

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：



機關長官：



目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	103,000	103,000	4,800	-	6,600	
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	
	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	4,800	-	6,600	
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	4,800	-	6,600	
05				05020000000 規費收入	2,461,000	2,461,000	1,855,400	522,613	-82,145	
	03			05020350300 使用規費收入	2,461,000	2,461,000	1,855,400	522,613	-82,145	
		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	1,855,200	522,613	-81,945	
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	4,000	-	470	
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	470	
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	470	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	200	-	2,100	
								2,300		

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6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			12020350200 雜項收入	1,000 -	1,000	200 -	- 2,300	- -	2,100
		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	200	- 300	-	100
				經常門合計	3,022,000 -	3,022,000	2,083,850	527,413 2,010,875	-	-72,975
				總計	3,022,000 -	3,022,000	2,083,850	527,413 2,010,875	-	-72,975

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6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			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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01				3702035010000 一般行政	115,149,000	-	115,149,000	74,518,556	8,146,119	5,536,694	
					-	-			68,981,862		
					-	-			-	19,372	
					-	-			-		
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	115,149,000	74,518,556	8,146,119	5,536,694	
					-	-			68,981,862		
					-	-			-	19,372	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	103,949,000	-	103,949,000	69,007,793	7,249,254	4,201,753	
					-	-			64,806,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	5,510,763	896,865	1,334,941	
					-	-			4,175,822		
					-	-			-	19,372	
					-	-			-		
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,201,000	34,100,902	4,027,660	8,421,671	
					-	-			25,679,231		
					-	-			-	3,466,180	
					-	-			-		
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,201,000	34,100,902	4,027,660	8,421,671	
					-	-			25,679,231		
					-	-			-	3,466,180	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	32,601,000	-	32,601,000	19,130,122	1,818,393	5,957,699	
					-	-			13,172,423		
					-	-			-	3,112,180	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	14,970,780	2,209,267	2,463,972	
					-	-			12,506,808		
					-	-			-	354,000	
					-	-			-		

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6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	246,270	33,708	7,230
					-	-			239,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	246,270	33,708	7,230
					-	-			239,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	246,270	33,708	7,230
					-	-			239,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	108,865,728	12,207,487	13,965,595
					-	-			94,900,133	-
					-25,763	-			-	3,485,552
					-	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,208,000	-	1,159,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	622,413
					-	-			-	-

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6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			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				3702035540100 區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	1,208,000	-	1,159,000
					-	-		49,000	-	622,413
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	1,208,000	-	1,159,000
					-	-		49,000	-	622,413
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	505,763	364,183	2,138	-
					-	-		364,183	-	-
					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	281,183	2,138	-
					-	-		281,183	-	-
					25,763	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	422,763	281,183	2,138	-
					-	-		281,183	-	-
					25,763	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,250,000	-	2,275,763	1,572,183	2,138	1,159,000
					-	-		413,183	-	622,413
					25,763	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	備註(預付款)
				經資門合計	176,849,000	-	176,849,000	110,437,911	12,209,625	15,124,595
					-	-			95,313,316	
					-	-			-	4,107,965
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	18,469,574	-	18,469,574	18,469,574	2,622,509	-
					-	-			18,469,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	18,469,574	-	18,469,574	18,469,574	2,622,509	-
					-	-			18,469,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,404,374	-	18,404,374	18,404,374	2,622,509	-
					-	-			18,404,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	65,200	-	65,200	65,200	-	-
					-	-			65,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第7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)	
03				8902035030000 公務人員各項補助	961,126	-	961,126	961,126	403,670	-
					-	-		961,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	961,126	-	961,126	961,126	403,670	-
					-	-		961,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	912,282	-	912,282	912,282	403,670	-
					-	-		912,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	48,844	-	48,844	48,844	-	-
					-	-		48,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902035080000 災害準備金	12,069,906	-	12,069,906	7,563,344	1,855,638	2,716,761
					-	-		4,846,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035080100 災害準備金	12,069,906	-	12,069,906	7,563,344	1,855,638	2,716,761
					-	-		4,846,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,197,250	-	2,197,250	1,244,250	359,062	328,491
					-	-		915,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	9,872,656	-	9,872,656	6,319,094	1,496,576	2,388,270
					-	-		3,930,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第8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				
				統籌科目合計	31,510,817	-	31,510,817	27,004,255	4,881,817	2,716,761
					-	-		24,287,494		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	208,359,817	-	208,359,817	137,442,166	17,091,442	17,841,356
					-	-		119,600,810		
					-	-		-		4,107,965
					-	-		-		

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6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	64,806,040				
1015 法定編制人員待遇	39,391,383				
1025 技工及工友待遇	2,092,370				
1030 獎金	15,140,574				
1035 其他給與	899,283				
1040 加班值班費	511,492				
1045 退休退職給付	91,510				
1050 退休離職儲金	3,426,217				
1055 保險	3,253,211				
2000 業務費	4,175,822	13,172,423	239,040		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	350,731	87,894			
2009 通訊費	248,859	87,897			
2018 資訊服務費	201,250				
2024 稅捐及規費	28,159				
2027 保險費	18,301	215,104			
2033 臨時人員酬金			239,040		
2036 按日按件計資酬金	262,500	11,500			
2051 物品	373,736	101,033			
2054 一般事務費	2,251,184	12,497,450			
2063 房屋建築養護費	53,752				
2066 車輛及辦公器具養護費	90,677				
2069 設施及機械設備養護費	208,813	93,875			
2072 國內旅費	1,600				
2084 短程車資	39,425	77,670			
2093 特別費	46,835				
3000 設備及投資		49,000		83,000	281,183
3010 房屋建築及設備費				83,000	
3030 資訊軟硬體設備費					255,420
3035 雜項設備費		49,000			25,763
4000 獎補助費		12,506,808			
4065 社會福利津貼及濟助		54,384			
4085 獎勵及慰問		408,000			
4090 其他補助及捐助		12,044,424			
合計	68,981,862	25,728,231	239,040	83,000	281,183

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6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	18,404,374	10,211	912,282	915,759	85,048,666
1015 法定編制人員待遇					39,391,383
1025 技工及工友待遇					2,092,370
1030 獎金	213,034				15,353,608
1035 其他給與		10,211	912,282		1,821,776
1040 加班值班費				915,759	1,427,251
1045 退休退職給付	18,191,340				18,282,850
1050 退休離職儲金					3,426,217
1055 保險					3,253,211
2000 業務費			48,844	3,930,824	21,566,953
2003 教育訓練費			40,844		40,844
2006 水電費					438,625
2009 通訊費					336,756
2018 資訊服務費					201,250
2024 稅捐及規費					28,159
2027 保險費					233,405
2033 臨時人員酬金				720,257	959,297
2036 按日按件計資酬金					274,000
2051 物品				2,969,159	3,443,928
2054 一般事務費			8,000	241,408	14,998,042
2063 房屋建築養護費					53,752
2066 車輛及辦公器具養護費					90,677
2069 設施及機械設備養護費					302,688
2072 國內旅費					1,600
2084 短程車資					117,095
2093 特別費					46,835
3000 設備及投資					413,183
3010 房屋建築及設備費					83,000
3030 資訊軟硬體設備費					255,420
3035 雜項設備費					74,763
4000 獎補助費	65,200				12,572,008
4065 社會福利津貼及濟助					54,384
4085 獎勵及慰問	65,200				473,200
4090 其他補助及捐助					12,044,424
合計	18,469,574	10,211	961,126	4,846,583	119,600,810

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6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	119,600,810	4,107,965	0	0	200,000	117,223	0	0	0	0	124,025,998	13,533,391
本年度	119,600,810	4,107,965	0	0	200,000	0	0	0	0	0	123,908,775	13,533,391
一、本年度經費	95,313,316	4,107,965	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,621,281	10,816,630
0137010100 行政管理	68,981,862	19,372	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,201,234	5,317,322
0137540100 區政管理	25,679,231	3,466,180	0	0	0	0	0	0	0	0	29,145,411	4,955,491
0137540100* 區政管理	49,000	622,413	0	0	0	0	0	0	0	0	671,413	536,587
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	239,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,040	7,230
0137900200* 營建工程	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0
0137900400* 其他設備	281,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,183	0
二、統籌科目	24,287,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,287,494	2,716,761
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,469,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,469,574	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6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	961,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,126	0
0989080100 災害準備金	4,846,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,846,583	2,716,761
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6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	652,601,448	負債	19,590,768
流動資產	23,088,126	流動負債	16,712,075
專戶存款	18,780,161	應付代收款	16,712,075
零用金	200,000	長期負債	690,607
預付款	4,107,965	應付租賃款	690,607
固定資產	629,230,655	其他負債	2,188,086
土地	603,099,681	存入保證金	748,441
土地改良物	93,000	應付保管款	1,439,645
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	633,010,680
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	633,010,680
累計折舊－房屋建築及設備	-17,959,286	資產負債淨額	633,010,680
機械及設備	21,796,896		
累計折舊－機械及設備	-18,365,848		
交通及運輸設備	8,782,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,181,634		
雜項設備	8,467,418		
累計折舊－雜項設備	-6,521,341		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-386,772		
無形資產	162,667		
電腦軟體	162,667		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	652,601,448	合 計	652,601,448
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6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	18,404,258	126,099,873
公庫撥入數	17,876,845	124,025,998
罰款及賠償收入	4,800	6,600
規費收入	522,613	1,773,255
財產收益	0	4,470
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	0	65,300
支出	17,961,324	123,445,922
繳付公庫數	527,413	2,010,875
人事支出	10,634,495	85,048,666
業務支出	4,245,542	21,649,953
獎補助支出	2,209,267	12,572,008
財產損失	0	30,717
折舊、折耗及攤銷	344,607	2,133,703
收支餘絀	442,934	2,653,951

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年6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	15,527,056		
	110103002一般銀行存款	1,579,748		
	110103003代扣繳專戶	1,673,357		
	合 計		18,780,161	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年6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)	4,107,965		
	合計		4,107,965	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年6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		
	180101002應付代收款	0		
	合計		120,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國111年6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	1,370,714		
	210302003公保費	13,768		
	210302004勞保費	173,634		
	210302005退撫基金	140,103		
	210302006勞工退休金(新制)	114,694		
	210302007代辦經費	14,419,917		
	210302008各項費款	547		
	210302020民間捐款急難救助金	251,825		
	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	25,000		
	210302024其他代收款	0		
	210302025社會局製卡費	15,200		
	210302026公共運輸處製卡費	4,300		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	14,463		
	210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	150,000		
	合 計		16,712,075	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年6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	491,541		
	280301004保固保證金	38,900		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	188,000		
	合 計		748,441	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國111年6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 合計	1,439,645	1,439,645	

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6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	-284,058	18,256,309
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	0	1,850,843	975,284	3,431,048
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	150,011	421,435	-81,106	1,601,160
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	50,138	799,187	419,955	1,946,077
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	23,547,345	3,071,465	1,030,075	628,335,205
租賃資產	1,282,222	-272,040	0	0	-114,732	895,450
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	8,298	0	162,667
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	0	8,298	-114,732	1,058,117
合 計	659,432,691	-51,422,294	23,547,345	3,079,763	915,343	629,393,322

備註：本年度成本變動增加數23,547,345元，較取得財產合計數413,183元，增加23,134,162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. 代辦經費購置財產63,000元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,000元。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

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6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		255,420	690,607
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6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	2,010,875	124,088,998	126,099,873	收入
		124,025,998	124,025,998	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,600		6,600	罰款及賠償收入
規費收入	1,773,255		1,773,255	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,470		4,470	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	2,300	63,000	65,300	其他收入
歲出	119,600,810	3,845,112	123,445,922	支出
		2,010,875	2,010,875	繳付公庫數
人事費	85,048,666		85,048,666	人事支出
業務費	21,566,953	83,000	21,649,953	業務支出
獎補助費	12,572,008		12,572,008	獎補助支出
設備及投資	413,183	-413,183		
		30,717	30,717	財產損失
				投資損失
債務費		2,133,703	2,133,703	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-117,589,935	120,243,886	2,653,951	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413,183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413,183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413,183元，其中49,000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。 (四)預算項目「設備及投資」執行數413,183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。 (五)預算項目「設備及投資」執行數413,183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：預算項目「設備及投資」執行數413,183元，其中83,000元，係區民活動中心份刷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」2,133,703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」63,000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」30,717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6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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	4,800	6,600	4,800	6,600	-	-
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	1,000,000	1,855,200	1,000,000	1,855,200	-	-
	522,613	1,773,255	490,863	1,741,505	31,750	31,750
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	-	4,470	0	4,470	-	-
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	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
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	0	200	0	200	-	-
	-	300	0	300	-	-
合 計	1,000,000	2,083,850	1,000,000	2,083,850	-	-
	527,413	2,010,875	495,663	1,979,125	31,750	31,750

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年6月30日

第26頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	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	035641110600215	111/06/29	租借幸安、幸市區民活動中心場租。	31,750	
合 計					31,750	

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6月30日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	8,911,346	74,518,556	8,911,346	74,518,556	-	-
	8,162,091	69,001,234	8,162,091	69,201,234	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,375,003	34,100,902	5,375,003	34,100,902	-	-
	4,670,731	29,145,411	4,670,731	29,145,411	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	100,000	1,208,000	100,000	1,208,000	-	-
	126,360	671,413	126,360	671,413	-	-
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	246,270	33,705	246,270	-	-
	33,708	239,040	33,708	239,040	-	-
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	281,183	0	281,183	-	-
	2,138	281,183	2,138	281,183	-	-
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	2,622,509	18,469,574	2,622,509	18,469,574	-	-
	2,622,509	18,469,574	2,622,509	18,469,574	-	-
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	403,670	961,126	403,670	961,126	-	-
	403,670	961,126	403,670	961,126	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	1,540,157	7,563,344	1,540,157	7,563,344	-	-
	1,855,638	4,846,583	1,855,638	4,846,583	-	-
合 計	18,986,390	137,442,166	18,986,390	137,442,166	-	-
	17,876,845	123,708,775	17,876,845	123,908,775	-	-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6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 6 月 30 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							18,780,161
1. 保管款-歲入類	111	6	30		188,000	188,000	
2. 保管款-經費類	111	6	30		15,339,056	18,592,161	
3. 代收款-場租及保證金	111	6	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	6	30		1,439,645		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	6	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	6	30		1,370,714		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	6	30		173,634		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	6	30		13,768		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	6	30		114,694		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	6	30		547		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	6	30		140,103		
二、未兌現支票							92,525
1. 租借幸市區民活動中心場租--社團法人台北市智障者家長協會	111	6	30	VE9009117	83,125	92,525	
2. 租借幸市區民活動中心保證金--鄭圭芳	111	6	30	VE9009118	5,000		
3. 租借幸市區民活動中心場租--鄭圭芳	111	6	30	VE9009119	4,400		
三、銀行帳面餘額							18,872,686
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	6	30		15,527,056	18,872,686	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	6	30		92,525		
3. 約僱人員離職儲金	111	6	30		1,439,645		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	6	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	6	30		1,370,714		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	6	30		173,634		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	6	30		13,768		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	6	30		114,694		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	6	30		547		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	6	30		140,103		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室黃泓翔
主任

主任林郁琪

主任洪碧珠

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 111 年 06 月 01 日 日起至 111 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國111年07月01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
314010103- 0000633-0000633	個人電腦 APPLEiPad Pro 平板電腦	壹 1	0 39,960	0 39,960	39,960 39,960	111/06/08 價購	
314030201- 0000114-0000114	印表機 FUJIFILM 多功能事務機ApeosPort C2410SD	壹 1	0 63,000	0 63,000	63,000 63,000	111/06/10 價購	
314030201- 0000115-0000115	印表機 KYOCERA 複合機ECOSYS M5525dn	壹 1	0 11,503	0 11,503	11,503 11,503	111/06/24 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：	114,463	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	3 列帳價值：	114,463
數量：	3 帳面價值：	114,463	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	114,463	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0
本期 折舊		0		0		0		0		0		

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		總 計		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		3 列帳價值：	114,463
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	3 帳面價值：	114,463	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0

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07月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	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		3
	數量	1	0	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	338	0	0	74,745	338
	價值	1,987,308	0	0		1,912,563
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0	29,518	59
	價值	596,908	0	0		567,390
五. 什項設備	數量	91	0	0	13,986	91
	價值	523,794	0	0		509,808
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	180,307,073	0	0	118,249	180,188,824

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07月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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	18,301,589	0	0		18,254,246
三. 機械及設備	數量	210	3	0	85,759	213
	價值	2,589,458	114,463	0		2,618,162
四. 交通及運輸設備	數量	129	0	0	45,595	129
	價值	1,121,705	0	0		1,076,110
五. 什項設備	數量	213	0	0	46,279	213
	價值	1,478,327	0	0		1,432,048
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	449,394,690	114,463	0	224,976	449,284,177
合計	總值	629,701,763	114,463	0	343,225	629,473,001

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。

紙本轉線上簽核

檔號：0111/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

信箱號碼：A16



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：111/07/01 13:00:19

第 1 頁 / 共 6 頁

中正區公所 1110701



BQAA1116010879

1/6

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

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				1,800.00	
111/06/15	匯入款	0.00	4,800.00	6,600.00	公庫處
科目代號及名稱：020350461017 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350461029 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				1,250,642.00	
111/06/06	存現	0.00	16,650.00	1,267,292.00	長安東
111/06/07	轉收	0.00	700.00	1,267,992.00	長安東
	存現	0.00	85,201.00	1,353,193.00	南門分
111/06/09	轉支	1,313.00	0.00	1,351,880.00	公庫處
	存現	0.00	37,225.00	1,389,105.00	長安東
111/06/10	存現	0.00	10,076.00	1,399,181.00	長安東
111/06/13	存現	0.00	700.00	1,399,881.00	長安東
111/06/14	存現	0.00	6,390.00	1,406,271.00	長安東
111/06/16	轉收	0.00	7,400.00	1,413,671.00	長安東
111/06/17	存現	0.00	3,788.00	1,417,459.00	長安東
111/06/21	轉收	0.00	5,151.00	1,422,610.00	長安東
111/06/22	存現	0.00	100,050.00	1,522,660.00	長安東
111/06/23	存現	0.00	1,050.00	1,523,710.00	南門分
	轉收	0.00	3,101.00	1,526,811.00	長安東
111/06/27	轉收	0.00	15,056.00	1,541,867.00	南門分
	存現	0.00	15,289.00	1,557,156.00	南門分
111/06/28	存現	0.00	21,314.00	1,578,470.00	長安東
111/06/29	存現	0.00	98,527.00	1,676,997.00	長安東
111/06/30	轉收	0.00	2,070.00	1,679,067.00	長安東
	存現	0.00	52,850.00	1,731,917.00	長安東
	匯入款	0.00	9,588.00	1,741,505.00	公庫處

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：111/07/01 13:00:19

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020350462143 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350661011 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350661023 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350665017 廢舊物資售價				
	上期餘額			4,470.00	
	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			2,000.00	
	科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入				
	上期餘額			300.00	
	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	

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：111/07/01 13:00:19

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：020352462121 供應費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352462145 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352561016 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352661013 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352661025 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020352961014 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入

上期餘額 0.00

GDBM002

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：111/07/01 13:00:19

台北富邦銀行111年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

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				29,050,711.00	
111/06/01	存現	0.00	100.00	29,050,811.00	長安東
	存現	0.00	300.00	29,051,111.00	長安東
111/06/02	轉收	0.00	4,000.00	29,055,111.00	長安東
	存現	0.00	500.00	29,055,611.00	長安東
	存現	0.00	200.00	29,055,811.00	長安東
111/06/06	存現	0.00	800.00	29,056,611.00	長安東
	存現	0.00	100.00	29,056,711.00	長安東
111/06/07	存現	0.00	300.00	29,057,011.00	南門分
	存現	0.00	800.00	29,057,811.00	南門分
111/06/08	存現	0.00	400.00	29,058,211.00	長安東
	存現	0.00	400.00	29,058,611.00	長安東
111/06/09	存現	0.00	4,000.00	29,062,611.00	長安東
	存現	0.00	600.00	29,063,211.00	長安東
	存現	0.00	400.00	29,063,611.00	長安東
	匯入款	0.00	2,100,000.00	31,163,611.00	公庫處
111/06/13	存現	0.00	4,000.00	31,167,611.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	31,168,711.00	長安東
	存現	0.00	400.00	31,169,111.00	長安東
	存現	0.00	38,000.00	31,207,111.00	長安東
111/06/14	存現	0.00	1,200.00	31,208,311.00	長安東
	存現	0.00	400.00	31,208,711.00	長安東
	匯入款	0.00	539,040.00	31,747,751.00	公庫處
111/06/15	存現	0.00	600.00	31,748,351.00	長安東
	存現	0.00	200.00	31,748,551.00	長安東
111/06/16	存現	0.00	1,400.00	31,749,951.00	南門分
	存現	0.00	100.00	31,750,051.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	31,755,051.00	南門分
111/06/17	存現	0.00	900.00	31,755,951.00	長安東
	存現	0.00	100.00	31,756,051.00	長安東
111/06/20	存現	0.00	600.00	31,756,651.00	長安東
	存現	0.00	200.00	31,756,851.00	長安東
	存現	0.00	20,000.00	31,776,851.00	長安東
111/06/21	存現	0.00	5,065.00	31,781,916.00	長安東
	匯入款	0.00	1,269,936.00	33,051,852.00	公庫處
111/06/22	存現	0.00	1,800.00	33,053,652.00	長安東
	存現	0.00	400.00	33,054,052.00	長安東
111/06/23	存現	0.00	700.00	33,054,752.00	南門分
	存現	0.00	500.00	33,055,252.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	33,060,252.00	南門分
	匯入款	0.00	33,288.00	33,093,540.00	公庫處
111/06/24	存現	0.00	800.00	33,094,340.00	長安東
111/06/27	匯入款	0.00	1,322,794.00	34,417,134.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	34,418,034.00	南門分
	存現	0.00	100.00	34,418,134.00	南門分
111/06/28	存現	0.00	9,000.00	34,427,134.00	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：111/07/01 13:00:19

台北富邦銀行111年06月市庫撥入對帳單(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
111/06/28	存現	0.00	1,000.00	34,428,134.00	長安東
	存現	0.00	300.00	34,428,434.00	長安東
111/06/29	存現	0.00	1,100.00	34,429,534.00	長安東
	存現	0.00	200.00	34,429,734.00	長安東
111/06/30	存現	0.00	5,000.00	34,434,734.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	34,439,734.00	長安東

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：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：111/07/01 13:00:19

公文文號：BQAA1116010879

主旨：台北富邦銀行111年年6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 111/07/01 15:24:45 送陳/會

擬：

一、截至111年6月份場地設施使用費銀行對帳單金額為1,741,505元，與實收金額1,773,255元(詳附件)差異31,750元，係因6月底開立之支票(金額31,750元)於7月1日送達銀行，故入帳時間不一致所導致。

二、敬請秘書室核對，文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 111/07/01 17:41:40 送陳/會

擬：

一、截至111年6月份場地設施使用費銀行對帳單金額為1,741,505元，與實收金額1,773,255元(詳附件)差異31,750元，係因6月底開立之支票(金額31,750元)於7月1日送達銀行，故入帳時間不一致所導致。

二、敬請秘書室核對，文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 葉馨憶(代理：主任 黃泓翔) 111/07/04 09:30:49 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 葉馨憶 111/07/04 09:47:39 會畢

本所已於6月29日將支票送達長安東路分行，惟銀行於7月1日送達南門分行。

5.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/07/04 12:04:58 會畢

本所已於6月29日將支票送達長安東路分行，惟銀行於7月1日送達南門分行。

6.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/07/04 12:56:33 會畢

本所已於6月29日將支票送達長安東路分行，惟銀行於7月1日送達南門分行。

7.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 111/07/04 15:10:55 決行

如擬

8.中正區公所會計室承辦人林郁琪 111/07/04 15:22:27 送歸檔



裝
訂
線

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	74,518,556	0	69,201,234	5,317,322
111	02035	AA	3754-01 區政管理	35,308,902	0	29,816,824	5,492,078
111	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	246,270	0	239,040	7,230
111	02035	AA	3790-02 營建工程	83,000	0	83,000	0
111	02035	AA	3790-04 其他設備	281,183	0	281,183	0
111	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	110,437,911	0	99,621,281	10,816,630
111	02035	AA	8908-01 災害準備金	7,563,344	0	4,846,583	2,716,761
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	18,469,574	0	18,469,574	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	961,126	0	961,126	0
			<小計>	27,004,255	0	24,287,494	2,716,761

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	34,439,734	26,781,436	15,527,056
			<小計>	7,868,758	34,439,734	26,781,436	15,527,056

上表所列係貴機關截至111年06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06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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/06/01	09009106	交換扣帳	4,000.00		700.00	營業部	
111/06/06	09009107	交換扣帳	700.00		0.00	營業部	
111/06/10		C D轉收		7,400.00	7,400.00	中信銀	幸安場租
111/06/14		C D轉收		6,100.00	13,500.00	943	*****00646780
111/06/15	09009108	交換扣帳	7,400.00		6,100.00	營業部	
111/06/15		行動自轉		4,051.00	10,151.00	桂林分行	水源A週三
111/06/16	09009109	轉支	5,000.00		5,151.00		
111/06/17		匯入款		3,101.00	8,252.00	公庫處	兵役局北市058324
111/06/20	09009110	交換扣帳	1,100.00		7,152.00	營業部	
111/06/20	09009111	交換扣帳	4,051.00		3,101.00	營業部	
111/06/22	09009112	交換扣帳	3,101.00		0.00	營業部	
111/06/23		存現		15,056.00	15,056.00	南桃園分行	黃心怡
111/06/24		匯入款		2,070.00	17,126.00	一銀	社團法人台灣產業
111/06/24		C D轉收		11,625.00	28,751.00	943	幸安
111/06/27	09009113	轉支	15,056.00		13,695.00		
111/06/27		C D轉收		20,125.00	33,820.00	國泰世華	台北市召會 5
111/06/28		E D I		83,125.00	116,945.00	合庫銀行	台北市智障者家
111/06/29	09009114	交換扣帳	2,070.00		114,875.00	營業部	
111/06/30	09009115	交換扣帳	11,625.00		103,250.00	營業部	
111/06/30	09009116	交換扣帳	20,125.00		83,125.00	營業部	
111/06/30		C D轉收		9,400.00	92,525.00	合庫銀行	天球儀鄭圭芳

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 解約日 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
------------	------------------------	-------------	----	------	-------------	-------------	-----	-----

00510177046971	正常	000001	TWD		1,083,704.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	--	----------------------	-----------	--	--

00510177046971	正常	000002	TWD		355,941.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	--	--------------------	-----------	--	--

總金額：1,439,645.00 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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/07	11:25:08	存現	0.00	18,171.00	18,171.00	臺北市交通義警
111/06/08	11:25:40	存現	0.00	5,580.00	23,751.00	02035
111/06/08	14:28:10	匯入款	0.00	8,362.00	32,113.00	中正區所北市
111/06/08	14:55:08	匯入款	0.00	61,432.00	93,545.00	中正區所北市
111/06/14	09:03:09	存現	0.00	9,730.00	103,275.00	中正區公所
111/06/14	09:32:14	匯入款	0.00	33,429.00	136,704.00	中正戶所北市
111/06/15	03:50:25	市水水費	301.00	0.00	136,403.00	2010001483
111/06/15	03:50:25	市水水費	442.00	0.00	135,961.00	1040013765
111/06/15	03:50:25	市水水費	2,225.00	0.00	133,736.00	1010022639
111/06/15	03:50:25	市水水費	2,772.00	0.00	130,964.00	1010022648
111/06/15	03:50:25	市水水費	1,934.00	0.00	129,030.00	1010022657
111/06/15	03:50:25	市水水費	688.00	0.00	128,342.00	4170041261
111/06/17	14:12:11	匯入款	0.00	24,753.00	153,095.00	臺北國稅局(收
111/06/20	03:51:06	電費	153,095.00	0.00	0.00	00600501316
111/06/22	15:45:03	匯入款	0.00	4,336.00	4,336.00	中正區所北市
111/06/23	09:42:25	匯入款	0.00	35,317.00	39,653.00	中正區所北市
111/06/27	04:04:42	台灣固網	15,218.00	0.00	24,435.00	019893950
111/06/27	04:10:25	電信費	1,314.00	0.00	23,121.00	11060911013126
111/06/27	04:10:26	電信費	601.00	0.00	22,520.00	11060911013169
111/06/27	04:21:03	電信費	293.00	0.00	22,227.00	1106Y226827
111/06/27	04:21:03	電信費	293.00	0.00	21,934.00	1106Y226828
111/06/27	04:21:03	電信費	308.00	0.00	21,626.00	110623216158
111/06/27	04:21:03	電信費	261.00	0.00	21,365.00	110623224268
111/06/27	04:21:03	電信費	158.00	0.00	21,207.00	110623225002
111/06/27	04:21:03	電信費	164.00	0.00	21,043.00	110623415818
111/06/27	04:21:03	電信費	6,075.00	0.00	14,968.00	110623416721
111/06/27	04:21:04	電信費	148.00	0.00	14,820.00	110623416723
111/06/27	04:21:04	電信費	126.00	0.00	14,694.00	110623416724
111/06/27	04:21:04	電信費	402.00	0.00	14,292.00	110623416915
111/06/27	04:21:04	電信費	2,186.00	0.00	12,106.00	110623511649
111/06/27	04:21:04	電信費	522.00	0.00	11,584.00	110623563454
111/06/27	04:21:04	電信費	1,334.00	0.00	10,250.00	110623563620

列印日期：111/06/30 16:45:39

111/06/27	04:21:04	電信費	163.00	0.00	10,087.00	110623576703
111/06/27	04:21:04	電信費	1,166.00	0.00	8,921.00	110623576826
111/06/27	04:21:04	電信費	123.00	0.00	8,798.00	110623587463
111/06/27	04:21:05	電信費	1,774.00	0.00	7,024.00	110623915001
111/06/27	04:21:05	電信費	215.00	0.00	6,809.00	110623927395
111/06/27	04:21:05	電信費	155.00	0.00	6,654.00	110623927413
111/06/27	04:21:05	電信費	127.00	0.00	6,527.00	110623948387
111/06/27	04:21:05	電信費	129.00	0.00	6,398.00	110623952164
111/06/27	04:21:05	電信費	294.00	0.00	6,104.00	110623952218
111/06/27	04:21:05	電信費	2,204.00	0.00	3,900.00	110623969232
111/06/27	04:21:05	電信費	226.00	0.00	3,674.00	110623969233
111/06/27	04:21:05	電信費	123.00	0.00	3,551.00	110623974370
111/06/27	04:21:05	電信費	222.00	0.00	3,329.00	110623979962
111/06/27	04:21:06	電信費	1,250.00	0.00	2,079.00	1106S1054YA
111/06/27	04:21:06	電信費	767.00	0.00	1,312.00	11060972295995
111/06/27	04:21:06	電信費	674.00	0.00	638.00	11060988179763
111/06/27	04:21:06	電信費	638.00	0.00	0.00	11060988179766

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:47:28	匯入款	0.00	158,404.00	1,489,755.00	中正區所北市
111/06/01	10:14:53	匯入款	0.00	80,070.00	1,569,825.00	中正區所北市
111/06/02	11:25:23	匯入款	0.00	8,913.00	1,578,738.00	中正區所北市
111/06/07	13:40:33	匯入款	0.00	470.00	1,579,208.00	中正區所北市
111/06/09	09:21:37	匯入款	0.00	15,392.00	1,594,600.00	中正區所北市
111/06/09	09:21:54	匯入款	0.00	392.00	1,594,992.00	中正區所北市
111/06/09	10:56:10	匯入款	0.00	2,744.00	1,597,736.00	中正區所北市
111/06/16	04:05:25	健保費	481,512.00	0.00	1,116,224.00	04月110052143
111/06/16	04:06:02	健保費	523,789.00	0.00	592,435.00	04月110066183
111/06/16	04:08:02	健保費	57,045.00	0.00	535,390.00	04月123574809
111/06/21	09:47:48	存現	0.00	651.00	536,041.00	臺北中正區公所
111/06/23	09:42:24	匯入款	0.00	29,064.00	565,105.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:03	匯入款	0.00	592.00	565,697.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:04	匯入款	0.00	1,859.00	567,556.00	中正區所北市
111/06/24	11:09:11	匯入款	0.00	4,432.00	571,988.00	中正區所北市
111/06/28	09:38:47	匯入款	0.00	354,414.00	926,402.00	中正區所北市
111/06/28	09:38:53	匯入款	0.00	443,068.00	1,369,470.00	中正區所北市
111/06/29	09:45:44	存現	0.00	1,244.00	1,370,714.00	02035

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:57:23	勞保費	111,772.00	0.00	10,073.00	04月040003360F
111/06/01	11:58:18	轉收	0.00	12,119.00	22,192.00	中正區所北市
111/06/07	13:40:33	匯入款	0.00	738.00	22,930.00	中正區所北市
111/06/09	09:21:37	匯入款	0.00	12,533.00	35,463.00	中正區所北市
111/06/09	09:21:54	匯入款	0.00	7,287.00	42,750.00	中正區所北市
111/06/09	10:56:10	匯入款	0.00	1,618.00	44,368.00	中正區所北市
111/06/22	15:21:26	匯入款	0.00	2,491.00	46,859.00	中正區所北市
111/06/23	09:42:24	匯入款	0.00	36,402.00	83,261.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:03	匯入款	0.00	469.00	83,730.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:04	匯入款	0.00	3,031.00	86,761.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:31	匯入款	0.00	32,347.00	119,108.00	中正區所北市
111/06/24	11:09:10	匯入款	0.00	7,011.00	126,119.00	中正區所北市
111/06/28	09:38:48	匯入款	0.00	47,515.00	173,634.00	中正區所北市

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:47:30	匯入款	0.00	91,715.00	107,706.00	中正區所北市
111/06/02	15:31:27	匯入款	0.00	174,733.00	282,439.00	中正區所北市
111/06/06	10:04:39	轉支	268,671.00	0.00	13,768.00	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:57:44	勞退	17,345.00	0.00	59,466.00	03月040003360F
111/06/01	06:57:45	勞退	15,617.00	0.00	43,849.00	03月040003360F
111/06/01	09:47:31	匯入款	0.00	11,574.00	55,423.00	中正區所北市
111/06/02	11:25:23	匯入款	0.00	1,818.00	57,241.00	中正區所北市
111/06/07	13:40:33	匯入款	0.00	1,818.00	59,059.00	中正區所北市
111/06/09	09:21:36	匯入款	0.00	9,702.00	68,761.00	中正區所北市
111/06/23	09:42:24	匯入款	0.00	27,653.00	96,414.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:03	匯入款	0.00	1,222.00	97,636.00	中正區所北市
111/06/23	14:00:04	匯入款	0.00	1,728.00	99,364.00	中正區所北市
111/06/24	11:09:11	匯入款	0.00	4,812.00	104,176.00	中正區所北市
111/06/28	09:38:48	匯入款	0.00	10,518.00	114,694.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:47:31	匯入款	0.00	25,784.00	25,784.00	中正區所北市
111/06/02	15:31:20	匯入款	0.00	17,015.00	42,799.00	中正區所北市
111/06/06	09:56:35	轉支	42,799.00	0.00	0.00	
111/06/06	13:50:09	匯入款	0.00	3,691.00	3,691.00	中正區所北市
111/06/07	09:46:15	轉支	3,691.00	0.00	0.00	
111/06/13	13:51:12	匯入款	0.00	55,858.00	55,858.00	中正區所北市
111/06/14	10:10:47	轉支	55,858.00	0.00	0.00	
111/06/21	14:31:38	匯入款	0.00	68,977.00	68,977.00	中正區所北市
111/06/23	10:37:32	轉支	68,977.00	0.00	0.00	
111/06/27	15:44:01	匯入款	0.00	547.00	547.00	國家文官學院
111/06/30	10:25:33	匯入款	0.00	16,492.00	17,039.00	中正區所北市
111/06/30	10:44:48	轉支	16,492.00	0.00	547.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：111年06月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	12:15:16	1(轉收)		295,463	457,479	
111/06/02	15:31:23	1(轉收)		548,690	1,006,169	
111/06/06	09:25:14	2(轉支)	866,066		140,103	

課員李美芝