

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺北市中正區公所

目 次

中華民國108年1月1日起至108年7月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
六、資本資產表·····	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 20 頁
八、資本資產變動表·····	第 21 頁至第 21 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 22 頁至第 23 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 24 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 25 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 27 頁至第 28 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 30 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）·····	第 31 頁至第 35 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表（季報）·····	第 0 頁至第 0 頁
十七、經費流用情形表（6、12月適用）·····	第 0 頁至第 0 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	2,524,000	2,524,000	2,176,400	704,782	-	-255,940
					-			1,920,460		
	02			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,176,400	704,782	-	-255,940
					-			1,920,460		
		13		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,176,400	704,782	-	-255,940
					-			1,920,460		
06				財產收入	6,000	6,000	2,000	44	-	344
					-			2,344		
	01			財產孳息	-	-	-	44	-	44
					-			44		
		01		利息收入	-	-	-	44	-	44
					-			44		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	300
					-			2,300		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	2,000	-	-	300
					-			2,300		
08				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-224,250
					-			224,250		
11				其他收入	-	-	-	-	-	3,011
					-			3,011		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	3,011
					-			3,011		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	3,011
					-			3,011		
				經常門合計	2,979,000	2,979,000	2,626,900	704,826	-	-476,835
					-			2,150,065		
				總計	2,979,000	2,979,000	2,626,900	704,826	-	-476,835
					-			2,150,065		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
01				一般行政	112,593,000	-	112,743,000	78,155,981	5,570,887
					-	-		7,774,473	
					150,000	-		72,585,094	
					-	-		-	33,800
	01			行政管理	112,593,000	-	112,743,000	78,155,981	5,570,887
					-	-		7,774,473	
					150,000	-		72,585,094	
					-	-		-	33,800
		01		人員維持費	103,035,000	-	103,035,000	72,469,355	4,117,248
					-	-		6,897,677	
					-	-		68,352,107	
					-	-		-	-
			01	人事費	103,035,000	-	103,035,000	72,469,355	4,117,248
					-	-		6,897,677	
					-	-		68,352,107	
					-	-		-	-
		02		一般業務	7,646,000	-	7,796,000	4,507,026	1,182,956
					-	-		596,270	
					150,000	-		3,324,070	
					-	-		-	-
			02	業務費	7,646,000	-	7,796,000	4,507,026	1,182,956
					-	-		596,270	
					150,000	-		3,324,070	
					-	-		-	-
		05		會計業務	45,000	-	45,000	45,000	38,270
					-	-		-	
					-	-		6,730	
					-	-		-	-
			02	業務費	45,000	-	45,000	45,000	38,270
					-	-		-	
					-	-		6,730	
					-	-		-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		人事業務	496,000	-	496,000	349,600	23,994	87,065	
					-	-			262,535		
					-	-			-	17,800	
					-	-					
			02	業務費	496,000	-	496,000	349,600	23,994	87,065	
					-	-			262,535		
					-	-			-	17,800	
					-	-					
		07		政風業務	28,000	-	28,000	28,000	-	6,607	
					-	-			21,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	28,000	-	28,000	28,000	-	6,607	
					-	-			21,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
		09		調解業務	1,093,000	-	1,093,000	606,500	225,090	114,211	
					-	-			492,289		
					-	-			-	16,000	
					-	-					
			02	業務費	1,039,000	-	1,039,000	575,000	225,090	99,210	
					-	-			475,790		
					-	-			-	16,000	
					-	-					
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	31,500	-	15,001	
					-	-			16,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		停車場暨集會堂管理	250,000	-	250,000	150,500	31,442	24,530	
					-	-			125,970		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(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				
			02	業務費	250,000	-	250,000	150,500	31,442	24,530
					-	-			125,970	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	56,171,000	-	56,171,000	39,486,270	4,837,947	8,774,175
					-	-			30,712,095	
					-	-			-	3,337,427
					-	-				
	01			區政管理	56,171,000	-	56,171,000	39,486,270	4,837,947	8,774,175
					-	-			30,712,095	
					-	-			-	3,337,427
					-	-				
		02		民政業務	47,823,000	-	47,823,000	31,760,910	3,803,843	2,994,778
					-	-			28,766,132	
					-	-			-	140,000
					-	-				
			02	業務費	23,483,000	-	23,483,000	15,642,598	1,776,300	876,675
					-	-			14,765,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	24,340,000	-	24,340,000	16,118,312	2,027,543	2,118,103
					-	-			14,000,209	
					-	-			-	140,000
					-	-				
		03		社會業務	502,000	-	502,000	484,000	1,680	89,397
					-	-			394,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	62,000	-	62,000	44,000	1,680	17,397
					-	-			26,603	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	-	72,000	
					-	-			368,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	經建業務	241,000	-	241,000	217,360	-	143,899	
					-	-			73,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	241,000	-	241,000	217,360	-	143,899	
					-	-			73,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	役政業務	79,000	-	79,000	62,000	3,725	295	
					-	-			61,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	79,000	-	79,000	62,000	3,725	295	
					-	-			61,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	人文業務	606,000	-	606,000	362,000	120,101	29,739	
					-	-			332,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	606,000	-	606,000	362,000	120,101	29,739	
					-	-			332,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	里鄰建設業務	6,920,000	-	6,920,000	6,600,000	908,598	5,516,067	
					-	-			1,083,933		
					-	-			-	3,197,427	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(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					
			02	業務費	6,920,000	-	6,920,000	6,600,000	908,598	5,516,067	
					-	-			1,083,933		
					-	-			-	3,197,427	
					-	-					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	279,855	33,497	10,470	
					-	-			269,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	279,855	33,497	10,470	
					-	-			269,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	279,855	33,497	10,470	
					-	-			269,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	449,000	-	449,000	279,855	33,497	10,470	
					-	-			269,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	650,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-150,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			09	預備金	800,000	-	650,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-150,000	-		-	-		
					-	-					
				經常門合計	170,013,000	-	170,013,000	117,922,106	12,645,917	14,355,532	
					-	-			103,566,574		
					-	-			-	3,371,227	
					-	-					
54				區政業務	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	438,655	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	698,240	
					-	-					
	01			區政管理*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	438,655	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	698,240	
					-	-					
		07		里鄰建設業務*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	438,655	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	698,240	
					-	-					
			03	設備及投資*	2,380,000	-	2,380,000	2,380,000	438,655	1,941,345	
					-	-			438,655		
					-	-			-	698,240	
					-	-					
90				一般建築及設備	694,000	-	694,000	139,000	-	29,830	
					-	-			109,170		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	694,000	-	694,000	139,000	-	29,830	
					-	-			109,170		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		04		其他設備*	694,000	-	694,000	139,000	-	29,830	
					-	-			109,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	694,000	-	694,000	139,000	-	29,830	
					-	-			109,170		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	3,074,000	-	3,074,000	2,519,000	438,655	1,971,175	
					-	-			547,825		
					-	-			-	698,240	
					-	-			-	-	
				經資門合計	173,087,000	-	173,087,000	120,441,106	13,084,572	16,326,707	
					-	-			104,114,399		
					-	-			-	4,069,467	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	24,118,024	-	24,118,024	24,118,024	2,946,614	-	
					-	-			24,118,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,118,024	-	24,118,024	24,118,024	2,946,614	-	
					-	-			24,118,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休撫卹給付	24,118,024	-	24,118,024	24,118,024	2,946,614	-	
					-	-			24,118,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	23,894,024	-	23,894,024	23,894,024	2,946,614	-	
					-	-			23,894,024		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	224,000	-	224,000	224,000	-	-	
					-	-			224,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	836,050	-	836,050	836,050	275,750	-	
					-	-			836,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	836,050	-	836,050	836,050	275,750	-	
					-	-			836,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	836,050	-	836,050	836,050	275,750	-	
					-	-			836,050	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	779,450	-	779,450	779,450	256,250	-	
					-	-			779,450	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	56,600	-	56,600	56,600	19,500	-	
					-	-			56,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,230,000	-	4,230,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,230,000	-	4,230,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
		01		災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,230,000	4,230,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	499,250	499,250
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	4,008,000	-	4,008,000	3,730,750	3,730,750
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	29,554,074	-	29,554,074	29,184,074	4,230,000
					-	-		3,222,364	
					-	-		24,954,074	
					-	-		-	-
				總計	202,641,074	-	202,641,074	149,625,180	20,556,707
					-	-		16,306,936	
					-	-		129,068,473	
					-	-		-	4,069,467
					-	-			

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,852,067	負債	17,582,600
流動資產	21,852,067	流動負債	17,582,600
現金	17,662,600	存入保證金	1,179,865
專戶存款	17,462,600	存入保證金	1,179,865
零用金	200,000	應付代收款	15,053,509
暫付款	120,000	應付代收款	15,053,509
暫付款	120,000	應付保管款	1,349,226
預付款	4,069,467	應付保管款	1,349,226
預付款	4,069,467	淨資產	4,269,467
		資產負債淨額	4,269,467
		資產負債淨額	4,269,467
		資產負債淨額	4,269,467
合 計	21,852,067	合 計	21,852,067
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	29,924	應付保證品	29,924
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國108年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	842,744,072	資本資產總額	842,923,949
土地	799,152,930	資本資產總額	842,923,949
土地改良物	930		
房屋建築及設備	35,539,981		
機械及設備	3,678,296		
交通及運輸設備	2,164,292		
雜項設備	2,207,643		
無形資產	179,877		
無形資產	179,877		
合 計	842,923,949	合 計	842,923,949

備註：機械設備會計帳3,678,296，與市有財產分類統計表3,676,964之差額1,332為水源大廈共同取得(設置汽車充電柱)分攤款

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	15,380,699		
	110103002一般銀行存款	1,349,226		
	110103003代扣繳專戶	632,675		
	11010301納入集中支付	100,000		
	合 計		17,462,600	

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	200,000		
	合 計		200,000	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國108年7月31日

頁數：第16頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,069,467		
	合 計		4,069,467	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國108年7月31日

頁數：第17頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	927,865		
	211201004保固保證金	132,000		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	100,000		
	合 計		1,179,865	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	528,347		
	211301003公保費	2,742		
	211301004勞保費	94,650		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	6,936		
	211301007代辦經費	13,824,929		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020民間捐款急難救助金	375,675		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	95,000		
	211301025社會局製卡費	19,300		
	211301026公共運輸處製卡費	7,300		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合 計		15,053,509	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第19頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,349,226		
	合 計		1,349,226	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第20頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金	29,924		
	合 計		29,924	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	801,145,032	0	41,972,081	43,964,183	0	799,152,930
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,395,942	-40,341,213	2,674,604	2,085,057	-1,104,295	35,539,981
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	323,471	928,793	-56,209	3,678,296
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	181,083	184,676	-165,418	2,164,292
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	47,328	878,957	420,549	2,207,643
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	917,758,669	-71,266,125	45,198,567	48,041,666	-905,373	842,744,072
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,595	0	82,813	16,531	0	179,877
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	113,595	0	82,813	16,531	0	179,877
合計	917,872,264	-71,266,125	45,281,380	48,058,197	-905,373	842,923,949

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數:第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	68,352,107 ✓			
0103 法定編制人員待遇	42,346,494			
0105 技工及工友待遇	2,544,968			
0111 獎金	14,411,301			
0121 其他給與	1,685,428			
0131 加班值班費	515,090			
0141 退休退職給付	320,466			
0142 退休離職儲金	3,329,347			
0151 保險	3,199,013			
0200 業務費	4,216,488 ✓	16,343,886	269,385	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	478,070	211,346		
0203 通訊費	273,432	48,914		
0213 資訊服務費	181,208			
0214 其他業務租金		274,116		
0221 稅捐及規費	47,880			
0231 保險費	12,056	45,209		
0249 臨時人員酬金			269,385	
0250 按日按件計資酬金	479,877	5,200		
0271 物品	223,627	195,492		
0279 一般事務費	1,964,610	15,391,548		
0281 房屋建築養護費	133,668			
0282 車輛及辦公器具養護費	106,752			
0283 設施及機械設備養護費	222,587	36,414		
0291 國內旅費	2,658	16,022		
0295 短程車資	150	119,625		
0298 特別費	89,913			
0300 設備及投資		438,655 ✓		109,170
0303 公共建設及設施費		98,000		
0306 資訊軟硬體設備費				109,170
0319 雜項設備費		340,655		
0400 獎補助費	16,499 ✓	14,368,209		
0431 社會福利津貼及濟助		66,600		
0456 獎勵及慰問		368,000		
0457 其他補助及捐助	16,499	13,933,609		
合計	72,585,094 ✓	31,150,750 ✓	269,385 ✓	109,170 ✓

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	23,894,024	779,450	93,025,581	
0103 法定編制人員待遇			42,346,494	
0105 技工及工友待遇			2,544,968	
0111 獎金	236,091		14,647,392	
0121 其他給與		779,450	2,464,878	
0131 加班值班費			515,090	
0141 退休退職給付	23,657,933		23,978,399	
0142 退休退職儲金			3,329,347	
0151 保險			3,199,013	
0200 業務費		56,600	20,886,359	
0201 教育訓練費		1,600	1,600	
0202 水電費			689,416	
0203 通訊費			322,346	
0213 資訊服務費			181,208	
0214 其他業務租金			274,116	
0221 稅捐及規費			47,880	
0231 保險費			57,265	
0249 臨時人員酬金			269,385	
0250 按日按件計資酬金			485,077	
0271 物品			419,119	
0279 一般事務費		55,000	17,411,158	
0281 房屋建築養護費			133,668	
0282 車輛及辦公器具養護費			106,752	
0283 設施及機械設備養護費			259,001	
0291 國內旅費			18,680	
0295 短程車資			119,775	
0298 特別費			89,913	
0300 設備及投資			547,825	
0303 公共建設及設施費			98,000	
0306 資訊軟硬體設備費			109,170	
0319 雜項設備費			340,655	
0400 獎補助費	224,000		14,608,708	
0431 社會福利津貼及濟助			66,600	
0456 獎勵及慰問	224,000		592,000	
0457 其他補助及捐助			13,950,108	
合計	24,118,024	836,050	129,068,473	

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

[illegible]

頁數：第25頁

[illegible]

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年7月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,466,094	135,488,005
公庫撥入數	15,761,268	133,337,940
規費收入	704,782	1,920,460
財產孳息收入	44	44
廢舊物資售價收入	0	2,300
補助收入	0	224,250
其他收入	0	3,011
支出	17,011,762	131,218,538
繳付公庫數	704,826	2,150,065
人事支出	10,100,541	93,025,581
業務支出	3,740,197	20,886,359
增購財產支出	438,655	547,825
補助社會保險及其他福利費用	9,000	66,600
其他獎補捐助	2,018,543	14,542,108
收支餘絀	-545,668	4,269,467

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國108年7月31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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	2,176,400	50,000	2,176,400	-	-
	704,782	1,920,460	704,782	1,920,460	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	44	44	44	44	-	-
	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,300	0	2,300	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	224,250	0	224,250	-	-
	0	-	0	0	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	3,011	0	3,011	-	-
	276,250	2,626,900	276,250	2,626,900	-	-
合 計	704,826	2,150,065	704,826	2,150,065	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年7月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	7,735,475	78,155,981	7,735,475	78,155,981	-	-
	7,777,473	72,618,894	7,777,473	72,618,894	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	4,246,292	39,486,270	4,246,292	39,486,270	-	-
	4,389,174	34,049,522	4,389,174	34,049,522	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	780,000	2,380,000	780,000	2,380,000	-	-
	338,760	1,136,895	338,760	1,136,895	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,399	279,855	33,399	279,855	-	-
	33,497	269,385	33,497	269,385	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	139,000	0	139,000	-	-
	-	109,170	0	109,170	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,946,614	24,118,024	2,946,614	24,118,024	-	-
	2,946,614	24,118,024	2,946,614	24,118,024	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	275,750	836,050	275,750	836,050	-	-
	275,750	836,050	275,750	836,050	-	-
108-08-01-災害準備金-災害準備金	1,366,000	4,230,000	1,366,000	4,230,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	17,383,530	149,625,180	17,383,530	149,625,180	-	-
	15,761,268	133,137,940	15,761,268	133,137,940	-	-

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 108 年 7 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		調整前	調整後	總計
一、本機關帳面餘額						-	17,462,600
1. 保管款-歲入類	108	7	31		100,000	100,000	
2. 保管款-經費類	108	7	31		15,380,699	15,380,699	
3. 代收款-場租及保證金	106	7	31		-	-	
4. 約僱人員離職儲金	108	7	31		1,349,226	1,349,226	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	7	31		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	7	31		528,347	528,347	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	7	31		94,650	94,650	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	7	31		2,742	2,742	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	7	31		6,936	6,936	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	7	31		-	-	
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	7	31		-	-	
二、銀行帳面餘額							17,462,600
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	108	7	31		15,480,699	15,480,699	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	108	7	31		-	-	
3. 約僱人員離職儲金	108	7	31		1,349,226	1,349,226	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	7	31		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	7	31		528,347	528,347	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	7	31		94,650	94,650	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	7	31		2,742	2,742	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	7	31		6,936	6,936	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	7	31			-	
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	7	31		-	-	

製表

課員李美芝

主辦出納人員

主 任 陳素月

主辦會計人員

佐理員林郁琪

會計室 主任 洪碧珠

機關主管

臺北市中正區 區長 廖雪如(甲)

臺北市中正區公所保管品(有價證券)月報表

中華民國108年7月份

戶名：臺北市中正區公所保管品專戶

帳號：5340

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

製表人：

課員李美芝

單位主管：

主任陳素月

會計室：

佐理員林郁琪

區長：

臺北市中正區長廖雪如(中)

會計室主任洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000282-0000282	個人電腦 ACER個人電腦VX6620G	臺 -1	176 0	-176	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
314010103- 0000313-0000313	個人電腦 Acer中階桌上型電腦主機Veriton M4620G	臺 -1	126 0	-126	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
314010103- 0000359-0000359	個人電腦 華碩桌上型電腦17.8GRAM. 27吋螢幕	臺 -1	296 0	-296	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
401070502- 0000025-0000025	二輪機踏車 光陽 KYMCOEA10RA (CANDY 3.0) 電動機車 (EWA-0100)	輛 1	0 76,230	76,230	108/07/30 價購	
401070502- 0000026-0000026	二輪機踏車 光陽 KYMCOEA10RA (CANDY 3.0) 電動機車 (EWA-0098)	輛 1	0 76,230	76,230	108/07/30 價購	
501010557- 0000043-0000043	電視機 Sony 液晶電視32EX720	臺 -1	320 0	-320	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 152,460	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 2 帳面價值： 152,460
減少	項： 3 數量： 3 帳面價值： 598	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 320	項： 4 數量： 4 帳面價值： 918
本期折舊	89,643	33,116	16,747	139,506

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301200304- 0000047-0000047	冷氣機 Panasonic 單冷變頻冷氣一對一 CU-K50BCA2/CS-K50BA2	臺 1	0 46,000	46,000	108/07/30 價購	
311020105- 0000020-0000020	血壓計 全自動隧道式血壓計BIOSPACE	個 -1	680 0	-680	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
311100225- 0000001-0000001	靜電健康器 靜電機兩千型	臺 1	0 18,900	18,900	108/07/30 價購	
405030310- 0000021-0000021	擴音機 FOC-U5-500手提式無線擴音機	部 -1	131 0	-131	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
405030319- 0000025-0000025	伴唱機 金嗓點歌機 CPX-900 (含2G記憶體、內部硬體升級至最高階)	臺 -1	218 0	-218	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
405030325- 0000001-0000001	麥克風 MIPRO-MR823D無線電麥克風(2支)	支 -1	105 0	-105	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
405030332- 0000007-0000007	綜合擴大機 擴大機Volant	部 -1	240 0	-240	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
501010202- 0000025-0000025	影印機 SHARP數位式影印機AR-5620	架 -1	630 0	-630	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
501010821- 0000001-0000001	引擎剪枝機 三菱剪枝機TM3300	具 -1	124 0	-124	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
501011019- 0000023-0000023	飲水機 賀眾牌飲水機UR-9615AG	座 -1	289 0	-289	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620
501030604- 0000001-0000001	鍋爐台 三口煙炒台(油煙機)三口煙罩式炒菜台	個 1	0 29,400	29,400	108/07/30 價購	
501050409- 0000003-0000003	遮陽棚 不鏽鋼蔗雨棚5500*900才	座 -1	340 0	-340	108/07/25 報廢	臺北市政府財政局 1080724北市財產 1083028620

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 64,900	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 29,400	項： 3 數量： 3 帳面價值： 94,300		
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 680	項： 4 數量： 4 帳面價值： 694	項： 4 數量： 4 帳面價值： 1,383	項： 9 數量： 9 帳面價值： 2,757		
本期折舊	37,132	20,091	44,496	101,719		

增加	公務用	項： 2 數量： 2 帳面價值： 152,460	項： 3 數量： 3 帳面價值： 94,300	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 4 數量： 4 帳面價值： 918	項： 9 數量： 9 帳面價值： 2,757	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書處陳素月

會計單位

佐理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

機關首

長北中正區廖雪如

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價 值	167,544,000	0	0		167,544,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	55,702	7
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,909.38	0.00	0.00		3,909.38
	價 值	15,401,121	0	0		15,345,419
三. 機械及設備	數 量	424	0	3	89,643	421
	價 值	2,364,492	0	598		2,274,251
四. 交通及運輸設備	數 量	61	2	0	33,116	63
	價 值	1,197,084	152,460	0		1,316,428
五. 什項設備	數 量	102	0	1	16,747	101
	價 值	536,469	0	320		519,402
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	187,043,166	152,460	918	195,208	186,999,500

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年08月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年7月1日起至 108年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	9	0	0	0	9
	面 積	1,546.37	0.00	0.00		1,546.37
	價 值	631,608,930	0	0		631,608,930
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟 數	11	0	0	49,110	11
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價 值	20,243,672	0	0		20,194,562
三. 機械及設備	數 量	134	2	1	37,132	135
	價 值	1,375,625	64,900	680		1,402,713
四. 交通及運輸設備	數 量	91	0	4	20,091	87
	價 值	868,649	0	694		847,864
五. 什項設備	數 量	195	1	4	44,496	192
	價 值	1,704,720	29,400	1,383		1,688,241
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	655,802,526	94,300	2,757	150,829	655,743,240
合 計	總 值	842,845,692	246,760	3,675	346,037	842,742,740

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員王丹平

會計單位核簽

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區長廖雪如

會計室陳素月

會計室洪碧珠

第35頁

檢

檔 號: 0108/330301.01/1
保存年限: 3年

台北富邦銀行 108 年 07 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

擬辦:

- 一、請秘書室核對。
- 二、文擬閱後存查。

佐理員林郁琪
0802/0910

會計室洪碧珠
0802/0925

臺北市中正區公所 鄭越猛
中正區秘書

0802/1056

臺北市中正區廖雪如(印)
區長

0802/1059

敬會 秘書室

課員李美芝

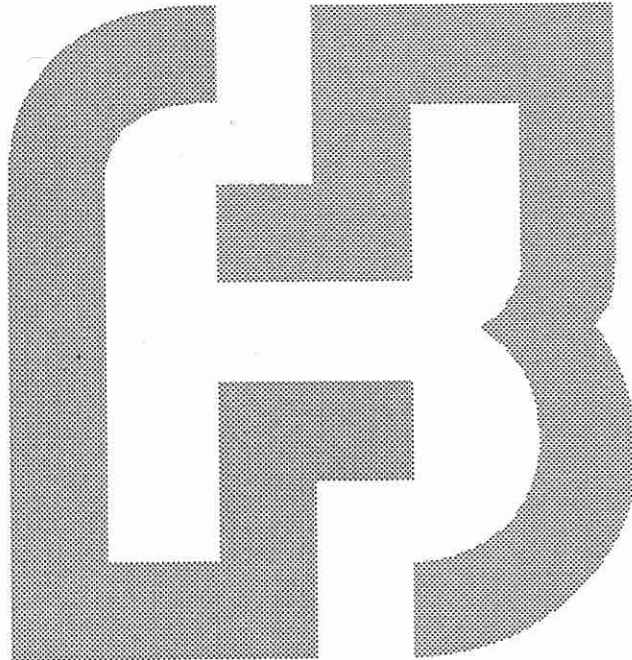
0802/1030

課員葉馨憶

0802/1031

秘書室陳嘉月

0802/1038



台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	020350361010	罰金罰鍰		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350362019	沒入金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	020350363018	一般賠償收入		
上期餘額				0.00

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

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

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

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

科目代號及名稱 :	020350462131	場地設施使用費		
上期餘額				1,215,678.00

108/07/03	存現	0.00	13,950.00	1,229,628.00	長安東
108/07/04	存現	0.00	12,875.00	1,242,503.00	長安東
108/07/05	轉收	0.00	20,330.00	1,262,833.00	長安東
	存現	0.00	900.00	1,263,733.00	長安東
108/07/08	存現	0.00	2,800.00	1,266,533.00	長安東
108/07/10	轉收	0.00	10,200.00	1,276,733.00	長安東
	存現	0.00	68,850.00	1,345,583.00	長安東
108/07/12	轉收	0.00	80,900.00	1,426,483.00	長安東
	存現	0.00	21,700.00	1,448,183.00	長安東
108/07/15	轉收	0.00	8,033.00	1,456,216.00	長安東
	存現	0.00	14,250.00	1,470,466.00	長安東
108/07/18	存現	0.00	30,226.00	1,500,692.00	長安東
	存現	0.00	13,815.00	1,514,507.00	長安東
108/07/19	存現	0.00	88,225.00	1,602,732.00	長安東
108/07/22	轉收	0.00	28,488.00	1,631,220.00	長安東
	匯入款	0.00	9,200.00	1,640,420.00	營業部
108/07/23	轉收	0.00	13,815.00	1,654,235.00	長安東
	存現	0.00	115,250.00	1,769,485.00	南門
108/07/25	存現	0.00	132,000.00	1,901,485.00	長安東
108/07/26	存現	0.00	17,175.00	1,918,660.00	長安東

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,918,660.00
108/07/31	存現	0.00	1,800.00	1,920,460.00

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

108/07/10 存現 0.00 44.00 44.00 長安東

科目代號及名稱 : 020350661023 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350665017 廢舊物資售價

上期餘額 2,300.00

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入

上期餘額 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 3,011.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

第 3 頁
代辦行

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

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

GDBM002

台北富邦銀行 108 年 07 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				0.00

科目代號及名稱 : 020353162102 其他雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱	020353900001	保管款			
上期餘額				38,652,688.00	
108/07/01 匯入款	0.00	687,500.00		39,340,188.00	公庫處
108/07/02 匯入款	0.00	30,000.00		39,370,188.00	
108/07/04 匯入款	0.00	265,600.00		39,635,788.00	
108/07/04 存現	0.00	10,000.00		39,645,788.00	長安東
108/07/05 匯入款	0.00	5,000.00		39,650,788.00	公庫處
108/07/05 轉支	5,000.00	0.00		39,645,788.00	
108/07/05 轉收	0.00	4,000.00		39,649,788.00	長安東
108/07/05 存現	0.00	5,100.00		39,654,888.00	南門
108/07/05 存現	0.00	1,100.00		39,655,988.00	南門
108/07/05 存現	0.00	5,000.00		39,660,988.00	南門
108/07/05 匯入款	0.00	876,000.00		40,536,988.00	公庫處
108/07/11 匯入款	0.00	14,708.00		40,551,696.00	
108/07/12 匯入款	0.00	2,714,400.00		43,266,096.00	
108/07/16 存現	0.00	5,900.00		43,271,996.00	南門
108/07/16 存現	0.00	2,100.00		43,274,096.00	南門
108/07/17 轉支	4,000.00	0.00		43,270,096.00	公庫處
108/07/17 匯入款	0.00	178,728.00		43,448,824.00	
108/07/17 匯入款	0.00	284,105.00		43,732,929.00	
108/07/18 存現	0.00	10,000.00		43,742,929.00	長安東
108/07/18 匯入款	0.00	74,400.00		43,817,329.00	公庫處
108/07/19 匯入款	0.00	30,000.00		43,847,329.00	
108/07/22 存現	0.00	15,000.00		43,862,329.00	長安東
108/07/23 匯入款	0.00	11,800.00		43,874,129.00	公庫處
108/07/23 存現	0.00	2,700.00		43,876,829.00	南門
108/07/23 存現	0.00	1,300.00		43,878,129.00	南門
108/07/25 存現	0.00	7,500.00		43,885,629.00	長安東
108/07/25 匯入款	0.00	43,000.00		43,928,629.00	公庫處
108/07/26 存現	0.00	7,500.00		43,936,129.00	南門
108/07/26 匯入款	0.00	31,010.00		43,967,139.00	公庫處
108/07/26 匯入款	0.00	4,287.00		43,971,426.00	
108/07/30 存現	0.00	15,000.00		43,986,426.00	南門
108/07/31 存現	0.00	22,500.00		44,008,926.00	長安東
108/07/31 存現	0.00	5,500.00		44,014,426.00	長安東
108/07/31 存現	0.00	2,800.00		44,017,226.00	長安東
108/07/31 存現	0.00	2,500.00		44,019,726.00	長安東
108/07/31 匯入款	0.00	13,642.00		44,033,368.00	公庫處

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

GDBM002

經理員林郁琪

台北富邦銀行 108 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 020354600006 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

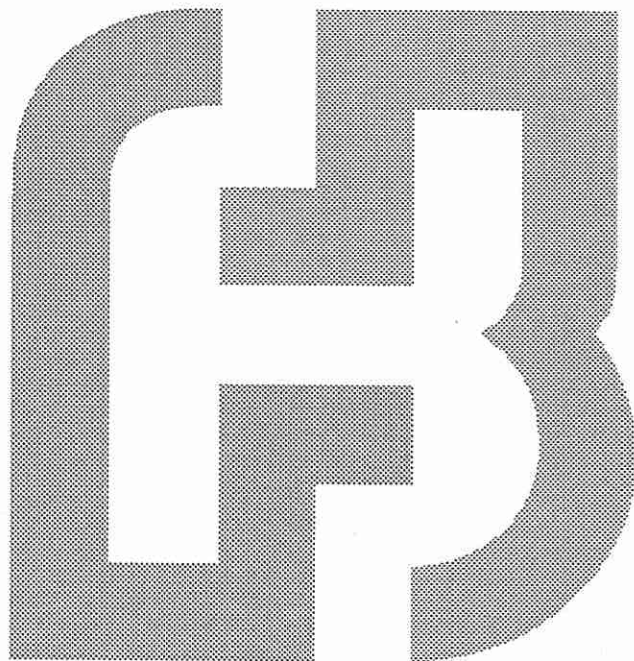
第 5 頁
餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入

上期餘額

0.00



GDBM002

6/6

佐理員林

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:21

頁次/總頁次：1/5

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	108	02035	3900 保管款			(上期餘額)			4,315,543	38,652,688	27,664,073	15,304,158
						0702	A20294	0070133200			7,329	
						0702	A20295	0070133300			6,000	
						0702	A20295	0070133301			15,000	
						0702	A20296	0070139900			40,000	
						0702		7076573000		687,500		
						0703	A20297	0070305500			493,500	
						0703		7076703100		265,600		
						0703		7076703200		30,000		
						0704	A20304	0070437100			895	
						0704	A20308	0070437400			76,415	
						0704	A20307	0070437500			5,900	
						0704	A20306	0070437600			14,100	
						0705	A20310	0070502100			1,966,016	
						0705	A20311	0070502200			106,284	
						0705		7076960300		5,000		
						0705		7076960400		10,000		

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:21

頁次/總頁次：2/5

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
						0708		7077109500		876,000		
						0708		7077109600		5,000		
						0708		7077109700		4,000		
						0708		7077109800		-5,000		
						0708		7077109900		1,100		
						0708		7077110000		5,100		
						0709	A20315	0070646600			876,000	
						0709	A20315	0070646601			1,321	
						0709	A20316	0070707100			175,476	
						0710	A20319	0070741400			15,000	
						0710	A20319	0070741401			10,000	
						0710	A20319	0070741402			20,000	
						0710	A20319	0070741403			20,000	
						0710	A20319	0070741404			220	
						0710	A20319	0070741405			220	
						0710	A20319	0070741406			220	
						0710	A20319	0070741407			220	
						0710	A20320	0070779400			74,000	

[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：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：20:42:21

頁次/總頁次：3/5

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
						0710	A20321	0070779500			124,750	
						0712		7077573800		14,708		
						0715		7077704600		2,714,400		
						0717	A20326	0071312800			23,000	
						0717		7077963700		5,900		
						0717		7077963800		2,100		
						0718	A20328	0071407500			642,100	
						0718		7078069500		-4,000		
						0718		7078069600		284,105		
						0718		7078069700		178,728		
						0719		7078156200		10,000		
						0719		7078156300		74,400		
						0722	A20333	0071558100			3,200	
						0722	A20333	0071558101			2,000	
						0722	A20333	0071558102			1,280	
						0722	A20333	0071558103			6,000	
						0722	A20333	0071558104			8,000	
						0722	A20333	0071558105			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：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:42:21

頁次/ 總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0722	A20333	0071558106			1,760	
						0722	A20333	0071558107			3,000	
						0722		7078252600		30,000		
						0723	A20335	0071714300			2,076	
						0723	A20334	0071714400			66,990	
						0723		7078363200		15,000		
						0724	A20336	0071774300			10,000	
						0724		7078462100		11,800		
						0724		7078462200		2,700		
						0724		7078462300		1,300		
						0725	A20337	0071897600			26,612	
						0725	A20339	0071975900			74,400	
						0726		7078663100		43,000		
						0726		7078663200		7,500		
						0729		7078769500		7,500		
						0729		7078769600		31,010		
						0729		7078769700		4,287		
						0731	A20343	0072472700			170,500	

[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：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:42:21

頁次/ 總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0731	A20342	0072472900			113,855	
						0731		7079011400		15,000		
						0731		7079107500		2,800		
						0731		7079107600		13,642		
						0731		7079107700		22,500		
						0731		7079107800		2,500		
						0731		7079107900		5,500		
						*			4,315,543	44,033,368	32,868,212	15,480,699

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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	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
AA	108	02035	330101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			70,384,506	65,041,421	5,343,085
					01			0701		00	6,899,325		
					01			0702	A40394	0070140301		938,699	
					01			0704	A40401	0070437201		31,895	
					01			0709	A40411	0070646400		30,980	
					01			0718	A40431	0071328100		720	
					01			0719	A40437	0071483900		5,616	
					01			0723	A40448	0071654500		143,464	
					01			0723	A40447	0071654801		82,549	
					01			0723	A40449	0071654901		590	
					01			0724	A40452	0071807101		38,207	
					01			0725	A40458	0071897800		517,013	
					01			0725	A40457	0071925300		5,107,944	
					02			0701		00	831,650		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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
					02		0701		00	36,000		
					02		0702	A40394	0070140300		150	
					02		0703	A40400	0070318200		1,294	
					02		0704	A40402	0070437300		20,370	
					02		0705	A40403	0070463100		77,499	
					02		0705	A40407	0070499700		12,669	
					02		0708	A40408	0070564201		45,500	
					02		0708	A40410	0070623500		1,615	
					02		0709	A40409	0070646700		35,000	
					02		0709	A40412	0070707300		151,719	
					02		0710	A40417	0070741101		36,338	
					02		0710	A40420	0070779700		109,787	
					02		0711	A40424	0070841600		28,017	
					02		0711	A40421	0070901500		16,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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						
					02			0711	A40422	0070901800		172,000	
					02			0716	A40428	0071170900		15,279	
					02			0717	A40429	0071222000		70,860	
					02			0718	A40434	0071329801		2,837	
					02			0718	A40433	0071353200		14,300	
					02			0722	A40436	0071579300		10,840	
					02			0722	A40444	0071579800		14,959	
					02			0722	A40443	0071579900		10,388	
					02			0722	A40442	0071580000		13,400	
					02			0722	A40445	0071594000		4,800	
					02			0725	A40460	0071898701		14,175	
					04			0701		00	4,500		
					****				*		78,155,981	72,818,894	5,337,087
					****				***		78,155,981	72,818,894	5,337,087

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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 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	108	02035	335401 區政管理	1				(上 期 餘 額)		35,239,978	29,660,348	5,579,630
					02		0701		00	2,282,042		
					02		0702	A40393	0070140000		1,575	
					02		0703	E40022	6003517100		-23,130	
					02		0704	A40398	0070346500		47,750	
					02		0704	A40401	0070437200		2,509	
					02		0705	A40407	0070499701		11,640	
					02		0708	A40408	0070564200		1,952	
					02		0708	A40410	0070623501		39,903	
					02		0710	A40417	0070741100		792	
					02		0710	A40416	0070741300		27,195	
					02		0710	A40418	0070779600		19,667	
					02		0710	A40419	0070779800		120,450	
					02		0711	A40424	0070841601		26,889	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0712	A40426	0070994100		76,250	
					02			0716	A40427	0071170800		91,650	
					02			0718	A40430	0071328000		75,450	
					02			0718	A40434	0071329800		7,669	
					02			0718	A40435	0071353100		15,450	
					02			0718	A40432	0071353300		7,051	
					02			0719	A40438	0071484000		8,200	
					02			0719	A40439	0071484100		6,400	
					02			0722	A40436	0071579301		33,825	
					02			0722	A40440	0071580100		20,943	
					02			0722	A40441	0071580200		15,757	
					02			0723	A40447	0071654800		200,711	
					02			0723	A40450	0071655101		25,000	
					02			0724	A40453	0071775500		8,400	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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
					02		0724	A40454	0071807300		70,000	
					02		0725	A40456	0071898000		91,150	
					02		0725	A40460	0071898700		15,600	
					02		0725	A40461	0071898800		54,360	
					02		0725	A40463	0071974200		17,595	
					02		0726	A40465	0072031800		16,780	
					02		0726	A40462	0072038101		4,500	
					02		0726	A40466	0072038200		11,225	
					02		0726	A40464	0072069901		1,378,220	
					02		0730	A40467	0072405601		2,148	
					02		0731	A40468	0072446100		6,605	
	04						0701		00	1,964,250		
	04						0702	A40395	0070140401		367,458	
	04						0704	A40399	0070346600		9,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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
					04		0704	A40397	0070346800		9,680	
					04		0704	A40396	0070396800		14,377	
					04		0709	A40413	0070706900		16,860	
					04		0709	A40415	0070707000		120,000	
					04		0709	A40414	0070707600		15,730	
					04		0718	A40432	0071353301		173,664	
					04		0723	A40449	0071654900		274	
					04		0726	A40465	0072031801		94,078	
					04		0726	A40464	0072069900		1,029,922	
				****				*		39,486,270	34,049,522	5,436,748
AA	108	02035	335401	2			(上 期 餘 額)			1,600,000	798,135	801,865
			區政管理									
					03		0701		00	780,000		
					03		0712	A40426	0070994101		11,660	
					03		0716	A40427	0071170801		28,040	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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 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
					03			0723	A40450	0071655100		11,550	
					03			0726	A40462	0072038100		46,000	
					03			0726	A40466	0072038201		89,050	
					03			0730	A40467	0072405600		152,460	
					****				*		2,380,000	1,136,895	1,243,105
					****				***		41,866,270	35,186,417	6,679,853
AA	108	02035	336202	1					(上 期 餘 額)		246,456	235,888	10,568
													接受中央各部會補助業務支出
					02			0701		00	33,399		
					02			0702	A40395	0070140400		3,033	
					02			0723	A40451	0071655000		28,200	
					02			0724	A40452	0071807100		2,264	
					****				*		279,855	269,385	10,470
					****				***		279,855	269,385	10,470
AA	108	02035	337901	1					(上 期 餘 額)		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：20:35:15

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
借方	貸方												
					*****				*		0	0	0
					*****				***		0	0	0
AA	108	02035	339004	2					(上 期 餘 額)		139,000	109,170	29,830
			其他設備										
					03			0724	08622	28548			
					*****				*		139,000	109,170	29,830
					*****				***		139,000	109,170	29,830

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期： 108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期：108/07/31

印 表 時 間：21:37:29

頁次/ 總頁次： 1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		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						
108	7501-01	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1	(上 期 餘 額)					20,947,410	20,947,410	0
	AA	70700					0711	A40423	0070909500	14,408	14,408	
	AA	70700					0725	A40459	0071925400	143,925	143,925	
	AA	70700					0725	A40455	0071925700	2,788,281	2,788,281	
		*								2,946,614	2,946,614	
		**								23,894,024	23,894,024	0
			04	1	(上 期 餘 額)					224,000	224,000	0
	AA	70700										
		*								0	0	
		**								224,000	224,000	0
		***								2,946,614	2,946,614	0
		****								24,118,024	24,118,024	0
108	8902-01	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1	(上 期 餘 額)					523,200	523,200	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期： 108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 日 期： 108/07/31

印 表 時 間： 21:37:29

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	70701				0705	A40405	0070501900	256,250	256,250	
			*						256,250	256,250	
			**						779,450	779,450	0
			02	1		(上 期 餘 額)			37,100	37,100	0
	AA	70701				0705	A40405	0070501901	16,000	16,000	
	AA	70701				0705	A40406	0070502000	3,500	3,500	
			*						19,500	19,500	
			**						56,600	56,600	0
			***						275,750	275,750	0
			****						836,050	836,050	0
108	8908-01	災害準備金									
			01	1		(上 期 餘 額)			324,000	0	324,000
	AA	02035				0701			175,250		
			*						175,250	0	
			**						499,250	0	499,250

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:37:29

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		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
			02	1			(上期餘額)			2,540,000	0	2,540,000
	AA	02035					0701			1,190,750		
			*							1,190,750	0	
			**							3,730,750	0	3,730,750
			***							1,366,000	0	1,366,000
			****							4,230,000	0	4,230,000
			合計							29,184,074	24,954,074	4,230,000

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080702		C D轉收		3,700.00	3,700.00	中信銀	*****4010606
1080702		C D轉收		8,600.00	12,300.00	合庫銀	*****7202514
1080702		C D轉收		12,030.00	24,330.00	華銀	*****0008517
1080704	9007924	交換扣帳	3,700.00		20,630.00		
1080704	9007925	交換扣帳	4,000.00		16,630.00		
1080704	9007926	交換扣帳	16,630.00		0.00		
1080704		存現		10,200.00	10,200.00	新店	薛中興
1080705		匯入款		62,375.00	72,575.00	合庫銀	台北市智障者家
1080708		存現		18,525.00	91,100.00	中正	黃心怡
1080709	9007927	交換扣帳	10,200.00		80,900.00		
1080709		C D轉收		8,033.00	88,933.00	華銀	*****0031595
1080710		C D轉收		2,863.00	91,796.00	瑞興銀	虞蕙如
1080710		C D轉收		6,343.00	98,139.00	花旗台	*****0972978
1080711	9007929	交換扣帳	18,525.00		79,614.00		
1080711	9007928	交換扣帳	62,375.00		17,239.00		
1080711		存現		18,525.00	35,764.00	北新莊	知足光明研究會
1080712	9007930	交換扣帳	8,033.00		27,731.00		
1080715		C D轉收		757.00	28,488.00	花旗台	*****0972978
1080717		C D轉收		13,815.00	42,303.00	國泰世	*****0155018
1080719	9007931	交換扣帳	28,488.00		13,815.00		
1080722	9007932	交換扣帳	13,815.00		0.00		

項目別 2
客戶統一編號 03750961 臺北市中正區公所
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	945,755.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	195,793.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	88,842.00	107/11/09	108/11/09		固 1.050	510177046971
510246227681	61,404.00	108/06/05	109/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	57,432.00	108/07/03	109/07/03		固 1.050	510177046971

總計： 1,349,226.00 總筆數： 5

台北富邦銀行親收(林玉清)

電腦名稱：A510027087
主管

員工編號：299502

員工姓名：林玉清
覆核

日期：108/07/22
經辦

時間：16:47:10

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080704	153403	匯入款		2,509.00 /	2,509.00	中正區所北市05
1080716	110037	匯入款		15,279.00 /	17,788.00	中正區所北市06
1080717	022015	市水水	260.00 /		17,528.00	4140047649
1080717	022015	市水水	938.00 /		16,590.00	4220035287
1080717	022015	市水水	315.00 /		16,275.00	4030068215
1080717	022015	市水水	996.00 /		15,279.00	4170041261
1080718	101403	匯入款		7,051.00 /	22,330.00	中正區所北市06
1080725	023340	電信費	307.00 /		22,023.00	0807Y226827
1080725	023340	電信費	307.00 /		21,716.00	0807Y226828
1080725	023340	電信費	128.00 /		21,588.00	080723915001
1080725	023340	電信費	750.00 /		20,838.00	0807S1054YA
1080725	023340	電信費	659.00 /		20,179.00	08070988179763
1080725	023340	電信費	720.00 /		19,459.00	08070988179766
1080725	023344	電信費	236.00 /		19,223.00	080723216158
1080725	023344	電信費	247.00 /		18,976.00	080723224268
1080725	023344	電信費	160.00 /		18,816.00	080723225002
1080725	023344	電信費	159.00 /		18,657.00	080723415818
1080725	023344	電信費	6,707.00 /		11,950.00	080723416721
1080725	023344	電信費	160.00 /		11,790.00	080723416724
1080725	023344	電信費	123.00 /		11,667.00	080723416723
1080725	023344	電信費	540.00 /		11,127.00	080723416915
1080725	023344	電信費	868.00 /		10,259.00	080723511649
1080725	023344	電信費	418.00 /		9,841.00	080723563454
1080725	023344	電信費	1,789.00 /		8,052.00	080723563620
1080725	023344	電信費	177.00 /		7,875.00	080723576703
1080725	023344	電信費	817.00 /		7,058.00	080723576826
1080725	023344	電信費	123.00 /		6,935.00	080723587463
1080725	023344	電信費	148.00 /		6,787.00	080723927395
1080725	023344	電信費	138.00 /		6,649.00	080723927413
1080725	023344	電信費	129.00 /		6,520.00	080723948387
1080725	023344	電信費	155.00 /		6,365.00	080723952164
1080725	023344	電信費	229.00 /		6,136.00	080723952218

1080725	023344	電信費	585.00 ✓	5,551.00 080723969232
1080725	023344	電信費	209.00 ✓	5,342.00 080723969233
1080725	023344	電信費	145.00 ✓	5,197.00 080723974370
1080725	023344	電信費	218.00 ✓	4,979.00 080723979962
1080725	023344	電信費	799.00 ✓	4,180.00 08070972295995
1080726	023204	電話費	4,180.00 ✓	0.00 台灣固網電話費

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101245	匯入款		140,696.00 /	669,484.00	中正區所北市05
1080701	101330	匯入款		110,321.00 /	779,805.00	中正區所北市05
1080702	101931	匯入款		7,329.00 /	787,134.00	中正區所北市05
1080702	102305	匯入款		307,973.00 /	1,095,107.00	中正區所北市05
1080702	102311	匯入款		368,763.00 /	1,463,870.00	中正區所北市05
1080705	115202	匯入款		1,460.00 /	1,465,330.00	中正區所北市05
1080709	100642	匯入款		511.00 /	1,465,841.00	中正區所北市05
1080716	065928	健保費	413,238.00 /		1,052,603.00	05月110052143
1080716	065928	健保費	477,540.00 /		575,063.00	05月110066183
1080716	065928	健保費	49,924.00 /		525,139.00	05月123574809
1080723	101106	存現		1,431.00 /	526,570.00	中正區公所
1080723	101650	匯入款		405.00 /	526,975.00	中正區所北市06
1080725	092011	存現		1,372.00 /	528,347.00	健保費用代扣繳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101245	匯入款		9,032.00 ✓	108,013.00	中正區所北市05
1080702	023202	勞保費	89,970.00 ✓		18,043.00	05月040003360F
1080705	115203	匯入款		7,161.00 ✓	25,204.00	中正區所北市05
1080709	100642	匯入款		692.00 ✓	25,896.00	中正區所北市05
1080723	101649	匯入款		634.00 ✓	26,530.00	中正區所北市06
1080724	112854	匯入款		40,373.00 ✓	66,903.00	中正區所北市06
1080725	092133	存現		1,135.00 ✓	68,038.00	勞保費用代扣繳
1080725	100819	匯入款		26,612.00 ✓	94,650.00	中正區所北市06

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101245	匯入款		84,774.00 ✓	87,516.00	中正區所北市05
1080702	102310	匯入款		159,729.00 ✓	247,245.00	中正區所北市05
1080702	123105	轉支	246,843.00 ✓		402.00	
1080731	102312	存現		2,340.00 ✓	2,742.00	中正區公所公保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080702	023202	勞退	2,844.00 /		1,988.00	04月040003360F
1080702	102310	匯入款		1,728.00 /	3,716.00	中正區所北市05
1080709	100641	匯入款		1,888.00 /	5,604.00	中正區所北市05
1080725	092246	存現		1,332.00 /	6,936.00	勞退基金代扣繳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	101245	匯入款		25,349.00 /	25,349.00	中正區所北市05
1080702	102305	匯入款		39,651.00 /	65,000.00	中正區所北市05
1080702	123509	轉支	39,651.00 /		25,349.00	
1080702	123848	轉支	25,349.00 /		0.00	
1080703	115308	匯入款		57,508.00 /	57,508.00	中正區所北市05
1080703	143352	轉支	57,508.00 /		0.00	中正區公所
1080704	153403	匯入款		20,370.00 /	20,370.00	中正區所北市05
1080705	115223	匯入款		12,813.00 /	33,183.00	中正區所北市05
1080705	120921	轉支	20,370.00 /		12,813.00	
1080705	142734	轉支	12,813.00 /		0.00	
1080709	143113	匯入款		300.00 /	300.00	中正區所北市05
1080710	110243	轉支	300.00 /		0.00	
1080723	101650	匯入款		864.00 /	864.00	中正區所北市06
1080723	141557	匯入款		2,076.00 /	2,940.00	中正區所北市06
1080724	092105	轉支	2,940.00 /		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：108 年 07 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/07/01	11:34:18	1(轉收)		226,857	226,857	
108/07/02	10:23:54	1(轉收)		421,320	648,177	
108/07/02	11:59:23	2(轉支)	648,177		0	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 07 月 31 日

機關編號： 5340

機關名稱： 臺北市中正區公所(16)

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

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

台北富邦銀行
公庫處
108.07.31

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：4

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元

列印日期：108/07/22

頁次：1/4

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700054	108/07/09	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000018011	598
0700068	108/07/18	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000029015	5,300
0700034	108/07/04	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000030001	2,400
0700053	108/07/09	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000040003	60
0600002	108/06/27	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042051	250
0700039	108/07/04	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042052	250
0700038	108/07/04	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042053	250
0700042	108/07/04	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042054	250
0700056	108/07/09	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042056	1,575
0700055	108/07/09	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042057	500
0700057	108/07/09	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000042058	250
0700035	108/07/04	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000045012	3,750
0700058	108/07/10	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000046007	500
0600001	108/06/27	10813303501010202 一般行政-行政管理--一般業務-業務費	035-108-0000057025	650

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：4

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/07/22
頁次：2/4

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700061	108/07/10	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000057026	519
0700045	108/07/05	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000452001	650
0700044	108/07/05	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000459001	1,450
0700030	108/07/02	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000463001	1,200
0700041	108/07/04	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000465001	3,000
0700029	108/07/02	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000468001	1,500
0700043	108/07/05	10813303501010202 一般行政-行政管理-一般業務-業務費	035-108-0000470001	424
0700027	108/07/01	10813303501010602 一般行政-行政管理-人事業務-業務費	035-108-0000456001	150
0700064	108/07/15	10813303501010902 一般行政-行政管理-調解業務-業務費	035-108-0000077003	7,140
0700047	108/07/09	10813303501011002 一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理-業務費	035-108-0000084015	4,631
0700070	108/07/18	10813303501011002 一般行政-行政管理-停車場暨集會堂管理-業務費	035-108-0000084017	1,500
0700037	108/07/04	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085019	567
0700067	108/07/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000085020	180
0700048	108/07/09	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086038	2,260

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：4

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元
列印日期：108/07/22
頁次：3/4

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700052	108/07/09	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086040	5,587
0700051	108/07/09	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000086041	4,575
0700040	108/07/04	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116004	560
0700066	108/07/18	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000116006	6,400
0700063	108/07/15	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000117002	1,212
0700036	108/07/04	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000117003	4,560
0700060	108/07/10	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000117007	1,600
0700059	108/07/10	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000117008	160
0700032	108/07/02	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000438001	4,600
0700031	108/07/02	10813303554010202 區政業務-區政管理-民政業務-業務費	035-108-0000447001	3,675
0700065	108/07/15	10813303554010302 區政業務-區政管理-社會業務-業務費	035-108-0000469001	1,680
0700071	108/07/18	10813303554010502 區政業務-區政管理-役政業務-業務費	035-108-0000481001	763
0700028	108/07/01	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000156001	282
0700046	108/07/08	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000156002	1,840

臺北市中正區公所
零用金支用清單

撥還批號：4

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

單位：新台幣元

列印日期：108/07/22

頁次：4/4

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0700062	108/07/12	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000156003	2,380
0700069	108/07/18	10813303554010602 區政業務-區政管理-人文業務-業務費	035-108-0000156005	219
		總計	44 件	81,847 元

臺北市中正區公所

零用金支用清單

單位：新台幣元

列印日期：108/07/22

頁次：1/1

撥還批號：5

零用金帳戶：台北市中正區公所零用金

付款編號	付款日期	預算科目	簽付編號	支出金額
0600003	108/06/28	108001 108年急難救助金	035-108-0000179014	2,000
0600004	108/06/28	108001 108年急難救助金	035-108-0000179015	3,000
0700072	108/07/05	108011 108年役男入營前座談會	035-108-0000225005	1,760
0700026	108/07/01	108011 108年役男入營前座談會	035-108-0000225006	1,280
0700033	108/07/02	108028 108年基層藝文活動經費(2019歷史復活節)	035-108-0000271015	3,200
0700073	108/07/09	108028 108年基層藝文活動經費(2019歷史復活節)	035-108-0000271016	6,000
0700049	108/07/09	108028 108年基層藝文活動經費(2019歷史復活節)	035-108-0000271068	8,000
0700050	108/07/09	108028 108年基層藝文活動經費(2019歷史復活節)	035-108-0000271070	500
		總計	8 件	25,740 元