

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區林聰明(甲)

臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 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 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表·····	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表·····	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表·····	第 11 頁至第 16 頁
九、資本資產變動表·····	第 17 頁至第 17 頁
十、長期負債變動表·····	第 18 頁至第 18 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 19 頁至第 20 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 21 頁至第 21 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 22 頁至第 23 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 24 頁至第 24 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 26 頁
十六、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 27 頁至第 27 頁
十七、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 30 頁
十八、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 31 頁至第 32 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	1,142	-	4,998
					-	-	4,998	-	
	03			賠償收入	-	-	1,142	-	4,998
					-	-	4,998	-	
		01		一般賠償收入	-	-	1,142	-	4,998
					-	-	4,998	-	
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	108,000	-	-1,063,484
					-	-	1,460,516	-	
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	108,000	-	-1,063,484
					-	-	1,460,516	-	
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	108,000	-	-1,063,484
					-	-	1,460,516	-	
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	1,479,169	-	-525,764
					-	-	1,494,236	-	
	01			財產孳息	-	-	30	-	57
					-	-	57	-	
		01		利息收入	-	-	30	-	57
					-	-	57	-	
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	1,479,139	-	-525,821
					-	-	1,494,179	-	
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	1,479,139	-	-525,821
					-	-	1,494,179	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-500
					-	-	448,500	-	
12				其他收入	-	-	7,794	-	19,014
					-	-	19,014	-	
	02			雜項收入	-	-	7,794	-	19,014
					-	-	19,014	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	7,000
					-	-	7,000	-	
		10		其他雜項收入	-	-	7,794	-	12,014
					-	-	12,014	-	

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	4,993,000	1,596,105	-	-1,565,736
					-			3,427,264	-	
				總計	4,993,000	4,993,000	4,993,000	1,596,105	-	-1,565,736
					-			3,427,264	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	113,436,000	-	114,968,000	114,968,000	6,441,796	1,823,318	
					-	-			113,144,682		
					32,000	-			-	-	
					1,500,000	-			-	-	
	01			行政管理	113,436,000	-	114,968,000	114,968,000	6,441,796	1,823,318	
					-	-			113,144,682		
					32,000	-			-	-	
					1,500,000	-			-	-	
			10	人事費	102,855,000	-	104,355,000	104,355,000	4,762,344	814,905	
					-	-			103,540,095		
					-	-			-	-	
					1,500,000	-			-	-	
			20	業務費	10,581,000	-	10,613,000	10,613,000	1,679,452	1,008,413	
					-	-			9,604,587		
					32,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	56,661,000	-	56,611,149	56,611,149	9,812,038	2,336,316	
					-	-112,221			54,274,833		
					62,370	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政管理	56,661,000	-	56,611,149	56,611,149	9,812,038	2,336,316	
					-	-112,221			54,274,833		
					62,370	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	31,691,000	-	31,641,149	31,641,149	7,296,651	1,419,290	
					-	-112,221			30,221,859		
					62,370	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	24,970,000	2,515,387	917,026	
					-	-			24,052,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	49,547	500	
					-	-			448,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	49,547	500	
					-	-			448,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	449,000	-	449,000	449,000	49,547	500	
					-	-			448,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				第一預備金	800,000	-	16,911	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-783,089	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	16,911	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-783,089	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	16,911	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-783,089	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,346,000	-	172,045,060	172,028,149	16,303,381	4,160,134	
					-	-112,221			167,868,015		
					-688,719	-			-	-	
					1,500,000	-			-	-	
54				區政業務	2,135,000	-	2,247,221	2,247,221	1,568,819	-	
					-	112,221			2,247,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,247,221	2,247,221	1,568,819	-	
					-	112,221			2,247,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	2,135,000	-	2,247,221	2,247,221	1,568,819	-	
					-	112,221			2,247,221	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	1,853,000	-	2,541,719	2,541,719	499,657	31,187	
					-	-			2,500,232	-	
					688,719	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	50,768	18,605	
					-	-			1,466,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,300	-	
			30	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	50,768	18,605	
					-	-			1,466,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,300	-	
	04			其他設備*	358,000	-	1,046,719	1,046,719	448,889	12,582	
					-	-			1,034,137	-	
					688,719	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	358,000	-	1,046,719	1,046,719	448,889	12,582	
					-	-			1,034,137	-	
					688,719	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,988,000	-	4,788,940	4,788,940	2,068,476	31,187	
					-	112,221			4,747,453	-	
					688,719	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			10,300	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	175,334,000	-	176,834,000	176,817,089	18,371,857	4,191,321	
					-	-			172,615,468		
					-	-			-	-	
					1,500,000	-			10,300		
01				公務人員退休及撫卹給付	35,654,005	-	35,654,005	35,654,005	172,505	-	
					-	-			35,654,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	35,654,005	-	35,654,005	35,654,005	172,505	-	
					-	-			35,654,005		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	35,486,205	-	35,486,205	35,486,205	172,505	-	
					-	-			35,486,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	167,800	-	167,800	167,800	-	-	
					-	-			167,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	1,773,843	-	1,773,843	1,773,843	257,297	-	
					-	-			1,773,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,773,843	-	1,773,843	1,773,843	257,297	-	
					-	-			1,773,843		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,605,723	-	1,605,723	1,605,723	159,769	-	
					-	-			1,605,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
			20	業務費	168,120	-	168,120	168,120	97,528	-	
					-	-			168,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,384,119	-	4,384,119	4,384,119	1,483,732	56,404	
					-	-			4,327,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	4,384,119	-	4,384,119	4,384,119	1,483,732	56,404	
					-	-			4,327,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	699,983	-	699,983	699,983	249,780	40,565	
					-	-			659,418	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,652,136	-	3,652,136	3,652,136	1,233,952	15,839	
					-	-			3,636,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	-	
					-	-			32,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	41,811,967	-	41,811,967	41,811,967	1,913,534	56,404	
					-	-			41,755,563	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	217,145,967	-	218,645,967	218,629,056	20,285,391	4,247,725	
					-	-			214,371,031	-	
					-	-			-	-	
					1,500,000	-			10,300	-	

平衡表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	607,739,507	資本資產總額	607,939,732
土地	564,473,241	資本資產總額	607,939,732
土地改良物	930		
房屋建築及設備	33,723,483		
機械及設備	4,340,533		
交通及運輸設備	2,231,048		
雜項設備	2,447,398		
租賃資產	522,874		
無形資產	200,225		
無形資產	200,225		
合 計	607,939,732	合 計	607,939,732

臺北市中正區公所
專戶存款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	6,952,985		
	110103002一般銀行存款	1,283,240		
	110103003代扣繳專戶	96,457		
	11010301納入集中支付	77,000		
	合 計		8,409,682	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	0	0	
	合 計			

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第13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)	0		
	合 計		0	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	277,160		
	211201004保固保證金	40,800		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	77,000		
	合 計		414,960	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第15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	16,025		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	78,074		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	656		
	211301007代辦經費	6,390,990		
	211301008各項費款	1,702		
	211301020民間捐款急難救助金	201,125		
	211301021民間捐款本所為民服務	17,910		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	5,000		
	211301024其他代收款	0		
	211301025社會局製卡費	0		
	211301026公共運輸處製卡費	0		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合 計		6,711,482	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年12月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,283,240		
	合 計		1,283,240	

資本資產變動表

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

備註：本期成本變動增加數10,687,639元，較取得財產合計數4,747,453元，增加5,940,186元之原因說明如下：

1. 土地重估增值7,263,791元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。
2. 區民活動中心粉刷工程施工費85,520元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少85,520元。
3. 里鄰建設各項修建及綠化工程491,643元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少491,643元。
4. 代辦經費購置財產280,920元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加280,920元。
5. 補列107年購置財產(電視機)54,500元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,500元。
6. 補列108年購置財產(電源控制箱)27,274元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,274元。
7. 租賃資產602,250元，109年度實現數為119,988元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加482,262元。
8. 電腦軟體48,460元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,460元。
9. 富水區民活動中心鐵捲門更換為不銹鋼門58,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少58,000元。
10. 龍興大樓對震結構補強暨漏水工程分攤款(含工程管理費)1,380,575元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,380,575元。
11. 購置免治馬桶座(含安裝施工費用)72,000元，無法單獨列財產，故未列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少72,000元。
12. 廣播擴音系統整修45,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,000元。
13. 林興里財產(冰箱)減價(節電獎勵補助金)，列為成本減少數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,000元。
14. 里辦公處電動機車更換鋰電池22,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少22,000元。
15. 購置本行政中心1樓聯合服務櫃檯分離式變頻冷氣機64,283元，漏列財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少64,283元。

臺北市中正區公所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			611,252		119,988			491,264
四、負債準備								

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數: 第19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	營建工程	其他設備
1000 人事費	103,540,095				
1015 法定編制人員待遇	65,202,341				
1025 技工及工友待遇	3,783,375				
1030 獎金	14,760,614				
1035 其他給與	3,071,878				
1040 加班值班費	3,731,997				
1045 退休退職給付	625,302				
1050 退休離職儲金	5,987,973				
1055 保險	6,376,615				
2000 業務費	9,604,587	30,221,859	448,500		
2003 教育訓練費	3,000				
2006 水電費	915,840	316,816			
2009 通訊費	567,480	88,290			
2018 資訊服務費	448,154				
2024 稅捐及規費	48,730				
2027 保險費	12,578	77,340			
2033 臨時人員酬金			448,500		
2036 按日按件計資酬金	1,122,419	12,900			
2051 物品	577,503	774,535			
2054 一般事務費	4,710,989	28,336,049			
2063 房屋建築養護費	302,880				
2066 車輛及辦公器具養護費	235,120				
2069 設施及機械設備養護費	389,673	367,045			
2072 國內旅費	16,485	15,309			
2084 短程車資	20,240	233,575			
2093 特別費	233,496				
3000 設備及投資		2,247,221		1,476,395	1,034,137
3010 房屋建築及設備費				1,476,395	
3015 公共建設及設施費		491,643			
3025 運輸設備費					22,000
3030 資訊軟硬體設備費					304,574
3035 雜項設備費		1,755,578			707,563
4000 獎補助費		24,052,974			
4065 社會福利津貼及濟助		147,807			
4085 獎勵及慰問		403,747			
4090 其他補助及捐助		23,501,420			
合計	113,144,682	56,522,054	448,500	1,476,395	1,034,137

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
1000 人事費	35,486,205	1,605,723	659,418	141,291,441
1015 法定編制人員待遇				65,202,341
1025 技工及工友待遇				3,783,375
1030 獎金	227,953			14,988,567
1035 其他給與		1,605,723		4,677,601
1040 加班值班費			659,418	4,391,415
1045 退休退職給付	35,258,252			35,883,554
1050 退休離職儲金				5,987,973
1055 保險				6,376,615
2000 業務費		168,120	3,636,297	44,079,363
2003 教育訓練費				3,000
2006 水電費				1,232,656
2009 通訊費				655,770
2018 資訊服務費				448,154
2024 稅捐及規費				48,730
2027 保險費				89,918
2033 臨時人員酬金				448,500
2036 按日按件計資酬金				1,135,319
2051 物品			2,333,161	3,685,199
2054 一般事務費		168,120	1,303,136	34,518,294
2063 房屋建築養護費				302,880
2066 車輛及辦公器具養護費				235,120
2069 設施及機械設備養護費				756,718
2072 國內旅費				31,794
2084 短程車資				253,815
2093 特別費				233,496
3000 設備及投資				4,757,753
3010 房屋建築及設備費				1,476,395
3015 公共建設及設施費				491,643
3025 運輸設備費				22,000
3030 資訊軟硬體設備費				304,574
3035 雜項設備費				2,463,141
4000 獎補助費	167,800		32,000	24,252,774
4065 社會福利津貼及補助				147,807
4085 獎勵及慰問	167,800			571,547
4090 其他補助及捐助			32,000	23,533,420
合計	35,654,005	1,773,843	4,327,715	214,381,331

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	3,427,264	0	0	0	0	0	0	0	3,427,264
本年度收入	3,427,264	0	0	0	0	0	0	0	3,427,264
04030100 一般賠償收入	4,998	0	0	0	0	0	0	0	4,998
05030600 場地設施使用費	1,460,516	0	0	0	0	0	0	0	1,460,516
07010100 利息收入	57	0	0	0	0	0	0	0	57
07050100 廢舊物資售價	1,494,179	0	0	0	0	0	0	0	1,494,179
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
12021000 其他雜項收入	12,014	0	0	0	0	0	0	0	12,014

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

[illegible]

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109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

頁數: 第23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	4,327,715	0	0	0	0	0	0	0	4,327,715	56,404
以前年度	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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	14,258,753	217,801,221
公庫撥入數	12,662,648	214,373,957
罰款及賠償收入	1,142	4,998
規費收入	108,000	1,460,516
財產孳息收入	30	57
廢舊物資售價收入	1,479,139	1,494,179
補助收入	0	448,500
其他收入	7,794	19,014
支出	21,881,496	217,798,295
繳付公庫數	1,596,105	3,427,264
人事支出	5,344,398	141,291,441
業務支出	10,357,130	44,079,363
增購財產支出	2,068,476	4,747,453
補助社會保險及其他福利費用	28,983	147,807
其他獎補捐助	2,486,404	24,104,967
收支餘絀	-7,622,743	2,926

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,142	4,998	1,142	4,998	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	367,600	2,524,000	367,600	2,524,000	-	-
	108,000	1,460,516	108,000	1,460,516	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	30	57	30	57	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,020,000	0	2,020,000	-	-
	1,479,139	1,494,179	1,479,139	1,494,179	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,794	12,014	7,794	12,014	-	-
合 計	368,100	4,993,000	368,100	4,993,000	-	-
	1,596,105	3,427,264	1,596,105	3,427,264	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年12月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	3,666,778	114,968,000	3,666,778	114,968,000	-	-
	6,426,796	113,144,682	6,426,796	113,144,682	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	932,552	56,611,149	932,552	56,611,149	-	-
	3,718,723	54,274,833	3,518,723	54,274,833	200,000	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	112,221	2,247,221	112,221	2,247,221	-	-
	261,391	2,247,221	261,391	2,247,221	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,972	449,000	33,972	449,000	-	-
	42,547	448,500	42,547	448,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,495,000	0	1,495,000	-	-
	50,768	1,466,095	50,768	1,466,095	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	443,849	1,046,719	443,849	1,046,719	-	-
	448,889	1,034,137	448,889	1,034,137	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	172,505	35,654,005	172,505	35,654,005	-	-
	172,505	35,654,005	172,505	35,654,005	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	225,297	1,773,843	257,297	1,773,843	-32,000	-
	257,297	1,773,843	257,297	1,773,843	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	-2,471,831	4,384,119	-2,471,831	4,384,119	-	-
	1,483,732	4,327,715	1,483,732	4,327,715	-	-
合 計	3,115,343	218,629,056	3,147,343	218,629,056	-32,000	-
	12,862,648	214,371,031	12,662,648	214,371,031	200,000	-

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 109 年 12 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							8,409,682
1. 保管款-歲入類	109	12	31		77,000	77,000	
2. 保管款-經費類	109	12	31		6,952,985	8,332,682	
3. 代收款-場租及保證金	109	12	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	12	31		1,283,240		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	12	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	12	31		16,025		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	12	31		78,074		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	12	31		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	12	31		656		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	12	31		1,702		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	12	31		-		
二、銀行帳面餘額							8,409,682
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	12	31		7,029,985	8,409,682	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	12	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	12	31		1,283,240		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	12	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	12	31		16,025		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	12	31		78,074		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	12	31		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	12	31		656		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	12	31		1,702		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	12	31		-		

製表

主辦出納人員

秘書室張炳進
主任

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

課員李美芝

會計室洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401070502-0000024	二輪機踏車 KYMCO 光陽EA10RA (CANDY 3.0) 電動機車 (EWA-0019)	輛 0	76,230 98,230	45,838 67,838	22,000 22,000	109/12/22 維修零組件	
501010201B- 0000001-0000001	油印機 RISOSF5330E II AN	架 1	0 122,843	0 122,843	122,843 122,843	109/12/11 價購	
501010521- 0000036-0000036	投影機 EPSONEB-L610U	部 1	0 94,823	0 94,823	94,823 94,823	109/12/08 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	0 列帳價值：	項：	1 列帳價值：	項：	2 列帳價值：	項：	3 列帳價值：
加	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	2 帳面價值：	數量：	2 帳面價值：
減	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：	項：	0 列帳價值：
少	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：	數量：	0 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000059-0000059	冷氣機 RXV71SVLTFTXV71SVLT	臺 1	0 65,000	0 65,000	65,000 65,000	109/12/09 價購	
304020320- 0000007-0000007	割草機 HONDAHRJ216 自走式割草機	臺 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/12/09 價購	
311020105- 0000033-0000033	血壓計 PARAMFT205 全自動隧道式血壓計	個 1	0 61,000	0 61,000	61,000 61,000	109/12/09 價購	
314030701- 0000034-0000034	顯示器 FarBar43吋直立式廣告機非觸控雲端版	臺 1	0 41,900	0 41,900	41,900 41,900	109/12/25 價購	
314030813- 0000109-0000109	數位照相機 SONYDSC-RX100M7G	架 1	0 32,587	0 32,587	32,587 32,587	109/12/25 價購	
405020205- 0000074-0000074	行動電話機 AppleiPhone 11	部 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	109/12/09 價購	
405020205- 0000075-0000075	行動電話機 SAMSUNGALAXY A71 5GSM-A716	部 1	0 29,557	0 29,557	29,557 29,557	109/12/09 價購	
405020205- 0000076-0000076	行動電話機 SAMSUNGALAXY NOTE20	部 1	0 29,490	0 29,490	29,490 29,490	109/12/09 價購	
405020205- 0000077-0000077	行動電話機 ASUSZenfone 7	部 1	0 19,800	0 19,800	19,800 19,800	109/12/10 價購	
405020205- 0000078-0000078	行動電話機 三星S20	部 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	109/12/28 價購	
405020205- 0000079-0000079	行動電話機 AppleiPhone 11	部 1	0 12,637	0 12,637	12,637 12,637	109/12/29 價購	
405030324- 0000011-0000011	廣播控制機 永揚YEP-2	臺 1	0 33,600	0 33,600	33,600 33,600	109/12/04 價購	
501010202- 0000035-0000035	影印機 KONICAMINOLTA	架 1	0 32,005	0 32,005	32,005 32,005	109/12/09 價購	
501010557- 0000080-0000080	電視機 吉揚興業AOC 65吋液晶電視	臺 1	0 20,010	0 20,010	20,010 20,010	109/12/04 價購	
501010701A- 0000005-0000005	冰箱 東元R3501XHS 電冰箱	具 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	109/12/25 價購	

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年12月30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
501010820- 0000011-0000011	除濕機 PanasonicF-Y24EX 除濕機	具 1	0 12,800	0 12,800	12,800 12,800	109/12/28 價購	
501030702- 0000009-0000009	乒乓球檯 STIGAST-925	張 1	0 19,950	0 19,950	19,950 19,950	109/12/10 價購	
501030713- 0000028-0000028	健身器(車) 體之詰單人滑雪器	臺 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	109/12/09 價購	
501030713- 0000029-0000029	健身器(車) 體之詰雙人浪板	臺 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	109/12/09 價購	
501050412A- 0000011-0000011	公佈欄 奕捷營造磁性鋁框櫥窗式玻璃佈告欄 200x120x12.5	個 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	109/12/08 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 5 列帳價值： 232,487 數量： 5 帳面價值： 232,487	項： 7 列帳價值： 200,084 數量： 7 帳面價值： 200,084	項： 8 列帳價值： 178,665 數量： 8 帳面價值： 178,665	項： 20 列帳價值： 611,236 數量： 20 帳面價值： 611,236
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 239,666 數量： 2 帳面價值： 239,666	公共用	項： 20 列帳價值： 611,236 數量： 20 帳面價值： 611,236	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進

會計單位

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)區長

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	167,752,000	0	0		167,752,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	6	0	0	53,137	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價 值	14,416,928	0	0		14,363,791
三. 機械及設備	數 量	383	0	0	79,628	383
	價 值	2,236,609	0	0		2,156,981
四. 交通及運輸設備	數 量	62	0	0	27,682	62
	價 值	956,590	22,000	0		950,908
五. 什項設備	數 量	94	2	0	15,295	96
	價 值	343,547	217,666	0		545,918
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	185,705,674	239,666	0	175,742	185,769,598

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	396,721,241	0	0		396,721,241
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟 數	11	0	0	49,110	11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價 值	19,408,802	0	0		19,359,692
三. 機械及設備	數 量	183	5	0	71,833	188
	價 值	2,424,558	232,487	0		2,585,212
四. 交通及運輸設備	數 量	106	7	0	62,251	113
	價 值	1,085,112	200,084	0		1,222,945
五. 什項設備	數 量	208	8	0	49,998	216
	價 值	1,668,313	178,665	0		1,796,980
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	421,308,956	611,236	0	233,192	421,687,000
合 計	總 值	607,014,630	850,902	0	408,934	607,456,598

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進
主任

會計單位核簽

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠
主任

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

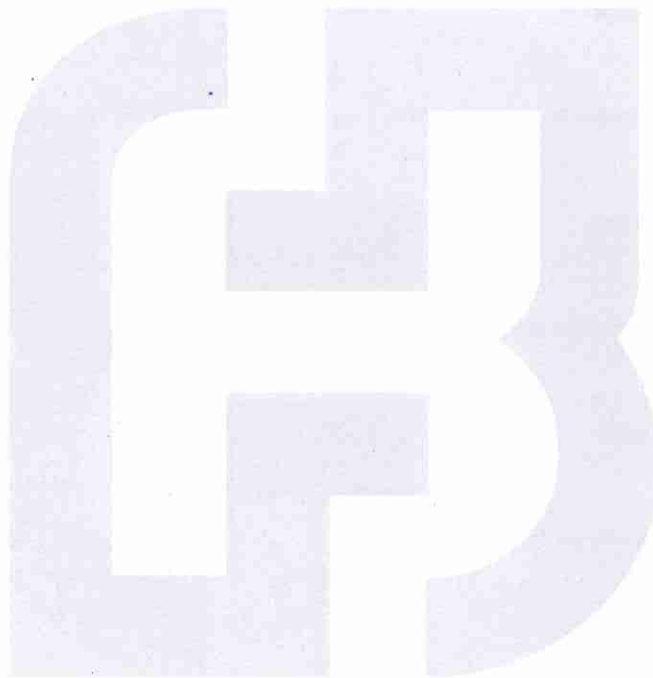
會計室

紙本轉線上簽核

檔號：0110/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所
信箱號碼：A16



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

中正區公所 1100122



BQAA1106001509

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020350361010 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350362019 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350363018 一般賠償收入				
上期餘額				4,998.00	
科目代號及名稱：	020350461017 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350461029 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350462129 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350462131 場地設施使用費				
上期餘額				1,460,516.00	
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				57.00	
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				894,266.00	
110/01/13	轉收	0.00	599,913.00	1,494,179.00	公庫處
科目代號及名稱：	020350861027 計畫型補助收入				
上期餘額				448,500.00	
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				7,000.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額 代辦行
承前頁				7,000.00
科目代號及名稱：	020351162100 其他雜項收入			
上期餘額				12,014.00
科目代號及名稱：	020352361012 罰金罰鍰			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352362011 沒入金			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352363010 一般賠償收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352461019 審查費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352461021 證照費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352462044 資料使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352462121 供應費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352462133 場地設施使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352462145 服務費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352561016 信託管理收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	020352661013 利息收入			
上期餘額				0.00
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			

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	承前頁			0.00	
	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			64,601,701.00	
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			-2,926.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

公文文號：BQAA1106001509

主旨：台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 110/01/22 10:16:26 送陳/會
擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 110/01/22 10:44:15 送陳/會
擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/01/22 10:46:52 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/01/22 10:53:29 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/01/22 11:55:15 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/01/22 14:16:26 決行
如擬

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期： 109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期： 109/12/31

印 表 時 間： 19:51:26

頁次/ 總頁次： 1/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	02035	370101 行政管理	1				(上 期 餘 額)		111,301,222	106,717,886	4,583,336
					10		1201		00	2,184,800		
					10		1201	A40877	0111090100		960,033	
					10		1208	E40057	6005449800		-366	
					10		1209	A40900	0111881400		1,830	
					10		1221	A40939	0113209600		129,568	
					10		1223	A40946	0113392400		400	
					10		1223	A40947	0113529200		11,232	
					10		1223	A40948	0113529500		690,576	
					10		1224	A40958	0113680901		3,673	
					10		1224	A40959	0113761100		36,697	
					10		1231	E40064	6005609300		-1,238	
					20		1201		00	27,000		
					20		1201		00	1,454,978		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：2/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		1202	A40879	0111111900		7,268	
					20		1203	A40881	0111255100		4,350	
					20		1204	A40886	0111372500		15,500	
					20		1204	A40885	0111373300		5,300	
					20		1207	A40882	0111542400		5,480	
					20		1207	A40891	0111620700		9,058	
					20		1207	A40889	0111625600		7,787	
					20		1209	A40895	0111880200		23,393	
					20		1209	A40897	0111880700		14,442	
					20		1210	A40902	0112016600		6,000	
					20		1210	A40903	0112016900		160,218	
					20		1211	A40908	0112182400		19,102	
					20		1211	A40907	0112183100		7,200	
					20		1211	A40909	0112186801		69,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：3/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		1214	A40912	0112247700		28,740	
					20		1214	A40910	0112247800		35,176	
					20		1215	A40917	0112424000		91,844	
					20		1215	A40914	0112424100		15,309	
					20		1216	A40921	0112719700		14,073	
					20		1216	A40922	0112719800		32,575	
					20		1221	A40933	0113065600		160,630	
					20		1221	A40932	0113065801		69,125	
					20		1221	A40934	0113160401		27,549	
					20		1221	A40935	0113160500		13,310	
					20		1222	A40945	0113370900		1,000	
					20		1222	A40944	0113371000		22,680	
					20		1223	A40949	0113527000		240	
					20		1223	A40951	0113622901		7,404	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：4/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		1224	A40954	0113682700		12,000	
					20		1224	A40953	0113683200		43,200	
					20		1225	A40963	0113938600		1,650	
					20		1225	A40962	0113939200		650	
					20		1228	A40968	0114398500		5,490	
					20		1228	B40017	4000982400		-5,040	
					20		1230	A40975	0114796900		22,219	
					20		1230	A40977	0114797000		36,532	
					20		1230	A40980	0114880400		19,795	
					20		1231	A40984	0115167400		5,053	
					****			*		114,968,000	109,565,593	5,402,407
					****			***		114,968,000	109,565,593	5,402,407
AA	109	02035	375401	1				(上 期 餘 額)		55,678,597	50,756,110	4,922,487
			區政管理									
					20		1201		00	306,560		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：5/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		1201		00	62,370		
					20		1201	A40878	0111111100		19,600	
					20		1204	A40884	0111373100		26,000	
					20		1207	A40882	0111542401		8,400	
					20		1207	A40889	0111625601		2,254	
					20		1209	A40894	0111880400		2,911	
					20		1209	A40896	0111880800		17,786	
					20		1209	A40898	0111880900		8,628	
					20		1209	A40899	0111882400		153,123	
					20		1209	E40058	6005455100		-1,695	
					20		1211	A40908	0112182401		1,575	
					20		1211	A40909	0112186802		62,370	
					20		1211	E40059	6005470400		-1,516	
					20		1214	A40911	0112248201		3,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：6/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		1215	A40915	0112423801		5,792	
					20		1215	A40916	0112423900		4,588	
					20		1215	A40919	0112523300		318	
					20		1215	E40060	6005482300		-2,499	
					20		1215	E40060	6005482301		-1,890	
					20		1216	A40923	0112719600		8,612	
					20		1216	A40924	0112720700		25,551	
					20		1217	A40926	0112825000		7,423	
					20		1217	E40061	6005496500		-5,400	
					20		1217	E40061	6005496501		-3,500	
					20		1217	E40061	6005496502		-9,448	
					20		1221	A40932	0113065800		159,904	
					20		1221	A40934	0113160400		8,493	
					20		1222	A40941	0113272100		19,530	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：7/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		1222	A40942	0113272600		171,738	
					20		1222	A40943	0113370400		151,275	
					20		1223	A40950	0113527400		913	
					20		1223	A40952	0113622600		38,000	
					20		1223	23720	35543	-112,221		
					20		1224	A40953	0113683201		178,500	
					20		1224	A40961	0113794000		565	
					20		1225	A40964	0113937800		21,150	
					20		1225	A40965	0113938500		3,273	
					20		1225	E40063	6005548000		-2,135	
					20		1225	E40063	6005548001		-3,273	
					20		1228	A40969	0114397900		4,384	
					20		1230	A40976	0114795900		7,695	
					20		1230	A40978	0114798300		11,200	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：8/12

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			1230	A40981	0114880500		74,900	
					20			1231	E40065	6005627700		-200,000	
					40			1201		00	675,843		
					40			1201	A40875	0111089800		394,881	
					40			1203	A40880	0111255300		16,000	
					40			1204	A40887	0111371400		6,050	
					40			1207	A40888	0111626100		11,376	
					40			1208	A40893	0111756000		24,000	
					40			1209	A40901	0111881300		60,000	
					40			1210	A40905	0112016300		223,177	
					40			1211	A40906	0112180000		25,890	
					40			1216	A40920	0112719400		25,410	
					40			1217	A40925	0112824600		14,377	
					40			1221	A40937	0113163100		252,668	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：9/12

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
					40		1221	A40936	0113163200		15,000	
					40		1222	A40940	0113230400		9,680	
					40		1224	A40958	0113680900		5,014	
					40		1224	A40960	0113767800		192,375	
					40		1225	A40966	0113938800		48,000	
					40		1228	A40967	0114397300		755,271	
				****				*		56,611,149	53,813,374	2,797,775
AA	109	02035	375401	2				(上 期 餘 額)		2,135,000	1,985,830	149,170
			區政管理									
					30		1204	A40884	0111373101		32,587	
					30		1209	A40899	0111882401		24,000	
					30		1214	A40911	0112248200		86,100	
					30		1223	23720	35543	112,221		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：19:51:26

頁次/總頁次：10/12

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
					30			1229	A40971	0114690000		118,704	
					****				*		2,247,221	2,247,221	0
					****				***		58,858,370	56,060,595	2,797,775
AA	109	02035	376202	1				(上 期 餘 額)			415,028	405,953	9,075
					20			1201		00	33,972		
					20			1215	A40918	0112424400		3,778	
					20			1223	A40951	0113622900		28,200	
					20			1224	A40955	0113681000		10,544	
					20			1230	A40979	0114798500		25	
					****				*		449,000	448,500	500
					****				***		449,000	448,500	500

接受中央各部會補助業務支出

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：19:51:26

頁次/總頁次：11/12

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	109	02035	379002	2					(上 期 餘 額)		1,495,000	1,415,327	79,673
			營建工程										
					30			1209	E40058	6005455101		-932	
					30			1215	A40913	0112423700		51,700	
					****				*		1,495,000	1,466,095	28,905
AA	109	02035	379004	2					(上 期 餘 額)		602,870	585,248	17,622
			其他設備										
					30			1201		00	443,849		
					30			1207	A40882	0111542402		22,000	
					30			1211	A40909	0112186800		192,823	
					30			1215	A40915	0112423800		64,283	
					30			1215	A40914	0112424101		122,843	
					30			1228	A40970	0114398400		41,900	
					30			1228	B40017	4000982401		5,040	
					****				*		1,046,719	1,034,137	12,582
					****				***		2,541,719	2,500,232	41,487

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：19:51:26

頁次/ 總頁次：12/12

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	109	02035	379801	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[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：110年01月01日至110年01月15日

印表日期：110/01/15

印表時間：19:30:42

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	109	02035	370101 行政管理	1					(上 期 餘 額)		114,968,000	109,565,593	5,402,407
					10			0107	A40994	0115658100		2,250	
					10			0107	E40068	6005661000		-6,368	
					10			0108	A40999	0115714900		313,264	
					10			0108	A41000	0115715000		2,523,920	
					10			0111	A41009	0115963400		95,457	
					10			0111	E40069	6005681200		-224	
					10			0112	A41013	0116108600		1,640	
					20			0104	A40985	0115311700		1,148	
					20			0105	A40990	0115434200		1,280	
					20			0105	A40989	0115434401		31,220	
					20			0106	A40991	0115507500		14,740	
					20			0106	A40992	0115558000		204,000	
					20			0107	A40995	0115656900		42,259	

[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：110年01月01日 至 110年01月15日

印 表 日 期：110/01/15

印 表 時 間：19:30:42

頁次/ 總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0108	A41005	0115810900		103,345	
					20		0111	A41008	0115885300		3,042	
					20		0112	A41010	0116022500		8,696	
					20		0112	A41011	0116022600		33,902	
					20		0112	A41012	0116023100		172,020	
					20		0112	A41014	0116108400		33,498	
				****				*		114,968,000	113,144,682	1,823,318
				****				***		114,968,000	113,144,682	1,823,318
AA	109	02035	375401	1				(上 期 餘 額)		56,611,149	53,813,374	2,797,775
			區政管理									
					20		0104	A40985	0115311701		1,890	
					20		0105	A40988	0115434100		36,224	
					20		0105	A40989	0115434400		2,000	
					20		0106	E40067	6005653200		-1,695	
					20		0107	A40995	0115656901		207	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日至110年01月15日

印表日期：110/01/15

印表時間：19:30:42

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			0107	A40996	0115690300		19,530	
					20			0107	A40997	0115690500		181,025	
					20			0111	E40070	6005681300		-1,723	
					20			0112	A41011	0116022601		12,783	
					40			0104	A40986	0115347400		15,000	
					40			0105	E40066	6005648100		-7	
					40			0106	A40993	0115557800		17,064	
					40			0108	A41001	0115714800		1,721	
					40			0108	A41002	0115737400		326	
					40			0111	A41006	0115906000		177,114	
				****					*		56,611,149	54,274,833	2,336,316
AA	109	02035	375401	2				(上 期 餘 額)			2,247,221	2,247,221	0
			區政管理										
				****					*		2,247,221	2,247,221	0
				****					***		58,858,370	56,522,054	2,336,316

[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：110年01月01日 至 110年01月15日

印 表 日 期：110/01/15
 印 表 時 間：19:30:42
 頁次/ 總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	02035	376202	1			(上 期 餘 額)			449,000	448,500	500
			接受中央各部會補助業務支出									
				****				*		449,000	448,500	500
				****				***		449,000	448,500	500
AA	109	02035	379002	2			(上 期 餘 額)			1,495,000	1,466,095	28,905
			營建工程									
				****				*		1,495,000	1,466,095	28,905
AA	109	02035	379004	2			(上 期 餘 額)			1,046,719	1,034,137	12,582
			其他設備									
				****				*		1,046,719	1,034,137	12,582
				****				***		2,541,719	2,500,232	41,487
AA	109	02035	379801	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
				****				*		0	0	0
				****				***		0	0	0

[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：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:52:02

頁次/ 總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	02035	370101 行政管理	1			(上 期 餘 額)			114,968,000	109,565,593	5,402,407
					10		0107	A40994	0115658100		2,250	
					10		0107	E40068	6005661000		-6,368	
					10		0108	A40999	0115714900		313,264	
					10		0108	A41000	0115715000		2,523,920	
					10		0111	A41009	0115963400		95,457	
					10		0111	E40069	6005681200		-224	
					10		0112	A41013	0116108600		1,640	
					20		0104	A40985	0115311700		1,148	
					20		0105	A40990	0115434200		1,280	
					20		0105	A40989	0115434401		31,220	
					20		0106	A40991	0115507500		14,740	
					20		0106	A40992	0115558000		204,000	
					20		0107	A40995	0115656900		42,259	

[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： 110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 17:52:02

頁次/ 總頁次： 2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			0108	A41005	0115810900		103,345	
					20			0111	A41008	0115885300		3,042	
					20			0112	A41010	0116022500		8,696	
					20			0112	A41011	0116022600		33,902	
					20			0112	A41012	0116023100		172,020	
					20			0112	A41014	0116108400		33,498	
					****				*		114,968,000	113,144,682	1,823,318
					****				***		114,968,000	113,144,682	1,823,318
AA	109	02035	375401	1					(上 期 餘 額)		56,611,149	53,813,374	2,797,775
			區政管理										
					20			0104	A40985	0115311701		1,890	
					20			0105	A40988	0115434100		36,224	
					20			0105	A40989	0115434400		2,000	
					20			0106	E40067	6005653200		-1,695	
					20			0107	A40995	0115656901		207	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:52:02

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					20			0107	A40996	0115690300		19,530	
					20			0107	A40997	0115690500		181,025	
					20			0111	E40070	6005681300		-1,723	
					20			0112	A41011	0116022601		12,783	
					40			0104	A40986	0115347400		15,000	
					40			0105	E40066	6005648100		-7	
					40			0106	A40993	0115557800		17,064	
					40			0108	A41001	0115714800		1,721	
					40			0108	A41002	0115737400		326	
					40			0111	A41006	0115906000		177,114	
				****				*			56,611,149	54,274,833	2,336,316
AA	109	02035	375401	2				(上 期 餘 額)			2,247,221	2,247,221	0
			區政管理										
				****				*			2,247,221	2,247,221	0
				****				***			58,858,370	56,522,054	2,336,316

[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：110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期：110/01/22

印 表 時 間：17:52:02

頁次/ 總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	02035	376202	1				(上 期 餘 額)		449,000	448,500	500
			接受中央各部會補助業務支出									
					****			*		449,000	448,500	500
					****			***		449,000	448,500	500
AA	109	02035	379002	2				(上 期 餘 額)		1,495,000	1,466,095	28,905
			營建工程									
					****			*		1,495,000	1,466,095	28,905
AA	109	02035	379004	2				(上 期 餘 額)		1,046,719	1,034,137	12,582
			其他設備									
					****			*		1,046,719	1,034,137	12,582
					****			***		2,541,719	2,500,232	41,487

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

頁次/ 總頁次：1/4

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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：109/12/31

支用機關代號：

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間：20:18:44

支用機關名稱：

頁次/ 總頁次：2/4

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
109	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1	(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a03	*						0	0	
			**						0	0	0
			10	1	(上 期 餘 額)				1,445,954	1,445,954	0
	AA	70a03				1229	A40973	0114691000	156,775	156,775	
			*						156,775	156,775	
			**						1,602,729	1,602,729	0
			20	1	(上 期 餘 額)				70,592	70,592	0
	AA	70a03				1201	A40876	0111089100	32,000	32,000	
	AA	70a03				1221	A40930	0113063100	16,000	16,000	
	AA	70a03				1224	A40956	0113681900	306	306	
	AA	70a03				1229	A40972	0114690100	16,000	16,000	
	AA	70a03				1230	A40982	0114880600	16,000	16,000	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:18:44

頁次/總頁次：3/4

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	70a03				1231	A40983	0115092000	16,000	16,000	
			*						96,306	96,306	
			**						166,898	166,898	0
			***						253,081	253,081	0
			****						1,769,627	1,769,627	0
109	8908-01	災害準備金									
			10	1		(上期餘額)			1,298,700	409,638	889,062
	AA	02035				1218	A40929	0112903900		120,345	
	AA	02035				1231	53354	36109	-20,926		
			*						(20,926)	120,345	
			**						1,277,774	529,983	747,791
			20	1		(上期餘額)			5,257,250	2,402,345	2,854,905
	AA	02035				1207	A40883	0111542200		118,755	
	AA	02035				1207	A40890	0111620300		14,400	
	AA	02035				1208	A40892	0111756400		10,520	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:18:44

頁次/總頁次：4/4

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					1210	A40904	0112017400		78,750	
	AA	02035					1217	A40927	0112833800		2,700	
	AA	02035					1221	A40931	0113063600		21,300	
	AA	02035					1221	A40938	0113163600		399,000	
	AA	02035					1224	A40957	0113682900		130,800	
	AA	02035					1229	A40974	0114692900		14,527	
			*							0	790,752	
			**							5,257,250	3,193,097	2,064,153
			40	1			(上期餘額)			300,000	32,000	268,000
	AA	02035					1223	51592	35503	-268,000		
			*							(268,000)	0	
			**							32,000	32,000	0
			***							(288,926)	911,097	-1,200,023
			****							6,567,024	3,755,080	2,811,944
		合計								43,990,656	41,178,712	2,811,944

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：110年01月01日 至 110年01月15日

頁次/ 總頁次：1/3

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月15日

印 表 日 期：110/01/15

印 表 時 間：19:39:36

頁次/ 總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		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
			01	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
	AA	70a03	*							0	0	
			**							0	0	0
			10	1			(上 期 餘 額)			1,602,729	1,602,729	0
	AA	70a03					0107	A40998	0115692100	2,994	2,994	
			*							2,994	2,994	
			**							1,605,723	1,605,723	0
			20	1			(上 期 餘 額)			166,898	166,898	0
	AA	70a03					0111	A41004	0115968000	1,222	1,222	
			*							1,222	1,222	
			**							168,120	168,120	0
			***							4,216	4,216	0
			****							1,773,843	1,773,843	0
109	8908-01	災害準備金										
			10	1			(上 期 餘 額)			1,277,774	529,983	747,791
	AA	02035					0105	53762	12126	-577,791		

[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：110年01月01日至110年01月15日

印表日期：110/01/15

印表時間：19:39:36

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				0111	A41007	0115907900		129,435	
			*						(577,791)	129,435	
			**						699,983	659,418	40,565
			20	1			(上期餘額)		5,257,250	3,193,097	2,064,153
	AA	02035				0105	A40987	0115434300		363,000	
	AA	02035				0105	53762	12126	-1,605,114		
	AA	02035				0111	A41003	0115909100		80,200	
			*						(1,605,114)	443,200	
			**						3,652,136	3,636,297	15,839
			40	1			(上期餘額)		32,000	32,000	0
	AA	02035									
			*						0	0	
			**						32,000	32,000	0
			***						(2,182,905)	572,635	-2,755,540
			****						4,384,119	4,327,715	56,404
		合計							41,811,967	41,755,563	56,404

[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： 110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 18:16:05

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
109	7601-01				公務人員退休及撫卹給付						
			01	1	(上 期 餘 額)				0	0	0
	AA	70a02	*						0	0	
			**						0	0	0
			10	1	(上 期 餘 額)				35,486,205	35,486,205	0
	AA	70a02	*						0	0	
			**						35,486,205	35,486,205	0
			40	1	(上 期 餘 額)				167,800	167,800	0
	AA	70a02	*						0	0	
			**						167,800	167,800	0
			***						0	0	0
			****						35,654,005	35,654,005	0
109	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： 110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 18:16:05

頁次/ 總頁次： 2/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		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
			01	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
	AA	70a03	*							0	0	
			**							0	0	0
			10	1			(上 期 餘 額)			1,602,729	1,602,729	0
	AA	70a03					0107	A40998	0115692100	2,994	2,994	
			*							2,994	2,994	
			**							1,605,723	1,605,723	0
			20	1			(上 期 餘 額)			166,898	166,898	0
	AA	70a03					0111	A41004	0115968000	1,222	1,222	
			*							1,222	1,222	
			**							168,120	168,120	0
			***							4,216	4,216	0
			****							1,773,843	1,773,843	0
109	8908-01	災害準備金										
			10	1			(上 期 餘 額)			1,277,774	529,983	747,791
	AA	02035					0105	53762	12126	-577,791		

[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： 110年01月01日 至 110年01月22日

印 表 日 期： 110/01/22

印 表 時 間： 18:16:05

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				0111	A41007	0115907900		129,435	
			*						(577,791)	129,435	
			**						699,983	659,418	40,565
			20	1		(上 期 餘 額)			5,257,250	3,193,097	2,064,153
	AA	02035				0105	A40987	0115434300		363,000	
	AA	02035				0105	53762	12126	-1,605,114		
	AA	02035				0111	A41003	0115909100		80,200	
			*						(1,605,114)	443,200	
			**						3,652,136	3,636,297	15,839
			40	1		(上 期 餘 額)			32,000	32,000	0
	AA	02035									
			*						0	0	
			**						32,000	32,000	0
			***						(2,182,905)	572,635	-2,755,540
			****						4,384,119	4,327,715	56,404
		合計							41,811,967	41,755,563	56,404

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:00:35

頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	02035	3900 保管款				(上期餘額)		9,279,882	59,859,230	59,311,997	9,827,115
						1201	A20524	0111089900			20,000	
						1201	A20524	0111089901			20,000	
						1201	A20525	0111090000			5,290	
						1201	A20525	0111090001			220,000	
						1201	A20525	0111090002			19,760	
						1202	A20526	0111188800			9,955	
						1202		7119508700		18,021		
						1202		7119508800		300		
						1202		7119508900		1,900		
						1203	A20527	0111255400			14,220	
						1203		7119622400		2,500		
						1203		7119622500		93,589		
						1203		7119622600		200		
						1203		7119622700		900		
						1204	A20529	0111366400			9,718	
						1204	A20528	0111367100			932	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:00:35

頁次/ 總頁次：2/8

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							
						1204	A20530	0111371300			10,240	
						1204	A20531	0111371500			11,775	
						1204		7119761200		163,700		
						1204		7119761300		500		
						1204		7119761400		300		
						1207	A20538	0111617800			5,800	
						1207	A20539	0111618100			495,500	
						1207	A20537	0111626000			15,000	
						1207	A20537	0111626001			220	
						1207	A20537	0111626002			220	
						1207	A20537	0111626003			10,000	
						1207	A20537	0111626004			220	
						1207	A20537	0111626005			220	
						1208	A20540	0111651300			20,400	
						1208	A20541	0111652100			7,600	
						1208	A20544	0111755900			131,166	
						1208	A20543	0111756100			1,800,464	
						1208	A20542	0111756200			7,018	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:00:35

頁次/總頁次：3/8

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
						1208	A20545	0111781000			4,000	
						1208	A20545	0111781001			7,000	
						1208	A20545	0111781002			3,000	
						1208	A20545	0111781003			4,000	
						1208	A20545	0111781004			6,000	
						1208	A20545	0111781005			7,800	
						1208	A20546	0111781100			9,900	
						1208	A20546	0111781101			1,507	
						1208	A20546	0111781102			2,930	
						1208	A20546	0111781103			2,560	
						1208	A20546	0111781104			34	
						1208	A20546	0111781105			500	
						1208		7120037400		98,000		
						1208		7120037500		5,000		
						1208		7120037600		1,900		
						1208		7120037700		800		
						1209		7120178200		1,800		
						1209		7120178300		800		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:00:35

頁次/ 總頁次：4/8

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						
						1209		7120178400	100		
						1210	A20549	0112016400		14,609	
						1210	A20549	0112016401		12,600	
						1210	A20549	0112016402		7,200	
						1210	A20550	0112085400		111,610	
						1210	A20551	0112085500		60,100	
						1210		7120305100	400		
						1210		7120305200	600		
						1211		7120445000	83,500		
						1211		7120445100	600		
						1211		7120445200	300		
						1214		7120591800	500		
						1214		7120591900	300		
						1215		7120731300	500		
						1215		7120731400	600		
						1216		7120873000	1,600		
						1216		7120873100	400		
						1217	A20558	0112828000		69,000	

[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：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:00:35

頁次/ 總頁次：5/8

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
						1217	A20558	0112828001			114,000	
						1217	A20553	0112831900			5,000	
						1217	A20553	0112831901			5,000	
						1217	A20553	0112831902			2,500	
						1217	A20553	0112831903			9,000	
						1217	A20553	0112831904			3,180	
						1217	A20553	0112831905			1,360	
						1217	A20553	0112831906			1,120	
						1217	A20553	0112831907			5,000	
						1217		7121009600		200		
						1217		7121009700		800		
						1218	A20559	0112904400			11,367	
						1218		7121136500		200		
						1218		7121136600		600		
						1218		7121136700		701		
						1221	A20560	0113063000			5,074	
						1221		7121291100		1,100		
						1221		7121291200		300		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:00:35

頁次/ 總頁次：6/8

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						
						1221	7121291300		200		
						1221	7121291400		2,572		
						1221	7121291500		2,500		
						1222	A20562	0113230500		10,640	
						1222	A20564	0113287900		5,845	
						1222	A20563	0113289200		29,120	
						1222		7121429900	1,931,630		
						1222		7121430000	230,550		
						1222		7121430100	900		
						1222		7121430200	10,000		
						1222		7121430300	100		
						1222		7121430400	2,572		
						1223	A20565	0113528700		29,063	
						1223	A20565	0113528701		6,348	
						1223	A20565	0113528702		6,348	
						1223	A20566	0113529900		100,000	
						1224	A20567	0113680400		3,523	
						1224	A20568	0113680600		20,000	

[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：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:00:35

頁次/ 總頁次：7/8

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
						1224	A20569	0113842600			95,657	
						1224	A20570	0113842700			12,000	
						1224	A20571	0113842800			900	
						1224	A20572	0113843000			5,200	
						1224	A20574	0113905600			81,360	
						1224	A20573	0113905800			2,140	
						1224		7121773200		5,000		
						1228	A20578	0114397000			22,500	
						1228	A20575	0114397100			90,463	
						1228	A20577	0114397200			588,775	
						1228	A20576	0114397400			138,000	
						1228		7122053200		2,500		
						1229	A20586	0114692600			495,500	
						1229	A20589	0114697400			6,000	
						1229	A20589	0114697401			6,000	
						1229	A20589	0114697402			2,420	
						1229	A20589	0114697403			3,810	
						1230		7122469800		1,993,920		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:00:35

頁次/總頁次：8/8

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
						1231	A20593	0115090800			461,400	
						1231	A20594	0115170200			1,993,920	
						1231		7122679800		2,500		
						1231		7122679900		21,900		
						1231		7122680000		12,776		
						1231		7122945600		39,340		
					*				9,279,882	64,601,701	66,851,598	7,029,985

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1091126 餘額0.00

課員李美芝

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03750961

臺北市中正區公所

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜 約日 活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
0510177046971 正常		000001 固定	TWD	1,011,877.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
0510177046971 正常		000002 固定	TWD	271,363.00 0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額:1,283,240.00

總筆數:2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	15:30:31	匯入款	0.00	9,585.00	9,585.00	中正區所北市
109/12/10	11:05:47	匯入款	0.00	62,702.00	72,287.00	中正區所北市
109/12/10	12:00:49	匯入款	0.00	25,326.00	97,613.00	
109/12/11	09:31:22	匯入款	0.00	34,120.00	131,733.00	中正戶所北市
109/12/16	03:47:31	市水水費	577.00	0.00	131,156.00	2010001483
109/12/16	03:47:31	市水水費	483.00	0.00	130,673.00	1040013765
109/12/16	03:47:37	市水水費	3,625.00	0.00	127,048.00	1010022639
109/12/16	03:47:42	市水水費	2,436.00	0.00	124,612.00	1010022648
109/12/16	03:47:47	市水水費	1,726.00	0.00	122,886.00	1010022657
109/12/16	03:47:47	市水水費	738.00	0.00	122,148.00	4170041261
109/12/17	10:52:14	存現	0.00	5,709.00	127,857.00	市府環保局
109/12/17	11:37:10	存現	0.00	9,955.00	137,812.00	成長文教基金會
109/12/18	15:11:35	匯入款	0.00	18,591.00	156,403.00	警察局北市
109/12/21	06:37:15	電費	156,403.00	0.00	0.00	00600501316
109/12/21	13:55:04	匯入款	0.00	36,042.00	36,042.00	中正區所北市
109/12/25	04:15:30	電信費	302.00	0.00	35,740.00	0912Y226827
109/12/25	04:15:30	電信費	302.00	0.00	35,438.00	0912Y226828
109/12/25	04:15:30	電信費	507.00	0.00	34,931.00	091223216158
109/12/25	04:15:30	電信費	1,228.00	0.00	33,703.00	091223224268
109/12/25	04:15:30	電信費	167.00	0.00	33,536.00	091223225002
109/12/25	04:15:30	電信費	273.00	0.00	33,263.00	091223415818
109/12/25	04:15:31	電信費	8,577.00	0.00	24,686.00	091223416721
109/12/25	04:15:31	電信費	585.00	0.00	24,101.00	091223416723
109/12/25	04:15:31	電信費	144.00	0.00	23,957.00	091223416724
109/12/25	04:15:32	電信費	717.00	0.00	23,240.00	091223416915
109/12/25	04:15:32	電信費	2,491.00	0.00	20,749.00	091223511649
109/12/25	04:15:32	電信費	1,674.00	0.00	19,075.00	091223563454
109/12/25	04:15:32	電信費	3,410.00	0.00	15,665.00	091223563620
109/12/25	04:15:32	電信費	226.00	0.00	15,439.00	091223576703
109/12/25	04:15:33	電信費	802.00	0.00	14,637.00	091223576826
109/12/25	04:15:33	電信費	123.00	0.00	14,514.00	091223587463
109/12/25	04:15:33	電信費	128.00	0.00	14,386.00	091223915001

109/12/25	04:15:33	電信費	311.00	0.00	14,075.00 091223927395
109/12/25	04:15:33	電信費	1,731.00	0.00	12,344.00 091223927413
109/12/25	04:15:33	電信費	133.00	0.00	12,211.00 091223948387
109/12/25	04:15:33	電信費	157.00	0.00	12,054.00 091223952164
109/12/25	04:15:33	電信費	1,104.00	0.00	10,950.00 091223952218
109/12/25	04:15:34	電信費	1,443.00	0.00	9,507.00 091223969232
109/12/25	04:15:34	電信費	705.00	0.00	8,802.00 091223969233
109/12/25	04:15:34	電信費	123.00	0.00	8,679.00 091223974370
109/12/25	04:15:34	電信費	151.00	0.00	8,528.00 091223979962
109/12/25	04:15:34	電信費	1,250.00	0.00	7,278.00 0912S1054YA
109/12/25	04:15:34	電信費	767.00	0.00	6,511.00 09120972295995
109/12/25	04:15:34	電信費	651.00	0.00	5,860.00 09120988179763
109/12/25	04:15:34	電信費	643.00	0.00	5,217.00 09120988179766
109/12/28	02:55:44	台灣固網	4,034.00	0.00	1,183.00 019893950
109/12/29	04:06:50	市水水費	293.00	0.00	890.00 4140047649
109/12/29	04:06:50	市水水費	326.00	0.00	564.00 4030068215
109/12/29	04:06:50	市水水費	564.00	0.00	0.00 4200064004

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:15:19	匯入款	0.00	61,426.00	535,250.00	中正區所北市
109/12/01	10:15:33	匯入款	0.00	143,384.00	678,634.00	中正區所北市
109/12/01	10:16:07	匯入款	0.00	10,873.00	689,507.00	中正區所北市
109/12/01	14:41:32	匯入款	0.00	303,802.00	993,309.00	中正區所北市
109/12/01	14:41:34	匯入款	0.00	346,246.00	1,339,555.00	中正區所北市
109/12/01	14:41:38	匯入款	0.00	5,290.00	1,344,845.00	中正區所北市
109/12/08	14:15:39	匯入款	0.00	1,002.00	1,345,847.00	中正區所北市
109/12/16	04:40:38	健保費	415,771.00	0.00	930,076.00	10月110052143
109/12/16	04:41:51	健保費	436,458.00	0.00	493,618.00	10月110066183
109/12/16	04:45:16	健保費	45,410.00	0.00	448,208.00	10月123574809
109/12/21	13:55:04	匯入款	0.00	192.00	448,400.00	中正區所北市
109/12/22	10:18:39	存現	0.00	2,786.00	451,186.00	中正區公所
109/12/23	09:35:35	存現	0.00	2,786.00	453,972.00	中正區公所
109/12/23	11:50:08	匯入款	0.00	599,995.00	1,053,967.00	中正區所北市
109/12/23	11:50:17	匯入款	0.00	12,696.00	1,066,663.00	中正區所北市
109/12/23	14:50:38	匯入款	0.00	405.00	1,067,068.00	中正區所北市
109/12/24	09:25:20	轉支	912,380.00	0.00	154,688.00	
109/12/24	09:31:50	匯入款	0.00	2,560.00	157,248.00	中正區所北市
109/12/28	11:55:05	匯入款	0.00	739,016.00	896,264.00	中正區所北市
109/12/28	14:35:06	存現	0.00	5,907.00	902,171.00	中正區公所
109/12/28	14:39:00	轉支	886,146.00	0.00	16,025.00	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:31	勞保費	88,898.00	0.00	9,714.00	10月040003360F
109/12/01	10:16:01	匯入款	0.00	9,214.00	18,928.00	中正區所北市
109/12/08	14:15:38	匯入款	0.00	7,719.00	26,647.00	中正區所北市
109/12/22	10:19:34	存現	0.00	1,135.00	27,782.00	中正區公所
109/12/22	10:36:45	匯入款	0.00	29,120.00	56,902.00	中正區所北市
109/12/23	09:36:46	存現	0.00	1,135.00	58,037.00	中正區公所
109/12/23	11:50:07	匯入款	0.00	73,941.00	131,978.00	中正區所北市
109/12/23	11:50:17	匯入款	0.00	29,063.00	161,041.00	中正區所北市
109/12/23	14:50:38	匯入款	0.00	634.00	161,675.00	中正區所北市
109/12/24	09:22:33	轉支	88,129.00	0.00	73,546.00	
109/12/24	09:31:50	匯入款	0.00	4,528.00	78,074.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:16:03	匯入款	0.00	87,687.00	91,021.00	中正區所北市
109/12/01	14:40:23	匯入款	0.00	165,297.00	256,318.00	中正區所北市
109/12/02	10:13:42	轉支	256,318.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:33	勞退	10,320.00	0.00	16,628.00	09月040003360F
109/12/01	06:41:33	勞退	7,260.00	0.00	9,368.00	09月040003360F
109/12/01	10:15:18	匯入款	0.00	6,534.00	15,902.00	中正區所北市
109/12/22	10:20:14	存現	0.00	1,332.00	17,234.00	中正區公所
109/12/23	09:37:44	存現	0.00	1,332.00	18,566.00	中正區公所
109/12/23	11:50:07	匯入款	0.00	12,632.00	31,198.00	中正區所北市
109/12/24	09:31:50	匯入款	0.00	3,456.00	34,654.00	中正區所北市
109/12/24	13:02:57	轉支	33,998.00	0.00	656.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:15:33	匯入款	0.00	24,517.00	26,212.00	中正區所北市
109/12/01	14:41:29	匯入款	0.00	36,697.00	62,909.00	中正區所北市
109/12/02	09:56:44	轉支	24,517.00	0.00	38,392.00	
109/12/02	10:08:03	轉支	36,697.00	0.00	1,695.00	
109/12/04	09:25:11	匯入款	0.00	932.00	2,627.00	中正區所北市
109/12/07	15:05:26	匯入款	0.00	57,561.00	60,188.00	中正區所北市
109/12/08	09:35:14	轉支	57,561.00	0.00	2,627.00	
109/12/08	09:36:49	轉支	2,627.00	0.00	0.00	
109/12/10	14:56:10	匯入款	0.00	300.00	300.00	中正區所北市
109/12/11	09:57:05	轉支	300.00	0.00	0.00	
109/12/15	09:47:38	匯入款	0.00	5,170.00	5,170.00	
109/12/16	10:06:17	轉支	5,170.00	0.00	0.00	
109/12/22	09:40:24	匯入款	0.00	1,238.00	1,238.00	民政局北市
109/12/24	09:31:51	匯入款	0.00	306.00	1,544.00	中正區所北市
109/12/24	09:31:51	匯入款	0.00	8,687.00	10,231.00	中正區所北市
109/12/24	09:32:00	匯入款	0.00	3,523.00	13,754.00	中正區所北市
109/12/24	10:45:10	匯入款	0.00	217.00	13,971.00	中正區所北市
109/12/24	10:45:13	匯入款	0.00	36,697.00	50,668.00	中正區所北市
109/12/24	13:00:01	轉支	36,697.00	0.00	13,971.00	
109/12/24	13:07:12	轉支	12,733.00	0.00	1,238.00	
109/12/28	11:55:15	匯入款	0.00	300.00	1,538.00	中正區所北市
109/12/28	14:37:12	轉支	300.00	0.00	1,238.00	中正區公所
109/12/29	13:50:16	匯入款	0.00	7,839.00	9,077.00	中正區所北市
109/12/29	13:50:51	匯入款	0.00	57,561.00	66,638.00	中正區所北市
109/12/29	14:45:12	轉支	7,839.00	0.00	58,799.00	
109/12/29	14:48:01	轉支	57,561.00	0.00	1,238.00	
109/12/30	10:22:11	轉支	1,238.00	0.00	0.00	
109/12/30	13:15:24	存現	0.00	1,695.00	1,695.00	1 2月公共電
109/12/31	12:24:57	匯入款	0.00	7.00	1,702.00	全球人壽保險股



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期 間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/12/01	12:10:21	1(轉收)		242,573	242,573	
109/12/01	14:20:50	1(轉收)		450,496	693,069	
109/12/02	09:38:04	2(轉支)	693,069		0	

課員李美芝