

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 32 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 34 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	412
					-			412		
	01			罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	412
					-			412		
		01		一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	412
					-			412		
05				規費收入	2,525,000	2,525,000	1,937,800	-301,234	-	-1,097,566
					-			840,234		
	03			使用規費收入	2,525,000	2,525,000	1,937,800	-301,234	-	-1,097,566
					-			840,234		
		03		資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-106
					-			94		
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	1,937,600	-301,234	-	-1,097,460
					-			840,140		
07				財產收入	8,000	8,000	8,000	47	-	38,987
					-			46,987		
	01			財產孳息	-	-	-	47	-	47
					-			47		
		01		利息收入	-	-	-	47	-	47
					-			47		
	05			廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	38,940
					-			46,940		
		01		廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	38,940
					-			46,940		
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	1,000	1,000	200	-	-	15,070
					-			15,270		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	15,070
					-			15,270		
		10		其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	15,070
					-			15,270		
				經常門合計	2,986,000	2,986,000	2,170,250	-301,187	-	-1,043,097
					-			1,127,153		
				總計	2,986,000	2,986,000	2,170,250	-301,187	-	-1,043,097
					-			1,127,153		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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					
01				一般行政	114,949,000	-	114,949,000	83,067,654	13,595,023	6,212,278	
					-	-			76,855,376		
					-	-			-	391,338	
					-	-					
	01			行政管理	114,949,000	-	114,949,000	83,067,654	13,595,023	6,212,278	
					-	-			76,855,376		
					-	-			-	391,338	
					-	-					
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	76,381,720	12,774,645	4,499,134	
					-	-			71,882,586		
					-	-			-	388,838	
					-	-					
			20	業務費	11,802,000	-	11,802,000	6,685,934	820,378	1,713,144	
					-	-			4,972,790		
					-	-			-	2,500	
					-	-					
54				區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	37,320,182	4,831,260	8,746,654	
					-	-			28,573,528		
					-	-			-	2,740,566	
					-	-					
	01			區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	37,320,182	4,831,260	8,746,654	
					-	-			28,573,528		
					-	-			-	2,740,566	
					-	-					
			20	業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	20,786,848	2,662,157	5,854,101	
					-	-			14,932,747		
					-	-			-	2,362,566	
					-	-					
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	16,533,334	2,169,103	2,892,553	
					-	-			13,640,781		
					-	-			-	378,000	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	281,140	31,977	14,764
					-	-			266,376	
					-	-			-	7,233
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	281,140	31,977	14,764
					-	-			266,376	
					-	-			-	7,233
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	281,140	31,977	14,764
					-	-			266,376	
					-	-			-	7,233
					-	-				
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	172,795,000	544,000	173,339,000	120,668,976	18,458,260	14,973,696
					-	-			105,695,280	
					-	-			-	3,139,137
					-	-				
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	1,398,000	271,013	1,094,599
					-	-			303,401	
					-	-			-	1,094,599
					-	-				

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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					
	01			區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	1,398,000	271,013	1,094,599	
					-	-			303,401		
					-	-			-	1,094,599	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,398,000	271,013	1,094,599	
					-	-			303,401		
					-	-			-	1,094,599	
					-	-					
90				一般建築及設備	417,000	-	417,000	358,195	-	6,720	
					-	-			351,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	417,000	-	417,000	358,195	-	6,720	
					-	-			351,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	417,000	-	417,000	358,195	-	6,720	
					-	-			351,475		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	2,357,000	-	2,357,000	1,756,195	271,013	1,101,319	
					-	-			654,876		
					-	-			-	1,094,599	
					-	-					
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	122,425,171	18,729,273	16,075,015	
					-	-			106,350,156		
					-	-			-	4,233,736	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	22,655,618	-	22,655,618	22,655,618	2,757,386	-	
					-	-			22,655,618		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,655,618	-	22,655,618	22,655,618	2,757,386	-	
					-	-			22,655,618	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	22,580,418	-	22,580,418	22,580,418	2,757,386	-	
					-	-			22,580,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	75,200	-	75,200	75,200	-	-	
					-	-			75,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	1,388,684	-	1,388,684	1,388,684	15,600	-	
					-	-			1,388,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	1,388,684	-	1,388,684	1,388,684	15,600	-	
					-	-			1,388,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,287,649	-	1,287,649	1,287,649	-	-	
					-	-			1,287,649	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	101,035	-	101,035	101,035	15,600	-	
					-	-			101,035	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	6,394,350	-	6,394,350	3,675,732	531,261	887,447	
					-	-			2,788,285	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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					
	01			災害準備金	6,394,350	-	6,394,350	3,675,732	531,261	887,447	
					-	-			2,788,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	1,762,250	-	1,762,250	1,137,000	210,917	215,929	
					-	-			921,071		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,582,100	-	4,582,100	2,538,732	320,344	671,518	
					-	-			1,867,214		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				統籌科目合計	30,438,652	-	30,438,652	27,720,034	3,304,247	887,447	
					-	-			26,832,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	205,590,652	544,000	206,134,652	150,145,205	22,033,520	16,962,462	
					-	-			133,182,743		
					-	-			-	4,233,736	
					-	-					

臺北市中正區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	71,882,586			
1015 法定編制人員待遇	43,137,309			
1025 技工及工友待遇	2,450,800			
1030 獎金	15,282,045			
1035 其他給與	1,226,975			
1040 加班值班費	572,338			
1045 退休退職給付	2,117,970			
1050 退休離職儲金	3,753,097			
1055 保險	3,342,052			
2000 業務費	4,972,790	14,932,747	266,376	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	444,196	185,682		
2009 通訊費	273,205	52,941		
2018 資訊服務費	448,595			
2024 稅捐及規費	47,880			
2027 保險費	11,590	311,530		
2033 臨時人員酬金			266,376	
2036 按日按件計資酬金	336,228	9,500		
2051 物品	291,363	102,352		
2054 一般事務費	2,640,020	14,012,664		
2063 房屋建築養護費	99,844			
2066 車輛及辦公器具養護費	112,009			
2069 設施及機械設備養護費	160,338	140,898		
2072 國內旅費	1,800			
2084 短程車資	21,400	117,180		
2093 特別費	84,322			
3000 設備及投資		303,401		351,475
3015 公共建設及設施費		113,225		
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費		190,176		
4000 獎補助費		13,640,781		
4065 社會福利津貼及濟助		54,346		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		13,182,191		
合計	76,855,376	28,876,929	266,376	351,475

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數: 第10頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	22,580,418	1,287,649	921,071	96,671,724
1015 法定編制人員待遇				43,137,309
1025 技工及工友待遇				2,450,800
1030 獎金	237,953			15,519,998
1035 其他給與		1,287,649		2,514,624
1040 加班值班費			921,071	1,493,409
1045 退休退職給付	22,342,465			24,460,435
1050 退休離職儲金				3,753,097
1055 保險				3,342,052
2000 業務費		101,035	1,867,214	22,140,162
2003 教育訓練費		36,022		36,022
2006 水電費				629,878
2009 通訊費				326,146
2018 資訊服務費				448,595
2024 稅捐及規費				47,880
2027 保險費				323,120
2033 臨時人員酬金			202,359	468,735
2036 按日按件計資酬金				345,728
2051 物品			1,560,588	1,954,303
2054 一般事務費		65,013	104,267	16,821,964
2063 房屋建築養護費				99,844
2066 車輛及辦公器具養護費				112,009
2069 設施及機械設備養護費				301,236
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資				138,580
2093 特別費				84,322
3000 設備及投資				654,876
3015 公共建設及設施費				113,225
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費				190,176
4000 獎補助費	75,200			13,715,981
4065 社會福利津貼及濟助				54,346
4085 獎勵及慰問	75,200			479,444
4090 其他補助及捐助				13,182,191
合計	22,655,618	1,388,684	2,788,285	133,182,743

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	133,182,743	4,233,736	0	0	200,000	988	0	0	0	0	137,617,467	12,539,026
本年度	133,182,743	4,233,736	0	0	200,000	0	0	0	0	0	137,616,479	12,528,726
一、本年度經費	106,350,156	4,233,736	0	0	200,000	0	0	0	0	0	110,783,892	11,641,279
0137010100 行政管理	76,855,376	391,338	0	0	200,000	0	0	0	0	0	77,446,714	5,620,940
0137540100 區政管理	28,573,528	2,740,566	0	0	0	0	0	0	0	0	31,314,094	6,006,088
0137540100* 區政管理	303,401	1,094,599	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	266,376	7,233	0	0	0	0	0	0	0	0	273,609	7,531
0137900400* 其他設備	351,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,475	6,720
二、統籌科目	26,832,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,832,587	887,447
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,655,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,655,618	0
0989030100 公務人員各項補助	1,388,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,388,684	0
0989080100 災害準備金	2,788,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,788,285	887,447
以前年度	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	10,300

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300
109年度 0137900200* 營建工程												10,300
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	627,047,752	負債	15,835,459
流動資產	19,224,639	流動負債	12,932,960
專戶存款	14,790,903	應付代收款	12,932,960
零用金	200,000	長期負債	924,556
預付款	4,233,736	應付租賃款	924,556
固定資產	607,486,223	其他負債	1,977,943
土地	580,010,280	存入保證金	631,494
土地改良物	93,000	應付保管款	1,346,449
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	611,212,293
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	611,212,293
累計折舊－房屋建築及設備	-17,438,513	資產負債淨額	611,212,293
機械及設備	22,330,541		
累計折舊－機械及設備	-18,662,657		
交通及運輸設備	8,571,594		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,741,721		
雜項設備	8,702,695		
累計折舊－雜項設備	-6,635,913		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-148,830		
無形資產	216,890		
電腦軟體	216,890		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	627,047,752	合 計	627,047,752
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,350,258	138,839,120
公庫撥入數	15,601,445	137,617,467
罰款及賠償收入	0	412
規費收入	-301,234	840,234
財產收益	47	46,987
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	50,000	109,770
支出	21,930,834	150,675,629
繳付公庫數	-301,187	1,127,153
人事支出	15,742,948	96,671,724
業務支出	3,963,681	22,216,231
獎補助支出	2,169,103	13,715,981
財產損失	3,966	14,411,774
折舊、折耗及攤銷	352,323	2,532,766
收支餘絀	-6,580,576	-11,836,509

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	12,408,355		
	110103002一般銀行存款	1,370,493		
	110103003代扣繳專戶	1,012,055		
	合 計		14,790,903	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,233,736		
	合 計		4,233,736	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	830,098		
	210302003公保費	5,823		
	210302004勞保費	113,454		
	210302005退撫基金	24,044		
	210302006勞工退休金(新制)	62,680		
	210302007代辦經費	11,414,026		
	210302008各項費款	0		
	210302020民間捐款急難救助金	205,125		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	60,000		
	210302024其他代收款	185,000		
	210302025社會局製卡費	11,200		
	210302026公共運輸處製卡費	3,600		
	合 計		12,932,960	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	457,694		
	280301004保固保證金	49,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	104,000		
	合 計		631,494	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,346,449		
	合 計		1,346,449	

臺北市中正區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數: 第22頁
 單位: 新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	564,473,241	0	15,537,039	0	0	580,010,280
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-42,421,365	0	39,929,253	24,982,852	18,777,082
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	331,006	981,168	-22,487	3,667,884
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	78,360	35,000	-444,535	1,829,873
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	44,388	269,652	-155,352	2,066,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,147,985	-73,931,352	15,990,793	41,215,073	24,360,478	606,352,831
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-69,454	1,133,392
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	200,225	0	37,156	20,491	0	216,890
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	802,475	-79,376	717,128	20,491	-69,454	1,350,282
合 計	681,950,460	-74,010,728	16,707,921	41,235,564	24,291,024	607,703,113

備註:備註:本年度成本變動增加數16,707,921元,較取得財產合計數654,876元,增加16,053,045元之原因說明如下:

1. 土地重估增值15,537,039元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,537,039元。
2. 補列109年購置財產(冷氣機)64,283元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加64,283元。
3. 個人電腦租賃(109年-114年)110年度實現數為118,800元,致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
4. 個人電腦租賃(110年-115年)租賃資產679,972元,110年度實現數為127,880元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加552,092元。
5. 代辦經費購置財產94,500元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,500元。
6. 購置電腦軟體37,156元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加37,156元。
7. 里鄰建設各項修建及綠化工程113,225元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少113,225元。

臺北市中正區公所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	491,264	679,972	246,680	924,556
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數:第24頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,127,153	137,711,967	138,839,120	收入
		137,617,467	137,617,467	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	412		412	罰款及賠償收入
規費收入	840,234		840,234	規費收入
財產收入	46,987		46,987	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,270	94,500	109,770	其他收入
歲出	133,182,743	17,492,886	150,675,629	支出
		1,127,153	1,127,153	繳付公庫數
人事費	96,671,724		96,671,724	人事支出
業務費	22,140,162	76,069	22,216,231	業務支出
獎補助費	13,715,981		13,715,981	獎補助支出
設備及投資	654,876	-654,876		
		14,411,774	14,411,774	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,532,766	2,532,766	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-132,055,590	120,219,081	-11,836,509	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)設備及投資預算執行數654,876元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第2期款。				
(二)設備及投資預算執行數654,876元，其中127,880元，係110年個人電腦租賃第1期款。				
(三)設備及投資預算執行數654,876元，其中34,710元，係增購平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。				
(四)設備及投資預算執行數654,876元，其中182,013元，係增購資訊硬體設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。				
(五)設備及投資預算執行數654,876元，其中78,248元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。				
(六)業務費預算執行數76,069元，其中37,156元，係購置套裝軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。				
二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數654,876元，其中113,225元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。				
三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。				
四、其他：				
(一)「歲入-其他收入」調整數94,500元，係共餐增購財產列入「其他收入」項下。				

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	412	0	412	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	94	0	94	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	1,937,600	50,000	1,937,600	-	-
	-301,234	840,140	-301,234	840,140	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	47	47	47	47	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	46,940	0	46,940	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	-	15,270	0	15,270	-	-
合 計	52,000	2,170,250	52,000	2,170,250	-	-
	-301,187	1,127,153	-301,187	1,127,153	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,300	0	10,300	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,300	-	10,300	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,495,002	83,067,654	8,495,002	83,067,654	-	-
	7,774,894	77,246,714	7,774,894	77,446,714	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	4,113,142	37,320,182	4,113,142	37,320,182	-	-
	4,104,711	31,314,094	4,104,711	31,314,094	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	220,000	1,398,000	220,000	1,398,000	-	-
	383,888	1,398,000	383,888	1,398,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	281,140	33,472	281,140	-	-
	33,705	273,609	33,705	273,609	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	358,195	0	358,195	-	-
	-	351,475	0	351,475	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,757,386	22,655,618	2,757,386	22,655,618	-	-
	2,757,386	22,655,618	2,757,386	22,655,618	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,600	1,388,684	15,600	1,388,684	-	-
	15,600	1,388,684	15,600	1,388,684	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	551,122	3,675,732	551,122	3,675,732	-	-
	531,261	2,788,285	531,261	2,788,285	-	-
合 計	16,185,724	150,145,205	16,185,724	150,145,205	-	-
	15,601,445	137,416,479	15,601,445	137,616,479	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第28頁

單位：新臺幣元

差		額				解				釋					
科目及代號		差				異		原		因		分		析	
		憑證				日期	摘要				差額				
		種類		號碼											
110-01-01-一般行政-行政管理		付款憑單		035651100100010		110/01/04		110年撥付額定零用金。				-200,000			
合 計												-200,000			

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 110 年 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							14,790,903
1. 保管款-歲入類	110	7	31		104,000	104,000	
2. 保管款-經費類	110	7	31		12,304,355	14,686,903	
3. 代收款-場租及保證金	110	7	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	7	31		1,346,449		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	7	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	7	31		830,098		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	7	31		113,454		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	7	31		5,823		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	7	31		62,680		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	7	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	7	31		24,044		
三、銀行帳面餘額							14,790,903
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	7	31		12,408,355	14,790,903	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	7	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	7	31		1,346,449		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	7	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	7	31		830,098		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	7	31		113,454		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	7	31		5,823		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	7	31		62,680		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	7	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	7	31		24,044		

製表

主辦出納人員

秘書室張炳進

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

課員李美芝

會計室洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年07月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000220-0000220	個人電腦 Asus ET2410IUTS企業精簡型電腦23吋以上多點觸控彩色螢幕	臺 -1	29,125 0	291 0	-29,125 -291	110/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1100714北市財產 1103024512
314010103- 0000331-0000350	個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR	臺 -4	81,480 0	816 0	-81,480 -816	110/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1100714北市財產 1103024512
314010103- 0000373-0000373	個人電腦 ACER平板電腦SW3-016P	臺 -1	12,940 0	129 0	-12,940 -129	110/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1100714北市財產 1103024512
314020205- 0000028-0000045	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core 17 3.6GHz	臺 -8	148,296 0	1,480 0	-148,296 -1,480	110/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1100714北市財產 1103024512
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： 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	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	0
	項： 4 列帳價值： 271,841	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： 4 列帳價值： 271,841	271,841
本期 折舊	數量： 14 帳面價值： 2,716	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： 14 帳面價值： 2,716	2,716
	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年07月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000061-0000061	冷氣機 GREEGSDR-50H0/GSDR-50H1	臺 1	0 30,888	0 30,888	30,888 30,888	110/07/15 價購	
310091109- 0000001-0000001	模塊構架裝置 吉揚興業投影機吊架	套 1	0 10,600	0 10,600	10,600 10,600	110/07/13 價購	
311010123- 0000003-0000003	電子身高體重器 TANITARE1953 體組成計	臺 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/07/13 價購	
311020105- 0000030-0000030	血壓計 OMRON健太郎隧道式電子血壓計 HBP-9020	個 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	110/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1100714北市財產 1103024512
311020105- 0000034-0000034	血壓計 PARAMAFT-205 血壓計	個 1	0 62,000	0 62,000	62,000 62,000	110/07/13 價購	
311020105- 0000035-0000035	血壓計 Parama-TechFT-205	個 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/07/29 價購	
314030703- 0000009-0000009	電腦顯示幕 中英文電腦字幕機RS232 40*350cm	具 -1	60,000 0	600 0	-60,000 -600	110/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1100714北市財產 1103024512
405020205- 0000082-0000082	行動電話機 三星Galaxy S20	部 1	0 23,990	0 23,990	23,990 23,990	110/07/26 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	5 列帳價值： 165,488	項：	1 列帳價值： 23,990	項：	0 列帳價值： 0	項：	6 列帳價值： 189,478
	數量：	5 帳面價值： 165,488	數量：	1 帳面價值： 23,990	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	6 帳面價值： 189,478
減 少	項：	2 列帳價值： 125,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 125,000
	數量：	2 帳面價值： 1,250	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 1,250
本期 折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公務用	項: 6 列帳價值: 189,478	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 6 帳面價值: 189,478		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 4 列帳價值: 271,841	公務用	項: 2 列帳價值: 125,000	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 14 帳面價值: 2,716		數量: 2 帳面價值: 1,250		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書室主任張炳進

會計單位

佐理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價 值	170,765,000	0	0		170,765,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	0	3
	數 量	1	0	0		1
	面 積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價 值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數 量	385	0	14	84,447	371
	價 值	2,509,186	0	2,716		2,422,023
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0	27,405	61
	價 值	785,105	0	0		757,700
五. 什項設備	數 量	94	0	0	12,194	94
	價 值	460,701	0	0		448,507
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	174,522,055	0	2,716	124,046	174,395,293

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	0	0	0	6
	面積	990.15	0.00	0.00		990.15
	價值	409,245,280	0	0		409,245,280
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0	47,343	10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	18,822,362	0	0		18,775,019
三. 機械及設備	數量	195	5	2	89,019	198
	價值	2,377,128	165,488	1,250		2,452,347
四. 交通及運輸設備	數量	117	1	0	43,196	118
	價值	1,142,174	23,990	0		1,122,968
五. 什項設備	數量	219	0	0	45,266	219
	價值	1,695,541	0	0		1,650,275
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	433,283,415	189,478	1,250	224,824	433,246,819
合計	總值	607,805,470	189,478	3,966	348,870	607,642,112

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

會計室

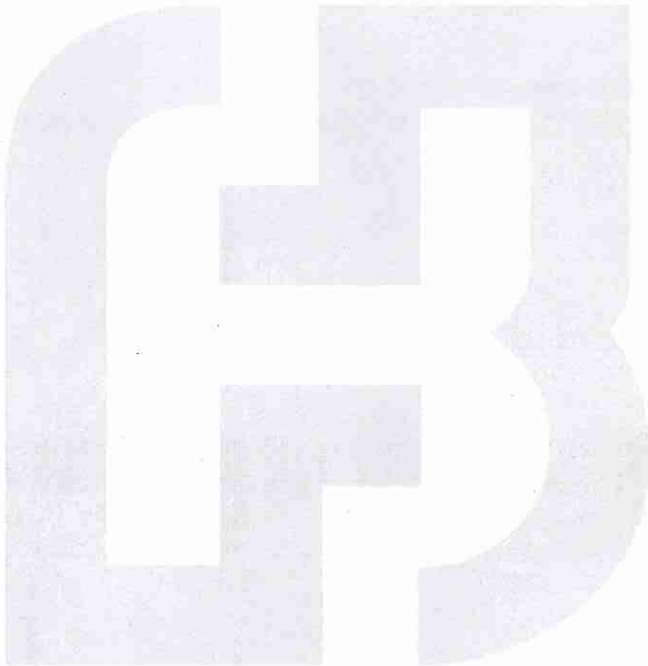
紙本轉線上簽核

檔號：0110/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

信箱號碼：A16



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

中正區公所 1100802

BQAA1106012946

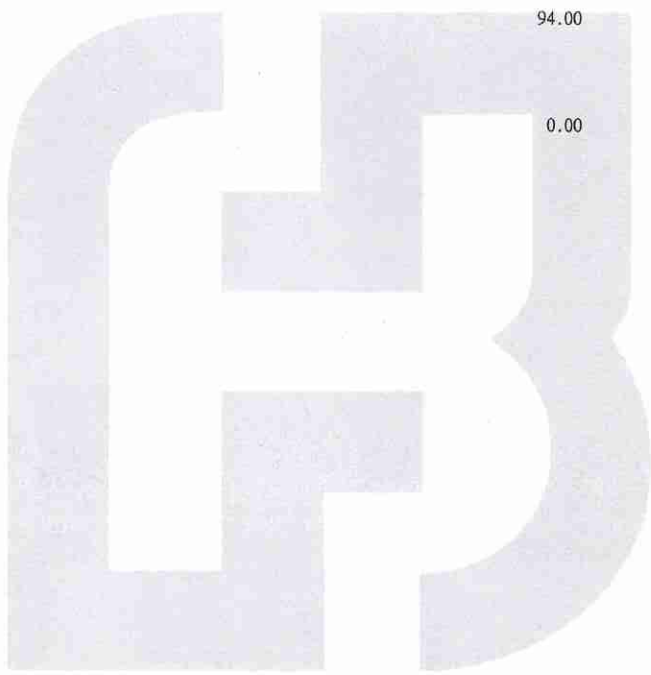
1/1

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020350361010 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350362019 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350363018 一般賠償收入				
上期餘額				412.00	
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				94.00	
科目代號及名稱：	020350462129 供應費				
上期餘額				0.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2/7

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				1,141,374.00	
110/07/15	轉支	44,800.00	0.00	1,096,574.00	公庫處
	轉支	11,550.00	0.00	1,085,024.00	公庫處
	轉支	42,350.00	0.00	1,042,674.00	公庫處
	轉支	17,850.00	0.00	1,024,824.00	公庫處
	轉支	12,600.00	0.00	1,012,224.00	公庫處
	轉支	10,675.00	0.00	1,001,549.00	公庫處
	轉支	31,150.00	0.00	970,399.00	公庫處
	轉支	3,413.00	0.00	966,986.00	公庫處
	轉支	20,650.00	0.00	946,336.00	公庫處
110/07/23	轉支	25,650.00	0.00	920,686.00	公庫處
	轉支	1,400.00	0.00	919,286.00	公庫處
	轉支	1,400.00	0.00	917,886.00	公庫處
	轉支	3,570.00	0.00	914,316.00	公庫處
	轉支	3,118.00	0.00	911,198.00	公庫處
	轉支	2,450.00	0.00	908,748.00	公庫處
	轉支	5,640.00	0.00	903,108.00	公庫處
	轉支	1,400.00	0.00	901,708.00	公庫處
	轉支	2,363.00	0.00	899,345.00	公庫處
	轉支	4,375.00	0.00	894,970.00	公庫處
	轉支	19,250.00	0.00	875,720.00	公庫處
	轉支	5,250.00	0.00	870,470.00	公庫處
	轉支	5,250.00	0.00	865,220.00	公庫處
	轉支	2,800.00	0.00	862,420.00	公庫處
	轉支	4,165.00	0.00	858,255.00	公庫處
	轉支	2,800.00	0.00	855,455.00	公庫處
	轉支	11,115.00	0.00	844,340.00	公庫處
	轉支	4,200.00	0.00	840,140.00	公庫處
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	
110/07/22	存現	0.00	47.00	47.00	長安東
科目代號及名稱：020350661023 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350665017 廢舊物資售價					
上期餘額				46,940.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020350861027 計畫型補助收入				
上期餘額				224,250.00	
科目代號及名稱：	020350961012 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020351162011 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020351162100 其他雜項收入				
上期餘額				15,270.00	
科目代號及名稱：	020352361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352362011 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352461019 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352461021 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

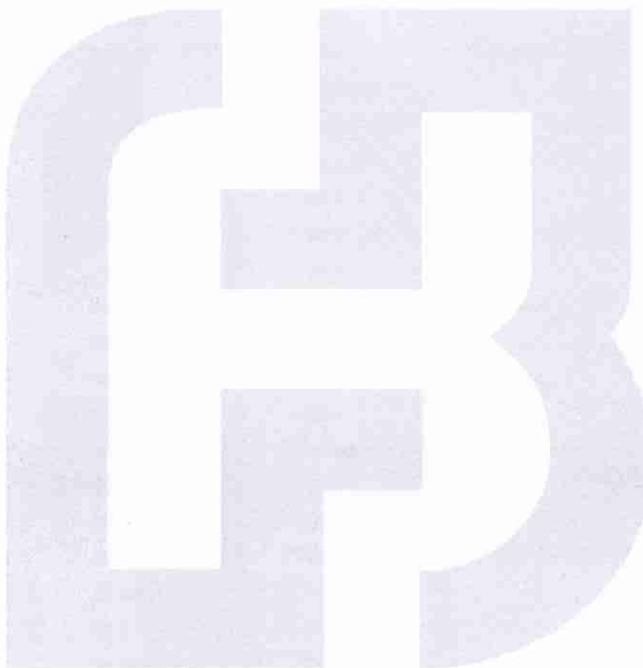
4/7

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020352661025 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352961014 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款				34,712,695.00	
上期餘額				34,712,695.00	
110/07/01	存現	0.00	400.00	34,713,095.00	南門分
	存現	0.00	300.00	34,713,395.00	南門分
110/07/02	存現	0.00	700.00	34,714,095.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	34,719,095.00	長安東
110/07/05	存現	0.00	10,000.00	34,729,095.00	長安東
	存現	0.00	400.00	34,729,495.00	長安東
110/07/06	轉支	5,000.00	0.00	34,724,495.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,286,038.00	38,010,533.00	公庫處
110/07/07	存現	0.00	20,000.00	38,030,533.00	長安東
	存現	0.00	900.00	38,031,433.00	長安東
	存現	0.00	300.00	38,031,733.00	長安東
110/07/08	存現	0.00	500.00	38,032,233.00	長安東
110/07/09	存現	0.00	20,000.00	38,052,233.00	南門分
	存現	0.00	900.00	38,053,133.00	南門分
	存現	0.00	700.00	38,053,833.00	南門分
110/07/12	轉支	5,000.00	0.00	38,048,833.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	38,049,433.00	長安東
	存現	0.00	100.00	38,049,533.00	長安東
	存現	0.00	20,000.00	38,069,533.00	長安東
110/07/13	匯入款	0.00	40,699.00	38,110,232.00	公庫處
110/07/14	存現	0.00	1,100.00	38,111,332.00	長安東
	存現	0.00	400.00	38,111,732.00	長安東
110/07/15	存現	0.00	500.00	38,112,232.00	長安東
110/07/16	存現	0.00	500.00	38,112,732.00	長安東
	存現	0.00	200.00	38,112,932.00	長安東
	轉支	4,000.00	0.00	38,108,932.00	公庫處
110/07/19	存現	0.00	20,000.00	38,128,932.00	長安東
	存現	0.00	500.00	38,129,432.00	長安東
	存現	0.00	400.00	38,129,832.00	長安東
	匯入款	0.00	1,643,080.00	39,772,912.00	公庫處
110/07/20	轉支	5,000.00	0.00	39,767,912.00	公庫處
	存現	0.00	1,200.00	39,769,112.00	長安東
	存現	0.00	800.00	39,769,912.00	長安東
110/07/21	存現	0.00	500.00	39,770,412.00	長安東
	存現	0.00	10,000.00	39,780,412.00	長安東
110/07/22	存現	0.00	300.00	39,780,712.00	長安東
	存現	0.00	100.00	39,780,812.00	長安東
110/07/23	存現	0.00	200.00	39,781,012.00	長安東
110/07/26	存現	0.00	300.00	39,781,312.00	南門分
	存現	0.00	200.00	39,781,512.00	南門分
	存現	0.00	3,000.00	39,784,512.00	南門分
	存現	0.00	10,000.00	39,794,512.00	南門分
110/07/27	存現	0.00	800.00	39,795,312.00	長安東
	匯入款	0.00	189,188.00	39,984,500.00	公庫處
110/07/28	存現	0.00	10,000.00	39,994,500.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

6/7

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

第 6 頁

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/07/29	存現	0.00	900.00	39,995,400.00	南門分
	存現	0.00	300.00	39,995,700.00	南門分
	存現	0.00	10,000.00	40,005,700.00	南門分
110/07/30	存現	0.00	300.00	40,006,000.00	長安東
	存現	0.00	100.00	40,006,100.00	長安東
	匯入款	0.00	223,950.00	40,230,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	40,260,050.00	公庫處

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -988.00

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

7/7

公文文號：BQAA1106012946

主旨：台北富邦銀行110年7月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 110/08/02 16:13:34 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 110/08/02 16:35:32 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 葉馨憶 (代理：主任 張炳進) 110/08/02 17:00:50 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/08/03 07:59:14 會畢

5.中正區公所 秘書室 承辦人 葉馨憶 110/08/03 08:43:12 會畢

6.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/08/03 09:56:05 送陳/會

7.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/08/03 09:57:24 會畢

8.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/08/03 09:57:29 決行
如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02035	AA	3701-01 行政管理	83,067,654	0	77,446,714	5,620,940
110	02035	AA	3754-01 區政管理	38,662,182	0	32,712,094	5,950,088
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	281,140	0	273,609	7,531
110	02035	AA	3790-04 其他設備	358,195	0	351,475	6,720
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	122,369,171	0	110,783,892	11,585,279
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	3,675,732	0	2,788,285	887,447
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	22,655,618	0	22,655,618	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,388,684	0	1,388,684	0
			<小計>	27,720,034	0	26,832,587	887,447
110	02035	AB	3754-01 區政管理	56,000	0	0	56,000
			<小計>	56,000	0	0	56,000

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未 支 用 餘 額
109	02035	C	3790-02 營建工程	10,300	0	0	10,300
			<小計>	10,300	0	0	10,300

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	02035	GA	3900- 保管款	7,029,985	40,260,050	34,881,680	12,408,355
			<小計>	7,029,985	40,260,050	34,881,680	12,408,355

上表所列係貴機關截至110年07月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市中正區公所

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年07月30日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100517 餘額0.00

課員李美芝

項目別：03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號：03750961

臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號/ 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00510177046971 正常	000001 固定	TWD			1,044,083.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
00510177046971 正常	000002 固定	TWD			302,366.00 0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額：1,346,449.00

總筆數：2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/05	11:05:10	匯入款	0.00	1,915.00	1,915.00	中正區所北市
110/07/08	11:17:28	存現	0.00	7,487.00	9,402.00	北市中正區公所
110/07/09	13:57:54	匯入款	0.00	82,416.00	91,818.00	中正區所北市
110/07/14	03:41:56	市水水費	139.00	0.00	91,679.00	4140047649
110/07/14	03:41:56	市水水費	315.00	0.00	91,364.00	4030068215
110/07/14	03:41:56	市水水費	522.00	0.00	90,842.00	4200064004
110/07/14	03:41:56	市水水費	939.00	0.00	89,903.00	4170041261
110/07/14	14:45:10	匯入款	0.00	33,213.00	123,116.00	臺北國稅局(收
110/07/15	09:45:34	存現	0.00	13,055.00	136,171.00	中正區公所
110/07/16	09:25:51	匯入款	0.00	44,846.00	181,017.00	中正戶所北市
110/07/19	10:40:05	匯入款	0.00	17,249.00	198,266.00	中正區所北市
110/07/19	12:00:07	匯入款	0.00	3,286.00	201,552.00	中正區所北市
110/07/20	09:04:03	存現	0.00	24,381.00	225,933.00	00600501316
110/07/21	09:50:57	匯入款	0.00	3,937.00	229,870.00	中正區所北市
110/07/22	09:45:56	轉支	205,398.00	0.00	24,472.00	
110/07/26	03:51:45	台灣固網	3,937.00	0.00	20,535.00	019893950
110/07/26	04:14:23	電信費	294.00	0.00	20,241.00	1007Y226827
110/07/26	04:14:24	電信費	294.00	0.00	19,947.00	1007Y226828
110/07/26	04:14:24	電信費	410.00	0.00	19,537.00	100723216158
110/07/26	04:14:24	電信費	520.00	0.00	19,017.00	100723224268
110/07/26	04:14:24	電信費	158.00	0.00	18,859.00	100723225002
110/07/26	04:14:24	電信費	193.00	0.00	18,666.00	100723415818
110/07/26	04:14:25	電信費	6,265.00	0.00	12,401.00	100723416721
110/07/26	04:14:25	電信費	123.00	0.00	12,278.00	100723416723
110/07/26	04:14:25	電信費	123.00	0.00	12,155.00	100723416724
110/07/26	04:14:26	電信費	475.00	0.00	11,680.00	100723416915
110/07/26	04:14:26	電信費	2,980.00	0.00	8,700.00	100723511649
110/07/26	04:14:26	電信費	218.00	0.00	8,482.00	100723563454
110/07/26	04:14:26	電信費	549.00	0.00	7,933.00	100723563620
110/07/26	04:14:26	電信費	442.00	0.00	7,491.00	100723576703
110/07/26	04:14:27	電信費	288.00	0.00	7,203.00	100723576826
110/07/26	04:14:27	電信費	123.00	0.00	7,080.00	100723587463

110/07/26	04:14:28	電信費	128.00	0.00	6,952.00	100723915001
110/07/26	04:14:28	電信費	180.00	0.00	6,772.00	100723927395
110/07/26	04:14:29	電信費	188.00	0.00	6,584.00	100723927413
110/07/26	04:14:29	電信費	123.00	0.00	6,461.00	100723948387
110/07/26	04:14:29	電信費	136.00	0.00	6,325.00	100723952164
110/07/26	04:14:29	電信費	743.00	0.00	5,582.00	100723952218
110/07/26	04:14:29	電信費	1,510.00	0.00	4,072.00	100723969232
110/07/26	04:14:29	電信費	259.00	0.00	3,813.00	100723969233
110/07/26	04:14:29	電信費	123.00	0.00	3,690.00	100723974370
110/07/26	04:14:29	電信費	240.00	0.00	3,450.00	100723979962
110/07/26	04:14:29	電信費	1,250.00	0.00	2,200.00	1007S1054YA
110/07/26	04:14:30	電信費	880.00	0.00	1,320.00	10070972295995
110/07/26	04:14:30	電信費	680.00	0.00	640.00	10070988179763
110/07/26	04:14:30	電信費	640.00	0.00	0.00	10070988179766

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:51:24	匯入款	0.00	156,925.00	997,699.00	中正區所北市
110/07/01	10:01:02	匯入款	0.00	85,835.00	1,083,534.00	中正區所北市
110/07/01	15:13:09	匯入款	0.00	1,126.00	1,084,660.00	中正區所北市
110/07/02	11:07:02	匯入款	0.00	424,205.00	1,508,865.00	中正區所北市
110/07/02	11:07:34	匯入款	0.00	11,760.00	1,520,625.00	中正區所北市
110/07/05	11:05:10	匯入款	0.00	1,689.00	1,522,314.00	中正區所北市
110/07/08	15:42:58	匯入款	0.00	1,302.00	1,523,616.00	中正區所北市
110/07/14	09:13:43	匯入款	0.00	744.00	1,524,360.00	中正區所北市
110/07/16	04:28:31	健保費	439,869.00	0.00	1,084,491.00	05月110052143
110/07/16	04:30:03	健保費	510,040.00	0.00	574,451.00	05月110066183
110/07/16	04:34:32	健保費	63,704.00	0.00	510,747.00	05月123574809
110/07/23	13:43:30	匯入款	0.00	313,652.00	824,399.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:30	匯入款	0.00	1,859.00	826,258.00	中正區所北市
110/07/27	09:49:49	存現	0.00	3,840.00	830,098.00	李美芝

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:54:52	勞保費	109,065.00	0.00	9,370.00	05月040003360F
110/07/01	09:51:25	匯入款	0.00	10,682.00	20,052.00	中正區所北市
110/07/01	15:13:09	匯入款	0.00	918.00	20,970.00	中正區所北市
110/07/05	11:05:10	匯入款	0.00	835.00	21,805.00	中正區所北市
110/07/07	14:30:06	匯入款	0.00	3,433.00	25,238.00	中正區所北市
110/07/08	15:42:58	匯入款	0.00	8,190.00	33,428.00	中正區所北市
110/07/14	09:13:44	匯入款	0.00	568.00	33,996.00	中正區所北市
110/07/22	13:48:45	匯入款	0.00	2,028.00	36,024.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:30	匯入款	0.00	42,431.00	78,455.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:30	匯入款	0.00	3,028.00	81,483.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:56	匯入款	0.00	30,786.00	112,269.00	中正區所北市
110/07/27	09:50:51	存現	0.00	1,185.00	113,454.00	李美芝

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:51:25	匯入款	0.00	86,671.00	96,329.00	中正區所北市
110/07/01	15:13:08	匯入款	0.00	163,080.00	259,409.00	中正區所北市
110/07/02	09:59:00	轉支	253,586.00	0.00	5,823.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:54:51	勞退	11,772.00	0.00	42,268.00	04月040003360F
110/07/01	06:54:51	勞退	8,712.00	0.00	33,556.00	04月040003360F
110/07/01	09:51:26	匯入款	0.00	8,639.00	42,195.00	中正區所北市
110/07/01	15:13:10	匯入款	0.00	2,396.00	44,591.00	中正區所北市
110/07/05	11:05:10	匯入款	0.00	2,178.00	46,769.00	中正區所北市
110/07/07	14:30:06	匯入款	0.00	3,922.00	50,691.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:31	匯入款	0.00	1,728.00	52,419.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:31	匯入款	0.00	8,929.00	61,348.00	中正區所北市
110/07/27	09:51:52	存現	0.00	1,332.00	62,680.00	李美芝

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:51:26	匯入款	0.00	25,517.00	26,841.00	中正區所北市
110/07/01	15:13:08	匯入款	0.00	36,762.00	63,603.00	中正區所北市
110/07/02	09:56:35	轉支	36,762.00	0.00	26,841.00	
110/07/02	10:04:04	轉支	25,517.00	0.00	1,324.00	
110/07/08	11:55:17	匯入款	0.00	8,379.00	9,703.00	中正區所北市
110/07/09	10:06:20	轉支	8,379.00	0.00	1,324.00	
110/07/12	09:52:11	匯入款	0.00	59,128.00	60,452.00	中正區所北市
110/07/12	09:54:59	轉支	59,128.00	0.00	1,324.00	
110/07/14	10:10:10	匯入款	0.00	2,009.00	3,333.00	社會局北市
110/07/16	11:41:57	轉支	3,333.00	0.00	0.00	
110/07/23	13:43:29	匯入款	0.00	7,116.00	7,116.00	中正區所北市
110/07/23	13:43:57	匯入款	0.00	399.00	7,515.00	中正區所北市
110/07/26	09:42:49	轉支	7,116.00	0.00	399.00	
110/07/26	09:46:02	轉支	399.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期 間：110 年 07 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
110/07/01	12:45:43	1(轉收)		259,098	289,153	
110/07/01	15:33:28	1(轉收)		481,150	770,303	
110/07/02	09:33:58	2(轉支)	746,259		24,044	

課員李美芝