

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 林聰明(甲)

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 7 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 8 頁至第 8 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 33 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 34 頁至第 35 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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)		
				經常門合計	2,986,000	2,986,000	873,450	124,378	-	347,403
					-			1,220,853		
				總計	2,986,000	2,986,000	873,450	124,378	-	347,403
					-			1,220,853		

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4月30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	114,949,000	-	114,949,000	57,307,870	7,789,350	10,235,112
					-	-			47,072,758	
					-	-			-	5,814,129
					-	-				
	01			行政管理	114,949,000	-	114,949,000	57,307,870	7,789,350	10,235,112
					-	-			47,072,758	
					-	-			-	5,814,129
					-	-				
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	53,806,710	6,905,345	9,305,522
					-	-			44,501,188	
					-	-			-	5,773,829
					-	-				
			20	業務費	11,802,000	-	11,802,000	3,501,160	884,005	929,590
					-	-			2,571,570	
					-	-			-	40,300
					-	-				
54				區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	22,065,761	3,994,343	7,133,995
					-	-			14,931,766	
					-	-			-	5,070,862
					-	-				
	01			區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	22,065,761	3,994,343	7,133,995
					-	-			14,931,766	
					-	-			-	5,070,862
					-	-				
			20	業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	12,140,313	1,921,961	4,990,117
					-	-			7,150,196	
					-	-			-	4,054,862
					-	-				
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	9,925,448	2,072,382	2,143,878
					-	-			7,781,570	
					-	-			-	1,016,000
					-	-				

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4月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	180,724	34,584	15,463
					-	-			165,261	
					-	-			-	7,233
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	180,724	34,584	15,463
					-	-			165,261	
					-	-			-	7,233
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	180,724	34,584	15,463
					-	-			165,261	
					-	-			-	7,233
					-	-				
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	172,795,000	544,000	173,339,000	79,554,355	11,818,277	17,384,570
					-	-			62,169,785	
					-	-			-	10,892,224
					-	-				
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	605,000	-	605,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	605,000

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4月30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	605,000	-	605,000
					-	-			-	-
					-	-			-	605,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	605,000	-	605,000
					-	-			-	-
					-	-			-	605,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	417,000	-	417,000	190,387	-	1,502
					-	-			-	-
					-	-		188,885	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	417,000	-	417,000	190,387	-	1,502
					-	-			-	-
					-	-		188,885	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	417,000	-	417,000	190,387	-	1,502
					-	-			-	-
					-	-		188,885	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,357,000	-	2,357,000	795,387	-	606,502
					-	-			-	-
					-	-		188,885	-	-
					-	-			-	605,000
					-	-			-	-
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	80,349,742	11,818,277	17,991,072
					-	-			62,358,670	-
					-	-			-	11,497,224
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,243,948	-	14,243,948	14,243,948	2,792,898	-
					-	-			14,243,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第7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				
	01			災害準備金	6,344,350	-	6,344,350	2,022,366	489,021	1,490,332
					-	-			532,034	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,762,250	-	1,762,250	723,000	446,008	276,992
					-	-			446,008	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,582,100	-	4,582,100	1,299,366	43,013	1,213,340
					-	-			86,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,258,314	-	21,258,314	16,936,330	3,315,771	1,490,332
					-	-			15,445,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	196,410,314	544,000	196,954,314	97,286,072	15,134,048	19,481,404
					-	-			77,804,668	
					-	-			-	11,497,224
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第8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
					保留數	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4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	其他設備
1000 人事費	44,501,188			
1015 法定編制人員待遇	26,615,579			
1025 技工及工友待遇	1,531,750			
1030 獎金	9,388,612			
1035 其他給與	777,580			
1040 加班值班費	272,031			
1045 退休退職給付	2,067,064			
1050 退休離職儲金	2,095,825			
1055 保險	1,752,747			
2000 業務費	2,571,570	7,150,196	165,261	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	226,139	52,514		
2009 通訊費	147,540	22,297		
2018 資訊服務費	212,565			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	11,091	311,789		
2033 臨時人員酬金			165,261	
2036 按日按件計資酬金	220,000	9,500		
2051 物品	147,263	14,530		
2054 一般事務費	1,340,372	6,604,476		
2063 房屋建築養護費	57,356			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,450			
2069 設施及機械設備養護費	60,091	76,500		
2072 國內旅費	1,200			
2084 短程車資	16,875	58,590		
2093 特別費	64,728			
3000 設備及投資				188,885
3030 資訊軟硬體設備費				188,885
4000 獎補助費		7,781,570		
4065 社會福利津貼及濟助		23,464		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		7,353,862		
合計	47,072,758	14,931,766	165,261	188,885

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4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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	14,206,348	584,581	446,008	59,738,125
1015 法定編制人員待遇				26,615,579
1025 技工及工友待遇				1,531,750
1030 獎金	227,953			9,616,565
1035 其他給與		584,581		1,362,161
1040 加班值班費			446,008	718,039
1045 退休退職給付	13,978,395			16,045,459
1050 退休離職儲金				2,095,825
1055 保險				1,752,747
2000 業務費		85,435	86,026	10,058,488
2003 教育訓練費		20,422		20,422
2006 水電費				278,653
2009 通訊費				169,837
2018 資訊服務費				212,565
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				322,880
2033 臨時人員酬金			86,026	251,287
2036 按日按件計資酬金				229,500
2051 物品				161,793
2054 一般事務費		65,013		8,009,861
2063 房屋建築養護費				57,356
2066 車輛及辦公器具養護費				65,450
2069 設施及機械設備養護費				136,591
2072 國內旅費				1,200
2084 短程車資				75,465
2093 特別費				64,728
3000 設備及投資				188,885
3030 資訊軟硬體設備費				188,885
4000 獎補助費	37,600			7,819,170
4065 社會福利津貼及補助				23,464
4085 獎勵及慰問	37,600			441,844
4090 其他補助及捐助				7,353,862
合計	14,243,948	670,016	532,034	77,804,668

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[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4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	77,804,668	11,497,224	0	0	200,000	988	0	0	0	0	89,502,880	7,784,180
本年度	77,804,668	11,497,224	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,501,892	7,784,180
一、本年度經費	62,358,670	11,497,224	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,055,894	6,293,848
0137010100 行政管理	47,072,758	5,814,129	0	0	200,000	0	0	0	0	0	53,086,887	4,220,983
0137540100 區政管理	14,931,766	5,070,862	0	0	0	0	0	0	0	0	20,002,628	2,063,133
0137540100* 區政管理	0	605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	605,000	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	165,261	7,233	0	0	0	0	0	0	0	0	172,494	8,230
0137900400* 其他設備	188,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,885	1,502
二、統籌科目	15,445,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,445,998	1,490,332
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,243,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,243,948	0
0989030100 公務人員各項補助	670,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,016	0
0989080100 災害準備金	532,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,034	1,490,332
以前年度	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0

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4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)		
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	988	0	0	0	0	988	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年4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	646,727,716	負債	13,526,855
流動資產	24,731,615	流動負債	11,121,050
專戶存款	13,034,391	應付代收款	11,121,050
零用金	200,000	長期負債	372,464
預付款	11,497,224	應付租賃款	372,464
固定資產	621,687,235	其他負債	2,033,341
土地	580,010,280	存入保證金	718,617
土地改良物	93,000	應付保管款	1,314,724
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	633,200,861
房屋建築及設備	74,859,648	資產負債淨額	633,200,861
累計折舊－房屋建築及設備	-41,791,357	資產負債淨額	633,200,861
機械及設備	22,530,744		
累計折舊－機械及設備	-18,607,682		
交通及運輸設備	8,525,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,534,284		
雜項設備	8,670,307		
累計折舊－雜項設備	-6,460,271		
租賃資產	602,250		
累計折舊－租賃資產	-119,064		
無形資產	188,866		
電腦軟體	188,866		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	646,727,716	合 計	646,727,716
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4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	16,592,338	90,768,233
公庫撥入數	16,423,460	89,502,880
罰款及賠償收入	0	300
規費收入	121,486	937,815
財產收益	0	46,110
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	47,392	56,878
支出	15,633,050	80,616,174
繳付公庫數	124,378	1,220,853
人事支出	10,145,006	59,738,125
業務支出	2,916,660	10,058,488
獎補助支出	2,072,382	7,819,170
財產損失	5,901	258,628
折舊、折耗及攤銷	368,723	1,520,910
收支餘絀	959,288	10,152,059

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
中華民國110年4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	11,030,442		
	110103002一般銀行存款	1,314,724		
	110103003代扣繳專戶	689,225		
	合 計		13,034,391	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年4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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	149		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,497,075		
	合 計		11,497,224	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年4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	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4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	510,912		
	210302003公保費	12,264		
	210302004勞保費	118,543		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	47,506		
	210302007代辦經費	10,126,490		
	210302008各項費款	0		
	210302020民間捐款急難救助金	239,125		
	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	20,000		
	210302024其他代收款	5,000		
	210302025社會局製卡費	17,900		
	210302026公共運輸處製卡費	5,400		
	合 計		11,121,050	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國110年4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	532,817		
	280301004保固保證金	40,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	125,000		
	合 計		718,617	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年4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	1,314,724		
	合 計		1,314,724	

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110年1月1日至110年4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	564,473,241	0	15,537,039	0	0	580,010,280
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	1,285,200	630,008	33,068,291
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	134,368	584,327	32,488	3,923,062
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	32,500	35,000	-237,098	1,991,450
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	12,000	269,652	20,290	2,210,036
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	15,715,907	2,174,179	445,688	621,204,049
租賃資產	602,250	-79,376	0	0	-39,688	483,186
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	11,359	0	188,866
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	11,359	-39,688	672,052
合 計	681,950,460	-74,010,728	15,715,907	2,185,538	406,000	621,876,101

備註：本年度成本變動增加數15,715,907元，較取得財產合計數188,885元，增加15,527,022元之原因說明如下：

1. 土地重估增值15,537,039元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,537,039元。
2. 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。
3. 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。
4. 代辦經費購置財產44,500元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,500元。

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	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1月1日至110年4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	1,220,853	89,547,380	90,768,233	收入
		89,502,880	89,502,880	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300		300	罰款及賠償收入
規費收入	937,815		937,815	規費收入
財產收入	46,110		46,110	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	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	12,378	44,500	56,878	其他收入
歲出	77,804,668	2,811,506	80,616,174	支出
		1,220,853	1,220,853	繳付公庫數
人事費	59,738,125		59,738,125	人事支出
業務費	10,058,488		10,058,488	業務支出
獎補助費	7,819,170		7,819,170	獎補助支出
設備及投資	188,885	-188,885		
		258,628	258,628	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,520,910	1,520,910	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-76,583,815	86,735,874	10,152,059	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)設備及投資預算執行數70,085元，係110年購置資訊硬體設備費，另列為平衡表「機械及設備」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4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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	94	0	94	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	648,800	10,000	648,800	-	-
	121,486	937,721	121,486	937,721	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	46,110	0	46,110	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	2,892	12,378	2,892	12,378	-	-
合 計	10,000	873,450	10,000	873,450	-	-
	124,378	1,220,853	124,378	1,220,853	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,366,970	57,307,870	8,366,970	57,307,870	-	-
	7,798,736	52,886,887	7,798,736	53,086,887	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	5,147,614	22,065,761	5,147,614	22,065,761	-	-
	5,080,670	20,002,628	5,080,670	20,002,628	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	195,000	605,000	195,000	605,000	-	-
	195,000	605,000	195,000	605,000	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	180,724	33,472	180,724	-	-
	33,705	172,494	33,705	172,494	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	190,387	0	190,387	-	-
	-	188,885	0	188,885	-	-
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	2,792,898	14,243,948	2,792,898	14,243,948	-	-
	2,792,898	14,243,948	2,792,898	14,243,948	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	33,430	670,016	33,430	670,016	-	-
	33,430	670,016	33,430	670,016	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	1,896,122	2,022,366	1,896,122	2,022,366	-	-
	489,021	532,034	489,021	532,034	-	-
合 計	18,465,506	97,286,072	18,465,506	97,286,072	-	-
	16,423,460	89,301,892	16,423,460	89,501,892	-	-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4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										
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							
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 110 年 4 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							13,034,391
1. 保管款-歲入類	110	4	30		125,000	125,000	
2. 保管款-經費類	110	4	30		10,905,442	12,909,391	
3. 代收款-場租及保證金	110	4	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	4	30		1,314,724		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	4	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	4	30		510,912		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	4	30		118,543		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	4	30		12,264		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	4	30		47,506		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	4	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	4	30		-		
三、銀行帳面餘額							13,034,391
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	4	30		11,030,442	13,034,391	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	4	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	4	30		1,314,724		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	4	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	4	30		510,912		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	4	30		118,543		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	4	30		12,264		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	4	30		47,506		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	4	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	4	30		-		

製表

主辦出納人員

秘書室 張炳進

主辦會計人員

佐理員 林郁琪

機關主管

課員 李美芝

會計室 洪碧珠

臺北市中正區 林聰明(甲) 區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
3070114169- 0000002-0000002	複合機 全錄彩色複合機CM-215FW	臺 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000263-0000265	個人電腦 桌上型電腦主機ACER Veriton M4610	臺 -2	22,800 0	228 0	-22,800 -228	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000270-0000270	個人電腦 ACER14吋筆記型電腦Trave lmate 4750	臺 -1	19,500 0	195 0	-19,500 -195	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000276-0000276	個人電腦 ACER桌上型電腦主機VM4610	臺 -1	11,400 0	114 0	-11,400 -114	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000277-0000277	個人電腦 APPLE平板電腦IPAD	臺 -1	30,480 0	305 0	-30,480 -305	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000309-0000312	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機Veriton M4620G	臺 -2	25,184 0	252 0	-25,184 -252	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000335-0000349	個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR	臺 -3	61,110 0	612 0	-61,110 -612	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000356-0000356	個人電腦 華碩筆記型電腦X550LN	臺 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314010103- 0000372-0000372	個人電腦 HP ProBook 450 G2 i5筆記型電腦	臺 -1	22,364 0	224 0	-22,364 -224	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314020205- 0000010-0000010	個人電腦用硬碟機 HP dc7900SFF	臺 -1	18,337 0	183 0	-18,337 -183	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314020205- 0000029-0000047	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core i7 3.6GHz	臺 -3	55,611 0	555 0	-55,611 -555	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314030201- 0000069-0000069	印表機 A3雷射印表機Fuji Xerox DocuPrint 3055	臺 -1	42,111 0	421 0	-42,111 -421	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314030201- 0000078-0000079	印表機 黑白雷射印表機A3雙面列印器FUJI XEROX DocuPrint 3055	臺 -2	66,430 0	664 0	-66,430 -664	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314030813- 0000079-0000079	數位照相機 CANONS100	架 -1	15,800 0	158 0	-15,800 -158	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
314030813- 0000104-0000104	數位照相機 Canon相機組G7X	架 -1	18,000 0	180 0	-18,000 -180	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
401080101- 0000001-0000001	自行車 So cool e-bike LD-19電動輔助自行車	輛 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	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	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	0
減 少	項： 15 列帳價值： 452,127	項： 1 列帳價值： 25,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 16 列帳價值： 477,127	項： 16 列帳價值： 477,127	477,127
	數量： 22 帳面價值： 4,521	數量： 1 帳面價值： 250	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 23 帳面價值： 4,771	數量： 23 帳面價值： 4,771	4,771
本期 折舊	0	0	0	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 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年04月30日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
311020105- 0000031-0000031	血壓計 TERUMO隧道式血壓計 ESP-2000	個 -1	11,500 0	115 0	-11,500 -115	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
401080101- 0000002-0000002	自行車 自行車腳踏車	輛 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
405030319- 0000046-0000046	伴唱機 金嗓點歌機CPX-900	臺 1	0 32,500	0 32,500	32,500 32,500	110/04/16 價購	
501010509- 0000007-0000007	銀幕 Unicol100吋電動螢幕	面 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/04/16 價購	
501010521- 0000038-0000038	投影機 EPSONEB-1780W	部 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	110/04/14 價購	
501010557- 0000053-0000053	電視機 電視機HD42DF1	臺 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
501010820- 0000005-0000005	除濕機 三菱除濕機MJ-175AF	具 -1	21,500 0	215 0	-21,500 -215	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
501011019- 0000019-0000019	飲水機 賀眾牌飲水機UW-998程控殺菌冰溫熱飲水機	座 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023
501040402- 0000006-0000006	喇叭 喇叭HECO600	支 -1	29,000 0	290 0	-29,000 -290	110/04/27 報廢	臺北市政府財政局 1100426北市財產 1103019023

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 32,500	項：	2 列帳價值： 44,000	項：	3 列帳價值： 76,500
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 32,500	數量：	2 帳面價值： 44,000	數量：	3 帳面價值： 76,500
減 少	項：	1 列帳價值： 11,500	項：	1 列帳價值： 10,000	項：	4 列帳價值： 91,500	項：	6 列帳價值： 113,000
	數量：	1 帳面價值： 115	數量：	1 帳面價值： 100	數量：	4 帳面價值： 915	數量：	6 帳面價值： 1,130
本期 折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 3 列帳價值: 76,500	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 3 帳面價值: 76,500		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 16 列帳價值: 477,127	公用	項: 6 列帳價值: 113,000	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 23 帳面價值: 4,771		數量: 6 帳面價值: 1,130		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05月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	170,765,000	0	0		170,765,000
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	14,204,380	0	0		14,151,243
三. 機械及設備	數量	381	0	22	77,546	359
	價值	2,049,427	0	4,521		1,967,360
四. 交通及運輸設備	數量	62	0	1	27,550	61
	價值	867,862	0	250		840,062
五. 什項設備	數量	94	0	0	12,680	94
	價值	498,597	0	0		485,917
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	188,385,266	0	4,771	170,913	188,209,582

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05月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	409,245,280	0	0		409,245,280
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	18,964,391	0	0		18,917,048
三. 機械及設備	數 量	192	0	1	62,079	191
	價 值	2,458,688	0	115		2,396,494
四. 交通及運輸設備	數 量	116	1	1	39,391	116
	價 值	1,204,054	32,500	100		1,197,063
五. 什項設備	數 量	219	2	4	46,158	217
	價 值	1,759,192	44,000	915		1,756,119
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	433,632,535	76,500	1,130	194,971	433,512,934
合 計	總 值	622,017,801	76,500	5,901	365,884	621,722,516

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

會計室

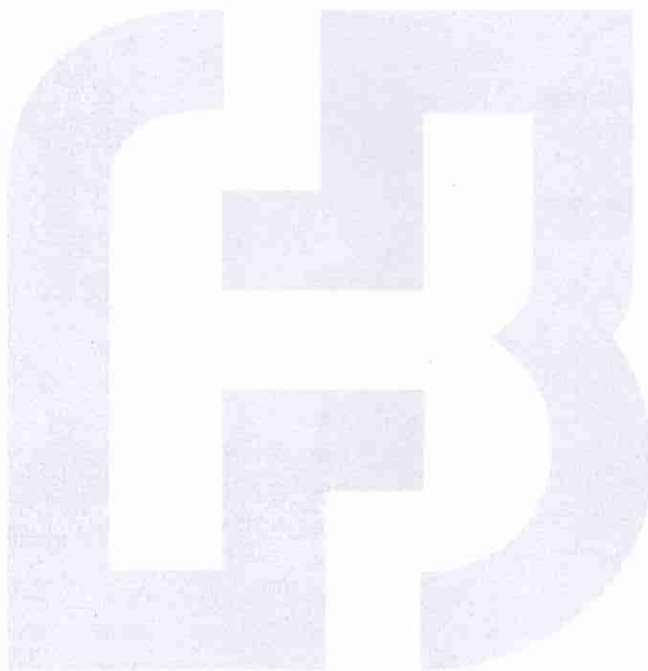
紙本轉線上簽核

檔 號：0110/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行110年04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 1100503



BQAA1106008021

台北富邦銀行110年04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				300.00	
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				94.00	
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				816,235.00	
110/04/07	存現	0.00	4,100.00	820,335.00	長安東
	轉支	100.00	0.00	820,235.00	公庫處
110/04/14	存現	0.00	2,000.00	822,235.00	長安東
110/04/15	存現	0.00	1,400.00	823,635.00	長安東
110/04/16	轉收	0.00	2,800.00	826,435.00	長安東
110/04/19	存現	0.00	5,232.00	831,667.00	南門分
	轉收	0.00	5,554.00	837,221.00	南門分
110/04/23	轉收	0.00	1,350.00	838,571.00	長安東
	存現	0.00	1,400.00	839,971.00	長安東
110/04/26	存現	0.00	650.00	840,621.00	長安東
110/04/27	轉收	0.00	450.00	841,071.00	南門分
110/04/28	存現	0.00	17,450.00	858,521.00	長安東
110/04/29	存現	0.00	40,300.00	898,821.00	南門分
	匯入款	0.00	9,500.00	908,321.00	公庫處
	存現	0.00	29,400.00	937,721.00	長安東
科目代號及名稱：020350462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				0.00	

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04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：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				46,110.00	
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
上期餘額				224,250.00	
科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
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				9,486.00	
110/04/01	匯入款	0.00	2,892.00	12,378.00	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	
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	

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04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：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04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					
上期餘額				20,201,924.00	
110/04/01	轉支	5,000.00	0.00	20,196,924.00	公庫處
	存現	0.00	1,800.00	20,198,724.00	南門分
	存現	0.00	200.00	20,198,924.00	南門分
110/04/06	存現	0.00	1,100.00	20,200,024.00	長安東
	存現	0.00	300.00	20,200,324.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	20,204,324.00	長安東
110/04/07	存現	0.00	2,100.00	20,206,424.00	長安東
	存現	0.00	400.00	20,206,824.00	長安東
110/04/08	存現	0.00	1,200.00	20,208,024.00	長安東
	存現	0.00	300.00	20,208,324.00	長安東
110/04/09	存現	0.00	400.00	20,208,724.00	長安東
	存現	0.00	300.00	20,209,024.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	20,213,024.00	長安東
	存現	0.00	15,000.00	20,228,024.00	長安東
110/04/12	存現	0.00	1,100.00	20,229,124.00	長安東
	存現	0.00	100.00	20,229,224.00	長安東
110/04/13	存現	0.00	2,000.00	20,231,224.00	南門分
	存現	0.00	600.00	20,231,824.00	南門分
	存現	0.00	6,000.00	20,237,824.00	南門分
110/04/14	存現	0.00	1,000.00	20,238,824.00	長安東
	存現	0.00	400.00	20,239,224.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	20,243,224.00	長安東
110/04/15	存現	0.00	400.00	20,243,624.00	長安東
	存現	0.00	100.00	20,243,724.00	長安東
110/04/16	存現	0.00	600.00	20,244,324.00	長安東
	存現	0.00	100.00	20,244,424.00	長安東
	轉支	4,000.00	0.00	20,240,424.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	20,236,424.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	20,232,424.00	公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	20,237,424.00	長安東
110/04/19	存現	0.00	300.00	20,237,724.00	南門分
	存現	0.00	400.00	20,238,124.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	20,243,124.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	20,248,124.00	南門分
110/04/21	匯入款	0.00	1,737,630.00	21,985,754.00	公庫處
	匯入款	0.00	223,950.00	22,209,704.00	公庫處
	存現	0.00	700.00	22,210,404.00	長安東
	存現	0.00	2,200.00	22,212,604.00	長安東
110/04/22	存現	0.00	1,000.00	22,213,604.00	長安東
	存現	0.00	100.00	22,213,704.00	長安東
	存現	0.00	465.00	22,214,169.00	南門分
	匯入款	0.00	3,413.00	22,217,582.00	公庫處
	匯入款	0.00	990,350.00	23,207,932.00	公庫處
110/04/23	轉收	0.00	9,000.00	23,216,932.00	長安東
	存現	0.00	600.00	23,217,532.00	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04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
110/04/23	存現	0.00	200.00	23,217,732.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	23,222,732.00	長安東
110/04/26	存現	0.00	1,600.00	23,224,332.00	長安東
	存現	0.00	200.00	23,224,532.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	23,229,532.00	長安東
	匯入款	0.00	209,947.00	23,439,479.00	公庫處
	匯入款	0.00	724,940.00	24,164,419.00	公庫處
110/04/27	匯入款	0.00	151,000.00	24,315,419.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	24,319,419.00	南門分
	存現	0.00	1,300.00	24,320,719.00	南門分
	存現	0.00	700.00	24,321,419.00	南門分
	匯入款	0.00	98,000.00	24,419,419.00	公庫處
110/04/28	存現	0.00	400.00	24,419,819.00	長安東
	存現	0.00	100.00	24,419,919.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	24,423,919.00	長安東
110/04/29	存現	0.00	500.00	24,424,419.00	南門分
	存現	0.00	400.00	24,424,819.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	24,429,819.00	南門分

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

-988.00

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。

公文文號：BQAA1106008021

主旨：台北富邦銀行110年4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 110/05/03 14:40:58 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 110/05/03 16:54:04 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 主任 張炳進 110/05/03 17:09:44 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/05/04 07:55:12 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/05/04 08:38:30 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/05/04 09:47:40 決行
可

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：1/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 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)		48,940,900	45,288,151	3,652,749
					10		0401		00	7,501,740		
					10		0401	A40227	0122152200		1,022,530	
					10		0406	A40231	0122263700		102,815	
					10		0407	A40233	0122317500		630	
					10		0407	E40008	6005929800		-2,254	
					10		0413	A40249	0122757300		13,725	
					10		0416	A40260	0123205200		104,009	
					10		0422	A40273	0123732200		50,230	
					10		0426	A40283	0124032800		566,974	
					10		0426	A40282	0124033000		4,895,415	
					10		0426	E40012	6005993600		-16,734	
					10		0427	A40299	0124166700		157,703	
					10		0428	A40302	0124325900		10,302	

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：2/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0401		00	865,230		
					20		0401	A40229	0122151100		240	
					20		0407	A40236	0122316900		35,379	
					20		0407	A40234	0122317300		420	
					20		0412	A40242	0122636500		405,083	
					20		0412	A40243	0122636700		59,568	
					20		0412	A40240	0122636900		13,500	
					20		0412	A40241	0122637700		91,779	
					20		0412	A40247	0122697700		42,872	
					20		0412	A40245	0122698100		22,463	
					20		0413	A40251	0122756800		630	
					20		0414	A40253	0122888100		35,649	
					20		0414	A40255	0122888300		3,600	
					20		0416	A40259	0123110400		3,042	

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：3/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		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			0419	A40263	0123259201		765	
					20			0419	A40262	0123259400		41,187	
					20			0420	A40264	0123473600		13,511	
					20			0422	A40271	0123639400		680	
					20			0422	A40270	0123639701		11,958	
					20			0423	A40275	0123744200		33,498	
					20			0423	A40274	0123744301		31,929	
					20			0427	A40288	0124066200		6,000	
					20			0427	A40292	0124066601		48	
					20			0427	A40278	0124067100		5,755	
					20			0427	A40280	0124067700		22,635	
					20			0428	A40301	0124326900		9,600	
					20			0430	A40305	0124470100		1,600	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:13:07

頁次/總頁次：4/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					*****				*		57,307,870	53,086,887	4,220,983
					*****				***		57,307,870	53,086,887	4,220,983
AA	110	02035	375401	1					(上 期 餘 額)		16,918,147	14,921,958	1,996,189
			區政管理										
					20			0401		00	2,832,652		
					20			0401	A40229	0122151101		31,980	
					20			0401	A40228	0122151400		107,698	
					20			0407	A40236	0122316901		120,000	
					20			0407	A40235	0122317401		80,000	
					20			0408	E40009	6005934700		-3,629	
					20			0412	A40244	0122636200		80,800	
					20			0412	A40243	0122636701		7,724	
					20			0412	A40241	0122637701		1,675	
					20			0412	A40246	0122698000		7,685	

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：5/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 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		0412	A40248	0122699400		5,597	
					20		0414	A40254	0122888000		91,000	
					20		0414	A40253	0122888101		1,890	
					20		0415	A40257	0123016101		8,000	
					20		0416	A40258	0123110200		7,440	
					20		0416	B40003	4001124500		-20,462	
					20		0419	A40263	0123259200		10,400	
					20		0420	A40265	0123473500		101,535	
					20		0420	A40264	0123473601		14,086	
					20		0422	A40269	0123639600		105,990	
					20		0422	A40270	0123639700		11,009	
					20		0423	A40274	0123744300		63,900	
					20		0423	A40277	0123777400		11,308	
					20		0423	E40011	6005989100		-3,260	

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：6/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0427	A40290	0124066300		11,507	
					20		0427	A40287	0124066500		152,923	
					20		0427	A40292	0124066600		59,220	
					20		0427	A40279	0124067500		2,016	
					20		0427	A40281	0124067600		21,369	
					20		0427	A40289	0124068100		1,383,493	
					20		0427	A40296	0124148300		19,530	
					20		0427	A40297	0124148500		172,854	
					20		0430	A40303	0124466500		97,010	
					40		0401		00	2,298,962		
					40		0401	A40226	0122152000		415,033	
					40		0406	A40232	0122263600		30,000	
					40		0409	A40237	0122514500		11,520	
					40		0413	A40250	0122757000		16,890	

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：7/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					40		0414	A40252	0122886800		30,530	
					40		0415	A40256	0123080000		12,100	
					40		0419	A40261	0123229900		60,000	
					40		0420	E40010	6005975900		-30,000	
					40		0422	A40267	0123640100		270,018	
					40		0422	A40268	0123640600		60,000	
					40		0422	A40272	0123732300		19,264	
					40		0426	A40286	0124032000		76,194	
					40		0426	A40285	0124032300		1,045,806	
					40		0426	A40284	0124032400		12,530	
					40		0426	A40295	0124032600		58,497	
					40		0427	A40298	0124166800		170,000	
					40		0430	A40304	0124470200		60,000	
					****			*		22,049,761	20,002,628	2,047,133

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:13:07

頁次/ 總頁次：8/9

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	110	02035	375401	2							(上 期 餘 額)	410,000	410,000	0
			區政管理											
					30			0401		00	195,000			
					30			0407	A40235	0122317400		98,000		
					30			0415	A40257	0123016100		47,000		
					30			0416	B40003	4001124501		20,462		
					30			0420	A40265	0123473501		29,538		
					****				*		605,000	605,000		0
					****				***		22,654,761	20,607,628	2,047,133	
AA	110	02035	376202	1							(上 期 餘 額)	147,252	138,789	8,463
			接受中央各部會補助業務支出											
					20			0401		00	33,472			
					20			0427	A40291	0124066700		33,705		
					****				*		180,724	172,494	8,230	
					****				***		180,724	172,494	8,230	

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30
 印 表 時 間：17:13:07
 頁次/ 總頁次：9/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會 計 科 目		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	379004	2					(上 期 餘 額)		190,387	188,885	1,502
			其他設備										
				****					*		190,387	188,885	1,502
				****					***		190,387	188,885	1,502
AA	110	02035	379801	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0
AB	110	02035	375401	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
			區政管理										
				20				0401		00	16,000		
				****					*		16,000	0	16,000
				****					***		16,000	0	16,000

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期： 110年04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期： 110/04/30

印 表 時 間： 17:10:18

頁次/ 總頁次： 1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	109	02035	379002 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					30	0430						
					30	0430						
						****		*	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04月01日 至 110年04月30日

頁次/ 總頁次：1/3

 **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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期： 110/04/30

印 表 時 間： 17:14:07

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 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	70a03				0422	A40266	0123640500	755	755	
			*						755	755	
			**						584,581	584,581	0
			20	1		(上 期 餘 額)			52,760	52,760	0
	AA	70a03				0406	A40230	0122266000	16,000	16,000	
	AA	70a03				0412	A40239	0122636400	16,000	16,000	
	AA	70a03				0422	A40276	0123731800	675	675	
			*						32,675	32,675	
			**						85,435	85,435	0
			***						33,430	33,430	0
			****						670,016	670,016	0
110	8908-01	災害準備金									
			10	1		(上 期 餘 額)			0	0	0
	AA	02035				0427	03558	19262	464,000		
	AA	02035				0428	A40300	0124293500		446,008	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:14:07

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					0429	03588	19519	259,000		
			*							723,000	446,008	
			**							723,000	446,008	276,992
			20	1			(上期餘額)			126,244	43,013	83,231
	AA	02035					0401			63,122		
	AA	02035					0412	A40238	0122636600		43,013	
	AA	02035					0429	03588	19519	1,110,000		
			*							1,173,122	43,013	
			**							1,299,366	86,026	1,213,340
			***							1,896,122	489,021	1,407,101
			****							2,022,366	532,034	1,490,332
		合計								16,936,330	15,445,998	1,490,332

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:21:01

頁次/總頁次：1/8

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	20,201,924	16,419,174	10,812,735
						0401	A20130	0122152400			36,000	
						0401	A20130	0122152401			11,760	
						0406		7130014600		200		
						0406		7130014700		1,800		
						0406		7130014800		-5,000		
						0407		7130173400		1,100		
						0407		7130173500		4,000		
						0407		7130173600		300		
						0408	A20137	0122431600			19,800	
						0408	A20138	0122431700			7,700	
						0408	A20142	0122431800			130,243	
						0408	A20143	0122431900			1,607,387	
						0408	A20140	0122432200			25,600	
						0408		7130335800		400		
						0408		7130335900		2,100		
						0409	A20144	0122523900			525,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期：110/04/30

印 表 時 間：17:21:01

頁次/ 總頁次：2/8

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						
						0409	7130454900		300		
						0409	7130455000		1,200		
						0412	A20145	0122635700		753,515	
						0412	A20151	0122655900		14,720	
						0412	A20148	0122656000		5,000	
						0412	A20148	0122656001		1,600	
						0412	A20148	0122656002		840	
						0412	A20148	0122656003		3,200	
						0412	A20148	0122656004		389	
						0412	A20148	0122656005		1,785	
						0412	A20148	0122656006		500	
						0412	A20149	0122656100		2,000	
						0412	A20149	0122656101		2,000	
						0412	A20149	0122656102		1,000	
						0412	A20149	0122656103		6,000	
						0412	A20150	0122656300		10,500	
						0412	A20150	0122656301		18,125	
						0412		7130573100	4,000		

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:21:01

頁次/總頁次：3/8

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
						0412		7130573200		15,000		
						0412		7130573300		300		
						0412		7130573400		400		
						0413	A20153	0122825000			95,400	
						0413		7130710800		100		
						0413		7130710900		1,100		
						0414	A20154	0122945300			10,032	
						0414		7130830500		600		
						0414		7130830600		2,000		
						0414		7130830700		6,000		
						0415	A20156	0123015300			2,327	
						0415	A20157	0123080300			10,000	
						0415	A20157	0123080301			15,000	
						0415	A20157	0123080302			220	
						0415	A20157	0123080303			220	
						0415	A20157	0123080304			20,000	
						0415	A20157	0123080305			220	
						0415		7130947100		4,000		

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:21:01

頁次/總頁次：4/8

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
						0415		7130947200		1,000		
						0415		7130947300		400		
						0416		7131076600		100		
						0416		7131076700		400		
						0419	A20163	0123316500			178,000	
						0419		7131176400		5,000		
						0419		7131176500		-4,000		
						0419		7131176600		-4,000		
						0419		7131176700		-4,000		
						0419		7131176800		100		
						0419		7131176900		600		
						0420	A20165	0123420300			20,000	
						0420		7131291600		5,000		
						0420		7131291700		400		
						0420		7131291800		300		
						0420		7131291900		5,000		
						0421	A20168	0123541000			5,332	
						0422	A20169	0123640400			1,960	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:21:01

頁次/總頁次：5/8

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
						0422	A20170	0123732400			49,500	
						0422	A20170	0123732401			180,000	
						0422		7131507100		1,737,630		
						0422		7131507200		223,950		
						0422		7131507300		700		
						0422		7131507400		2,200		
						0423	A20173	0123775600			12,070	
						0423	A20172	0123775700			3,347	
						0423	A20172	0123775701			32,550	
						0423		7131604300		1,000		
						0423		7131604400		100		
						0423		7131604500		465		
						0423		7131604600		990,350		
						0423		7131604700		3,413		
						0426	A20174	0124032100			7,500	
						0426	A20176	0124032500			2,000	
						0426	A20176	0124032501			1,600	
						0426	A20176	0124032502			4,000	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:21:01

頁次/總頁次：6/8

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							
						0426	A20176	0124032503			10,000	
						0426	A20176	0124032504			4,000	
						0426	A20176	0124032505			688	
						0426	A20177	0124032700			3,200	
						0426	A20177	0124032701			3,200	
						0426	A20177	0124032702			10,000	
						0426	A20177	0124032703			4,000	
						0426	A20177	0124032704			4,000	
						0426	A20177	0124032705			6,000	
						0426		7131713100		9,000		
						0426		7131713200		600		
						0426		7131713300		200		
						0426		7131713400		5,000		
						0427	A20181	0124147700			3,878	
						0427		7131846400		1,600		
						0427		7131846500		200		
						0427		7131846600		724,940		
						0427		7131846700		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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:21:01

頁次/總頁次：7/8

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
						0427		7131846800		209,947		
						0428	A20183	0124293200			21,600	
						0428	A20182	0124293400			7,680	
						0428		7131964000		98,000		
						0428		7131964100		700		
						0428		7131964200		4,000		
						0428		7131964300		151,000		
						0428		7131964400		1,300		
						0429	A20184	0124405400			40,500	
						0429	A20184	0124405401			55,000	
						0429		7132089600		400		
						0429		7132089700		100		
						0429		7132089800		4,000		
						0429		7132196400		400		
						0429		7132196500		5,000		
						0429		7132196600		500		
						*			7,029,985	24,429,819	20,429,362	11,030,442

[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04月01日 至 110年04月30日

印 表 日 期 : 110/04/30
印 表 時 間 : 17:21:01
頁次/ 總頁次 : 8/8

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							

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	110/04/01	迄日	110/04/30

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
110/04/08		C D 轉收		2,274.00	2,274.00	華銀	*****0031595
110/04/12		存現		7,800.00	10,074.00	南京東路	
110/04/14		C D 轉收		6,400.00	16,474.00	中信銀	*****4037596
110/04/15	09008434	交換扣帳	5,000.00		11,474.00	長安東路	
110/04/15	09008435	交換扣帳	2,800.00		8,674.00	長安東路	
110/04/15		C D 轉收		1,880.00	10,554.00	華銀	*****0031595
110/04/16		C D 轉收		4,700.00	15,254.00	玉山	*****6805666
110/04/19	09008436	轉支	5,000.00		10,254.00		
110/04/19	09008433	轉支	2,274.00		7,980.00		
110/04/19	09008437	轉支	1,400.00		6,580.00		
110/04/19	09008438	轉支	1,880.00		4,700.00		
110/04/19		匯入款		5,650.00	10,350.00	中華郵政	林日月
110/04/22	09008439	交換扣帳	4,000.00		6,350.00	長安東路	
110/04/22	09008440	交換扣帳	700.00		5,650.00	長安東路	
110/04/22	09008441	交換扣帳	5,000.00		650.00	長安東路	
110/04/22	09008442	交換扣帳	650.00		0.00	長安東路	
110/04/23		匯入款		4,450.00	4,450.00	華銀	永陞建設股份有
110/04/27	09008443	轉支	4,000.00		450.00		
110/04/27	09008444	轉支	450.00		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

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			

0510177046971	000001	TWD	1,025,645.00	聘雇人員離職定儲金			
正常	固定	0510					
0510177046971	000002	TWD	289,079.00	聘雇人員離職定儲金			
正常	固定	0510					

總金額:1,314,724.00

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/08	10:22:06	存現	0.00	5,321.00	5,321.00	市府環保局
110/04/12	09:33:23	匯入款	0.00	66,404.00	71,725.00	中正區所北市
110/04/12	12:05:26	匯入款	0.00	23,602.00	95,327.00	臺北國稅局(收
110/04/14	03:34:04	市水水費	569.00	0.00	94,758.00	2010001483
110/04/14	03:34:04	市水水費	374.00	0.00	94,384.00	1040013765
110/04/14	03:34:07	市水水費	2,918.00	0.00	91,466.00	1010022639
110/04/14	03:34:08	市水水費	1,498.00	0.00	89,968.00	1010022648
110/04/14	03:34:08	市水水費	1,436.00	0.00	88,532.00	1010022657
110/04/14	03:34:08	市水水費	732.00	0.00	87,800.00	4170041261
110/04/15	09:43:17	匯入款	0.00	32,038.00	119,838.00	中正戶所北市
110/04/15	10:04:24	存現	0.00	9,277.00	129,115.00	中正區公所
110/04/16	10:15:15	匯入款	0.00	17,325.00	146,440.00	警察局北市
110/04/16	10:28:09	匯入款	0.00	7,440.00	153,880.00	中正區所北市
110/04/19	09:38:19	匯入款	0.00	19,746.00	173,626.00	中正區所北市
110/04/20	04:10:03	電費	146,440.00	0.00	27,186.00	00600501316
110/04/26	03:41:22	台灣固網	4,169.00	0.00	23,017.00	019893950
110/04/26	04:00:02	電信費	302.00	0.00	22,715.00	1004Y226827
110/04/26	04:00:02	電信費	302.00	0.00	22,413.00	1004Y226828
110/04/26	04:00:02	電信費	315.00	0.00	22,098.00	100423216158
110/04/26	04:00:02	電信費	725.00	0.00	21,373.00	100423224268
110/04/26	04:00:02	電信費	158.00	0.00	21,215.00	100423225002
110/04/26	04:00:02	電信費	163.00	0.00	21,052.00	100423415818
110/04/26	04:00:03	電信費	7,562.00	0.00	13,490.00	100423416721
110/04/26	04:00:03	電信費	123.00	0.00	13,367.00	100423416723
110/04/26	04:00:03	電信費	143.00	0.00	13,224.00	100423416724
110/04/26	04:00:03	電信費	946.00	0.00	12,278.00	100423416915
110/04/26	04:00:03	電信費	1,879.00	0.00	10,399.00	100423511649
110/04/26	04:00:03	電信費	1,378.00	0.00	9,021.00	100423563454
110/04/26	04:00:03	電信費	1,562.00	0.00	7,459.00	100423563620
110/04/26	04:00:03	電信費	193.00	0.00	7,266.00	100423576703
110/04/26	04:00:04	電信費	1,110.00	0.00	6,156.00	100423576826
110/04/26	04:00:04	電信費	123.00	0.00	6,033.00	100423587463

110/04/26	04:00:04	電信費	128.00	0.00	5,905.00	100423915001
110/04/26	04:00:04	電信費	206.00	0.00	5,699.00	100423927395
110/04/26	04:00:05	電信費	129.00	0.00	5,570.00	100423927413
110/04/26	04:00:05	電信費	143.00	0.00	5,427.00	100423948387
110/04/26	04:00:05	電信費	151.00	0.00	5,276.00	100423952164
110/04/26	04:00:06	電信費	386.00	0.00	4,890.00	100423952218
110/04/26	04:00:06	電信費	926.00	0.00	3,964.00	100423969232
110/04/26	04:00:06	電信費	356.00	0.00	3,608.00	100423969233
110/04/26	04:00:06	電信費	125.00	0.00	3,483.00	100423974370
110/04/26	04:00:06	電信費	172.00	0.00	3,311.00	100423979962
110/04/26	04:00:07	電信費	1,250.00	0.00	2,061.00	1004S1054YA
110/04/26	04:00:07	電信費	772.00	0.00	1,289.00	10040972295995
110/04/26	04:00:07	電信費	650.00	0.00	639.00	10040988179763
110/04/26	04:00:07	電信費	639.00	0.00	0.00	10040988179766

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:34:25	匯入款	0.00	11,507.00	514,793.00	中正區所北市
110/04/01	09:34:25	匯入款	0.00	76,194.00	590,987.00	中正區所北市
110/04/01	09:34:26	匯入款	0.00	161,043.00	752,030.00	中正區所北市
110/04/01	11:48:29	匯入款	0.00	327,670.00	1,079,700.00	中正區所北市
110/04/01	11:48:29	匯入款	0.00	413,789.00	1,493,489.00	中正區所北市
110/04/01	11:48:37	匯入款	0.00	11,760.00	1,505,249.00	中正區所北市
110/04/06	11:42:12	匯入款	0.00	2,368.00	1,507,617.00	中正區所北市
110/04/08	09:27:41	匯入款	0.00	1,488.00	1,509,105.00	中正區所北市
110/04/08	09:28:09	匯入款	0.00	744.00	1,509,849.00	中正區所北市
110/04/12	09:33:20	匯入款	0.00	2,342.00	1,512,191.00	中正區所北市
110/04/16	05:39:48	健保費	447,791.00	0.00	1,064,400.00	02月110052143
110/04/16	05:40:48	健保費	498,380.00	0.00	566,020.00	02月110066183
110/04/16	05:45:49	健保費	60,063.00	0.00	505,957.00	02月123574809
110/04/26	09:35:30	存現	0.00	3,096.00	509,053.00	02035
110/04/27	09:35:33	匯入款	0.00	1,859.00	510,912.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:11:49	勞保費	102,285.00	0.00	8,109.00	02月040003360F
110/04/01	09:34:26	匯入款	0.00	11,067.00	19,176.00	中正區所北市
110/04/06	11:42:13	匯入款	0.00	561.00	19,737.00	中正區所北市
110/04/08	09:27:41	匯入款	0.00	8,190.00	27,927.00	中正區所北市
110/04/08	09:28:09	匯入款	0.00	568.00	28,495.00	中正區所北市
110/04/12	09:33:20	匯入款	0.00	3,815.00	32,310.00	中正區所北市
110/04/22	11:54:00	匯入款	0.00	1,940.00	34,250.00	中正區所北市
110/04/22	15:40:07	匯入款	0.00	47,530.00	81,780.00	中正區所北市
110/04/23	10:08:20	匯入款	0.00	32,550.00	114,330.00	中正區所北市
110/04/26	09:36:15	存現	0.00	1,185.00	115,515.00	02035
110/04/27	09:35:32	匯入款	0.00	3,028.00	118,543.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:34:26	匯入款	0.00	84,971.00	85,052.00	中正區所北市
110/04/01	11:48:28	匯入款	0.00	156,483.00	241,535.00	中正區所北市
110/04/06	09:57:56	轉支	241,535.00	0.00	0.00	
110/04/22	09:40:31	存現	0.00	12,264.00	12,264.00	臺北市中正區公

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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:11:50	勞退	9,811.00	0.00	32,248.00	01月040003360F
110/04/01	07:11:50	勞退	6,751.00	0.00	25,497.00	01月040003360F
110/04/01	09:34:27	匯入款	0.00	4,356.00	29,853.00	中正區所北市
110/04/01	11:48:29	匯入款	0.00	8,712.00	38,565.00	中正區所北市
110/04/06	11:42:12	匯入款	0.00	1,525.00	40,090.00	中正區所北市
110/04/12	09:33:20	匯入款	0.00	4,356.00	44,446.00	中正區所北市
110/04/26	09:36:55	存現	0.00	1,332.00	45,778.00	02035
110/04/27	09:35:32	匯入款	0.00	1,728.00	47,506.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:34:27	匯入款	0.00	25,351.00	30,275.00	中正區所北市
110/04/01	09:47:03	轉支	25,351.00	0.00	4,924.00	
110/04/01	11:48:29	匯入款	0.00	36,762.00	41,686.00	中正區所北市
110/04/06	09:55:02	轉支	36,762.00	0.00	4,924.00	
110/04/07	09:34:24	匯入款	0.00	26,060.00	30,984.00	中正區所北市
110/04/07	09:51:56	轉支	26,060.00	0.00	4,924.00	
110/04/07	09:56:42	轉支	3,629.00	0.00	1,295.00	
110/04/09	09:25:14	匯入款	0.00	59,128.00	60,423.00	中正區所北市
110/04/09	10:01:57	轉支	59,128.00	0.00	1,295.00	
110/04/19	10:35:32	匯入款	0.00	1,965.00	3,260.00	社會局北市
110/04/22	09:31:05	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/04/22	11:53:43	匯入款	0.00	755.00	755.00	中正區所北市
110/04/22	15:40:04	匯入款	0.00	1,114.00	1,869.00	中正區所北市
110/04/22	15:40:06	匯入款	0.00	675.00	2,544.00	中正區所北市
110/04/22	15:40:06	匯入款	0.00	2,700.00	5,244.00	中正區所北市
110/04/23	10:08:21	匯入款	0.00	3,347.00	8,591.00	中正區所北市
110/04/26	09:38:09	轉支	8,591.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11986102035015

機關代號：02035

機關名稱：臺北市中正區公所

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

期 間：110 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
110/04/01	09:36:47	1(轉收)		258,967	259,246	
110/04/01	11:53:06	1(轉收)		481,428	740,674	
110/04/01	12:45:47	2(轉支)	740,674		0	

課員李美芝