

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國108年10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10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 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 22 頁
十二、收入支出彙計表	第 23 頁至第 23 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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 28 頁至第 29 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 30 頁至第 31 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10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	2,385,200	90,398	-	54,799
					-			2,439,999		
	02			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,385,200	90,398	-	54,799
					-			2,439,999		
		13		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,385,200	90,398	-	54,799
					-			2,439,999		
06				財產收入	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,656
					-			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	4,000	-	-	-1,700
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,700
					-			2,300		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
11				其他收入	-	-	-	200	-	3,311
					-			3,311		
	02			雜項收入	-	-	-	200	-	3,311
					-			3,311		
		10		其他雜項收入	-	-	-	200	-	3,311
					-			3,311		
				經常門合計	2,979,000	2,979,000	2,837,700	90,598	-	88,668
					-			2,926,368		
				總計	2,979,000	2,979,000	2,837,700	90,598	-	88,668
					-			2,926,368		

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10月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	112,593,000	-	112,743,000	101,280,154	7,886,583	5,419,834	
					-	-			95,860,320		
					150,000	-			-	49,098	
					-	-					
	01			行政管理	112,593,000	-	112,743,000	101,280,154	7,886,583	5,419,834	
					-	-			95,860,320		
					150,000	-			-	49,098	
					-	-					
		01		人事費	103,035,000	-	103,035,000	93,103,498	7,012,518	3,903,922	
					-	-			89,199,576		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		業務費	9,504,000	-	9,654,000	8,131,656	869,956	1,507,956	
					-	-			6,623,700		
					150,000	-			-	49,098	
					-	-					
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	45,000	4,109	7,956	
					-	-			37,044		
					-	-			-	-	
					-	-					
54				區政業務	56,171,000	-	56,171,000	51,545,236	5,473,591	9,064,975	
					-	-			42,480,261		
					-	-			-	5,311,150	
					-	-					
	01			區政管理	56,171,000	-	56,171,000	51,545,236	5,473,591	9,064,975	
					-	-			42,480,261		
					-	-			-	5,311,150	
					-	-					
		02		業務費	31,391,000	-	31,391,000	29,296,924	3,564,464	6,878,182	
					-	-			22,418,742		
					-	-			-	5,211,150	
					-	-					

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	24,780,000	-	24,780,000	22,248,312	1,909,127	2,186,793
					-	-			20,061,519	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,702	33,497	15,818
					-	-			365,884	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,702	33,497	15,818
					-	-			365,884	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	381,702	33,497	15,818
					-	-			365,884	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
79				第一預備金	800,000	-	37,582	-	-	-
					-	-			-	-
					-762,418	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	37,582	-	-	-
					-	-			-	-
					-762,418	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	800,000	-	37,582	-	-	-
					-	-			-	-
					-762,418	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	170,013,000	-	169,400,582	153,207,092	13,393,671	14,500,627
					-	-			138,706,465	
					-612,418	-			-	5,367,273
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
54				區政業務	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	779,260	1,162,085
					-	-			1,217,915	
					-	-			-	903,612
					-	-			-	
	01			區政管理*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	779,260	1,162,085
					-	-			1,217,915	
					-	-			-	903,612
					-	-			-	
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	779,260	1,162,085
					-	-			1,217,915	
					-	-			-	903,612
					-	-			-	
90				一般建築及設備	694,000	-	1,306,418	844,465	148,476	31,127
					-	-			813,338	
					612,418	-			-	29,173
					-	-			-	
	02			營建工程*	-	-	370,000	1,257	-	1,257
					-	-			-	
					370,000	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	-	-	370,000	1,257	-	1,257
					-	-			-	
					370,000	-			-	-
					-	-			-	
	04			其他設備*	694,000	-	936,418	843,208	148,476	29,870
					-	-			813,338	
					242,418	-			-	29,173
					-	-			-	
			03	設備及投資*	694,000	-	936,418	843,208	148,476	29,870
					-	-			813,338	
					242,418	-			-	29,173
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				資本門合計	3,074,000	-	3,686,418	3,224,465	927,736	1,193,212
					-	-			2,031,253	
					612,418	-			-	932,785
				經資門合計	173,087,000	-	173,087,000	156,431,557	14,321,407	15,693,839
					-	-			140,737,718	
					-	-			-	6,300,058
01				公務人員退休及撫卹給付	33,101,204	-	33,101,204	33,101,204	2,948,633	-
					-	-			33,101,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	33,101,204	-	33,101,204	33,101,204	2,948,633	-
					-	-			33,101,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	32,789,204	-	32,789,204	32,789,204	2,948,633	-
					-	-			32,789,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	-	-
					-	-			312,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,644,513	-	1,644,513	1,644,513	618,041	-
					-	-			1,644,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,644,513	-	1,644,513	1,644,513	618,041	-
					-	-			1,644,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	1,553,041	-	1,553,041	1,553,041	606,541	-
					-	-			1,553,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	91,472	-	91,472	91,472	11,500	-
					-	-			91,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	97,149	4,388,896
					-	-			211,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	97,149	4,388,896
					-	-			211,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	592,000	-	592,000	592,000	77,706	422,379
					-	-			169,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,008,000	-	4,008,000	4,008,000	19,443	3,966,517
					-	-			41,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,345,717	-	39,345,717	39,345,717	3,663,823	4,388,896
					-	-			34,956,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	212,432,717	-	212,432,717	195,777,274	17,985,230	20,082,735
					-	-			175,694,539	-
					-	-			-	6,300,058
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,653,732	負債	15,089,187
流動資產	21,653,732	流動負債	15,089,187
現金	15,169,187	存入保證金	1,263,317
專戶存款	14,969,187	存入保證金	1,263,317
零用金	200,000	應付代收款	12,414,585
暫付款	120,000	應付代收款	12,414,585
暫付款	120,000	應付保管款	1,411,285
預付款	6,364,545	應付保管款	1,411,285
預付款	6,364,545	淨資產	6,564,545
		資產負債淨額	6,564,545
		資產負債淨額	6,564,545
		資產負債淨額	6,564,545
合 計	21,653,732	合 計	21,653,732
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10月31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	601,704,707	資本資產總額	601,908,315
土地	557,753,450	資本資產總額	601,908,315
土地改良物	930		
房屋建築及設備	35,166,206		
機械及設備	4,373,438		
交通及運輸設備	2,221,618		
雜項設備	2,189,065		
無形資產	203,608		
無形資產	203,608		
合計	601,908,315	合計	601,908,315

機械及設備會計帳4,373,438，與市有財產分類統計帳4,372,106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10月31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	12,793,180		
	110103002一般銀行存款	1,411,285		
	110103003代扣繳專戶	660,722		
	11010301納入集中支付	104,000		
	合計		14,969,187	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	200,000	200,000	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	120,000	120,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國108年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901002墊付款	64,427		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,300,118		
	合 計		6,364,545	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	200,000		
	211201002履約保證金	807,317		
	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		1,263,317	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國108年10月31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	532,068		
	211301003公保費	402		
	211301004勞保費	106,592		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	21,660		
	211301007代辦經費	11,135,896		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020民間捐款急難救助金	356,675		
	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	117,500		
	211301024其他代收款	19,062		
	211301025社會局製卡費	19,700		
	211301026公共運輸處製卡費	6,400		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合 計		12,414,585	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,411,285		
	合 計		1,411,285	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國108年10月31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	

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10月31日

頁數：第17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	-637,429	35,166,206
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	1,444,907	1,669,626	258,330	4,373,438
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	406,973	359,106	-159,552	2,221,618
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	224,421	1,084,074	429,995	2,189,065
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	46,722,986	291,402,167	-108,656	601,704,707
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	118,142	28,129	0	203,608
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	118,142	28,129	0	203,608
合 計	917,872,264	-71,266,125	46,841,128	291,430,296	-108,656	601,908,315

本年度資本資產成本變動增加數46,841,128=會計帳資本門2,031,253+代辦經費購置144,300+土地重估增值及房屋建築重分類44,646,685+電腦軟體118,142+差異6,425(為1月份及2月份報廢誤以帳面金額開立分錄轉帳傳票005,後另開分錄轉帳傳票008將錯誤更正,故導致財產增加數6,425)-汰換個人電腦之購置顯示器9,420列物品+水源大樓冷氣撥入22,443-差異118,700(為里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差所致)。

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10月31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	其他設備
0100 人事費	89,199,576			
0103 法定編制人員待遇	58,320,795			
0105 技工及工友待遇	3,522,058			
0111 獎金	14,411,301			
0121 其他給與	2,413,551			
0131 加班值班費	707,434			
0141 退休退職給付	320,466			
0142 退休離職儲金	4,797,971			
0151 保險	4,706,000			
0200 業務費	6,623,700	22,418,742	365,884	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	778,445	548,398		
0203 通訊費	401,557	61,434		
0213 資訊服務費	351,006			
0214 其他業務租金		274,116		
0221 稅捐及規費	48,330			
0231 保險費	12,056	53,143		
0249 臨時人員酬金			365,884	
0250 按日按件計資酬金	865,120	25,800		
0271 物品	357,769	485,695		
0279 一般事務費	3,015,335	20,526,420		
0281 房屋建築養護費	191,597			
0282 車輛及辦公器具養護費	145,448			
0283 設施及機械設備養護費	293,746	282,117		
0291 國內旅費	3,778	22,464		
0295 短程車資	1,150	139,155		
0298 特別費	158,363			
0300 設備及投資		1,217,915		813,338
0303 公共建設及設施費		177,300		
0306 資訊軟硬體設備費				663,530
0319 雜項設備費		1,040,615		149,808
0400 獎補助費	37,044	20,061,519		
0431 社會福利津貼及濟助		99,619		
0456 獎勵及慰問		368,000		
0457 其他補助及捐助	37,044	19,593,900		
合計	95,860,320	43,698,176	365,884	813,338

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10月31日

頁數：第19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	32,789,204	1,553,041	169,621	123,711,442
0103 法定編制人員待遇				58,320,795
0105 技工及工友待遇				3,522,058
0111 獎金	236,091			14,647,392
0121 其他給與		1,553,041		3,966,592
0131 加班值班費			169,621	877,055
0141 退休退職給付	32,553,113			32,873,579
0142 退休離職儲金				4,797,971
0151 保險				4,706,000
0200 業務費		91,472	41,483	29,541,281
0201 教育訓練費		1,600		1,600
0202 水電費				1,326,843
0203 通訊費				462,991
0213 資訊服務費				351,006
0214 其他業務租金				274,116
0221 稅捐及規費				48,330
0231 保險費				65,199
0249 臨時人員酬金				365,884
0250 按日按件計資酬金				890,920
0271 物品				843,464
0279 一般事務費		89,872	41,483	23,673,110
0281 房屋建築養護費				191,597
0282 車輛及辦公器具養護費				145,448
0283 設施及機械設備養護費				575,863
0291 國內旅費				26,242
0295 短程車資				140,305
0298 特別費				158,363
0300 設備及投資				2,031,253
0303 公共建設及設施費				177,300
0306 資訊軟硬體設備費				663,530
0319 雜項設備費				1,190,423
0400 獎補助費	312,000			20,410,563
0431 社會福利津貼及補助				99,619
0456 獎勵及慰問	312,000			680,000
0457 其他補助及捐助				19,630,944
合計	33,101,204	1,644,513	211,104	175,694,539

臺北市中正區公所

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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	175,694,539	6,364,485	0	0	200,000	0	0	0	182,259,024	13,582,677
本年度	175,694,539	6,300,058	0	0	200,000	0	0	0	182,194,597	13,582,677
一、本年度經費	140,737,718	6,300,058	0	0	200,000	0	0	0	147,237,776	9,193,781
0133010100 行政管理	95,860,320	49,098	0	0	200,000	0	0	0	96,109,418	5,170,736
0133540100 區政管理	42,480,261	5,311,150	0	0	0	0	0	0	47,791,411	3,753,825
0133540100* 區政管理	1,217,915	903,612	0	0	0	0	0	0	2,121,527	258,473
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	365,884	7,025	0	0	0	0	0	0	372,909	8,793
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257
0133900400* 其他設備	813,338	29,173	0	0	0	0	0	0	842,511	697
二、統籌科目	34,956,821	0	0	0	0	0	0	0	34,956,821	4,388,896
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	33,101,204	0	0	0	0	0	0	0	33,101,204	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,644,513	0	0	0	0	0	0	0	1,644,513	0

臺北市中正區公所

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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)			
0989080100 災害準備金	211,104	0	0	0	0	0	0	0	211,104	4,388,896
墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0
1080300001* 戶役政墊付案	0	64,427	0	0	0	0	0	0	64,427	0

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10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,766,617	185,185,392
公庫撥入數	15,676,019	182,259,024
規費收入	90,398	2,439,999
財產孳息收入	0	44
廢舊物資售價收入	0	2,300
補助收入	0	480,714
其他收入	200	3,311
支出	18,075,828	178,620,907
繳付公庫數	90,598	2,926,368
人事支出	10,645,398	123,711,442
業務支出	4,498,860	29,541,281
增購財產支出	927,736	2,031,253
補助社會保險及其他福利費用	9,784	99,619
其他獎補捐助	1,903,452	20,310,944
收支餘絀	-2,309,211	6,564,485

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年10月31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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	2,385,200	30,000	2,385,200	-	-
	90,398	2,439,999	90,398	2,439,999	-	-
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	4,000	0	4,000	-	-
	-	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	-	-
	-	480,714	0	480,714	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	200	3,311	200	3,311	-	-
合 計	30,000	2,837,700	30,000	2,837,700	-	-
	90,598	2,926,368	90,598	2,926,368	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10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
108-01-01-一般行政-行政管理	7,600,990	101,280,154	7,600,990	101,280,154	-	-
	7,869,007	95,909,418	7,869,007	95,909,418	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	4,115,692	51,545,236	4,115,692	51,545,236	-	-
	4,166,867	47,791,411	4,166,867	47,791,411	-	-
	0	2,380,000	0	2,380,000	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	270,582	2,121,587	270,582	2,121,587	-	-
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	381,702	33,399	381,702	-	-
	33,497	372,909	33,497	372,909	-	-
	0	1,257	0	1,257	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	-	0	0	-	-
	148,476	843,208	148,476	843,208	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	148,476	842,511	148,476	842,511	-	-
	2,948,633	33,101,204	2,948,633	33,101,204	-	-
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	2,948,633	33,101,204	2,948,633	33,101,204	-	-
	77,441	1,644,513	77,441	1,644,513	-	-
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	77,441	1,644,513	77,441	1,644,513	-	-
	0	4,600,000	0	4,600,000	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	97,149	211,104	97,149	211,104	-	-
	14,924,631	195,777,274	14,924,631	195,777,274	-	-
合 計	15,611,652	181,994,657	15,611,652	181,994,657	-	-

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 108 年 10 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							14,969,350
1. 保管款-歲入類	108	10	31		104,000	104,000	
2. 保管款-經費類	108	10	31		12,793,180	14,865,187	
3. 代收款-場租及保證金	106	10	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	108	10	31		1,411,285		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	10	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	10	31		532,068		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	10	31		106,592		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	10	31		402		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	10	31		21,660		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	10	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	10	31		-		
二、在途存款(場租)							163
1. 租借水源區民活動中心場租-盧蕙如	108	10	31	VE9007947	163		
三、銀行帳面餘額							14,969,350
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	108	10	31		12,897,180	14,969,350	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	108	10	31		163		
3. 約僱人員離職儲金	108	10	31		1,411,285		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	10	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	10	31		532,068		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	10	31		106,592		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	10	31		402		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	10	31		21,660		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	10	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	10	31		-		

製表 李美慧

主辦出納人員

主任 陳素月

主辦會計人員

佐理員 林郁琪

會計室主任 洪碧珠

機關主管

臺北市中正區 區長 廖雪如

臺北市中正區公所

保管品餘額月報表

108年3月1日~108年10月31日

保管品種類：全部

受款單位類別：全部

專戶：臺北市中正區保管品專戶

單位：新台幣元

列印日期：108/10/31

頁次：1/1

寄存證號	廠商/業務單位	工程名稱	金額	種類	型態	摘要	收件日期	定存單號	保管截止日	承辦單位
A108031800 1	金蒂企業行	108年度臺北市中正區公所電話總機勞務採購履約保證金	29,924	定期存款	露封	108年度臺北市中正區公所電話總機勞務採購履約保證金	108/03/18	1111945	108/12/31	臺北市中正區公所
	數量合計：1	金額合計	29,924							

製表

課員李美芝

單位主管

主任陳素月

會計室

佐理員林郁琪
會計室主任洪碧珠

機關首長

臺北市中正區區長廖雪如(甲)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月31日

頁次： 1 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000051-0000053	冷氣機 禾聯 一對一分離式冷氣機HI-G72H/HO-G72H	壹	0	0	148,476	108/10/23	
		3	148,476	148,476	148,476	價購	
301260708- 0000002-0000002	空氣滅菌清淨機 DysonTP04 智慧空氣清淨機	壹	0	0	19,900	108/10/05	
		1	19,900	19,900	19,900	價購	
405020205- 0000070-0000070	行動電話機 AppleXS 256G	部	0	0	41,600	108/10/05	
		1	41,600	41,600	41,600	價購	
501010557- 0000073-0000073	電視機 PanasonicTH-32F410W 液晶電視機	壹	0	0	11,600	108/10/07	
		1	11,600	11,600	11,600	價購	
501010603- 0000042-0000042	冷(暖)氣機 2.4噸 大同窗型TW-502DSN冷氣5.6KW(含) 以上4869Kcal0	1	0	0	1,503	108/10/07	1081004府授財產 1083033053
		1	1,503	1,503	1,503	撥入	
501010603- 0000043-0000043	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝鋼架.回風板(CR580A電信代辦費)金華街移入0	1	0	0	10,121	108/10/07	1081004府授財產 1083033053
		1	10,121	10,121	10,121	撥入	
501010603- 0000044-0000044	冷(暖)氣機 東元MW-63FR3窗型冷氣7.1KW.含安裝.加強落地鋼架(CR580B臺電代辦費)0	1	0	0	10,819	108/10/07	1081004府授財產 1083033053
		1	10,819	10,819	10,819	撥入	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 2 列帳價值： 168,376	項： 1 列帳價值： 41,600	項： 4 列帳價值： 34,043	項： 7 列帳價值： 244,019
	數量： 4 帳面價值： 168,376	數量： 1 帳面價值： 41,600	數量： 4 帳面價值： 34,043	數量： 9 帳面價值： 244,019
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	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	公務用	項: 7 列帳價值: 244,019	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: 9 帳面價值: 244,019		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公務用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員王丹平

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 區長 廖雪如

主任 陳素月

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11月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	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	15,173,134	0	0		15,118,974
三. 機械及設備	數量	410	0	0	95,323	410
	價值	2,616,196	0	0		2,520,873
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	30,729	61
	價值	1,254,376	0	0		1,223,647
五. 什項設備	數量	99	0	0	15,940	99
	價值	486,318	0	0		470,378
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	187,074,024	0	0	196,152	186,877,872

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11月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	390,209,450	0	0		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	20,096,342	0	0		20,047,232
三. 機械及設備	數量	144	4	0	43,079	148
	價值	1,725,936	168,376	0		1,851,233
四. 交通及運輸設備	數量	90	1	0	26,828	91
	價值	983,199	41,600	0		997,971
五. 什項設備	數量	193	4	0	46,606	197
	價值	1,731,250	34,043	0		1,718,687
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	414,747,107	244,019	0	165,623	414,825,503
合計	總值	601,821,131	244,019	0	361,775	601,703,375

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

主任陳素月

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
區長廖雪如(印)

會計室

檔 號: 0108/330301.01/1
保存年限: 3年

台北富邦銀行 108 年 10 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、文擬閱後存查

佐理員林郁琪

1101/1335

會計室 主任 洪碧珠

1101/1430

民政課 課長 黃文麗

1104/1450

Handwritten signature

臺北市中正區 區長 廖雪如(代)

1104/1458

敬會 秘書室

課員 李美菱

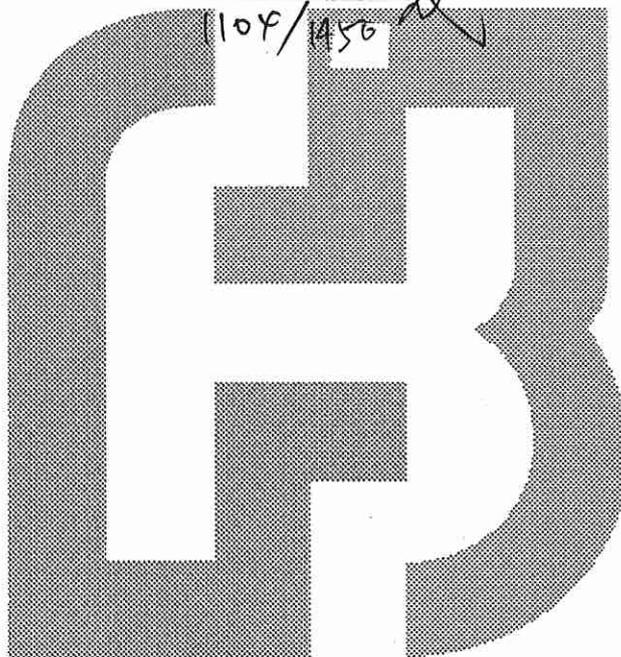
1104/1520

課員 葉馨憶

1104/0928

課長 陳雲月

1104/0930



中正區公所 1081101



BQAA1086023586

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

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
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				2,349,601.00

108/10/03	存現	0.00	450.00	2,350,051.00	長安東
108/10/07	存現	0.00	54,625.00	2,404,676.00	長安東
108/10/08	匯入款	0.00	9,675.00	2,414,351.00	營業部
	轉收	0.00	3,500.00	2,417,851.00	長安東
108/10/21	存現	0.00	18,900.00	2,436,751.00	長安東
108/10/22	存現	0.00	400.00	2,437,151.00	長安東
	轉收	0.00	2,848.00	2,439,999.00	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				44.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 2 頁
代辦行

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

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

480,714.00

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

3,111.00

108/10/25 存現

0.00

100.00

3,211.00

長安東

108/10/28 存現

0.00

100.00

3,311.00

長安東

科目代號及名稱 : 020352361012 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352362011 沒入金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352363010 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352461019 審查費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352461021 證照費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352462044 資料使用費

上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

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

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

52,381,944.00

108/10/01	匯入款	0.00	6,295.00	52,388,239.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	52,388,939.00	南門
	存現	0.00	600.00	52,389,539.00	南門
108/10/02	存現	0.00	1,400.00	52,390,939.00	長安東
	存現	0.00	400.00	52,391,339.00	長安東
108/10/03	存現	0.00	300.00	52,391,639.00	長安東
	存現	0.00	900.00	52,392,539.00	長安東
108/10/04	轉收	0.00	4,000.00	52,396,539.00	南門

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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				52,396,539.00	
	存現	0.00	900.00	52,397,439.00	南門
	存現	0.00	300.00	52,397,739.00	南門
	匯入款	0.00	294,345.00	52,692,084.00	公庫處
	匯入款	0.00	72,727.00	52,764,811.00	
108/10/07	存現	0.00	1,500.00	52,766,311.00	南門
	存現	0.00	200.00	52,766,511.00	南門
	匯入款	0.00	1,435,611.00	54,202,122.00	營業部
108/10/08	存現	0.00	1,300.00	54,203,422.00	南門
	存現	0.00	100.00	54,203,522.00	南門
108/10/09	存現	0.00	700.00	54,204,222.00	長安東
	存現	0.00	70,000.00	54,274,222.00	長安東
	存現	0.00	300.00	54,274,522.00	長安東
108/10/14	匯入款	0.00	15,000.00	54,289,522.00	公庫處
	匯入款	0.00	280.00	54,289,802.00	
108/10/15	存現	0.00	3,400.00	54,293,202.00	南門
	存現	0.00	1,000.00	54,294,202.00	南門
108/10/16	存現	0.00	700.00	54,294,902.00	長安東
	存現	0.00	400.00	54,295,302.00	長安東
108/10/18	存現	0.00	1,600.00	54,296,902.00	南門
	存現	0.00	400.00	54,297,302.00	南門
	轉收	0.00	4,000.00	54,301,302.00	南門
108/10/21	存現	0.00	500.00	54,301,802.00	長安東
	存現	0.00	300.00	54,302,102.00	長安東
108/10/22	存現	0.00	1,300.00	54,303,402.00	南門
	存現	0.00	400.00	54,303,802.00	南門
	匯入款	0.00	2,083,700.00	56,387,502.00	公庫處
	匯入款	0.00	178,728.00	56,566,230.00	
108/10/23	存現	0.00	600.00	56,566,830.00	長安東
	存現	0.00	500.00	56,567,330.00	長安東
	匯入款	0.00	190.00	56,567,520.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,467.00	56,664,987.00	
108/10/24	存現	0.00	600.00	56,665,587.00	長安東
	存現	0.00	700.00	56,666,287.00	長安東
108/10/25	存現	0.00	1,000.00	56,667,287.00	長安東
	存現	0.00	300.00	56,667,587.00	長安東
108/10/28	存現	0.00	500.00	56,668,087.00	長安東
	存現	0.00	100.00	56,668,187.00	長安東
	匯入款	0.00	100,000.00	56,768,187.00	公庫處
	匯入款	0.00	100,000.00	56,868,187.00	營業部
108/10/29	轉收	0.00	33,000.00	56,901,187.00	長安東
	存現	0.00	1,300.00	56,902,487.00	南門
	存現	0.00	200.00	56,902,687.00	南門
	匯入款	0.00	2,067.00	56,904,754.00	公庫處
108/10/30	轉支	4,000.00	0.00	56,900,754.00	
	轉支	4,000.00	0.00	56,896,754.00	
	存現	0.00	600.00	56,897,354.00	長安東
	存現	0.00	300.00	56,897,654.00	長安東
	匯入款	0.00	218,850.00	57,116,504.00	公庫處
108/10/31	存現	0.00	700.00	57,117,204.00	南門

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 10 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

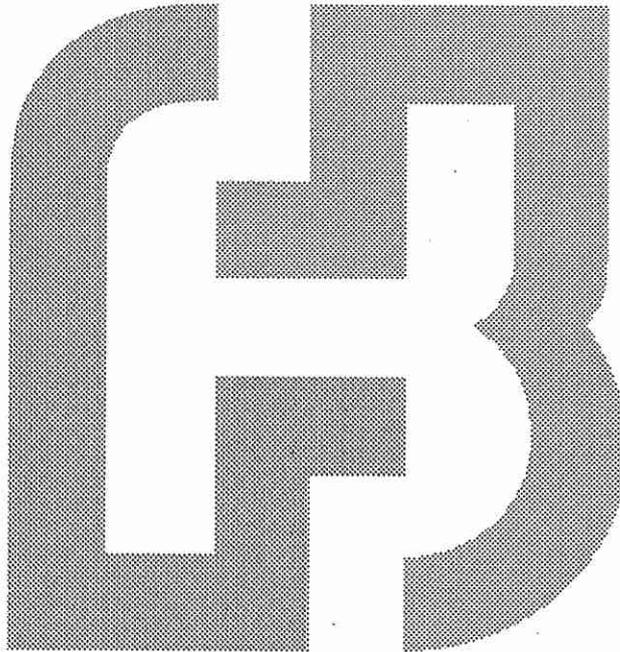
第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁	存現	0.00	200.00	57,117,204.00
				57,117,404.00

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

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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		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							
AA	108	02035	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			93,679,164	88,240,411	5,438,753	
					01			1001		00	6,860,490			
					01			1003	A40621	0077134200		933,847		
					01			1004	A40628	0077292200		54,985		
					01			1005	E40034	6003852200		-150		
					01			1016	A40655	0078061200		38,378		
					01			1017	A40658	0078160500		58,267		
					01			1018	A40662	0078283100		25,243		
					01			1022	A40676	0078499500		5,616		
					01			1023	A40678	0078568600		131,499		
					01			1023	A40679	0078606400		46,052		
					01			1023	A40681	0078668100		535,156		
					01			1023	A40680	0078670200		5,181,450		
					01			1025	A40694	0078927300		435		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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						
					01			1031	A40710	0079459300		1,740	
					02			1001			6,000		
					02			1001			730,000		
					02			1001	A40618	0076960600		240	
					02			1001	A40620	0077004501		1,148	
					02			1007	A40633	0077460200		14,090	
					02			1007	A40634	0077460500		16,000	
					02			1007	A40631	0077460600		3,600	
					02			1009	A40638	0077759500		107,033	
					02			1009	A40637	0077759700		6,000	
					02			1009	A40636	0077759900		6,758	
					02			1009	A40639	0077760000		8,773	
					02			1009	A40644	0077760200		265,257	
					02			1009	A40642	0077760500		77,499	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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			1014	E40035	6003876100		-1,000	
					02			1016	A40653	0078001901		1,615	
					02			1016	A40650	0078018900		9,038	
					02			1016	A40649	0078019000		6,443	
					02			1016	A40648	0078019400		18,915	
					02			1017	A40657	0078161300		15,497	
					02			1017	A40656	0078161401		2,837	
					02			1018	A40667	0078303800		13,860	
					02			1021	A40668	0078386900		17,220	
					02			1021	A40669	0078387800		10,318	
					02			1021	A40670	0078387900		500	
					02			1021	A40671	0078389000		179,800	
					02			1023	A40683	0078666500		3,000	
					02			1025	A40687	0078838900		48	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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		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			1029	A40699	0079240600		29,169	
					02			1030	A40704	0079365300		23,120	
					02			1030	A40705	0079365800		6,098	
					02			1030	A40706	0079366000		6,504	
					02			1031	A40708	0079392300		3,000	
					04			1001		00	4,500		
					04			1023	A40682	0078665901		4,109	
					****				*		101,280,154	96,109,418	5,170,736
					****				***		101,280,154	96,109,418	5,170,736
AA	108	02035	335401	1				(上期餘額)			47,429,544	43,624,544	3,805,000
			區政管理										
					02			1001		00	2,040,442		
					02			1001	A40618	0076960601		35,400	
					02			1001	A40620	0077004500		2,762	
					02			1003	A40626	0077134400		32,550	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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			1003	A40624	0077134500		16,270	
					02			1004	A40630	0077296001		69,841	
					02			1007	A40635	0077460900		36,727	
					02			1009	A40638	0077759501		2,452	
					02			1009	A40639	0077760001		1,022	
					02			1009	A40641	0077760100		2,306	
					02			1016	A40652	0078001201		63,367	
					02			1016	A40653	0078001900		6,903	
					02			1016	A40645	0078003800		25,494	
					02			1016	A40646	0078019500		19,843	
					02			1016	A40647	0078019600		13,879	
					02			1017	A40656	0078161400		14,868	
					02			1018	A40663	0078280200		51,607	
					02			1018	A40664	0078280400		58,297	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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			1018	A40665	0078280800		55,384	
					02			1018	A40666	0078281200		25,287	
					02			1021	A40672	0078386800		3,865	
					02			1022	E40037	6003907300		-60	
					02			1023	A40677	0078568300		19,667	
					02			1023	A40682	0078665902		6,933	
					02			1023	A40684	0078666700		120,305	
					02			1025	A40692	0078839200		93,140	
					02			1028	A40696	0079119000		1,378,220	
					02			1029	A40697	0079140500		16,780	
					02			1029	A40698	0079241001		21,000	
					02			1030	A40702	0079365000		34,982	
					02			1030	A40703	0079365100		14,100	
					02			1031	A40709	0079385700		37,748	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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						
					02			1031	B40003	4000646501		4,741	
					04			1001		00	2,075,250		
					04			1003	A40622	0077134100		369,477	
					04			1003	A40625	0077216700		1,502	
					04			1004	A40629	0077292300		9,600	
					04			1004	A40627	0077292400		15,000	
					04			1008	A40632	0077568200		9,267	
					04			1016	A40651	0078000700		16,815	
					04			1016	A40654	0078061000		60,000	
					04			1017	A40661	0078160700		14,377	
					04			1022	A40674	0078499600		184	
					04			1022	A40673	0078499700		9,680	
					04			1025	A40691	0078841100		94,615	
					04			1025	A40689	0078841200		173,605	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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		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			1025	A40690	0078899600		1,031,385	
					04			1025	A40693	0078927200		30,000	
					04			1029	A40698	0079241000		19,000	
					04			1030	A40707	0079355300		26,620	
				****					*		51,545,236	47,791,351	3,753,885
AA	108	02035	335401 區政管理	2				(上期餘額)			2,380,000	1,851,005	528,995
					03			1004	A40630	0077296000		98,200	
					03			1016	A40652	0078001200		138,585	
					03			1017	A40659	0078161100		41,138	
					03			1021	E40036	6003901900		-2,600	
					03			1031	B40003	4000646500		-4,741	
				****					*		2,380,000	2,121,587	258,413
				****					***		53,925,236	49,912,938	4,012,298

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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		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							
AA	108	02035	336202	1							(上 期 餘 額)	348,303	339,412	8,891
			接受中央各部會補助業務支出											
					02			1001			00	33,399		
					02			1023	A40682	0078665900		28,200		
					02			1025	A40687	0078838901		5,297		
					****				*			381,702	372,909	8,793
					****				***			381,702	372,909	8,793
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)	1,257	0	1,257
					****				*			1,257	0	1,257
AA	108	02035	339004	2							(上 期 餘 額)	694,732	694,035	697
			其他設備											
					03			1001			00	148,476		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:40:22

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			1023	12225	34321			
					03			1029	A40701	0079239200		148,476	
					****				*		843,208	842,511	697
					****				***		844,465	842,511	1,954

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：1/7

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							
GA	108	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			4,315,543	52,337,444	44,675,656	11,977,331
						1001		7083672900		1,300		
						1001		7083673000		200		
						1001		7083673100		5,000		
						1001		7083673200		-4,000		
						1001		7083673300		-4,000		
						1001		7083673400		46,000		
						1002		7083863400		600		
						1002		7083863500		700		
						1002		7083863600		6,295		
						1003	A20444	0077133900			12,000	
						1003	A20441	0077134000			7,329	
						1003	A20442	0077134300			2,400	
						1003		7084023900		1,400		
						1003		7084024000		400		
						1004	A20445	0077292500			137,000	
						1004	A20443	0077292600			81,850	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：2/7

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							
						1004		7084136500		900		
						1004		7084136600		300		
						1005		7084273600		300		
						1005		7084273700		72,727		
						1005		7084273800		294,345		
						1005		7084273900		900		
						1005		7084274000		4,000		
						1008	A20452	0077568300			172,450	
						1008	A20451	0077568500			23,000	
						1008	A20453	0077568600			18,300	
						1008	A20454	0077568800			5,400	
						1008	A20455	0077569000			493,500	
						1008	A20456	0077608800			1,952,349	
						1008	A20457	0077609300			102,751	
						1008		7084539300		1,500		
						1008		7084539400		1,435,611		
						1008		7084539500		200		
						1009	A20458	0077733200			1,253	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：3/7

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							
						1009	A20461	0077734300			21,465	
						1009	A20460	0077762300			400	
						1009	A20460	0077762301			400	
						1009	A20460	0077762302			400	
						1009	A20462	0077762400			3,741	
						1009	A20462	0077762401			1,634	
						1009		7084658700		1,300		
						1009		7084658800		100		
						1014		7084793400		70,000		
						1014		7084793500		700		
						1014		7084793600		300		
						1015		7084945800		280		
						1015		7084945900		15,000		
						1016	A20464	0078000100			10,000	
						1016	A20464	0078000101			10,000	
						1016	A20464	0078000102			220	
						1016	A20464	0078000103			220	
						1016	A20463	0078000900			1,500	

[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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：4/7

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							
						1016	A20463	0078000901			20,000	
						1016	A20463	0078000902			17,000	
						1016		7085061300	3,400			
						1016		7085061400	1,000			
						1017	A20469	0078160400			110,000	
						1017	A20469	0078160401			23,000	
						1017		7085170800	400			
						1017		7085170900	700			
						1018	A20471	0078282900			9,600	
						1021	A20472	0078388700			122,000	
						1021		7085395400	400			
						1021		7085395500	1,600			
						1021		7085395600	4,000			
						1022	A20474	0078499200			2,389	
						1022	A20475	0078499400			15,000	
						1022		7085532100	300			
						1022		7085532200	500			
						1023	A20476	0078568400			26,612	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：5/7

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							
						1023		7085638100		178,728		
						1023		7085638200		1,300		
						1023		7085638300		400		
						1023		7085638400		2,083,700		
						1024		7085763600		500		
						1024		7085763700		190		
						1024		7085763800		97,467		
						1024		7085763900		600		
						1025	A20477	0078927500			5,160	
						1025		7085868600		700		
						1025		7085868700		600		
						1028		7085980200		300		
						1028		7085980300		1,000		
						1029	A20482	0079241100			1,600	
						1029	A20482	0079241101			606	
						1029	A20482	0079241102			2,000	
						1029	A20482	0079241103			8,000	
						1029	A20482	0079241104			4,889	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：6/7

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							
						1029	A20482	0079241105			280	
						1029	A20482	0079241106			190	
						1029		7086107700	100,000			
						1029		7086107800	500			
						1029		7086107900	100			
						1029		7086108000	100,000			
						1030	A20484	0079355400			107,900	
						1030	A20483	0079355500			251,600	
						1030		7086227200	2,067			
						1030		7086227300	200			
						1030		7086227400	33,000			
						1030		7086227500	1,300			
						1031	A20485	0079423100			72,723	
						1031		7086330100	218,850			
						1031		7086330200	300			
						1031		7086330300	600			
						1031		7086330400	-4,000			
						1031		7086330500	-4,000			

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：21:48:31

頁次/總頁次：7/7

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
						1031		7086423000		700		
						1031		7086423100		200		
					*				4,315,543	57,117,404	48,535,767	12,897,180

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:05:58

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 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	
108	7501-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			01	1					(上期餘額)	29,840,571	29,840,571	0
	AA	70700				1024	A40685	0078804300	143,925	143,925		
	AA	70700				1024	A40686	0078804800	2,804,708	2,804,708		
			*						2,948,633	2,948,633		
			**						32,789,204	32,789,204		0
			04	1					(上期餘額)	312,000	312,000	0
	AA	70700										
			*						0	0		
			**						312,000	312,000		0
			***						2,948,633	2,948,633		0
			****						33,101,204	33,101,204		0
108	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	1,487,100	1,487,100	0
	AA	70701				1022	A40675	0078499300	62,900	62,900		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：23:05:58

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 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	02035				1017	A40660	0078160600		77,706	
			*						0	77,706	
			**						592,000	169,621	422,379
			02	1		(上期餘額)			4,008,000	22,040	3,985,960
	AA	02035				1009	A40643	0077760300		9,103	
	AA	02035				1029	A40700	0079240000		10,340	
			*						0	19,443	
			**						4,008,000	41,483	3,966,517
			***						0	97,149	-97,149
			****						4,600,000	211,104	4,388,896
		合計							39,345,717	34,956,821	4,388,896

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	108/10/01	迄日	108/10/31

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
1081003		C D轉收		6,800.00	7,500.00	土銀	*****0522956
1081004	9007942	轉支	4,000.00		3,500.00		
1081007	9007943	交換扣帳	3,500.00		0.00		
1081015		C D轉收		2,148.00	2,148.00	華銀	*****0031595
1081016		存現		4,700.00	6,848.00	忠孝	勝泰豐建設
1081018	9007945	轉支	4,000.00		2,848.00		
1081021	9007946	交換扣帳	700.00		2,148.00		
1081021	9007944	交換扣帳	2,148.00		0.00		
1081029		C D轉收		163.00	163.00	中華郵	虞蕙如

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	955,631.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	210,266.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	101,412.00	107/11/09	108/11/09		固 1.050	510177046971
510246227681	73,974.00	108/06/05	109/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	70,002.00	108/07/03	109/07/03		固 1.050	510177046971

總計： 1,411,285.00 總筆數： 5

台北富邦銀行親收 (510)

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081009	153328	匯入款		7,874.00	7,874.00	中正區所北市08
1081016	030733	市水水	498.00		7,376.00	1040013765
1081016	030733	市水水	511.00		6,865.00	2010001483
1081016	030733	市水水	2,912.00		3,953.00	1010022639
1081016	030733	市水水	1,666.00		2,287.00	1010022648
1081016	030733	市水水	1,544.00		743.00	1010022657
1081016	030733	市水水	743.00		0.00	4170041261
1081017	120924	匯入款		15,497.00	15,497.00	中正區所北市09
1081023	151550	匯入款		6,933.00	22,430.00	中正區所北市09
1081025	023457	電信費	307.00		22,123.00	0810Y226827
1081025	023457	電信費	307.00		21,816.00	0810Y226828
1081025	023457	電信費	136.00		21,680.00	081023915001
1081025	023457	電信費	750.00		20,930.00	0810S1054YA
1081025	023457	電信費	638.00		20,292.00	08100988179763
1081025	023457	電信費	638.00		19,654.00	08100988179766
1081025	023500	電信費	288.00		19,366.00	081023216158
1081025	023500	電信費	280.00		19,086.00	081023224268
1081025	023500	電信費	158.00		18,928.00	081023225002
1081025	023500	電信費	174.00		18,754.00	081023415818
1081025	023500	電信費	6,917.00		11,837.00	081023416721
1081025	023500	電信費	169.00		11,668.00	081023416724
1081025	023500	電信費	123.00		11,545.00	081023416723
1081025	023500	電信費	374.00		11,171.00	081023416915
1081025	023500	電信費	718.00		10,453.00	081023511649
1081025	023500	電信費	658.00		9,795.00	081023563454
1081025	023500	電信費	1,034.00		8,761.00	081023563620
1081025	023500	電信費	160.00		8,601.00	081023576703
1081025	023500	電信費	911.00		7,690.00	081023576826
1081025	023500	電信費	123.00		7,567.00	081023587463
1081025	023500	電信費	199.00		7,368.00	081023927395
1081025	023500	電信費	131.00		7,237.00	081023927413
1081025	023500	電信費	126.00		7,111.00	081023948387

課員李美芝

1081025	023500	電信費	166.00	6,945.00	081023952164
1081025	023500	電信費	378.00	6,567.00	081023952218
1081025	023500	電信費	828.00	5,739.00	081023969232
1081025	023500	電信費	299.00	5,440.00	081023969233
1081025	023500	電信費	130.00	5,310.00	081023974370
1081025	023500	電信費	188.00	5,122.00	081023979962
1081025	023500	電信費	965.00	4,157.00	08100972295995
1081028	010217	電話費	4,157.00	0.00	台灣固網電話費

課長李美芝

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093307	匯入款		233,864.00	770,392.00	中正區所北市08
1081001	103404	匯入款		16,780.00	787,172.00	中正區所北市08
1081003	095803	匯入款		7,329.00	794,501.00	中正區所北市08
1081003	095944	匯入款		368,940.00	1,163,441.00	中正區所北市08
1081003	095945	匯入款		299,478.00	1,462,919.00	中正區所北市08
1081004	103428	匯入款		779.00	1,463,698.00	中正區所北市08
1081008	142228	匯入款		1,297.00	1,464,995.00	中正區所北市08
1081016	030733	健保費	405,121.00		1,059,874.00	08月110052143
1081016	030733	健保費	482,244.00		577,630.00	08月110066183
1081016	030733	健保費	51,560.00		526,070.00	08月123574809
1081016	121007	匯入款		2,238.00	528,308.00	中正區所北市08
1081018	142615	匯入款		678.00	528,986.00	中正區所北市09
1081023	151550	匯入款		405.00	529,391.00	中正區所北市09
1081025	101954	匯入款		1,305.00	530,696.00	中正區所北市09
1081025	114302	存現		1,372.00	532,068.00	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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093308	匯入款		11,651.00	109,393.00	中正區所北市08
1081008	142228	匯入款		7,161.00	116,554.00	中正區所北市08
1081015	101944	勞保費	86,659.00		29,895.00	08月040003360F
1081023	110039	匯入款		26,612.00	56,507.00	中正區所北市09
1081023	120153	匯入款		46,052.00	102,559.00	中正區所北市09
1081023	151551	匯入款		634.00	103,193.00	中正區所北市09
1081025	101954	匯入款		2,264.00	105,457.00	中正區所北市09
1081025	114151	存現		1,135.00	106,592.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093308	匯入款		81,679.00	84,421.00	中正區所北市08
1081003	095944	匯入款		153,969.00	238,390.00	中正區所北市08
1081003	103551	轉支	237,988.00		402.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093308	匯入款		4,937.00	23,257.00	中正區所北市08
1081003	023514	勞退	4,948.00		18,309.00	07月040003360F
1081003	023514	勞退	1,888.00		16,421.00	07月040003360F
1081003	095944	匯入款		2,179.00	18,600.00	中正區所北市08
1081025	101955	匯入款		1,728.00	20,328.00	中正區所北市09
1081025	114400	存現		1,332.00	21,660.00	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093308	匯入款		34,923.00	34,923.00	中正區所北市08
1081002	094123	轉支	34,923.00		0.00	
1081003	095944	匯入款		40,725.00	40,725.00	中正區所北市08
1081003	103329	轉支	40,725.00		0.00	中正區公所
1081008	102250	匯入款		57,508.00	57,508.00	中正區所北市08
1081008	102254	匯入款		300.00	57,808.00	中正區所北市08
1081008	112751	轉支	300.00		57,508.00	
1081008	113117	轉支	57,508.00		0.00	
1081022	143021	匯入款		2,389.00	2,389.00	中正區所北市09
1081022	143028	匯入款		184.00	2,573.00	中正區所北市09
1081024	154309	匯入款		3,041.00	5,614.00	中正區所北市09
1081025	093120	轉支	5,614.00		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10月份

機關名稱：臺北市中正區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/10/01	10:20:01	1(轉收)		229,103	229,103	
108/10/03	10:00:01	1(轉收)		425,491	654,594	
108/10/03	11:35:09	2(轉支)	654,594		0	

課員李美芝

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
108 年 10 月 31 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		

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 108.10.31

臺北市中正區公所
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/10/14
頁次：1/4

撥還批號：1
零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900017	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000018017	598
1000014	108/10/05	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000027004	3,600
0900018	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042092	250
0900015	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042093	250
0900014	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042094	250
0900020	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042095	250
0900030	108/09/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042097	125
0900029	108/09/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042098	250
0900028	108/09/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042099	250
1000005	108/10/03	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042100	250
1000012	108/10/04	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042101	250
1000016	108/10/05	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042102	250
1000017	108/10/05	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042103	250
1000020	108/10/07	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042105	250
1000022	108/10/07	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042106	250

臺北市中正區公所
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/10/14
頁次：2/4

撥還批號：1
零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000003	108/10/01	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000056003	550
0900021	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057039	968
1000004	108/10/01	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057040	855
1000013	108/10/04	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057042	600
0900003	108/09/24	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000538001	1,000
0900002	108/09/24	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000539001	650
0900026	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000543001	1,650
0900016	108/09/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000545001	604
0900032	108/09/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000549001	6,031
1000021	108/10/07	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000551001	6,864
0900001	108/09/24	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000063014	1,755
0900009	108/09/24	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000064010	5,000
0900012	108/09/25	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000536001	286
0900008	108/09/24	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000544001	150
0900024	108/09/26	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000546001	110

臺北市中正區公所
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/10/14
頁次：3/4

撥還批號：1
零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900004	108/09/24	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085029	177
1000009	108/10/04	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085030	880
1000010	108/10/04	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085031	162
1000011	108/10/04	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000094005	3,000
0900011	108/09/25	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110013	7,860
0900007	108/09/24	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000111013	5,360
0900005	108/09/24	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116050	960
0900006	108/09/24	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116051	2,400
0900025	108/09/26	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116052	1,680
0900031	108/09/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116053	1,200
0900033	108/09/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116054	1,840
0900034	108/09/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116055	2,240
0900027	108/09/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116056	2,400
0900035	108/09/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116057	2,400
1000002	108/10/01	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116058	2,400

臺北市中正區公所
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/10/14
頁次：4/4

撥還批號：1
零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000008	108/10/03	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116059	2,400
1000007	108/10/03	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116060	2,400
1000015	108/10/05	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116061	2,400
1000006	108/10/03	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000120001	4,000
0900010	108/09/24	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000548001	454
0900019	108/09/26	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157006	320
0900013	108/09/26	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157008	1,800
0900022	108/09/26	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157009	250
0900023	108/09/26	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157010	233
1000023	108/10/08	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157011	5,000
1000001	108/10/01	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000534001	5,000
1000018	108/10/05	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383006	7,023
1000019	108/10/07	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383008	2,080
		總計	58 件	102,715 元

製單人員

陳馨憶

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：2
零用金帳戶：零用金帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/10/14
頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900036	108/09/27	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411010	400
0900037	108/09/27	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411011	400
0900038	108/09/27	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411012	400
		總計	3 件	1,200 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

單位：新台幣元
列印日期：108/10/29
頁次：1/3

撥還批號：3
零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000049	108/10/22	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000018019	598
1000024	108/10/09	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000029021	3,000
1000030	108/10/16	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000039029	139
1000032	108/10/16	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042104	250
1000031	108/10/16	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042107	238
1000034	108/10/16	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000045017	119
1000061	108/10/28	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000045018	9,300
1000041	108/10/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000046014	300
1000045	108/10/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000050024	2,218
1000052	108/10/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000056004	320
1000036	108/10/16	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057043	3,000
1000043	108/10/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000559001	6,160
1000059	108/10/24	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000585001	605
1000029	108/10/16	10813303501010502 一般行政-行政管理-會計業務-業務費	035-108-0000058001	2,471
1000037	108/10/17	10813303501010902 一般行政-行政管理-調解業務-業務費	035-108-0000073015	500

臺北市中正區公所
零用金支用清單

單位：新台幣元
列印日期：108/10/29
頁次：2/3

撥還批號：3

零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000040	108/10/17	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116062	1,360
1000054	108/10/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116063	4,000
1000047	108/10/22	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000574001	2,400
1000038	108/10/17	10813303554010302 區政業務-區政管理-社會業務-業務費	035-108-0000558001	3,000
1000039	108/10/17	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000154019	200
1000025	108/10/14	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000561001	859
1000033	108/10/16	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157005	3,431
1000057	108/10/23	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157012	1,313
1000056	108/10/23	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000158002	2,902
1000053	108/10/23	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000158003	1,307
1000055	108/10/23	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000158004	1,850
1000044	108/10/18	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000567001	5,000
1000048	108/10/22	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000568001	8,000
1000042	108/10/18	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000569001	5,250
1000051	108/10/23	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000571001	8,000

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：3

零用金帳戶：零用金帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/10/29
頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000050	108/10/23	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000584001	210
1000028	108/10/15	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383007	6,700
1000027	108/10/15	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383009	3,640
		總計	33 件	88,640 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

單位：新台幣元
列印日期：108/10/29
頁次：1/1

撥還批號：4

零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000035	108/10/16	108001 108年急難救助金	035-108-0000179029	2,000
1000060	108/10/24	108011 108年役男入營前座談會	035-108-0000225007	1,600
1000026	108/10/14	108011 108年役男入營前座談會	035-108-0000225008	606
1000058	108/10/23	108029 108年國民年金行政經費	035-108-0000272012	4,889
1000046	108/10/22	108064 辦理第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選舉人名冊公告閱覽看管人員經費—立委委辦經費(兼職費、二代健保費、業務費)	035-108-0000566002	8,000
1000062	108/10/28	108066 108年度地籍清理獎金	035-108-0000575001	280
1000063	108/10/28	108067 108年度祭祀公業土地清理獎金	035-108-0000593001	190
		總計	7 件	17,565 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

單位：新台幣元
列印日期：108/11/05
頁次：1/2

撥還批號：5
零用金帳戶：零用金帳戶

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000082	108/10/31	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042108	250
1000083	108/10/31	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000056005	270
1000064	108/10/29	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057046	600
1000072	108/10/29	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057047	2,600
1000081	108/10/31	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000572001	852
1000071	108/10/29	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000577001	2,000
1000080	108/10/31	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000579001	8,500
1000065	108/10/29	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000582001	1,100
1000069	108/10/29	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000587001	6,864
1000068	108/10/29	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000588001	1,218
1000079	108/10/31	10813303501010902 一般行政-行政管理-調解業務-業務費	035-108-0000078001	2,180
1000078	108/10/31	10813303501010902 一般行政-行政管理-調解業務-業務費	035-108-0000078002	3,200
1000085	108/10/31	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085033	515
1000066	108/10/29	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000541001	2,400
1100001	108/11/01	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000590001	800

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：5
零用金帳戶：零用金帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/11/05
頁次：2/2

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000067	108/10/29	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000578001	658
1000077	108/10/30	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000157013	7,200
1000084	108/10/31	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000573001	5,250
1000070	108/10/29	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000586001	9,000
1000076	108/10/30	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000592001	4,500
1000075	108/10/30	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000595001	5,400
		總計	21 件	65,357 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

主任陳素月

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：零用金帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/11/05
頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000073	108/10/30	108027 108年育兒津貼業務費	035-108-0000261007	6,107
1000074	108/10/30	108027 108年育兒津貼業務費	035-108-0000261008	9,960
1100002	108/11/04	108059 108年度總清查郵資及文具紙張費	035-108-0000560002	9,800
1100003	108/11/04	108059 108年度總清查郵資及文具紙張費	035-108-0000560003	9,800
		總計	4 件	35,667 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：7
零用金帳戶：零用金帳戶

單位：新台幣元
列印日期：108/11/05
頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
1000086	108/10/29	108年急難救助金		1,000
		總計	1 件	1,000 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任 陳素月