

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國107年8月份

主辦會計人員：

會計室主任林容如

機關長官：

臺北市中正區長廖雪如(印)

# 臺北市中正區公所

## 目 次

中華民國107年1月1日起至107年8月31日止

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 一、歲入累計表.....                               | 第 1 頁至第 2 頁   |
| 二、經費累計表.....                               | 第 3 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁 |
| 五、平衡表.....                                 | 第 14 頁至第 14 頁 |
| 六、資本資產表.....                               | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 七、平衡表科目明細表.....                            | 第 16 頁至第 23 頁 |
| 八、資本資產變動表.....                             | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 九、歲出用途別累計表.....                            | 第 25 頁至第 28 頁 |
| 十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....                      | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....                     | 第 30 頁至第 32 頁 |
| 十二、收入支出彙計表.....                            | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 十三、公庫收付差額解釋表.....                          | 第 34 頁至第 36 頁 |
| 十四、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 37 頁至第 37 頁 |
| 十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....   | 第 38 頁至第 41 頁 |
| 十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）..... | 第 42 頁至第 43 頁 |

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   |          | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |          | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入  | 150,000     | 150,000   | -                     | -                          | -            | 115                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 115                        |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 沒入及沒收財物  | 150,000     | 150,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 沒入金      | 150,000     | 150,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | -                          |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 賠償收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 115                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 115                        |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 一般賠償收入   | -           | -         | -                     | -                          | -            | 115                             |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 115                        |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 規費收入     | 1,894,000   | 1,894,000 | 1,482,800             | 67,919                     | -            | 582,042                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,064,842                  |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入   | 1,894,000   | 1,894,000 | 1,482,800             | 67,919                     | -            | 582,042                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,064,842                  |              |                                 |
|     |    | 13 |   | 場地設施使用費  | 1,894,000   | 1,894,000 | 1,482,800             | 67,919                     | -            | 582,042                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 2,064,842                  |              |                                 |
| 06  |    |    |   | 財產收入     | 7,500       | 7,500     | 4,000                 | -                          | -            | 26,543                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 30,543                     |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 財產孳息     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 63                              |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 63                         |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 利息收入     | -           | -         | -                     | -                          | -            | 63                              |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 63                         |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價   | 7,500       | 7,500     | 4,000                 | -                          | -            | 26,480                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 30,480                     |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價   | 7,500       | 7,500     | 4,000                 | -                          | -            | 26,480                          |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 30,480                     |              |                                 |
| 08  |    |    |   | 補助及協助收入  | 448,500     | 448,500   | 448,500               | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 448,500                    |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 上級政府補助收入 | 448,500     | 448,500   | 448,500               | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 448,500                    |              |                                 |
|     |    | 02 |   | 計畫型補助收入  | 448,500     | 448,500   | 448,500               | -                          | -            | -                               |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 448,500                    |              |                                 |
| 11  |    |    |   | 其他收入     | 5,000       | 5,000     | 2,500                 | -                          | -            | 215,040                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 217,540                    |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 雜項收入     | 5,000       | 5,000     | 2,500                 | -                          | -            | 215,040                         |
|     |    |    |   |          | -           |           |                       | 217,540                    |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 收回以前年度歲出 | -           | -         | -                     | -                          | -            | 217,440                         |

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |   |        | 預 算 數       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |    |   |        | -           |           |                               | 217,440                    |              |                                 |
|     |   | 10 |   | 其他雜項收入 | 5,000       | 5,000     | 2,500                         | -                          | -            | -2,400                          |
|     |   |    |   |        | -           |           |                               | 100                        |              |                                 |
|     |   |    |   | 經常門合計  | 2,505,000   | 2,505,000 | 1,937,800                     | 67,919                     | -            | 823,740                         |
|     |   |    |   |        | -           |           |                               | 2,761,540                  |              |                                 |
|     |   |    |   | 總計     | 2,505,000   | 2,505,000 | 1,937,800                     | 67,919                     | -            | 823,740                         |
|     |   |    |   |        | -           |           |                               | 2,761,540                  |              |                                 |



臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |    |           | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |         |
| 01  |    |    |    | 一般行政      | 107,776,110  | -      | 107,976,110 | 83,012,842            | 7,744,234  | 2,732,783         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 80,280,059 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 200,000      | -      |             |                       | -          | 34,800            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |    | 行政管理      | 107,776,110  | -      | 107,976,110 | 83,012,842            | 7,744,234  | 2,732,783         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 80,280,059 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 200,000      | -      |             |                       | -          | 34,800            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    | 01 |    | 人員維持費     | 98,803,232   | -      | 98,803,232  | 76,954,470            | 7,014,407  | 1,333,734         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 75,620,736 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 01 | 人事費       | 98,803,232   | -      | 98,803,232  | 76,954,470            | 7,014,407  | 1,333,734         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 75,620,736 |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 一般業務      | 7,107,491    | -      | 7,307,491   | 4,880,855             | 665,005    | 1,069,450         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 3,811,405  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 200,000      | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 7,107,491    | -      | 7,307,491   | 4,880,855             | 665,005    | 1,069,450         |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 3,811,405  |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | 200,000      | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    | 05 |    | 會計業務      | 45,000       | -      | 45,000      | 41,250                | 12,214     | 7,716             |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 33,534     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 45,000       | -      | 45,000      | 41,250                | 12,214     | 7,716             |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | 33,534     |                   |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |             |                       |            |                   |                                 |         |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   | 06 |   | 人事業務      | 501,240      | -      | 501,240               | 367,000           | 84,282                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 26,298            |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 282,718           |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 5,800                           |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費       | 501,240      | -      | 501,240               | 367,000           | 84,282                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 26,298            |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 282,718           |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 5,800                           |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 07 |   | 政風業務      | 27,080       | -      | 27,080                | 4,000             | 5                               |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 3,995             |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費       | 27,080       | -      | 27,080                | 4,000             | 5                               |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 3,995             |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 09 |   | 調解業務      | 1,040,578    | -      | 1,040,578             | 600,778           | 90,747                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 19,172            |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 510,031           |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 29,000                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 02 |   | 業務費       | 986,578      | -      | 986,578               | 564,778           | 79,779                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 15,000            |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 484,999           |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 | 29,000                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 04 |   | 獎補助費      | 54,000       | -      | 54,000                | 36,000            | 10,968                          |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 4,172             |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 25,032            |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |
|     |   | 10 |   | 停車場暨集會堂管理 | 251,489      | -      | 251,489               | 164,489           | 146,849                         |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 7,138             |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | 17,640            |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |   |    |   |           | -            | -      |                       |                   |                                 |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 251,489      | -      | 251,489               | 164,489    | 7,138             | 146,849                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 17,640            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
| 54  |    |    |    | 區政業務      | 55,533,309   | -      | 55,533,309            | 42,735,095 | 4,369,947         | 8,234,370                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 34,500,725        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 2,939,609                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     | 01 |    |    | 區政管理      | 55,533,309   | -      | 55,533,309            | 42,735,095 | 4,369,947         | 8,234,370                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 34,500,725        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 2,939,609                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    | 02 |    | 民政業務      | 47,225,922   | -      | 47,225,922            | 35,282,070 | 3,255,977         | 4,210,028                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 31,072,042        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 187,052                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 23,475,566   | -      | 23,475,566            | 17,650,866 | 1,678,089         | 1,659,909                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 15,990,957        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 2                               |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 04 | 獎補助費      | 23,750,356   | -      | 23,750,356            | 17,631,204 | 1,577,888         | 2,550,119                       |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 15,081,085        |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 187,050                         |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    | 03 |    | 社會業務      | 441,775      | -      | 441,775               | 415,775    | 81                | 40,998                          |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 374,777           |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 6,998                           |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |
|     |    |    | 02 | 業務費       | 61,775       | -      | 61,775                | 35,775     | 81                | 6,998                           |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | 28,777            |                                 |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            | -                 | 6,998                           |         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       |            |                   |                                 |         |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |    |               | 預 算          |        | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                       |           |           |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費           | 6,910,000    | -      | 6,910,000         | 6,219,000             | 982,514   | 3,709,300 |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | 2,509,700 |           |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | 2,745,559 |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       |           |           |                                 |
| 62  |    |    |    | 接受補助業務支出      | 448,500      | -      | 448,500           | 313,804               | 33,399    | 10,838    |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | 302,966   |           |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       |           |           |                                 |
|     | 02 |    |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 448,500      | -      | 448,500           | 313,804               | 33,399    | 10,838    |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | 302,966   |           |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       |           |           |                                 |
|     |    | 02 |    | 接受中央各部會補助業務支出 | 448,500      | -      | 448,500           | 313,804               | 33,399    | 10,838    |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | 302,966   |           |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       |           |           |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費           | 448,500      | -      | 448,500           | 313,804               | 33,399    | 10,838    |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | 302,966   |           |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       |           |           |                                 |
| 79  |    |    |    | 第一預備金         | 800,000      | -      | 588,000           | -                     | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -212,000     | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     | 01 |    |    | 第一預備金         | 800,000      | -      | 588,000           | -                     | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -212,000     | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    | 01 |    | 第一預備金         | 800,000      | -      | 588,000           | -                     | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -212,000     | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |
|     |    |    |    |               | -            | -      |                   |                       | -         | -         |                                 |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|----|----|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 合 計                   |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    | 09 | 預備金       | 800,000      | -      | 588,000               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -212,000     | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 164,557,919  | -      | 164,545,919           | 126,061,741       | 10,977,991                      |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 12,147,580        |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 115,083,750       |                                 |
|     |    |    |    |           | -12,000      | -      |                       | -                 | 2,974,409                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
| 54  |    |    |    | 區政業務      | 2,390,000    | -      | 2,390,000             | 2,390,000         | 1,619,985                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 225,180           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 770,015           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 793,407                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     | 01 |    |    | 區政管理*     | 2,390,000    | -      | 2,390,000             | 2,390,000         | 1,619,985                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 225,180           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 770,015           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 793,407                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    | 07 |    | 里鄰建設業務*   | 2,390,000    | -      | 2,390,000             | 2,390,000         | 1,619,985                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 225,180           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 770,015           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 793,407                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 2,390,000    | -      | 2,390,000             | 2,390,000         | 1,619,985                       |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 225,180           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 770,015           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | 793,407                         |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 |                                 |
| 83  |    |    |    | 建築及設備     | 1,613,799    | -      | 1,625,799             | 1,080,300         | 93,334                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 628,943           |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 986,966           |                                 |
|     |    |    |    |           | 12,000       | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     | 02 |    |    | 營建工程*     | 439,936      | -      | 439,936               | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
|     |    | 11 |    | 其他修建工程*   | 439,936      | -      | 439,936               | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 439,936      | -      | 439,936               | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 03 |    |    | 交通及運輸設備*  | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000    | 76,230            | 3,770                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 76,230    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 03 |    | 交通及運輸設備*  | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000    | 76,230            | 3,770                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 76,230    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 80,000       | -      | 80,000                | 80,000    | 76,230            | 3,770                           |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 76,230    | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 04 |    |    | 其他設備*     | 1,093,863    | -      | 1,105,863             | 1,000,300 | 552,713           | 89,564                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 910,736   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | 12,000       | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    | 04 |    | 其他設備*     | 1,093,863    | -      | 1,105,863             | 1,000,300 | 552,713           | 89,564                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 910,736   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | 12,000       | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    | 03 | 設備及投資*    | 1,093,863    | -      | 1,105,863             | 1,000,300 | 552,713           | 89,564                          |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | 910,736   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | 12,000       | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |    |    |           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |    |    |              | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數         |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計        | 4,003,799    | -      | 4,015,799   | 3,470,300             | 854,123     | 1,713,319         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 1,756,981   |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | 12,000       | -      |             |                       | -           | 793,407           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計        | 168,561,718  | -      | 168,561,718 | 129,532,041           | 13,001,703  | 12,691,310        |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 116,840,731 |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           | 3,767,816         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 27,988,217   | -      | 27,988,217  | 27,988,217            | 2,990,298   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 27,988,217  |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 公務人員退休及撫卹給付  | 27,988,217   | -      | 27,988,217  | 27,988,217            | 2,990,298   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 27,988,217  |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員退休撫卹給付   | 27,988,217   | -      | 27,988,217  | 27,988,217            | 2,990,298   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 27,988,217  |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 27,762,217   | -      | 27,762,217  | 27,762,217            | 2,990,298   | -                 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 27,762,217  |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
|     |    |    | 04 | 獎補助費         | 226,000      | -      | 226,000     | 226,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 226,000     |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |
| 02  |    |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,309,653    | -      | 1,309,653   | 1,309,653             | 253,078     | 497,200           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | 812,453     |                   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       | -           | 497,200           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |             |                       |             |                   |                                 |



臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |    |    |              | 預 算          |        | 數                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                   |                       |         |           |                                 |
|     | 01 |    |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,309,653    | -      | 1,309,653         | 1,309,653             | 253,078 | 497,200   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 812,453 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | 497,200   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,309,653    | -      | 1,309,653         | 1,309,653             | 253,078 | 497,200   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 812,453 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | 497,200   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 1,172,560    | -      | 1,172,560         | 1,172,560             | 219,485 | 497,200   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 675,360 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | 497,200   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
|     |    |    | 02 | 業務費          | 137,093      | -      | 137,093           | 137,093               | 33,593  | -         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 137,093 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | -         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
| 08  |    |    |    | 災害準備金        | 4,600,000    | -      | 4,600,000         | 4,230,000             | 87,702  | 4,095,119 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 134,881 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | -         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
|     | 01 |    |    | 災害準備金        | 4,600,000    | -      | 4,600,000         | 4,230,000             | 87,702  | 4,095,119 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 134,881 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | -         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
|     |    | 01 |    | 災害準備金        | 4,600,000    | -      | 4,600,000         | 4,230,000             | 87,702  | 4,095,119 |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 134,881 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | -         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |
|     |    |    | 01 | 人事費          | 592,000      | -      | 592,000           | 490,000               | 87,702  | 389,062   |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | 100,938 |           |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       | -       | -         |                                 |
|     |    |    |    |              | -            | -      |                   |                       |         |           |                                 |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第12頁

| 科 目 |   |   |    | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|-----|---|---|----|-----------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |    |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 02 | 業務費       | 4,008,000    | -      | 4,008,000             | 3,740,000         | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | 33,943            | 3,706,057                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計    | 33,897,870   | -      | 33,897,870            | 33,527,870        | 3,331,078                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | 28,935,551        | 4,592,319                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | 497,200                         |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    | 總計        | 202,459,588  | -      | 202,459,588           | 163,059,911       | 16,332,781                      |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | 145,776,282       | 17,283,629                      |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | 4,265,016                       |
|     |   |   |    |           | -            | -      |                       | -                 | -                               |

臺北市中正區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 |    |   |    | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款)   |
|-----|-----|----|---|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
|     | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 應付數        | 應付數   | 應付數               | 應付數      | 應付數                          | 應付數       |
|     |     |    |   |    |            | 保留數        | 保留數   | 保留數               | 保留數      | 保留數                          | 保留數       |
| 105 | 83  |    |   |    | 建築及設備      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 5,960,037  | -     | -                 | 305,164  | -                            | 5,654,873 |
|     |     | 02 |   |    | 營建工程*      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 5,960,037  | -     | -                 | 305,164  | -                            | 5,654,873 |
|     |     |    |   | 03 | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 5,960,037  | -     | -                 | 305,164  | -                            | 5,654,873 |
|     |     |    |   |    | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 5,960,037  | -     | -                 | 305,164  | -                            | 5,654,873 |
|     |     |    |   |    | 資本門合計*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 5,960,037  | -     | -                 | 305,164  | -                            | 5,654,873 |
|     |     |    |   |    | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |    |   |    |            | 5,960,037  | -     | -                 | 305,164  | -                            | 5,654,873 |



臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱 | 金 額         |
|--------------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產         | 807,598,635 | 資本資產總額  | 807,712,230 |
| 土地           | 761,335,067 | 資本資產總額  | 807,712,230 |
| 土地           | 761,335,067 | 資本資產總額  | 807,712,230 |
| 土地改良物        | 930         |         |             |
| 土地改良物        | 93,000      |         |             |
| 累計折舊－土地改良物   | -92,070     |         |             |
| 房屋建築及設備      | 35,916,028  |         |             |
| 房屋建築及設備      | 74,193,765  |         |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -38,277,737 |         |             |
| 機械及設備        | 5,680,446   |         |             |
| 機械及設備        | 24,034,269  |         |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -18,353,823 |         |             |
| 交通及運輸設備      | 2,340,812   |         |             |
| 交通及運輸設備      | 7,514,880   |         |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,174,068  |         |             |
| 雜項設備         | 2,325,352   |         |             |
| 雜項設備         | 8,598,204   |         |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -6,272,852  |         |             |
| 無形資產         | 113,595     |         |             |
| 無形資產         | 113,595     |         |             |
| 電腦軟體         | 113,595     |         |             |
| 合 計          | 807,712,230 | 合 計     | 807,712,230 |

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
中華民國107年8月31日

頁數：第16頁

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備註 |
|-----|-----------------|------------|------------|----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |    |
|     | 110103001納入集中支付 | 16,110,177 |            |    |
|     | 110103002一般銀行存款 | 1,429,849  |            |    |
|     | 110103003代扣繳專戶  | 625,512    |            |    |
|     | 11010301納入集中支付  | 89,000     |            |    |
|     | 合 計             |            | 18,254,538 |    |

中華民國107年8月31日

頁數：第17頁

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

中華民國107年8月31日

頁數：第18頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 110701001代辦經費 | 2,628,888 | 2,628,888 |     |
|     | 合 計           |           |           |     |



臺北市中正區公所  
預付款明細表  
 中華民國107年8月31日

頁數：第19頁

| 日 期 | 摘 要                   | 金 額       |           | 備註 |
|-----|-----------------------|-----------|-----------|----|
|     |                       | 小 計       | 合 計       |    |
|     | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 497,200   |           |    |
|     | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 3,767,816 |           |    |
|     | 合 計                   |           | 4,265,016 |    |

中華民國107年8月31日

頁數：第20頁

| 日 期 | 摘 要         | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----|
|     |             | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 210399其他應付款 | 5,654,873 | 5,654,873 |     |
|     | 合 計         |           |           |     |

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國107年8月31日

頁數：第21頁

| 日 期 | 摘 要               | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|-----|
|     |                   | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 211201002履約保證金    | 740,108   |           |     |
|     | 211201004保固保證金    | 134,639   |           |     |
|     | 211201009其他       | 2,750,000 |           |     |
|     | 21120110區民活動中心保證金 | 89,000    |           |     |
|     | 合 計               |           | 3,713,747 |     |

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
中華民國107年8月31日

頁數：第22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            | 504,622    |            |    |
|     | 211301003公保費            | 2,898      |            |    |
|     | 211301004勞保費            | 112,944    |            |    |
|     | 211301005退撫基金           | 0          |            |    |
|     | 211301006勞工退休金(新制)      | 5,048      |            |    |
|     | 211301007代辦經費           | 14,619,807 |            |    |
|     | 211301008各項費款           | 0          |            |    |
|     | 211301020民間捐款急難救助金      | 413,675    |            |    |
|     | 211301021民間捐款本所為民服務     | 32,620     |            |    |
|     | 211301022場租及保證金         | 6,164      |            |    |
|     | 211301023溢領款            | 28,616     |            |    |
|     | 211301024其他代收款          | 0          |            |    |
|     | 211301025社會局製卡費         | 12,500     |            |    |
|     | 211301026公共運輸處製卡費       | 7,100      |            |    |
|     | 211301029民間捐款災害防救相關業務經費 | 0          |            |    |
|     | 211301030民間捐款住警器推廣      | 0          |            |    |
|     | 合 計                     |            | 15,745,994 |    |

中華民國107年8月31日

頁數：第23頁

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 211401001離職儲金 | 1,423,685 | 1,423,685 |     |
|     | 合 計           |           |           |     |

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 770,271,690 | 0                             | 864,000         | 9,800,623  | 0                              | 761,335,067                       |
| 土地改良物    | 93,000      | 0                             | 0               | 0          | -92,070                        | 930                               |
| 房屋建築及設備  | 74,193,765  | 0                             | 0               | 0          | -38,277,737                    | 35,916,028                        |
| 機械及設備    | 22,505,875  | 0                             | 3,321,720       | 1,793,326  | -18,353,823                    | 5,680,446                         |
| 交通及運輸設備  | 7,344,208   | 0                             | 340,015         | 169,343    | -5,174,068                     | 2,340,812                         |
| 雜項設備     | 8,995,241   | 0                             | 525,949         | 922,986    | -6,272,852                     | 2,325,352                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小計       | 883,403,779 | 0                             | 5,051,684       | 12,686,278 | -68,170,550                    | 807,598,635                       |
| 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                             | 0               | 0          | 0                              | 113,595                           |
| 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                             | 0               | 0          | 0                              | 113,595                           |
| 合計       | 883,517,374 | 0                             | 5,051,684       | 12,686,278 | -68,170,550                    | 807,712,230                       |

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第25頁

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |          |         |
|-----------------|-------------|------------|----------|---------|
|                 | 一般行政        | 區政業務       | 接受補助業務支出 | 建築及設備   |
| 0100 人事費        | 75,620,736  |            |          |         |
| 0103 法定編制人員待遇   | 47,685,814  |            |          |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 3,555,120   |            |          |         |
| 0111 獎金         | 14,620,547  |            |          |         |
| 0121 其他給與       | 1,821,353   |            |          |         |
| 0131 加班值班費      | 505,720     |            |          |         |
| 0141 退休退職給付     | 73,842      |            |          |         |
| 0142 退休離職儲金     | 3,826,349   |            |          |         |
| 0151 保險         | 3,531,991   |            |          |         |
| 0200 業務費        | 4,634,291   | 19,073,640 | 302,966  |         |
| 0201 教育訓練費      |             |            |          |         |
| 0202 水電費        | 661,991     | 342,287    |          |         |
| 0203 通訊費        | 341,681     | 48,313     |          |         |
| 0213 資訊服務費      | 210,085     |            |          |         |
| 0214 其他業務租金     |             | 231,710    |          |         |
| 0221 稅捐及規費      | 48,357      |            |          |         |
| 0231 保險費        | 13,090      | 54,415     |          |         |
| 0249 臨時人員酬金     |             |            | 302,504  |         |
| 0250 按日按件計資酬金   | 468,521     |            |          |         |
| 0271 物品         | 265,054     | 369,652    |          |         |
| 0279 一般事務費      | 1,901,719   | 17,805,514 | 462      |         |
| 0281 房屋建築養護費    | 199,660     |            |          |         |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 | 137,518     |            |          |         |
| 0283 設施及機械設備養護費 | 272,079     | 83,350     |          |         |
| 0291 國內旅費       | 5,232       | 400        |          |         |
| 0295 短程車資       | 1,360       | 137,999    |          |         |
| 0298 特別費        | 107,944     |            |          |         |
| 0300 設備及投資      |             | 770,015    |          | 986,966 |
| 0303 公共建設及設施費   |             | 155,900    |          |         |
| 0305 運輸設備費      |             |            |          | 76,230  |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |            |          | 779,736 |
| 0319 雜項設備費      |             | 614,115    |          | 131,000 |
| 0400 獎補助費       | 25,032      | 15,427,085 |          |         |

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第26頁

| 用途別科目          | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |          |         |
|----------------|-------------|------------|----------|---------|
|                | 一般行政        | 區政業務       | 接受補助業務支出 | 建築及設備   |
| 0431 社會福利津貼及濟助 |             | 50,400     |          |         |
| 0456 獎勵及慰問     |             | 346,000    |          |         |
| 0457 其他補助及捐助   | 25,032      | 15,030,685 |          |         |
| 合計             | 80,280,059  | 35,270,740 | 302,966  | 986,966 |



臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數:第27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 | 災害準備金   | 合計          |
| 0100 人事費        | 27,762,217  | 675,360      | 100,938 | 104,159,251 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |              |         | 47,685,814  |
| 0105 技工及工友待遇    |             |              |         | 3,555,120   |
| 0111 獎金         |             |              |         | 14,620,547  |
| 0121 其他給與       |             | 675,360      |         | 2,496,713   |
| 0131 加班值班費      |             |              | 100,938 | 606,658     |
| 0141 退休退職給付     | 27,762,217  |              |         | 27,836,059  |
| 0142 退休離職儲金     |             |              |         | 3,826,349   |
| 0151 保險         |             |              |         | 3,531,991   |
| 0200 業務費        |             | 137,093      | 33,943  | 24,181,933  |
| 0201 教育訓練費      |             | 34,093       |         | 34,093      |
| 0202 水電費        |             |              |         | 1,004,278   |
| 0203 通訊費        |             |              |         | 389,994     |
| 0213 資訊服務費      |             |              |         | 210,085     |
| 0214 其他業務租金     |             |              |         | 231,710     |
| 0221 稅捐及規費      |             |              |         | 48,357      |
| 0231 保險費        |             |              |         | 67,505      |
| 0249 臨時人員酬金     |             |              |         | 302,504     |
| 0250 按日按件計資酬金   |             |              |         | 468,521     |
| 0271 物品         |             |              |         | 634,706     |
| 0279 一般事務費      |             | 103,000      | 33,943  | 19,844,638  |
| 0281 房屋建築養護費    |             |              |         | 199,660     |
| 0282 車輛及辦公器具養護費 |             |              |         | 137,518     |
| 0283 設施及機械設備養護費 |             |              |         | 355,429     |
| 0291 國內旅費       |             |              |         | 5,632       |
| 0295 短程車資       |             |              |         | 139,359     |
| 0298 特別費        |             |              |         | 107,944     |
| 0300 設備及投資      |             |              |         | 1,756,981   |
| 0303 公共建設及設施費   |             |              |         | 155,900     |
| 0305 運輸設備費      |             |              |         | 76,230      |
| 0306 資訊軟硬體設備費   |             |              |         | 779,736     |
| 0319 雜項設備費      |             |              |         | 745,115     |
| 0400 獎補助費       | 226,000     |              |         | 15,678,117  |

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第28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 | 災害準備金   | 合計          |
| 0431 社會福利津貼及濟助 |             |              |         | 50,400      |
| 0456 獎勵及慰問     |             |              |         | 346,000     |
| 0457 其他補助及捐助   | 226,000     |              |         | 15,281,717  |
| 合計             | 27,988,217  | 812,453      | 134,881 | 145,776,282 |

臺北市中正區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

| 項<br>目               | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |           |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 收入合計數                | 2,761,540        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,761,540                                            |
| 本年度收入                | 2,761,540        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,761,540                                            |
| 03030100<br>一般賠償收入   | 115              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 115                                                  |
| 04021300<br>場地設施使用費  | 2,064,842        | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,064,842                                            |
| 06010100<br>利息收入     | 63               | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 63                                                   |
| 06050100<br>廢舊物資售價   | 30,480           | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 30,480                                               |
| 08010200<br>計畫型補助收入  | 448,500          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 448,500                                              |
| 11020100<br>收回以前年度歲出 | 217,440          | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 217,440                                              |
| 11021000<br>其他雜項收入   | 100              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 100                                                  |

臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 支出合計數                   | 146,081,446  | 4,265,016  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 150,546,462                                          | 12,833,449      |
| 本年度                     | 145,776,282  | 4,265,016  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 150,241,298                                          | 12,818,613      |
| 一、本年度經費                 | 116,840,731  | 3,767,816  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 120,808,547                                          | 8,723,494       |
| 0133010101<br>人員維持費     | 75,620,736   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 75,620,736                                           | 1,333,734       |
| 0133010102<br>一般業務      | 3,811,405    | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                                   | 4,011,405                                            | 869,450         |
| 0133010105<br>會計業務      | 33,534       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 33,534                                               | 7,716           |
| 0133010106<br>人事業務      | 282,718      | 5,800      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 288,518                                              | 78,482          |
| 0133010107<br>政風業務      | 3,995        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 3,995                                                | 5               |
| 0133010109<br>調解業務      | 510,031      | 29,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 539,031                                              | 61,747          |
| 0133010110<br>停車場暨集會堂管理 | 17,640       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 17,640                                               | 146,849         |
| 0133540102<br>民政業務      | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 0               |
| 0133540102<br>民政業務      | 31,072,042   | 187,052    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 31,259,094                                           | 4,022,976       |
| 0133540103<br>社會業務      | 374,777      | 6,998      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 381,775                                              | 34,000          |

臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第31頁

| 項 目                             | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                 |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0133540104<br>經建業務              | 117,093      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 117,093                                              | 101,157         |
| 0133540105<br>役政業務              | 12,152       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 12,152                                               | 61,848          |
| 0133540106<br>人文業務              | 414,961      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 414,961                                              | 111,039         |
| 0133540107<br>里鄰建設業務            | 2,509,700    | 2,745,559  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 5,255,259                                            | 963,741         |
| 0133540107*<br>里鄰建設業務           | 770,015      | 793,407    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,563,422                                            | 826,578         |
| 0133620202<br>接受中央各部會補助業務<br>支出 | 302,966      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 302,966                                              | 10,838          |
| 0133830303*<br>交通及運輸設備          | 76,230       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 76,230                                               | 3,770           |
| 0133830404*<br>其他設備             | 910,736      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 910,736                                              | 89,564          |
| 二、統籌科目                          | 28,935,551   | 497,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 29,432,751                                           | 4,095,119       |
| 0675010101<br>公務人員退休撫卹給付        | 27,988,217   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 27,988,217                                           | 0               |
| 0989020101<br>公務人員各項補助及慰問<br>金  | 812,453      | 497,200    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,309,653                                            | 0               |

臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第32頁

| 項 目                         | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |                                                      |                 |
| 0989080101<br>災害準備金         | 134,881      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 134,881                                              | 4,095,119       |
| 以前年度                        | 305,164      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 305,164                                              | 14,836          |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 305,164      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 305,164                                              | 14,836          |
| 105年度 0133830211*<br>其他修建工程 | 305,164      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 305,164                                              | 14,836          |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 0                                                    | 0               |

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額        |             |
|---------------|------------|-------------|
|               | 本月數        | 累計數         |
| 收入            | 16,329,823 | 153,308,002 |
| 公庫撥入數         | 16,261,904 | 150,546,462 |
| 罰款及賠償收入       | 0          | 115         |
| 規費收入          | 67,919     | 2,064,842   |
| 財產孳息收入        | 0          | 63          |
| 廢舊物資售價收入      | 0          | 30,480      |
| 補助收入          | 0          | 448,500     |
| 其他收入          | 0          | 217,540     |
| 支出            | 16,400,700 | 148,537,822 |
| 繳付公庫數         | 67,919     | 2,761,540   |
| 人事支出          | 10,311,892 | 104,159,251 |
| 業務支出          | 3,619,706  | 24,216,933  |
| 增購財產支出        | 854,123    | 1,756,981   |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 8,400      | 50,400      |
| 其他獎補捐助        | 1,538,660  | 15,592,717  |
| 收支餘絀          | -70,877    | 4,770,180   |

臺北市中正區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國107年8月31日

第34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   |
| 107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入      | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | 115       | 0        | 115       | -          | -     |
| 107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | 29,400    | 1,482,800 | 29,400   | 1,482,800 | -          | -     |
|                                       | 67,919    | 2,064,842 | 67,919   | 2,064,842 | -          | -     |
| 107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入           | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | 63        | 0        | 63        | -          | -     |
| 107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價       | 0         | 4,000     | 0        | 4,000     | -          | -     |
|                                       | -         | 30,480    | 0        | 30,480    | -          | -     |
| 107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 | 0         | 448,500   | 0        | 448,500   | -          | -     |
|                                       | -         | 448,500   | 0        | 448,500   | -          | -     |
| 107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出       | 0         | -         | 0        | 0         | -          | -     |
|                                       | -         | 217,440   | 0        | 217,440   | -          | -     |
| 107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入         | 0         | 2,500     | 0        | 2,500     | -          | -     |
|                                       | -         | 100       | 0        | 100       | -          | -     |
| 合 計                                   | 29,400    | 1,937,800 | 29,400   | 1,937,800 | -          | -     |
|                                       | 67,919    | 2,761,540 | 67,919   | 2,761,540 | -          | -     |



臺北市中正區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國107年8月31日

第35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   |
| 107-01-01-一般行政-行政管理                 | 7,581,975  | 83,012,842  | 7,581,975  | 83,012,842  | --         | --    |
|                                     | 7,686,999  | 80,314,859  | 7,686,999  | 80,314,859  | --         | --    |
| 107-54-01-區政業務-區政管理                 | 4,597,778  | 42,735,095  | 4,597,778  | 42,735,095  | --         | --    |
|                                     | 3,956,817  | 37,440,334  | 3,956,817  | 37,440,334  | --         | --    |
|                                     | 305,000    | 2,390,000   | 305,000    | 2,390,000   | --         | --    |
| 107-54-01-區政業務-區政管理*                | 127,468    | 1,563,422   | 127,468    | 1,563,422   | --         | --    |
| 107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出    | 34,499     | 313,804     | 34,499     | 313,804     | --         | --    |
|                                     | 33,399     | 302,966     | 33,399     | 302,966     | --         | --    |
|                                     | 0          | 80,000      | 0          | 80,000      | --         | --    |
| 107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*            | 76,230     | 76,230      | 76,230     | 76,230      | --         | --    |
|                                     | 632,400    | 1,000,300   | 632,400    | 1,000,300   | --         | --    |
| 107-83-04-建築及設備-其他設備*               | 552,713    | 910,736     | 552,713    | 910,736     | --         | --    |
| 107-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付   | 2,990,298  | 27,988,217  | 2,990,298  | 27,988,217  | --         | --    |
|                                     | 2,990,298  | 27,988,217  | 2,990,298  | 27,988,217  | --         | --    |
| 107-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金 | 750,278    | 1,309,653   | 750,278    | 1,309,653   | --         | --    |
|                                     | 750,278    | 1,309,653   | 750,278    | 1,309,653   | --         | --    |
|                                     | 1,366,000  | 4,230,000   | 1,366,000  | 4,230,000   | --         | --    |
| 107-08-01-災害準備金-災害準備金               | 87,702     | 134,881     | 87,702     | 134,881     | --         | --    |
| 合 計                                 | 18,258,228 | 163,059,911 | 18,258,228 | 163,059,911 | --         | --    |
|                                     | 16,261,904 | 150,041,298 | 16,261,904 | 150,041,298 | --         | --    |

臺北市中正區公所  
公庫支出差額解釋表  
 中華民國107年8月31日

第36頁  
 單位：新臺幣元

| 科目及代號               | 差異原因分析 |                 |           |    |         |
|---------------------|--------|-----------------|-----------|----|---------|
|                     | 憑證     |                 | 日期        | 摘要 | 差額      |
|                     | 種類     | 號碼              |           |    |         |
| 107-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單   | 035251070100010 | 107/01/08 |    | 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107年8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               |     |      |        |            | 18,254,538 |
| 1. 保管款-歲入類              | 106 | 8 31 |        | 89,000     | 89,000     |
| 2. 保管款-經費類              | 107 | 8 31 |        | 16,110,177 | 16,110,177 |
| 3. 代收款-場租及保證金           | 106 | 8 31 |        | 6,164      | 6,164      |
| 4. 約僱人員離職儲金             | 107 | 8 31 |        | 1,423,685  | 1,423,685  |
| 5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費     | 107 | 8 31 |        | -          | -          |
| 6. 市屬機關代扣繳專戶--健保        | 107 | 8 31 |        | 504,622    | 504,622    |
| 7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保        | 107 | 8 31 |        | 112,944    | 112,944    |
| 8. 市屬機關代扣繳專戶--公保        | 107 | 8 31 |        | 2,898      | 2,898      |
| 9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金      | 107 | 8 31 |        | 5,048      | 5,048      |
| 10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款     | 107 | 8 31 |        | -          | -          |
| 11. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金     | 107 | 8 31 |        | -          | -          |
| 二、銀行帳面餘額                |     |      |        |            | 18,254,538 |
| 1. 市庫02035390000-1保管款專戶 | 107 | 8 31 |        | 16,199,177 | 16,199,177 |
| 2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶    | 107 | 8 31 |        | 6,164      | 6,164      |
| 3. 約僱人員離職儲金             | 107 | 8 31 |        | 1,423,685  | 1,423,685  |
| 4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費     | 107 | 8 31 |        | -          | -          |
| 5. 市屬機關代扣繳專戶--健保        | 107 | 8 31 |        | 504,622    | 504,622    |
| 6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保        | 107 | 8 31 |        | 112,944    | 112,944    |
| 7. 市屬機關代扣繳專戶--公保        | 107 | 8 31 |        | 2,898      | 2,898      |
| 8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金      | 107 | 8 31 |        | 5,048      | 5,048      |
| 9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款      | 107 | 8 31 |        | -          | -          |
| 10. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金     | 107 | 8 31 |        | -          | -          |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

審計陳素月

約佐理員陳麗美

臺北市中正區  
區長廖雪如

會計室主任  
林容如

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月04日

頁次： 1 / 4

財產性質：01 公務用

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                  | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值    | 增減日期<br>增減原因        | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| 301380106-<br>0000001-0000001 | 發電機組<br>大同牌柴油引擎發電機組TPU-500 400KW                    | 套<br>1     | 0<br>2,020,000 | 2,020,000 | 107/08/28<br>補列(價購) |                                       |
| 314010103-<br>0000121-0000121 | 個人電腦<br>ACER US460電腦主機                              | 臺<br>1     | 229<br>0       | -229      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000129-0000131 | 個人電腦<br>Acer Vention S460個人電腦主機                     | 臺<br>3     | 687<br>0       | -687      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000155-0000155 | 個人電腦<br>Acer Veriton S460(不含防毒軟體)                   | 臺<br>1     | 226<br>0       | -226      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000198-0000198 | 個人電腦<br>華碩ASUS MD700Core i7(不含螢幕)                   | 臺<br>1     | 240<br>0       | -240      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000269-0000269 | 個人電腦<br>ACERi4吋筆記型電腦Trave lmate 4750                | 臺<br>1     | 195<br>0       | -195      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000280-0000281 | 個人電腦<br>ACER個人電腦VX6620G                             | 臺<br>2     | 352<br>0       | -352      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000456-0000478 | 個人電腦<br>Acer VM2640G桌上型電腦 i5 (含螢幕)                  | 臺<br>23    | 0<br>552,713   | 552,713   | 107/08/29<br>價購     |                                       |
| 314030201-<br>0000050-0000050 | 印表機<br>Brother多功能事務機MFC8480DN                       | 臺<br>1     | 213<br>0       | -213      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314040106-<br>0000001-0000001 | 網路介面<br>網路電話卡                                       | 臺<br>1     | 284<br>0       | -284      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 401070502-<br>0000024-0000024 | 二輪機踏車<br>KYMCO 光陽EA10RA (CANDY 3.0) 電動機車 (EWA-0019) | 輛<br>1     | 0<br>76,230    | 76,230    | 107/08/28<br>價購     |                                       |
| 405030429-<br>0000001-0000001 | 會場用錄音設備<br>數位電話錄音設備,含多軌錄音系統,WINDOWS2000作業光碟,液晶螢幕    | 組<br>1     | 672<br>0       | -672      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 501010202-<br>0000019-0000019 | 影印機<br>RICOH數位複合機AF-1045                            | 架<br>1     | 350<br>0       | -350      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 501010509-<br>0000001-0000001 | 銀幕<br>投影螢幕Da-Lite Cosmopolitan 8*10呎                | 面<br>1     | 171<br>0       | -171      | 107/08/30<br>報廢     | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起 至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 4

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格             | 單位<br>增減數量                 | 原帳面價值<br>新帳面價值          | 增減帳面價值                         | 增減日期<br>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： 24<br>帳面價值： 2,572,713 | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 76,230 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0   | 項： 3 數量： 25<br>帳面價值： 2,648,943 |              |          |
| 減少          | 項： 8 數量： 11<br>帳面價值： 2,426     | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 672    | 項： 2 數量： 2<br>帳面價值： 521 | 項： 11 數量： 14<br>帳面價值： 3,619    |              |          |

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 起 至 107 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國107年09月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 4

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                            | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 301200304-<br>0000043-0000043 | 冷氣機<br>尚洋定頻冷氣OC-85NH/OS-85M                   | 臺<br>1     | 0<br>44,100    | 44,100 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 311020105-<br>0000013-0000013 | 血壓計<br>AND 隧道式(含桌椅)TM-2655P. TM-2655P1-2      | 個<br>1     | 750<br>0       | -750   | 107/08/30<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 311020105-<br>0000032-0000032 | 血壓計<br>ogimi隧道式血壓計 BPBI0320S                  | 個<br>1     | 0<br>65,000    | 65,000 | 107/08/30<br>價購 |                                       |
| 31100243-<br>0000001-0000001  | 跑步機<br>體之傑NB0002太空漫步機                         | 臺<br>1     | 242<br>0       | -242   | 107/08/30<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 31100253-<br>0000005-0000005  | 手腳四肢練習器<br>健康器材伸腰伸背器                          | 臺<br>1     | 290<br>0       | -290   | 107/08/30<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 314010103-<br>0000454-0000454 | 個人電腦<br>ACER 筆記型電腦SF315-51G                   | 臺<br>1     | 0<br>28,700    | 28,700 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000455-0000455 | 個人電腦<br>ASUS 個人電腦D830MT 7代 i7 Win10           | 臺<br>1     | 0<br>31,000    | 31,000 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 314030815-<br>0000036-0000036 | 數位攝影機<br>EPSONEB-X05 亮彩商用投影機                  | 架<br>1     | 0<br>15,600    | 15,600 | 107/08/30<br>價購 |                                       |
| 405030216-<br>0000007-0000007 | 電視字幕機<br>元智光電科技LED字幕機 面招/單面/前掀 高32cm x 寬224cm | 組<br>1     | 0<br>35,000    | 35,000 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 405030311-<br>0000003-0000003 | 揚聲器<br>Bowers & WilkinsSP-UXT300揚聲器           | 部<br>1     | 0<br>27,900    | 27,900 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 405030324-<br>0000001-0000001 | 廣播控制機<br>(鄰里廣播系統)GW 240W POWER AMPLIFIER      | 臺<br>1     | 271<br>0       | -271   | 107/08/30<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 405030332-<br>0000022-0000022 | 綜合擴大機<br>BB-1BT 音響擴大機                         | 部<br>1     | 0<br>15,000    | 15,000 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 405030332-<br>0000023-0000023 | 綜合擴大機<br>NaGaSaKiBB-1 卡拉ok擴大機                 | 部<br>1     | 0<br>15,000    | 15,000 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 501010202-<br>0000033-0000033 | 影印機<br>KYOCERASKalfa3011i 黑白多功能複合機            | 架<br>1     | 0<br>71,000    | 71,000 | 107/08/28<br>價購 |                                       |
| 501010557-<br>0000069-0000069 | 電視機<br>聲寶 EM-55AT17D                          | 臺<br>1     | 0<br>17,396    | 17,396 | 107/08/28<br>價購 |                                       |



# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 08 月 01 日 日起至 107 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國107年09月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 4 / 4

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格          | 單位<br>增減數量 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------|-----------------|---------------------------------------|
| 501010801-<br>0000002-0000002 | 吸塵器<br>HITACHI PVSJ700TN    | 具<br>1     | 0<br>16,000    | 16,000 | 107/08/29<br>價購 |                                       |
| 501030702-<br>0000003-0000004 | 乒乓球檯<br>HS-778桌球檯           | 張<br>2     | 420<br>0       | -420   | 107/08/30<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1070823北市財產<br>1076024900 |
| 501030702-<br>0000005-0000005 | 乒乓球檯<br>STIGA競賽用乒乓球檯 ST-925 | 張<br>1     | 0<br>19,950    | 19,950 | 107/08/28<br>價購 |                                       |

|    | 第三類小計                       | 第四類小計                      | 第五類小計                       | 總計                            |
|----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 增加 | 項： 5 數量： 5<br>帳面價值： 184,400 | 項： 4 數量： 4<br>帳面價值： 92,900 | 項： 4 數量： 4<br>帳面價值： 124,346 | 項： 13 數量： 13<br>帳面價值： 401,646 |
| 減少 | 項： 3 數量： 3<br>帳面價值： 1,282   | 項： 1 數量： 1<br>帳面價值： 271    | 項： 1 數量： 2<br>帳面價值： 420     | 項： 5 數量： 6<br>帳面價值： 1,973     |

|      |     |                                |     |                               |     |                       |     |                       |
|------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|
| 增加   | 公務用 | 項： 3 數量： 25<br>帳面價值： 2,648,943 | 公共用 | 項： 13 數量： 13<br>帳面價值： 401,646 | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 減少   | 公務用 | 項： 11 數量： 14<br>帳面價值： 3,619    | 公共用 | 項： 5 數量： 6<br>帳面價值： 1,973     | 事業用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 | 非公用 | 項： 0 數量： 0<br>帳面價值： 0 |
| 本期折舊 |     | 0                              |     | 0                             |     | 0                     |     | 0                     |

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

約 僱 陳麗美  
佐理

機關首長

會計室 林容如  
主 任

臺北市中正區 廖雪如  
區 長

陳素月  
主任

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月05日

財產性質：公務用

中華民國 107年8月1日起至 107年8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 | 168,428,000 | 0         | 0     |         | 168,428,000 |
| 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 | 16,013,843  | 0         | 0     |         | 15,958,141  |
|            | 數量 | 439         | 24        | 11    |         | 452         |
| 三. 機械及設備   | 價值 | 2,549,359   | 2,572,713 | 2,426 | 661,306 | 4,458,340   |
|            | 數量 | 63          | 1         | 1     |         | 63          |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 1,420,500   | 76,230    | 672   | 30,091  | 1,465,967   |
|            | 數量 | 103         | 0         | 2     |         | 101         |
| 五. 什項設備    | 價值 | 665,316     | 0         | 521   | 20,319  | 644,476     |
|            | 股數 | 0           | 0         | 0     |         | 0           |
| 六. 有價證券    | 價值 | 0           | 0         | 0     | 0       | 0           |
|            | 數量 | 0           | 0         | 0     |         | 0           |
| 七. 權利      | 價值 | 0           | 0         | 0     | 0       | 0           |
|            | 數量 | 0           | 0         | 0     |         | 0           |
| 小計         | 總值 | 189,077,018 | 2,648,943 | 3,619 | 767,418 | 190,954,924 |



# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國107年09月05日

財產性質：公共用

中華民國 107年8月1日起至 107年8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 | 7           | 0         | 0     | 0       | 7           |
|            | 面 積 | 1,382.15    | 0.00      | 0.00  |         | 1,382.15    |
|            | 價 值 | 592,907,067 | 0         | 0     |         | 592,907,067 |
| 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 | 9           | 0         | 0     | 49,370  | 9           |
|            | 數 量 | 4           | 0         | 0     |         | 4           |
|            | 面 積 | 3,216.32    | 0.00      | 0.00  |         | 3,216.32    |
|            | 價 值 | 20,007,257  | 0         | 0     |         | 19,957,887  |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 125         | 5         | 3     | 33,390  | 127         |
|            | 價 值 | 1,072,378   | 184,400   | 1,282 |         | 1,222,106   |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 85          | 4         | 1     | 22,115  | 88          |
|            | 價 值 | 804,331     | 92,900    | 271   |         | 874,845     |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 192         | 4         | 2     | 43,356  | 194         |
|            | 價 值 | 1,600,306   | 124,346   | 420   |         | 1,680,876   |
| 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 | 616,392,269 | 401,646   | 1,973 | 148,231 | 616,643,711 |
| 合 計        | 總 值 | 805,469,287 | 3,050,589 | 5,592 | 915,649 | 807,598,635 |

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

約 備陳麗美

機關首長

臺北市中正區廖雪如(印)

陳素月

會計室林容如

州志

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所  
信箱號碼：A16

[illegible]

48

請秘書室核定核對藏入  
繳付公庫數是否相符  
存，無誤後存入明  
會計報告。  
文庫閱後存查。

陳麗美 0905/0935

長幼長  
創出  
會

5/10

課員李美芝 905/1337 905/1347

正任  
北監公所  
章中主

5351/1070

如如

9351536

中正區公所 1070905



**BQAA1076019172**

0905/1430



台北富邦銀行 107 年 08 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:<br>上期餘額 | 020350361010 罰金罰鍰    |          |           | 0.00         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350362019 沒入金     |          |           | 0.00         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350363018 一般賠償收入  |          |           | 115.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350461017 審查費     |          |           | 0.00         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350461029 證照費     |          |           | 0.00         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350462042 資料使用費   |          |           | 0.00         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350462129 供應費     |          |           | 0.00         |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 | 020350462131 場地設施使用費 |          |           | 1,996,923.00 |
| 107/08/01 存現     |                      | 0.00     | 8,213.00  | 2,005,136.00 |
| 107/08/08 存現     |                      | 0.00     | 1,400.00  | 2,006,536.00 |
| 107/08/10 存現     |                      | 0.00     | 700.00    | 2,007,236.00 |
| 107/08/13 轉收     |                      | 0.00     | 2,748.00  | 2,009,984.00 |
| 107/08/15 存現     |                      | 0.00     | 700.00    | 2,010,684.00 |
| 107/08/15 匯入款    |                      | 0.00     | 18,200.00 | 2,028,884.00 |
| 107/08/20 存現     |                      | 0.00     | 7,800.00  | 2,036,684.00 |
| 107/08/21 存現     |                      | 0.00     | 29,838.00 | 2,066,522.00 |
| 107/08/22 轉支     |                      | 0.00     | 700.00    | 2,067,222.00 |
|                  |                      | 2,380.00 | 0.00      | 2,064,842.00 |

南門  
長安東  
長安東  
南門  
長安東  
長安東  
營業部  
長安東  
南門  
公庫處

科目代號及名稱: 020350462143 服務費  
上期餘額

0.00

科目代號及名稱: 020350561014 信託管理收入  
上期餘額

0.00

GDBM002

台北富邦銀行 107 年 08 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         |
|------------------|----|-----------------------|------|------------|
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020350661011 利息收入     |      | 63.00      |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020350661023 租金收入     |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020350665017 廢舊物資售價   |      | 30,480.00  |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020350861027 計畫型補助收入  |      | 448,500.00 |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020350961012 一般捐獻     |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020351162011 收回以前年度歲出 |      | 217,440.00 |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020351162100 其他雜項收入   |      | 100.00     |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020352361012 罰金罰鍰     |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020352362011 沒入金      |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020352363010 一般賠償收入   |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020352461019 審查費      |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020352461021 證照費      |      | 0.00       |
| 科目代號及名稱:<br>上期餘額 |    | 020352462044 資料使用費    |      | 0.00       |

GDBM002

台北富邦銀行 107 年 08 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

代辦行

| 日期<br>承前頁        | 摘要                   | 支出金額       | 存入金額 | 餘額            |
|------------------|----------------------|------------|------|---------------|
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352462121 供應費     |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352462133 場地設施使用費 |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352462145 服務費     |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352561016 信託管理收入  |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352661013 利息收入    |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352661025 租金收入    |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352665019 廢舊物資售價  |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352861029 計畫型補助收入 |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020352961014 一般捐獻    |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 020353162102 其他雜項收入  |            |      | 0.00          |
| 科目代號及名稱：<br>上期餘額 | 0203539000001 保管款    |            |      | 43,013,373.00 |
| 107/08/02 匯入款    | 0.00                 | 125,996.00 |      | 43,139,369.00 |
| 107/08/03 匯入款    | 0.00                 | 20,000.00  |      | 43,159,369.00 |
| 107/08/07 存現     | 0.00                 | 900.00     |      | 43,160,269.00 |
| 存現               | 0.00                 | 700.00     |      | 43,160,969.00 |
| 存現               | 0.00                 | 700.00     |      | 43,161,669.00 |

GDBM002

南門  
南門  
南門



台北富邦銀行 107 年 08 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  |
|-----------|-----|------|--------------|---------------|------|
| 承前頁       |     |      |              | 43,161,669.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 400.00       | 43,162,069.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 800.00       | 43,162,869.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 600.00       | 43,163,469.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 200.00       | 43,163,669.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 5,000.00     | 43,168,669.00 | 南門   |
| 107/08/08 | 存現  | 0.00 | 4,000.00     | 43,172,669.00 | 南門   |
| 107/08/10 | 匯入款 | 0.00 | 394,237.00   | 43,566,906.00 | 長安東  |
| 107/08/13 | 匯入款 | 0.00 | 280,800.00   | 43,847,706.00 | 公庫處  |
| 107/08/14 | 存現  | 0.00 | 4,000.00     | 43,851,706.00 | 長安東  |
|           | 匯入款 | 0.00 | 2,480.00     | 43,854,186.00 | 公庫處  |
|           | 存現  | 0.00 | 700.00       | 43,854,886.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 100.00       | 43,854,986.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 300.00       | 43,855,286.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 100.00       | 43,855,386.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 400.00       | 43,855,786.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 600.00       | 43,856,386.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 600.00       | 43,856,986.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 500.00       | 43,857,486.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 600.00       | 43,858,086.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 300.00       | 43,858,386.00 | 南門   |
| 107/08/20 | 匯入款 | 0.00 | 2,582,160.00 | 46,440,546.00 | 公庫處  |
| 107/08/21 | 匯入款 | 0.00 | 712,000.00   | 47,152,546.00 | 營業部  |
|           | 存現  | 0.00 | 500.00       | 47,153,046.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 500.00       | 47,153,546.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 300.00       | 47,153,846.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 400.00       | 47,154,246.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 400.00       | 47,154,646.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 400.00       | 47,155,046.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 200.00       | 47,155,246.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 100.00       | 47,155,346.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 800.00       | 47,156,146.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 800.00       | 47,156,946.00 | 南門   |
|           | 存現  | 0.00 | 7,500.00     | 47,164,446.00 | 南門   |
| 107/08/22 | 存現  | 0.00 | 17,201.00    | 47,181,647.00 | 長安庫處 |
| 107/08/23 | 匯入款 | 0.00 | 20,000.00    | 47,201,647.00 | 東    |
| 107/08/24 | 匯入款 | 0.00 | 11,116.00    | 47,212,763.00 | 長安   |
| 107/08/27 | 存現  | 0.00 | 2,300.00     | 47,215,063.00 | 東    |
|           | 存現  | 0.00 | 1,100.00     | 47,216,163.00 | 長安   |
|           | 存現  | 0.00 | 100.00       | 47,216,263.00 | 長安   |
|           | 存現  | 0.00 | 450,000.00   | 47,666,263.00 | 長安   |
| 107/08/28 | 存現  | 0.00 | 600,000.00   | 48,266,263.00 | 南門   |
| 107/08/29 | 匯入款 | 0.00 | 30,000.00    | 48,296,263.00 | 公庫處  |
|           | 存現  | 0.00 | 550,000.00   | 48,846,263.00 | 東    |
| 107/08/30 | 存現  | 0.00 | 550,000.00   | 49,396,263.00 | 長安   |
|           | 匯入款 | 0.00 | 30,000.00    | 49,426,263.00 | 公庫處  |
| 107/08/31 | 存現  | 0.00 | 600,000.00   | 50,026,263.00 | 東    |
|           | 存現  | 0.00 | 2,200.00     | 50,028,463.00 | 長安   |
|           | 存現  | 0.00 | 900.00       | 50,029,363.00 | 長安   |

GDBM002





## 項目別 2

客戶統一編號 03750961  
卡號/入息帳號

臺北市中正區公所

| 定存帳號         | 存單金額       | 起息日       | 到期日       | 解約日 | 利率      | 卡號           |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----|---------|--------------|
| 510246000040 | 899,944.00 | 107/07/01 | 108/07/01 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246224763 | 148,343.00 | 106/10/02 | 107/10/02 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246225000 | 137,184.00 | 106/11/30 | 107/11/30 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246226626 | 79,323.00  | 107/04/11 | 108/04/11 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246227053 | 44,303.00  | 106/10/02 | 107/10/02 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246227223 | 42,455.00  | 106/11/09 | 107/11/09 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246227347 | 38,416.00  | 106/12/07 | 107/12/07 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246227681 | 15,003.00  | 107/06/05 | 108/06/05 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246227762 | 11,033.00  | 107/07/03 | 108/07/03 |     | 固 1.050 | 510177046971 |
| 510246227770 | 7,681.00   | 107/07/03 | 108/07/03 |     | 固 1.050 | 510177046971 |

總 計：

1,423,685.00 總筆數：10

台北富邦銀行親收(銀行)

電腦名稱：A510027087  
主管

員工編號：299502

員工姓名：林玉清  
覆核日期：107/08/20  
經辦

時間：11:12:22



## 公庫存款交易明細查詢

|           |              |      |           |         |         |     |           |
|-----------|--------------|------|-----------|---------|---------|-----|-----------|
| 分行名稱      | 510131091220 | 存款類別 | 公庫存款      |         |         |     |           |
| 帳號        | 02035        | 機關簡稱 | 中正區公所     |         |         |     |           |
| 機關代碼      | 107/08/01    | 機關名稱 | 臺北市中正區公所  |         |         |     |           |
| 起日        |              | 迄日   | 107/08/31 |         |         |     |           |
| 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        |
| 107/08/06 |              | 匯入款  |           | 2748.00 | 2748.00 |     | 兵役局北市0677 |
| 107/08/10 | 9007767      | 轉支   | 2748.00   |         | 0.00    |     |           |
| 107/08/31 |              | 匯入款  |           | 6164.00 | 6164.00 |     | 兵役局北市0748 |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶               |
|------|--------------|------|----------------------|
| 帳號   | 210550203501 | 中文名稱 | 中正區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 02035        | 機關名稱 | 臺北市中正區公所             |
| 起日   | 107/08/01    | 迄日   | 107/08/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額     | 存入金額      | 結餘金額      | 備註             |
|-----------|----------|-----|----------|-----------|-----------|----------------|
| 107/08/07 | 10:10:45 | 匯入款 |          | 8,990.00  | 8,990.00  | 中正區所北市06       |
| 107/08/15 | 02:18:50 | 市水水 | 522.00   |           | 8,468.00  | 2010001483     |
| 107/08/15 | 02:18:50 | 市水水 | 414.00   |           | 8,054.00  | 1040013765     |
| 107/08/15 | 02:18:50 | 市水水 | 3,653.00 |           | 4,401.00  | 1010022639     |
| 107/08/15 | 02:18:50 | 市水水 | 1,702.00 |           | 2,699.00  | 1010022648     |
| 107/08/15 | 02:18:50 | 市水水 | 1,653.00 |           | 1,046.00  | 1010022657     |
| 107/08/15 | 02:18:50 | 市水水 | 1,046.00 |           | 0.00      | 4170041261     |
| 107/08/17 | 12:50:11 | 匯入款 |          | 17,239.00 | 17,239.00 | 中正區所北市07       |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 237.00   |           | 17,002.00 | 070823216158   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 550.00   |           | 16,452.00 | 070823224368   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 178.00   |           | 16,274.00 | 070823225002   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 208.00   |           | 16,066.00 | 070823415818   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 126.00   |           | 15,940.00 | 070823416723   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 139.00   |           | 15,801.00 | 070823416724   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 7,010.00 |           | 8,791.00  | 070823416721   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 571.00   |           | 8,220.00  | 070823416915   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 961.00   |           | 7,259.00  | 070823511649   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 1,096.00 |           | 6,163.00  | 070823563454   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 1,210.00 |           | 4,953.00  | 070823563620   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 280.00   |           | 4,673.00  | 070823576703   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 1,170.00 |           | 3,503.00  | 070823576826   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 123.00   |           | 3,380.00  | 070823587463   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 226.00   |           | 3,154.00  | 070823927395   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 143.00   |           | 3,011.00  | 070823927413   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 127.00   |           | 2,884.00  | 070823948387   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 173.00   |           | 2,711.00  | 070823952164   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 318.00   |           | 2,393.00  | 070823952218   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 847.00   |           | 1,546.00  | 070823969232   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 331.00   |           | 1,215.00  | 070823969233   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 139.00   |           | 1,076.00  | 070823974370   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 163.00   |           | 913.00    | 070823979962   |
| 107/08/27 | 01:03:43 | 電信費 | 913.00   |           | 0.00      | 07080972295995 |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550203511 | 中文名稱 | 中正區公所代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 02035        | 機關名稱 | 臺北市中正區公所          |
| 起日   | 107/08/01    | 迄日   | 107/08/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 107/08/01 | 09:57:46 | 匯入款 |            | 142,331.00 | 654,831.00   | 中正區所北市06     |
| 107/08/01 | 11:26:40 | 匯入款 |            | 98,531.00  | 753,362.00   | 中正區所北市06     |
| 107/08/01 | 14:37:59 | 匯入款 |            | 6,979.00   | 760,341.00   | 中正區所北市06     |
| 107/08/02 | 15:08:37 | 匯入款 |            | 622,028.00 | 1,382,369.00 | 中正區所北市06     |
| 107/08/07 | 10:10:45 | 匯入款 |            | 1,533.00   | 1,383,902.00 | 中正區所北市06     |
| 107/08/08 | 11:12:38 | 匯入款 |            | 1,550.00   | 1,385,452.00 | 中正區所北市06     |
| 107/08/16 | 02:18:08 | 健保費 | 391,476.00 |            | 993,976.00   | 06月110052143 |
| 107/08/16 | 02:18:08 | 健保費 | 433,935.00 |            | 560,041.00   | 06月110066183 |
| 107/08/16 | 02:18:08 | 健保費 | 60,631.00  |            | 499,410.00   | 06月123574809 |
| 107/08/22 | 15:15:22 | 匯入款 |            | 810.00     | 500,220.00   | 中正區所北市07     |
| 107/08/24 | 11:16:11 | 存現  |            | 3,095.00   | 503,315.00   | 中正區公所        |
| 107/08/24 | 11:18:23 | 存現  |            | 1,307.00   | 504,622.00   | 中正區公所        |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550203512 | 中文名稱 | 中正區公所代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 機關代碼 | 02035        | 機關名稱 | 臺北市中正區公所          |
| 起日   | 107/08/01    | 迄日   | 107/08/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 107/08/01 | 02:31:23 | 勞保費 | 98,446.00 |           | 13,428.00  | 06月040003360F |
| 107/08/01 | 09:57:46 | 匯入款 |           | 13,640.00 | 27,068.00  | 中正區所北市06      |
| 107/08/07 | 10:10:45 | 匯入款 |           | 763.00    | 27,831.00  | 中正區所北市06      |
| 107/08/08 | 11:12:37 | 匯入款 |           | 5,643.00  | 33,474.00  | 中正區所北市06      |
| 107/08/22 | 15:15:22 | 匯入款 |           | 605.00    | 34,079.00  | 中正區所北市07      |
| 107/08/23 | 10:32:25 | 匯入款 |           | 56,630.00 | 90,709.00  | 中正區所北市07      |
| 107/08/23 | 10:33:09 | 匯入款 |           | 21,148.00 | 111,857.00 | 中正區所北市07      |
| 107/08/24 | 11:19:24 | 存現  |           | 1,087.00  | 112,944.00 | 中正區公所         |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶            |
| 帳號   | 210550203513 | 中文名稱 | 中正區公所代繳費款專戶 - 公保費 |
| 機關代碼 | 02035        | 機關名稱 | 臺北市中正區公所          |
| 起日   | 107/08/01    | 迄日   | 107/08/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107/08/01 | 09:44:01 | 存現  |            | 2,496.00   | 16,743.00  | 中正區公所    |
| 107/08/01 | 09:57:47 | 匯入款 |            | 86,964.00  | 103,707.00 | 中正區所北市06 |
| 107/08/02 | 15:08:36 | 匯入款 |            | 149,122.00 | 252,829.00 | 中正區所北市06 |
| 107/08/03 | 12:34:38 | 轉支  | 252,427.00 |            | 402.00     |          |
| 107/08/30 | 12:19:31 | 存現  |            | 2,496.00   | 2,898.00   | 北市中正區公所  |



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

|      |              |      |                        |
|------|--------------|------|------------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶                 |
| 帳號   | 210550203514 | 中文名稱 | 中正區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 02035        | 機關名稱 | 臺北市中正區公所               |
| 起日   | 107/08/01    | 迄日   | 107/08/31              |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額     | 存入金額     | 結餘金額     | 備註            |
|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|---------------|
| 107/08/01 | 02:31:23 | 勞退  | 2,972.00 |          | 1,988.00 | 05月040003360F |
| 107/08/02 | 15:08:38 | 匯入款 |          | 1,728.00 | 3,716.00 | 中正區所北市06      |
| 107/08/24 | 11:20:28 | 存現  |          | 1,332.00 | 5,048.00 | 中正區公所         |

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代繳費款專戶             |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550203515 | 中文名稱 | 中正區公所代繳費款專戶 - 各項費款 |
| 機關代碼 | 02035        | 機關名稱 | 臺北市中正區公所           |
| 起日   | 107/08/01    | 迄日   | 107/08/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 107/08/01 | 09:57:47 | 匯入款 |           | 37,281.00 | 37,281.00 | 中正區所北市06 |
| 107/08/02 | 15:08:35 | 匯入款 |           | 47,714.00 | 84,995.00 | 中正區所北市06 |
| 107/08/03 | 12:40:43 | 轉支  | 47,714.00 |           | 37,281.00 |          |
| 107/08/03 | 12:47:41 | 轉支  | 37,281.00 |           | 0.00      |          |
| 107/08/07 | 10:09:50 | 匯入款 |           | 56,840.00 | 56,840.00 | 中正區所北市06 |
| 107/08/07 | 11:57:06 | 轉支  | 56,840.00 |           | 0.00      |          |
| 107/08/10 | 15:12:20 | 匯入款 |           | 300.00    | 300.00    | 中正區所北市06 |
| 107/08/13 | 11:03:22 | 轉支  | 300.00    |           | 0.00      |          |
| 107/08/23 | 10:33:09 | 匯入款 |           | 1,926.00  | 1,926.00  | 中正區所北市07 |
| 107/08/23 | 15:15:12 | 匯入款 |           | 7,499.00  | 9,425.00  | 中正區所北市07 |
| 107/08/24 | 11:21:44 | 轉支  | 9,425.00  |           | 0.00      |          |
| 107/08/30 | 10:10:01 | 匯入款 |           | 10,974.00 | 10,974.00 | 中正區所北市07 |
| 107/08/30 | 14:55:48 | 轉支  | 10,974.00 |           | 0.00      |          |



支用機關名稱：中正區公所

## 資料日期：107年08月01日至107年08月31日

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 |    | 收辦日期      | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|--------|----|-----|------|----|-----------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|    |     |       |        |    |     | 借方   | 貸方 |           |        |            |            |            |           |
| AA | 107 | 02035 | 330101 | 1  |     |      |    |           |        |            |            |            |           |
|    |     |       | 行政管理   |    |     |      |    | (上 期 餘 額) |        |            | 75,430,867 | 72,827,860 | 2,603,007 |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0801      |        | 00         | 6,859,895  |            |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0802      | A40458 | 0043544500 |            | 648,584    |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0802      | A40459 | 0043544600 |            | 299,460    |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0806      | E40026 | 6002197700 |            | -9,161     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0806      | E40026 | 6002197701 |            | -541       |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0807      | A40462 | 0043783701 |            | 34,419     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0817      | A40482 | 0044596400 |            | 263        |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0820      | A40485 | 0044698401 |            | 166,327    |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0822      | A40491 | 0044903400 |            | 5,616      |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0823      | A40492 | 0044923001 |            | 54,464     |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0823      | A40494 | 0044993900 |            | 556,044    |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0823      | A40496 | 0044994001 |            | 2,301      |           |
|    |     |       |        |    | 01  |      |    | 0823      | A40495 | 0044994100 |            | 144,732    |           |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

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<br>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 |
|----|----|------|------|----|-----|--------------|------|--------|------------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |      |    | 01  |              | 0823 | A40493 | 0044996400 |         | 5,114,571 |       |
|    |    |      |      |    | 01  |              | 0827 | A40504 | 0045262601 |         | 5,100     |       |
|    |    |      |      |    | 01  |              | 0828 | E40028 | 6002274900 |         | -7,772    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0801 |        | 00         | 717,580 |           |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0802 | A40457 | 0043544300 |         | 73,978    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0802 | A40460 | 0043544700 |         | 16,000    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0807 | A40466 | 0043783501 |         | 184,909   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0807 | A40464 | 0043783600 |         | 5,590     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0807 | A40462 | 0043783700 |         | 7,008     |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0809 | A40467 | 0043999000 |         | 35,589    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0809 | A40469 | 0044040800 |         | 30,214    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0810 | A40471 | 0044067500 |         | 113,541   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0814 | A40474 | 0044235900 |         | 14,520    |       |
|    |    |      |      |    | 02  |              | 0815 | A40475 | 0044337701 |         | 2,000     |       |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

頁次/總頁次：3/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0816             | A40478           | 0044448902       |                                 | 5,500                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0816             | A40480           | 0044524201       |                                 | 19,148                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0817             | A40481           | 0044596300       |                                 | 17,239                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0817             | E40027           | 6002239900       |                                 | -500                  |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0820             | A40483           | 0044630200       |                                 | 38,906                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0820             | A40488           | 0044698500       |                                 | 4,800                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0827             | A40504           | 0045262600       |                                 | 5,400                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0829             | A40507           | 0045546300       |                                 | 81,578                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |        | 0830             | A40512           | 0045572300       |                                 | 13,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |                            |        | 0801             |                  | 00               | 4,500                           |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 04          |                            |        | 0807             | A40466           | 0043783502       |                                 | 4,172                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                            |        |                  | *                |                  | 83,012,842                      | 80,514,859            | 2,497,983             |
|        |        |                  |                  |        | ****        |                            |        |                  | ***              |                  | 83,012,842                      | 80,514,859            | 2,497,983             |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

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<br>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 | 107 | 02035 | 335401 | 1  |     |              |      |        |            |            |            |           |
|    |     |       | 區政管理   |    |     |              |      |        |            |            |            |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0801 |        | 00         | 38,137,317 | 33,483,517 | 4,653,800 |
|    |     |       |        |    |     |              |      |        |            | 2,668,990  |            |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0802 | A40456 | 0043544200 |            | 9,950      |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0802 | A40457 | 0043544301 |            | 41,036     |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0806 | E40025 | 6002197600 |            | -5,506     |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0807 | A40466 | 0043783500 |            | 7,500      |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0807 | A40462 | 0043783702 |            | 1,982      |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0807 | A40461 | 0043783800 |            | 98,426     |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0809 | A40468 | 0043998900 |            | 38,652     |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0809 | A40469 | 0044040801 |            | 14,400     |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0813 | A40473 | 0044155200 |            | 4,761      |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0813 | A40472 | 0044155400 |            | 1,650      |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0815 | A40475 | 0044337700 |            | 28,069     |           |
|    |     |       |        |    | 02  |              | 0816 | A40477 | 0044448600 |            | 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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

頁次/總頁次：5/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會<br>計<br>科<br>目<br>借<br>方 | 會<br>計<br>科<br>目<br>貸<br>方 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 預<br>算<br>累<br>計<br>分<br>配<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A40478           | 0044448900       |                                 | 3,633                 |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A40479           | 0044524100       |                                 | 10,855                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0816             | A40480           | 0044524200       |                                 | 16,104                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0817             | 05849            | 24547            |                                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A40484           | 0044630100       |                                 | 51,914                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A40483           | 0044630201       |                                 | 200                   |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A40485           | 0044698400       |                                 | 187,645               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0820             | A40486           | 0044698700       |                                 | 200,350               |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0822             | A40489           | 0044903300       |                                 | 40,000                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0823             | A40496           | 0044994000       |                                 | 21,801                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0827             | A40500           | 0045172600       |                                 | 13,413                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0827             | A40502           | 0045172701       |                                 | 13,200                |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0827             | A40501           | 0045211201       |                                 | 1,336,587             |                       |
|        |        |                  |                  |        | 02          |                            |                            | 0827             | A40505           | 0045262800       |                                 | 23,133                |                       |

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

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 |    | 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  |      |    | 0830 | A40511 | 0045571900 |           | 117,458   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0830 | A40510 | 0045572200 |           | 119,056   |       |
|    |    |      |      |    | 02  |      |    | 0831 | A40514 | 0045686500 |           | 1,660     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0801 |        | 00         | 1,928,788 |           |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0802 | A40459 | 0043544601 |           | 335,825   |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0807 | A40463 | 0043783400 |           | 8,400     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0816 | A40478 | 0044448901 |           | 6,050     |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0820 | A40487 | 0044698600 |           | 31,680    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A40492 | 0044923002 |           | 15,000    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0823 | A40496 | 0044994002 |           | 573       |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A40500 | 0045172601 |           | 85,629    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A40502 | 0045172700 |           | 16,000    |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0827 | A40501 | 0045211200 |           | 1,024,371 |       |
|    |    |      |      |    | 04  |      |    | 0830 | A40511 | 0045571901 |           | 19,360    |       |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

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<br>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     |
|----|-----|-------|---------------|----|------|---------------|------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|    |     |       |               |    | **** |               |      | *      |            | 42,735,095 | 37,440,334 | 5,294,761 |
| AA | 107 | 02035 | 335401        | 2  |      |               |      | (上期餘額) |            | 2,085,000  | 1,435,954  | 649,046   |
|    |     |       | 區政管理          |    |      |               |      |        |            |            |            |           |
|    |     |       |               |    | 03   |               | 0801 |        | 00         | 305,000    |            |           |
|    |     |       |               |    | 03   |               | 0802 | A40456 | 0043544201 |            | 44,468     |           |
|    |     |       |               |    | 03   |               | 0807 | A40461 | 0043783801 |            | 20,000     |           |
|    |     |       |               |    | 03   |               | 0827 | A40503 | 0045262700 |            | 63,000     |           |
|    |     |       |               |    | **** |               |      | *      |            | 2,390,000  | 1,563,422  | 826,578   |
|    |     |       |               |    | **** |               |      | ***    |            | 45,125,095 | 39,003,756 | 6,121,339 |
| AA | 107 | 02035 | 336202        | 1  |      |               |      | (上期餘額) |            | 279,305    | 269,567    | 9,738     |
|    |     |       | 接受中央各部會補助業務支出 |    |      |               |      |        |            |            |            |           |
|    |     |       |               |    | 02   |               | 0801 |        | 00         | 34,499     |            |           |
|    |     |       |               |    | 02   |               | 0802 | A40459 | 0043544602 |            | 3,033      |           |
|    |     |       |               |    | 02   |               | 0822 | A40490 | 0044903500 |            | 28,200     |           |



[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

頁次/總頁次：8/9

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑證<br>編號 | 收件<br>編號   | 預算累計分配數 | 累計支付數   | 未支用餘額  |
|--------|--------|----------|----------|--------|-------------|---------------|----------|----------|------------|---------|---------|--------|
|        |        |          |          |        | 02          |               | 0823     | A40492   | 0044923000 |         | 2,166   |        |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 313,804 | 302,966 | 10,838 |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |            | 313,804 | 302,966 | 10,838 |
| AA     | 107    | 02035    | 337901   | 1      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 0       | 0       | 0      |
|        |        |          | 第一預備金    |        |             |               |          |          |            |         |         |        |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 0       | 0       | 0      |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | ***      |            | 0       | 0       | 0      |
| AA     | 107    | 02035    | 338302   | 2      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 0       | 0       | 0      |
|        |        |          | 營建工程     |        |             |               |          |          |            |         |         |        |
|        |        |          |          |        | 03          |               | 0816     | 05617    | 24515      |         |         |        |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 0       | 0       | 0      |
| AA     | 107    | 02035    | 338303   | 2      |             |               |          | (上期餘額)   |            | 80,000  | 0       | 80,000 |
|        |        |          | 交通及運輸設備  |        |             |               |          |          |            |         |         |        |
|        |        |          |          |        | 03          |               | 0815     | A40470   | 0044337400 |         | 76,230  |        |
|        |        |          |          |        | ****        |               |          | *        |            | 80,000  | 76,230  | 3,770  |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:32:05

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<br>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 | 107 | 02035 | 338304 | 2  |      |              |      |        |            |           |         |        |
|    |     |       | 其他設備   |    |      |              |      |        |            |           |         |        |
|    |     |       |        |    | 03   |              | 0801 |        | 00         | 367,900   | 358,023 | 9,877  |
|    |     |       |        |    |      |              |      | (上期餘額) |            |           |         |        |
|    |     |       |        |    | 03   |              | 0817 | 05849  | 24547      | 632,400   |         |        |
|    |     |       |        |    | 03   |              | 0829 | A40506 | 0045546400 |           | 552,713 |        |
|    |     |       |        |    | **** |              |      | *      |            | 1,000,300 | 910,736 | 89,564 |
|    |     |       |        |    | **** |              |      | ***    |            | 1,080,300 | 986,966 | 93,334 |

[UCOMB02/BGT647R01]

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(應付歲出款)

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:10:55

頁次/總頁次：1/1

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 門<br>別 | 用<br>途<br>別 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>證<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 保留累計分配數<br>(含已分配) | 預付費用<br>淨 | 保留數 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額  |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----|-----------------------|--------|
| C      | 105    | 02035            | 338302           | 2      |             | (上期餘額)           |                  |                  | 320,000           |           | 0   | 305,164               | 14,836 |
|        |        |                  | 營建工程             |        | 03          | 0831             |                  |                  |                   |           |     |                       |        |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | *                | 320,000           |           | 0   | 305,164               | 14,836 |
|        |        |                  |                  |        |             | ****             |                  | ***              | 320,000           |           | 0   | 305,164               | 14,836 |



[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:17:06

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<br>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 |      |    |               | 0830 | A40513 | 0045552200 | 219,485   | 219,485   |         |
|     |         |       | *    |    |               |      |        |            | 716,685   | 716,685   |         |
|     |         |       | **   |    |               |      |        |            | 1,172,560 | 1,172,560 | 0       |
|     |         |       |      | 02 | 1             |      | (上期餘額) |            | 103,500   | 103,500   | 0       |
|     | AA      | 70701 |      |    |               | 0815 | A40476 | 0044337600 | 3,500     | 3,500     |         |
|     | AA      | 70701 |      |    |               | 0822 | A40491 | 0044903401 | 16,000    | 16,000    |         |
|     | AA      | 70701 |      |    |               | 0829 | A40508 | 0045513000 | 14,093    | 14,093    |         |
|     |         |       | *    |    |               |      |        |            | 33,593    | 33,593    |         |
|     |         |       | **   |    |               |      |        |            | 137,093   | 137,093   | 0       |
|     |         |       | ***  |    |               |      |        |            | 750,278   | 750,278   | 0       |
|     |         |       | **** |    |               |      |        |            | 1,309,653 | 1,309,653 | 0       |
| 107 | 8908-01 | 災害準備金 |      |    |               |      |        |            |           |           |         |
|     |         |       |      | 01 | 1             |      | (上期餘額) |            | 324,000   | 13,236    | 310,764 |
|     | AA      | 02035 |      |    |               | 0801 |        |            | 166,000   |           |         |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：21:17:06

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<br>借方 貸方 | 收辦日期   | 憑證編號   | 收件編號       | 預算累計分配數    | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|------|-------|------|----|---------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|    | AA   | 02035 |      |    |               | 0807   | A40465 | 0043767100 |            | 87,702     |           |
|    |      |       | *    |    |               |        |        |            | 166,000    | 87,702     |           |
|    |      |       | **   |    |               |        |        |            | 490,000    | 100,938    | 389,062   |
|    |      |       | 02   | 1  |               | (上期餘額) |        |            | 2,540,000  | 33,943     | 2,506,057 |
|    | AA   | 02035 |      |    |               | 0801   |        |            | 1,200,000  |            |           |
|    |      |       | *    |    |               |        |        |            | 1,200,000  | 0          |           |
|    |      |       | **   |    |               |        |        |            | 3,740,000  | 33,943     | 3,706,057 |
|    |      |       | ***  |    |               |        |        |            | 1,366,000  | 87,702     | 1,278,298 |
|    |      |       | **** |    |               |        |        |            | 4,230,000  | 134,881    | 4,095,119 |
|    |      | 合計    |      |    |               |        |        |            | 33,527,870 | 29,432,751 | 4,095,119 |

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
帳 號：11986102035015  
機關代號：02035  
機關名稱：臺北市中正區公所

存款類別：繳費專戶  
帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶  
期 間：107 年 07 月份

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額    | 存入金額    | 結餘金額    | 備 註 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 107/07/02 | 10:12:05 | 1(轉收) |         | 227,384 | 227,384 |     |
| 107/07/02 | 11:43:52 | 1(轉收) |         | 422,296 | 649,680 |     |
| 107/07/02 | 13:39:57 | 2(轉支) | 649,680 |         | 0       |     |



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：1/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目    | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|--------|--------|----------|-------------|------------|----|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| GA     | 107    | 02035    | 3900<br>保管款 |            |    | (上 期 餘 額) |          |            | 1,921,947 | 43,013,373 | 30,396,987 | 14,538,333 |
|        |        |          |             |            |    | 0801      | A20333   | 0043436700 |           |            | 3,580      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0801      | A20334   | 0043446400 |           |            | 6,979      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0802      | A20335   | 0043514800 |           |            | 18,872     |            |
|        |        |          |             |            |    | 0803      |          | 7048339000 |           | 125,996    |            |            |
|        |        |          |             |            |    | 0806      |          | 7048462000 |           | 20,000     |            |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20337   | 0043783900 |           |            | 1,500      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20337   | 0043783901 |           |            | 2,500      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20337   | 0043783902 |           |            | 1,600      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20337   | 0043783903 |           |            | 1,300      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20338   | 0043784000 |           |            | 4,000      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20338   | 0043784001 |           |            | 3,400      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20338   | 0043784002 |           |            | 1,900      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20338   | 0043784003 |           |            | 3,300      |            |
|        |        |          |             |            |    | 0807      | A20339   | 0043784100 |           |            | 493,500    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0808      | A20340   | 0043893700 |           |            | 100,683    |            |
|        |        |          |             |            |    | 0808      | A20341   | 0043893800 |           |            | 1,890,277  |            |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：2/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目<br>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 |
|----|----|------|------|------------|----|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048675400 |       | 200   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048675500 |       | 400   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048675600 |       | 700   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048675700 |       | 700   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048675800 |       | 900   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048675900 |       | 5,000 |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048676000 |       | 800   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0808 |        | 7048676100 |       | 600   |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20343 | 0043998500 |       |       | 6,407   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20343 | 0043998501 |       |       | 86,356  |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20344 | 0043998700 |       |       | 1,360   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20344 | 0043998701 |       |       | 9,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20344 | 0043998702 |       |       | 9,000   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20344 | 0043998703 |       |       | 8,850   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20344 | 0043998704 |       |       | 1,120   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 | A20342 | 0043998800 |       |       | 1,074   |       |
|    |    |      |      |            |    | 0809 |        | 7048776200 |       | 4,000 |         |       |
|    |    |      |      |            |    | 0810 | A20352 | 0044083900 |       |       | 100,000 |       |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：3/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20352   | 0044083901 |       |         | 110,000 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20354   | 0044127600 |       |         | 220     |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20354   | 0044127601 |       |         | 220     |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20354   | 0044127602 |       |         | 220     |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20351   | 0044127700 |       |         | 185,851 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20353   | 0044127800 |       |         | 238,076 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20356   | 0044127900 |       |         | 32,000  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20355   | 0044129300 |       |         | 10,000  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20355   | 0044129301 |       |         | 10,000  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0810     | A20355   | 0044129302 |       |         | 10,000  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0813     | A20357   | 0044155300 |       |         | 262,100 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0813     | A20358   | 0044155900 |       |         | 55,699  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0813     |          | 7048960600 |       | 394,237 |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0814     |          | 7049066400 |       | 4,000   |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0814     |          | 7049066500 |       | 280,800 |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0815     | A20360   | 0044337200 |       |         | 145,996 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0815     | A20361   | 0044337300 |       |         | 379,237 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0815     | A20362   | 0044401200 |       |         | 591,200 |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：4/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目   |        | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                  | 借<br>方 | 貸<br>方 |                  |                  |                  |                       |                       |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158000       |                       | 700                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158100       |                       | 100                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158200       |                       | 300                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158300       |                       | 100                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158400       |                       | 2,480                 |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158500       |                       | 600                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158600       |                       | 400                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158700       |                       | 500                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158800       |                       | 600                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049158900       |                       | 600                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0815             |                  | 7049159000       |                       | 300                   |                       |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0820             | A20367           | 0044698300       |                       |                       | 3,880                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0820             | A20367           | 0044698301       |                       |                       | 9,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0820             | A20367           | 0044698302       |                       |                       | 9,000                 |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0820             | A20367           | 0044698303       |                       |                       | 500                   |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0820             | A20366           | 0044698800       |                       |                       | 120,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0820             | A20366           | 0044698801       |                       |                       | 120,000               |                       |
|        |        |                  |                  |        |        | 0821             |                  | 7049557800       |                       | 2,582,160             |                       |                       |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：5/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 預算<br>科目 | 會計科目<br>借方 | 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數  | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|----------|------------|----|----------|----------|------------|-------|---------|--------|-------|
|        |        |          |          |            |    | 0821     |          | 7049557900 |       | 712,000 |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653100 |       | 400     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653200 |       | 400     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653300 |       | 200     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653400 |       | 100     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653500 |       | 800     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653600 |       | 800     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653700 |       | 500     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653800 |       | 500     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049653900 |       | 300     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0822     |          | 7049654000 |       | 400     |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0823     | A20368   | 0044923300 |       |         | 21,148 |       |
|        |        |          |          |            |    | 0823     | A20368   | 0044923301 |       |         | 1,926  |       |
|        |        |          |          |            |    | 0823     | A20369   | 0044994200 |       |         | 34,650 |       |
|        |        |          |          |            |    | 0823     |          | 7049741500 |       | 7,500   |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0824     |          | 7049817800 |       | 17,201  |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0827     |          | 7049899600 |       | 20,000  |        |       |
|        |        |          |          |            |    | 0828     |          | 7050045200 |       | 450,000 |        |       |

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：6/7

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 預<br>算<br>科<br>目 | 會計科目<br>借方 貸方 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|--------|--------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
|        |        |                  |                  |               | 0828     |          | 7050045300 |       | 100     |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0828     |          | 7050045400 |       | 11,116  |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0828     |          | 7050045500 |       | 1,100   |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0828     |          | 7050045600 |       | 2,300   |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0829     | A20371   | 0045546500 |       |         | 23,000  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0829     |          | 7050139600 |       | 600,000 |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0830     | A20374   | 0045552000 |       |         | 120,000 |       |
|        |        |                  |                  |               | 0830     | A20373   | 0045552100 |       |         | 29,000  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0830     | A20375   | 0045552300 |       |         | 70,665  |       |
|        |        |                  |                  |               | 0830     | A20376   | 0045553100 |       |         | 5,000   |       |
|        |        |                  |                  |               | 0830     |          | 7050232800 |       | 30,000  |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0830     |          | 7050232900 |       | 550,000 |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0831     |          | 7050332200 |       | 30,000  |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0831     |          | 7050332300 |       | 550,000 |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0831     |          | 7050440600 |       | 600,000 |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0831     |          | 7050440700 |       | 2,200   |         |       |
|        |        |                  |                  |               | 0831     |          | 7050440800 |       | 900     |         |       |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：107年08月01日至107年08月31日

印表日期：107/08/31

印表時間：20:38:18

頁次/總頁次：7/7

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 會計科目 |    | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|------|------|------|----|------|------|------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |      |      | 借方   | 貸方 |      |      |      |           |            |            |            |
|    |    |      |      |      | *  |      |      |      | 1,921,947 | 50,029,363 | 35,752,133 | 16,199,177 |



**臺北市中正區公所**  
**臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）**

107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 經資別      | 預算數<br>(1)  | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 應付(保留)數 | 預算執行%未達90%<br>之落後原因分析 |
|----------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|---------|-----------------------|
| 臺北市中正區公所 | 168,561,718 | 129,532,041  | 116,840,731  | 3,767,816  | 120,608,547       | 93.11%               |         |                       |
| 經常門      | 164,545,919 | 126,061,741  | 115,083,750  | 2,974,409  | 118,058,159       | 93.65%               |         |                       |
| 資本門      | 4,015,799   | 3,470,300    | 1,756,981    | 793,407    | 2,550,388         | 73.49%               |         | 註                     |

註：

1. 區政業務-里鄰建設業務-設備及投資：已促里辦公處提出申請，惟申請里別及金額未如預期。
2. 本表經常門未含零用金20萬元。

製表

約  
佐理員陳麗美

覆核

會計室主任林容如

業務主管  
(民政課)

民政課課長王淳正

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中正區公所

臺北市地方總預算歲出執行情形表（以前年度部分）

107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 經資別   | 以前年度轉入<br>數(審定數)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 暫付數<br>(4) | 小計<br>(5)=(3)+(4) | 預算執行%<br>(6)=(5)/(2) | 本年度減免<br>(註銷)數 | 預算執行%未達90%<br>之落後原因分析 |
|-------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 中正區公所 | 5,960,037               | 320,000      | 305,164      | -          | 305,164           | 95%                  |                |                       |
| 經常門   | -                       | -            | -            | -          | -                 |                      |                |                       |
| 資本門   | 5,960,037               | 320,000      | 305,164      | -          | 305,164           | 95%                  |                |                       |
|       |                         |              |              |            |                   |                      |                |                       |

製表

約  
佐理員陳麗美

覆核

會計室  
主任林容如

業務主管

(秘書室)

課員劉素伶

秘書室陳素月

填表說明：預算執行%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中正區公所  
中央各機關補助款執行情形表  
107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣千元

| 機關及補助計畫名稱              | 經費門 | 來源代碼 | 中央補助機關       | 核定金額(A) | 中央已撥補助款  |                  | 累計分配數(H) | 截至本月止累計執行數       |                |                |                |          |          | 發包金額 | 本府配合款 | 執行狀況說明 |        |
|------------------------|-----|------|--------------|---------|----------|------------------|----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------|-------|--------|--------|
|                        |     |      |              |         | 累計實收數(B) | 占中央核定補助款%(B)/(A) |          | 合 計              |                |                |                | 實際支用數(C) | 應付未付款(D) |      |       |        | 節餘數(E) |
|                        |     |      |              |         |          |                  |          | 金 額<br>F=(C+D+E) | 占累計分配數%(F)/(H) | 占中央已撥補助款%(F/B) | 占中央核定補助款%(F/A) |          |          |      |       |        |        |
| 臺北市中正區公所               | 1   |      | 衛生福利部中央健康保險署 | 449     | 449      | 100.11%          | 314      | 303              | 96.50%         | 67.48%         | 67.56%         | 203      |          |      |       |        |        |
| 代收代付者小計                |     |      |              |         |          |                  |          |                  |                |                |                |          |          |      |       |        |        |
| 已經議會同意動支者小計            |     |      |              |         |          |                  |          |                  |                |                |                |          |          |      |       |        |        |
| 未經議會同意動支者小計            |     |      |              |         |          |                  |          |                  |                |                |                |          |          |      |       |        |        |
| 已透列預算者小計               | 1   |      | 衛生福利部中央健康保險署 | 449     | 449      | 100.11%          | 314      | 303              | 96.50%         | 67.48%         | 67.56%         | 203      |          |      |       |        |        |
| 代收代付者                  |     |      |              |         |          |                  |          |                  |                |                |                |          |          |      |       |        |        |
| 已經議會同意動支者              |     |      |              |         |          |                  |          |                  |                |                |                |          |          |      |       |        |        |
| 未經議會同意動支者              |     |      |              |         |          |                  |          |                  |                |                |                |          |          |      |       |        |        |
| 已透列預算者                 |     |      |              | 449     | 449      | 100.11%          | 314      | 303              | 96.50%         | 67.48%         | 67.56%         | 203      |          |      |       |        |        |
| 臺北市中正區公所               |     |      |              | 449     | 449      | 100.11%          | 314      | 303              | 96.50%         | 67.48%         | 67.56%         | 203      |          |      |       |        |        |
| 衛生福利部中央健康保險署補助辦理健康業務經費 | 1   |      | 衛生福利部中央健康保險署 | 449     | 449      | 100.11%          | 314      | 303              | 96.50%         | 67.48%         | 67.56%         | 202.769  |          |      |       |        |        |

電話2341-6721#242

製表

助理員 陳麗美

覆核

會計室 林容如

主辦業務人員

(社會)

辦事員 盧欣宜

辦事員 黃文麗

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第64點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第64點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第64點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8. 百分比計算至小數2位。

**臺北市中正區公所**  
**中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)**

107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱                 | 補助<br>年度 | 經<br>資<br>門 | 來<br>源<br>代<br>碼 | 中央補助機關 | 中央補助款<br>(保留數總額)<br>(A) | 截至本月止累計執行數       |                  |                  |                  | 發包金<br>額 | 本府配合<br>款 | 執行狀況說明 |            |
|---------------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------|--------|------------|
|                           |          |             |                  |        |                         | 合 計              |                  | 實際支<br>用數<br>(B) | 應付未<br>付數<br>(C) |          |           |        | 節餘數<br>(D) |
|                           |          |             |                  |        |                         | 金 額<br>E=(B+C+D) | 占中央補助款％<br>(E/A) |                  |                  |          |           |        |            |
| 臺北市中正區公所                  |          |             |                  | 無      |                         |                  |                  |                  |                  |          |           |        |            |
| 接受補助之計畫屬以預收墊付 入帳，未透列預算者小計 |          |             |                  |        |                         |                  |                  |                  |                  |          |           |        |            |
| 接受補助之計畫屬以代收代付 入帳者小計       |          |             |                  |        |                         |                  |                  |                  |                  |          |           |        |            |
| 接受補助之計畫以預收墊付入 帳，未透列預算者    |          |             |                  |        |                         |                  |                  |                  |                  |          |           |        |            |
| 接受補助之計畫以代收代付入 帳者          |          |             |                  |        |                         |                  |                  |                  |                  |          |           |        |            |

電話2341-6721#242 製表

約  
佐  
理  
員  
陳麗美

覆核

會計室林容如  
主 任

主辦業務人員  
(無)

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

(1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。

(2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。

2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。

3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

6. 百分比計算至小數2位。