

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 臺北市中正區公所

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年9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 10 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 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表	中 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 26 頁
十二、收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 29 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 38 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表（季報）	第 39 頁至第 39 頁
十七、經費流用情形表（6、12月適用）	第 0 頁至第 0 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年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				規費收入	2,524,000	2,524,000	2,355,200	171,125	-	-5,599
					-			2,349,601		
	02			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,355,200	171,125	-	-5,599
					-			2,349,601		
		13		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,355,200	171,125	-	-5,599
					-			2,349,601		
06				財產收入	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,656
					-			2,344		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	44
					-			44		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	44
					-			44		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,700
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	4,000	-	-	-1,700
					-			2,300		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	32,214
					-			480,714		
11				其他收入	-	-	-	100	-	3,111
					-			3,111		
	02			雜項收入	-	-	-	100	-	3,111
					-			3,111		
		10		其他雜項收入	-	-	-	100	-	3,111
					-			3,111		
				經常門合計	2,979,000	2,979,000	2,807,700	171,225	-	28,070
					-			2,835,770		
				總計	2,979,000	2,979,000	2,807,700	171,225	-	28,070
					-			2,835,770		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	112,593,000	-		112,743,000	93,679,164	7,824,628	5,705,427
					-	-			87,973,737		
					150,000	-			-	66,674	
					-	-					
	01			行政管理	112,593,000	-	112,743,000	93,679,164	7,824,628	5,705,427	
					-	-			87,973,737		
					150,000	-			-	66,674	
					-	-					
		01		人員維持費	103,035,000	-	103,035,000	86,243,008	6,912,096	4,055,950	
					-	-			82,187,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	103,035,000	-	103,035,000	86,243,008	6,912,096	4,055,950	
					-	-			82,187,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	7,646,000	-	7,796,000	5,902,056	822,663	1,156,389	
					-	-			4,745,667		
					150,000	-			-	35,874	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		02		業務費	7,646,000	-	7,796,000	5,902,056	822,663	1,156,389	
					-	-			4,745,667		
					150,000	-			-	35,874	
					-	-					
					-	-					
		05		會計業務	45,000	-	45,000	45,000	9,014	29,256	
					-	-			15,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	45,000	-	45,000	45,000	9,014	29,256	
					-	-			15,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		06		人事業務	496,000	-	496,000	427,600	43,525	103,532
					-	-			324,068	
					-	-			-	16,800
		02		業務費	496,000	-	496,000	427,600	43,525	103,532
					-	-			324,068	
					-	-			-	16,800
		07		政風業務	28,000	-	28,000	28,000	6,000	607
					-	-			27,393	
					-	-			-	-
		02		業務費	28,000	-	28,000	28,000	6,000	607
					-	-			27,393	
					-	-			-	-
		09		調解業務	1,093,000	-	1,093,000	840,000	22,718	300,775
					-	-			539,225	
					-	-			-	14,000
		02		業務費	1,039,000	-	1,039,000	799,500	14,500	293,210
					-	-			506,290	
					-	-			-	14,000
		04		獎補助費	54,000	-	54,000	40,500	8,218	7,565
					-	-			32,935	
					-	-			-	-
		10		停車場暨集會堂管理	250,000	-	250,000	193,500	8,612	58,918
					-	-			134,582	
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	250,000	-	250,000	193,500	8,612	58,918
					-	-			134,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
54				區政業務	56,171,000	-	56,171,000	47,429,544	2,396,977	10,422,874
					-	-			37,006,670	-
					-	-			-	6,617,874
					-	-			-	-
	01			區政管理	56,171,000	-	56,171,000	47,429,544	2,396,977	10,422,874
					-	-			37,006,670	-
					-	-			-	6,617,874
					-	-			-	-
		02		民政業務	47,823,000	-	47,823,000	39,256,264	2,352,897	4,310,247
					-	-			34,946,017	-
					-	-			-	1,595,339
					-	-			-	-
		02		業務費	23,483,000	-	23,483,000	19,523,202	537,999	2,361,577
					-	-			17,161,625	-
					-	-			-	1,467,339
					-	-			-	-
		04		獎補助費	24,340,000	-	24,340,000	19,733,062	1,814,898	1,948,670
					-	-			17,784,392	-
					-	-			-	128,000
					-	-			-	-
		03		社會業務	502,000	-	502,000	496,000	-	98,409
					-	-			397,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	62,000	-	62,000	56,000	-	26,409
					-	-			29,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	-	72,000
					-	-		368,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	經建業務	241,000	-	241,000	231,280	1,280	107,685
					-	-		123,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	241,000	-	241,000	231,280	1,280	107,685
					-	-		123,595	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	役政業務	79,000	-	79,000	70,000	2,972	1,432
					-	-		68,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	79,000	-	79,000	70,000	2,972	1,432
					-	-		68,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			06	人文業務	606,000	-	606,000	456,000	21,110	81,111
					-	-		374,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	606,000	-	606,000	456,000	21,110	81,111
					-	-		374,889	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			07	里鄰建設業務	6,920,000	-	6,920,000	6,920,000	18,718	5,823,990
					-	-		1,096,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	5,022,535

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	6,920,000	-	6,920,000	6,920,000	18,718	5,823,990
					-	-			1,096,010	
					-	-			-	5,022,535
					-	-			-	
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	348,303	31,769	15,916
					-	-			332,387	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	348,303	31,769	15,916
					-	-			332,387	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	348,303	31,769	15,916
					-	-			332,387	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
			02	業務費	449,000	-	449,000	348,303	31,769	15,916
					-	-			332,387	
					-	-			-	7,025
					-	-			-	
79				第一預備金	800,000	-	130,192	-	-	-
					-	-			-	-
					-669,808	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	130,192	-	-	-
					-	-			-	-
					-669,808	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		第一預備金	800,000	-	130,192	-	-	-
					-	-			-	-
					-669,808	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年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		
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				
		09		預備金	800,000	-	130,192	-	-	
					-	-		-	-	
					-669,808	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	170,013,000	-	169,493,192	141,457,011	10,253,374	16,144,217
					-	-		125,312,794		
					-519,808	-		-	6,691,573	
					-	-		-		
54				區政業務	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345
					-	-		438,655	-	
					-	-		-	1,412,350	
					-	-		-		
	01			區政管理*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345
					-	-		438,655	-	
					-	-		-	1,412,350	
					-	-		-		
		07		里鄰建設業務*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345
					-	-		438,655	-	
					-	-		-	1,412,350	
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	-	1,941,345
					-	-		438,655	-	
					-	-		-	1,412,350	
					-	-		-		
90				一般建築及設備	694,000	-	1,213,808	695,989	-	31,127
					-	-		664,862	-	
					519,808	-		-	29,173	
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			營建工程*	-	-	370,000	1,257	-	1,257
					-	-		-	-	
					370,000	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		11		其他修建工程*	-	-	370,000	1,257	-	1,257
					-	-			-	-
					370,000	-			-	-
		03		設備及投資*	-	-	370,000	1,257	-	1,257
					-	-			-	-
					370,000	-			-	-
	04			其他設備*	694,000	-	843,808	694,732	-	29,870
					-	-			664,862	-
					149,808	-			-	29,173
					-	-			-	-
		04		其他設備*	694,000	-	843,808	694,732	-	29,870
					-	-			664,862	-
					149,808	-			-	29,173
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	694,000	-	843,808	694,732	-	29,870
					-	-			664,862	-
					149,808	-			-	29,173
					-	-			-	-
				資本門合計	3,074,000	-	3,593,808	3,075,989	-	1,972,472
					-	-			1,103,517	-
					519,808	-			-	1,441,523
					-	-			-	-
				經資門合計	173,087,000	-	173,087,000	144,533,000	10,253,374	18,116,689
					-	-			126,416,311	-
					-	-			-	8,133,096
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	30,152,571	-	30,152,571	30,152,571	2,948,633	-
					-	-			30,152,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	30,152,571	-	30,152,571	30,152,571	2,948,633	-
					-	-			30,152,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休撫卹給付	30,152,571	-	30,152,571	30,152,571	2,948,633	-
					-	-			30,152,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	29,840,571	-	29,840,571	29,840,571	2,948,633	-
					-	-			29,840,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	-	-
					-	-			312,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,567,072	-	1,567,072	1,567,072	190,050	540,600
					-	-			1,026,472	-
					-	-			-	540,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,567,072	-	1,567,072	1,567,072	190,050	540,600
					-	-			1,026,472	-
					-	-			-	540,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	1,567,072	-	1,567,072	1,567,072	190,050	540,600
					-	-			1,026,472	-
					-	-			-	540,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,487,100	-	1,487,100	1,487,100	167,050	540,600
					-	-			946,500	-
					-	-			-	540,600
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	79,972	-	79,972	79,972	23,000	-
					-	-			79,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	103,470	4,486,045
					-	-			113,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	103,470	4,486,045
					-	-			113,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	103,470	4,486,045
					-	-			113,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	592,000	-	592,000	592,000	83,030	500,085
					-	-			91,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,008,000	-	4,008,000	4,008,000	20,440	3,985,960
					-	-			22,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	36,319,643	-	36,319,643	36,319,643	3,242,153	5,026,645
					-	-			31,292,998	-
					-	-			-	540,600
					-	-			-	-
				總計	209,406,643	-	209,406,643	180,852,643	13,495,527	23,143,334
					-	-			157,709,309	-
					-	-			-	8,673,696
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,060,889	負債	15,187,193
流動資產	24,060,889	流動負債	15,187,193
現金	14,267,193	存入保證金	1,030,317
專戶存款	14,067,193	存入保證金	1,030,317
零用金	200,000	應付代收款	12,767,546
暫付款	1,120,000	應付代收款	12,767,546
暫付款	1,120,000	應付保管款	1,389,330
預付款	8,673,696	應付保管款	1,389,330
預付款	8,673,696	淨資產	8,873,696
		資產負債淨額	8,873,696
		資產負債淨額	8,873,696
		資產負債淨額	8,873,696
合 計	24,060,889	合 計	24,060,889
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	29,924	應付保證品	29,924
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	601,822,463	資本資產總額	601,994,563
土地	557,753,450	資本資產總額	601,994,563
土地改良物	930		
房屋建築及設備	35,269,476		
機械及設備	4,343,464		
交通及運輸設備	2,237,575		
雜項設備	2,217,568		
無形資產	172,100		
無形資產	172,100		
合 計	601,994,563	合 計	601,994,563

備註：機械及設備會計帳4,343,464，與市有財產分類統計帳4,342,132之差額1,332，為水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	11,917,831		
	110103002一般銀行存款	1,390,030		
	110103003代扣繳專戶	655,332		
	11010301納入集中支付	104,000		
	合 計		14,067,193	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第14頁

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

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	1,120,000	1,120,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第16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)	8,673,696		
	合計		8,673,696	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國108年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	774,317		
	211201004保固保證金	132,000		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	104,000		
	合 計		1,030,317	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第18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	536,528		
	211301003公保費	4,920		
	211301004勞保費	97,742		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	16,142		
	211301007代辦經費	11,475,342		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020民間捐款急難救助金	384,675		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	700		
	211301023溢領款	117,500		
	211301024其他代收款	12,767		
	211301025社會局製卡費	17,900		
	211301026公共運輸處製卡費	4,700		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合計		12,767,546	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國108年9月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	1,389,330	1,389,330	

臺北市中正區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國108年9月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金	29,924		
	合 計		29,924	

## 臺北市中正區公所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	801,145,032	0	41,972,081	285,363,663	0	557,753,450
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,395,942	-40,341,213	2,674,604	2,925,698	-534,159	35,269,476
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	1,276,531	1,669,626	396,732	4,343,464
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	365,373	359,106	-101,995	2,237,575
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	190,378	1,084,074	492,541	2,217,568
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	917,758,669	-71,266,125	46,478,967	291,402,167	253,119	601,822,463
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,595	0	82,813	24,308	0	172,100
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,595	0	82,813	24,308	0	172,100
合 計	917,872,264	-71,266,125	46,561,780	291,426,475	253,119	601,994,563

備註：本年度資本資產成本變動增加數46,561,780=會計帳資本門1,103,517+代辦經費購置144,300+土地重估增值及房屋建築重分類44,646,685+電腦軟體82,813+差異6,425(為1月份及2月份報廢誤以帳面金額開立分錄轉帳傳票005，後另開分錄轉帳傳票008將錯誤更正，故導致財產增加數6,425)+差異587,460(為里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差所致)-汰換個人電腦之購置顯示器9,420列物品。

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年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			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	82,187,058			
0103 法定編制人員待遇	52,933,891			
0105 技工及工友待遇	3,184,903			
0111 獎金	14,411,301			
0121 其他給與	2,171,049			
0131 加班值班費	646,992			
0141 退休退職給付	320,466			
0142 退休離職儲金	4,313,862			
0151 保險	4,204,594			
0200 業務費	5,753,744	18,854,278	332,387	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	690,210	510,168		
0203 通訊費	345,154	55,874		
0213 資訊服務費	238,178			
0214 其他業務租金		274,116		
0221 稅捐及規費	48,330			
0231 保險費	12,056	53,143		
0249 臨時人員酬金			332,387	
0250 按日按件計資酬金	670,020	10,800		
0271 物品	330,350	248,977		
0279 一般事務費	2,690,607	17,445,104		
0281 房屋建築養護費	165,878			
0282 車輛及辦公器具養護費	140,648			
0283 設施及機械設備養護費	275,505	95,699		
0291 國內旅費	3,688	21,242		
0295 短程車資	280	139,155		
0298 特別費	142,840			
0300 設備及投資		438,655		664,862
0303 公共建設及設施費		98,000		
0306 資訊軟硬體設備費				663,530
0319 雜項設備費		340,655		1,332
0400 獎補助費	32,935	18,152,392		
0431 社會福利津貼及濟助		89,835		
0456 獎勵及慰問		368,000		
0457 其他補助及捐助	32,935	17,694,557		
合計	87,973,737	37,445,325	332,387	664,862

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
0100 人事費	29,840,571	946,500	91,915	113,066,044
0103 法定編制人員待遇				52,933,891
0105 技工及工友待遇				3,184,903
0111 獎金	236,091			14,647,392
0121 其他給與		946,500		3,117,549
0131 加班值班費			91,915	738,907
0141 退休退職給付	29,604,480			29,924,946
0142 退休離職儲金				4,313,862
0151 保險				4,204,594
0200 業務費		79,972	22,040	25,042,421
0201 教育訓練費		1,600		1,600
0202 水電費				1,200,378
0203 通訊費				401,028
0213 資訊服務費				238,178
0214 其他業務租金				274,116
0221 稅捐及規費				48,330
0231 保險費				65,199
0249 臨時人員酬金				332,387
0250 按日按件計資酬金				680,820
0271 物品				579,327
0279 一般事務費		78,372	22,040	20,236,123
0281 房屋建築養護費				165,878
0282 車輛及辦公器具養護費				140,648
0283 設施及機械設備養護費				371,204
0291 國內旅費				24,930
0295 短程車資				139,435
0298 特別費				142,840
0300 設備及投資				1,103,517
0303 公共建設及設施費				98,000
0306 資訊軟硬體設備費				663,530
0319 雜項設備費				341,987
0400 獎補助費	312,000			18,497,327
0431 社會福利津貼及濟助				89,835
0456 獎勵及慰問	312,000			680,000
0457 其他補助及捐助				17,727,492
合計	30,152,571	1,026,472	113,955	157,709,309



臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年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)			
支出合計數	157,709,309	8,673,696	0	0	200,000	0	0	0	166,583,005	14,269,638
本年度	157,709,309	8,673,696	0	0	200,000	0	0	0	166,583,005	14,269,638
一、本年度經費	126,416,311	8,133,096	0	0	200,000	0	0	0	134,749,407	9,783,593
0133010100 行政管理	87,973,737	66,674	0	0	200,000	0	0	0	88,240,411	5,438,753
0133540100 區政管理	37,006,670	6,617,874	0	0	0	0	0	0	43,624,544	3,805,000
0133540100* 區政管理	438,655	1,412,350	0	0	0	0	0	0	1,851,005	528,995
0133620200 接受中央各部會補助業務 支出	332,387	7,025	0	0	0	0	0	0	339,412	8,891
0133900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257
0133900400* 其他設備	664,862	29,173	0	0	0	0	0	0	694,035	697
二、統籌科目	31,292,998	540,600	0	0	0	0	0	0	31,833,598	4,486,045
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	30,152,571	0	0	0	0	0	0	0	30,152,571	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,026,427	540,600	0	0	0	0	0	0	1,567,027	0

臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	113,955	0	0	0	0	0	0	0	113,955	4,486,045

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,019,079	169,418,775
公庫撥入數	16,847,854	166,583,005
規費收入	171,125	2,349,601
財產孳息收入	0	44
廢舊物資售價收入	0	2,300
補助收入	0	480,714
其他收入	100	3,111
支出	13,666,752	160,545,079
繳付公庫數	171,225	2,835,770
人事支出	10,110,809	113,066,044
業務支出	1,561,602	25,042,421
增購財產支出	0	1,103,517
補助社會保險及其他福利費用	9,172	89,835
其他獎補捐助	1,813,944	18,407,492
收支餘絀	3,352,327	8,873,696

臺北市中正區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國108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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	148,800	2,355,200	148,800	2,355,200	-	-
	158,825	2,349,601	171,125	2,349,601	-12,300	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	44	0	44	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	-	2,300	0	2,300	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	480,714	0	480,714	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	3,111	100	3,111	-	-
合 計	150,800	2,807,700	150,800	2,807,700	-	-
	158,925	2,835,770	171,225	2,835,770	-12,300	-

臺北市中正區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國108年9月30日

第29頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	7,930,410	93,679,164	7,930,410	93,679,164	-	-
	7,858,002	88,040,411	7,858,002	88,040,411	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	3,767,857	47,429,544	3,767,857	47,429,544	-	-
	5,184,919	43,624,544	5,184,919	43,624,544	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	0	2,380,000	0	2,380,000	-	-
	500,110	1,851,005	500,110	1,851,005	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	35,049	348,303	35,049	348,303	-	-
	33,497	339,412	33,497	339,412	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,257	1,257	1,257	1,257	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	694,732	0	694,732	-	-
	29,173	694,035	29,173	694,035	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,948,633	30,152,571	2,948,633	30,152,571	-	-
	2,948,633	30,152,571	2,948,633	30,152,571	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	190,050	1,567,072	190,050	1,567,072	-	-
	190,050	1,567,072	190,050	1,567,072	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	0	4,600,000	0	4,600,000	-	-
	103,470	113,955	103,470	113,955	-	-
合 計	14,873,256	180,852,643	14,873,256	180,852,643	-	-
	16,847,854	166,383,005	16,847,854	166,383,005	-	-

臺北市中正區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 108 年 9 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		調整前	調整後	總計
一、本機關帳面餘額						-	14,067,193
1. 保管款-歲入類	108	9	30		104,000	104,000	
2. 保管款-經費類	108	9	30		11,917,831	11,917,831	
3. 代收款-場租及保證金	106	9	30		700	700	
4. 約僱人員離職儲金	108	9	30		1,389,330	1,389,330	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	9	30		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	9	30		536,528	536,528	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	9	30		97,742	97,742	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	9	30		2,742	2,742	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	9	30		18,320	18,320	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	9	30		-	-	
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	9	30		-	-	
二、在途存款(保證金)							8,000
1. 退租借幸市區民活動中心保證金--放築塾創意公司	108	9	30		4,000	4,000	
2. 退租借幸安區民活動中心保證金--蔡昀真	108	9	30		4,000	4,000	
三、在途存款							- 52,500
1. 育兒津貼溢領款繳回--魏志軒	108	9	30		-5000	-5000	
2. 108年第4季喪葬補助經費	108	9	30		-46000	-46000	
3. 代收敬老卡.愛心卡製卡費--社會局.公運處	108	9	30		-1500	-1500	
調整至銀行對帳單餘額							14,022,693
四、銀行帳面餘額							14,022,693
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	108	9	30		11,977,331	11,977,331	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	108	9	30		700	700	
3. 約僱人員離職儲金	108	9	30		1,389,330	1,389,330	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	9	30		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	9	30		536,528	536,528	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	9	30		97,742	97,742	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	9	30		2,742	2,742	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	9	30		18,320	18,320	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	9	30		-	-	
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	9	30		-	-	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

主任陳素月

佐理員林郁琪

臺北市中正區  
長廖雪如

會計室  
主任洪碧珠

# 臺北市中正區公所保管品(有價證券)月報表

中華民國108年9月份

戶名：臺北市中正區公所保管品專戶

帳號：5340

日期	寄存證號碼	摘要	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
2019/03/18	A1080318001	108年度臺北市中正區公所電話總機勞務採購履約保證金(108.4.1~108.12.31)	有價證券 (定存單1111945)	筆	1	29,924元	台北富邦銀行公庫處	金蒂企業行
		以下空白						
	總計			筆	1	29,924元		

製表人：

課員李美芝

單位主管：

課員葉馨憶

會計室：

佐理員林郁琪

區長：

臺北市中正區  
區長廖雪如

會計室  
主任洪碧珠

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000073-0000073	個人電腦 ASUS S6F(11吋筆記型電腦)	臺 -1	590 0	-590	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000212-0000212	個人電腦 桌上型個人電腦Intel 15-2400	臺 -1	293 0	-293	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000216-0000216	個人電腦 筆記型電腦ASUS A43SJ	臺 -1	213 0	-213	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000291-0000308	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機Veriton M4620G	臺 -12	1,512 0	-1,512	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000316-0000316	個人電腦 Acer筆記型電腦Aspire S3-391	臺 -1	200 0	-200	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000328-0000352	個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR	臺 -4	816 0	-816	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000498-0000519	個人電腦 AcerVeriton S2660G(i5)	臺 22	0 544,940	544,940	108/09/24 價購	
314020205- 0000003-0000017	個人電腦用硬碟機 HP dc7900SFF	臺 -2	366 0	-366	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314030406- 0000001-0000001	圖形掃描器 AVISION(虹光)/AV8300	臺 -1	800 0	-800	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314030813- 0000096-0000096	數位照相機 Canon 相機SX50HS	架 -1	150 0	-150	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314040104- 0000004-0000009	網路伺服器 Acer Veriton S480 役政端末工作站主機	臺 -6	1,770 0	-1,770	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314040318- 0000007-0000007	網路交換器 D-Link DGS-3100-24 第二層交換器 A	臺 -1	140 0	-140	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314040318- 0000008-0000008	網路交換器 D-Link DGS-3100-24 第二層交換器 B	臺 -1	150 0	-150	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314040318- 0000016-0000016	網路交換器 D-Link DGS-1210-52埠交換器48埠 Gigabit Smart 交換器+4埠 Gigabit SFP	臺 -1	168 0	-168	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
405020205- 0000067-0000067	行動電話機 公務手機htc M9	部 -1	147 0	-147	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030327- 0000002-0000002	音響設備 播音系統 麥克風及KENWOOD KT-595	套 -1	150 0	-150	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
501010557- 0000040-0000040	電視機 Sony電視機3D LED TV FHDKDL40HX750	臺 -1	369 0	-369	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
501011019- 0000025-0000025	飲水機 智慧節能程控冰溫熱飲水機UR-9615AG-110V	座 -1	289 0	-289	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 22 帳面價值： 544,940	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 22 帳面價值： 544,940
減少	項： 13 數量： 33 帳面價值： 7,168	項： 2 數量： 2 帳面價值： 297	項： 2 數量： 2 帳面價值： 658	項： 17 數量： 37 帳面價值： 8,123
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 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000049-0000049	冷氣機 聲寶冷箱型冷氣機AUF-PC140/APF-PC140	臺 1	0 67,000	67,000	108/09/09 價購	
301200304- 0000050-0000050	冷氣機 萬士益MAS_50MV5	臺 1	0 46,000	46,000	108/09/11 價購	
304010101- 0000003-0000003	動力鏈鋸 牧田牌16吋鍊條鋸	臺 -1	102 0	-102	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
311100214- 0000001-0000001	關節機能運動器 蝴蝶運動機F-3380	臺 -1	140 0	-140	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
314010103- 0000491-0000491	個人電腦 Acer 桌上型電腦ATC 860	臺 1	0 29,000	29,000	108/09/20 價購	
314010103- 0000492-0000492	個人電腦 ASUS 筆電GX701GWR-9750H	臺 1	0 91,000	91,000	108/09/20 價購	
314010103- 0000493-0000493	個人電腦 CMP103+LG32LED	臺 1	0 34,000	34,000	108/09/20 價購	
314010103- 0000494-0000497	個人電腦 ASUS/IntelI310M-E/i3-8100	臺 4	0 80,220	80,220	108/09/23 價購	
314030703- 0000012-0000012	電腦顯示幕 禾聯HD-40DA	具 1	0 10,900	10,900	108/09/20 價購	
405020309- 0000007-0000007	電話傳真機 CANON 彩色雙面無線傳真機MF634CDW	臺 1	0 17,800	17,800	108/09/12 價購	
405020309- 0000008-0000008	電話傳真機 Canon 黑白多工傳真機MF-236N	臺 1	0 15,950	15,950	108/09/20 價購	
405030216- 0000001-0000001	電視字幕機 漢金國際LED字幕機全彩P20 32*416*18CM	組 -1	788 0	-788	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
405030310- 0000019-0000019	擴音機 ANTZEER DA-X100	部 -1	180 0	-180	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
405030310- 0000047-0000047	擴音機 UR手提擴音機	部 1	0 19,500	19,500	108/09/09 價購	
405030319- 0000043-0000043	伴唱機 音圓 電腦伴唱機NS-100	臺 1	0 35,000	35,000	108/09/11 價購	

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 日起至 108 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國108年10月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 5

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030319- 0000044-0000044	伴唱機 音圓 點歌機S-2001	臺 1	0 53,000	53,000	108/09/26 價購	
405030327- 0000011-0000011	音響設備 金嗓CPX-900TOP	套 -1	330 0	-330	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
405030342- 0000001-0000001	喊話器 無線喊話器MA-100DU	台 -1	150 0	-150	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
405030342- 0000002-0000002	喊話器 MIPRO 肩掛式無線喊話器MA-100DB	台 1	0 15,000	15,000	108/09/10 價購	
405040213- 0000009-0000009	監視器 集思資訊社兩鏡頭+監控型 toshiba 3.5吋硬碟	部 1	0 28,040	28,040	108/09/23 價購	
501010521- 0000014-0000014	投影機 BENQ (含吊架材及施工)MX760	部 -1	385 0	-385	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
501010557- 0000025-0000025	電視機 液晶電視 CHIMEI 42S4000	臺 -1	373 0	-373	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
501010603- 0000019-0000019	冷(暖)氣機 東元分離式冷氣	架 -1	435 0	-435	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861
501011019- 0000036-0000036	飲水機 長江牌冰溫熱落地型飲水機	座 1	0 22,050	22,050	108/09/23 價購	
501011201- 0000001-0000001	護貝機 互盛 A3護貝機M-HK-3306R	臺 1	0 15,500	15,500	108/09/11 價購	
501030301B- 0000026-0000026	櫥櫃 加得家具書櫃 183x221x33 cm	個 1	0 15,050	15,050	108/09/20 價購	
501030401- 0000008-0000008	沙發椅 家年華家具沙發 3x2人	組 1	0 43,000	43,000	108/09/20 價購	
501030702- 0000007-0000007	乒乓球檯 STIGA乒乓球檯	張 1	0 19,950	19,950	108/09/20 價購	
501040402- 0000001-0000002	喇叭 卡拉OK喇叭X-15P(200瓦)	支 -2	200 0	-200	108/09/27 報廢	臺北市政府財政局 1080927北市財產 1083032861

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 09 月 01 日 起 至 108 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國108年10月03日

頁次： 5 / 5

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計	總計
增加	項： 7 數量： 10 帳面價值： 358,120	項： 7 數量： 7 帳面價值： 184,290	項： 5 數量： 5 帳面價值： 115,550	項： 19 數量： 22 帳面價值： 657,960		
減少	項： 2 數量： 2 帳面價值： 242	項： 4 數量： 4 帳面價值： 1,448	項： 4 數量： 5 帳面價值： 1,393	項： 10 數量： 11 帳面價值： 3,083		
本期折舊	0	0	0	0		
增加	項： 1 數量： 22 帳面價值： 544,940	項： 19 數量： 22 帳面價值： 657,960	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 17 數量： 37 帳面價值： 8,123	項： 10 數量： 11 帳面價值： 3,083	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 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  
區長廖雪如(甲)

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月05日

財產性質：公務用

中華民國 108年9月1日起至 108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		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	167,544,000	0	0		167,544,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00	54,160	3,694.86
	價值	15,227,294	0	0		15,173,134
三. 機械及設備	數量	421	22	33		410
	價值	2,186,046	544,940	7,168	107,622	2,616,196
四. 交通及運輸設備	數量	63	0	2		61
	價值	1,285,402	0	297	30,729	1,254,376
五. 什項設備	數量	101	0	2		99
	價值	503,190	0	658	16,214	486,318
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	186,745,932	544,940	8,123	208,725	187,074,024

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年10月05日

財產性質：公共用

中華民國 108年9月1日起至 108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	390,209,450	0	0		390,209,450
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	49,110	11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價值	20,145,452	0	0		20,096,342
三. 機械及設備	數量	136	10	2	48,521	144
	價值	1,416,579	358,120	242		1,725,936
四. 交通及運輸設備	數量	87	7	4	27,419	90
	價值	827,776	184,290	1,448		983,199
五. 什項設備	數量	193	5	5	51,225	193
	價值	1,668,318	115,550	1,393		1,731,250
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	414,268,505	657,960	3,083	176,275	414,747,107
合計	總值	601,014,437	1,202,900	11,206	385,000	601,821,131

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

會計室陳素月

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  
區長

臺北市中正區公所

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第3期(民國108年7月至9月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年9月底累計分配數(4)	截至108年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標日期	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																

業務主管 (無)

製表人

佐理員林郁琪

主辦會計

會計室主任 洪碧珠

機關長官

臺北市中正區長 廖雪如(印)

說明：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後，因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

會計室

檔號: 0108/330301.01/1  
保存年限: 3年

台北富邦銀行 108 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

撥款:

- 一、請秘書室核對。
- 二、文撥閱後存查。

佐理員林郁琪  
1001/1515

臺北市中正區公所  
主任秘書 鄒越猛  
1002/1635

如抄  
臺北市中正區公所  
長 廖雪如(印)  
1002/1638

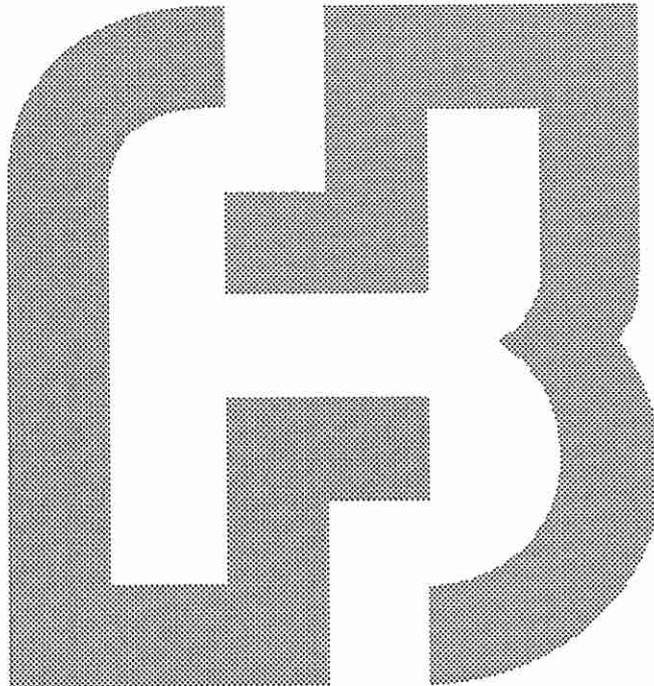
會計室 洪碧珠  
1002/1341

敬會 秘書室

課員李美芝

1002/1142  
課員葉蓉憶  
1002/1554

會計室 陳潔月  
1002/1600



1/5

中正區公所 1081002  
BQAA1086021431

台北富邦銀行 108 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 0.00

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

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

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

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

科目代號及名稱 : 020350462131 場地設施使用費  
上期餘額 2,178,476.00

108/09/03	存現	0.00	10,800.00	2,189,276.00	南門
	存現	0.00	1,000.00	2,190,276.00	南門
108/09/05	存現	0.00	700.00	2,190,976.00	南門
108/09/06	存現	0.00	5,400.00	2,196,376.00	長安東
108/09/10	存現	0.00	10,800.00	2,207,176.00	長安東
108/09/11	存現	0.00	5,400.00	2,212,576.00	長安東
108/09/12	存現	0.00	21,600.00	2,234,176.00	長安東
108/09/17	存現	0.00	16,200.00	2,250,376.00	長安東
108/09/18	存現	0.00	25,200.00	2,275,576.00	長安東
108/09/19	存現	0.00	5,400.00	2,280,976.00	長安東
	轉收	0.00	1,400.00	2,282,376.00	長安東
108/09/20	存現	0.00	10,800.00	2,293,176.00	長安東
108/09/23	存現	0.00	27,725.00	2,320,901.00	長安東
	匯入款	0.00	9,100.00	2,330,001.00	營業部
108/09/24	存現	0.00	700.00	2,330,701.00	長安東
108/09/26	轉支	1,400.00	0.00	2,329,301.00	公庫處
	轉支	350.00	0.00	2,328,951.00	
	存現	0.00	700.00	2,329,651.00	南門
108/09/27	存現	0.00	19,950.00	2,349,601.00	長安東

GDBM002

台北富邦銀行 108 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

科目代號及名稱 : 020350462143 服務費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020350561014 信託管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020350661011 利息收入

上期餘額

44.00

科目代號及名稱 : 020350661023 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020350665017 廢舊物資售價

上期餘額

2,300.00

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入

上期餘額

480,714.00

科目代號及名稱 : 020350961012 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020351162011 收回以前年度歲出

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020351162100 其他雜項收入

上期餘額

3,011.00

108/09/09 存現

0.00

100.00

3,111.00

長安東

科目代號及名稱 : 020352361012 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352362011 沒入金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 020352363010 一般賠償收入

上期餘額

0.00

GDBM002

佐理員林郁琪

台北富邦銀行 108 年 09 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02035		臺北市中正區公所			
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
科目代號及名稱		020353162102	其他雜項收入		
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 108 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  
 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額  
 承前頁

第 4 頁  
 代辦行

科目代號及名稱	020353900001	保管款			
上期餘額					47,482,718.00
108/09/02	匯入款	0.00	12,767.00		47,495,485.00
108/09/06	匯入款	0.00	1,140,950.00		48,636,435.00
	匯入款	0.00	284,355.00		48,920,790.00
	存現	0.00	4,800.00		48,925,590.00
	存現	0.00	900.00		48,926,490.00
108/09/11	轉支	5,000.00	0.00		48,921,490.00
	匯入款	0.00	1,040,000.00		49,961,490.00
108/09/17	存現	0.00	4,600.00		49,966,090.00
	存現	0.00	1,500.00		49,967,590.00
	轉收	0.00	504.00		49,968,094.00
108/09/20	存現	0.00	5,000.00		49,973,094.00
108/09/23	匯入款	0.00	213,250.00		50,186,344.00
	匯入款	0.00	12,500.00		50,198,844.00
	匯入款	0.00	2,121,500.00		52,320,344.00
108/09/24	存現	0.00	5,100.00		52,325,444.00
	存現	0.00	1,600.00		52,327,044.00
108/09/25	存現	0.00	4,000.00		52,331,044.00
	存現	0.00	600.00		52,331,644.00
	存現	0.00	300.00		52,331,944.00
108/09/26	存現	0.00	4,000.00		52,335,944.00
	存現	0.00	200.00		52,336,144.00
	存現	0.00	1,300.00		52,337,444.00
108/09/27	轉支	4,000.00	0.00		52,333,444.00
	轉支	4,000.00	0.00		52,329,444.00
	存現	0.00	5,000.00		52,334,444.00
	存現	0.00	1,300.00		52,335,744.00
	存現	0.00	200.00		52,335,944.00
	匯入款	0.00	46,000.00		52,381,944.00

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

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

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

GDBM002

佐理員林郁琪 5/5



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:43

頁次/總頁次：1/5

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							
GA	108	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			4,315,543	47,482,718	38,801,880	12,996,381
						0903		7081456300		12,767		
						0904	A20395	0074927000			7,329	
						0904	A20397	0074943600			1,600	
						0904	A20397	0074943601			9,000	
						0904	A20397	0074943602			6,000	
						0904	A20397	0074943603			2,000	
						0904	A20396	0074943700			1,000	
						0906	A20400	0075081500			188,300	
						0906	A20399	0075081600			895	
						0906	A20404	0075160500			1,973,446	
						0906	A20405	0075160600			110,254	
						0909	A20406	0075244100			5,600	
						0909	A20407	0075244200			19,300	
						0909	A20409	0075244300			13,100	
						0909	A20409	0075244301			9,600	
						0909	A20408	0075245300			700	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:43

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							
						0909		7081930700		1,140,950		
						0909		7081930800		284,355		
						0909		7081930900		4,800		
						0909		7081931000		900		
						0910	A20412	0075304800			75,000	
						0910	A20413	0075304900			219,345	
						0910	A20411	0075305100			3,000	
						0911	A20415	0075416800			21,600	
						0911	A20416	0075485600			330,000	
						0912	A20417	0075559800			15,000	
						0912	A20417	0075559801			15,000	
						0912	A20417	0075559802			220	
						0912	A20417	0075559803			220	
						0912		7082312700		1,040,000		
						0912		7082312800		-5,000		
						0916	A20418	0075718700			297,940	
						0917	A20421	0075795200			1,104,950	
						0918		7082712700		4,600		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:43

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							
						0918		7082712800		1,500		
						0918		7082712900		504		
						0919	A20425	0076004000			504	
						0920	A20426	0076174000			23,000	
						0920	A20427	0076174400			10,000	
						0920	A20427	0076174401			6,000	
						0920	A20427	0076174402			20,000	
						0923	A20428	0076208600			1,000,000	
						0923	A20429	0076284700			23,000	
						0923	A20430	0076285000			2,561	
						0923		7083067400		5,000		
						0924		7083198000		213,250		
						0924		7083198100		12,500		
						0924		7083198200		2,121,500		
						0925	A20432	0076512200			6,985	
						0925	A20431	0076512400			400	
						0925	A20431	0076512401			400	
						0925	A20431	0076512402			400	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:43

頁次/總頁次：4/5

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							
						0925	A20431	0076512403			400	
						0925	A20431	0076512404			400	
						0925	A20431	0076512405			4,000	
						0925	A20431	0076512406			2,000	
						0925	A20431	0076512407			5,728	
						0925	A20431	0076512408			72	
						0925	A20431	0076512409			9,960	
						0925	A20433	0076512500			6,800	
						0925	A20433	0076512501			6,600	
						0925	A20434	0076512700			26,612	
						0925	A20434	0076512701			270,755	
						0925		7083315500		5,100		
						0925		7083315600		1,600		
						0926		7083431700		600		
						0926		7083431800		4,000		
						0926		7083431900		300		
						0927	A20440	0076913800			7,200	
						0927	A20440	0076913801			7,200	

[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：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:09:43

頁次/總頁次：5/5

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							
						0927	A20440	0076913802			2,400	
						0927		7083559100		1,300		
						0927		7083559200		200		
						0927		7083559300		4,000		
						*			4,315,543	52,337,444	44,675,656	11,977,331

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借 方	貸 方							
AA	108	02035	330101 行政管理	1							(上期餘額)	85,748,754	80,382,409	5,366,345
					01			0902		00	6,887,160			
					01			0903	A40544	0074751500		961,585		
					01			0905	E40027	6003738600		-1		
					01			0906	A40555	0075081800		75,901		
					01			0918	A40579	0075956501		1,208		
					01			0920	A40580	0076091500		5,616		
					01			0920	A40593	0076174200		97,343		
					01			0920	A40590	0076174300		63,000		
					01			0923	A40596	0076284800		26,919		
					01			0923	A40594	0076284901		533,445		
					01			0923	A40595	0076285200		5,108,109		
					01			0925	A40610	0076626200		38,971		
					02			0902		00	1,002,750			

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0902			00	36,000	
					02			0903	A40546	0074755700		13,099	
					02			0905	A40551	0074993500		29,052	
					02			0905	A40550	0074994200		7,631	
					02			0906	A40557	0075069500		6,423	
					02			0906	A40561	0075151200		3,000	
					02			0906	A40559	0075151400		680	
					02			0909	A40565	0075242900		14,000	
					02			0909	A40564	0075243000		192,429	
					02			0911	A40569	0075502300		126,391	
					02			0912	A40567	0075650400		154,053	
					02			0912	A40573	0075652700		75,724	
					02			0916	A40575	0075716100		80,046	
					02			0917	A40576	0075795100		35,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0918	A40578	0075867100		9,014	
					02			0919	A40581	0076003901		4,800	
					02			0920	A40583	0076089801		2,837	
					02			0920	E40029	6003797000		-1,000	
					02			0923	A40600	0076325500		65,835	
					02			0923	A40601	0076325700		25,901	
					02			0925	A40603	0076530900		15,400	
					02			0925	A40609	0076626100		28,567	
					02			0925	A40607	0076627501		132	
					02			0925	A40608	0076627600		12,187	
					02			0926	A40614	0076788300		18,287	
					02			0927	A40617	0076818200		17,700	
	04							0902		00	4,500		
	04							0906	A40559	0075151401		4,109	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					04			0923	A40600	0076325502		4,109	
					****				*		93,679,164	88,240,411	5,438,753
					****				***		93,679,164	88,240,411	5,438,753
AA	108	02035	335401	1					(上期餘額)		43,661,687	38,439,625	5,222,062
			區政管理										
					02			0902		00	1,920,982		
					02			0903	A40547	0074844200		503,908	
					02			0903	A40548	0074844301		67,501	
					02			0905	A40554	0074993400		10,225	
					02			0905	A40552	0074993900		19,875	
					02			0905	A40553	0074994300		6,425	
					02			0906	A40557	0075069501		2,848	
					02			0906	A40560	0075150600		43,608	
					02			0909	A40565	0075242901		1,323	
					02			0909	A40564	0075243001		8,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0909	A40563	0075244000		1,735	
					02			0911	A40570	0075502401		267,812	
					02			0911	E40028	6003760500		-949	
					02			0912	A40567	0075650401		12,342	
					02			0912	A40571	0075650600		28,268	
					02			0912	A40572	0075651400		8,546	
					02			0912	A40573	0075652701		69,000	
					02			0916	A40575	0075716101		296,331	
					02			0917	A40576	0075795102		79,542	
					02			0919	A40582	0076003301		181,537	
					02			0919	A40581	0076003900		17,289	
					02			0920	A40583	0076089800		11,811	
					02			0920	A40587	0076187100		11,385	
					02			0920	A40586	0076187200		71,606	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0920	A40585	0076187400		58,401	
					02			0920	A40584	0076187500		54,299	
					02			0923	A40599	0076283600		4,999	
					02			0923	A40600	0076325501		2,784	
					02			0923	A40601	0076325701		510	
					02			0923	E40030	6003802200		-5,030	
					02			0923	E40031	6003802300		-4,800	
					02			0923	E40032	6003802400		-1,093	
					02			0925	A40604	0076578600		1,378,220	
					02			0925	A40612	0076626500		25,206	
					02			0925	A40606	0076626600		10,255	
					02			0925	A40607	0076627500		18,320	
					02			0926	A40613	0076688600		42,156	
					02			0926	A40605	0076791500		16,780	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					02			0926	A40602	0076792101		4,273	
					02			0927	A40617	0076818202		4,273	
					04			0902		00	1,846,875		
					04			0903	A40545	0074751300		369,477	
					04			0906	A40556	0075081700		60,000	
					04			0906	A40562	0075160300		9,000	
					04			0911	A40566	0075421300		16,940	
					04			0912	A40574	0075649800		30,000	
					04			0917	A40577	0075795000		16,860	
					04			0918	A40579	0075956500		179,802	
					04			0920	A40588	0076129900		18,000	
					04			0920	A40589	0076130300		16,940	
					04			0923	A40596	0076284801		1,649	
					04			0923	A40594	0076284900		94,615	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					04			0923	A40595	0076285201		1,027,385	
					04			0924	E40033	6003809900		-1,000	
					04			0926	A40615	0076786300		15,730	
				****					*		47,429,544	43,624,544	3,805,000
AA	108	02035	335401	2				(上期餘額)			2,380,000	1,350,895	1,029,105
			區政管理										
					03			0903	A40548	0074844300		231,720	
					03			0911	A40570	0075502400		98,300	
					03			0912	A40572	0075651401		10,727	
					03			0917	A40576	0075795101		43,000	
					03			0919	A40582	0076003300		21,000	
					03			0926	A40613	0076688601		55,113	
					03			0926	A40602	0076792100		14,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/09/30

支用機關代號：02035

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:02:49

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					03			0927	A40617	0076818203		26,250	
					****				*		2,380,000	1,851,005	528,995
					****				***		49,809,544	45,475,549	4,333,995
AA	108	02035	336202	1				(上期餘額)			313,254	305,915	7,339
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			0902		00	35,049		
					02			0925	A40611	0076626400		5,297	
					02			0926	A40616	0076804400		28,200	
					****				*		348,303	339,412	8,891
					****				***		348,303	339,412	8,891
AA	108	02035	337901	1				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:02:49

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	108	02035	339002	2										
											(上 期 餘 額)	0	0	0
					03			0902		00	1,257			
					****				*		1,257	0	1,257	
AA	108	02035	339004	2							(上 期 餘 額)	694,732	664,862	29,870
			其他設備											
					03			0920	10968	32389				
					03			0927	A40617	0076818201		29,173		
					****				*		694,732	694,035	697	
					****				***		695,989	694,035	1,954	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:39:49

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
108	7501-01												
					公務人員退休及撫卹給付								
			01	1						(上期餘額)	26,891,938	26,891,938	0
	AA	70700					0923	A40598	0076285100	2,804,708	2,804,708		
	AA	70700					0923	A40597	0076285300	143,925	143,925		
			*							2,948,633	2,948,633		
			**							29,840,571	29,840,571	0	
			04	1						(上期餘額)	312,000	312,000	0
	AA	70700											
			*							0	0		
			**							312,000	312,000	0	
			***							2,948,633	2,948,633	0	
			****							30,152,571	30,152,571	0	
108	8902-01												
					公務人員各項補助及慰問金								
			01	1						(上期餘額)	1,320,050	1,320,050	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：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:39:49

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70701					0906	A40558	0075160400	167,050	167,050	
			*							167,050	167,050	
			**							1,487,100	1,487,100	0
				02	1		(上期餘額)			56,972	56,972	0
	AA	70701					0911	A40568	0075417000	19,500	19,500	
	AA	70701					0920	A40592	0076173500	3,500	3,500	
			*							23,000	23,000	
			**							79,972	79,972	0
			***							190,050	190,050	0
			****							1,567,072	1,567,072	0
108	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			592,000	8,885	583,115
	AA	02035					0920	A40591	0076174100		82,355	

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表日期：108/10/01

印表時間：00:39:49

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	02035				0927	A40619	0076913900		675	
			*						0	83,030	
			**						592,000	91,915	500,085
				02 1		(上期餘額)			4,008,000	1,600	4,006,400
	AA	02035				0904	A40549	0074943900		20,440	
			*						0	20,440	
			**						4,008,000	22,040	3,985,960
			***						0	103,470	-103,470
			****						4,600,000	113,955	4,486,045
		合計							36,319,643	31,833,598	4,486,045

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

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
1080911		CD轉收		900.00	900.00	合庫銀	*****7202514
1080911		CD轉收		500.00	1,400.00	合庫銀	*****7202514
1080918	9007941	交換扣帳	500.00		900.00		
1080918	9007940	交換扣帳	900.00		0.00		
1080926		CD轉收		700.00	700.00	花旗台	*****0972978

課員李六一

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	952,339.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	204,173.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	97,222.00	107/11/09	108/11/09		固 1.050	510177046971
510246227681	69,784.00	108/06/05	109/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	65,812.00	108/07/03	109/07/03		固 1.050	510177046971

總計： 1,389,330.00 總筆數： 5

台北富邦銀行親收 

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080909	112827	匯入款		1,323.00	1,323.00	中正區所北市07
1080917	103602	匯入款		4,142.00	5,465.00	中正區所北市08
1080918	023144	市水水	221.00		5,244.00	4140047649
1080918	023144	市水水	315.00		4,929.00	4030068215
1080918	023144	市水水	787.00		4,142.00	4170041261
1080923	150748	匯入款		17,576.00	21,718.00	中正區所北市08
1080923	150748	匯入款		2,784.00	24,502.00	中正區所北市08
1080925	023427	電信費	307.00		24,195.00	0809Y226827
1080925	023427	電信費	307.00		23,888.00	0809Y226828
1080925	023427	電信費	131.00		23,757.00	080923915001
1080925	023427	電信費	750.00		23,007.00	0809S1054YA
1080925	023427	電信費	651.00		22,356.00	08090988179763
1080925	023427	電信費	638.00		21,718.00	08090988179766
1080925	023431	電信費	472.00		21,246.00	080923216158
1080925	023431	電信費	555.00		20,691.00	080923224268
1080925	023431	電信費	158.00		20,533.00	080923225002
1080925	023431	電信費	163.00		20,370.00	080923415818
1080925	023431	電信費	123.00		20,247.00	080923416723
1080925	023431	電信費	173.00		20,074.00	080923416724
1080925	023431	電信費	7,830.00		12,244.00	080923416721
1080925	023431	電信費	371.00		11,873.00	080923416915
1080925	023431	電信費	993.00		10,880.00	080923511649
1080925	023431	電信費	527.00		10,353.00	080923563454
1080925	023431	電信費	1,131.00		9,222.00	080923563620
1080925	023431	電信費	226.00		8,996.00	080923576703
1080925	023431	電信費	1,205.00		7,791.00	080923576826
1080925	023431	電信費	123.00		7,668.00	080923587463
1080925	023431	電信費	186.00		7,482.00	080923927395
1080925	023431	電信費	128.00		7,354.00	080923927413
1080925	023431	電信費	140.00		7,214.00	080923948387
1080925	023431	電信費	180.00		7,034.00	080923952164
1080925	023431	電信費	262.00		6,772.00	080923952218

1080925	023431	電信費	1,005.00	5,767.00	080923969232
1080925	023431	電信費	287.00	5,480.00	080923969233
1080925	023431	電信費	127.00	5,353.00	080923974370
1080925	023431	電信費	216.00	5,137.00	080923979962
1080925	023431	電信費	995.00	4,142.00	08090972295995
1080926	023219	電話費	4,142.00	0.00	台灣固網電話費

李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100253	匯入款		95,152.00	631,026.00	中正區所北市07
1080902	100254	匯入款		142,426.00	773,452.00	中正區所北市07
1080902	101302	匯入款		16,780.00	790,232.00	中正區所北市07
1080903	095904	匯入款		368,403.00	1,158,635.00	中正區所北市07
1080903	095904	匯入款		299,836.00	1,458,471.00	中正區所北市07
1080904	135600	匯入款		7,329.00	1,465,800.00	中正區所北市07
1080906	101033	匯入款		3,962.00	1,469,762.00	中正區所北市07
1080906	151548	匯入款		1,297.00	1,471,059.00	中正區所北市07
1080917	023329	健保費	409,523.00		1,061,536.00	07月110052143
1080917	023329	健保費	482,244.00		579,292.00	07月110066183
1080917	023329	健保費	46,357.00		532,935.00	07月123574809
1080923	133627	匯入款		511.00	533,446.00	中正區所北市08
1080924	114553	存現		1,372.00	534,818.00	中正區公所健保
1080925	142313	匯入款		1,305.00	536,123.00	中正區所北市08
1080926	153124	匯入款		405.00	536,528.00	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100255	匯入款		9,873.00	104,884.00	中正區所北市07
1080903	024245	勞保費	85,934.00		18,950.00	07月040003360F
1080906	101033	匯入款		1,616.00	20,566.00	中正區所北市07
1080906	151549	匯入款		7,161.00	27,727.00	中正區所北市07
1080923	133627	匯入款		399.00	28,126.00	中正區所北市08
1080924	114724	存現		1,135.00	29,261.00	中正區公所勞保
1080925	102031	匯入款		26,612.00	55,873.00	中正區所北市08
1080925	142312	匯入款		38,971.00	94,844.00	中正區所北市08
1080925	142313	匯入款		2,264.00	97,108.00	中正區所北市08
1080926	153126	匯入款		634.00	97,742.00	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100254	匯入款		82,638.00	87,720.00	中正區所北市07
1080903	095903	匯入款		155,746.00	243,466.00	中正區所北市07
1080904	094435	轉支	240,724.00		2,742.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100255	匯入款		2,178.00	13,020.00	中正區所北市07
1080903	024245	勞退	3,060.00		9,960.00	06月040003360F
1080903	095904	匯入款		1,888.00	11,848.00	中正區所北市07
1080906	101033	匯入款		2,323.00	14,171.00	中正區所北市07
1080923	133627	匯入款		1,089.00	15,260.00	中正區所北市08
1080924	114842	存現		1,332.00	16,592.00	中正區公所勞退
1080925	142313	匯入款		1,728.00	18,320.00	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	100254	匯入款		25,349.00	25,349.00	中正區所北市07
1080903	095905	匯入款		36,334.00	61,683.00	中正區所北市07
1080904	093132	轉支	25,349.00		36,334.00	
1080904	093705	轉支	36,334.00		0.00	
1080906	100943	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市07
1080906	115257	轉支	300.00		0.00	
1080906	151632	匯入款		8,352.00	8,352.00	中正區所北市07
1080909	091550	轉支	8,352.00		0.00	
1080923	133626	匯入款		10,670.00	10,670.00	中正區所北市08
1080923	133710	匯入款		2,561.00	13,231.00	中正區所北市08
1080925	142313	匯入款		688.00	13,919.00	中正區所北市08
1080926	101214	轉支	13,919.00		0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：108年09月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/09/02	10:24:22	1(轉收)		246,471	246,471	
108/09/03	10:01:02	1(轉收)		457,755	704,226	
108/09/04	09:15:23	2(轉支)	704,226		0	
108/09/18	14:49:55	1(轉收)		1,208	1,208	
108/09/19	09:04:42	1(轉收)		650	1,858	
108/09/19	09:05:50	2(轉支)	1,858		0	

課員李美芝

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 09 月 30 日

機關編號： 5340

機關名稱： 臺北市中正區公所(16)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080318001	有價證券	存單	29,924	1080318	
總計	有價證券：1	總金額：	29,924	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 29,924 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 108.09.30

## 臺北市中正區公所

## 零用金支用清單

單位：新台幣元

列印日期：108/09/04

撥還批號：10

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

頁次：1/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800071	108/08/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000018015	598
0800083	108/08/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000029018	7,200
0800074	108/08/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042076	3,000
0800060	108/08/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042077	170
0800070	108/08/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042078	1,500
0800090	108/08/27	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042079	98
0800061	108/08/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000045015	2,800
0800066	108/08/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000046012	280
0800099	108/08/30	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000049009	5,300
0800069	108/08/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000055010	700
0800055	108/08/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057033	600
0800067	108/08/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057034	380
0900003	108/09/03	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000504001	900
0900005	108/09/03	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000506001	650
0800065	108/08/26	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000512001	603
0900004	108/09/03	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000518001	6,864

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

單位：新台幣元  
列印日期：108/09/04  
頁次：2/3

撥還批號：10

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800092	108/08/29	10813303501011002 一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理-業務費	035-108-0000084018	5,040
0800063	108/08/26	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085024	525
0800068	108/08/26	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085025	1,040
0800064	108/08/26	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086050	9,500
0800088	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000098002	60
0800087	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110001	350
0800078	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110002	340
0800077	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110003	225
0800076	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110004	385
0800075	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110005	395
0800089	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110006	385
0800073	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110007	305
0800072	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110008	585
0800058	108/08/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000111010	2,560
0800086	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000111012	2,160
0800056	108/08/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116030	2,400

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

單位：新台幣元  
列印日期：108/09/04  
頁次：3/3

撥還批號：10

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800091	108/08/28	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116032	2,400
0800057	108/08/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116035	2,400
0800079	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116036	1,200
0800094	108/08/29	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116037	2,800
0800093	108/08/29	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116038	2,400
0900002	108/09/03	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116039	2,240
0800085	108/08/27	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000443001	1,200
0800062	108/08/23	10813303554010402 區政業務-區政管理-經建業務-業務費	035-108-0000148003	560
0800084	108/08/27	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000159007	110
0800082	108/08/27	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383002	4,640
0800080	108/08/27	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383003	8,500
0800081	108/08/27	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383004	4,000
0800059	108/08/23	10818903508010102 災害準備金-災害準備金-災害準備金-業務費	035-108-0000383005	3,300
		總計	45 件	93,648 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任陳素月

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

撥還批號：11

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元  
列印日期：108/09/04  
頁次：1/1

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0800097	108/08/30	108001 108年急難救助金		1,000
0800096	108/08/30	108001 108年急難救助金	035-108-0000179021	6,000
0800098	108/08/30	108001 108年急難救助金	035-108-0000179022	2,000
0900001	108/09/02	108046 108年度身心障礙證明郵資	035-108-0000436006	9,000
0800095	108/08/29	108050 108年度臺北市身心障礙運動代表隊選拔會經費	035-108-0000472001	1,600
		總計	5 件	19,600 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任陳素月

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

單位：新台幣元  
列印日期：108/09/25  
頁次：1/1

撥還批號：12

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900030	108/09/12	108027 108年育兒津貼業務費	035-108-0000261006	9,960
0900033	108/09/18	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411005	400
0900034	108/09/18	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411006	400
0900035	108/09/18	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411007	400
0900040	108/09/19	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411008	400
0900041	108/09/19	108044 108年度病媒管制計畫經費	035-108-0000411009	400
0900032	108/09/16	108046 108年度身心障礙證明郵資	035-108-0000436007	6,985
0900019	108/09/06	108054 108年度未立案宗教場所負責人業務輔導研習	035-108-0000515001	4,000
0900020	108/09/06	108054 108年度未立案宗教場所負責人業務輔導研習	035-108-0000515002	2,000
0900021	108/09/06	108054 108年度未立案宗教場所負責人業務輔導研習	035-108-0000515003	5,728
0900022	108/09/06	108054 108年度未立案宗教場所負責人業務輔導研習	035-108-0000515004	72
		總計	11 件	30,745 元

製單人員

課員葉馨憶

秘書室主任

秘書室主任 陳素月

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

單位：新台幣元  
列印日期：108/09/25  
頁次：1/3

撥還批號：13

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900009	108/09/04	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000025004	450
0900037	108/09/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000029020	320
0900008	108/09/04	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042081	132
0900025	108/09/09	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042082	280
0900042	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042083	64
0900053	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042084	250
0900052	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042085	1,378
0900050	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042086	250
0900048	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042087	250
0900044	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042088	250
0900045	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042089	250
0900043	108/09/23	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000042090	250
0900038	108/09/18	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000045016	9,460
0900016	108/09/06	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000047016	1,260
0900026	108/09/12	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000049010	250

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

單位：新台幣元  
列印日期：108/09/25  
頁次：2/3

撥還批號：13

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900028	108/09/12	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057037	5,250
0900023	108/09/09	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000524001	6,825
0900015	108/09/06	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000528001	900
0900054	108/09/23	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000063013	3,245
0900055	108/09/23	10813303501010702 一般行政-行政管理-政風業務-業務費	035-108-0000065003	6,000
0900029	108/09/12	10813303501011002 一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理-業務費	035-108-0000084019	3,572
0900051	108/09/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085027	792
0900047	108/09/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085028	519
0900039	108/09/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086054	4,579
0900036	108/09/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000098004	450
0900012	108/09/05	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110009	200
0900027	108/09/12	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000110012	195
0900007	108/09/03	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116040	2,400
0900006	108/09/03	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116041	2,400
0900011	108/09/05	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116042	2,400

臺北市中正區公所  
零用金支用清單

撥還批號：13

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元

列印日期：108/09/25

頁次：3/3

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0900018	108/09/06	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116043	2,400
0900017	108/09/06	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116044	1,600
0900014	108/09/06	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116045	2,400
0900013	108/09/06	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116046	2,320
0900049	108/09/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116047	1,600
0900046	108/09/23	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116049	2,400
0900031	108/09/16	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000444001	600
0900010	108/09/04	10813303554010402 區政業務-區政管理-經建業務-業務費	035-108-0000148004	720
0900024	108/09/09	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000154015	600
		總計	39 件	69,461 元

製單人員

**課員葉馨憶**

秘書室主任

**秘書室主任 陳素月**