

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年1月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 11 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表·····	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 15 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 21 頁至第 21 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 22 頁至第 22 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 23 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 24 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 28 頁至第 30 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 32 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
		01		罰金罰鍰	1,000 -	1,000	-	- -	-	-
	03			賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
05				規費收入	2,525,000 -	2,525,000	500,000	541,683 541,683	-	41,683
	03			使用規費收入	2,525,000 -	2,525,000	500,000	541,683 541,683	-	41,683
		03		資料使用費	1,000 -	1,000	-	94 94	-	94
		06		場地設施使用費	2,524,000 -	2,524,000	500,000	541,589 541,589	-	41,589
07				財產收入	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
	05			廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
09				補助及協助收入	449,000 -	449,000	-	- -	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000 -	449,000	-	- -	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000 -	449,000	-	- -	-	-
12				其他收入	1,000 -	1,000	-	3,492 3,492	-	3,492
	02			雜項收入	1,000 -	1,000	-	3,492 3,492	-	3,492
		10		其他雜項收入	1,000 -	1,000	-	3,492 3,492	-	3,492

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	2,986,000	2,986,000	500,000	545,175	-	45,175
					-			545,175		
				總計	2,986,000	2,986,000	500,000	545,175	-	45,175
					-			545,175		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	115,013,000	-	115,013,000	31,700,451	22,990,993	8,709,458	
					-	-			22,990,993		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
	01			行政管理	115,013,000	-	115,013,000	31,700,451	22,990,993	8,709,458	
					-	-			22,990,993		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	31,124,490	22,786,481	8,338,009	
					-	-			22,786,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,866,000	-	11,866,000	575,961	204,512	371,449	
					-	-			204,512		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
54				區政業務	56,779,000	-	56,779,000	7,300,918	4,155,260	3,145,658	
					-	-			4,155,260		
					-	-			-	1,761,897	
					-	-					
	01			區政管理	56,779,000	-	56,779,000	7,300,918	4,155,260	3,145,658	
					-	-			4,155,260		
					-	-			-	1,761,897	
					-	-					
			20	業務費	31,770,000	-	31,770,000	3,741,156	1,466,970	2,274,186	
					-	-			1,466,970		
					-	-			-	1,741,897	
					-	-					
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	3,559,762	2,688,290	871,472	
					-	-			2,688,290		
					-	-			-	20,000	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	80,308	70,500	9,808	
					-	-			70,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	80,308	70,500	9,808	
					-	-			70,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	449,000	-	449,000	80,308	70,500	9,808	
					-	-			70,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	173,041,000	-	173,041,000	39,081,677	27,216,753	11,864,924	
					-	-			27,216,753		
					-	-			-	1,775,897	
					-	-					
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	15,000	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
90				一般建築及設備	433,000	-	433,000	118,800	118,800	-	
					-	-			118,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			其他設備*	433,000	-	433,000	118,800	118,800	-	
					-	-			118,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	433,000	-	433,000	118,800	118,800	-	
					-	-			118,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	2,373,000	-	2,373,000	133,800	118,800	15,000	
					-	-			118,800		
					-	-			-	15,000	
					-	-			-		
				經資門合計	175,414,000	-	175,414,000	39,215,477	27,335,553	11,879,924	
					-	-			27,335,553		
					-	-			-	1,790,897	
					-	-			-		
01				公務人員退休及撫卹給付	5,859,033	-	5,859,033	5,859,033	5,821,433	37,600	
					-	-			5,821,433		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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			公務人員退休及撫卹給付	5,859,033	-	5,859,033	5,859,033	5,821,433	37,600
					-	-			5,821,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,821,433	-	5,821,433	5,821,433	5,821,433	-
					-	-			5,821,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	37,600	-	37,600	37,600	-	37,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,875,033	-	5,875,033	5,875,033	5,837,433	37,600
					-	-			5,837,433	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	181,289,033	-	181,289,033	45,090,510	33,172,986	11,917,524
					-	-			33,172,986	
					-	-			-	1,790,897
					-	-				

臺北市中正區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	-	-	10,300	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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
1000 人事費	22,786,481			
1015 法定編制人員待遇	10,727,379			
1025 技工及工友待遇	611,610			
1030 獎金	8,536,083			
1035 其他給與	238,474			
1045 退休退職給付	2,016,425			
1050 退休離職儲金	494,639			
1055 保險	161,871			
2000 業務費	204,512	1,466,970	70,500	
2006 水電費	56,479	8,544		
2009 通訊費	21,022	7,439		
2027 保險費	4,258	13,947		
2033 臨時人員酬金			70,500	
2051 物品	670	2,640		
2054 一般事務費	64,745	1,434,400		
2063 房屋建築養護費	12,899			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,630			
2069 設施及機械設備養護費	3,000			
2084 短程車資	2,435			
2093 特別費	13,374			
3000 設備及投資				118,800
3030 資訊軟硬體設備費				118,800
4000 獎補助費		2,688,290		
4085 獎勵及慰問		398,000		
4090 其他補助及捐助		2,290,290		
合計	22,990,993	4,155,260	70,500	118,800

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	5,821,433		28,607,914	
1015 法定編制人員待遇			10,727,379	
1025 技工及工友待遇			611,610	
1030 獎金	227,953		8,764,036	
1035 其他給與			238,474	
1045 退休退職給付	5,593,480		7,609,905	
1050 退休離職儲金			494,639	
1055 保險			161,871	
2000 業務費		16,000	1,757,982	
2006 水電費			65,023	
2009 通訊費			28,461	
2027 保險費			18,205	
2033 臨時人員酬金			70,500	
2051 物品			3,310	
2054 一般事務費		16,000	1,515,145	
2063 房屋建築養護費			12,899	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,630	
2069 設施及機械設備養護費			3,000	
2084 短程車資			2,435	
2093 特別費			13,374	
3000 設備及投資			118,800	
3030 資訊軟硬體設備費			118,800	
4000 獎補助費			2,688,290	
4085 獎勵及慰問			398,000	
4090 其他補助及捐助			2,290,290	
合計	5,821,433	16,000	33,172,986	

繳付公庫數分析表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	545,175	0	0	0	0	0	0	0	545,175
本年度	545,175	0	0	0	0	0	0	0	545,175
05030300 資料使用費	94	0	0	0	0	0	0	0	94
05030600 場地設施使用費	541,589	0	0	0	0	0	0	0	541,589
12021000 其他雜項收入	3,492	0	0	0	0	0	0	0	3,492

公庫撥入數分析表

頁數：第11頁

[illegible]

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	988	0	0	988	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	988	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	624,306,582	負債	15,076,461
流動資產	16,574,894	流動負債	13,043,926
專戶存款	14,583,997	應付代收款	13,043,926
零用金	200,000	長期負債	372,464
預付款	1,790,897	應付租賃款	372,464
固定資產	607,414,303	其他負債	1,660,071
土地	564,473,241	存入保證金	368,960
土地改良物	93,000	應付保管款	1,291,111
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	609,230,121
房屋建築及設備	76,144,848	資產負債淨額	609,230,121
累計折舊－房屋建築及設備	-42,523,612	資產負債淨額	609,230,121
機械及設備	22,924,286		
累計折舊－機械及設備	-18,660,756		
交通及運輸設備	8,528,234		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,366,251		
雜項設備	8,749,807		
累計折舊－雜項設備	-6,369,376		
租賃資產	602,250		
累計折舊－租賃資產	-89,298		
無形資產	197,385		
電腦軟體	197,385		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	624,306,582	合 計	624,306,582
備 註		備 註	
保管有價證券		－應付保管有價證券	－
保管品		－應付保管品	－
保證品		－應付保證品	－
債權憑證		－待抵銷債權憑證	－

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,710,046	35,710,046
公庫撥入數	35,164,871	35,164,871
規費收入	541,683	541,683
其他收入	3,492	3,492
支出	33,991,688	33,991,688
繳付公庫數	545,175	545,175
人事支出	28,607,914	28,607,914
業務支出	1,757,982	1,757,982
其他獎補捐助	2,688,290	2,688,290
財產交易損失	2,989	2,989
固定資產折舊	386,498	386,498
無形資產攤銷	2,840	2,840
收支餘絀	1,718,358	1,718,358

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	13,036,923		
	110103002一般銀行存款	1,291,111		
	110103003代扣繳專戶	255,963		
	合 計		14,583,997	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	1,790,897	1,790,897	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	234,901		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	10,171		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	7,408		
	210302007代辦經費	12,478,928		
	210302008各項費款	3,483		
	210302020民間捐款急難救助金	245,125		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	12,500		
	210302024其他代收款	0		
	210302025社會局製卡費	24,900		
	210302026公共運輸處製卡費	8,600		
	合 計		13,043,926	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	218,160		
	280301004保固保證金	40,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	90,000		
	合 計		368,960	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,291,111		
	合 計		1,291,111	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 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	564,473,241	0	0	0	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	-42,421,365	0	0	-102,247	33,621,236
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	64,283	120,700	-20,586	4,263,530
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	0	0	-69,065	2,161,983
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	0	178,152	111,185	2,380,431
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,147,985	-73,931,352	64,283	298,852	-80,713	606,901,351
租賃資產	602,250	-79,376	0	0	-9,922	512,952
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	200,225	0	0	2,840	0	197,385
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
小 計	802,475	-79,376	0	2,840	-9,922	710,337
合 計	681,950,460	-74,010,728	64,283	301,692	-90,635	607,611,688

備註：本年度成本變動增加數64,283元，較取得財產合計數118,800元，減少54,517元之原因說明如下：

1. 補列109年購置財產(冷氣機)64,283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64,283元。

2. 個人電腦租賃110年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	491,264		118,800	372,464
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	545,175	35,164,871	35,710,046	收入
		35,164,871	35,164,871	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	541,683		541,683	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,492		3,492	其他收入
歲出	33,172,986	818,702	33,991,688	支出
		545,175	545,175	繳付公庫數
人事費	28,607,914		28,607,914	人事支出
業務費	1,757,982		1,757,982	業務支出
獎補助費	2,688,290		2,688,290	獎補助支出
設備及投資	118,800	-118,800		
		2,989	2,989	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		389,338	389,338	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,627,811	34,346,169	1,718,358	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數118,800元，係110年個人電腦租賃費，另列為平衡表「應付租賃款」表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年1月31日

第24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
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	94	94	94	94	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	541,589	541,589	541,589	541,589	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	3,492	3,492	3,492	3,492	-	-
合 計	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	545,175	545,175	545,175	545,175	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	31,700,451	31,700,451	31,700,451	31,700,451	-	-
	23,004,993	23,004,993	23,204,993	23,204,993	-200,000	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	7,300,918	7,300,918	7,300,918	7,300,918	-	-
	5,917,157	5,917,157	5,917,157	5,917,157	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
	15,000	15,000	15,000	15,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	80,308	80,308	80,308	80,308	-	-
	70,500	70,500	70,500	70,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	118,800	118,800	118,800	118,800	-	-
	118,800	118,800	118,800	118,800	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,859,033	5,859,033	5,821,433	5,821,433	37,600	37,600
	5,821,433	5,821,433	5,821,433	5,821,433	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
	16,000	16,000	16,000	16,000	-	-
合 計	45,090,510	45,090,510	45,052,910	45,052,910	37,600	37,600
	34,963,883	34,963,883	35,163,883	35,163,883	-200,000	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年1月31日

第26頁
單位：新臺幣元

差	額				解				釋	
科目及代號	差		異		原		因		分	析
	憑證		日期	摘要	差額					
	種類	號碼								
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651100100010	110/01/04	110年撥付額定零用金。	200,000					
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	分錄轉帳傳票	035641100100025	110/01/20	本所退休人員110年春節特別照護金。	21,600					
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	分錄轉帳傳票	035641100100037	110/01/25	110年退休人員(職員)春節慰問金。	16,000					
合 計					237,600					

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 110 年 1 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							14,583,997
1. 保管款-歲入類	110	1	31		90,000	90,000	
2. 保管款-經費類	110	1	31		12,946,923	14,493,997	
3. 代收款-場租及保證金	110	1	31				
4. 約僱人員離職儲金	110	1	31		1,291,111		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	1	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	1	31		234,901		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	1	31		10,171		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	1	31		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	1	31		7,408		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	1	31		3,483		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	1	31		-		
二、未兌現支票							19,571
1. 租借水源區民活動中心場租-財團法人台北市教會聚會所、陳靜雯	110	1	31	VE9008048	19,571		
三、銀行帳面餘額							14,603,568
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	1	31		13,036,923	14,603,568	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	1	31		19,571		
3. 約僱人員離職儲金	110	1	31		1,291,111		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	1	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	1	31		234,901		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	1	31		10,171		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	1	31		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	1	31		7,408		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	1	31		3,483		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	1	31		-		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室主任張炳進

佐理員林郁琪

區長林聰明(甲)

區長洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月29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
301200304- 0000060-0000060	冷氣機 禾聯HFC-N1002/HO-N1002	臺 1	0 64,283	0 64,283	64,283 64,283	110/01/22 價購	
301300221- 0000008-0000012	抽水機 本田汽油引擎付抽水機本田協紅電動手動兩用	臺 -5	90,000 0	900 0	-90,000 -900	110/01/13 報廢	臺北市政府財政局 1100111北市財產 1103012500
314010103- 0000403-0000403	個人電腦 MacbookAir 筆記型電腦APPLE MBA 13吋 1.6G/i5/8G 1600/128GB-TWN	臺 -1	30,700 0	307 0	-30,700 -307	110/01/13 報廢	臺北市政府財政局 1100111北市財產 1103012500
501010202- 0000006-0000006	影印機 RZ-370(數位快印機)	架 -1	88,000 0	880 0	-88,000 -880	110/01/13 報廢	臺北市政府財政局 1100111北市財產 1103012500
501010521- 0000007-0000007	投影機 4000流明投影機Mitsubishi XL650U	部 -1	90,152 0	902 0	-90,152 -902	110/01/13 報廢	臺北市政府財政局 1100111北市財產 1103012500

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 64,283	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 64,283
加	數量： 1 帳面價值： 64,283	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 64,283
減	項： 2 列帳價值： 120,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 178,152	項： 4 列帳價值： 298,852
少	數量： 6 帳面價值： 1,207	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 1,782	數量： 8 帳面價值： 2,989
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 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月29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
311010213- 0000005-0000005	空氣滅菌清淨機 Dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機	個 1	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	110/01/06 價購	
311010213- 0000006-0000007	空氣滅菌清淨機 DysonHP4 三合一清淨機	個 2	0 40,220	0 40,220	40,220 40,220	110/01/06 價購	
313020107- 0000001-0000001	廚餘有機物處理設備 好媽生活廚下廚餘垃圾機	臺 1	0 14,600	0 14,600	14,600 14,600	110/01/06 價購	
405030216- 0000011-0000011	電視字幕機 富新國際 LED 字幕機P10 32cm x 300cm	組 1	0 34,000	0 34,000	34,000 34,000	110/01/06 價購	
405030216- 0000012-0000012	電視字幕機 佑通資通綠能七彩字幕機 32x160	組 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/01/07 價購	
501010202- 0000036-0000036	影印機 CANON 多功能彩色複合機IRA C5235	架 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	110/01/04 價購	
501010521- 0000037-0000037	投影機 M-NECPE523X	部 1	0 33,000	0 33,000	33,000 33,000	110/01/06 價購	
501050409- 0000005-0000005	遮陽棚 偉因美術遮雨棚 225x60cm	座 1	0 21,500	0 21,500	21,500 21,500	110/01/07 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	3 列帳價值： 78,820	項：	2 列帳價值： 84,000	項：	3 列帳價值： 104,500	項：	8 列帳價值： 267,320
	數量：	4 帳面價值： 78,820	數量：	2 帳面價值： 84,000	數量：	3 帳面價值： 104,500	數量：	9 帳面價值： 267,320
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 64,283	公共用	項: 8 列帳價值: 267,320	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: 64,283		數量: 9 帳面價值: 267,320		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 4 列帳價值: 298,852	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 8 帳面價值: 2,989		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進
主任

會計單位

助理員林郁琪

會計室洪碧珠
主任

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	167,752,000	0	0		167,752,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	6	0	0	53,137	6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價值	14,363,791	0	0		14,310,654
三.機械及設備	數量	383	1	6	80,688	378
	價值	2,156,981	64,283	1,207		2,139,369
四.交通及運輸設備	數量	62	0	0	27,682	62
	價值	950,908	0	0		923,226
五.什項設備	數量	96	0	2	15,295	94
	價值	545,918	0	1,782		528,841
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	185,769,598	64,283	2,989	176,802	185,654,090

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年02月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	990.15	0.00	0.00		990.15
	價 值	396,721,241	0	0		396,721,241
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟 數	11	0	0	49,110	11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價 值	19,359,692	0	0		19,310,582
三. 機械及設備	數 量	188	4	0	69,313	192
	價 值	2,585,212	78,820	0		2,594,719
四. 交通及運輸設備	數 量	113	2	0	41,383	115
	價 值	1,222,945	84,000	0		1,265,562
五. 什項設備	數 量	216	3	0	49,890	219
	價 值	1,796,980	104,500	0		1,851,590
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	421,687,000	267,320	0	209,696	421,744,624
合 計	總 值	607,456,598	331,603	2,989	386,498	607,398,714

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進
主任

會計單位核簽

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

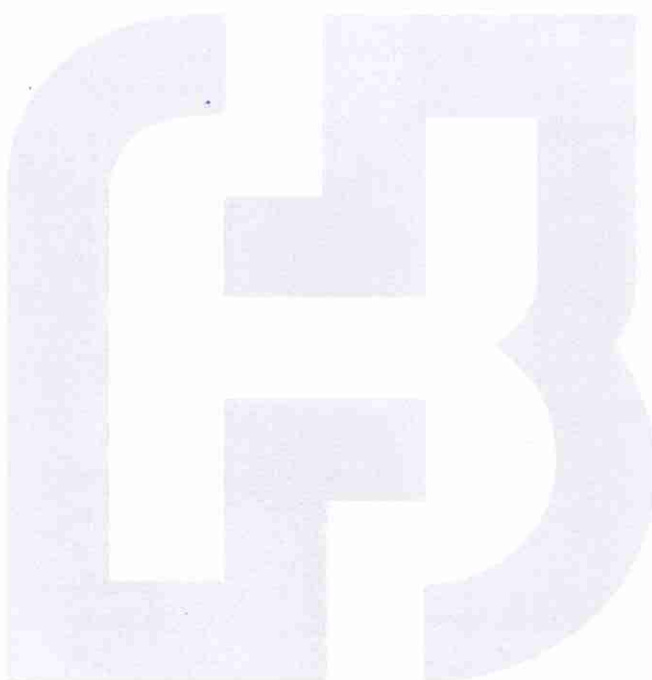
機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

台北富邦銀行110年01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



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

中正區公所 1100201



BQAA1106002169

台北富邦銀行110年01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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350362019 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350363018 一般賠償收入					
上期餘額				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	
110/01/06	存現	0.00	58.00	58.00	長安東
110/01/21	存現	0.00	36.00	94.00	長安東
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				0.00	
110/01/05	存現	0.00	322,888.00	322,888.00	長安東
	匯入款	0.00	9,000.00	331,888.00	公庫處
110/01/07	存現	0.00	14,025.00	345,913.00	南門分
110/01/08	轉收	0.00	2,063.00	347,976.00	長安東
110/01/11	轉收	0.00	14,050.00	362,026.00	南門分
	沖正轉收	14,050.00	0.00	347,976.00	南門分
	轉收	0.00	14,050.00	362,026.00	南門分
110/01/12	轉收	0.00	141,423.00	503,449.00	長安東
110/01/14	轉收	0.00	2,700.00	506,149.00	長安東
	存現	0.00	11,525.00	517,674.00	南門分
	轉收	0.00	650.00	518,324.00	南門分
110/01/21	轉收	0.00	4,640.00	522,964.00	長安東
110/01/22	存現	0.00	650.00	523,614.00	長安東
110/01/26	存現	0.00	10,875.00	534,489.00	長安東
110/01/28	轉收	0.00	7,100.00	541,589.00	南門分
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	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661023 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350665017 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
110/01/08	匯入款	0.00	112,988.00	112,988.00	公庫處
110/01/11	匯入款	0.00	486,925.00	599,913.00	公庫處
110/01/13	轉支	599,913.00	0.00	0.00	公庫處
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
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				0.00	
110/01/04	匯入款	0.00	3,492.00	3,492.00	公庫處
科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352362011 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352461019 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352461021 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462121 供應費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款				0.00	
上期餘額				0.00	
110/01/04	存現	0.00	2,500.00	2,500.00	長安東
	匯入款	0.00	30,000.00	32,500.00	公庫處
110/01/05	存現	0.00	3,600.00	36,100.00	長安東
	存現	0.00	10,200.00	46,300.00	長安東
110/01/06	存現	0.00	1,200.00	47,500.00	長安東
	存現	0.00	600.00	48,100.00	長安東
	匯入款	0.00	230,000.00	278,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,934,775.00	4,212,875.00	公庫處
	匯入款	0.00	250,000.00	4,462,875.00	公庫處
110/01/07	存現	0.00	1,000.00	4,463,875.00	南門分
	存現	0.00	200.00	4,464,075.00	南門分
	匯入款	0.00	300,000.00	4,764,075.00	公庫處
110/01/11	存現	0.00	800.00	4,764,875.00	南門分
	存現	0.00	300.00	4,765,175.00	南門分
110/01/12	存現	0.00	1,700.00	4,766,875.00	長安東
	存現	0.00	400.00	4,767,275.00	長安東
	匯入款	0.00	20,000.00	4,787,275.00	公庫處
110/01/13	轉支	5,000.00	0.00	4,782,275.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	4,782,975.00	長安東
	存現	0.00	600.00	4,783,575.00	長安東
	匯入款	0.00	420,000.00	5,203,575.00	公庫處
110/01/14	存現	0.00	1,000.00	5,204,575.00	南門分
	存現	0.00	100.00	5,204,675.00	南門分
	匯入款	0.00	2,408,480.00	7,613,155.00	公庫處
	匯入款	0.00	223,950.00	7,837,105.00	公庫處
110/01/15	存現	0.00	800.00	7,837,905.00	長安東
	存現	0.00	200.00	7,838,105.00	長安東
	匯入款	0.00	440,000.00	8,278,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,000.00	8,296,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	8,308,105.00	公庫處
	存現	0.00	630.00	8,308,735.00	南門分
110/01/18	存現	0.00	900.00	8,309,635.00	長安東
	存現	0.00	400.00	8,310,035.00	長安東
	匯入款	0.00	200,000.00	8,510,035.00	公庫處
110/01/19	存現	0.00	1,200.00	8,511,235.00	長安東
	存現	0.00	100.00	8,511,335.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	8,513,835.00	城中分
110/01/20	存現	0.00	2,500.00	8,516,335.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	8,517,335.00	長安東
	存現	0.00	200.00	8,517,535.00	長安東
	轉收	0.00	4,000.00	8,521,535.00	長安東
110/01/21	匯入款	0.00	2,310.00	8,523,845.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,310.00	8,526,155.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	8,526,855.00	長安東
	存現	0.00	500.00	8,527,355.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年01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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/01/21	匯入款	0.00	6,458.00	8,533,813.00	公庫處
110/01/22	存現	0.00	400.00	8,534,213.00	長安東
	存現	0.00	200.00	8,534,413.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	8,539,413.00	長安東
	匯入款	0.00	510,000.00	9,049,413.00	公庫處
110/01/25	存現	0.00	200.00	9,049,613.00	長安東
110/01/26	存現	0.00	1,300.00	9,050,913.00	長安東
	存現	0.00	300.00	9,051,213.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	9,056,213.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	9,058,713.00	長安東
	匯入款	0.00	26,000.00	9,084,713.00	公庫處
110/01/27	存現	0.00	400.00	9,085,113.00	長安東
	存現	0.00	400.00	9,085,513.00	長安東
110/01/28	存現	0.00	300.00	9,085,813.00	長安東
	存現	0.00	400.00	9,086,213.00	長安東
	轉收	0.00	4,000.00	9,090,213.00	南門分
110/01/29	存現	0.00	60,000.00	9,150,213.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	9,151,213.00	長安東
	存現	0.00	200.00	9,151,413.00	長安東
	匯入款	0.00	2,323,140.00	11,474,553.00	公庫處
科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費				0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入				0.00	
上期餘額				0.00	
110/01/19	轉支	988.00	0.00	-988.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

公文文號：BQAA1106002169

主旨：台北富邦銀行110年1月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 110/02/01 15:45:37 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 110/02/01 16:10:17 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 葉馨憶 (代理：主任 張炳進) 110/02/01 16:13:32 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 葉馨憶 110/02/01 16:28:52 會畢

5.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/02/02 07:57:51 會畢

6.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/02/02 08:27:47 會畢

7.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/02/02 09:25:12 決行
如擬

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:05:03

頁次/ 總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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	110	02035	370101 行政管理	1				(上 期 餘 額)		0	0	0
					10		0101			31,124,490		
					10		0101	A40001	0113762700		5,207,067	
					10		0104	A40002	0113763000		559,633	
					10		0104	A40009	0115346400		659,752	
					10		0107	E40001	6005660900		-38,229	
					10		0114	A40022	0116568700		2,016,425	
					10		0118	A40024	0116809700		19,477	
					10		0122	A40032	0117225800		5,166,444	
					10		0122	A40034	0117225900		8,372,864	
					10		0122	A40036	0117226000		163,219	
					10		0122	A40033	0117226300		583,054	
					10		0127	A40056	0117673300		65,176	
					10		0128	A40061	0117784300		11,599	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:05:03

頁次/ 總頁次：2/7

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0101			575,961		
					20			0105	A40010	0115424500		200,000	
					20			0107	A40012	0115657400		14,000	
					20			0111	A40014	0115964400		56,479	
					20			0112	A40015	0116043000		1,900	
					20			0114	A40020	0116404901		660	
					20			0114	A40021	0116516800		4,000	
					20			0121	A40030	0117131000		20,880	
					20			0121	A40028	0117131100		20,416	
					20			0121	A40027	0117133800		23,500	
					20			0122	A40041	0117247200		12,899	
					20			0122	A40040	0117247700		9,000	
					20			0126	A40051	0117501200		7,549	
					20			0126	A40052	0117501300		21,049	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:05:03

頁次/ 總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 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		0127	A40055	0117613300		9,600	
					20		0127	A40054	0117613700		410	
					20		0127	A40058	0117673900		16,000	
					20		0129	A40062	0117852301		170	
					****			*		31,700,451	23,204,993	8,495,458
					****			***		31,700,451	23,204,993	8,495,458
AA	110	02035	375401	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
			區政管理									
					20		0101			3,741,156		
					20		0101	A40007	0114727100		1,384,529	
					20		0104	A40008	0114727300		10,471	
					20		0105	A40011	0115424600		13,947	
					20		0107	A40013	0115693200		721	
					20		0112	A40017	0116041400		2,640	
					20		0112	A40018	0116041600		60,000	

[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：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:05:03

頁次/ 總頁次：4/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		0112	A40016	0116041700		7,036	
					20		0114	A40020	0116404900		10,000	
					20		0115	A40023	0116717200		170	
					20		0121	A40025	0117026700		2,310	
					20		0121	A40026	0117029800		2,310	
					20		0121	A40028	0117131101		7,439	
					20		0121	A40029	0117131200		105,160	
					20		0121	A40031	0117131401		1,194	
					20		0122	A40039	0117247500		55,800	
					20		0125	A40043	0117377800		42,000	
					20		0125	A40046	0117377900		1,381,213	
					20		0125	A40047	0117378000		13,787	
					20		0126	A40050	0117501100		3,740	
					20		0126	A40053	0117501400		12,780	

[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：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:05:03

頁次/ 總頁次：5/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		0128	A40059	0117783500		75,870	
					20		0129	A40062	0117852300		15,750	
					40		0101			3,559,762		
					40		0101	A40005	0114727700		1,056,382	
					40		0104	A40006	0114727400		61,618	
					40		0112	A40019	0116085200		56,290	
					40		0125	A40044	0117377300		1,035,943	
					40		0125	A40045	0117377400		80,057	
					40		0125	A40049	0117405800		36,000	
					40		0125	A40048	0117406000		362,000	
					40		0127	A40057	0117673400		20,000	
				*****				*		7,300,918	5,917,157	1,383,761

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：110/01/29

支用機關代號：02035

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印 表 時 間：21:05:03

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		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	110	02035	375401	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
			區政管理										
					30			0101			15,000		
					30			0121	A40031	0117131400		15,000	
					****				*		15,000	15,000	0
					****				***		7,315,918	5,932,157	1,383,761
AA	110	02035	376202	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0101			80,308		
					20			0122	A40040	0117247701		28,200	
					20			0128	A40060	0117783100		42,300	
					****				*		80,308	70,500	9,808
					****				***		80,308	70,500	9,808

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:05:03

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途 別	會計科目		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	110	02035	379004	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
			其他設備										
					30			0101			118,800		
					30			0121	A40027	0117133801		118,800	
					****				*		118,800	118,800	0
					****				***		118,800	118,800	0
AA	110	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：110年01月01日 至 110年01月31日

頁次/ 總頁次：1/2

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

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:39:11

頁次/ 總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目		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
			***							16,000	16,000	0
			****							16,000	16,000	0
			合計							5,837,433	5,837,433	0

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:14:27

頁次/總頁次：1/6

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	110	02035	3900 保管款				(上期餘額)		7,029,985	0	0	7,029,985
						0104	A20001	0115346100			165,573	
						0104	A20001	0115346101			9,680	
						0105		7123152500		2,500		
						0105		7123152600		30,000		
						0106	A20004	0115476000			3,096	
						0106	A20005	0115557500			952,618	
						0106	A20008	0115560300			1,748,624	
						0106	A20009	0115560400			139,832	
						0106		7123318300		3,600		
						0106		7123318400		10,200		
						0107	A20012	0115692800			14,536	
						0107	A20011	0115692900			3,769	
						0107		7123434400		3,934,775		
						0107		7123434500		1,200		
						0107		7123434600		600		
						0107		7123434700		230,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：2/6

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						
						0107	7123434800		250,000		
						0108	A20014	0115751400		15,087	
						0108	A20013	0115751700		6,380	
						0108		7123551200	1,000		
						0108		7123551300	200		
						0108		7123551400	300,000		
						0111	A20015	0115925500		495,168	
						0111	A20015	0115925501		85,335	
						0112		7123810900	300		
						0112		7123811000	800		
						0113	A20022	0116219700		886,272	
						0113	A20025	0116386000		80,000	
						0113		7123955400	400		
						0113		7123955500	1,700		
						0113		7123955600	20,000		
						0114	A20026	0116568800		40,000	
						0114		7124093600	-5,000		
						0114		7124093700	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：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：3/6

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							
					0114		7124093800		420,000		
					0114		7124093900		700		
					0115		7124225800		223,950		
					0115		7124225900		100		
					0115		7124226000		2,408,480		
					0115		7124226100		1,000		
					0115		7124382600		18,000		
					0115		7124382700		200		
					0115		7124382800		440,000		
					0115		7124382900		800		
					0115		7124383000		12,000		
					0115		7124383100		630		
					0118	A20028	0116809900			138,750	
					0118	A20028	0116809901			220,735	
					0119		7124503400		200,000		
					0119		7124503500		400		
					0119		7124503600		900		
					0120		7124619900		1,200		

[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：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：4/6

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							
					0120		7124620000		100		
					0120		7124620100		2,500		
					0121	A20029	0117082200			28,000	
					0121	A20030	0117082300			31,000	
					0121	A20034	0117132200			5,250	
					0121		7124747900		4,000		
					0121		7124748000		2,500		
					0121		7124748100		1,000		
					0121		7124748200		200		
					0122		7124842600		2,310		
					0122		7124842700		6,458		
					0122		7124842800		2,310		
					0122		7124842900		500		
					0122		7124843000		700		
					0125		7124938000		200		
					0125		7124938100		510,000		
					0125		7124938200		400		
					0125		7124938300		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：5/6

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
						0126	A20036	0117426900			328,000	
						0126	A20038	0117507500			2,000	
						0126	A20038	0117507501			2,000	
						0126	A20038	0117507502			3,000	
						0126	A20038	0117507503			5,000	
						0126	A20038	0117507504			7,000	
						0126	A20038	0117507505			16,000	
						0126	A20037	0117508100			2,500	
						0126	A20037	0117508101			2,500	
						0126	A20037	0117508102			10,000	
						0126	A20037	0117508103			1,520	
						0126	A20037	0117508104			4,000	
						0126	A20037	0117508105			9,990	
						0126	A20037	0117508106			4,400	
						0126		7125036000		200		
						0127		7125133600		26,000		
						0127		7125133700		2,500		
						0127		7125133800		5,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年01月01日 至 110年01月31日

印 表 日 期：110/01/29

印 表 時 間：21:14:27

頁次/ 總頁次：6/6

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
						0127		7125133900		300		
						0127		7125134000		1,300		
						0128		7125227700		400		
						0128		7125227800		400		
						0129		7125324200		400		
						0129		7125324300		300		
						0129		7125324400		4,000		
						0129		7125419600		60,000		
						0129		7125419700		1,000		
						0129		7125419800		200		
						0129		7125419900		2,323,140		
					*				7,029,985	11,474,553	5,467,615	13,036,923

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/01/03		C D轉收		2,063.00	2,063.00	中信銀	虞蕙如
110/01/04		C D轉收		1,898.00	3,961.00	華銀	*****0031595
110/01/04		存現		15,575.00	19,536.00	中正分行	黃心怡
110/01/04		C D轉帳		10,750.00	30,286.00	古亭分行	李春雨
110/01/04		C D轉帳		5,950.00	36,236.00	古亭分行	李春雨
110/01/04		存現		9,935.00	46,171.00	古亭分行	邱秋瑾場地費
110/01/04		存現		10,875.00	57,046.00	古亭分行	陳秀屏場地費
110/01/04		C D轉收		14,955.00	72,001.00	台新	*****0504635
110/01/04		C D轉收		9,590.00	81,591.00	凱基銀行	環宇古亭富水
110/01/05		E D I		55,150.00	136,741.00	合庫銀行	台北市智障者家
110/01/05		C D轉收		6,400.00	143,141.00	中信銀	租幸安活動中
110/01/05		行動自轉		345.00	143,486.00	木柵分行	場地使用費
110/01/06		C D轉收		14,050.00	157,536.00	花旗台灣	*****0972978
110/01/07	09008035	交換扣帳	2,063.00		155,473.00	長安東路	
110/01/07		匯入款		1,800.00	157,273.00	兆豐銀	林曼莉
110/01/08		行動自轉		900.00	158,173.00	嘉義分行	蔡妍儀
110/01/11	09008036	交換扣帳	141,423.00		16,750.00	長安東路	
110/01/11	09008037	轉支	15,025.00		1,725.00		
110/01/11	09008038	轉支	25.00		1,700.00		
110/01/11	09008037	沖正轉支	-15,025.00		16,725.00		
110/01/11	09008037	轉支	14,025.00		2,700.00		
110/01/12		C D轉收		650.00	3,350.00	花旗台灣	*****8199857
110/01/13	09008039	交換扣帳	1,800.00		1,550.00	長安東路	
110/01/13	09008040	交換扣帳	900.00		650.00	長安東路	
110/01/14	09008041	轉支	650.00		0.00		
110/01/14		C D轉收		8,640.00	8,640.00	中華郵政	蘇珈儀場地費
110/01/19	09008042	交換扣帳	4,000.00		4,640.00	長安東路	
110/01/20	09008043	交換扣帳	4,640.00		0.00	長安東路	
110/01/25		存現		6,000.00	6,000.00	師大分行	力麗基金會台北
110/01/25		C D轉收		650.00	6,650.00	一銀	萬金大廈管委
110/01/27		存現		4,450.00	11,100.00	大直分行	大江國際不動產
110/01/28	09008044	領現	6,000.00		5,100.00	南門分行	

110/01/28	09008045	領現	650.00		4,450.00	南門分行
110/01/28	09008044	沖正領現	-6,000.00		10,450.00	南門分行
110/01/28	09008045	沖正領現	-650.00		11,100.00	南門分行
110/01/28	09008047	轉支	450.00		10,650.00	
110/01/28	09008044	轉支	6,000.00		4,650.00	
110/01/28	09008045	轉支	650.00		4,000.00	
110/01/28	09008046	轉支	4,000.00		0.00	
110/01/29		C D轉收		17,500.00	17,500.00	國泰世華 台北市教會場
110/01/29		C D轉收		2,071.00	19,571.00	華銀 *****0031595

課員李美芝

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 03750961

臺北市中正區公所

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
約日	解約註記/狀態	利率別	帳務行	產品名稱			

510177046971	000001	TWD	1,015,319.00				
正常	固定		0510	聘雇人員離職定儲金			

510177046971	000002	TWD	275,792.00				
正常	固定		0510	聘雇人員離職定儲金			

總金額: 1,291,111.00

總筆數: 2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/07	14:45:09	匯入款	0.00	721.00	721.00	中正區所北市
110/01/11	13:45:12	匯入款	0.00	56,479.00	57,200.00	中正區所北市
110/01/11	15:45:10	存現	0.00	5,077.00	62,277.00	市府環保局
110/01/12	10:12:41	匯入款	0.00	30,732.00	93,009.00	中正戶所北市
110/01/13	14:49:41	匯入款	0.00	22,521.00	115,530.00	臺北國稅局(收
110/01/15	10:41:03	匯入款	0.00	16,532.00	132,062.00	警察局北市
110/01/15	15:56:15	存現	0.00	8,852.00	140,914.00	北市府社會局
110/01/20	04:13:03	電費	140,193.00	0.00	721.00	00600501316
110/01/20	04:14:59	市水水費	721.00	0.00	0.00	4170041261
110/01/21	15:03:09	匯入款	0.00	27,855.00	27,855.00	中正區所北市
110/01/25	04:32:28	電信費	302.00	0.00	27,553.00	1001Y226827
110/01/25	04:32:28	電信費	302.00	0.00	27,251.00	1001Y226828
110/01/25	04:32:29	電信費	371.00	0.00	26,880.00	100123216158
110/01/25	04:32:30	電信費	349.00	0.00	26,531.00	100123224268
110/01/25	04:32:30	電信費	236.00	0.00	26,295.00	100123225002
110/01/25	04:32:30	電信費	186.00	0.00	26,109.00	100123415818
110/01/25	04:32:30	電信費	8,358.00	0.00	17,751.00	100123416721
110/01/25	04:32:30	電信費	123.00	0.00	17,628.00	100123416723
110/01/25	04:32:30	電信費	149.00	0.00	17,479.00	100123416724
110/01/25	04:32:31	電信費	710.00	0.00	16,769.00	100123416915
110/01/25	04:32:31	電信費	1,558.00	0.00	15,211.00	100123511649
110/01/25	04:32:31	電信費	830.00	0.00	14,381.00	100123563454
110/01/25	04:32:31	電信費	2,379.00	0.00	12,002.00	100123563620
110/01/25	04:32:31	電信費	208.00	0.00	11,794.00	100123576703
110/01/25	04:32:31	電信費	772.00	0.00	11,022.00	100123576826
110/01/25	04:32:31	電信費	123.00	0.00	10,899.00	100123587463
110/01/25	04:32:31	電信費	128.00	0.00	10,771.00	100123915001
110/01/25	04:32:33	電信費	210.00	0.00	10,561.00	100123927395
110/01/25	04:32:33	電信費	218.00	0.00	10,343.00	100123927413
110/01/25	04:32:33	電信費	126.00	0.00	10,217.00	100123948387
110/01/25	04:32:33	電信費	140.00	0.00	10,077.00	100123952164
110/01/25	04:32:33	電信費	736.00	0.00	9,341.00	100123952218

110/01/25	04:32:34	電信費	1,096.00	0.00	8,245.00 100123969232
110/01/25	04:32:34	電信費	443.00	0.00	7,802.00 100123969233
110/01/25	04:32:35	電信費	129.00	0.00	7,673.00 100123974370
110/01/25	04:32:35	電信費	187.00	0.00	7,486.00 100123979962
110/01/25	04:32:35	電信費	1,250.00	0.00	6,236.00 1001S1054YA
110/01/25	04:32:35	電信費	779.00	0.00	5,457.00 10010972295995
110/01/25	04:32:35	電信費	644.00	0.00	4,813.00 10010988179763
110/01/25	04:32:35	電信費	638.00	0.00	4,175.00 10010988179766
110/01/26	03:55:18	台灣固網	4,175.00	0.00	0.00 019893950

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:33:08	匯入款	0.00	144,186.00	160,211.00	中正區所北市
110/01/04	10:49:11	匯入款	0.00	10,471.00	170,682.00	中正區所北市
110/01/04	10:49:11	匯入款	0.00	61,618.00	232,300.00	中正區所北市
110/01/04	14:25:30	匯入款	0.00	26.00	232,326.00	中正區所北市
110/01/06	14:35:25	匯入款	0.00	1,002.00	233,328.00	中正區所北市
110/01/18	15:00:08	匯入款	0.00	563.00	233,891.00	中正區所北市
110/01/22	14:57:23	匯入款	0.00	447.00	234,338.00	中正區所北市
110/01/28	13:48:04	匯入款	0.00	563.00	234,901.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:33:09	匯入款	0.00	9,227.00	87,301.00	中正區所北市
110/01/04	14:25:31	匯入款	0.00	43.00	87,344.00	中正區所北市
110/01/06	14:35:20	匯入款	0.00	8,211.00	95,555.00	中正區所北市
110/01/07	09:56:51	轉支	88,742.00	0.00	6,813.00	
110/01/07	15:00:07	轉收	0.00	2,000.00	8,813.00	中正區公所
110/01/18	15:00:08	匯入款	0.00	417.00	9,230.00	中正區所北市
110/01/22	14:57:18	匯入款	0.00	663.00	9,893.00	中正區所北市
110/01/28	13:48:02	匯入款	0.00	278.00	10,171.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:33:09	匯入款	0.00	87,370.00	87,370.00	中正區所北市
110/01/04	14:25:29	匯入款	0.00	161,204.00	248,574.00	中正區所北市
110/01/05	10:00:03	轉支	248,574.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:33:09	匯入款	0.00	4,937.00	5,593.00	中正區所北市
110/01/18	15:00:10	匯入款	0.00	1,089.00	6,682.00	中正區所北市
110/01/28	13:48:03	匯入款	0.00	726.00	7,408.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	09:37:24	轉支	7.00	0.00	1,695.00	中正區公所
110/01/04	10:33:09	匯入款	0.00	24,683.00	26,378.00	中正區所北市
110/01/05	10:06:16	轉支	1,695.00	0.00	24,683.00	
110/01/05	10:10:07	轉支	24,683.00	0.00	0.00	
110/01/07	14:30:21	匯入款	0.00	2,994.00	2,994.00	中正區所北市
110/01/07	14:45:22	匯入款	0.00	3,769.00	6,763.00	中正區所北市
110/01/08	09:36:06	匯入款	0.00	1,721.00	8,484.00	中正區所北市
110/01/08	10:03:51	匯入款	0.00	326.00	8,810.00	中正區所北市
110/01/11	13:45:13	匯入款	0.00	1,222.00	10,032.00	中正區所北市
110/01/12	09:49:00	轉支	10,032.00	0.00	0.00	
110/01/29	08:24:42	匯入款	0.00	1,960.00	1,960.00	財團法人靖娟兒
110/01/29	15:56:13	存現	0.00	1,523.00	3,483.00	少輔1月電

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：110 年 01 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
110/01/04	11:06:42	1(轉收)		266,074	266,074	
110/01/04	14:26:54	1(轉收)		488,872	754,946	
110/01/05	11:04:36	2(轉支)	754,946		0	

課員李美芝