

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 林聰明(甲)

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 8 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 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	103,000	103,000	-	1,199	-	8,178
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	8,178	-	300
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
	02			04020350200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020350201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	-	1,199	-	7,878
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	7,878	-	7,878
05				05020000000 規費收入	2,461,000	2,461,000	2,068,000	-136,749	-	58,657
	03			05020350300 使用規費收入	2,461,000	2,461,000	2,068,000	2,126,657	-	58,657
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-200
		06		05020350306 場地設施使用費	2,460,000	2,460,000	2,067,800	-136,749	-	58,857
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	28,100	-	24,641
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	32,641	-	71
		01		07020350101 利息收入	-	-	-	71	-	71
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	28,100	-	24,570
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	32,570	-	24,570
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	448,500	-	-
								448,500		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	2,370	
					-		3,370			
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	2,370	
					-		3,370			
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	2,000	
					-		2,000			
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	370	
					-		1,370			
				經常門合計	3,022,000	3,022,000	2,525,500	-107,450	93,846	
					-		2,619,346			
				總計	3,022,000	3,022,000	2,525,500	-107,450	93,846	
					-		2,619,346			

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3702035010000 一般行政	115,149,000	-	115,149,000	100,882,294	8,367,344	6,549,064
					-	-			94,333,230	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	115,149,000	100,882,294	8,367,344	6,549,064
					-	-			94,333,230	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	103,949,000	-	103,949,000	92,500,193	7,553,414	5,015,765
					-	-			87,484,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	8,382,101	813,930	1,533,299
					-	-			6,848,802	
					-	-			-	14,500
					-	-			-	
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,201,000	48,592,643	5,111,017	8,977,103
					-	-			39,615,540	
					-	-			-	4,678,483
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,201,000	48,592,643	5,111,017	8,977,103
					-	-			39,615,540	
					-	-			-	4,678,483
					-	-			-	
			20	200000 業務費	32,601,000	-	32,601,000	27,813,873	3,198,464	6,433,484
					-	-			21,380,389	
					-	-			-	3,798,483
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	20,778,770	1,912,553	2,543,619
					-	-			18,235,151	
					-	-			-	880,000
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	347,385	33,708	7,221
					-	-			340,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	347,385	33,708	7,221
					-	-			340,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	347,385	33,708	7,221
					-	-			340,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	774,237	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,763	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	774,237	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,763	-			-	-
					-	-			-	-
		60		600000 預備金	800,000	-	774,237	-	-	-
					-	-			-	-
					-25,763	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	174,599,000	-	174,573,237	149,822,322	13,512,069	15,533,388
					-	-			134,288,934	-
					-25,763	-			-	4,692,983
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,558,000	363,763	1,001,237
					-	-			556,763	-
					-	-			-	621,195
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			3702035540100 區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	1,558,000	363,763	1,001,237	
					-	-			556,763		
					-	-			-	621,195	
			30	300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	1,558,000	363,763	1,001,237	
					-	-			556,763		
					-	-			-	621,195	
	90			3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	505,763	504,943	-	29,302	
					-	-			475,641		
					25,763	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	83,000	-	83,000	83,000	-	-	
					-	-			83,000	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	-	-	
					-	-			83,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			3702035900400 其他設備*	397,000	-	422,763	421,943	-	29,302	
					-	-			392,641		
					25,763	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	422,763	421,943	-	29,302	
					-	-			392,641		
					25,763	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,250,000	-	2,275,763	2,062,943	363,763	1,030,539	
					-	-			1,032,404		
					25,763	-			-	621,195	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
				經資門合計	176,849,000	-	176,849,000	151,885,265	13,875,832	16,563,927
					-	-			135,321,338	
					-	-			-	5,314,178
					-	-			-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	26,430,765	-	26,430,765	26,430,765	2,627,858	-
					-	-			26,430,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	26,430,765	-	26,430,765	26,430,765	2,627,858	-
					-	-			26,430,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	26,333,965	-	26,333,965	26,333,965	2,627,858	-
					-	-			26,333,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	96,800	-	96,800	96,800	-	-
					-	-			96,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-			10,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-			10,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-			10,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
03				8902035030000 公務人員各項補助	1,699,248	-	1,699,248	1,699,248	53,000	343,900
					-	-			1,355,348	
					-	-			-	343,900
					-	-			-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,699,248	-	1,699,248	1,699,248	53,000	343,900
					-	-			1,355,348	
					-	-			-	343,900
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,544,982	-	1,544,982	1,544,982	-	343,900
					-	-			1,201,082	
					-	-			-	343,900
					-	-			-	
			20	200000 業務費	154,266	-	154,266	154,266	53,000	-
					-	-			154,266	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				8902035080000 災害準備金	13,280,084	-	13,280,084	13,734,506	1,348,615	4,269,622
					-	-			9,464,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902035080100 災害準備金	13,280,084	-	13,280,084	13,734,506	1,348,615	4,269,622
					-	-			9,464,884	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,408,650	-	2,408,650	2,124,400	-	646,724
					-	-			1,477,676	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,871,434	-	10,871,434	11,610,106	1,348,615	3,622,898
					-	-			7,987,208	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	41,420,308	-	41,420,308	41,874,730	4,029,473	4,613,522
					-	-			37,261,208	
					-	-			-	343,900
					-	-			-	
				總計	218,269,308	-	218,269,308	193,759,995	17,905,305	21,177,449
					-	-			172,582,546	
					-	-			-	5,658,078
					-	-			-	

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	87,484,428				
1015 法定編制人員待遇	56,286,734				
1025 技工及工友待遇	2,906,148				
1030 獎金	15,448,944				
1035 其他給與	1,559,464				
1040 加班值班費	910,432				
1045 退休退職給付	334,226				
1050 退休離職儲金	5,119,836				
1055 保險	4,918,644				
2000 業務費	6,848,802	21,380,389	340,164		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	651,647	201,087			
2009 通訊費	374,986	115,135			
2018 資訊服務費	322,000				
2024 稅捐及規費	48,979				
2027 保險費	19,215	215,104			
2033 臨時人員酬金			340,164		
2036 按日按件計資酬金	524,000	33,000			
2051 物品	518,161	195,378			
2054 一般事務費	3,685,890	20,299,985			
2063 房屋建築養護費	73,962				
2066 車輛及辦公器具養護費	118,742				
2069 設施及機械設備養護費	343,540	185,640			
2072 國內旅費	1,600				
2084 短程車資	54,750	135,060			
2093 特別費	111,330				
3000 設備及投資		556,763		83,000	392,641
3010 房屋建築及設備費				83,000	
3015 公共建設及設施費		13,000			
3030 資訊軟硬體設備費					366,878
3035 雜項設備費		543,763			25,763
4000 獎補助費		18,235,151			
4065 社會福利津貼及濟助		104,398			
4085 獎勵及慰問		408,000			
4090 其他補助及捐助		17,722,753			
合計	94,333,230	40,172,303	340,164	83,000	392,641

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第10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	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	26,333,965	10,211	1,201,082	1,477,676	116,507,362
1015 法定編制人員待遇					56,286,734
1025 技工及工友待遇					2,906,148
1030 獎金	248,034				15,696,978
1035 其他給與		10,211	1,201,082		2,770,757
1040 加班值班費				1,477,676	2,388,108
1045 退休退職給付	26,085,931				26,420,157
1050 退休離職儲金					5,119,836
1055 保險					4,918,644
2000 業務費			154,266	7,987,208	36,710,829
2003 教育訓練費			81,266		81,266
2006 水電費					852,734
2009 通訊費				31,217	521,338
2018 資訊服務費					322,000
2024 稅捐及規費					48,979
2027 保險費					234,319
2033 臨時人員酬金				2,252,103	2,592,267
2036 按日按件計資酬金					557,000
2051 物品				4,167,239	4,880,778
2054 一般事務費			73,000	1,536,649	25,595,524
2063 房屋建築養護費					73,962
2066 車輛及辦公器具養護費					118,742
2069 設施及機械設備養護費					529,180
2072 國內旅費					1,600
2084 短程車資					189,810
2093 特別費					111,330
3000 設備及投資					1,032,404
3010 房屋建築及設備費					83,000
3015 公共建設及設施費					13,000
3030 資訊軟硬體設備費					366,878
3035 雜項設備費					569,526
4000 獎補助費	96,800				18,331,951
4065 社會福利津貼及濟助					104,398
4085 獎勵及慰問	96,800				504,800
4090 其他補助及捐助					17,722,753
合計	26,430,765	10,211	1,355,348	9,464,884	172,582,546

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	172,582,546	5,658,078	0	0	200,000	117,223	0	0	0	0	178,557,847	15,319,371
本年度	172,582,546	5,658,078	0	0	200,000	0	0	0	0	0	178,440,624	15,319,371
一、本年度經費	135,321,338	5,314,178	0	0	200,000	0	0	0	0	0	140,835,516	11,049,749
0137010100 行政管理	94,333,230	14,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	94,547,730	6,334,564
0137540100 區政管理	39,615,540	4,678,483	0	0	0	0	0	0	0	0	44,294,023	4,298,620
0137540100* 區政管理	556,763	621,195	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,958	380,042
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	340,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,164	7,221
0137900200* 營建工程	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0
0137900400* 其他設備	392,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,641	29,302
二、統籌科目	37,261,208	343,900	0	0	0	0	0	0	0	0	37,605,108	4,269,622
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,430,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,430,765	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,355,348	343,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,248	0
0989080100 災害準備金	9,464,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,464,884	4,269,622
以前年度	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	661,017,159	負債	26,830,884
流動資產	29,817,355	流動負債	20,127,889
專戶存款	23,959,277	應付代收款	20,127,889
零用金	200,000	長期負債	1,311,607
預付款	5,658,078	應付租賃款	1,311,607
固定資產	629,481,287	其他負債	5,391,388
土地	603,099,681	存入保證金	3,917,441
土地改良物	93,000	應付保管款	1,473,947
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	634,186,275
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	634,186,275
累計折舊－房屋建築及設備	-18,101,315	資產負債淨額	634,186,275
機械及設備	21,663,687		
累計折舊－機械及設備	-18,264,348		
交通及運輸設備	8,633,014		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,211,989		
雜項設備	8,623,617		
累計折舊－雜項設備	-6,711,902		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-480,363		
無形資產	158,517		
電腦軟體	158,517		
其他資產	1,560,000		
暫付款	1,560,000		
合 計	661,017,159	合 計	661,017,159
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,041,043	181,318,899
公庫撥入數	18,148,493	178,557,847
罰款及賠償收入	1,199	8,178
規費收入	-136,749	2,126,657
財產收益	28,100	32,641
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	145,076
支出	17,803,058	177,489,353
繳付公庫數	-107,450	2,619,346
人事支出	10,181,272	116,507,362
業務支出	5,460,717	36,806,829
獎補助支出	1,912,553	18,331,951
財產損失	0	37,723
折舊、折耗及攤銷	355,966	3,186,142
收支餘絀	237,985	3,829,546

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第16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	20,818,360		
	110103002一般銀行存款	1,570,838		
	110103003代扣繳專戶	1,570,079		
	合 計		23,959,277	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17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	5,658,078	5,658,078	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	1,560,000		
	180101002應付代收款	0		
	合計		1,560,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第19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	1,296,004		
	210302003公保費	13,712		
	210302004勞保費	129,824		
	210302005退撫基金	96,891		
	210302006勞工退休金(新制)	130,539		
	210302007代辦經費	18,064,821		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	235,825		
	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	5,000		
	210302024其他代收款	30,000		
	210302025社會局製卡費	27,200		
	210302026公共運輸處製卡費	4,900		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	10,463		
	210302034民間捐款(區政業務推廣.為民服務及防救災等)	61,800		
	合 計		20,127,889	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年9月30日

頁數：第20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	646,541		
	280301004保固保證金	38,900		
	280301009其他	3,030,000		
	280301010區民活動中心保證金	202,000		
	合 計		3,917,441	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,473,947		
	合計		1,473,947	

臺北市中正區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數: 第22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	579,752,485	0	23,347,196	0	0	603,099,681
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-17,675,228	0	0	-426,087	18,114,280
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	396,270	2,380,322	1,076,784	3,399,339
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	171,011	592,215	-111,461	1,421,025
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	206,337	799,187	229,394	1,911,715
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	657,979,504	-51,150,254	24,120,814	3,771,724	768,630	627,946,970
租賃資產	1,282,222	-272,040	732,458	0	-208,323	1,534,317
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	170,965	0	0	12,448	0	158,517
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,453,187	-272,040	732,458	12,448	-208,323	1,692,834
合 計	659,432,691	-51,422,294	24,853,272	3,784,172	560,307	629,639,804

備註: 本年度成本變動增加數24,853,272元, 較取得財產合計數1,032,404元, 增加23,820,868元之原因說明如下:

1. 個人電腦租賃(109年-114年)111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。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為136,620元, 致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產732,458元, 111年度實現數為111,458元, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加621,000元
4. 代辦經費購置財產141,706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141,706元。
5. 土地重估增值23,347,196元, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,347,196元。
6. 補列107年購置財產(冷氣機)62,386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62,386元。
7. 區民活動中心粉刷工程83,000元, 無須列財產, 致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,000元。
8. 里鄰建設各項修建及綠化工程13,000元, 無須列財產, 致成本變動增加數較取得財產合計數減少13,000元。

臺北市中正區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第23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	946,027	732,458	366,878	1,311,607
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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第24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	2,619,346	178,699,553	181,318,899	收入
		178,557,847	178,557,847	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,178		8,178	罰款及賠償收入
規費收入	2,126,657		2,126,657	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,641		32,641	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
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	3,370	141,706	145,076	其他收入
歲出	172,582,546	4,906,807	177,489,353	支出
		2,619,346	2,619,346	繳付公庫數
人事費	116,507,362		116,507,362	人事支出
業務費	36,710,829	96,000	36,806,829	業務支出
獎補助費	18,331,951		18,331,951	獎補助支出
設備及投資	1,032,404	-1,032,404		
		37,723	37,723	財產損失
				投資損失
債務費		3,186,142	3,186,142	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-169,963,200	173,792,746	3,829,546	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)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中111,458元，係111年個人電腦租賃第1期款。 (四)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中70,000元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (五)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中361,463元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (六)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中112,300元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (七)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中23,625元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (八)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中2,138元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 二、預算項目對應不同會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中83,000元，係區民活動中心粉刷工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,032,404元，其中13,000元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,186,142元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」141,706元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」37,723元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,199	7,878	1,199	7,878	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	2,067,800	30,000	2,067,800	-	-
	-136,749	2,126,657	-137,016	2,126,390	267	267
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	71	0	71	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	28,100	32,570	28,100	32,570	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	1,000	800	1,000	-	-
	-	1,370	0	1,370	-	-
合 計	30,800	2,525,500	30,800	2,525,500	-	-
	-107,450	2,619,346	-107,717	2,619,079	267	267

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第26頁
單位：新臺幣元

差	額				釋
科目及代號	異		原	因	析
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	035641110900368	111/09/26	退還場租16,588元，銀行誤退16,855元，差異於10月修正。	267
合 計					267

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	8,865,797	100,882,294	8,865,797	100,882,294	-	-
	8,381,844	94,347,730	8,381,844	94,547,730	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,366,970	48,592,643	5,366,970	48,592,643	-	-
	5,207,648	44,294,023	5,207,648	44,294,023	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	30,000	1,558,000	30,000	1,558,000	-	-
	151,920	1,177,958	151,920	1,177,958	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,705	347,385	33,705	347,385	-	-
	33,708	340,164	33,708	340,164	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	83,000	0	83,000	-	-
	-	83,000	0	83,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	421,943	0	421,943	-	-
	-	392,641	0	392,641	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,627,858	26,430,765	2,627,858	26,430,765	-	-
	2,627,858	26,430,765	2,627,858	26,430,765	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	10,211	0	10,211	-	-
	-	10,211	0	10,211	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	396,900	1,699,248	396,900	1,699,248	-	-
	396,900	1,699,248	396,900	1,699,248	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,160,817	13,734,506	1,160,817	13,734,506	-	-
	1,348,615	9,464,884	1,348,615	9,464,884	-	-
合 計	18,482,047	193,759,995	18,482,047	193,759,995	-	-
	18,148,493	178,240,624	18,148,493	178,440,624	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30日

第28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					
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651110100010	111/01/03	111年撥付額定零用金。		-200,000	
合 計						-200,000	

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 111 年 9 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							23,959,277
1. 保管款-歲入類	111	9	30		202,000	202,000	
2. 保管款-經費類	111	9	30		20,616,360	23,757,277	
3. 代收款-場租及保證金	111	9	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	9	30		1,473,947		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	9	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	9	30		1,296,004		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	9	30		129,824		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	9	30		13,712		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	9	30		130,539		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	9	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	9	30		96,891		
二、銀行帳面餘額							23,959,277
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	9	30		20,818,360	23,959,277	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	9	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	111	9	30		1,473,947		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	9	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	9	30		1,296,004		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	9	30		129,824		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	9	30		13,712		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	9	30		130,539		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	9	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	9	30		96,891		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室主任黃泓翔

助理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

臺北市中正區區長林聰明(甲)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年09月29日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

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
311020105- 0000040-0000040	血壓計 ParamaPT-205	個 1	0 63,000	0 63,000	63,000 63,000	111/09/22 價購	
314010103- 0000667-0000667	個人電腦 MSI 筆電Modern 15 ASM	臺 1	0 22,650	0 22,650	22,650 22,650	111/09/05 價購	
314010103- 0000668-0000669	個人電腦 Intel i3	臺 2	0 39,400	0 39,400	39,400 39,400	111/09/14 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：	125,050	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：
數量：	4 帳面價值：	125,050	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	4 帳面價值：	125,050
減 少	項：	0	項：	0	項：	0	項：	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	公共用		事 業 用	非公用		非 公 用	
		項：	0 列帳價值：		0	項：		3 列帳價值：
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	4 帳面價值：	125,050	數量：	0 帳面價值：	0
減 少	項：	0	項：	0	項：	0	項：	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

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	177,197,000	0	0		177,197,000
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	3	0	0	0	3
	數量	1	0	0		1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	347	0	0	73,341	347
	價值	2,480,744	0	0		2,407,403
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0	22,602	59
	價值	515,050	0	0		492,448
五. 什項設備	數量	91	0	0	14,019	91
	價值	481,836	0	0		467,817
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	180,676,693	0	0	109,962	180,566,731

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年10月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年9月1日起至 111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	8	0	0	0	8
	面積	990.14	0.00	0.00		990.14
	價值	425,902,681	0	0		425,902,681
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	10	0	0	47,343	10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	18,159,560	0	0		18,112,217
三. 機械及設備	數量	215	4	0	109,172	219
	價值	2,683,989	125,050	0		2,699,867
四. 交通及運輸設備	數量	127	0	0	40,003	127
	價值	1,015,880	0	0		975,877
五. 什項設備	數量	218	0	0	48,102	218
	價值	1,546,579	0	0		1,498,477
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	449,309,619	125,050	0	244,620	449,190,049
合計	總值	629,986,312	125,050	0	354,582	629,756,780

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。

台北富邦銀行111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



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。

列印日期：111/10/01 13:00:29

第 1 頁 / 共 7 頁

中正區公所 1111005



BQAA1116016710

1/7

台北富邦銀行111年09月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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	代辦行
	科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰			300.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：020350362019 沒入金			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：020350363018 一般賠償收入			6,679.00	
	上期餘額				
111/09/08	匯入款	0.00	1,199.00	7,878.00	公庫處
	科目代號及名稱：020350461017 審查費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：020350461029 證照費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：020350462042 資料使用費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：020350462129 供應費			0.00	
	上期餘額				

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。

列印日期：111/10/01 13:00:29

2/7

台北富邦銀行111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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
	上期餘額			2,263,406.00	
111/09/02	存現	0.00	700.00	2,264,106.00	長安東
111/09/06	存現	0.00	1,050.00	2,265,156.00	長安東
	轉收	0.00	1,050.00	2,266,206.00	長安東
111/09/08	存現	0.00	1,575.00	2,267,781.00	長安東
111/09/19	轉支	26,603.00	0.00	2,241,178.00	公庫處
	轉支	1,375.00	0.00	2,239,803.00	公庫處
	轉支	2,325.00	0.00	2,237,478.00	公庫處
	轉支	7,875.00	0.00	2,229,603.00	公庫處
	轉支	1,750.00	0.00	2,227,853.00	公庫處
	轉支	875.00	0.00	2,226,978.00	公庫處
	轉支	16,855.00	0.00	2,210,123.00	公庫處
	轉支	35,000.00	0.00	2,175,123.00	公庫處
	轉支	1,707.00	0.00	2,173,416.00	公庫處
	轉支	929.00	0.00	2,172,487.00	公庫處
	轉支	45,270.00	0.00	2,127,217.00	公庫處
	轉支	22,926.00	0.00	2,104,291.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	2,103,591.00	公庫處
	轉支	2,678.00	0.00	2,100,913.00	公庫處
	轉支	2,083.00	0.00	2,098,830.00	公庫處
	轉支	6,545.00	0.00	2,092,285.00	公庫處
	轉支	893.00	0.00	2,091,392.00	公庫處
	轉支	27,827.00	0.00	2,063,565.00	公庫處
	轉支	1,622.00	0.00	2,061,943.00	公庫處
	轉支	37,300.00	0.00	2,024,643.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	2,023,943.00	公庫處
	轉支	525.00	0.00	2,023,418.00	公庫處
111/09/21	存現	0.00	325.00	2,023,743.00	南門分
111/09/22	存現	0.00	7,875.00	2,031,618.00	長安東
111/09/26	存現	0.00	3,105.00	2,034,723.00	長安東
111/09/27	存現	0.00	26,400.00	2,061,123.00	長安東
111/09/28	存現	0.00	27,351.00	2,088,474.00	長安東
111/09/29	轉收	0.00	825.00	2,089,299.00	南門分
	存現	0.00	19,788.00	2,109,087.00	南門分
	匯入款	0.00	9,950.00	2,119,037.00	公庫處
111/09/30	存現	0.00	4,485.00	2,123,522.00	南門分
	轉收	0.00	2,868.00	2,126,390.00	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。

列印日期：111/10/01 13:00:29

台北富邦銀行111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 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：020350661011 利息收入					
	上期餘額			71.00	
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			4,470.00	
111/09/14	匯入款	0.00	25,276.00	29,746.00	公庫處
	存現	0.00	2,824.00	32,570.00	長安東
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
	上期餘額			448,500.00	
科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020351162011 收回以前年度歲出					
	上期餘額			2,000.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
	上期餘額			1,370.00	
科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352362011 沒入金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352461019 審查費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352461021 證照費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462044 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462121 供應費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費					
	上期餘額			0.00	

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。

列印日期：111/10/01 13:00:29

台北富邦銀行111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	代辦行
	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	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/10/01 13:00:29

台北富邦銀行111年09月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

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					
上期餘額				48,795,323.00	
111/09/01	匯入款	0.00	7,000.00	48,802,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	122,430.00	48,924,753.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	48,925,153.00	長安東
	存現	0.00	600,000.00	49,525,153.00	長安東
111/09/02	轉支	5,000.00	0.00	49,520,153.00	公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	49,525,153.00	長安東
	存現	0.00	200,000.00	49,725,153.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	49,729,153.00	長安東
	存現	0.00	1,200.00	49,730,353.00	長安東
	存現	0.00	100.00	49,730,453.00	長安東
	存現	0.00	250,000.00	49,980,453.00	長安東
111/09/05	存現	0.00	400,000.00	50,380,453.00	南門分
	存現	0.00	1,500.00	50,381,953.00	南門分
	存現	0.00	100.00	50,382,053.00	南門分
111/09/06	存現	0.00	5,000.00	50,387,053.00	長安東
	存現	0.00	300.00	50,387,353.00	長安東
	存現	0.00	1,500.00	50,388,853.00	長安東
	匯入款	0.00	22,500.00	50,411,353.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	50,407,353.00	公庫處
111/09/07	存現	0.00	1,900.00	50,409,253.00	長安東
	存現	0.00	200.00	50,409,453.00	長安東
111/09/08	存現	0.00	1,200.00	50,410,653.00	長安東
	存現	0.00	200.00	50,410,853.00	長安東
111/09/12	匯入款	0.00	30,000.00	50,440,853.00	公庫處
111/09/13	存現	0.00	4,400.00	50,445,253.00	長安東
	存現	0.00	800.00	50,446,053.00	長安東
111/09/14	匯入款	0.00	888,926.00	51,334,979.00	公庫處
111/09/15	存現	0.00	1,400.00	51,336,379.00	長安東
	存現	0.00	400.00	51,336,779.00	長安東
	存現	0.00	100.00	51,336,879.00	長安東
111/09/16	存現	0.00	1,000.00	51,337,879.00	南門分
	存現	0.00	200.00	51,338,079.00	南門分
	匯入款	0.00	496,000.00	51,834,079.00	公庫處
111/09/19	存現	0.00	1,700.00	51,835,779.00	長安東
	存現	0.00	200.00	51,835,979.00	長安東
111/09/20	存現	0.00	2,000.00	51,837,979.00	長安東
	存現	0.00	300.00	51,838,279.00	長安東
	匯入款	0.00	231,525.00	52,069,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,270.00	52,106,074.00	公庫處
111/09/21	存現	0.00	1,300.00	52,107,374.00	長安東
	存現	0.00	100.00	52,107,474.00	長安東
	轉支	5,000.00	0.00	52,102,474.00	公庫處
111/09/22	存現	0.00	2,100.00	52,104,574.00	長安東
	存現	0.00	200.00	52,104,774.00	長安東
	存現	0.00	100.00	52,104,874.00	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。

列印日期：111/10/01 13:00:29

台北富邦銀行111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 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/09/23	轉支	5,000.00	0.00	52,099,874.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	52,100,174.00	長安東
	存現	0.00	200.00	52,100,374.00	長安東
	存現	0.00	30,000.00	52,130,374.00	長安東
	匯入款	0.00	63,003.00	52,193,377.00	公庫處
	匯入款	0.00	70,000.00	52,263,377.00	公庫處
111/09/26	存現	0.00	1,400.00	52,264,777.00	長安東
	存現	0.00	300.00	52,265,077.00	長安東
	匯入款	0.00	1,278,992.00	53,544,069.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,560,000.00	55,104,069.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	55,099,069.00	公庫處
111/09/27	存現	0.00	1,700.00	55,100,769.00	長安東
	存現	0.00	400.00	55,101,169.00	長安東
111/09/29	轉收	0.00	5,000.00	55,106,169.00	南門分
	存現	0.00	1,400.00	55,107,569.00	南門分
	存現	0.00	700.00	55,108,269.00	南門分
111/09/30	存現	0.00	800.00	55,109,069.00	南門分
	存現	0.00	200.00	55,109,269.00	南門分
	存現	0.00	4,000.00	55,113,269.00	南門分
	轉支	4,000.00	0.00	55,109,269.00	公庫處

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費贖餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費贖餘—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款
上期餘額

-112,464.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入
上期餘額

-4,759.00

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。

列印日期：111/10/01 13:00:29

公文文號：BQAA1116016710

主旨：台北富邦銀行111年9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 111/10/05 10:06:39 送陳/會

擬：

一、本所場地設施使用費截至111年9月份會計帳列2,126,657元，銀行帳列2,126,390元，計有差異267元(如參考附件)。

二、經查為9月份一筆場租退費16,588元，銀行誤退款為16,855元，致差異267元，將於10月份更正。

三、敬會秘書室，文陳閱後存查。

2.中正區公所會計室主任洪碧珠 111/10/05 10:31:57 送陳/會

擬：

一、本所場地設施使用費截至111年9月份會計帳列2,126,657元，銀行帳列2,126,390元，計有差異267元(如參考附件)。

二、經查為9月份一筆場租退費16,588元，銀行誤退款為16,855元，致差異267元，將於10月份更正。

三、敬會秘書室，文陳閱後存查。

3.中正區公所秘書室主任黃泓翔 111/10/05 10:51:03 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人李美芝 111/10/05 12:07:39 會畢

5.中正區公所秘書室主任黃泓翔 111/10/05 15:10:09 會畢

6.中正區公所主秘室主任秘書鄒越猛 111/10/05 16:04:12 決行

如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02035	AA	3701-01 行政管理	100,882,294	0	94,547,730	6,334,564
111	02035	AA	3754-01 區政管理	50,150,643	0	45,471,981	4,678,662
111	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	347,385	0	340,164	7,221
111	02035	AA	3790-02 營建工程	83,000	0	83,000	0
111	02035	AA	3790-04 其他設備	421,943	0	392,641	29,302
111	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	151,885,265	0	140,835,516	11,049,749
111	02035	AA	8908-01 災害準備金	13,734,506	0	9,464,884	4,269,622
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	26,430,765	0	26,430,765	0
111	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	10,211	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,699,248	0	1,699,248	0
			<小計>	41,874,730	0	37,605,108	4,269,622

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	02035	GA	3900- 保管款	7,868,758	55,109,269	42,159,667	20,818,360
			<小計>	7,868,758	55,109,269	42,159,667	20,818,360

上表所列係貴機關截至111年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中正區公所

111年09月30日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/09/01	迄日	111/09/30

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	交易附註
111/09/01	09009130	交換扣帳	5,000.00		1,050.00	營業部	
111/09/05	09009131	交換扣帳	1,050.00		0.00	營業部	
111/09/27		存現		5,825.00	5,825.00	保生分行	綺華建設
111/09/28		C D轉收		2,868.00	8,693.00	華銀	*****00315952
111/09/29	09009132	轉支	5,000.00		3,693.00		
111/09/29	09009133	轉支	825.00		2,868.00		
111/09/30	09009134	轉支	2,868.00		0.00		

課員李美芝

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03750961 臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

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

00510177046971		000001	TWD		1,103,441.00			
	正常		固定		0510	聘雇人員離職定儲金		

00510177046971		000002	TWD		370,506.00			
	正常		固定		0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 1,473,947.00

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/07	14:13:42	匯入款	0.00	108,788.00	108,788.00	中正區所北市
111/09/08	10:53:40	匯入款	0.00	1,759.00	110,547.00	中正區所北市
111/09/12	09:17:15	匯入款	0.00	59,196.00	169,743.00	中正戶所北市
111/09/12	12:56:33	存現	0.00	31,953.00	201,696.00	臺北市交通義警
111/09/13	09:11:11	存現	0.00	17,109.00	218,805.00	臺北市中正區公
111/09/13	10:55:49	存現	0.00	9,812.00	228,617.00	北市中正區公所
111/09/14	03:14:25	市水水費	227.00	0.00	228,390.00	4140047649
111/09/14	03:14:26	市水水費	337.00	0.00	228,053.00	4030068215
111/09/14	03:14:26	市水水費	501.00	0.00	227,552.00	4200064004
111/09/14	03:14:26	市水水費	694.00	0.00	226,858.00	4170041261
111/09/15	15:02:10	匯入款	0.00	43,528.00	270,386.00	臺北國稅局(收
111/09/19	13:55:59	匯入款	0.00	21,714.00	292,100.00	中正區所北市
111/09/20	03:05:19	電費	270,386.00	0.00	21,714.00	00600501316
111/09/20	13:22:05	匯入款	0.00	5,528.00	27,242.00	中正區所北市
111/09/21	09:25:12	匯入款	0.00	186.00	27,428.00	中正區所北市
111/09/26	03:15:50	台灣固網	4,150.00	0.00	23,278.00	019893950
111/09/26	03:21:30	電信費	598.00	0.00	22,680.00	11090911013126
111/09/26	03:21:31	電信費	599.00	0.00	22,081.00	11090911013169
111/09/26	03:32:01	電信費	93.00	0.00	21,988.00	1109Y226827
111/09/26	03:32:02	電信費	93.00	0.00	21,895.00	1109Y226828
111/09/26	03:32:02	電信費	265.00	0.00	21,630.00	110923216158
111/09/26	03:32:02	電信費	258.00	0.00	21,372.00	110923224268
111/09/26	03:32:02	電信費	158.00	0.00	21,214.00	110923225002
111/09/26	03:32:02	電信費	219.00	0.00	20,995.00	110923415818
111/09/26	03:32:02	電信費	7,890.00	0.00	13,105.00	110923416721
111/09/26	03:32:02	電信費	138.00	0.00	12,967.00	110923416723
111/09/26	03:32:02	電信費	129.00	0.00	12,838.00	110923416724
111/09/26	03:32:02	電信費	514.00	0.00	12,324.00	110923416915
111/09/26	03:32:03	電信費	1,888.00	0.00	10,436.00	110923511649
111/09/26	03:32:03	電信費	656.00	0.00	9,780.00	110923563454
111/09/26	03:32:03	電信費	953.00	0.00	8,827.00	110923563620
111/09/26	03:32:03	電信費	170.00	0.00	8,657.00	110923576703

列印日期：111/09/30 16:24:20

111/09/26	03:32:03	電信費	1,166.00	0.00	7,491.00	110923576826
111/09/26	03:32:03	電信費	123.00	0.00	7,368.00	110923587463
111/09/26	03:32:03	電信費	128.00	0.00	7,240.00	110923915001
111/09/26	03:32:03	電信費	178.00	0.00	7,062.00	110923927395
111/09/26	03:32:03	電信費	146.00	0.00	6,916.00	110923927413
111/09/26	03:32:03	電信費	123.00	0.00	6,793.00	110923948387
111/09/26	03:32:04	電信費	147.00	0.00	6,646.00	110923952164
111/09/26	03:32:04	電信費	268.00	0.00	6,378.00	110923952218
111/09/26	03:32:04	電信費	2,302.00	0.00	4,076.00	110923969232
111/09/26	03:32:04	電信費	287.00	0.00	3,789.00	110923969233
111/09/26	03:32:04	電信費	125.00	0.00	3,664.00	110923974370
111/09/26	03:32:04	電信費	289.00	0.00	3,375.00	110923979962
111/09/26	03:32:04	電信費	1,250.00	0.00	2,125.00	1109S1054YA
111/09/26	03:32:04	電信費	829.00	0.00	1,296.00	11090972295995
111/09/26	03:32:04	電信費	657.00	0.00	639.00	11090988179763
111/09/26	03:32:05	電信費	639.00	0.00	0.00	11090988179766

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:46:21	匯入款	0.00	158,724.00	1,495,940.00	中正區所北市
111/09/01	10:13:43	匯入款	0.00	65,586.00	1,561,526.00	中正區所北市
111/09/01	10:13:43	匯入款	0.00	10,741.00	1,572,267.00	中正區所北市
111/09/02	09:49:39	匯入款	0.00	15,350.00	1,587,617.00	中正區所北市
111/09/06	09:22:25	匯入款	0.00	940.00	1,588,557.00	中正區所北市
111/09/07	09:21:00	匯入款	0.00	2,577.00	1,591,134.00	中正區所北市
111/09/07	09:35:49	匯入款	0.00	392.00	1,591,526.00	中正區所北市
111/09/07	14:13:44	匯入款	0.00	2,368.00	1,593,894.00	中正區所北市
111/09/13	09:39:57	匯入款	0.00	2,940.00	1,596,834.00	中正區所北市
111/09/16	03:33:15	健保費	470,486.00	0.00	1,126,348.00	07月110052143
111/09/16	03:34:13	健保費	520,085.00	0.00	606,263.00	07月110066183
111/09/16	03:36:05	健保費	98,465.00	0.00	507,798.00	07月123574809
111/09/21	09:25:10	匯入款	0.00	447.00	508,245.00	中正區所北市
111/09/21	09:26:08	匯入款	0.00	436,676.00	944,921.00	中正區所北市
111/09/22	13:45:13	匯入款	0.00	785.00	945,706.00	中正區所北市
111/09/23	13:39:00	匯入款	0.00	1,412.00	947,118.00	中正區所北市
111/09/23	13:39:01	匯入款	0.00	343,270.00	1,290,388.00	中正區所北市
111/09/26	10:35:10	匯入款	0.00	5,616.00	1,296,004.00	中正區所北市

課員李美

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:43:45	勞保費	162,463.00	0.00	11,180.00	07月040003360F
111/09/01	09:46:21	匯入款	0.00	11,206.00	22,386.00	中正區所北市
111/09/06	09:22:25	匯入款	0.00	1,394.00	23,780.00	中正區所北市
111/09/07	09:35:49	匯入款	0.00	6,227.00	30,007.00	中正區所北市
111/09/07	14:13:44	匯入款	0.00	2,634.00	32,641.00	中正區所北市
111/09/13	09:39:57	匯入款	0.00	1,846.00	34,487.00	中正區所北市
111/09/21	09:25:11	匯入款	0.00	663.00	35,150.00	中正區所北市
111/09/23	12:08:51	匯入款	0.00	4,982.00	40,132.00	中正區所北市
111/09/23	13:39:00	匯入款	0.00	2,368.00	42,500.00	中正區所北市
111/09/23	13:39:01	匯入款	0.00	47,699.00	90,199.00	中正區所北市
111/09/23	15:17:31	匯入款	0.00	30,205.00	120,404.00	中正區所北市
111/09/26	10:35:10	匯入款	0.00	9,420.00	129,824.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:46:21	匯入款	0.00	83,368.00	99,181.00	中正區所北市
111/09/01	14:57:14	匯入款	0.00	159,010.00	258,191.00	中正區所北市
111/09/02	09:44:46	轉支	244,479.00	0.00	13,712.00	

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:05	勞退	55,566.00	0.00	112,171.00	06月040003360F
111/09/01	06:44:05	勞退	23,668.00	0.00	88,503.00	06月040003360F
111/09/01	09:46:21	匯入款	0.00	13,752.00	102,255.00	中正區所北市
111/09/02	09:49:39	匯入款	0.00	1,818.00	104,073.00	中正區所北市
111/09/06	09:22:26	匯入款	0.00	1,818.00	105,891.00	中正區所北市
111/09/07	14:13:43	匯入款	0.00	2,292.00	108,183.00	中正區所北市
111/09/23	13:39:00	匯入款	0.00	1,728.00	109,911.00	中正區所北市
111/09/23	13:39:01	匯入款	0.00	13,752.00	123,663.00	中正區所北市
111/09/26	10:35:10	匯入款	0.00	6,876.00	130,539.00	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:46:21	匯入款	0.00	23,618.00	23,618.00	中正區所北市
111/09/01	14:57:14	匯入款	0.00	17,015.00	40,633.00	中正區所北市
111/09/02	09:49:55	轉支	40,633.00	0.00	0.00	
111/09/07	12:22:05	匯入款	0.00	55,858.00	55,858.00	中正區所北市
111/09/08	09:45:35	轉支	55,858.00	0.00	0.00	
111/09/16	11:59:12	匯入款	0.00	2,532.00	2,532.00	中正區所北市
111/09/19	09:43:46	轉支	2,532.00	0.00	0.00	
111/09/23	15:17:32	匯入款	0.00	2,904.00	2,904.00	中正區所北市
111/09/26	09:25:58	轉支	2,904.00	0.00	0.00	

課員李美芝

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/09/30

印表時間：23:21:02

頁次/總頁次：1/1

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：111年09月份

機關名稱：臺北市中正區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/09/01	11:50:28	1(轉收)		292,518	399,008	
111/09/01	14:57:27	1(轉收)		543,732	942,740	
111/09/02	12:50:20	2(轉支)	849,591		93,149	
111/09/22	13:45:35	1(轉收)		3,742	96,891	

課員李美芝