

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 廖雪如(印) 長

臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表·····	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表·····	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表·····	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表·····	第 10頁至第 17頁
九、資本資產變動表·····	第 18頁至第 18頁
十、長期負債變動表·····	第 19頁至第 19頁
十一、歲出用途別累計表·····	第 20頁至第 21頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 22頁至第 22頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 23頁至第 24頁
十四、收入支出彙計表·····	第 25頁至第 25頁
十五、公庫收付差額解釋表·····	第 26頁至第 28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 29頁至第 29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 30頁至第 32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 33頁至第 34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6月30日

頁數：第1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6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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	113,436,000	-	113,436,000	69,790,827	13,265,813	3,810,228
					-	-			65,980,599	
					-	-			-	52,450
					-	-				
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	69,790,827	13,265,813	3,810,228
					-	-			65,980,599	
					-	-			-	52,450
					-	-				
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	65,115,857	12,544,647	2,699,658
					-	-			62,416,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	4,674,970	721,166	1,110,570
					-	-			3,564,400	
					-	-			-	52,450
					-	-				
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	33,109,819	3,584,488	11,214,710
					-	-			21,895,109	
					-	-			-	4,456,370
					-	-				
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	33,109,819	3,584,488	11,214,710
					-	-			21,895,109	
					-	-			-	4,456,370
					-	-				
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	18,481,627	1,877,156	7,490,399
					-	-			10,991,228	
					-	-			-	4,096,370
					-	-				
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	14,628,192	1,707,332	3,724,311
					-	-			10,903,881	
					-	-			-	360,000
					-	-				

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6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	
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				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	247,668	33,472	16,075
					-	-			231,593	
					-	-			-	7,000
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	247,668	33,472	16,075
					-	-			231,593	
					-	-			-	7,000
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	247,668	33,472	16,075
					-	-			231,593	
					-	-			-	7,000
					-	-				
98				第一預備金	800,000	-	710,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	710,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	710,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	171,346,000	-	171,256,000	103,148,314	16,883,773	15,041,013
					-	-			88,107,301	
					-90,000	-			-	4,515,820
					-	-			-	
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	1,395,299	-	1,168,469
					-	-			226,830	
					-	-			-	741,572
					-	-				

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6月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	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	1,395,299	-	1,168,469	
					-	-			226,830		
					-	-			-	741,572	
					-	-					
			30	設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	1,395,299	-	1,168,469	
					-	-			226,830		
					-	-			-	741,572	
					-	-					
90				一般建築及設備	1,853,000	-	1,943,000	467,960	46,923	44,350	
					-	-			423,610		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	87,000	-	31,398	
					-	-			55,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	87,000	-	31,398	
					-	-			55,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	358,000	-	448,000	380,960	46,923	12,952	
					-	-			368,008		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	358,000	-	448,000	380,960	46,923	12,952	
					-	-			368,008		
					90,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	3,988,000	-	4,078,000	1,863,259	46,923	1,212,819	
					-	-			650,440		
					90,000	-			-	741,572	
					-	-					

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6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					
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	105,011,573	16,930,696	16,253,832	
					-	-			88,757,741		
					-	-			-	5,257,392	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	20,692,829	-	20,692,829	20,692,829	2,914,952	-	
					-	-			20,692,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,692,829	-	20,692,829	20,692,829	2,914,952	-	
					-	-			20,692,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,584,629	-	20,584,629	20,584,629	2,879,352	-	
					-	-			20,584,629		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	108,200	-	108,200	108,200	35,600	-	
					-	-			108,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	902,854	-	902,854	902,854	184,925	-	
					-	-			902,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	902,854	-	902,854	902,854	184,925	-	
					-	-			902,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	879,854	-	879,854	879,854	161,925	-	
					-	-			879,854		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	業務費	23,000	-	23,000	23,000	-
					-	-		23,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
08				災害準備金	5,315,950	-	5,315,950	2,261,130	1,514,883
					-	-		496,972	-
					-	-		746,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	5,315,950	-	5,315,950	2,261,130	1,514,883
					-	-		496,972	-
					-	-		746,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	1,298,700	-	1,298,700	980,130	633,502
					-	-		97,353	-
					-	-		346,628	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	4,017,250	-	4,017,250	1,281,000	881,381
					-	-		399,619	-
					-	-		399,619	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	26,911,633	-	26,911,633	23,856,813	1,514,883
					-	-		3,596,849	-
					-	-		22,341,930	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	202,245,633	-	202,245,633	128,868,386	17,768,715
					-	-		20,527,545	-
					-	-		111,099,671	-
					-	-		-	5,257,392
					-	-		-	-

平衡表
中華民國109年6月30日

頁數：第7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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	608,055,072	資本資產總額	608,259,557
土地	564,473,241	資本資產總額	608,259,557
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,340,046		
機械及設備	4,314,903		
交通及運輸設備	2,177,068		
雜項設備	2,166,478		
租賃資產	582,406		
無形資產	204,485		
無形資產	204,485		
合 計	608,259,557	合 計	608,259,557

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年6月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	12,878,870		
	110103002一般銀行存款	1,268,966		
	110103003代扣繳專戶	596,242		
	11010301納入集中支付	60,000		
	合 計		14,804,078	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	4,341,800		
	合 計		4,341,800	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	5,257,392		
	合 計		5,257,392	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第13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6月30日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	408,817		
	211201004保固保證金	51,900		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	60,000		
	合 計		540,717	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年6月30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	476,697		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	96,911		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	22,634		
	211301007代辦經費	16,420,548		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	252,275		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	43,213		
	211301023溢領款	20,000		
	211301024其他代收款	0		
	211301025社會局製卡費	20,400		
	211301026公共運輸處製卡費	8,100		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合 計		17,379,408	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,225,753		
	合 計		1,225,753	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第17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	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第18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	-619,620	34,340,046
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	468,719	728,270	-145,059	4,314,903
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	164,500	0	-345,741	2,177,068
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	142,290	132,675	-249,247	2,166,478
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	8,039,300	1,404,945	-1,359,667	607,472,666
租賃資產	0	0	602,250	0	-19,844	582,406
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	29,014	21,024	0	204,485
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	631,264	21,024	-19,844	786,891
合 計	674,075,211	-71,680,738	8,670,564	1,425,969	-1,379,511	608,259,557

備註：本期成本變動增加數8,670,564元，較取得財產合計數650,440元，增加8,020,124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226,336元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加226,336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. 勾支水源大廈「緊急廣播主機汰換採購案」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. 代辦經費購置財產77,000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77,000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。

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6月30日

頁數：第19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6月30日

頁數: 第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	62,416,199			
1015 法定編制人員待遇	38,030,146			
1025 技工及工友待遇	2,259,629			
1030 獎金	14,682,026			
1035 其他給與	1,353,157			
1040 加班值班費	393,640			
1045 退休退職給付	68,080			
1050 退休離職儲金	2,931,530			
1055 保險	2,697,991			
2000 業務費	3,564,400	10,991,228	231,593	
2006 水電費	374,182	85,233		
2009 通訊費	224,325	36,369		
2018 資訊服務費	122,136			
2024 稅捐及規費	27,510			
2027 保險費	11,047	76,677		
2033 臨時人員酬金			231,593	
2036 按日按件計資酬金	227,816	12,900		
2051 物品	272,741	101,448		
2054 一般事務費	1,901,442	10,479,870		
2063 房屋建築養護費	91,206			
2066 車輛及辦公器具養護費	79,499			
2069 設施及機械設備養護費	167,378	92,950		
2072 國內旅費	1,440	8,226		
2084 短程車資	1,540	97,555		
2093 特別費	62,138			
3000 設備及投資		226,830		55,602
3010 房屋建築及設備費				55,602
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		226,830		
4000 獎補助費		10,903,881		
4065 社會福利津貼及濟助		47,473		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		10,452,661		
合計	65,980,599	22,121,939	231,593	55,602

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6月30日

頁數:第21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		20,584,629	879,854	346,628	84,227,310
1015 法定編制人員待遇					38,030,146
1025 技工及工友待遇					2,259,629
1030 獎金		227,953			14,909,979
1035 其他給與			879,854		2,233,011
1040 加班值班費				346,628	740,268
1045 退休退職給付		20,356,676			20,424,756
1050 退休離職儲金					2,931,530
1055 保險					2,697,991
2000 業務費			23,000	399,619	15,209,840
2006 水電費					459,415
2009 通訊費					260,694
2018 資訊服務費					122,136
2024 稅捐及規費					27,510
2027 保險費					87,724
2033 臨時人員酬金					231,593
2036 按日按件計資酬金					240,716
2051 物品				349,679	723,868
2054 一般事務費			23,000	49,940	12,454,252
2063 房屋建築養護費					91,206
2066 車輛及辦公器具養護費					79,499
2069 設施及機械設備養護費					260,328
2072 國內旅費					9,666
2084 短程車資					99,095
2093 特別費					62,138
3000 設備及投資	368,008				650,440
3010 房屋建築及設備費					55,602
3030 資訊軟硬體設備費	283,071				283,071
3035 雜項設備費	84,937				311,767
4000 獎補助費		108,200			11,012,081
4065 社會福利津貼及濟助					47,473
4085 獎勵及慰問		108,200			511,947
4090 其他補助及捐助					10,452,661
合計	368,008	20,692,829	902,854	746,247	111,099,671

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第22頁

[illegible]

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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6月30日

單位:新臺幣元

頁數: 第24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	746,247	0	0	0	0	0	0	0	746,247	1,514,883
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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,489,653	117,676,793
公庫撥入數	16,104,255	116,559,989
罰款及賠償收入	145	3,571
規費收入	381,253	877,423
廢舊物資售價收入	0	440
補助收入	0	224,250
其他收入	4,000	11,120
支出	20,912,943	112,216,475
繳付公庫數	385,398	1,116,804
人事支出	15,683,277	84,227,310
業務支出	3,054,413	15,209,840
增購財產支出	46,923	650,440
補助社會保險及其他福利費用	7,085	47,473
其他獎補捐助	1,735,847	10,964,608
收支餘絀	-4,423,290	5,460,318

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年6月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	145	3,571	145	3,571	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,118,800	1,887,600	1,118,800	1,887,600	-	-
	381,253	877,423	384,179	877,423	-2,926	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	440	0	440	-	-
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	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
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	-	-
	4,000	4,120	4,000	4,120	-	-
合 計	1,118,800	2,113,850	1,118,800	2,113,850	-	-
	385,398	1,116,804	388,324	1,116,804	-2,926	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年6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
109-01-01-一般行政-行政管理	8,613,123	69,790,827	8,613,123	69,790,827	-	-
	7,882,513	66,033,049	7,882,513	66,033,049	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	5,519,635	33,109,819	5,519,635	33,109,819	-	-
	4,474,028	26,351,479	4,474,028	26,551,479	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	205,500	1,395,299	205,500	1,395,299	-	-
	70,470	968,402	70,470	968,402	-	-
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	247,668	33,472	247,668	-	-
	33,472	238,593	33,472	238,593	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	87,000	0	87,000	-	-
	-	55,602	0	55,602	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	49,000	380,960	49,000	380,960	-	-
	46,923	368,008	46,923	368,008	-	-
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	2,914,952	20,692,829	2,914,952	20,692,829	-	-
	2,914,952	20,692,829	2,914,952	20,692,829	-	-
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	184,925	902,854	184,925	902,854	-	-
	184,925	902,854	184,925	902,854	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	689,130	2,261,130	689,130	2,261,130	-	-
	496,972	746,247	496,972	746,247	-	-
合 計	18,209,737	128,868,386	18,209,737	128,868,386	-	-
	16,104,255	116,357,063	16,104,255	116,557,063	-	-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6月30日

第28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 6 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							14,804,078
1. 保管款-歲入類	108	6	30		60,000	60,000	
2. 保管款-經費類	109	6	30		12,878,870	14,744,078	
3. 代收款-場租及保證金	106	6	30		43,213		
4. 約僱人員離職儲金	109	6	30		1,225,753		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	6	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	6	30		476,697		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	6	30		96,911		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	6	30		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	6	30		22,634		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	6	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	6	30		-		
二、銀行帳面餘額							14,804,078
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	6	30		12,938,870	14,804,078	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	6	30		43,213		
3. 約僱人員離職儲金	109	6	30		1,225,753		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	6	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	6	30		476,697		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	6	30		96,911		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	6	30		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	6	30		22,634		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	6	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	6	30		-		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員葉蓉憶

主任陳素月

佐理員林郁琪

區長廖雪如

會計室洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000168-0000168	個人電腦 主機德統 華碩22吋螢幕MS226H	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314010103- 0000258-0000264	個人電腦 桌上型電腦主機ACER Veriton M4610	臺 -2	22,800 0	228 0	-22,800 -228	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314010103- 0000296-0000296	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機Veriton M4620G	臺 -1	12,592 0	126 0	-12,592 -126	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314010103- 0000330-0000353	個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR	臺 -4	81,480 0	816 0	-81,480 -816	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314020205- 0000016-0000016	個人電腦用硬碟機 HP dc7900SFF	臺 -1	18,337 0	183 0	-18,337 -183	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314020205- 0000040-0000046	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core 17 3.6GHz	臺 -2	37,074 0	370 0	-37,074 -370	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314030201- 0000040-0000040	印表機 A3彩色網路雷射印表機HP LJ5550(128MB)	臺 -1	83,689 0	837 0	-83,689 -837	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314030201- 0000077-0000077	印表機 KYOCERA牌彩色數位複合機FS-C8025型	臺 -1	52,500 0	525 0	-52,500 -525	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896
314030201- 0000101-0000101	印表機 HP Color LaserJet EnterpriseM750dn-A3彩色雷射印表機	臺 1	0 45,986	0 45,986	45,986 45,986	109/06/03 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 45,986	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 45,986
加	數量： 1 帳面價值： 45,986	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 45,986
減	項： 8 列帳價值： 335,472	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 8 列帳價值： 335,472
少	數量： 13 帳面價值： 3,355	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 13 帳面價值： 3,355
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 06 月 01 日 日起至 109 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國109年06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
301370418- 0000017-0000017	控制器 電源控制箱	個 1	0 27,274	0 27,274	27,274 27,274	109/06/11 補列(價購)	
3070114169- 0000003-0000003	複合機 京瓷牌 EcosysFS-6525 數位複合機	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/06/29 價購	
314010103- 0000555-0000555	個人電腦 個人電腦桌上型電腦	臺 1	0 55,250	0 55,250	55,250 55,250	109/06/05 價購	
314010103- 0000556-0000556	個人電腦 ASUS筆記型電腦	臺 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	109/06/17 價購	
314010103- 0000557-0000557	個人電腦 ASUSVivoBook 14 筆記型電腦	臺 1	0 31,000	0 31,000	31,000 31,000	109/06/17 價購	
314010103- 0000558-0000558	個人電腦 ASUS 筆記型電腦X509FJ I5-8265U	臺 1	0 28,960	0 28,960	28,960 28,960	109/06/29 價購	
314010103- 0000559-0000559	個人電腦 Lenovo81LG 筆記型電腦	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/06/29 價購	
314030201- 0000102-0000102	印表機 HPM479fdw 多功能事務機	臺 1	0 36,382	0 36,382	36,382 36,382	109/06/05 價購	
501010557- 0000077-0000077	電視機 SHARPLC-45LE 液晶電視	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	109/06/29 價購	
501010701A- 0000004-0000004	冰箱 東元543公升三門冰箱	具 1	0 26,690	0 26,690	26,690 26,690	109/06/10 價購	
501030702- 0000008-0000008	乒乓球檯 強生牌CS-6500 桌球檯	張 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	109/06/09 價購	
501030717- 0000003-0000003	發球機 強生牌CS-20 桌球發球機	臺 1	0 21,500	0 21,500	21,500 21,500	109/06/09 價購	
501030729a- 0000004-0000004	展示牌 告示牌40*60cm	臺 -1	16,275 0	163 0	-16,275 -163	109/06/12 報廢	臺北市政府財政局 1090612北市財產 1093022896

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日 起 至 109 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國109年06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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 8 列帳價值：	269,866	項： 0 列帳價值：	0	項： 4 列帳價值：	75,190	項： 12 列帳價值： 345,056
	數量： 8 帳面價值：	269,866	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 4 帳面價值：	75,190	數量： 12 帳面價值： 345,056
	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 1 列帳價值：	16,275	項： 1 列帳價值： 16,275
減 少	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 1 帳面價值：	163	數量： 1 帳面價值： 163
本期 折舊	0		0		0		0

增 加	公務用	項： 1 列帳價值：	45,986	公用	項： 12 列帳價值：	345,056	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：	45,986		數量： 12 帳面價值：	345,056		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0
減 少	公務用	項： 8 列帳價值：	335,472	公用	項： 1 列帳價值：	16,275	事業用	項： 0 列帳價值：	0	非 公用	項： 0 列帳價值：	0
		數量： 13 帳面價值：	3,355		數量： 1 帳面價值：	163		數量： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區
區長廖雪如

秘書長陳素月

會計室
主任洪碧珠

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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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	54,160	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價 值	14,739,854	0	0		14,685,694
三. 機械及設備	數 量	416	1	13	97,762	404
	價 值	2,672,013	45,986	3,355		2,616,882
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0	29,381	61
	價 值	1,097,284	0	0		1,067,903
五. 什項設備	數 量	98	0	0	15,039	98
	價 值	414,748	0	0		399,709
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	186,675,899	45,986	3,355	196,342	186,522,188

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07月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年6月1日起至 109年6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		6
	面 積	990.15	0.00	0.00	0	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		11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,692.84	0.00	0.00	49,110	3,692.84
	價 值	19,703,462	0	0		19,654,352
三. 機械及設備	數 量	170	8	0		178
	價 值	2,129,385	269,866	0	71,020	2,328,231
四. 交通及運輸設備	數 量	102	0	0		102
	價 值	1,136,872	0	0	27,707	1,109,165
五. 什項設備	數 量	206	4	1		209
	價 值	1,755,175	75,190	163	48,433	1,781,769
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	421,447,065	345,056	163	196,270	421,595,688
合 計	總 值	608,122,964	391,042	3,518	392,612	608,117,876

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
室在陳素月

會計單位核簽

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關首長

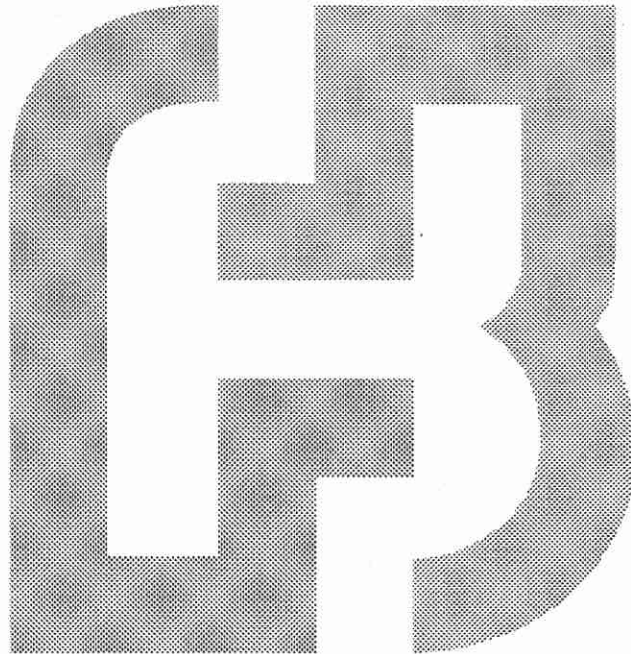
臺北市中正區廖雪如(印)
區長

會計室

紙本轉線上簽核

檔號：0109/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行 109 年 06 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



中正區公所 1090702



BQAA1096011891

佐理員林郁琪

1/6

台北富邦銀行 109 年 06 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				3,426.00
109/06/05	匯入款	0.00	131.00	3,557.00
109/06/17	匯入款	0.00	14.00	3,571.00

公庫處

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				493,244.00
109/06/01	存現	0.00	44,850.00	538,094.00
109/06/02	匯入款	0.00	8,300.00	546,394.00
109/06/03	轉收	0.00	2,926.00	549,320.00
	存現	0.00	14,400.00	563,720.00
	存現	0.00	22,050.00	585,770.00
109/06/04	存現	0.00	5,400.00	591,170.00
109/06/08	存現	0.00	32,400.00	623,570.00
109/06/09	存現	0.00	16,200.00	639,770.00
109/06/10	存現	0.00	5,400.00	645,170.00
109/06/15	存現	0.00	550.00	645,720.00
	存現	0.00	5,400.00	651,120.00
109/06/16	存現	0.00	5,400.00	656,520.00
	轉收	0.00	350.00	656,870.00
109/06/17	存現	0.00	5,400.00	662,270.00
	存現	0.00	7,300.00	669,570.00
109/06/18	存現	0.00	9,451.00	679,021.00
109/06/19	存現	0.00	5,400.00	684,421.00
	存現	0.00	2,100.00	686,521.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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				686,521.00	
	存現	0.00	14,038.00	700,559.00	長安東
109/06/20	存現	0.00	10,800.00	711,359.00	長安東
	匯入款	0.00	9,425.00	720,784.00	營業部
109/06/22	存現	0.00	15,578.00	736,362.00	長安東
109/06/23	存現	0.00	6,248.00	742,610.00	長安東
109/06/24	轉收	0.00	12,585.00	755,195.00	長安東
	轉支	9,450.00	0.00	745,745.00	公庫處
	轉支	1,750.00	0.00	743,995.00	
	轉支	1,050.00	0.00	742,945.00	
	轉支	2,275.00	0.00	740,670.00	
	轉支	3,325.00	0.00	737,345.00	
	轉支	2,188.00	0.00	735,157.00	
	轉支	1,750.00	0.00	733,407.00	
	轉支	1,750.00	0.00	731,657.00	
	轉支	5,250.00	0.00	726,407.00	
	轉支	13,875.00	0.00	712,532.00	
	存現	0.00	38,843.00	751,375.00	南門
109/06/29	存現	0.00	23,913.00	775,288.00	南門
	轉收	0.00	8,863.00	784,151.00	長安東
	轉收	0.00	21,122.00	805,273.00	南門
109/06/30	存現	0.00	72,150.00	877,423.00	長安東

科目代號及名稱 : 020350462143 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350561014 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661011 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661023 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350665017 廢舊物資售價
上期餘額 440.00

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入
上期餘額 224,250.00

科目代號及名稱 : 020350961012 一般捐獻
上期餘額 0.00

GDEM002

台北富邦銀行 109 年 06 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

科目代號及名稱 : 上期餘額	020351162011	收回以前年度歲出		7,000.00
-------------------	--------------	----------	--	----------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020351162100	其他雜項收入		120.00
109/06/29	轉收	0.00	4,000.00	4,120.00 公庫處

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352361012	罰金罰鍰		0.00
-------------------	--------------	------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352362011	沒入金		0.00
-------------------	--------------	-----	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352363010	一般賠償收入		0.00
-------------------	--------------	--------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352461019	審查費		0.00
-------------------	--------------	-----	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352461021	證照費		0.00
-------------------	--------------	-----	--	------

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

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

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

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 06 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額 0.00
-----------	----	------	------	------------

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

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

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

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

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

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	020353900001	保管款		34,438,768.00
-------------------	--------------	-----	--	---------------

109/06/01	存現	0.00	1,200.00	34,439,968.00	長安東
	存現	0.00	400.00	34,440,368.00	長安東
	匯入款	0.00	2,500,000.00	36,940,368.00	公庫處
109/06/02	存現	0.00	1,900.00	36,942,268.00	南門
	存現	0.00	400.00	36,942,668.00	南門
	匯入款	0.00	495,500.00	37,438,168.00	公庫處
109/06/03	存現	0.00	1,000.00	37,439,168.00	長安東
	存現	0.00	800.00	37,439,968.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	37,442,468.00	長安東
109/06/04	存現	0.00	1,000.00	37,443,468.00	長安東
	存現	0.00	600.00	37,444,068.00	長安東
	匯入款	0.00	23,000.00	37,467,068.00	公庫處
109/06/05	存現	0.00	2,500.00	37,469,568.00	長安東
109/06/08	存現	0.00	1,400.00	37,470,968.00	長安東
	存現	0.00	400.00	37,471,368.00	長安東
109/06/09	存現	0.00	1,200.00	37,472,568.00	長安東
	存現	0.00	800.00	37,473,368.00	長安東
109/06/10	存現	0.00	600.00	37,473,968.00	長安東
	存現	0.00	300.00	37,474,268.00	長安東
109/06/11	匯入款	0.00	41,778.00	37,516,046.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	37,516,646.00	長安東

GDBM002

佐理員林郁琪

5/6

台北富邦銀行 109 年 06 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				37,516,646.00	
109/06/12	存現	0.00	200.00	37,516,846.00	長安東
	存現	0.00	700.00	37,517,546.00	長安東
	存現	0.00	300.00	37,517,846.00	長安東
	匯入款	0.00	65,000.00	37,582,846.00	公庫處
109/06/15	存現	0.00	800.00	37,583,646.00	長安東
	存現	0.00	300.00	37,583,946.00	長安東
	匯入款	0.00	288,785.00	37,872,731.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,851,075.00	39,723,806.00	
109/06/16	存現	0.00	1,200.00	39,725,006.00	長安東
	存現	0.00	500.00	39,725,506.00	長安東
109/06/17	存現	0.00	900.00	39,726,406.00	長安東
	存現	0.00	200.00	39,726,606.00	長安東
109/06/18	存現	0.00	700.00	39,727,306.00	長安東
	存現	0.00	400.00	39,727,706.00	長安東
109/06/19	匯入款	0.00	16,550.00	39,744,256.00	公庫處
109/06/22	存現	0.00	3,000.00	39,747,256.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	39,748,356.00	長安東
109/06/23	存現	0.00	900.00	39,749,256.00	長安東
	存現	0.00	200.00	39,749,456.00	長安東
109/06/29	轉支	4,000.00	0.00	39,745,456.00	公庫處
	存現	0.00	1,100.00	39,746,556.00	南門
	存現	0.00	700.00	39,747,256.00	南門
	存現	0.00	800.00	39,748,056.00	南門
	存現	0.00	200.00	39,748,256.00	南門
	存現	0.00	100.00	39,748,356.00	長安東
	匯入款	0.00	30,000.00	39,778,356.00	公庫處
109/06/30	存現	0.00	2,100.00	39,780,456.00	長安東
	存現	0.00	700.00	39,781,156.00	長安東

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

科目代號及名稱 : 020354600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入
上期餘額 0.00

109/06/03 轉支 2,926.00 0.00 -2,926.00 公庫處

GDBM002

公文文號：BQAA1096011891

主旨：台北市富邦銀行109年6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 109/07/02 10:10:29 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 109/07/02 10:03:19 送陳/會

會辦

秘書室 主任 陳素月 109/07/03 09:53:48 會畢

秘書室 承辦人 葉馨憶 109/07/02 17:41:46 會畢

秘書室 主任 陳素月 109/07/02 10:14:34 送陳/會

核決

如擬

主秘室 主任秘書 鄒越猛 109/07/03 11:16:25 決行

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:38:12

頁次/總頁次：1/9

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)			61,177,704	58,150,536	3,027,168
					01			0603	E40014	6004796100		-1,132	
					01			0609	E40015	6004813300		-420	
					01			0609	E40015	6004813301		-1,260	
					01			0609	E40015	6004813302		-1,260	
					01			0609	E40015	6004813303		-1,260	
					10			0601		00	7,616,048		
					10			0601	A40350	0096423200		998,138	
					10			0601	A40353	0096423500		42,442	
					10			0603	A40357	0096597500		35,546	
					10			0615	A40378	0097414500		66,171	
					10			0615	A40379	0097415100		27,341	
					10			0618	A40394	0097744200		5,616	
					10			0620	A40402	0098025200		5,325,044	

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:38:12

頁次/ 總頁次：2/9

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		0620	A40401	0098025300		79,824	
					10		0620	A40400	0098025600		20,000	
					10		0620	A40403	0098025700		536,662	
					10		0623	A40415	0098236000		37,145	
					20		0601		00	997,075		
					20		0602	A40352	0096483600		5,758	
					20		0602	A40354	0096483801		23,011	
					20		0603	A40359	0096597200		14,500	
					20		0603	A40358	0096597400		13,971	
					20		0605	A40362	0096741800		8,392	
					20		0605	A40361	0096742101		35,000	
					20		0605	A40360	0096742300		14,319	
					20		0610	A40368	0097120001		27,529	
					20		0610	A40367	0097120700		86,614	

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:38:12

頁次/ 總頁次：3/9

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		0610	A40369	0097121400		188,988	
					20		0610	B40005	4000881101		-29,200	
					20		0611	A40372	0097218500		91,844	
					20		0612	A40374	0097348401		33,498	
					20		0616	A40383	0097459100		66,135	
					20		0617	A40385	0097574500		22,450	
					20		0617	A40388	0097628300		13,750	
					20		0617	A40391	0097679900		3,042	
					20		0618	B40010	4000887600		-937	
					20		0619	A40395	0097804100		17,600	
					20		0622	A40405	0098092400		478	
					20		0623	A40411	0098190200		5,443	
					20		0624	A40423	0098415100		36,480	
					20		0624	A40425	0098457400		33,093	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:38:12

頁次/總頁次：4/9

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			0629	A40427	0098555300		2,158	
					****				*		69,790,827	66,033,049	3,757,778
					****				***		69,790,827	66,033,049	3,757,778
AA	109	02035	375401	1					(上 期 餘 額)		27,590,184	22,077,451	5,512,733
			區政管理										
					20			0601		00	3,096,392		
					20			0602	A40352	0096483601		107,400	
					20			0602	A40354	0096483800		1,148	
					20			0605	A40362	0096741801		5,360	
					20			0605	A40361	0096742100		34,050	
					20			0605	A40360	0096742301		1,457	
					20			0608	A40363	0096891500		94,312	
					20			0610	A40368	0097120000		19,468	
					20			0610	B40008	4000880800		-13,739	
					20			0610	B40007	4000880900		-120,577	

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:38:12

頁次/ 總頁次：5/9

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			0610	B40009	4000881000		-20,885	
					20			0610	B40005	4000881100		-99,866	
					20			0610	B40006	4000881200		-47,740	
					20			0611	A40370	0097190800		197,390	
					20			0611	A40372	0097218501		1,680	
					20			0611	A40371	0097218600		40,000	
					20			0612	A40373	0097311000		21,540	
					20			0612	A40374	0097348400		50,950	
					20			0615	A40376	0097369700		20,000	
					20			0616	A40380	0097458800		50,000	
					20			0616	A40382	0097459200		33,255	
					20			0616	A40384	0097514700		70,000	
					20			0617	A40386	0097590800		7,408	
					20			0617	A40390	0097655300		2,100	

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:38:12

頁次/ 總頁次：6/9

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		0617	A40391	0097679901		9,349	
					20		0619	A40396	0097843700		146,530	
					20		0622	A40405	0098092401		270	
					20		0622	A40404	0098093200		77,390	
					20		0623	A40408	0098189900		54,254	
					20		0623	A40409	0098190000		24,743	
					20		0623	A40410	0098190100		125,917	
					20		0623	A40406	0098239600		57,530	
					20		0623	A40407	0098240700		52,236	
					20		0623	A40416	0098304000		1,383,590	
					20		0623	A40418	0098304101		6,752	
					20		0624	A40420	0098347900		10,000	
					20		0624	A40417	0098348800		11,410	
					20		0624	A40422	0098415201		20,814	

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:38:12

頁次/ 總頁次：7/9

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		0629	A40426	0098555201		1,200	
					20		0629	E40016	6004870200		-30,000	
					40		0601		00	2,423,243		
					40		0601	A40351	0096423300		360,542	
					40		0608	A40364	0096886800		16,740	
					40		0609	A40366	0096956200		6,952	
					40		0617	A40387	0097627900		240,000	
					40		0618	A40393	0097744000		72,100	
					40		0623	A40412	0098190900		516	
					40		0623	A40413	0098235900		1,045,791	
					40		0623	A40414	0098236100		72,209	
					40		0624	A40419	0098347700		177,482	
					40		0624	A40421	0098404000		75,000	
				****				*		33,109,819	26,551,479	6,558,340

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:38:12

頁次/總頁次：8/9

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	375401	2							(上 期 餘 額)	1,189,799	897,932	291,867
			區政管理											
					30			0601		00	205,500			
					30			0622	A40404	0098093201		13,500		
					30			0629	A40426	0098555200		56,970		
					****				*		1,395,299	968,402	426,897	
					****				***		34,505,118	27,519,881	6,985,237	
AA	109	02035	376202	1							(上 期 餘 額)	214,196	205,121	9,075
			接受中央各部會補助業務支出											
					20			0601		00	33,472			
					20			0623	A40418	0098304100		28,200		
					20			0624	A40422	0098415200		5,272		
					****				*		247,668	238,593	9,075	
					****				***		247,668	238,593	9,075	
AA	109	02035	379002	2							(上 期 餘 額)	87,000	55,602	31,398
			營建工程											

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:38:12

頁次/ 總頁次：9/9

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
					****			*		87,000	55,602	31,398
AA	109	02035	379004	2				(上 期 餘 額)		331,960	321,085	10,875
			其他設備									
					30		0601		00	49,000		
					30		0608	A40365	0096891300		45,986	
					30		0618	B40010	4000887601		937	
					****			*		380,960	368,008	12,952
					****			***		467,960	423,610	44,350
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06月01日 至 109年06月30日

頁次/ 總頁次：1/4

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

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：109/06/30

支用機關代號：

資料日期：109年06月01日 至 109年06月30日

印 表 時 間：20:39:13

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)		(136,200)	(136,200)	0
	AA	70a03				0608	B40003	4000878100	-136,200	-136,200	
		*							(136,200)	(136,200)	
		**							(272,400)	(272,400)	0
			10	1			(上 期 餘 額)		854,129	854,129	0
	AA	70a03				0601	A40355	0096423400	161,925	161,925	
	AA	70a03				0608	B40003	4000878101	136,200	136,200	
		*							298,125	298,125	
		**							1,152,254	1,152,254	0
			20	1			(上 期 餘 額)		0	0	0
	AA	70a03				0602	A40356	0096483700	16,000	16,000	
	AA	70a03				0617	A40389	0097655400	3,500	3,500	
	AA	70a03				0618	A40392	0097694500	3,500	3,500	
		*							23,000	23,000	
		**							23,000	23,000	0

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:39:13

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
			***						184,925	184,925	0
			****						902,854	902,854	0
109	8908-01										
					災害準備金						
			10	1			(上期餘額)		851,000	249,275	601,725
	AA	02035					0601		129,130		
	AA	02035					0615	A40377 0097415000		97,353	
			*						129,130	97,353	
			**						980,130	346,628	633,502
			20	1			(上期餘額)		721,000	0	721,000
	AA	02035					0601		560,000		
	AA	02035					0610	B40008 4000880801		13,739	
	AA	02035					0610	B40007 4000880901		120,577	
	AA	02035					0610	B40009 4000881001		20,885	
	AA	02035					0610	B40005 4000881102		129,066	
	AA	02035					0610	B40006 4000881201		47,740	
	AA	02035					0612	A40375 0097347800		34,500	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:39:13

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		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					0616	A40381	0097458900		2,200	
	AA	02035					0624	A40424	0098457700		30,912	
			*							560,000	399,619	
			**							1,281,000	399,619	881,381
			***							689,130	496,972	192,158
			****							2,261,130	746,247	1,514,883
		合計								23,856,813	22,341,930	1,514,883

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:28

頁次/總頁次：1/5

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	34,438,768	29,766,936	13,951,714
						0601	A20230	0096415600			7,406	
						0601	A20231	0096415700			1,000,000	
						0601	A20232	0096415800			2,560	
						0602	A20233	0096487700			27,000	
						0602	A20233	0096487701			2,000	
						0602		7103680600		2,500,000		
						0602		7103680700		1,200		
						0602		7103680800		400		
						0603		7103797800		495,500		
						0603		7103797900		1,900		
						0603		7103798000		400		
						0604	A20236	0096704600			17,000	
						0604	A20235	0096704700			5,800	
						0604	A20234	0096704800			53,088	
						0604		7103892900		2,500		
						0604		7103893000		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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:45:28

頁次/ 總頁次：2/5

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						
						0604		7103893100	1,000		
						0605	A20242	0096793700		15,000	
						0605	A20243	0096793800		1,074	
						0605		7103983500	1,000		
						0605		7103983600	23,000		
						0605		7103983700	600		
						0608	A20244	0096886900		40,000	
						0608	A20244	0096886901		20,000	
						0608		7104107800	2,500		
						0609	A20246	0096975100		1,735,869	
						0609	A20245	0096975200		495,500	
						0609	A20247	0096975300		115,206	
						0609		7104245200	400		
						0609		7104245300	1,400		
						0610	A20248	0097121000		4,640	
						0610		7104343900	1,200		
						0610		7104344000	800		
						0611	A20253	0097218700		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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:45:28

頁次/ 總頁次：3/5

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						
						0611	A20252	0097218800		18,000	
						0611	A20249	0097219000		23,000	
						0611		7104493700	600		
						0611		7104493800	300		
						0612	A20254	0097256200		507,490	
						0612	A20255	0097347400		2,000,000	
						0612		7104596600	200		
						0612		7104596700	41,778		
						0612		7104596800	600		
						0615	A20256	0097414600		59,875	
						0615		7104715900	65,000		
						0615		7104716000	700		
						0615		7104716100	300		
						0616	A20257	0097458500		1,440	
						0616	A20257	0097458501		500	
						0616		7104844000	800		
						0616		7104844100	288,785		
						0616		7104844200	300		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：19:45:28

頁次/總頁次：4/5

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
						0616		7104844300		1,851,075		
						0617		7104971700		1,200		
						0617		7104971800		500		
						0618		7105073500		900		
						0618		7105073600		200		
						0619		7105181100		400		
						0619		7105181200		700		
						0620		7105286900		16,550		
						0623	A20264	0098190800			2,585	
						0623	A20266	0098305000			4,124	
						0623		7105484800		3,000		
						0623		7105484900		1,100		
						0624	A20269	0098348000			27,076	
						0624	A20271	0098403600			115,649	
						0624	A20270	0098403900			52,850	
						0624		7105594200		900		
						0624		7105594300		200		
						0630		7105880600		200		

[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06月01日 至 109年06月30日

印 表 日 期：109/06/30

印 表 時 間：19:45:28

頁次/ 總頁次：5/5

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
						0630		7105880700		100		
						0630		7105880800		30,000		
						0630		7105880900		1,100		
						0630		7105881000		700		
						0630		7105881100		800		
						0630		7105881200		-4,000		
						0630		7106013400		700		
						0630		7106013500		2,100		
					*				9,279,882	39,781,156	36,122,168	12,938,870

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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
1090610		自網轉收		350.00	350.00	景美	陳寶明
1090615	9008013	交換扣帳	350.00		0.00		
1090617		C D 轉收		4,150.00	4,150.00	合庫銀	*****7202514
1090618		C D 轉收		6,360.00	10,510.00	和平	李春雨
1090618		C D 轉收		2,075.00	12,585.00	中信銀	楊昇勳 - 幸安
1090620		存現		8,863.00	21,448.00	懷生	台北市召會
1090622		C D 轉收		1,934.00	23,382.00	華銀	*****0031595
1090623	9008016	交換扣帳	2,075.00		21,307.00		
1090623	9008014	交換扣帳	4,150.00		17,157.00		
1090623	9008015	交換扣帳	6,360.00		10,797.00		
1090623		存現		9,838.00	20,635.00	中正	黃心怡
1090623		存現		2,050.00	22,685.00	北新莊	知足光明研究會
1090624	9008017	交換扣帳	8,863.00		13,822.00		
1090624		C D 轉收		7,300.00	21,122.00	中信銀	*****4026523
1090629	9008018	轉支	1,934.00		19,188.00		
1090629	9008019	轉支	9,838.00		9,350.00		
1090629	9008020	轉支	2,050.00		7,300.00		
1090629	9008021	轉支	7,300.00		0.00		
1090630		E D I		35,913.00	35,913.00	合庫銀	台北市智障者家
1090630		C D 轉收		7,300.00	43,213.00	國泰世	幸安活動中心場




項目別 2
客戶統一編號 03750961
卡號/入息帳號

臺北市中正區公所

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	981,967.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	243,786.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971

總 計： 1,225,753.00 總筆數： 2

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090605	094736	匯入款		8,736.00	8,736.00	中正區所北市04
1090617	031535	市水水	333.00		8,403.00	2010001483
1090617	031535	市水水	414.00		7,989.00	1040013765
1090617	031535	市水水	3,317.00		4,672.00	1010022639
1090617	031535	市水水	2,309.00		2,363.00	1010022648
1090617	031535	市水水	1,653.00		710.00	1010022657
1090617	031535	市水水	710.00		0.00	4170041261
1090617	095604	匯入款		17,650.00	17,650.00	中正區所北市05
1090617	095900	匯入款		7,408.00	25,058.00	中正區所北市05
1090629	015157	電信費	302.00		24,756.00	0906Y226827
1090629	015157	電信費	302.00		24,454.00	0906Y226828
1090629	015157	電信費	285.00		24,169.00	090623216158
1090629	015157	電信費	293.00		23,876.00	090623224268
1090629	015157	電信費	158.00		23,718.00	090623225002
1090629	015157	電信費	166.00		23,552.00	090623415818
1090629	015157	電信費	127.00		23,425.00	090623416723
1090629	015157	電信費	138.00		23,287.00	090623416724
1090629	015157	電信費	6,950.00		16,337.00	090623416721
1090629	015157	電信費	615.00		15,722.00	090623416915
1090629	015157	電信費	2,081.00		13,641.00	090623511649
1090629	015157	電信費	619.00		13,022.00	090623563454
1090629	015157	電信費	1,088.00		11,934.00	090623563620
1090629	015157	電信費	181.00		11,753.00	090623576703
1090629	015157	電信費	722.00		11,031.00	090623576826
1090629	015157	電信費	123.00		10,908.00	090623587463
1090629	015157	電信費	128.00		10,780.00	090623915001
1090629	015157	電信費	222.00		10,558.00	090623927395
1090629	015157	電信費	128.00		10,430.00	090623927413
1090629	015157	電信費	133.00		10,297.00	090623948387
1090629	015157	電信費	131.00		10,166.00	090623952164
1090629	015157	電信費	417.00		9,749.00	090623952218
1090629	015157	電信費	1,519.00		8,230.00	090623969232

1090629	015157	電信費	323.00	7,907.00	090623969233
1090629	015157	電信費	125.00	7,782.00	090623974370
1090629	015157	電信費	199.00	7,583.00	090623979962
1090629	015157	電信費	1,250.00	6,333.00	0906S1054YA
1090629	015157	電信費	907.00	5,426.00	09060972295995
1090629	015157	電信費	640.00	4,786.00	09060988179763
1090629	015157	電信費	638.00	4,148.00	09060988179766
1090629	015157	電話費	4,148.00	0.00	台灣固網電話費

課員葉蓉憶

AK

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104215	匯入款		147,628.00	626,100.00	中正區所北市04
1090601	110537	匯入款		11,410.00	637,510.00	中正區所北市04
1090601	110733	匯入款		71,135.00	708,645.00	中正區所北市04
1090601	150833	匯入款		2,155.00	710,800.00	中正區所北市04
1090601	150833	匯入款		7,406.00	718,206.00	中正區所北市04
1090601	155457	匯入款		359,468.00	1,077,674.00	中正區所北市04
1090601	155458	匯入款		81.00	1,077,755.00	中正區所北市04
1090601	155500	匯入款		301,259.00	1,379,014.00	中正區所北市04
1090603	120258	匯入款		511.00	1,379,525.00	中正區所北市04
1090604	121658	匯入款		810.00	1,380,335.00	中正區所北市04
1090609	112554	匯入款		1,169.00	1,381,504.00	中正區所北市04
1090616	032319	健保費	420,498.00		961,006.00	04月110052143
1090616	032319	健保費	442,162.00		518,844.00	04月110066183
1090616	032319	健保費	47,625.00		471,219.00	04月123574809
1090623	154117	匯入款		405.00	471,624.00	中正區所北市05
1090624	094319	存現		2,451.00	474,075.00	
1090624	094811	存現		1,342.00	475,417.00	中正區公所
1090624	143744	匯入款		1,280.00	476,697.00	中正區所北市05

陳員葉聲情

代

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104214	匯入款		8,242.00	106,014.00	中正區所北市04
1090602	035227	勞保費	88,658.00		17,356.00	04月040003360F
1090604	121658	匯入款		1,152.00	18,508.00	中正區所北市04
1090609	112554	匯入款		7,124.00	25,632.00	中正區所北市04
1090623	102343	匯入款		37,145.00	62,777.00	中正區所北市05
1090623	154117	匯入款		634.00	63,411.00	中正區所北市05
1090623	154155	匯入款		4,124.00	67,535.00	中正區所北市05
1090624	094414	存現		36.00	67,571.00	
1090624	103811	匯入款		27,076.00	94,647.00	中正區所北市05
1090624	143744	匯入款		2,264.00	96,911.00	中正區所北市05

課員葉馨憶

代

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104214	匯入款		89,560.00	89,560.00	中正區所北市04
1090601	155459	匯入款		168,536.00	258,096.00	中正區所北市04
1090602	112710	轉支	258,096.00		0.00	中正區公所

課員葉容德

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104214	匯入款		2,178.00	32,422.00	中正區所北市04
1090601	155459	匯入款		3,834.00	36,256.00	中正區所北市04
1090602	035227	勞退	7,900.00		28,356.00	03月040003360F
1090602	035227	勞退	10,960.00		17,396.00	03月040003360F
1090603	120256	匯入款		2,178.00	19,574.00	中正區所北市04
1090624	094618	存現		1,332.00	20,906.00	中正區公所
1090624	143744	匯入款		1,728.00	22,634.00	中正區所北市05

課員葉馨慧

代

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104214	匯入款		24,849.00	24,849.00	中正區所北市04
1090601	113703	轉支	24,849.00		0.00	
1090601	155458	匯入款		8,096.00	8,096.00	中正區所北市04
1090601	155459	匯入款		36,399.00	44,495.00	中正區所北市04
1090602	112444	轉支	36,399.00		8,096.00	中正區公所
1090602	113106	轉支	8,096.00		0.00	中正區公所
1090609	112556	匯入款		57,561.00	57,561.00	中正區所北市04
1090610	100525	轉支	57,561.00		0.00	
1090623	095250	匯入款		2,585.00	2,585.00	中正區所北市05
1090623	095419	匯入款		516.00	3,101.00	中正區所北市05
1090623	111142	轉支	3,101.00		0.00	

經員葉馨憶

代

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/07/01

印表時間：07:01:11

頁次/總頁次：1/1

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 06 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
109/06/01	10:42:34	1(轉收)		242,278	242,278	
109/06/01	15:55:12	1(轉收)		449,940	692,218	
109/06/02	09:07:45	2(轉支)	692,218		0	

課員葉春曉

代