

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區長 廖雪如

臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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 6 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 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 24 頁
十四、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 25 頁至第 25 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 26 頁至第 26 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 27 頁至第 28 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	510,000	100,476	-	79,696
					-			589,696		
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	510,000	100,476	-	79,696
					-			589,696		
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	510,000	100,476	-	79,696
					-			589,696		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-224,250
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
	02			雜項收入	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,000	-	7,000
					-			7,000		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	734,250	107,476	-	-137,554
					-			596,696		
				總計	4,993,000	4,993,000	734,250	107,476	-	-137,554
					-			596,696		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	113,436,000	-	113,436,000	37,220,055	7,559,865	8,158,389
					-	-			29,061,666	
					-	-			-	5,405,792
					-	-				
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	37,220,055	7,559,865	8,158,389
					-	-			29,061,666	
					-	-			-	5,405,792
					-	-				
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	36,162,970	6,966,147	7,796,689
					-	-			28,366,281	
					-	-			-	5,376,050
					-	-				
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	1,057,085	593,718	361,700
					-	-			695,385	
					-	-			-	29,742
					-	-				
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	11,527,320	3,084,280	4,309,241
					-	-			7,218,079	
					-	-			-	2,765,474
					-	-				
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	11,527,320	3,084,280	4,309,241
					-	-			7,218,079	
					-	-			-	2,765,474
					-	-				
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	6,192,598	1,727,526	3,002,563
					-	-			3,190,035	
					-	-			-	2,645,474
					-	-				
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	5,334,722	1,356,754	1,306,678
					-	-			4,028,044	
					-	-			-	120,000
					-	-				

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	
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				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	113,780	28,995	14,347
					-	-			99,433	
					-	-			-	5,272
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	113,780	28,995	14,347
					-	-			99,433	
					-	-			-	5,272
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	113,780	28,995	14,347
					-	-			99,433	
					-	-			-	5,272
					-	-				
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,346,000	-	171,346,000	48,861,155	10,673,140	12,481,977
					-	-			36,379,178	
					-	-			-	8,176,538
					-	-				
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	97,540

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	115,000	115,000
					-	-		-	
					-	-		-	97,540
					-	-		-	
		30		設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	115,000	115,000
					-	-		-	
					-	-		-	97,540
					-	-		-	
90				一般建築及設備	1,853,000	-	1,853,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	04			其他設備*	358,000	-	358,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
		30		設備及投資*	358,000	-	358,000	-	-
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				資本門合計	3,988,000	-	3,988,000	115,000	115,000
					-	-		-	
					-	-		-	97,540
					-	-		-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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					
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	48,976,155	10,673,140	12,596,977	
					-	-			36,379,178		
					-	-			-	8,274,078	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	9,079,048	-	9,079,048	9,079,048	2,926,165	-	
					-	-			9,079,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,079,048	-	9,079,048	9,079,048	2,926,165	-	
					-	-			9,079,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,006,448	-	9,006,448	9,006,448	2,926,165	-	
					-	-			9,006,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	72,600	-	72,600	72,600	-	-	
					-	-			72,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	604,500	-	604,500	604,500	-	604,500	
					-	-			-		
					-	-			-	604,500	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	604,500	-	604,500	604,500	-	604,500	
					-	-			-		
					-	-			-	604,500	
					-	-					
			10	人事費	604,500	-	604,500	604,500	-	604,500	
					-	-			-		
					-	-			-	604,500	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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				
				統籌科目合計	9,683,548	-	9,683,548	9,683,548	2,926,165	604,500
					-	-			9,079,048	
					-	-			-	604,500
					-	-				
				總計	185,017,548	-	185,017,548	58,659,703	13,599,305	13,201,477
					-	-			45,458,226	
					-	-			-	8,878,578
					-	-				

平衡表
中華民國109年2月29日

中華民國109年2月29日

[illegible]

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	608,227,047	資本資產總額	608,416,534
土地	564,473,241	資本資產總額	608,416,534
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,753,126		
機械及設備	4,431,704		
交通及運輸設備	2,251,349		
雜項設備	2,316,697		
無形資產	189,487		
無形資產	189,487		
合 計	608,416,534	合 計	608,416,534

備註：機械及設備會計帳4,431,704元與市有財產分類統計帳4,430,548元差額1,156元，為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊176元)。

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	10,043,531		
	110103002一般銀行存款	1,314,827		
	110103003代扣繳專戶	669,005		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合 計		12,091,363	

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	40,000		
	合 計		40,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	8,878,578	8,878,578	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301001履約保證金	29,924		
	合 計		29,924	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	398,817		
	211201004保固保證金	51,900		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	64,000		
	合 計		534,717	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第14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	538,045		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	110,663		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	20,297		
	211301007代辦經費	9,089,257		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	378,675		
	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	5,000		
	211301024其他代收款	20,852		
	211301025社會局製卡費	14,300		
	211301026公共運輸處製卡費	6,100		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合 計		10,281,819	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,314,827		
	合 計		1,314,827	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第16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	

資本資產變動表

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數7,313,791元，較取得財產合計數0元，增加7,313,791元之原因說明如下：

1. 土地重估增值7,263,791元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。
2. 里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差50,000元。，致成本變動增加數較取得財產合計數增加50,000元。

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,366,281			9,006,448
1015 法定編制人員待遇	16,024,715			
1025 技工及工友待遇	1,013,100			
1030 獎金	9,212,132			227,953
1035 其他給與	489,882			
1040 加班值班費	54,968			
1045 退休退職給付	25,616			8,778,495
1050 退休離職儲金	916,230			
1055 保險	629,638			
2000 業務費	695,385	3,190,035	99,433	
2006 水電費	116,303	24,634		
2009 通訊費	47,866	6,967		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	4,741	45,517		
2033 臨時人員酬金			99,433	
2036 按日按件計資酬金	17,300			
2051 物品	84,350	27,990		
2054 一般事務費	375,117	3,050,716		
2063 房屋建築養護費	2,478			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,416			
2069 設施及機械設備養護費	10,383	13,550		
2072 國內旅費	210	1,226		
2084 短程車資	135	19,435		
2093 特別費	25,636			
4000 獎補助費		4,028,044		72,600
4065 社會福利津貼及濟助		9,618		
4085 獎勵及慰問		403,747		72,600
4090 其他補助及捐助		3,614,679		
合計	29,061,666	7,218,079	99,433	9,079,048

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	37,372,729			
1015 法定編制人員待遇	16,024,715			
1025 技工及工友待遇	1,013,100			
1030 獎金	9,440,085			
1035 其他給與	489,882			
1040 加班值班費	54,968			
1045 退休退職給付	8,804,111			
1050 退休離職儲金	916,230			
1055 保險	629,638			
2000 業務費	3,984,853			
2006 水電費	140,937			
2009 通訊費	54,833			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	50,258			
2033 臨時人員酬金	99,433			
2036 按日按件計資酬金	17,300			
2051 物品	112,340			
2054 一般事務費	3,425,833			
2063 房屋建築養護費	2,478			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,416			
2069 設施及機械設備養護費	23,933			
2072 國內旅費	1,436			
2084 短程車資	19,570			
2093 特別費	25,636			
4000 獎補助費	4,100,644			
4065 社會福利津貼及濟助	9,618			
4085 獎勵及慰問	476,347			
4090 其他補助及捐助	3,614,679			
合計	45,458,226			

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第20頁

[illegible]

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

[illegible]

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,451,300	54,933,500
公庫撥入數	14,343,824	54,336,804
規費收入	100,476	589,696
其他收入	7,000	7,000
支出	13,706,781	46,054,922
繳付公庫數	107,476	596,696
人事支出	9,892,312	37,372,729
業務支出	2,350,239	3,984,853
補助社會保險及其他福利費用	9,618	9,618
其他獎補捐助	1,347,136	4,091,026
收支餘絀	744,519	8,878,578

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	510,000	10,000	510,000	-	-
	100,476	589,696	100,476	589,696	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
合 計	234,250	734,250	234,250	734,250	-	-
	107,476	596,696	107,476	596,696	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29日

第24頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,119,173	37,220,055	8,119,173	37,220,055	-	-
	7,558,081	34,467,458	7,558,081	34,467,458	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	4,297,256	11,527,320	4,297,256	11,527,320	-	-
	3,775,311	9,983,553	3,775,311	9,983,553	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	25,000	115,000	25,000	115,000	-	-
	50,000	97,540	50,000	97,540	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	34,472	113,780	34,472	113,780	-	-
	34,267	104,705	34,267	104,705	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,926,165	9,079,048	2,926,165	9,079,048	-	-
	2,926,165	9,079,048	2,926,165	9,079,048	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	604,500	0	604,500	-	-
	-	604,500	0	604,500	-	-
合 計	15,402,066	58,659,703	15,402,066	58,659,703	-	-
	14,343,824	54,336,804	14,343,824	54,336,804	-	-

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 109 年 2 月 29 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							12,091,363
1. 保管款-歲入類	108	2	29		64,000	64,000	
2. 保管款-經費類	109	2	29		10,043,531	12,027,363	
3. 代收款-場租及保證金	106	2	29		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	2	29		1,314,827		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	2	29		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	2	29		538,045		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	2	29		110,663		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	2	29		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	2	29		20,297		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	2	29		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	2	29		-		
二、銀行帳面餘額							12,091,363
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	2	29		10,107,531	12,091,363	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	2	29		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	2	29		1,314,827		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	2	29		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	2	29		538,045		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	2	29		110,663		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	2	29		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	2	29		20,297		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	2	29		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	2	29		-		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

課員李美芝

會計室陳素月

會計室洪碧珠

臺北市中正區
區長廖雪如印

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 02 月 01 日 日起至 109 年 02 月 29 日 日止

製表日期：民國109年03月03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
401080101- 0000004-0000004	自行車 天馬單車館自行車	輛 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	109/02/25 價購	
501010557- 0000076-0000076	電視機 SonyKD-65X7000 液晶電視	臺 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	109/02/25 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 10,000	項：	1 列帳價值： 40,000	項：	2 列帳價值： 50,000
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 10,000	數量：	1 帳面價值： 40,000	數量：	2 帳面價值： 50,000
增 加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	項：	0 列帳價值： 0	公 共 用	項：	2 列帳價值： 50,000	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 50,000	數量：	2 帳面價值： 50,000	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
增 加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
減 少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

辦事員王丹平

佐理員林郁琪

臺北市中正區
區長廖雪如(印)

秘書室陳素月

會計室
主任洪碧珠

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	752,000	544,000		167,752,000
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	6	0	0	54,160	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價 值	14,956,494	0	0		14,902,334
三. 機械及設備	數 量	403	0	0	93,023	403
	價 值	2,328,375	0	0		2,235,352
四. 交通及運輸設備	數 量	60	0	0	30,740	60
	價 值	1,131,285	0	0		1,100,545
五. 什項設備	數 量	99	0	0	16,107	99
	價 值	478,691	0	0		462,584
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	186,438,845	752,000	544,000	194,030	186,452,815

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年03月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	990.15	0.00	0.00		990.15
	價 值	390,209,450	6,511,791	0		396,721,241
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	19,899,902	0	0		19,850,792
三. 機械及設備	數 量	167	0	0	50,681	167
	價 值	2,245,877	0	0		2,195,196
四. 交通及運輸設備	數 量	98	1	0	27,883	99
	價 值	1,168,687	10,000	0		1,150,804
五. 什項設備	數 量	204	1	0	48,894	205
	價 值	1,863,007	40,000	0		1,854,113
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	415,387,853	6,561,791	0	176,568	421,773,076
合 計	總 值	601,826,698	7,313,791	544,000	370,598	608,225,891

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
秘書長陳素月

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
區長廖富和

共28頁

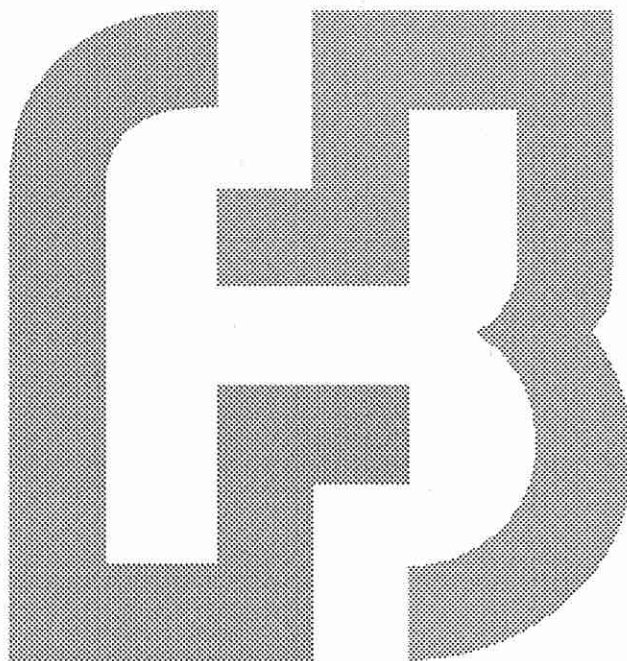
會計室

紙本轉線上發核

檔 號: 01091330301/1

保存年限: 3年

台北富邦銀行 109 年 02 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



中正區公所 1090302



BQAA1096003657

佐理員林郁琪 1/6

台北富邦銀行 109 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 1 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 020350361010 罰金罰鍰
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020350362019 沒入金
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020350363018 一般賠償收入
上期餘額

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

489,220.00

109/02/03	存現	0.00	1,650.00	490,870.00	長安東
109/02/05	存現	0.00	9,950.00	500,820.00	長安東
109/02/06	轉收	0.00	900.00	501,720.00	長安東
	存現	0.00	200.00	501,920.00	長安東
109/02/10	存現	0.00	2,250.00	504,170.00	長安東
109/02/11	轉收	0.00	7,851.00	512,021.00	長安東
109/02/12	存現	0.00	4,575.00	516,596.00	長安東
109/02/14	轉支	450.00	0.00	516,146.00	公庫處
	轉支	450.00	0.00	515,696.00	
109/02/18	轉收	0.00	650.00	516,346.00	長安東
	存現	0.00	1,650.00	517,996.00	長安東
	匯入款	0.00	9,700.00	527,696.00	營業部
109/02/20	存現	0.00	18,550.00	546,246.00	長安東
109/02/21	存現	0.00	3,750.00	549,996.00	長安東
109/02/25	存現	0.00	3,600.00	553,596.00	長安東
	匯入款	0.00	8,850.00	562,446.00	營業部
109/02/26	存現	0.00	10,800.00	573,246.00	長安東
	存現	0.00	20,400.00	593,646.00	長安東
109/02/27	轉支	150.00	0.00	593,496.00	公庫處
	轉支	650.00	0.00	592,846.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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
承前頁				592,846.00
	轉支	4,350.00	0.00	588,496.00
	轉支	600.00	0.00	587,896.00
	存現	0.00	1,800.00	589,696.00

長安東

科目代號及名稱 : 020350462143 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350561014 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661011 利息收入
上期餘額 0.00

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 0.00

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350961012 一般捐獻
上期餘額 0.00

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

109/02/05 存現 0.00 7,000.00 7,000.00 長安東

科目代號及名稱 : 020351162100 其他雜項收入
上期餘額 0.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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 :	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

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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

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				14,998,338.00
109/02/03	存現	0.00	3,600.00	15,001,938.00
	存現	0.00	700.00	15,002,638.00
	匯入款	0.00	358.00	15,002,996.00
109/02/04	存現	0.00	700.00	15,003,696.00
	存現	0.00	900.00	15,004,596.00
109/02/05	轉支	4,000.00	0.00	15,000,596.00
	存現	0.00	700.00	15,001,296.00
	存現	0.00	300.00	15,001,596.00
109/02/06	存現	0.00	700.00	15,002,296.00
	存現	0.00	700.00	15,002,996.00
	匯入款	0.00	18,500.00	15,021,496.00
109/02/07	存現	0.00	700.00	15,022,196.00
	存現	0.00	100.00	15,022,296.00
	存現	0.00	9,744.00	15,032,040.00
109/02/10	存現	0.00	4,000.00	15,036,040.00
109/02/11	存現	0.00	1,500.00	15,037,540.00
	存現	0.00	800.00	15,038,340.00
109/02/12	存現	0.00	900.00	15,039,240.00
	存現	0.00	500.00	15,039,740.00
109/02/13	存現	0.00	600.00	15,040,340.00
	存現	0.00	300.00	15,040,640.00
109/02/14	存現	0.00	1,200.00	15,041,840.00
109/02/15	匯入款	0.00	2,064,688.00	17,106,528.00
109/02/17	存現	0.00	900.00	17,107,428.00
	存現	0.00	200.00	17,107,628.00
	存現	0.00	100.00	17,107,728.00
109/02/18	匯入款	0.00	127,571.00	17,235,299.00
	存現	0.00	800.00	17,236,099.00
	存現	0.00	400.00	17,236,499.00
109/02/19	匯入款	0.00	21,120.00	17,257,619.00
	存現	0.00	500.00	17,258,119.00
	存現	0.00	300.00	17,258,419.00
	存現	0.00	9,091.00	17,267,510.00
109/02/20	存現	0.00	800.00	17,268,310.00
	存現	0.00	400.00	17,268,710.00
	匯入款	0.00	10,750.00	17,279,460.00
	匯入款	0.00	7,991.00	17,287,451.00
109/02/21	存現	0.00	800.00	17,288,251.00
	存現	0.00	300.00	17,288,551.00
109/02/24	存現	0.00	700.00	17,289,251.00
	存現	0.00	300.00	17,289,551.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 02 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				17,289,551.00	
109/02/25	存現	0.00	900.00	17,290,451.00	長安東
	存現	0.00	400.00	17,290,851.00	長安東
109/02/26	存現	0.00	55,530.00	17,346,381.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	17,347,381.00	長安東
	存現	0.00	100.00	17,347,481.00	長安東
109/02/27	存現	0.00	500.00	17,347,981.00	長安東
	存現	0.00	300.00	17,348,281.00	長安東
	存現	0.00	100.00	17,348,381.00	長安東
	匯入款	0.00	9,955.00	17,358,336.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,000.00	17,758,336.00	
	匯入款	0.00	17,109.00	17,775,445.00	

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 6/6

公文文號：BQAA1096003657

主旨：109年2月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室 主任 洪碧珠 109/03/02 16:28:25 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室 承辦人 林郁琪 109/03/02 15:43:39 送陳/會

會辦

秘書室 主任 葉馨憶 109/03/02 16:29:39 會畢

核決

如擬

主秘室 主任秘書 鄒越猛 109/03/02 16:30:27 決行

TAIPEI
臺北

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：1/8

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
AA	109	02035	370101 行政管理	1				(上 期 餘 額)		29,100,882	26,909,377	2,191,505
					10		0203		00	7,385,613		
					10		0203	A40057	0088097600		644,136	
					10		0203	A40058	0088097700		17,491	
					10		0203	A40059	0088097800		12,794	
					10		0204	F40001	6004480200		-23,373	
					10		0204	F40001	6004480201		-6,912	
					10		0206	A40063	0088290800		3,066	
					10		0206	E40001	6004485600		-120	
					10		0214	A40084	0088711300		54,968	
					10		0217	A40091	0088894900		5,616	
					10		0220	A40098	0089092700		157,551	
					10		0221	A40104	0089256300		262,762	
					10		0221	A40103	0089256400		534,441	

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：2/8

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
					10		0221	A40102	0089256500		5,255,919	
					10		0224	A40113	0089423700		47,808	
					10		0227					
					20		0203		00	733,560		
					20		0204	A40060	0088188501		210	
					20		0205	A40061	0088202000		240	
					20		0206	A40062	0088263101		1,148	
					20		0206	A40066	0088316900		13,500	
					20		0206	A40067	0088317200		6,303	
					20		0207	A40069	0088378400		1,502	
					20		0210	A40070	0088453900		62,716	
					20		0211	A40073	0088465600		26,492	
					20		0211	A40072	0088469100		6,300	
					20		0212	A40074	0088559800		189,240	

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:31:29

頁次/總頁次：3/8

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
					20			0213	A40081	0088642600		118,618	
					20			0214	A40086	0088712000		10,780	
					20			0218	A40089	0088928700		49,491	
					20			0219	A40096	0088983701		4,800	
					20			0219	A40097	0089036000		37,500	
					20			0221	A40107	0089300200		8,604	
					20			0221	A40108	0089300300		10,815	
					20			0221	A40109	0089300400		18,862	
					20			0221	A40110	0089301100		17,969	
					20			0221	A40112	0089301300		2,859	
					20			0227					
					20			0227	A40122	0089789501		3,985	
					****				*		37,220,055	34,467,458	2,752,597
					****				***		37,220,055	34,467,458	2,752,597

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：4/8

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
AA	109	02035	375401 區政管理	1				(上 期 餘 額)		7,230,064	6,208,242	1,021,822
					20		0203		00	2,442,464		
					20		0203	A40056	0088095100		106,300	
					20		0204	A40060	0088188500		31,426	
					20		0206	A40062	0088263100		1,890	
					20		0206	A40064	0088316800		178,062	
					20		0206	A40067	0088317201		1,744	
					20		0207	A40068	0088317900		65,480	
					20		0210	A40070	0088453901		826	
					20		0211	A40071	0088469200		116,260	
					20		0212	A40075	0088560101		14,000	
					20		0213	A40080	0088602600		1,755	
					20		0213	A40077	0088602700		54,028	
					20		0213	A40076	0088602800		52,986	

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：5/8

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
					20		0213	A40078	0088602900		54,381	
					20		0213	A40079	0088603300		31,170	
					20		0213	A40081	0088642601		30,400	
					20		0213	A40083	0088672700		1,200	
					20		0214	A40085	0088711800		6,983	
					20		0214	A40087	0088712100		26,988	
					20		0218	A40092	0088928100		100,200	
					20		0218	A40094	0088928200		5,826	
					20		0218	A40090	0088929000		1,980	
					20		0219	A40096	0088983700		5,314	
					20		0220	A40099	0089111000		11,750	
					20		0221	A40106	0089255900		18,112	
					20		0221	A40111	0089301200		44,480	
					20		0224	A40115	0089423300		170	

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：6/8

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
					20		0226	A40120	0089630300		1,383,590	
					20		0226	A40121	0089630500		11,410	
					20		0226	A40119	0089630600		11,781	
					20		0227					
					20		0227	A40122	0089789500		2,465	
					20		0227	E40002	6004536400		-14,400	
					40		0203		00	1,854,792		
					40		0206	A40065	0088316400		9,480	
					40		0206	E40001	6004485601		-2,000	
					40		0213	A40082	0088642800		16,830	
					40		0217	A40091	0088894901		14,377	
					40		0218	A40093	0088928900		60,000	
					40		0219	A40095	0088983500		177,182	
					40		0221	A40105	0089256700		5,885	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：7/8

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
					40			0226	A40118	0089629300		73,820	
					40			0226	A40116	0089629600		15,000	
					40			0226	A40117	0089629800		1,046,180	
					40			0227					
				****					*		11,527,320	9,983,553	1,543,767
AA	109	02035	375401	2					(上 期 餘 額)		90,000	47,540	42,460
			區政管理										
					30			0203		00	25,000		
					30			0212	A40075	0088560100		50,000	
					30			0227					
				****					*		115,000	97,540	17,460
				****					***		11,642,320	10,081,093	1,561,227
AA	109	02035	376202	1					(上 期 餘 額)		79,308	70,438	8,870
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0203		00	34,472		
					20			0221	A40106	0089255901		795	

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:31:29

頁次/ 總頁次：8/8

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						
					20			0224	A40114	0089423200		33,472	
					20			0227					
					****				*		113,780	104,705	9,075
					****				***		113,780	104,705	9,075
AA	109	02035	379002	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0227					
					****				*		0	0	0
AA	109	02035	379004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					30			0227					
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	109	02035	379801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:39:32

頁次/ 總頁次：1/6

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	109	02035	3900 保管款				(上 期 餘 額)		9,279,882	14,998,338	11,941,844	12,336,376
						0203	A20059	0088121500			15,000	
						0203	A20060	0088121600			23,000	
						0203	A20058	0088121700			67,771	
						0203	A20058	0088121701			50,751	
						0204		7094584700		700		
						0204		7094584800		3,600		
						0204		7094584900		358		
						0205	A20062	0088202500			100	
						0205	A20063	0088217400			140,000	
						0205		7094672900		900		
						0205		7094673000		700		
						0206	A20068	0088290900			8,300	
						0206	A20067	0088291000			26,400	
						0206		7094784400		-4,000		
						0206		7094784500		700		
						0206		7094784600		300		

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:39:32

頁次/ 總頁次：2/6

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
						0207	A20071	0088324800			105,485	
						0207	A20070	0088324900			1,959,203	
						0207	A20072	0088378500			72,000	
						0207		7094863300		700		
						0207		7094863400		700		
						0207		7094863500		18,500		
						0210		7094955800		9,744		
						0210		7094955900		700		
						0210		7094956000		100		
						0211	A20073	0088465500			165	
						0211	A20073	0088465501			5,235	
						0211	A20074	0088523200			54,600	
						0211		7095055200		4,000		
						0212	A20075	0088560500			1,018,500	
						0212		7095137500		800		
						0212		7095137600		1,500		
						0213	A20076	0088602400			77,925	
						0213	A20077	0088669900			495,500	

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:32

頁次/總頁次：3/6

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
						0213		7095222500		500		
						0213		7095222600		900		
						0214	A20078	0088711200			52,000	
						0214	A20078	0088711201			24,310	
						0214	A20078	0088711202			72,408	
						0214		7095293100		300		
						0214		7095293200		600		
						0215		7095371100		1,200		
						0217		7095437600		2,064,688		
						0218		7095513100		100		
						0218		7095513200		900		
						0218		7095513300		200		
						0219	A20081	0088984000			225,000	
						0219	A20082	0089047400			9,744	
						0219	A20084	0089062800			3,973	
						0219		7095585600		800		
						0219		7095585700		127,571		
						0219		7095585800		400		

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:39:32

頁次/總頁次：4/6

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
						0220	A20085	0089092400			124,000	
						0220	A20086	0089092600			93,000	
						0220		7095657800		500		
						0220		7095657900		21,120		
						0220		7095658000		9,091		
						0220		7095658100		300		
						0221	A20088	0089256600			1,500	
						0221	A20088	0089256601			2,000	
						0221	A20088	0089256602			3,000	
						0221	A20088	0089256603			500	
						0221	A20088	0089256604			1,280	
						0221	A20088	0089256605			2,100	
						0221	A20088	0089256606			2,500	
						0221	A20087	0089299900			49,091	
						0221	A20087	0089299901			14,273	
						0221	A20087	0089299902			1,458	
						0221	A20089	0089319800			841	
						0221	A20089	0089319801			2,228	

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:39:32

頁次/ 總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	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
				借方	貸方						
						0221	7095736500		10,750		
						0221	7095736600		400		
						0221	7095736700		800		
						0221	7095736800		7,991		
						0224	A20091	0089423600		127,571	
						0224	A20091	0089423601		21,120	
						0224	A20090	0089423800		29,120	
						0224		7095831400	300		
						0224		7095831500	800		
						0225	A20092	0089530900		23,000	
						0225		7095919800	300		
						0225		7095919900	700		
						0226		7096018700	900		
						0226		7096018800	400		
						0227		7096147500	100		
						0227		7096147600	1,000		
						0227		7096147700	55,530		
						0227		7096277000	17,109		

[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：109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:39:32

頁次/ 總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	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
				借方	貸方						
						0227	7096277100		100		
						0227	7096277200		500		
						0227	7096277300		300		
						0227	7096277400		400,000		
						0227	7096277500		9,955		
				*				9,279,882	17,775,445	16,947,796	10,107,531

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年02月01日 至 109年02月29日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

[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： 109年02月01日 至 109年02月29日

印 表 日 期： 109/02/27

印 表 時 間： 20:29:46

頁次/ 總頁次： 2/2

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
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							604,500	604,500	0
			***							0	0	0
			****							604,500	604,500	0
			合計							9,683,548	9,683,548	0

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	109/02/01	迄日	109/02/29

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
1090202		C D轉收		900.00	900.00	正義	吳芸瑛
1090205	9008007	交換扣帳	900.00		0.00		
1090205		匯入款		7,851.00	7,851.00	華銀	陳素環
1090210	9008008	交換扣帳	7,851.00		0.00		
1090213		E D I		650.00	650.00	上海商	橙玗都市更新股
1090217	9008009	交換扣帳	650.00		0.00		

課員李美芝

項目別 2
客戶統一編號 03750961 臺北市中正區公所
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	968,799.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	227,026.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	119,002.00	108/11/09	109/11/09		固 1.050	510177046971

總計： 1,314,827.00 總筆數： 3

台北富邦商業銀行 

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090206	154547	匯入款		8,047.00	8,047.00	中正區所北市01
1090214	110627	匯入款		6,983.00	15,030.00	中正區所北市01
1090218	110231	匯入款		16,242.00	31,272.00	中正區所北市01
1090219	030607	市水水	442.00		30,830.00	1040013765
1090219	030607	市水水	2,996.00		27,834.00	1010022639
1090219	030607	市水水	1,739.00		26,095.00	1010022648
1090219	030607	市水水	1,568.00		24,527.00	1010022657
1090219	030607	市水水	749.00		23,778.00	4170041261
1090219	030607	市水水	553.00		23,225.00	2010001483
1090225	031417	電信費	307.00		22,918.00	0902Y226827
1090225	031417	電信費	307.00		22,611.00	0902Y226828
1090225	031417	電信費	160.00		22,451.00	090223915001
1090225	031417	電信費	750.00		21,701.00	0902S1054YA
1090225	031417	電信費	645.00		21,056.00	09020988179763
1090225	031417	電信費	638.00		20,418.00	09020988179766
1090225	031419	電信費	299.00		20,119.00	090223216158
1090225	031419	電信費	612.00		19,507.00	090223224268
1090225	031419	電信費	158.00		19,349.00	090223225002
1090225	031419	電信費	160.00		19,189.00	090223415818
1090225	031419	電信費	6,941.00		12,248.00	090223416721
1090225	031419	電信費	127.00		12,121.00	090223416723
1090225	031419	電信費	129.00		11,992.00	090223416724
1090225	031419	電信費	361.00		11,631.00	090223416915
1090225	031419	電信費	1,440.00		10,191.00	090223511649
1090225	031419	電信費	439.00		9,752.00	090223563454
1090225	031419	電信費	1,462.00		8,290.00	090223563620
1090225	031419	電信費	176.00		8,114.00	090223576703
1090225	031419	電信費	735.00		7,379.00	090223576826
1090225	031419	電信費	123.00		7,256.00	090223587463
1090225	031419	電信費	201.00		7,055.00	090223927395
1090225	031419	電信費	134.00		6,921.00	090223927413
1090225	031419	電信費	126.00		6,795.00	090223948387

1090225	031419	電信費	130.00	6,665.00	090223952164
1090225	031419	電信費	227.00	6,438.00	090223952218
1090225	031419	電信費	923.00	5,515.00	090223969232
1090225	031419	電信費	280.00	5,235.00	090223969233
1090225	031419	電信費	126.00	5,109.00	090223974370
1090225	031419	電信費	152.00	4,957.00	090223979962
1090225	031419	電信費	781.00	4,176.00	09020972295995
1090226	031134	電話費	4,176.00	0.00	台灣固網電話費

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094626	匯入款		145,355.00	420,272.00	中正區所北市01
1090203	100013	匯入款		94,614.00	514,886.00	中正區所北市01
1090203	100013	匯入款		16,780.00	531,666.00	中正區所北市01
1090206	115728	匯入款		136.00	531,802.00	中正區所北市01
1090207	100923	匯入款		1,337.00	533,139.00	中正區所北市01
1090224	105201	存現		3,221.00	536,360.00	中正區公所
1090224	134800	匯入款		1,685.00	538,045.00	中正區所北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094626	匯入款		11,571.00	22,983.00	中正區所北市01
1090207	100923	匯入款		7,854.00	30,837.00	中正區所北市01
1090224	134801	匯入款		2,898.00	33,735.00	中正區所北市01
1090224	134801	匯入款		47,808.00	81,543.00	中正區所北市01
1090224	134805	匯入款		29,120.00	110,663.00	中正區所北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094626	匯入款		85,575.00	85,575.00	中正區所北市01
1090203	120705	匯入款		161,207.00	246,782.00	中正區所北市01
1090204	130057	轉支	246,782.00		0.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094626	匯入款		8,190.00	18,569.00	中正區所北市01
1090224	134801	匯入款		1,728.00	20,297.00	中正區所北市01

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094626	匯入款		29,636.00	29,636.00	中正區所北市01
1090203	120708	匯入款		40,524.00	70,160.00	中正區所北市01
1090203	154146	匯入款		67,771.00	137,931.00	中正區所北市01
1090204	130433	轉支	40,524.00		97,407.00	
1090204	130746	轉支	29,636.00		67,771.00	
1090213	100631	匯入款		300.00	68,071.00	中正區所北市01
1090213	122524	轉支	300.00		67,771.00	
1090213	154022	匯入款		57,561.00	125,332.00	中正區所北市01
1090214	105113	轉支	57,561.00		67,771.00	
1090219	143316	匯入款		3,973.00	71,744.00	中正區所北市01
1090221	122302	匯入款		795.00	72,539.00	中正區所北市01
1090221	122302	匯入款		262,762.00	335,301.00	中正區所北市01
1090221	122302	匯入款		5,885.00	341,186.00	中正區所北市01
1090221	154342	匯入款		15,731.00	356,917.00	中正區所北市01
1090224	105420	轉支	356,917.00		0.00	

課員李美芝

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/03/02

印表時間：07:01:01

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：109 年 02 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
109/02/03	09:54:06	1(轉收)		235,070	235,070	
109/02/03	12:07:10	1(轉收)		436,569	671,639	
109/02/03	12:41:32	2(轉支)	671,639		0	

課員李美芝