

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區區長 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9月30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 18 頁
九、資本資產變動表·····	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表·····	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表·····	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 34 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 35 頁至第 36 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9月30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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
					-	-	-	3,571	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
					-	-	-	3,571	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
					-	-	-	3,571	-	
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	2,116,400	177,909	-	-837,097
					-	-	-	1,279,303	-	
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,116,400	177,909	-	-837,097
					-	-	-	1,279,303	-	
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,116,400	177,909	-	-837,097
					-	-	-	1,279,303	-	
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	2,017,104	2,520	-	-2,002,037
					-	-	-	15,067	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	27
					-	-	-	27	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	27
					-	-	-	27	-	
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,017,104	2,520	-	-2,002,064
					-	-	-	15,040	-	
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,017,104	2,520	-	-2,002,064
					-	-	-	15,040	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	
12				其他收入	-	-	-	-	-	11,120
					-	-	-	11,120	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	11,120
					-	-	-	11,120	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,000
					-	-	-	7,000	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	4,120
					-	-	-	4,120	-	

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9月30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)=(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)		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	4,582,004	180,429	-	-2,824,443
					-			1,757,561		
				總計	4,993,000	4,993,000	4,582,004	180,429	-	-2,824,443
					-			1,757,561		

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9月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	113,436,000	-	113,436,000	94,025,518	8,660,432	3,498,405
					-	-			90,527,113	
					-	-			-	15,500
					-	-				
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	94,025,518	8,660,432	3,498,405
					-	-			90,527,113	
					-	-			-	15,500
					-	-				
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	86,477,976	7,811,524	2,245,092
					-	-			84,232,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	7,547,542	848,908	1,253,313
					-	-			6,294,229	
					-	-			-	15,500
					-	-				
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	47,056,570	5,084,316	10,621,034
					-	-			36,435,536	
					-	-			-	5,464,695
					-	-				
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	47,056,570	5,084,316	10,621,034
					-	-			36,435,536	
					-	-			-	5,464,695
					-	-				
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	26,771,949	2,508,089	7,804,210
					-	-			18,967,739	
					-	-			-	5,057,195
					-	-				
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	20,284,621	2,576,227	2,816,824
					-	-			17,467,797	
					-	-			-	407,500
					-	-				

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

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9月30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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	1,987,299	-	1,308,897	
					-	-			678,402		
					-	-			-	773,134	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	1,987,299	-	1,308,897	
					-	-			678,402		
					-	-			-	773,134	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,853,000	-	2,001,000	2,001,000	28,173	1,421,420	
					-	-			579,580		
					148,000	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,407,398	
					-	-			87,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	-	1,407,398	
					-	-			87,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	358,000	-	506,000	506,000	28,173	14,022	
					-	-			491,978		
					148,000	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	358,000	-	506,000	506,000	28,173	14,022	
					-	-			491,978		
					148,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,988,000	-	4,136,000	3,988,299	28,173	2,730,317	
					-	-			1,257,982		
					148,000	-			-	773,134	
					-	-					

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9月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	145,418,471	13,806,393	16,865,831	
					-	-			128,552,640		
					-	-			-	6,260,329	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	29,765,132	-	29,765,132	29,765,132	2,916,952	-	
					-	-			29,765,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	29,765,132	-	29,765,132	29,765,132	2,916,952	-	
					-	-			29,765,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	29,597,332	-	29,597,332	29,597,332	2,879,352	-	
					-	-			29,597,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	167,800	-	167,800	167,800	37,600	-	
					-	-			167,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	1,519,154	-	1,519,154	1,519,154	31,000	569,300	
					-	-			949,854		
					-	-			-	569,300	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,519,154	-	1,519,154	1,519,154	31,000	569,300	
					-	-			949,854		
					-	-			-	569,300	
					-	-					
			10	人事費	1,449,154	-	1,449,154	1,449,154	-	569,300	
					-	-			879,854		
					-	-			-	569,300	
					-	-					

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9月30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					
			20	業務費	70,000	-	70,000	70,000	31,000	-	
					-	-			70,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	6,855,950	-	6,855,950	6,201,950	1,523,351	3,388,843	
					-	-			2,813,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	6,855,950	-	6,855,950	6,201,950	1,523,351	3,388,843	
					-	-			2,813,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,298,700	-	1,298,700	1,298,700	113,381	683,470	
					-	-			615,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,257,250	-	5,257,250	4,753,250	1,409,970	2,555,373	
					-	-			2,197,877	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	150,000	-	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	38,140,236	-	38,140,236	37,486,236	4,471,303	3,958,143	
					-	-			33,528,093	-	
					-	-			-	569,300	
					-	-			-	-	
				總計	213,474,236	-	213,474,236	182,904,707	18,277,696	20,823,974	
					-	-			162,080,733	-	
					-	-			-	6,829,629	
					-	-			-	-	

平衡表
中華民國109年9月30日

中華民國109年9月30日

[illegible]

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年9月30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	607,511,311	資本資產總額	607,723,292
土地	564,473,241	資本資產總額	607,723,292
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,030,224		
機械及設備	4,255,961		
交通及運輸設備	2,106,984		
雜項設備	2,091,331		
租賃資產	552,640		
無形資產	211,981		
無形資產	211,981		
合 計	607,723,292	合 計	607,723,292

長期負債表

中華民國109年9月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	482,262	其他長期負債	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
合 計	482,262	合 計	482,262

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年9月30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	15,115,994		
	110103002一般銀行存款	1,258,357		
	110103003代扣繳專戶	603,151		
	11010301納入集中支付	68,000		
	合 計		17,045,502	

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	5,285,000		
	合 計		5,285,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年9月30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)	6,829,629		
	合 計		6,829,629	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301001履約保證金	241,873		
	合 計		241,873	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	372,817		
	211201004保固保證金	49,800		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	68,000		
	合 計		510,617	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第16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	482,243		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	95,572		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	25,336		
	211301007代辦經費	19,647,342		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	201,925		
	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	60,000		
	211301024其他代收款	0		
	211301025社會局製卡費	21,500		
	211301026公共運輸處製卡費	9,700		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合 計		20,561,528	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,258,357		
	合 計		1,258,357	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金	241,873		
	合 計		241,873	

資本資產變動表

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	557,753,450	0	7,263,791	544,000	0	564,473,241
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-41,185,182	0	0	-929,442	34,030,224
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	843,089	1,405,320	98,679	4,255,961
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	273,370	65,000	-459,695	2,106,984
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	272,790	344,475	-243,094	2,091,331
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	673,878,716	-71,680,738	8,653,040	2,358,795	-1,533,552	606,958,671
租賃資產	0	0	602,250	0	-49,610	552,640
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	196,495	0	48,460	32,974	0	211,981
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	196,495	0	650,710	32,974	-49,610	764,621
合 計	674,075,211	-71,680,738	9,303,750	2,391,769	-1,583,162	607,723,292

備註:本期成本變動增加數9,303,750元,較取得財產合計數1,257,982元,增加8,045,768元之原因說明如下:

1. 土地重估增值7,263,791元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。
2. 里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差260,600元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加260,600元。
3. 區民活動中心粉刷工程施工費55,602元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少55,602元。
4. 水源大廈「緊急廣播主機汰換採購案」分攤款937元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少937元。
5. 里鄰建設各項修建及綠化工程150,500元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少150,500元。
6. 代辦經費購置財產205,920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205,920元。
7. 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。
8. 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
9. 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。
10. 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。
11. 龍興大樓耐震結構補強暨漏水工程分攤款(工程管理費)32,000元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少32,000元。
12. 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。。

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9月30日

頁數：第20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			602,250		119,988			482,262
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9月30日

頁數: 第21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
1000 人事費	84,232,884			
1015 法定編制人員待遇	54,232,802			
1025 技工及工友待遇	3,141,825			
1030 獎金	14,682,026			
1035 其他給與	2,099,101			
1040 加班值班費	841,063			
1045 退休退職給付	602,838			
1050 退休離職儲金	4,424,301			
1055 保險	4,208,928			
2000 業務費	6,294,229	18,967,739	332,009	
2006 水電費	682,332	207,615		
2009 通訊費	391,221	66,098		
2018 資訊服務費	281,081			
2024 稅捐及規費	48,330			
2027 保險費	11,471	76,677		
2033 臨時人員酬金			332,009	
2036 按日按件計資酬金	608,000	12,900		
2051 物品	397,826	338,767		
2054 一般事務費	3,202,268	17,888,579		
2063 房屋建築養護費	153,218			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,445			
2069 設施及機械設備養護費	222,824	206,042		
2072 國內旅費	7,110	15,216		
2084 短程車資	5,570	155,845		
2093 特別費	158,533			
3000 設備及投資		678,402		87,602
3010 房屋建築及設備費				87,602
3015 公共建設及設施費		150,500		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		527,902		
4000 獎補助費		17,467,797		
4065 社會福利津貼及補助		88,553		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		16,975,497		
合計	90,527,113	37,113,938	332,009	87,602

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9月30日

頁數: 第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	其他設備	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		29,597,332	879,854	615,230	115,325,300
1015 法定編制人員待遇					54,232,802
1025 技工及工友待遇					3,141,825
1030 獎金		227,953			14,909,979
1035 其他給與			879,854		2,978,955
1040 加班值班費				615,230	1,456,293
1045 退休退職給付		29,369,379			29,972,217
1050 退休離職儲金					4,424,301
1055 保險					4,208,928
2000 業務費			70,000	2,197,877	27,861,854
2006 水電費					889,947
2009 通訊費					457,319
2018 資訊服務費					281,081
2024 稅捐及規費					48,330
2027 保險費					88,148
2033 臨時人員酬金					332,009
2036 按日按件計資酬金					620,900
2051 物品				904,341	1,640,934
2054 一般事務費			70,000	1,293,536	22,454,383
2063 房屋建築養護費					153,218
2066 車輛及辦公器具養護費					124,445
2069 設施及機械設備養護費					428,866
2072 國內旅費					22,326
2084 短程車資					161,415
2093 特別費					158,533
3000 設備及投資	491,978				1,257,982
3010 房屋建築及設備費					87,602
3015 公共建設及設施費					150,500
3030 資訊軟硬體設備費	304,574				304,574
3035 雜項設備費	187,404				715,306
4000 獎補助費		167,800			17,635,597
4065 社會福利津貼及濟助					88,553
4085 獎勵及慰問		167,800			571,547
4090 其他補助及捐助					16,975,497
合計	491,978	29,765,132	949,854	2,813,107	162,080,733

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	1,757,561	0	0	0	0	0	0	0	1,757,561
本年度收入	1,757,561	0	0	0	0	0	0	0	1,757,561
04030100 一般賠償收入	3,571	0	0	0	0	0	0	0	3,571
05030600 場地設施使用費	1,279,303	0	0	0	0	0	0	0	1,279,303
07010100 利息收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
07050100 廢舊物資售價	15,040	0	0	0	0	0	0	0	15,040
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	4,120	0	0	0	0	0	0	0	4,120

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第25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	2,813,107	0	0	0	0	0	0	0	2,813,107	3,388,843
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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,429,714	170,870,849
公庫撥入數	19,249,285	169,113,288
罰款及賠償收入	0	3,571
規費收入	177,909	1,279,303
財產孳息收入	0	27
廢舊物資售價收入	2,520	15,040
補助收入	0	448,500
其他收入	0	11,120
支出	18,458,125	163,838,294
繳付公庫數	180,429	1,757,561
人事支出	10,804,257	115,325,300
業務支出	4,831,439	27,861,854
增購財產支出	28,173	1,257,982
補助社會保險及其他福利費用	11,376	88,553
其他獎補捐助	2,602,451	17,547,044
收支餘絀	971,589	7,032,555

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,571	0	3,571	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	148,800	2,116,400	148,800	2,116,400	-	-
	177,909	1,279,303	177,909	1,279,303	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	27	0	27	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,500	2,017,104	2,500	2,017,104	-	-
	2,520	15,040	2,520	15,040	-	-
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	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	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	-	-
	-	4,120	0	4,120	-	-
合 計	151,300	4,582,004	151,300	4,582,004	-	-
	180,429	1,757,561	180,429	1,757,561	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,219,786	94,025,518	8,219,786	94,025,518	-	-
	8,660,932	90,542,613	8,660,932	90,542,613	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	4,720,354	47,056,570	4,720,354	47,056,570	-	-
	5,990,915	41,900,231	5,990,915	42,100,231	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	262,000	1,987,299	262,000	1,987,299	-	-
	64,490	1,451,536	64,490	1,451,536	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	348,084	33,472	348,084	-	-
	33,472	339,009	33,472	339,009	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,495,000	0	1,495,000	-	-
	-	87,602	0	87,602	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	17,040	506,000	17,040	506,000	-	-
	28,173	491,978	28,173	491,978	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,916,952	29,765,132	2,916,952	29,765,132	-	-
	2,916,952	29,765,132	2,916,952	29,765,132	-	-
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	31,000	1,519,154	31,000	1,519,154	-	-
	31,000	1,519,154	31,000	1,519,154	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	2,039,940	6,201,950	2,039,940	6,201,950	-	-
	1,523,351	2,813,107	1,523,351	2,813,107	-	-
合 計	18,240,544	182,904,707	18,240,544	182,904,707	-	-
	19,249,285	168,910,362	19,249,285	169,110,362	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年9月30日

第29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			
109-54-01-區政業務-區政管理	轉帳憑單	035261090400001	109/04/08	109年撥付額定零用金	200,000
合 計					200,000

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 109 年 9 月 30 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							17,045,502
1. 保管款-歲入類	108	9	30		68,000	68,000	
2. 保管款-經費類	109	9	30		15,115,994	16,977,502	
3. 代收款-場租及保證金	106	9	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	9	30		1,258,357		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	9	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	9	30		482,243		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	9	30		95,572		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	9	30		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	9	30		25,336		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	9	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	9	30		-		
二、銀行帳面餘額							17,045,502
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	9	30		15,183,994	17,045,502	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	9	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	9	30		1,258,357		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	9	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	9	30		482,243		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	9	30		95,572		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	9	30		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	9	30		25,336		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	9	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	9	30		-		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

員李美芝

109年9月30日

佐理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

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 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月29日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 4

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
301370418- 0000012-0000012	控制器 國際牌20A電燈自動控制系統	個 -1	14,088 0	141 0	-14,088 -141	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
310100107- 0000001-0000001	不斷電裝置 飛碟FT-1030U 不斷電系統	組 1	0 21,503	0 21,503	21,503 21,503	109/09/08 償購	
311010214- 0000001-0000001	加氯殺菌消毒機 川島牌 F-T68	臺 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000201-0000201	個人電腦 華碩ASUS MD700Core i7(不含螢幕)	臺 -1	24,008 0	240 0	-24,008 -240	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000287-0000287	個人電腦 SONY VAIO 筆記型電腦SVT13125CW/S	臺 -1	29,680 0	297 0	-29,680 -297	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000325-0000325	個人電腦 ASUS 22吋	臺 -1	36,500 0	365 0	-36,500 -365	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000369-0000369	個人電腦 華碩筆記型電腦UX305LA-0081A5200	臺 -1	32,900 0	329 0	-32,900 -329	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000376-0000376	個人電腦 Asus個人電腦	臺 -1	38,640 0	386 0	-38,640 -386	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000378-0000378	個人電腦 Acer桌上型電腦ATC-705	臺 -1	16,900 0	169 0	-16,900 -169	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314020205- 0000044-0000044	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core 17 3.6GHz	臺 -1	18,537 0	185 0	-18,537 -185	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314030201- 0000041-0000041	印表機 HP彩色雷射印表事務機CM1312MFP	臺 -1	24,800 0	248 0	-24,800 -248	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314030201- 0000076-0000076	印表機 Brother雷射傳真複合機MFC-93330CDW	臺 -1	33,490 0	335 0	-33,490 -335	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314030813- 0000087-0000087	數位照相機 Samsung數位相機EX2F(全配)	架 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314030813- 0000097-0000097	數位照相機 Sony 數位相機DSC-HX 50V	架 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314030813- 0000100-0000100	數位照相機 CANON 觸控數位相機S120 WiFi	架 -1	11,990 0	120 0	-11,990 -120	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國109年09月29日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

頁次： 2 / 4

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	
314030815- 0000033-0000033	數位攝影機 SONY攝影機(含附件)HDR-PJ820	架 -1	39,000 0	390 0	-39,000 -390	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977	
501010202- 0000018-0000018	影印機 DEVELOPINEO 213型	架 -1	55,000 0	550 0	-55,000 -550	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977	
501010202- 0000021-0000021	影印機 Konica 影印機Minolta Bizhub195	架 -1	35,000 0	350 0	-35,000 -350	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977	
501010557- 0000034-0000034	電視機 液晶電視機禾聯47吋 HD47D13	臺 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977	
501010557- 0000052-0000052	電視機 Sony 液晶電視機KDL-40W600B	臺 -1	21,900 0	219 0	-21,900 -219	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 1 列帳價值： 21,503	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 21,503			
	數量： 1 帳面價值： 21,503	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 21,503			
減 少	項： 15 列帳價值： 372,033	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 140,900	項： 19 列帳價值： 512,933				
	數量： 15 帳面價值： 3,720	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 1,409	數量： 19 帳面價值： 5,129				
本期 折舊	0	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 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

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
301011206- 0000004-0000004	電氣控制系統 冷氣自動控制系統工程	套 -1	13,737 0	137 0	-13,737 -137	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
301200304- 0000003-0000003	冷氣機 惠而浦18000BTV	臺 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
304040203- 0000001-0000001	水族箱 魚菜共生系統	個 -1	99,750 0	998 0	-99,750 -998	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
3070114097- 0000001-0000002	交換器 DAIKIN牌全熱交換器HRV-650	臺 -2	73,030 0	730 0	-73,030 -730	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
3101103050- 0000001-0000002	殺菌消毒裝置 Elite328i 次氯酸電解水生成機	個 2	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	109/09/18 價購	
311020105- 0000032-0000032	血壓計 ogimi隧道式血壓計 BPBIO320S	個 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
311100253- 0000001-0000001	手脚四肢練習器 G204A(單人滑雪器)	臺 -1	25,500 0	255 0	-25,500 -255	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
314010103- 0000562-0000562	個人電腦 ASUS 筆記型電腦S403FA	臺 1	0 28,200	0 28,200	28,200 28,200	109/09/18 價購	
314030703- 0000013-0000013	電腦顯示幕 大利光電LED 字幕機 (32x192cm)	具 1	0 37,000	0 37,000	37,000 37,000	109/09/03 價購	
314030703- 0000014-0000014	電腦顯示幕 大利光電LED字幕機 (32x224cm)	具 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	109/09/03 價購	
314030813- 0000108-0000108	數位照相機 SonyRX100-M6	架 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	109/09/22 價購	
405020205- 0000073-0000073	行動電話機 Apple iPhone11 Pro Max 256G	部 1	0 35,900	0 35,900	35,900 35,900	109/09/18 價購	
405030319- 0000041-0000041	伴唱機 金嗓卡拉OK cpx-800 擴大機Tems ion ts-8568 螢幕機 Saga29吋	臺 -1	65,000 0	650 0	-65,000 -650	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
405040213- 0000010-0000010	監視器 友旭科技JKK-308SW	部 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	109/09/03 價購	
501010557- 0000020-0000020	電視機 TL2608	臺 -1	14,900 0	149 0	-14,900 -149	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年09月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

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
501010557- 0000079-0000079	電視機 SonyKD49X9000E	臺 1	0 54,500	0 54,500	54,500 54,500	109/09/18 價購	
501011019- 0000024-0000024	飲水機 賀眾冰溫熱純水飲水機UR-632AW	座 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977
501011041- 0000005-0000005	咖啡機 Saeco飛利浦咖啡機HD8761 Minuto	個 -1	34,000 0	340 0	-34,000 -340	109/09/15 報廢	臺北市政府財政局 1090914北市財產 1093028977

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	5 列帳價值：195,200	項：	2 列帳價值：51,900	項：	1 列帳價值：54,500	項：	8 列帳價值：301,600
	數量：	6 帳面價值：195,200	數量：	2 帳面價值：51,900	數量：	1 帳面價值：54,500	數量：	9 帳面價值：301,600
減 少	項：	6 列帳價值：305,017	項：	1 列帳價值：65,000	項：	3 列帳價值：70,900	項：	10 列帳價值：440,917
	數量：	7 帳面價值：3,050	數量：	1 帳面價值：650	數量：	3 帳面價值：709	數量：	11 帳面價值：4,409
本期折舊		0		0		0		0

增 加	公務用	項：	1 列帳價值：21,503	公共用	項：	8 列帳價值：301,600	事業用	項：	0 列帳價值：0	非公用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	1 帳面價值：21,503		數量：	9 帳面價值：301,600		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0
減 少	公務用	項：	19 列帳價值：512,933	公共用	項：	10 列帳價值：440,917	事業用	項：	0 列帳價值：0	非公用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	19 帳面價值：5,129		數量：	11 帳面價值：4,409		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0

業務單位

辦事員王丹平

秘書長陳素月

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109年10月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30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	54,172	6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價值	14,577,374	0	0		14,523,202
三. 機械及設備	數量	404	1	15	87,932	390
	價值	2,424,866	21,503	3,720		2,354,717
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	27,686	61
	價值	1,011,541	0	0		983,855
五. 什項設備	數量	98	0	4	13,291	94
	價值	372,457	0	1,409		357,757
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	186,138,238	21,503	5,129	183,081	185,971,531

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月06日

財產性質：公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30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	19,556,132	0	0		19,507,022
三. 機械及設備	數 量	180	6	7	65,217	179
	價 值	2,281,328	195,200	3,050		2,408,261
四. 交通及運輸設備	數 量	104	2	1	34,135	105
	價 值	1,106,014	51,900	650		1,123,129
五. 什項設備	數 量	211	1	3	68,190	209
	價 值	1,747,973	54,500	709		1,733,574
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	421,413,618	301,600	4,409	216,652	421,494,157
合 計	總 值	607,551,856	323,103	9,538	399,733	607,465,688

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

會計單位核簽

機關首長

辦事員王丹平

佐理員林郁琪

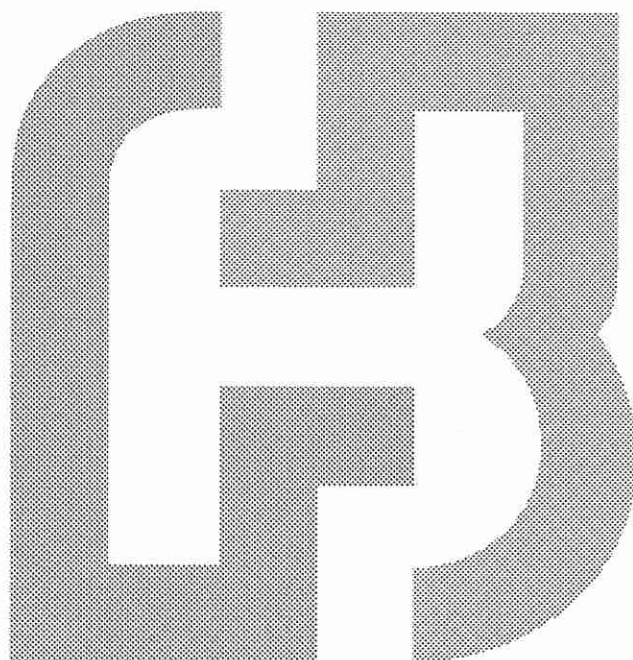
臺北市中正區林聰明(甲)區長

秘書長陳素月

會計室洪碧珠

第36頁

台北富邦銀行 109 年 09 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



台北富邦銀行 109 年 09 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				3,571.00

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				1,101,394.00

109/09/03	存現	0.00	1,075.00	1,102,469.00	長安東
	存現	0.00	16,200.00	1,118,669.00	長安東
109/09/09	轉收	0.00	350.00	1,119,019.00	長安東
	存現	0.00	32,400.00	1,151,419.00	長安東
	存現	0.00	29,300.00	1,180,719.00	長安東
109/09/10	轉支	1,175.00	0.00	1,179,544.00	公庫處
	轉支	298.00	0.00	1,179,246.00	
	存現	0.00	5,400.00	1,184,646.00	長安東
109/09/11	存現	0.00	350.00	1,184,996.00	南門
109/09/15	存現	0.00	5,400.00	1,190,396.00	南門
109/09/16	存現	0.00	1,675.00	1,192,071.00	長安東
	存現	0.00	16,200.00	1,208,271.00	長安東
109/09/17	存現	0.00	5,400.00	1,213,671.00	長安東
109/09/18	存現	0.00	10,800.00	1,224,471.00	長安東
	存現	0.00	350.00	1,224,821.00	長安東
109/09/22	存現	0.00	10,800.00	1,235,621.00	長安東
109/09/23	存現	0.00	5,400.00	1,241,021.00	南門
109/09/24	轉支	1,411.00	0.00	1,239,610.00	公庫處
109/09/29	匯入款	0.00	9,750.00	1,249,360.00	營業部
	轉收	0.00	1,717.00	1,251,077.00	南門

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,251,077.00	
	存現	0.00	7,001.00	1,258,078.00	南門
	存現	0.00	21,225.00	1,279,303.00	南門
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				27.00	
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				12,520.00	
109/09/14 存現		0.00	269.00	12,789.00	長安東
匯入款		0.00	2,251.00	15,040.00	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	
科目代號及名稱 :	020351162100 其他雜項收入				
上期餘額				4,120.00	
科目代號及名稱 :	020352361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020352362011 沒入金				
上期餘額				0.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 020352363010 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352461019 審查費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352461021 證照費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352462044 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352462121 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352462133 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352462145 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352561016 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352661013 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352661025 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352665019 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352861029 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352961014 一般捐獻

上期餘額 0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

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

科目代號及名稱	020353900001	保管款			
上期餘額				48,309,476.00	
109/09/01 存現	0.00	300.00	48,309,776.00	南門	
存現	0.00	1,700.00	48,311,476.00	南門	
109/09/02 匯入款	0.00	400,000.00	48,711,476.00	公庫處	
存現	0.00	800.00	48,712,276.00	長安東	
存現	0.00	1,000.00	48,713,276.00	長安東	
109/09/03 存現	0.00	900.00	48,714,176.00	長安東	
存現	0.00	500.00	48,714,676.00	長安東	
匯入款	0.00	20,000.00	48,734,676.00	公庫處	
匯入款	0.00	52,800.00	48,787,476.00		
109/09/04 存現	0.00	1,100.00	48,788,576.00	南門	
109/09/07 存現	0.00	800.00	48,789,376.00	長安東	
存現	0.00	500.00	48,789,876.00	長安東	
匯入款	0.00	91,212.00	48,881,088.00	公庫處	
109/09/08 存現	0.00	1,500.00	48,882,588.00	長安東	
存現	0.00	100.00	48,882,688.00	長安東	
109/09/09 存現	0.00	1,600.00	48,884,288.00	長安東	
存現	0.00	500.00	48,884,788.00	長安東	
存現	0.00	2,500.00	48,887,288.00	長安東	
109/09/10 存現	0.00	900.00	48,888,188.00	長安東	
存現	0.00	400.00	48,888,588.00	長安東	
109/09/11 匯入款	0.00	200,000.00	49,088,588.00	公庫處	
109/09/14 存現	0.00	1,400.00	49,089,988.00	長安東	
存現	0.00	1,500.00	49,091,488.00	長安東	
匯入款	0.00	265,100.00	49,356,588.00	公庫處	
109/09/15 存現	0.00	105,000.00	49,461,588.00	南門	
存現	0.00	105,920.00	49,567,508.00	南門	
存現	0.00	1,300.00	49,568,808.00	南門	
存現	0.00	500.00	49,569,308.00	南門	
109/09/16 存現	0.00	500.00	49,569,808.00	長安東	
存現	0.00	300.00	49,570,108.00	長安東	
109/09/17 匯入款	0.00	390,000.00	49,960,108.00	公庫處	
109/09/18 存現	0.00	1,100.00	49,961,208.00	長安東	
存現	0.00	400.00	49,961,608.00	長安東	
109/09/21 存現	0.00	1,000.00	49,962,608.00	長安東	
存現	0.00	500.00	49,963,108.00	長安東	
存現	0.00	2,500.00	49,965,608.00	城中	
存現	0.00	1,076.00	49,966,684.00	南門	
109/09/22 存現	0.00	1,400.00	49,968,084.00	長安東	
存現	0.00	500.00	49,968,584.00	長安東	
匯入款	0.00	1,250,000.00	51,218,584.00	公庫處	
匯入款	0.00	3,944.00	51,222,528.00	營業部	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				51,222,528.00	
109/09/23	存現	0.00	1,000.00	51,223,528.00	南門
	存現	0.00	300.00	51,223,828.00	南門
	匯入款	0.00	3,944.00	51,227,772.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,900,917.00	53,128,689.00	
109/09/24	存現	0.00	2,500.00	53,131,189.00	長安東
	存現	0.00	800.00	53,131,989.00	長安東
	存現	0.00	600.00	53,132,589.00	長安東
109/09/25	存現	0.00	700.00	53,133,289.00	南門
	存現	0.00	300.00	53,133,589.00	南門
	匯入款	0.00	125.00	53,133,714.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,326,340.00	54,460,054.00	
109/09/28	匯入款	0.00	127,192.00	54,587,246.00	
	存現	0.00	1,900.00	54,589,146.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	54,590,146.00	長安東
109/09/29	存現	0.00	200.00	54,590,346.00	南門
	存現	0.00	1,300.00	54,591,646.00	南門
	匯入款	0.00	43,000.00	54,634,646.00	公庫處
109/09/30	存現	0.00	1,000.00	54,635,646.00	長安東
	存現	0.00	600.00	54,636,246.00	長安東

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費贖餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費贖餘－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

佐理員林郁琪 6/6

公文文號：BQAA1096018429

主旨：台北富邦銀行109年9月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室 主任 洪碧珠 109/10/05 15:24:34 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室 承辦人 林郁琪 109/10/05 14:58:50 送陳/會

會辦

秘書室 主任 陳素月 109/10/06 09:16:40 會畢

秘書室 承辦人 葉馨憶 109/10/05 15:38:10 會畢

秘書室 承辦人 李美芝 109/10/05 15:31:27 會畢

秘書室 主任 陳素月 109/10/05 15:26:17 送陳/會

核決

如擬

主秘室 主任秘書 鄒越猛 109/10/06 16:53:20 決行

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

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	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)			85,805,732	81,881,681	3,924,051
					10		0901		00	7,129,613		
					10		0902	A40597	0103430200		1,098,028	
					10		0902	A40603	0103529000		40,709	
					10		0904	E40031	6005090700		-1,015	
					10		0911	E40034	6005118500		-53,575	
					10		0914	E40036	6005125300		-96	
					10		0914	E40036	6005125301		-504	
					10		0914	E40036	6005125302		-504	
					10		0914	E40036	6005125303		-504	
					10		0914	E40036	6005125304		-984	
					10		0914	E40037	6005125400		-1,134	
					10		0915	A40648	0104463600		210,847	
					10		0923	A40671	0105050400		206,434	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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
					10		0923	A40673	0105162200		5,616	
					10		0924	A40682	0105285000		2,700	
					10		0925	A40688	0105429900		528,564	
					10		0925	A40687	0105430100		5,117,440	
					10		0925	A40690	0105430300		33,458	
					10		0925	A40689	0105430800		20,000	
					10		0929	A40705	0105800200		497,910	
					10		0929	A40706	0105800300		20,816	
					10		0930	A40708	0105935600		87,318	
					20		0901		00	1,090,173		
					20		0902	A40604	0103529900		684	
					20		0903	A40600	0103538500		29,950	
					20		0903	A40605	0103550100		30,000	
					20		0903	A40606	0103614100		12,400	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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		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			0904	A40611	0103745601		14,060	
					20			0909	A40616	0103983900		15,500	
					20			0909	A40621	0104037200		5,300	
					20			0909	A40620	0104045100		54,446	
					20			0910	A40623	0104128600		16,500	
					20			0910	A40622	0104129700		93,723	
					20			0911	A40626	0104182500		28,588	
					20			0911	A40628	0104182900		19,838	
					20			0914	A40633	0104308001		91,844	
					20			0914	A40638	0104308100		17,220	
					20			0914	A40635	0104308200		35,176	
					20			0914	A40637	0104308500		26,317	
					20			0914	A40640	0104346300		45,000	
					20			0914	A40641	0104373300		14,400	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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		0914	E40035	6005125200		-10,500	
					20		0915	A40644	0104412000		10,500	
					20		0915	A40643	0104412101		3,042	
					20		0915	A40645	0104463200		7,297	
					20		0915	A40646	0104463701		38,000	
					20		0916	A40651	0104595900		4,800	
					20		0916	A40652	0104596300		675	
					20		0918	A40656	0104729300		7,786	
					20		0918	A40654	0104732201		51,244	
					20		0918	A40657	0104733400		21,745	
					20		0918	A40662	0104804501		31,969	
					20		0921	A40663	0104874600		13,640	
					20		0922	A40668	0104953800		1,148	
					20		0922	A40669	0104954000		4,964	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:17:02

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		0928	A40698	0105654900		25,606	
					20		0928	A40697	0105662600		13,330	
					20		0928	A40692	0105662901		510	
					20		0929	A40703	0105801101		21,420	
					20		0929	A40704	0105801500		51,286	
				****				*		94,025,518	90,542,613	3,482,905
				****				***		94,025,518	90,542,613	3,482,905
AA	109	02035	375401 區政管理	1			(上期餘額)			42,336,216	36,109,316	6,226,900
					20		0901		00	2,792,211		
					20		0902	A40599	0103431001		110,000	
					20		0903	A40602	0103538200		13,620	
					20		0903	A40601	0103538400		35,071	
					20		0904	A40611	0103745600		58,500	
					20		0904	A40610	0103745700		56,502	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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		0908	A40615	0103922700		115,257	
					20		0908	A40613	0103922900		1,578	
					20		0909	A40619	0104036200		70,000	
					20		0909	A40621	0104037201		87,600	
					20		0909	A40620	0104045101		37,800	
					20		0910	A40622	0104129701		841	
					20		0911	A40625	0104182400		13,745	
					20		0911	A40627	0104183000		22,840	
					20		0914	A40633	0104308000		7,423	
					20		0914	A40634	0104308400		67,860	
					20		0914	A40632	0104308700		287,427	
					20		0915	A40643	0104412100		5,360	
					20		0915	A40647	0104463000		76,155	
					20		0915	A40646	0104463700		19,182	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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		0916	A40649	0104511901		55,000	
					20		0916	A40650	0104546000		1,304	
					20		0917	E40038	6005141400		-12,000	
					20		0918	A40658	0104729000		22,679	
					20		0918	A40659	0104733300		34,595	
					20		0918	A40661	0104804200		31,500	
					20		0918	A40662	0104804500		15,400	
					20		0921	A40666	0104874800		19,260	
					20		0921	A40665	0104875000		162,317	
					20		0922	E40039	6005154000		-6,400	
					20		0923	A40672	0105050701		6,344	
					20		0923	A40674	0105162800		344,435	
					20		0924	A40676	0105204900		45,700	
					20		0924	A40680	0105280500		1,383,590	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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 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		0924	A40681	0105280600		11,410	
					20		0925	A40691	0105444800		30,100	
					20		0928	A40693	0105651900		109,700	
					20		0928	A40699	0105655100		29,942	
					20		0928	A40696	0105662300		28,820	
					20		0928	A40692	0105662900		33,200	
					20		0928	A40700	0105690100		227,250	
					20		0928	A40701	0105690300		11,700	
					20		0929	A40703	0105801100		22,781	
					20		0929	A40704	0105801501		11,800	
					40		0901		00	1,928,143		
					40		0902	A40598	0103430400		394,861	
					40		0904	A40609	0103747200		90,000	
					40		0904	A40608	0103747300		11,376	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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		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						
					40			0907	A40612	0103810700		14,377	
					40			0908	A40614	0103922400		58,080	
					40			0909	E40032	6005105500		-2,000	
					40			0909	E40032	6005105501		-2,000	
					40			0909	E40032	6005105502		-2,000	
					40			0909	E40032	6005105503		-299	
					40			0909	E40032	6005105504		-300	
					40			0909	E40033	6005105600		-300	
					40			0909	E40033	6005105601		-30	
					40			0909	E40033	6005105602		-30	
					40			0909	E40033	6005105603		-30	
					40			0910	A40624	0104127400		16,940	
					40			0911	A40630	0104211000		16,770	
					40			0914	A40636	0104308600		146,000	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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
					40			0914	A40639	0104352500		22,990	
					40			0921	A40664	0104876200		185,052	
					40			0922	A40667	0104953700		16,000	
					40			0922	A40670	0105004400		30,000	
					40			0924	A40677	0105204800		6,050	
					40			0924	A40678	0105280300		1,049,791	
					40			0924	A40679	0105286600		72,209	
					40			0925	A40685	0105430200		121,500	
					40			0926	A40694	0105606400		10,890	
					40			0929	A40702	0105799900		8,470	
					40			0930	A40707	0105909600		19,360	
					****				*		47,056,570	42,100,231	4,956,339
AA	109	02035	375401	2				(上 期 餘 額)			1,725,299	1,387,046	338,253
			區政管理										
					30			0901		00	262,000		

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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		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			0902	A40599	0103431000		14,000	
					30			0916	A40649	0104511900		21,000	
					30			0923	A40674	0105162801		29,490	
					****				*		1,987,299	1,451,536	535,763
					****				***		49,043,869	43,551,767	5,492,102
AA	109	02035	376202	1				(上 期 餘 額)			314,612	305,537	9,075
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0901		00	33,472		
					20			0923	A40672	0105050700		28,200	
					20			0923	A40675	0105162500		5,272	
					****				*		348,084	339,009	9,075
					****				***		348,084	339,009	9,075
AA	109	02035	379002	2				(上 期 餘 額)			1,495,000	87,602	1,407,398
			營建工程										
					****				*		1,495,000	87,602	1,407,398

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:17:02

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	379004	2					(上 期 餘 額)		488,960	463,805	25,155
			其他設備										
					30			0901		00	17,040		
					30			0914	A40631	0104308300		21,503	
					30			0918	A40654	0104732200		6,670	
					****				*		506,000	491,978	14,022
					****				***		2,001,000	579,580	1,421,420
AA	109	02035	379801	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

頁次/ 總頁次：1/4

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

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

頁次/ 總頁次：2/4

 **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：109/09/30

支用機關代號：

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 時 間：20:39:42

支用機關名稱：

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
109	8908-01										
					災害準備金						
			10	1			(上 期 餘 額)		1,238,760	501,849	736,911
	AA	02035					0901		59,940		
	AA	02035					0911	A40629	0104182100	5,724	
	AA	02035					0914	A40642	0104373500	107,657	
			*						59,940	113,381	
			**						1,298,700	615,230	683,470
			20	1			(上 期 餘 額)		2,848,250	787,907	2,060,343
	AA	02035					0901		665,000		
	AA	02035					0901	A40596	0103390800	25,200	
	AA	02035					0903	A40607	0103615000	155	
	AA	02035					0909	A40618	0104037100	22,000	
	AA	02035					0914	37510	28921	1,240,000	
	AA	02035					0917	A40653	0104599500	1,240,000	
	AA	02035					0918	A40655	0104732000	3,940	
	AA	02035					0918	A40660	0104794001	118,200	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:39:42

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				0928	A40695	0105662400		475	
			*						1,905,000	1,409,970	
			**						4,753,250	2,197,877	2,555,373
			40	1		(上期餘額)			75,000	0	75,000
	AA	02035				0901			75,000		
			*						75,000	0	
			**						150,000	0	150,000
			***						2,039,940	1,523,351	516,589
			****						6,201,950	2,813,107	3,388,843
		合計							37,486,236	34,097,393	3,388,843

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:26:29

頁次/總頁次：1/7

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	48,309,476	42,996,083	14,593,275
						0902	A20369	0103435600			7,406	
						0902	A20369	0103435601			2,560	
						0902		7111368800		300		
						0902		7111368900		1,700		
						0903	A20370	0103615600			1,200	
						0903	A20370	0103615601			6,000	
						0903	A20370	0103615602			8,240	
						0903	A20370	0103615603			5,778	
						0903		7111490200		800		
						0903		7111490300		400,000		
						0903		7111490400		1,000		
						0904	A20377	0103754600			10,067	
						0904	A20377	0103754601			62,593	
						0904		7111606700		900		
						0904		7111606800		20,000		
						0904		7111606900		500		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:26:29

頁次/ 總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
						0904	7111607000		52,800		
						0907	A20379	0103810400		8,700	
						0907	A20378	0103810500		22,700	
						0907	A20380	0103810600		36,033	
						0907		7111737100	1,100		
						0908	A20383	0103865200		179,600	
						0908	A20382	0103865300		55,000	
						0908	A20381	0103865500		7,353	
						0908	A20384	0103922300		400,000	
						0908		7111878400	500		
						0908		7111878500	800		
						0908		7111878600	91,212		
						0909	A20388	0103965900		800,000	
						0909	A20385	0103973300		51,508	
						0909	A20386	0103973500		57,372	
						0909	A20387	0103984600		495,500	
						0909	A20389	0104035400		1,778,834	
						0909	A20390	0104035700		122,083	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:26:29

頁次/ 總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0909		7112005100		100		
						0909		7112005200		1,500		
						0910	A20391	0104127500			27,000	
						0910	A20392	0104127700			6,000	
						0910	A20392	0104127701			8,000	
						0910	A20392	0104127702			1,000	
						0910		7112126800		500		
						0910		7112126900		2,500		
						0910		7112127000		1,600		
						0911	A20395	0104181900			410	
						0911	A20394	0104182000			716	
						0911		7112240900		400		
						0911		7112241000		900		
						0914		7112366300		200,000		
						0915		7112512600		265,100		
						0915		7112512700		1,400		
						0915		7112512800		1,500		
						0916	A20397	0104545500			50,000	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:26:29

頁次/總頁次：4/7

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
						0916	A20396	0104545700			17,500	
						0916	A20396	0104545701			500	
						0916		7112631100		105,920		
						0916		7112631200		105,000		
						0916		7112631300		500		
						0916		7112631400		1,300		
						0917		7112743800		500		
						0917		7112743900		300		
						0918	A20401	0104716500			1,680	
						0918	A20401	0104716501			3,780	
						0918	A20401	0104716502			2,000	
						0918	A20401	0104716503			4,000	
						0918	A20401	0104716504			5,920	
						0918	A20401	0104716505			40	
						0918	A20402	0104794500			1,580	
						0918	A20403	0104794700			6,960	
						0918		7112842900		390,000		
						0921	A20405	0104875600			1,580	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:26:29

頁次/ 總頁次：5/7

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
					0921		7112974300		400		
					0921		7112974400		1,100		
					0922	A20406	0105000100			2,397	
					0922		7113112500		1,076		
					0922		7113112600		500		
					0922		7113112700		1,000		
					0922		7113112800		2,500		
					0923	A20407	0105050200			29,120	
					0923	A20408	0105055900			4,124	
					0923	A20410	0105162100			9,750	
					0923	A20409	0105162300			1,220,000	
					0923	E40040	6005157700			-1,580	
					0923		7113223400		1,250,000		
					0923		7113223500		500		
					0923		7113223600		1,400		
					0923		7113223700		3,944		
					0924	A20413	0105204600			23,000	
					0924	A20411	0105204700			8,964	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:26:29

頁次/ 總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
						0924	7113338400		3,944		
						0924	7113338500		1,000		
						0924	7113338600		300		
						0924	7113338700		1,900,917		
						0925	A20414	0105430000		20,000	
						0925	7113445800		2,500		
						0925	7113445900		600		
						0925	7113446000		800		
						0926	A20416	0105606500		23,000	
						0926	7113575100		300		
						0926	7113575200		700		
						0926	7113575300		1,326,340		
						0926	7113575400		125		
						0928	A20417	0105655000		90	
						0928	A20417	0105655001		125	
						0928	A20417	0105655002		9,900	
						0928	A20417	0105655003		9,980	
						0929	A20418	0105800000		109,988	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:26:29

頁次/ 總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借方	貸方						
						0929	7113812700		1,900		
						0929	7113812800		1,000		
						0929	7113812900		127,192		
						0930	A20421 0105886700			10,000	
						0930	7113945900		43,000		
						0930	7113946000		1,300		
						0930	7113946100		200		
						0930	7114045200		1,000		
						0930	7114045300		600		
				*				9,279,882	54,636,246	48,732,134	15,183,994

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

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
1090903		C D轉收		350.00	350.00	國泰世	*****0604849
1090908	9008030	交換扣帳	350.00		0.00		
1090925		C D轉收		1,717.00	1,717.00	華銀	*****0031595
1090929	9008031	轉支	1,717.00		0.00		

員李美芝

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	1,002,001.00	109/07/01	110/07/01		固 0.800	510177046971
510246224763	256,356.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971

總計： 1,258,357.00 總筆數： 2

台北富邦商業銀行



電腦名稱：A510015052
主管

員工編號：691097

員工姓名：林佳妮
覆核

日期：109/09/25
經辦

時間：09:23:42

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090908	120928	匯入款		1,578.00	1,578.00	中正區所北市07
1090915	145043	匯入款		6,155.00	7,733.00	中正區所北市08
1090916	032217	市水水	227.00		7,506.00	4140047649
1090916	032217	市水水	326.00		7,180.00	4030068215
1090916	032217	市水水	1,025.00		6,155.00	4170041261
1090916	113727	匯入款		1,304.00	7,459.00	中正區所北市08
1090918	095840	匯入款		17,746.00	25,205.00	中正區所北市08
1090925	032021	電信費	302.00		24,903.00	0909Y226827
1090925	032021	電信費	302.00		24,601.00	0909Y226828
1090925	032021	電信費	382.00		24,219.00	090923216158
1090925	032021	電信費	428.00		23,791.00	090923224268
1090925	032021	電信費	158.00		23,633.00	090923225002
1090925	032021	電信費	161.00		23,472.00	090923415818
1090925	032021	電信費	126.00		23,346.00	090923416723
1090925	032021	電信費	136.00		23,210.00	090923416724
1090925	032021	電信費	7,945.00		15,265.00	090923416721
1090925	032021	電信費	361.00		14,904.00	090923416915
1090925	032021	電信費	1,129.00		13,775.00	090923511649
1090925	032021	電信費	867.00		12,908.00	090923563454
1090925	032021	電信費	1,393.00		11,515.00	090923563620
1090925	032021	電信費	213.00		11,302.00	090923576703
1090925	032021	電信費	869.00		10,433.00	090923576826
1090925	032021	電信費	123.00		10,310.00	090923587463
1090925	032021	電信費	128.00		10,182.00	090923915001
1090925	032021	電信費	222.00		9,960.00	090923927395
1090925	032021	電信費	143.00		9,817.00	090923927413
1090925	032021	電信費	125.00		9,692.00	090923948387
1090925	032021	電信費	151.00		9,541.00	090923952164
1090925	032021	電信費	279.00		9,262.00	090923952218
1090925	032021	電信費	524.00		8,738.00	090923969233
1090925	032021	電信費	861.00		7,877.00	090923969232
1090925	032021	電信費	133.00		7,744.00	090923974370

1090925	032021	電信費	144.00	7,600.00	090923979962
1090925	032021	電信費	1,250.00	6,350.00	0909S1054YA
1090925	032021	電信費	873.00	5,477.00	09090972295995
1090925	032021	電信費	651.00	4,826.00	09090988179763
1090925	032021	電信費	653.00	4,173.00	09090988179766
1090928	014714	電話費	4,173.00	0.00	台灣固網電話費

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100831	匯入款		73,283.00	551,655.00	中正區所北市07
1090901	100957	匯入款		11,410.00	563,065.00	中正區所北市07
1090901	101301	匯入款		141,435.00	704,500.00	中正區所北市07
1090902	102319	匯入款		9,966.00	714,466.00	中正區所北市07
1090902	102607	匯入款		355,339.00	1,069,805.00	中正區所北市07
1090902	102733	匯入款		310,766.00	1,380,571.00	中正區所北市07
1090902	152738	匯入款		1,022.00	1,381,593.00	中正區所北市07
1090908	092146	存現		2,786.00	1,384,379.00	課員李美芝
1090909	100621	匯入款		810.00	1,385,189.00	中正區所北市07
1090909	143425	匯入款		1,503.00	1,386,692.00	中正區所北市08
1090916	032217	健保費	419,758.00		966,934.00	07月110052143
1090916	032217	健保費	439,644.00		527,290.00	07月110066183
1090916	032217	健保費	46,732.00		480,558.00	07月123574809
1090923	100526	匯入款		405.00	480,963.00	中正區所北市08
1090923	154646	匯入款		1,280.00	482,243.00	中正區所北市08

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040222	勞保費	87,460.00		6,948.00	07月040003360F
1090901	101302	匯入款		8,242.00	15,190.00	中正區所北市07
1090902	152737	匯入款		906.00	16,096.00	中正區所北市07
1090908	092247	存現		1,135.00	17,231.00	課員李美芝
1090909	100621	匯入款		1,152.00	18,383.00	中正區所北市07
1090909	143425	匯入款		7,616.00	25,999.00	中正區所北市08
1090923	100421	匯入款		29,120.00	55,119.00	中正區所北市08
1090923	100526	匯入款		634.00	55,753.00	中正區所北市08
1090923	100611	匯入款		4,124.00	59,877.00	中正區所北市08
1090923	154649	匯入款		2,264.00	62,141.00	中正區所北市08
1090925	111745	匯入款		33,431.00	95,572.00	中正區所北市08

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101302	匯入款		85,820.00	85,820.00	中正區所北市07
1090902	102734	匯入款		166,237.00	252,057.00	中正區所北市07
1090902	110347	轉支	252,057.00		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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040222	勞退	4,356.00		18,512.00	06月040003360F
1090901	040223	勞退	7,416.00		11,096.00	06月040003360F
1090901	101302	匯入款		4,356.00	15,452.00	中正區所北市07
1090902	102733	匯入款		4,356.00	19,808.00	中正區所北市07
1090902	152737	匯入款		2,468.00	22,276.00	中正區所北市07
1090908	092331	存現		1,332.00	23,608.00	課員李美芝
1090923	154649	匯入款		1,728.00	25,336.00	中正區所北市08

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101302	匯入款		24,683.00	24,683.00	中正區所北市07
1090901	101944	轉支	24,683.00		0.00	
1090902	102735	匯入款		36,399.00	36,399.00	中正區所北市07
1090902	110046	轉支	36,399.00		0.00	
1090909	100718	匯入款		57,561.00	57,561.00	中正區所北市07
1090909	105641	轉支	57,561.00		0.00	
1090917	103133	匯入款		2,292.00	2,292.00	中正區所北市08
1090918	093836	轉支	2,292.00		0.00	
1090922	143259	匯入款		2,397.00	2,397.00	中正區所北市08
1090923	092725	轉支	2,397.00		0.00	
1090929	111903	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市08
1090929	152526	轉支	300.00		0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11986102035015

機關代號：02035

機關名稱：臺北市中正區公所

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

期間：109 年 09 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/09/01	11:12:59	1(轉收)		244,103	244,103	
109/09/02	10:27:57	1(轉收)		466,133	710,236	
109/09/02	11:24:16	2(轉支)	710,236		0	

課員李美芝