

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國108年2月份

會計室
主任 林容如

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市中正區
區長 廖雪如(甲)

臺北市中正區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年2月28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 9 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 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 18 頁
八、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 24 頁至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 28 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 34 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縣財產管理等規定格式）.....	第 35 頁至第 36 頁
十七、重大計畫預算執行績效分析表(季報).....	第 0 頁至第 0 頁
十八、經費流用情形表（6、12月適用）.....	第 0 頁至第 0 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	748,800	243,694	-	-160,297
					-			588,503		
	02			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	748,800	243,694	-	-160,297
					-			588,503		
		13		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	748,800	243,694	-	-160,297
					-			588,503		
06				財產收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	224,250	-	-
					-			224,250		
11				其他收入	-	-	-	200	-	300
					-			300		
	02			雜項收入	-	-	-	200	-	300
					-			300		
		10		其他雜項收入	-	-	-	200	-	300
					-			300		
				經常門合計	2,979,000	2,979,000	973,050	468,144	-	-159,997
					-			813,053		
				總計	2,979,000	2,979,000	973,050	468,144	-	-159,997
					-			813,053		

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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	112,593,000	-	112,593,000	38,292,856	6,855,886	9,481,674	
					-	-			28,811,182		
					-	-			-	5,056,032	
					-	-					
	01			行政管理	112,593,000	-	112,593,000	38,292,856	6,855,886	9,481,674	
					-	-			28,811,182		
					-	-			-	5,056,032	
					-	-					
		01		人員維持費	103,035,000	-	103,035,000	36,921,630	6,395,322	8,708,728	
					-	-			28,212,902		
					-	-			-	5,045,032	
					-	-					
			01	人事費	103,035,000	-	103,035,000	36,921,630	6,395,322	8,708,728	
					-	-			28,212,902		
					-	-			-	5,045,032	
					-	-					
		02		一般業務	7,646,000	-	7,646,000	1,144,226	420,566	588,494	
					-	-			555,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,646,000	-	7,646,000	1,144,226	420,566	588,494	
					-	-			555,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		會計業務	45,000	-	45,000	30,000	800	26,650	
					-	-			3,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	45,000	-	45,000	30,000	800	26,650	
					-	-			3,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		人事業務	496,000	-	496,000	83,000	20,026	62,974	
					-	-			20,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	496,000	-	496,000	83,000	20,026	62,974	
					-	-			20,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		政風業務	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		調解業務	1,093,000	-	1,093,000	71,000	19,172	51,828	
					-	-			19,172		
					-	-			-	11,000	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,039,000	-	1,039,000	62,000	15,000	47,000	
					-	-			15,000		
					-	-			-	11,000	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	9,000	4,172	4,828	
					-	-			4,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		停車場暨集會堂管理	250,000	-	250,000	43,000	-	43,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			02	業務費	250,000	-	250,000	43,000	43,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
54				區政業務	56,171,000	-	56,171,000	12,890,751	4,431,360
					-	-		2,859,169	
					-	-		8,459,391	
					-	-		-	1,595,853
					-	-		-	-
	01			區政管理	56,171,000	-	56,171,000	12,890,751	4,431,360
					-	-		2,859,169	
					-	-		8,459,391	
					-	-		-	1,595,853
					-	-		-	-
		02		民政業務	47,823,000	-	47,823,000	10,129,751	2,114,999
					-	-		2,807,234	
					-	-		8,014,752	
					-	-		-	402,250
					-	-		-	-
			02	業務費	23,483,000	-	23,483,000	5,122,564	526,219
					-	-		1,655,434	
					-	-		4,596,345	
					-	-		-	12,250
					-	-		-	-
			04	獎補助費	24,340,000	-	24,340,000	5,007,187	1,588,780
					-	-		1,151,800	
					-	-		3,418,407	
					-	-		-	390,000
					-	-		-	-
		03		社會業務	502,000	-	502,000	454,000	81,850
					-	-		4,150	
					-	-		372,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	62,000	-	62,000	14,000	9,850
					-	-		4,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月28日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	-	72,000
					-	-			368,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		經建業務	241,000	-	241,000	12,000	3,064	8,936
					-	-			3,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	241,000	-	241,000	12,000	3,064	8,936
					-	-			3,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		役政業務	79,000	-	79,000	40,000	12,454	14,542
					-	-			25,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	79,000	-	79,000	40,000	12,454	14,542
					-	-			25,458	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		人文業務	606,000	-	606,000	55,000	12,600	30,700
					-	-			24,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	606,000	-	606,000	55,000	12,600	30,700
					-	-			24,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		里鄰建設業務	6,920,000	-	6,920,000	2,200,000	19,667	2,180,333
					-	-			19,667	-
					-	-			-	1,193,603
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			02	業務費	6,920,000	-	6,920,000	2,200,000	19,667	2,180,333		
					-	-			19,667			
					-	-			-	1,193,603		
					-	-						
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	111,210	31,427	7,168		
					-	-			104,042			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	111,210	31,427	7,168		
					-	-			104,042			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	111,210	31,427	7,168		
					-	-			104,042			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	449,000	-	449,000	111,210	31,427	7,168		
					-	-			104,042			
					-	-			-	-		
					-	-						
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	170,013,000	-	170,013,000	51,294,817	9,746,482	13,920,202	
					-	-		37,374,615	-	-	
					-	-		-	-	6,651,885	
					-	-		-	-	-	
54				區政業務	2,380,000	-	2,380,000	800,000	-	800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	110,705	
					-	-		-	-	-	
	01			區政管理*	2,380,000	-	2,380,000	800,000	-	800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	110,705	
					-	-		-	-	-	
		07		里鄰建設業務*	2,380,000	-	2,380,000	800,000	-	800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	110,705	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,380,000	800,000	-	800,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	110,705	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	694,000	-	694,000	19,000	-	1,885	
					-	-		-	-	-	
					-	-		17,115	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	694,000	-	694,000	19,000	-	1,885	
					-	-		-	-	-	
					-	-		17,115	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
		04		其他設備*	694,000	-	694,000	19,000	-
					-	-		17,115	1,885
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	694,000	-	694,000	19,000	-
					-	-		17,115	1,885
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,074,000	-	3,074,000	819,000	-
					-	-		17,115	801,885
					-	-		-	110,705
					-	-		-	-
				經資門合計	173,087,000	-	173,087,000	52,113,817	9,746,482
					-	-		37,391,730	14,722,087
					-	-		-	6,762,590
					-	-		-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	9,263,480	-	9,263,480	9,263,480	2,972,263
					-	-		9,263,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,263,480	-	9,263,480	9,263,480	2,972,263
					-	-		9,263,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	9,263,480	-	9,263,480	9,263,480	2,972,263
					-	-		9,263,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	9,151,480	-	9,151,480	9,151,480	2,972,263
					-	-		9,151,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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2月28日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	-	-	
					-	-			112,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	567,000	-	567,000	567,000	75,500	491,500	
					-	-			75,500		
					-	-			-	491,500	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	567,000	-	567,000	567,000	75,500	491,500	
					-	-			75,500		
					-	-			-	491,500	
					-	-					
		01		公務人員各項補助及慰問金	567,000	-	567,000	567,000	75,500	491,500	
					-	-			75,500		
					-	-			-	491,500	
					-	-					
			01	人事費	535,000	-	535,000	535,000	43,500	491,500	
					-	-			43,500		
					-	-			-	491,500	
					-	-					
			02	業務費	32,000	-	32,000	32,000	32,000	-	
					-	-			32,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	9,830,480	-	9,830,480	9,830,480	3,047,763	491,500	
					-	-			9,338,980		
					-	-			-	491,500	
					-	-					
				總計	182,917,480	-	182,917,480	61,944,297	12,794,245	15,213,587	
					-	-			46,730,710		
					-	-			-	7,254,090	
					-	-					

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,673,567	負債	12,219,477
流動資產	19,673,567	流動負債	12,219,477
現金	12,299,477	存入保證金	876,500
專戶存款	12,099,477	存入保證金	876,500
零用金	200,000	應付代收款	9,892,232
暫付款	120,000	應付代收款	9,892,232
暫付款	120,000	應付保管款	1,450,745
預付款	7,254,090	應付保管款	1,450,745
預付款	7,254,090	淨資產	7,454,090
		資產負債淨額	7,454,090
		資產負債淨額	7,454,090
		資產負債淨額	7,454,090
合 計	19,673,567	合 計	19,673,567
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

資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	843,789,165	資本資產總額	843,902,760
土地	799,152,930	資本資產總額	843,902,760
土地改良物	930		
房屋建築及設備	35,846,725		
機械及設備	4,072,018		
交通及運輸設備	2,235,541		
雜項設備	2,481,021		
無形資產	113,595		
無形資產	113,595		
合 計	843,902,760	合 計	843,902,760

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	9,869,151		
	110103002一般銀行存款	1,465,436		
	110103003代扣繳專戶	646,890		
	11010301納入集中支付	118,000		
	合 計		12,099,477	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第13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2月28日

頁數：第14頁

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

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,254,090		
	合 計		7,254,090	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	616,500		
	211201004保固保證金	122,000		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	118,000		
	合 計		876,500	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國108年2月28日

頁數：第17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	512,804		
	211301003公保費	6,236		
	211301004勞保費	118,482		
	211301005退撫基金	10,241		
	211301006勞工退休金(新制)	9,368		
	211301007代辦經費	8,627,046		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020民間捐款急難救助金	402,675		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	4,450		
	211301023溢領款	82,500		
	211301025社會局製卡費	13,700		
	211301026公共運輸處製卡費	6,100		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合 計		9,892,232	

臺北市中正區公所

應付保管款明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,450,745		
	合計		1,450,745	

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2月28日

頁數：第19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	43,964,183	0	799,152,930
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	0	0	-208,004	35,846,725
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	18,779	168,064	-118,524	4,072,018
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	1,008	101,851	3,081	2,235,541
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	3,753	379,093	237,638	2,481,021
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	41,995,621	44,613,191	-85,809	843,789,165
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	0	0	0	113,595
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	0	0	0	113,595
合計	917,872,264	-71,266,125	41,995,621	44,613,191	-85,809	843,902,760

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2月28日

頁數：第20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	28,212,902			
0103 法定編制人員待遇	15,762,785			
0105 技工及工友待遇	1,011,473			
0111 獎金	9,292,681			
0121 其他給與	522,124			
0131 加班值班費	65,706			
0141 退休退職給付	19,716			
0142 退休離職儲金	891,742			
0151 保險	646,675			
0200 業務費	594,108	4,672,984	104,042	
0202 水電費	130,186	54,243		
0203 通訊費	63,080	11,647		
0231 保險費	1,536	31,570		
0249 臨時人員酬金			104,042	
0250 按日按件計資酬金	28,947			
0271 物品	5,112	57,954		
0279 一般事務費	291,316	4,495,452		
0281 房屋建築養護費	12,268			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,093			
0283 設施及機械設備養護費	8,150	664		
0291 國內旅費	270	2,554		
0295 短程車資	150	18,900		
0298 特別費	39,000			
0300 設備及投資				17,115
0306 資訊軟硬體設備費				17,115
0400 獎補助費	4,172	3,786,407		
0431 社會福利津貼及濟助		15,000		
0456 獎勵及慰問		368,000		
0457 其他補助及捐助	4,172	3,403,407		
合計	28,811,182	8,459,391	104,042	17,115

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2月28日

頁數：第21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	合計	
0100 人事費	9,151,480	43,500	37,407,882	
0103 法定編制人員待遇			15,762,785	
0105 技工及工友待遇			1,011,473	
0111 獎金	234,691		9,527,372	
0121 其他給與		43,500	565,624	
0131 加班值班費			65,706	
0141 退休退職給付	8,916,789		8,936,505	
0142 退休離職儲金			891,742	
0151 保險			646,675	
0200 業務費		32,000	5,403,134	
0202 水電費			184,429	
0203 通訊費			74,727	
0231 保險費			33,106	
0249 臨時人員酬金			104,042	
0250 按日按件計資酬金			28,947	
0271 物品			63,066	
0279 一般事務費		32,000	4,818,768	
0281 房屋建築養護費			12,268	
0282 車輛及辦公器具養護費			14,093	
0283 設施及機械設備養護費			8,814	
0291 國內旅費			2,824	
0295 短程車資			19,050	
0298 特別費			39,000	
0300 設備及投資			17,115	
0306 資訊軟硬體設備費			17,115	
0400 獎補助費	112,000		3,902,579	
0431 社會福利津貼及濟助			15,000	
0456 獎勵及慰問	112,000		480,000	
0457 其他補助及捐助			3,407,579	
合計	9,263,480	75,500	46,730,710	

臺北市中正區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	813,053	0	0	0	0	0	0	0	813,053
本年度收入	813,053	0	0	0	0	0	0	0	813,053
04021300 場地設施使用費	588,503	0	0	0	0	0	0	0	588,503
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第23頁

[illegible]

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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,996,942	54,506,353
公庫撥入數	13,528,798	53,693,300
規費收入	243,694	588,503
補助收入	224,250	224,250
其他收入	200	300
支出	13,262,389	47,543,763
繳付公庫數	468,144	813,053
人事支出	9,411,085	37,407,882
業務支出	2,227,188	5,403,134
增購財產支出	0	17,115
補助社會保險及其他福利費用	15,000	15,000
其他獎補捐助	1,140,972	3,887,579
收支餘絀	734,553	6,962,590

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	60,000	748,800	60,000	748,800	-	-
	243,694	588,503	243,694	588,503	-	-
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	224,250	0	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	300	200	300	-	-
	60,000	973,050	60,000	973,050	-	-
合 計	468,144	813,053	468,144	813,053	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28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
108-01-01-一般行政-行政管理	8,088,005	38,292,856	8,088,005	38,292,856	-	-
	6,840,886	33,867,214	6,840,886	33,867,214	-	-
	4,812,499	12,890,751	4,812,499	12,890,751	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	3,999,797	10,055,244	3,999,797	10,055,244	-	-
	0	800,000	0	800,000	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	100,425	110,705	100,425	110,705	-	-
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	111,210	33,399	111,210	-	-
	31,427	104,042	31,427	104,042	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	19,000	0	19,000	-	-
	-	17,115	0	17,115	-	-
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	2,972,263	9,263,480	2,972,263	9,263,480	-	-
	2,972,263	9,263,480	2,972,263	9,263,480	-	-
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	75,500	567,000	75,500	567,000	-	-
	75,500	567,000	75,500	567,000	-	-
合 計	15,981,666	61,944,297	15,981,666	61,944,297	-	-
	14,020,298	53,984,800	14,020,298	53,984,800	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年2月28日

第27頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035251080100006	108/01/02		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 108 年 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		調整前	調整後	總計
一、本機關帳面餘額						-	12,099,477
1. 保管款-歲入類	108	2	28		118,000	118,000	
2. 保管款-經費類	108	2	28		9,869,151	9,869,151	
3. 代收款-場租及保證金	106	2	28			-	
4. 約僱人員離職儲金	108	2	28		1,450,745	1,450,745	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	2	28		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	2	28		512,804	512,804	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	2	28		118,482	118,482	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	2	28		6,236	6,236	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	2	28		9,368	9,368	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	2	28		-	-	
11. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	108	2	28		10,241	10,241	
二、未兌現支票							-
1. 租借辛亥區民活動中心保證金--中化銀髮事業股份有限公司	108	2	28	VE9007913	4,000	4,000	4,450
4. 租借辛亥區民活動中心場租--中化銀髮事業股份有限公司	107	2	28	VE9007914	450	450	-
三、銀行帳面餘額							12,099,477
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	108	2	28		9,987,151	9,987,151	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	108	2	28		4,450	4,450	
3. 約僱人員離職儲金	108	2	28		1,450,745	1,450,745	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	2	28		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	2	28		512,804	512,804	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	2	28		118,482	118,482	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	2	28		6,236	6,236	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	2	28		9,368	9,368	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	2	28		-	-	
10. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	108	2	28		10,241	10,241	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

約理 廖婉萍

機關主管

課員 李美芝

會計 陳素月

會計室 林容如

臺北中正區 廖雪如(印)

臺北市中正區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國108年03月06日

頁 次：1 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000002 辦公房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區河堤段五小段0029-0000號	125.00	1/1	125.00	41,930,000	0.00	108/02/23	335,440	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	125.00	1/1	125.00	42,678,000	748,000	公告現值調整	341,424	
101020101-0000001 辦公房屋基地 資訊產業專用區 臺北市中正區臨沂段一小段0062-0000號	272.00	1/1	272.00	111,248,000	0.00	108/02/23	409,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
	272.00	1/1	272.00	109,616,000	-1,632,000	公告現值調整	403,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 748,000 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 1,632,000 元

臺北市中正區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月06日
頁 次：2 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020201-0000001 營業處所房屋基地 第三之二種住宅區 臺北市中正區永昌段一小段0568-0000號	93.00 93.00	1/1 1/1	93.00 93.00	20,506,965 20,826,978	0.00 320,013	108/02/23 公告現值調整	220,505 223,946	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區永昌段四小段0650-0000號	2,552.00 2,552.00	880/12000 880/12000	187.15 187.15	52,116,783 51,864,880	0.00 -251,903	108/02/23 公告現值調整	278,476 277,130	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101080101-0000004 公園用地 第三種住宅區 臺北市中正區中正段二小段0246-0000號	47.22 47.22	1/1 1/1	47.22 47.22	20,115,720 20,493,480	0.00 377,760	108/02/23 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101080101-0000002 公園用地 第三種住宅區 臺北市中正區中正段二小段0256-0000號	502.00 502.00	1/1 1/1	502.00 502.00	213,852,000 217,868,000	0.00 4,016,000	108/02/23 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101080101-0000003 公園用地 第三種住宅區 臺北市中正區中正段二小段0257-0000號	7.00 7.00	1/1 1/1	7.00 7.00	2,982,000 3,038,000	0.00 56,000	108/02/23 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000004 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區臨沂段一小段0391-0000號	287.00 287.00	1/1 1/1	287.00 287.00	122,262,000 124,558,000	0.00 2,296,000	108/02/23 公告現值調整	426,000 434,000	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000002 民眾活動用房屋基地 第三種商業區(商三特) 臺北市中正區成功段一小段0275-0000號	192.00 192.00	1/1 1/1	192.00 192.00	111,660,672 113,634,240	0.00 1,973,568	108/02/23 公告現值調整	581,566 591,845	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號
101050304-0000003 民眾活動用房屋基地 第三種商業區 臺北市中正區成功段一小段0275-0001號	134.00 134.00	1/1 1/1	134.00 134.00	58,935,612 60,022,352	0.00 1,086,740	108/02/23 公告現值調整	439,818 447,928	臺北市府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 10,126,081 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 251,903 元

臺北市中正區公所市有土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月06日

頁 次：3 / 3

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	10,874,081 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	1,883,903 元

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

約 佐理 廖婉萍

機關首長

臺北市中正區廖雪如(印)
區 長

審 查 陳素月

會計室 林容如

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月06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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000357-0000357	個人電腦 Samsung平板電腦(附原廠皮套)Galaxy Tab S	臺 1	169 0	-169	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
314030406- 0000007-0000007	圖形掃描器 虹光 Avision雙面高階掃描器 AD240	臺 1	0 17,115	17,115	108/02/11 價購	
405030332- 0000012-0000012	綜合擴大機 高級數位迴音擴大器JCT-880	部 1	380 0	-380	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,115	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,115	
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 169	項： 1 數量： 1 帳面價值： 380	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 549	
本期 折舊	106,771	28,924		19,510		155,205

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000001-0000001	冷氣機 東元窗型冷氣18000BTU	臺 1	276 0	-276	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
311020105- 0000002-0000002	血壓計 健太郎 BP-203RVIIIC	個 1	750 0	-750	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
314010103- 0000161-0000161	個人電腦 筆記型電腦ACER 14吋EMD525-162G25M1A	臺 1	199 0	-199	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
314030815- 0000023-0000023	數位攝影機 SONY CR-SR65	架 1	270 0	-270	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
405030319- 0000011-0000011	伴唱機 BePro美華點歌機(含喇叭麥克風各1對)	臺 1	628 0	-628	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501010521- 0000006-0000006	投影機 OPTOMA奧圖碼Cj-292	部 1	188 0	-188	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501010521- 0000010-0000010	投影機 EPSON投影機(含布幕, 喇叭)	部 1	855 0	-855	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501010557- 0000023-0000023	電視機 SAMPO LM-42X718液晶電視機	臺 1	480 0	-480	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501010557- 0000037-0000037	電視機 SONY 40型3D-LED液晶電視機40HX75A	臺 1	299 0	-299	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501010610- 0000001-0000002	空調系統 開利Carrier5噸箱形冷氣	組 2	1,272 0	-1,272	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501010701b- 0000003-0000003	冰箱 歌林KP-F220	具 1	179 0	-179	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501011019- 0000020-0000020	飲水機 賀眾牌程控殺菌冰溫熱飲水機UW-313AS-1	座 1	380 0	-380	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209
501030101b- 0000002-0000002	桌 木質辦公桌	張 1	100 0	-100	108/02/23 報廢	臺北市政府財政局 1080221北市財產 1083018209

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 起 至 108 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0
減少	項： 4 數量： 4	帳面價值： 1,495	項： 1 數量： 1	帳面價值： 628	項： 8 數量： 9	帳面價值： 3,753	項： 13 數量： 14
	帳面價值： 1,495	帳面價值： 628	帳面價值： 3,753	帳面價值： 5,876	帳面價值： 5,876	帳面價值： 5,876	帳面價值： 5,876
本期折舊	35,141		19,453		47,337		101,931

增加	公務用	項： 1 數量： 1	帳面價值： 17,115	公共用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	事業用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
		項： 2 數量： 2	帳面價值： 549		項： 13 數量： 14	帳面價值： 5,876		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

業務單位

辦事員王丹平

主任陳素月

會計單位

約理廖婉萍

會計室主任林容如

機關首長

臺北市中正區長廖雪如(印)

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	168,428,000	748,000	1,632,000		167,544,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	55,702	7
	數量	1	0	0		1
	面積	3,909.38	0.00	0.00		3,909.38
	價值	15,679,631	0	0		15,623,929
三. 機械及設備	數量	439	1	1	106,771	439
	價值	2,781,975	17,115	169		2,692,150
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	1	28,924	61
	價值	1,342,084	0	380		1,312,780
五. 什項設備	數量	102	0	0	19,510	102
	價值	624,793	0	0		605,283
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	188,856,483	765,115	1,632,549	210,907	187,778,142

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03月06日

財產性質：公共用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	9	0	0	0	9
	面 積	1,546.37	0.00	0.00		1,546.37
	價 值	621,734,752	10,126,081	251,903		631,608,930
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	48,300	11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,544.09	0.00	0.00		3,544.09
	價 值	20,271,096	0	0		20,222,796
	數 量	136	0	4		132
三. 機械及設備	價 值	1,416,504	0	1,495	35,141	1,379,868
	數 量	92	0	1	19,453	91
四. 交通及運輸設備	價 值	942,842	0	628		922,761
	數 量	211	0	9	47,337	202
五. 什項設備	價 值	1,926,828	0	3,753		1,875,738
	股 數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
七. 權利	價 值	0	0	0		0
	總 值	646,292,952	10,126,081	257,779	150,231	656,011,023
小 計	總 值	835,149,435	10,891,196	1,890,328	361,138	843,789,165

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

約理黃婉萍

會計室主任林容如

機關首長

臺北市中正區廖雪如(印)

會計室

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所
信箱號碼 : A16

擬辦:

一、請秘書室核對。

二、文擬閱後存查。

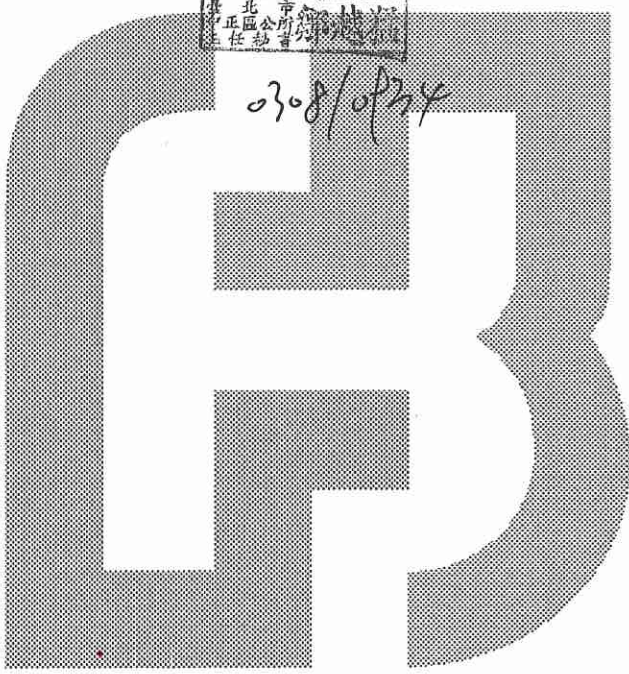
約佐理 廖婉萍
0307/1628

林容如
0307/1657

中正區公所 鄭越輝
0308/0934

如 抄
臺北市中正區 廖雪如(甲)
區長
0308/0936

敬會 秘書室
課員 李美芝
0308/0900
課員 葉馨憶
0308/0909
秘書室 陳素月
0308/0915



中正區公所 1080307



BQAA1086005192

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 1 頁
代辦行

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

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

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

科目代號及名稱 :	020350461017	審查費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350461029	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350462042	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350462129	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350462131	場地設施使用費		
上期餘額				344,809.00

108/02/01	存現	0.00	73,301.00	418,110.00	長安東
108/02/12	轉收	0.00	3,623.00	421,733.00	長安東
	存現	0.00	87,050.00	508,783.00	長安東
108/02/13	存現	0.00	40,700.00	549,483.00	長安東
108/02/14	存現	0.00	8,001.00	557,484.00	長安東
108/02/15	匯入款	0.00	5,850.00	563,334.00	營業部
108/02/18	存現	0.00	2,100.00	565,434.00	長安東
108/02/19	存現	0.00	450.00	565,884.00	長安東
108/02/20	存現	0.00	1,400.00	567,284.00	長安東
108/02/21	存現	0.00	1,400.00	568,684.00	長安東
108/02/23	轉收	0.00	9,089.00	577,773.00	長安東
108/02/25	存現	0.00	450.00	578,223.00	長安東
108/02/26	轉收	0.00	10,280.00	588,503.00	南門

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

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020350561014	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350661011	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350661023	租金收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350665017	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350861027	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00
108/02/26 匯入款	0.00	224,250.00	224,250.00	公庫處

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

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

科目代號及名稱 :	020351162100	其他雜項收入		
上期餘額				100.00
108/02/18 存現	0.00	200.00	300.00	長安東

科目代號及名稱 :	020352361012	罰鍰罰緩		
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

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020352461021	證照費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352462044	資料使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352462121	供應費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352462133	場地設施使用費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352462145	服務費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352561016	信託管理收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352661013	利息收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352661025	租金收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352665019	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352861029	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020352961014	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020353162102	其他雜項收入		
上期餘額				0.00

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

10,408,656.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 02 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
108/02/01	匯入款	0.00	39,109.00	10,447,765.00	公庫處
	存現	0.00	108,409.00	10,556,174.00	南門
	存現	0.00	37,000.00	10,593,174.00	南門
108/02/13	存現	0.00	7,500.00	10,600,674.00	長安東
108/02/14	存現	0.00	5,000.00	10,605,674.00	長安東
	匯入款	0.00	400,000.00	11,005,674.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,000.00	11,054,674.00	
	匯入款	0.00	129,500.00	11,184,174.00	
108/02/15	存現	0.00	7,100.00	11,191,274.00	南門
	存現	0.00	3,100.00	11,194,374.00	南門
108/02/18	匯入款	0.00	2,730,600.00	13,924,974.00	公庫處
108/02/19	存現	0.00	4,000.00	13,928,974.00	南門
	匯入款	0.00	200,000.00	14,128,974.00	公庫處
108/02/21	存現	0.00	4,000.00	14,132,974.00	長安東
108/02/22	存現	0.00	5,000.00	14,137,974.00	長安東
108/02/23	匯入款	0.00	18,500.00	14,156,474.00	公庫處
	匯入款	0.00	151,200.00	14,307,674.00	營業部
108/02/25	存現	0.00	2,500.00	14,310,174.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	14,314,174.00	長安東
	匯入款	0.00	29,400.00	14,343,574.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	14,346,074.00	南門
108/02/26	轉支	4,000.00	0.00	14,342,074.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	14,346,074.00	南門
108/02/27	存現	0.00	6,600.00	14,352,674.00	長安東
	存現	0.00	3,000.00	14,355,674.00	長安東

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

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:43

頁次/總頁次：1/7

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							(上 期 餘 額)	30,204,851	27,226,328	2,978,523
			行政管理											
					01			0201		00	7,402,755			
					01			0211	A40063	0059456801		306		
					01			0219	A40078	0059939500		5,616		
					01			0220	A40083	0060055001		281,310		
					01			0221	A40086	0060187300		117,512		
					01			0221	E40005	6003106200		-8,522		
					01			0222	A40092	0060250301		32,712		
					01			0222	A40103	0060305300		113,077		
					01			0222	A40104	0060305400		54,413		
					01			0222	A40101	0060305700		13,273		
					01			0222	A40102	0060305800		56,738		
					01			0222	A40099	0060306800		5,093,259		
					01			0223	A40109	0060474000		517,809		

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:43

頁次/總頁次：2/7

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			0227	A40114	0060800300		77,944	
					01			0227	A40115	0060800400		39,875	
					02			0201		00	680,750		
					02			0211	A40063	0059456800		270	
					02			0213	A40064	0059611400		53,205	
					02			0214	A40066	0059661200		18,340	
					02			0214	A40072	0059705100		29,186	
					02			0215	A40069	0059771900		21,641	
					02			0219	A40080	0059939400		25,405	
					02			0219	A40079	0059939700		62,848	
					02			0220	A40082	0060001800		33,000	
					02			0220	A40083	0060055000		89,284	
					02			0221	A40085	0060186802		17,906	
					02			0221	A40091	0060187100		45,771	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:43

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0221	A40088	0060187200		12,036	
					02			0221	A40089	0060187501		5,112	
					02			0222	A40105	0060303000		5,428	
					02			0223	A40094	0060473800		4,800	
					02			0225	A40110	0060546600		17,160	
					04			0201		00	4,500		
					04			0221	A40085	0060186800		4,172	
					****				*		38,292,856	34,067,214	4,225,642
					****				***		38,292,856 ^{OK}	34,067,214 ^{OK}	4,225,642 ^{OK}
AA	108	02035	335401	1					(上 期 餘 額)		8,078,252	6,055,447	2,022,805
			區政管理										
					02			0201		00	3,015,562		
					02			0213	A40065	0059611100		350,000	
					02			0213	A40064	0059611401		4,697	
					02			0214	A40068	0059632400		1,245	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:43

頁次/總頁次：4/7

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			0214	A40071	0059642100		30,900	
					02			0214	A40070	0059682900		7,000	
					02			0214	A40074	0059705200		30,900	
					02			0215	A40075	0059772000		65,300	
					02			0218	A40076	0059812800		12,600	
					02			0218	E40004	6003094300		-30,900	
					02			0219	A40077	0059939601		124,413	
					02			0219	A40081	0059967100		4,853	
					02			0221	A40087	0060186500		8,610	
					02			0221	A40084	0060187001		241,665	
					02			0221	A40090	0060187400		15,380	
					02			0221	A40089	0060187500		9,900	
					02			0222	A40092	0060250300		195,139	
					02			0222	A40093	0060250400		4,176	

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:43

頁次/總頁次：5/7

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			0223	A40108	0060473700		4,761	
					02			0223	A40107	0060473902		19,667	
					02			0226	A40111	0060640800		441	
					02			0227	A40117	0060792600		16,243	
					02			0227	A40116	0060794200		1,378,757	
					02			0227	A40118	0060813600		12,250	
					04			0201		00	1,796,937		
					04			0201	A40062	0059398200		60,000	
					04			0214	A40067	0059632500		15,000	
					04			0214	A40073	0059705300		60,000	
					04			0221	A40085	0060186801		16,800	
					04			0223	A40107	0060473900		20,000	
					04			0227	A40112	0060766500		200,000	
					04			0227	A40117	0060792601		91,393	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：20:59:43

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0227	A40116	0060794201		1,028,607	
					****			*		12,890,751 ^{OK}	10,055,244 ^{OK}	2,835,507 ^{OK}
AA	108	02035	335401	2				(上期餘額)		800,000	10,280	789,720
			區政管理									
					03		0219	A40077	0059939600		29,390	
					03		0221	A40084	0060187000		17,800	
					03		0223	A40107	0060473901		53,235	
					****			*		800,000 ^{OK}	110,705 ^{OK}	689,295 ^{OK}
					****			***		13,690,751	10,165,949	3,524,802
AA	108	02035	336202	1				(上期餘額)		77,811	72,615	5,196
			接受中央各部會補助業務支出									
					02		0201		00	33,399		
					02		0222	A40104	0060305401		2,381	
					02		0223	A40095	0060473600		29,046	
					****			*		111,210 ^{OK}	104,042 ^{OK}	7,168 ^{OK}
					****			***		111,210	104,042	7,168



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
 印表時間：20:59:43
 頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02035	337901	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0
AA	108	02035	339004	2				(上 期 餘 額)		19,000 OK	17,115 OK	1,885 OK
			其他設備									
					****			*		19,000	17,115	1,885
					****			***		19,000	17,115	1,885

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：108年02月01日 至 108年02月28日

頁次/ 總頁次：1/2

108 8902-01 公務人員各項補助及慰問金

[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27
印表時間：21:47:44
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701				0223	A40106	0060473500	43,500	43,500	
			*						43,500	43,500	
			**						535,000 OK	535,000 OK	0
				02 1			(上期餘額)		0	0	0
	AA	70701				0227	A40113	0060766800	16,000	16,000	
	AA	70701				0227	A40119	0060801600	16,000	16,000	
			*						32,000	32,000	
			**						32,000 OK	32,000 OK	0
			***						75,500	75,500	0
			****						567,000 OK	567,000 OK	0
		合計							9,830,480	9,830,480	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:20

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)		4,315,543	10,408,656	5,573,087	9,151,112
					0211		7064343000		108,409✓		
					0211		7064343100		37,000✓		
					0211		7064343200		39,109✓		
					0212	A20044	0059555400			15,000	
					0212	A20044	0059555401			10,000	
					0213	A20046	0059559500			7,800✓	
					0213	A20045	0059559600			19,300✓	
					0213	A20048	0059611200			23,000	
					0213	A20048	0059611201			23,000	
					0213	A20047	0059611300			101,184	
					0213	A20047	0059611301			82,192	
					0213	A20047	0059611302			7,491	
					0213	A20047	0059611303			7,225	
					0214	A20050	0059634700			188,150	
					0214	A20049	0059634800			76,450	
					0214	A20052	0059634900			78,957	



[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02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:20

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0214	A20051	0059635000			851,343	
						0214	A20056	0059642500			220	
						0214	A20056	0059642501			220	
						0214		7064752000		7,500		
						0215		7064852500		400,000		
						0215		7064852600		5,000		
						0215		7064852700		49,000		
						0215		7064852800		129,500		
						0218		7064988100		7,100		
						0218		7064988200		3,100		
						0219		7065115900		2,730,600		
						0220	A20057	0060001600			23,000	
						0220	A20058	0060001900			2,009	
						0220		7065223100		200,000		
						0220		7065223200		4,000		
						0221	A20061	0060186600			2,580	
						0221	A20061	0060186601			500	
						0221	A20061	0060186602			2,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:05:20

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0221	A20061	0060186603			1,500	
					0221	A20061	0060186604			2,480	
					0221	A20062	0060186900			11,000	
					0222	A20064	0060303100			26,612	
					0222	A20066	0060303200			507,600	
					0222	A20065	0060303300			103,138	
					0222		7065434300		4,000		
					0223		7065552200		5,000		
					0225		7065639400		18,500		
					0225		7065639500		151,200		
					0226		7065750700		2,500		
					0226		7065750800		4,000		
					0226		7065750900		29,400		
					0226		7065751000		2,500		
					0227	A20071	0060766200			58,000	
					0227	A20072	0060766400			100,000	
					0227	A20072	0060766401			110,000	
					0227	A20072	0060766402			100,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：108/02/27

支用機關代號：02035

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:05:20

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0227	A20072	0060766403			100,000	
						0227	A20072	0060766404			120,000	
						0227	A20072	0060766405			120,000	
						0227	A20072	0060766406			110,000	
						0227	A20070	0060766700			109,000	
						0227	A20073	0060792700			10,028	
						0227		7065865600		-4,000		
						0227		7065865700		4,000		
						0227		7065973500		6,600		
						0227		7065973600		3,000		
						*			4,315,543	14,355,674	8,684,066	9,987,151

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	機關簡稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

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
108/02/11	9007908	交換扣帳	3623.00		0.00		
108/02/19		匯入款		9089.00	9089.00	作服部	陳素環
108/02/22	9007909	交換扣帳	9089.00		0.00		
108/02/22		C D轉收		14280.00	14280.00	國泰世	*****01550187
108/02/26	9007910	轉支	4000.00		10280.00		
108/02/26	9007911	轉支	10280.00		0.00		
108/02/26		C D轉收		4450.00	4450.00	上海商	*****00312833

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	919,696.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	174,843.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	67,892.00	107/11/09	108/11/09		固 1.050	510177046971
510246227681	40,143.00	107/06/05	108/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	36,173.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
510246227770	27,433.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
510246227959	163,345.00	107/10/09	108/10/09		固 1.050	510177046971
510246227975	21,220.00	107/11/08	108/11/08		固 1.050	510177046971

總計： 1,450,745.00 總筆數： 8

臺北富邦銀行親筆簽名
林玉清

電腦名稱：A510027087
主管

員工編號：299502

員工姓名：林玉清
覆核

日期：108/02/19
經辦

時間：09:20:17

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203501	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/13	14:29:09	匯入款		9,848.00	9,848.00	中正區所北市01
108/02/20	02:20:43	市水水	1,103.00		8,745.00	4170041261
108/02/20	02:20:43	市水水	615.00		8,130.00	2010001483
108/02/20	02:20:43	市水水	425.00		7,705.00	1040013765
108/02/20	02:20:43	市水水	3,752.00		3,953.00	1010022639
108/02/20	02:20:43	市水水	2,032.00		1,921.00	1010022648
108/02/20	02:20:43	市水水	1,921.00		0.00	1010022657
108/02/21	14:26:32	匯入款		17,906.00	17,906.00	中正區所北市01
108/02/22	10:07:31	匯入款		4,176.00	22,082.00	中正區所北市01
108/02/26	02:23:25	電話費	4,176.00		17,906.00	台灣固網電話費
108/02/26	09:59:57	匯入款		441.00	18,347.00	中正區所北市01
108/02/27	02:23:58	電信費	313.00		18,034.00	0802Y226828
108/02/27	02:23:58	電信費	128.00		17,906.00	080223915001
108/02/27	02:24:02	電信費	427.00		17,479.00	080223216158
108/02/27	02:24:02	電信費	376.00		17,103.00	080223224268
108/02/27	02:24:02	電信費	208.00		16,895.00	080223225002
108/02/27	02:24:02	電信費	240.00		16,655.00	080223415818
108/02/27	02:24:02	電信費	123.00		16,532.00	080223416723
108/02/27	02:24:02	電信費	144.00		16,388.00	080223416724
108/02/27	02:24:02	電信費	6,821.00		9,567.00	080223416721
108/02/27	02:24:02	電信費	530.00		9,037.00	080223416915
108/02/27	02:24:02	電信費	1,404.00		7,633.00	080223511649
108/02/27	02:24:02	電信費	500.00		7,133.00	080223563454
108/02/27	02:24:02	電信費	2,212.00		4,921.00	080223563620
108/02/27	02:24:02	電信費	236.00		4,685.00	080223576703
108/02/27	02:24:02	電信費	1,080.00		3,605.00	080223576826
108/02/27	02:24:02	電信費	123.00		3,482.00	080223587463
108/02/27	02:24:02	電信費	162.00		3,320.00	080223927395
108/02/27	02:24:02	電信費	144.00		3,176.00	080223927413
108/02/27	02:24:02	電信費	132.00		3,044.00	080223948387
108/02/27	02:24:02	電信費	183.00		2,861.00	080223952164
108/02/27	02:24:02	電信費	252.00		2,609.00	080223952218
108/02/27	02:24:02	電信費	914.00		1,695.00	080223969232
108/02/27	02:24:02	電信費	425.00		1,270.00	080223969233
108/02/27	02:24:02	電信費	265.00		1,005.00	080223974370
108/02/27	02:24:02	電信費	168.00		837.00	080223979962
108/02/27	02:24:02	電信費	837.00		0.00	08020972295995

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203511	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:07:14	匯入款		137,668.00	403,110.00	中正區所北市01
108/02/01	10:20:39	匯入款		107,099.00	510,209.00	中正區所北市01
108/02/19	11:44:34	存現		21.00	510,230.00	北市中正區公所
108/02/22	14:15:32	存現		2,148.00	512,378.00	中正區公所
108/02/23	13:49:06	匯入款		426.00	512,804.00	中正區所北市01

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203512	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:07:15	匯入款		13,818.00	34,505.00	中正區所北市01
108/02/21	14:57:46	存現		62.00	34,567.00	02035
108/02/22	11:04:31	匯入款		56,174.00	90,741.00	中正區所北市01
108/02/22	11:04:35	匯入款		26,612.00	117,353.00	中正區所北市01
108/02/22	12:48:43	存現		462.00	117,815.00	中正區公所
108/02/23	13:49:06	匯入款		667.00	118,482.00	中正區所北市01

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203513	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:07:14	匯入款		82,393.00	87,475.00	中正區所北市01
108/02/01	10:20:39	匯入款		155,243.00	242,718.00	中正區所北市01
108/02/01	14:19:58	轉支	239,976.00		2,742.00	
108/02/22	11:05:11	匯入款		3,377.00	6,119.00	中正區所北市01
108/02/27	11:29:28	匯入款		117.00	6,236.00	中正區所北市01

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203514	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:07:14	匯入款		4,356.00	9,368.00	中正區所北市01

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203515	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	10:07:14	匯入款		37,147.00	37,147.00	中正區所北市01
108/02/01	10:20:39	匯入款		41,715.00	78,862.00	中正區所北市01
108/02/01	14:26:01	轉支	41,715.00		37,147.00	
108/02/01	14:29:53	轉支	37,147.00		0.00	
108/02/20	10:09:06	匯入款		2,009.00	2,009.00	中正區所北市01
108/02/20	11:55:51	匯入款		281,310.00	283,319.00	中正區所北市01
108/02/20	14:08:44	轉支	283,319.00		0.00	
108/02/22	11:04:36	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市01
108/02/22	14:18:38	轉支	300.00		0.00	
108/02/23	13:49:06	匯入款		2,175.00	2,175.00	中正區所北市01
108/02/25	09:37:04	轉支	2,175.00		0.00	02035

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 02 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/02/01	11:35:39	1(轉收)		217,696	217,696	
108/02/01	11:44:34	1(轉收)		404,308	622,004	
108/02/01	12:15:14	2(轉支)	622,004		0	
108/02/22	11:05:16	1(轉收)		9,896	9,896	
108/02/27	11:29:58	1(轉收)		345	10,241	

臺北市中正區公所
當年度暨以前年度預算執行情形表
108年度
中華民國 108 年 2 月份
目 錄

名 稱	份數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

主辦會計人員：

會計室主任 林容如

機關長官：

臺北市中正區 廖雪如(印)
區長

臺北市中正區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（本年度部分）
108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
中正區公所02035	2,979,000	973,050	813,053	83.56%	
經常門	2,979,000	973,050	813,053	83.56%	
資本門	-	-	-	-	
經常門部分小計	2,979,000	973,050	813,053	83.56%	
罰款及賠償收入	-	-	-	0%	
罰金罰鍰	-	-	-	-	
一般賠償收入	-	-	-	-	
沒入金	-	-	-	-	
規費收入	2,524,000	748,800	588,503	78.59%	
行政規費收入	-	-	-	-	
使用規費收入	2,524,000	748,800	588,503	78.59%	係實際收入較預期少。
財產收入	6,000	-	-	-	
財產孳息	-	-	-	-	
廢舊物資售價	6,000	-	-	-	
補助收入	449,000	224,250	224,250	100.00%	
上級政府補助收入	449,000	224,250	224,250	100.00%	
其他收入	-	-	300	-	
其他雜項收入	-	-	300	-	係實際收入較預期多。
收回以前年度歲出	-	-	-	-	
資本門部分小計	-	-	-	-	

註：

製表

覆核

主辦業務人員

機關長官

約理 廖婉萍

會計室主任 林容如

(秘書室)

秘書室 陳素月

臺北市中正區 廖雪如(印)

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中正區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	中正區公所02035	無						
	經常門							
	資本門							
	經常門部分小計							
註：								

製表

約理寶廖婉萍

覆核

會計室主任林容如

主辦業務人員(無)

機關長官

臺北市中正區廖雪如

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。