	31		-	-	
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	8	31		-	-	
二、銀行帳面餘額							15,012,468
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	108	8	31		12,996,381	12,996,381	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	108	8	31		-	-	
3. 約僱人員離職儲金	108	8	31		1,369,278	1,369,278	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	8	31		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	8	31		535,874	535,874	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	8	31		95,011	95,011	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	8	31		5,082	5,082	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	8	31		10,842	10,842	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	8	31		-	-	
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	8	31		-	-	

製表

課員李美芝

主辦出納人員

主審陳素月

主辦會計人員

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關主管

臺北市中正區廣雪如(印)
區長

臺北市中正區公所保管品(有價證券)月報表

中華民國108年8月份

戶名：臺北市中正區公所保管品專戶

帳號：5340

日期	寄存證 號 碼	摘要	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
2019/03/18	A1080318001	108年度臺北市中正區公所電話總機勞務 採購履約保證金(108.4.1~108.12.31)	有價證券 (定存單1111945)	筆	1	29,924元	台北富邦銀行公庫處	金蒂企業行
		以下空白						
	總計			筆	1	29,924元		

製表人：

課員李美芝

單位主管：

室主任陳素月

會計室：佐理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

區長：

臺北市中正區廖雪如(印)

臺北市中正區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年08月30日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101080101-0000004 公園用地 第三種住宅區 臺北市中正區中正段二小段0246-0000號	47.22 0.00	1/1	47.22 0.00	20,493,480 0	-47.22 -20,493,480	108/08/16 管變	434,000 0	臺北市府財政局 1080807府授財產字第 1080140024號
101080101-0000002 公園用地 第三種住宅區 臺北市中正區中正段二小段0256-0000號	502.00 0.00	1/1	502.00 0.00	217,868,000 0	-502.00 -217,868,000	108/08/16 管變	434,000 0	臺北市府財政局 1080807府授財產字第 1080140024號
101080101-0000003 公園用地 第三種住宅區 臺北市中正區中正段二小段0257-0000號	7.00 0.00	1/1	7.00 0.00	3,038,000 0	-7.00 -3,038,000	108/08/16 管變	434,000 0	臺北市府財政局 1080807府授財產字第 1080140024號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 3 筆 面積： 556.22 平方公尺 總價： 241,399,480 元

增加	數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少	數量： 3 筆 面積： 556.22 平方公尺 總價： 241,399,480 元

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

助理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關首長

臺北市中正區公所 區長廖雪如

108年8月

臺北市中正區公所市有建物增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日

製表日期：民國108年08月30日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201020304A- 0000001	物品倉庫 臺北市中正區福和段二小段00806-000號 台北市汀州路3段72號地下室	214.52 0.00	1/1	214.52 0.00	63,965 0	-214.52 -63,965	108/08/26 管變	臺北市政府 1080822府授財產 字第 1083030045 號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元
 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 214.52 平方公尺 帳面價值： 63,965 元

增加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
減少		棟數： 1 數量： 0 持分面積： 214.52 帳面價值： 63,965		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0		棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關首長

臺北市中正區廖雪如(印) 區長

審計室陳其月

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 起 至 108 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000048-0000048	冷氣機 聲寶冷箱型冷氣機AUT-PC140/ADF-PC140	臺 1	0 50,000	50,000	108/08/12 價購	
501010701A- 0000003-0000003	冰箱 國際牌579L 雙門變頻電冰箱	具 1	0 27,500	27,500	108/08/01 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 50,000	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 27,500	項： 2 數量： 2 帳面價值： 77,500
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 2 數量： 2 帳面價值： 77,500	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書長陳素月

會計單位

助理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

機關首長

臺北市中正區公所 長廖雪如(印)

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	167,544,000	0	0		167,544,000
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	7	0	1	54,160	6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,909.38	0.00	214.52		3,694.86
	價值	15,345,419	0	63,965		15,227,294
三.機械及設備	數量	421	0	0	88,205	421
	價值	2,274,251	0	0		2,186,046
四.交通及運輸設備	數量	63	0	0	31,026	63
	價值	1,316,428	0	0		1,285,402
五.什項設備	數量	101	0	0	16,212	101
	價值	519,402	0	0		503,190
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	186,999,500	0	63,965	189,603	186,745,932

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年09月03日

財產性質：公共用

中華民國 108年8月1日起至 108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	9	0	3	0	6
	面 積	1,546.37	0.00	556.22		990.15
	價 值	631,608,930	0	241,399,480		390,209,450
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	11	0	0	49,110	11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價 值	20,194,562	0	0		20,145,452
三. 機 械 及 設 備	數 量	135	1	0	36,134	136
	價 值	1,402,713	50,000	0		1,416,579
四. 交通及運輸設備	數 量	87	0	0	20,088	87
	價 值	847,864	0	0		827,776
五. 什 項 設 備	數 量	192	1	0	47,423	193
	價 值	1,688,241	27,500	0		1,668,318
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	655,743,240	77,500	241,399,480	152,755	414,268,505
合 計	總 值	842,742,740	77,500	241,463,445	342,358	601,014,437

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。

業務單位

辦事員王丹平

會計單位核簽

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關首長

臺北市中正區長廖雪如

臺北市中正區公所

會計室

檔號 = 0108/330301.01/1

保存年限 = 3年

台北富邦銀行 108 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

擬辦:

- 一、請秘書室核對。
- 二、文據閱後存查。

佐理員林郁琪
0902/1455

會計室洪碧珠
0902/1505

臺北市中正區公所 鄭越猛
主任秘書

0902/1710

臺北市中正區公所 廖雪如
區長

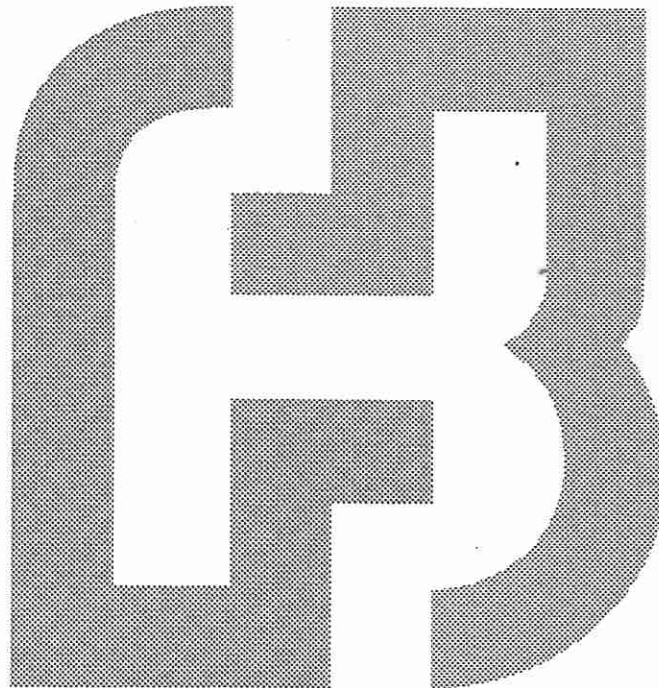
0902/1714

敬會 秘書室

課員葉馨憶
0902/1620

秘書室陳素月
主任

0902/1630



1/5

中正區公所 1080902



BQAA1086019277

台北富邦銀行 108 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020350361010	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350362019	沒入金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350363018	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

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

科目代號及名稱 :	020350462131	場地設施使用費		
上期餘額				1,920,460.00

108/08/07	存現	0.00	128,250.00	2,048,710.00	長安東
108/08/08	轉收	0.00	700.00	2,049,410.00	南門
	轉收	0.00	6,327.00	2,055,737.00	長安東
108/08/16	存現	0.00	26,700.00	2,082,437.00	長安東
108/08/19	匯入款	0.00	9,100.00	2,091,537.00	營業部
	轉支	12,300.00	0.00	2,079,237.00	公庫處
108/08/21	轉收	0.00	26,664.00	2,105,901.00	長安東
	存現	0.00	1,400.00	2,107,301.00	長安東
108/08/27	轉收	0.00	1,400.00	2,108,701.00	長安東
	存現	0.00	21,350.00	2,130,051.00	長安東
108/08/28	存現	0.00	6,725.00	2,136,776.00	長安東
108/08/29	轉收	0.00	13,350.00	2,150,126.00	南門
108/08/30	存現	0.00	28,350.00	2,178,476.00	長安東

科目代號及名稱 :	020350462143	服務費		
上期餘額				0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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				44.00

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				2,300.00

科目代號及名稱 :	020350861027	計畫型補助收入		
上期餘額				224,250.00
108/08/07 匯入款	0.00	224,250.00		448,500.00
108/08/15 匯入款	0.00	32,214.00		480,714.00

公庫處

科目代號及名稱 :	020350961012	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020351162011	收回以前年度歲出		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020351162100	其他雜項收入		
上期餘額				3,011.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
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

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

科目代號及名稱 :	020353900001	保管款		
上期餘額				0.00

44,033,368.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
108/08/06	匯入款	0.00	198,750.00	44,232,118.00	
108/08/07	存現	0.00	5,000.00	44,237,118.00	長安東
108/08/08	存現	0.00	1,400.00	44,238,518.00	南門
	存現	0.00	4,700.00	44,243,218.00	南門
108/08/12	匯入款	0.00	204,000.00	44,447,218.00	公庫處
108/08/16	存現	0.00	5,000.00	44,452,218.00	長安東
	存現	0.00	1,200.00	44,453,418.00	長安東
108/08/19	匯入款	0.00	22,000.00	44,475,418.00	公庫處
108/08/21	存現	0.00	2,500.00	44,477,918.00	南門
	匯入款	0.00	250,000.00	44,727,918.00	公庫處
108/08/22	存現	0.00	10,000.00	44,737,918.00	南門
	存現	0.00	1,500.00	44,739,418.00	南門
	存現	0.00	3,600.00	44,743,018.00	南門
108/08/23	轉收	0.00	4,000.00	44,747,018.00	南門
108/08/26	匯入款	0.00	2,730,600.00	47,477,618.00	公庫處
108/08/28	轉支	5,000.00	0.00	47,472,618.00	
	轉支	4,000.00	0.00	47,468,618.00	
	存現	0.00	2,500.00	47,471,118.00	長安東
108/08/29	轉收	0.00	4,000.00	47,475,118.00	南門
108/08/30	存現	0.00	1,600.00	47,476,718.00	南門
	存現	0.00	5,900.00	47,482,618.00	南門
	存現	0.00	100.00	47,482,718.00	南門

科目代號及名稱 : 020354500009 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020354600006 經費賸餘－剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入
上期餘額 0.00

GDBM002

佐理員林郁琪 5/5

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：20:42:53

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02035	3900 保管款			(上期餘額)			4,315,543	44,033,368	32,868,212	15,480,699
						0802	A20344	0072608500			493,500	
						0802	A20345	0072609000			7,329	
						0805	A20347	0072735500			23,000	
						0805	A20347	0072735501			24,888	
						0805	A20347	0072735502			80,000	
						0806	A20351	0072784400			7,300	
						0806	A20352	0072784500			19,200	
						0807	A20349	0072930800			6,000	
						0807	A20349	0072930801			2,000	
						0807	A20349	0072930802			2,000	
						0807	A20349	0072930803			9,000	
						0807	A20349	0072930804			9,000	
						0807	A20349	0072930805			300	
						0807	A20357	0072931100			10,000	
						0807	A20357	0072931101			220	
						0807	A20359	0072931700			1,074	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:42:53

頁次/ 總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0807		7079584600		198,750		
						0808	A20360	0073013900			23,000	
						0808	A20361	0073017300			113,516	
						0808	A20362	0073017400			1,991,784	
						0808		7079686900		5,000		
						0812		7079778200		4,700		
						0812		7079778300		1,400		
						0813	A20363	0073220500			46,823	
						0813	A20364	0073220600			100,000	
						0813		7079908900		204,000		
						0814	A20365	0073227400			100,000	
						0814	A20365	0073227401			110,000	
						0815	A20366	0073308600			218,350	
						0819	A20370	0073490700			23,000	
						0819	A20369	0073490800			153,548	
						0819		7080286000		1,200		
						0819		7080286100		5,000		
						0820		7080401000		22,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:42:53

頁次/ 總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0821	A20375	0073762000			41,500	
						0821	A20376	0073762200			171,750	
						0821	A20374	0073762300			1,210,000	
						0822	A20379	0073839100			3,500	
						0822	A20378	0073895100			2,684	
						0822	A20378	0073895101			26,612	
						0822		7080595200		2,500		
						0822		7080595300		250,000		
						0823	A20380	0073922200			110,000	
						0823	A20380	0073922201			5,000	
						0823	A20381	0073978300			18,500	
						0823	A20382	0073978400			500	
						0823		7080679100		10,000		
						0823		7080679200		1,500		
						0823		7080679300		3,600		
						0826	A20383	0074046400			9,000	
						0826	A20383	0074046401			9,960	
						0826	A20383	0074046402			8,600	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:42:53

頁次/ 總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0826	A20383	0074046403			4,976	
						0826	A20383	0074046404			440	
						0826	A20383	0074046405			500	
						0826	E40025	6003701900			-3,500	
						0826		7080768300		4,000		
						0827		7080893500		2,730,600		
						0828	A20385	0074421300			27,600	
						0828	A20385	0074421301			7,314	
						0828	A20389	0074472100			120,000	
						0828	A20386	0074472200			80,000	
						0829	A20391	0074548000			10,400	
						0829	A20392	0074581300			493,500	
						0829		7081094800		-4,000		
						0829		7081094900		-5,000		
						0829		7081095000		2,500		
						0830		7081189800		4,000		
						0830		7081289500		100		
						0830		7081289600		5,900		

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：02035
支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:42:53
頁次/ 總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0830		7081289700		1,600		
					*				4,315,543	47,482,718	38,801,880	12,996,381

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	108	02035	330101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			78,155,981	72,818,894	5,337,087
					01			0801		00	6,886,493		
					01			0802	A40474	0072609200		78,873	
					01			0802	A40472	0072609300		922,257	
					01			0808	A40488	0073026200		96,766	
					01			0815	A40498	0073308500		271	
					01			0819	A40501	0073543800		68,902	
					01			0820	A40505	0073577200		5,616	
					01			0822	A40507	0073836900		7,418	
					01			0823	A40509	0073922400		109,883	
					01			0823	A40514	0073922700		547,310	
					01			0823	A40513	0073960500		5,059,895	
					01			0827	A40530	0074257200		3,784	
					01			0830	A40539	0074648500		22,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：2/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0801		00	36,000		
					02			0801		00	665,780		
					02			0801	A40470	0072514800		3,572	
					02			0802	A40476	0072608900		240	
					02			0807	A40484	0072930200		12,526	
					02			0807	A40483	0072930300		13,513	
					02			0808	A40486	0073014100		6,374	
					02			0808	B40001	4000609300		-1,332	
					02			0812	E40023	6003651500		-120	
					02			0813	A40489	0073143200		13,166	
					02			0813	A40490	0073143300		24,080	
					02			0814	A40494	0073266600		15,500	
					02			0814	A40493	0073266801		83,692	
					02			0815	A40496	0073308700		24,132	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：3/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0815	A40497	0073308900		163,970	
					02			0819	A40503	0073554100		129,957	
					02			0820	A40504	0073573700		23,506	
					02			0823	A40519	0073977500		17,500	
					02			0826	A40526	0074062401		548	
					02			0826	A40521	0074063100		7,734	
					02			0826	A40522	0074063300		8,900	
					02			0827	A40527	0074228701		9,327	
					02			0828	A40535	0074384800		1,300	
					02			0828	A40534	0074385101		54,000	
					02			0828	A40533	0074385300		17,160	
					02			0829	A40502	0074483800		2,837	
					02			0829	A40543	0074581500		240	
					04			0801		00	4,500		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：4/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0808	A40488	0073026201		4,109	
					04		0814	A40495	0073297300		4,109	
				****				*		85,748,754	80,382,409	5,366,345
				****				***		85,748,754	80,382,409	5,366,345
AA	108	02035	335401 區政管理	1			(上 期 餘 額)			39,486,270	34,049,522	5,436,748
					02		0801		00	2,407,542		
					02		0801	A40469	0072514700		17,850	
					02		0801	A40470	0072514801		9,546	
					02		0802	A40475	0072609400		81,334	
					02		0806	A40477	0072784100		50,000	
					02		0806	A40478	0072784300		5,308	
					02		0807	A40482	0072929800		18,985	
					02		0807	A40481	0072930100		25,357	
					02		0807	A40479	0072930900		5,800	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：5/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0807	A40485	0072931000		48,000	
					02			0808	A40486	0073014101		1,675	
					02			0813	A40490	0073143301		1,848	
					02			0813	A40491	0073173800		19,667	
					02			0813	A40492	0073220400		79,029	
					02			0814	A40493	0073266800		20,803	
					02			0815	A40497	0073308901		68,285	
					02			0819	A40499	0073490901		191,607	
					02			0819	A40500	0073538000		5,268	
					02			0819	A40503	0073554101		6,960	
					02			0820	A40505	0073577201		88,075	
					02			0822	A40508	0073827000		24,782	
					02			0823	A40516	0073922500		177,641	
					02			0823	A40510	0073977100		19,530	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：6/10

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0826	A40526	0074062400		4,073	
					02			0826	A40525	0074062500		18,328	
					02			0826	A40523	0074062800		20,872	
					02			0826	A40524	0074062900		19,828	
					02			0827	A40529	0074228500		16,780	
					02			0827	A40528	0074267800		1,378,220	
					02			0828	A40535	0074384801		8,170	
					02			0828	A40534	0074385100		15,621	
					02			0829	A40502	0074483801		12,210	
					02			0829	A40537	0074548800		38,174	
					02			0830	E40026	6003722300		-8,221	
					02			0830	E40026	6003722301		-18,087	
					04			0801		00	1,767,875		
					04			0802	A40471	0072608800		49,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：7/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			0802	A40473	0072609101		367,458	
					04			0808	A40487	0073026100		13,800	
					04			0808	A40488	0073026202		16,860	
					04			0812	E40024	6003651600		-18,000	
					04			0815	A40498	0073308501		16,000	
					04			0819	A40499	0073490900		15,000	
					04			0821	A40506	0073762100		188,752	
					04			0822	A40507	0073836901		538	
					04			0823	A40518	0073922300		95,152	
					04			0823	A40509	0073922402		48,000	
					04			0823	A40517	0073961000		1,028,848	
					04			0828	A40536	0074384200		20,000	
					04			0828	A40532	0074384600		14,377	
					04			0829	A40538	0074548100		41,140	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：8/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0830	A40542	0074648200		19,360	
					****			*		43,661,687	38,439,625	5,222,062
AA	108	02035	335401	2				(上 期 餘 額)		2,380,000	1,136,895	1,243,105
			區政管理									
					03		0802	A40475	0072609401		10,900	
					03		0806	A40477	0072784101		91,000	
					03		0813	A40492	0073220401		97,050	
					03		0823	A40509	0073922401		15,050	
					****			*		2,380,000	1,350,895	1,029,105
					****			***		46,041,687	39,790,520	6,251,167
AA	108	02035	336202	1				(上 期 餘 額)		279,855	269,385	10,470
			接受中央各部會補助業務支出									
					02		0801		00	33,399		
					02		0802	A40473	0072609100		3,033	
					02		0826	A40526	0074062402		28,200	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 02035
支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30
印 表 時 間：20:36:11
頁次/ 總頁次：9/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0827	A40527	0074228700		5,297	
					****			*		313,254	305,915	7,339
					****			***		313,254	305,915	7,339
AA	108	02035	337901	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02035	339002	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
					03		0815	09581	29970			
					****			*		0	0	0
AA	108	02035	339004 其他設備	2				(上 期 餘 額)		139,000	109,170	29,830
					03		0801		00	554,400		
					03		0801		00	1,332		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：20:36:11

頁次/ 總頁次：10/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
借方	貸方												
					03			0808	B40001	4000609301		1,332	
					03			0829	A40543	0074581501		554,360	
				****					*		694,732	664,862	29,870
				****					***		694,732	664,862	29,870

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期： 108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：21:42:23

頁次/ 總頁次： 1/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
108	7501-01											

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/08/30

支用機關代號：02035

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:42:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/ 總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0827	A40531	0074312100	540,600	540,600	
			*						540,600	540,600	
			**						1,320,050	1,320,050	0
			02	1		(上 期 餘 額)			56,600	56,600	0
	AA	70701				0823	A40515	0073922900	372	372	
			*						372	372	
			**						56,972	56,972	0
			***						540,972	540,972	0
			****						1,377,022	1,377,022	0
108	8908-01	災害準備金									
			01	1		(上 期 餘 額)			499,250	0	499,250
	AA	02035				0801			92,750		
	AA	02035				0819	A40501	0073543801		8,885	
			*						92,750	8,885	
			**						592,000	8,885	583,115

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印 表 日 期：108/08/30

印 表 時 間：21:42:23

頁次/ 總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			02	1			(上 期 餘 額)			3,730,750	0	3,730,750
	AA	02035					0801			277,250		
	AA	02035					0807	A40480	0072932700		1,600	
			*							277,250	1,600	
			**							4,008,000	1,600	4,006,400
			***							370,000	10,485	359,515
			****							4,600,000	10,485	4,589,515
		合計								33,180,960	28,591,445	4,589,515

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080801		匯入款		6,327.00	6,327.00		兵役局北市
1080806		C D轉收		700.00	7,027.00	中信銀	*****4010606
1080807	9007933	交換扣帳	6,327.00		700.00		
1080808	9007934	轉支	700.00		0.00		
1080813		匯入款		9,164.00	9,164.00	華銀	陳素環
1080813		存現		17,500.00	26,664.00	懷生	台北市召會
1080819		存現		5,400.00	32,064.00	雙園	蔡昀真
1080820	9007935	交換扣帳	26,664.00		5,400.00		
1080823	9007936	轉支	4,000.00		1,400.00		
1080826	9007937	交換扣帳	1,400.00		0.00		
1080828		C D轉收		17,350.00	17,350.00	國泰世	*****0135765
1080829	9007939	轉支	13,350.00		4,000.00		
1080829	9007938	轉支	4,000.00		0.00		



項目別 2
客戶統一編號 03750961
卡號/入息帳號

臺北市中正區公所

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	949,047.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	199,983.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	93,032.00	107/11/09	108/11/09		固 1.050	510177046971
510246227681	65,594.00	108/06/05	109/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	61,622.00	108/07/03	109/07/03		固 1.050	510177046971

總 計： 1,369,278.00 總筆數： 5

台北富邦銀行親收(510)

林玉清

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	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080808	151426	匯入款		8,049.00	8,049.00	中正區所北市06
1080814	022958	市水水	490.00		7,559.00	2010001483
1080814	022958	市水水	442.00		7,117.00	1040013765
1080814	022958	市水水	3,164.00		3,953.00	1010022639
1080814	022958	市水水	1,617.00		2,336.00	1010022648
1080814	022958	市水水	1,593.00		743.00	1010022657
1080814	022958	市水水	743.00		0.00	4170041261
1080819	151024	匯入款		25,577.00	25,577.00	中正區所北市07
1080826	010332	電信費	307.00		25,270.00	0808Y226827
1080826	010332	電信費	307.00		24,963.00	0808Y226828
1080826	010332	電信費	130.00		24,833.00	080823915001
1080826	010332	電信費	750.00		24,083.00	0808S1054YA
1080826	010332	電信費	638.00		23,445.00	08080988179766
1080826	010332	電信費	648.00		22,797.00	08080988179763
1080826	010332	電話費	4,180.00		18,617.00	台灣固網電話費
1080826	010334	電信費	320.00		18,297.00	080823216158
1080826	010334	電信費	370.00		17,927.00	080823224268
1080826	010334	電信費	160.00		17,767.00	080823225002
1080826	010334	電信費	171.00		17,596.00	080823415818
1080826	010334	電信費	8,506.00		9,090.00	080823416721
1080826	010334	電信費	126.00		8,964.00	080823416723
1080826	010334	電信費	145.00		8,819.00	080823416724
1080826	010334	電信費	324.00		8,495.00	080823416915
1080826	010334	電信費	1,194.00		7,301.00	080823511649
1080826	010334	電信費	740.00		6,561.00	080823563454
1080826	010334	電信費	1,491.00		5,070.00	080823563620
1080826	010334	電信費	288.00		4,782.00	080823576703
1080826	010334	電信費	1,217.00		3,565.00	080823576826
1080826	010334	電信費	123.00		3,442.00	080823587463
1080826	010334	電信費	174.00		3,268.00	080823927395
1080826	010334	電信費	132.00		3,136.00	080823927413
1080826	010334	電信費	128.00		3,008.00	080823948387

1080826	010334	電信費	172.00	2,836.00	080823952164
1080826	010334	電信費	247.00	2,589.00	080823952218
1080826	010334	電信費	967.00	1,622.00	080823969232
1080826	010334	電信費	373.00	1,249.00	080823969233
1080826	010334	電信費	125.00	1,124.00	080823974370
1080826	010334	電信費	248.00	876.00	080823979962
1080826	010334	電信費	876.00	0.00	08080972295995

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	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100853	匯入款		144,127.00	672,474.00	中正區所北市06
1080801	101515	匯入款		110,858.00	783,332.00	中正區所北市06
1080802	100854	匯入款		7,003.00	790,335.00	中正區所北市06
1080802	100925	匯入款		368,763.00	1,159,098.00	中正區所北市06
1080802	100925	匯入款		297,094.00	1,456,192.00	中正區所北市06
1080808	151530	匯入款		1,297.00	1,457,489.00	中正區所北市06
1080808	154103	匯入款		1,907.00	1,459,396.00	中正區所北市06
1080816	023203	健保費	409,349.00		1,050,047.00	06月110052143
1080816	023203	健保費	478,077.00		571,970.00	06月110066183
1080816	023203	健保費	43,474.00		528,496.00	06月123574809
1080821	103702	存現		4,296.00	532,792.00	中正區公所
1080826	101447	匯入款		405.00	533,197.00	中正區所北市07
1080827	102356	匯入款		1,305.00	534,502.00	中正區所北市07
1080827	114051	存現		1,372.00	535,874.00	台北中正區公所

陳貞李美芝

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	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024556	勞保費	85,680.00		8,970.00	06月040003360F
1080801	100854	匯入款		9,831.00	18,801.00	中正區所北市06
1080808	151530	匯入款		7,161.00	25,962.00	中正區所北市06
1080822	150229	匯入款		26,612.00	52,574.00	中正區所北市07
1080823	102701	匯入款		38,404.00	90,978.00	中正區所北市07
1080826	101447	匯入款		634.00	91,612.00	中正區所北市07
1080827	102356	匯入款		2,264.00	93,876.00	中正區所北市07
1080827	113959	存現		1,135.00	95,011.00	台北中正區公所

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100854	匯入款		83,927.00	86,669.00	中正區所北市06
1080802	100926	匯入款		158,153.00	244,822.00	中正區所北市06
1080802	132505	轉支	244,420.00		402.00	
1080830	102628	存現		2,340.00	2,742.00	北市中正區公所
1080830	102737	存現		2,340.00	5,082.00	北市中正區公所

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024556	勞退	3,060.00		3,876.00	05月040003360F
1080801	100855	匯入款		2,178.00	6,054.00	中正區所北市06
1080802	100925	匯入款		1,728.00	7,782.00	中正區所北市06
1080827	102356	匯入款		1,728.00	9,510.00	中正區所北市07
1080827	114144	存現		1,332.00	10,842.00	台北中正區公所

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/08/01	迄日	108/08/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	100854	匯入款		25,349.00	25,349.00	中正區所北市06
1080801	150728	轉支	25,349.00		0.00	
1080802	100854	匯入款		57,508.00	57,508.00	中正區所北市06
1080802	100926	匯入款		36,334.00	93,842.00	中正區所北市06
1080802	131801	轉支	36,334.00		57,508.00	
1080802	133129	轉支	57,508.00		0.00	
1080815	095833	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市07
1080816	093223	轉支	300.00		0.00	
1080822	100937	匯入款		7,956.00	7,956.00	中正區所北市07
1080822	150229	匯入款		2,684.00	10,640.00	中正區所北市07
1080823	102701	匯入款		372.00	11,012.00	中正區所北市07
1080826	101447	匯入款		153.00	11,165.00	中正區所北市07
1080827	114330	轉支	11,165.00		0.00	
1080829	150421	匯入款		57,508.00	57,508.00	中正區所北市07
1080830	115008	轉支	57,508.00		0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：108 年 08 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/08/01	10:13:08	1(轉收)		225,993	225,993	
108/08/02	10:10:26	1(轉收)		419,712	645,705	
108/08/02	11:12:41	2(轉支)	645,705		0	

課員葉馨憶

代

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 08 月 30 日

機關編號： 5340

機關名稱： 臺北市中正區公所(16)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080318001	有價證券	存單	29,924	1080318	
總計	有價證券：1	總金額：	29,924 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

課員葉馨憶

代

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 29,924 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.08.30

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：6

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元

列印日期：108/08/08

頁次：1/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700094	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000018013	598
0700107	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000041008	2,225
0700081	108/07/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042059	250
0700085	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042063	25
0700089	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042064	103
0700096	108/07/25	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042066	250
0700080	108/07/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000049008	300
0700091	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057027	2,000
0700090	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057028	1,725
0700093	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057029	1,000
0700092	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057030	1,430
0700075	108/07/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000480001	3,918
0700083	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000489001	607
0700084	108/07/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000490001	4,060
0700103	108/07/30	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000495001	7,248
0700077	108/07/18	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000479001	300

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：6

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/08/08
頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700108	108/07/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085021	556
0700106	108/07/31	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085022	800
0700087	108/07/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086042	1,555
0700109	108/07/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086044	931
0700079	108/07/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000092004	5,871
0700086	108/07/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000092005	2,063
0700082	108/07/22	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000094003	5,600
0700104	108/07/31	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000107025	1,985
0700098	108/07/29	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116007	2,400
0700105	108/07/31	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116009	2,400
0800002	108/08/01	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116010	2,000
0800004	108/08/01	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116011	1,600
0800003	108/08/01	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116012	2,400
0800005	108/08/02	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116013	2,400
0800008	108/08/05	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116015	2,400
0700076	108/07/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000117009	8,000

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：6

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元

列印日期：108/08/08

頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700088	108/07/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000118001	2,296
0800001	108/08/01	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000442001	3,000
0700095	108/07/23	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000154012	200
0700078	108/07/18	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000156004	85
0700102	108/07/30	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000492001	1,600
0700097	108/07/26	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383001	1,600
		總計	38 件	77,781 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任 陳雲月

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：7

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元

列印日期：108/08/08

頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700099	108/07/29	108001 108年急難救助金	035-108-0000179017	6,000
0700100	108/07/29	108001 108年急難救助金	035-108-0000179018	2,000
0700101	108/07/29	108001 108年急難救助金	035-108-0000179019	2,000
0800007	108/08/05	108028 108年基層藝文活動 經費(2019歷史復活節)	035-108-0000271069	300
0700074	108/07/19	108046 108年度身心障礙證 明郵資	035-108-0000436003	9,000
0800006	108/08/05	108046 108年度身心障礙證 明郵資	035-108-0000436004	9,000
		總計	6 件	28,300 元

製單人員

經手人葉馨懷

秘書室主任

秘書室主任陳素月

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：8

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/08/23
頁次：1/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800044	108/08/19	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000029016	320
0800014	108/08/08	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042067	250
0800012	108/08/08	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042068	160
0800011	108/08/08	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042069	285
0800018	108/08/12	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042070	400
0800020	108/08/13	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042071	208
0800027	108/08/15	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042072	160
0800043	108/08/19	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042073	232
0800051	108/08/22	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042074	5,000
0800052	108/08/22	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042075	8,000
0800026	108/08/14	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000056002	130
0800015	108/08/08	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057031	909
0800041	108/08/19	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057032	580
0800042	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086049	5,768
0800017	108/08/08	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116008	1,200
0800022	108/08/13	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116016	2,400

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：8

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/08/23

頁次：2/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800021	108/08/13	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116017	2,000
0800019	108/08/13	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116018	2,400
0800023	108/08/13	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116019	2,400
0800025	108/08/14	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116020	2,400
0800024	108/08/14	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116021	1,600
0800039	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116022	1,840
0800038	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116023	2,400
0800037	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116024	960
0800034	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116025	2,400
0800047	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116026	2,000
0800045	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116027	2,400
0800048	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116028	2,400
0800046	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116029	2,400
0800049	108/08/19	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116031	2,400
0800050	108/08/22	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116033	960
0800016	108/08/08	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000123001	3,036

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：8

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/08/23

頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800035	108/08/19	10813303554010302 區政業務-區政管理-社會業務-業務費	035-108-0000503001	2,988
0800036	108/08/19	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000154014	200
0800032	108/08/19	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000507001	81
0800040	108/08/19	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000508001	1,562
0800009	108/08/06	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000159003	4,000
0800010	108/08/06	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000159004	396
0800013	108/08/08	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000159005	1,440
0800033	108/08/19	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000159006	4,997
		總計	40 件	75,662 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任陳素月

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：9

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/08/23

頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800053	108/08/22	108009 108年常備兵及替代役抽籤作業經費	035-108-0000205012	440
0800054	108/08/22	108009 108年常備兵及替代役抽籤作業經費	035-108-0000205013	500
0800029	108/08/16	108027 108年育兒津貼業務費	035-108-0000261005	9,960
0800030	108/08/16	108029 108年國民年金行政經費	035-108-0000272006	8,600
0800031	108/08/16	108029 108年國民年金行政經費	035-108-0000272007	4,976
0800028	108/08/16	108046 108年度身心障礙證明郵資	035-108-0000436005	9,000
		總計	6 件	33,476 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任 陳素月