

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：

會計主任 林容如

機關長官：

臺北市中正區長 廖雪如(用)

臺北市中正區公所

目次

中華民國108年1月1日起至108年3月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
六、資本資產表.....	第 11 頁至第 11 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 18-1 頁
八、資本資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 25 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 26 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 31 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 33 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 34 頁至第 37 頁
十六、重大計畫預算執行績效分析表（季報）.....	第 38 頁至第 38 頁
十七、經費流用情形表（6、12月適用）.....	第 0 頁至第 0 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	追加(減)數		本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
04					規費收入	2,524,000	-	877,600	145,739	-	-143,358
									734,242		
	02				使用規費收入	2,524,000	-	877,600	145,739	-	-143,358
									734,242		
			13		場地設施使用費	2,524,000	-	877,600	145,739	-	-143,358
									734,242		
06					財產收入	6,000	-	-	2,300	-	2,300
									2,300		
	05				廢舊物資售價	6,000	-	-	2,300	-	2,300
									2,300		
			01		廢舊物資售價	6,000	-	-	2,300	-	2,300
									2,300		
08					補助及協助收入	449,000	-	224,250	-	-	-
									224,250		
	01				上級政府補助收入	449,000	-	224,250	-	-	-
									224,250		
		02			計畫型補助收入	449,000	-	224,250	-	-	-
									224,250		
11					其他收入	-	-	-	411	-	711
									711		
	02				雜項收入	-	-	-	411	-	711
									711		
		10			其他雜項收入	-	-	-	411	-	711
									711		
					經常門合計	2,979,000	-	1,101,850	148,450	-	-140,347
									961,503		
					總計	2,979,000	-	1,101,850	148,450	-	-140,347
									961,503		

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科目			預算			數		執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待選準備						
					各類員工 待選準備	預算調整數						
01			一般行政		112,593,000	-	112,593,000	46,141,396	12,006,747		5,323,467	
					-	-			40,817,929		332,523	
					-	-			-			
	01		行政管理		112,593,000	-	112,593,000	46,141,396	12,006,747		5,323,467	
					-	-			40,817,929		332,523	
					-	-			-			
	01		人員維持費		103,035,000	-	103,035,000	43,814,920	11,365,865		4,236,153	
					-	-			39,578,767		304,523	
					-	-			-			
	01		人事費		103,035,000	-	103,035,000	43,814,920	11,365,865		4,236,153	
					-	-			39,578,767		304,523	
					-	-			-			
	02		一般業務		7,646,000	-	7,646,000	1,774,476	535,304		683,440	
					-	-			1,091,036		-	
					-	-			-			
	02		業務費		7,646,000	-	7,646,000	1,774,476	535,304		683,440	
					-	-			1,091,036		-	
					-	-			-			
	05		會計業務		45,000	-	45,000	45,000	3,350		41,650	
					-	-			-		-	
	02		業務費		45,000	-	45,000	45,000	3,350		41,650	
					-	-			-		-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
		06		人事業務	496,000	-	-	496,000	146,000	43,622	63,648	82,352
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	496,000	-	-	496,000	146,000	43,622	63,648	82,352
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		07		政風業務	28,000	-	-	28,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	28,000	-	-	28,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		09		調解業務	1,093,000	-	-	1,093,000	284,500	27,809	46,981	237,519
					-	-	-	-	-	-	-	28,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,039,000	-	-	1,039,000	271,000	23,700	38,700	232,300
					-	-	-	-	-	-	-	28,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	54,000	-	-	54,000	13,500	4,109	8,281	5,219
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		10		停車場暨集會堂管理	250,000	-	-	250,000	64,500	34,147	34,147	30,353
					-	-	-	-	-	-	-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

科目			預算			數		執行數			執行數 分配增減數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			(4)=(1)-(2)-(3)
			02	業務費	250,000	-	250,000	64,500	34,147	30,353		
					-	-	-	34,147	-			
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
54				區政業務	56,171,000	-	56,171,000	18,267,588	3,527,961	6,280,236		
					-	-	-	11,987,352	-	1,878,476		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
01				區政管理	56,171,000	-	56,171,000	18,267,588	3,527,961	6,280,236		
					-	-	-	11,987,352	-	1,878,476		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	民政業務	47,823,000	-	47,823,000	14,346,348	3,394,965	2,936,631		
					-	-	-	11,409,717	-	502,250		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	23,483,000	-	23,483,000	7,195,286	1,726,624	872,317		
					-	-	-	6,322,969	-	12,250		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			04	獎補助費	24,340,000	-	24,340,000	7,151,062	1,668,341	2,064,314		
					-	-	-	5,086,748	-	490,000		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			03	社會業務	502,000	-	502,000	460,000	4,660	83,190		
					-	-	-	376,810	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	業務費	62,000	-	62,000	20,000	4,660	11,190		
					-	-	-	8,810	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

科 目			預 算			款		執行數			執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
項	目	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)			
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)					
款	04	獎補助費	440,000	-	440,000	440,000	-	-	72,000			
			-	-	-	368,000	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	04	經建業務	241,000	-	241,000	15,240	10,860	-	1,316			
			-	-	-	13,924	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	02	業務費	241,000	-	241,000	15,240	10,860	-	1,316			
			-	-	-	13,924	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	05	役政業務	79,000	-	79,000	44,000	11,159	-	7,383			
			-	-	-	36,617	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	02	業務費	79,000	-	79,000	44,000	11,159	-	7,383			
			-	-	-	36,617	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	06	人文業務	606,000	-	606,000	102,000	9,650	-	68,050			
			-	-	-	33,950	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	02	業務費	606,000	-	606,000	102,000	9,650	-	68,050			
			-	-	-	33,950	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
	07	里鄰建設業務	6,920,000	-	6,920,000	3,300,000	96,667	-	3,183,666			
			-	-	-	116,334	-	-				
			-	-	-	-	-	-				
			-	-	-	-	-	-				

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)	
			09	預備金	800,000	-	-	800,000	-	-	-	-
				經常門合計	170,013,000	-	-	170,013,000	64,553,593	15,569,326	52,943,941	11,609,652
					-	-	-	-	-	-	-	2,210,999
					-	-	-	-	-	-	-	800,000
54				區政業務	2,380,000	-	-	2,380,000	800,000	-	-	231,080
					-	-	-	-	-	-	-	800,000
	01			區政管理*	2,380,000	-	-	2,380,000	800,000	-	-	231,080
					-	-	-	-	-	-	-	800,000
		07		里鄰建設業務*	2,380,000	-	-	2,380,000	800,000	-	-	231,080
					-	-	-	-	-	-	-	800,000
					-	-	-	-	-	-	-	231,080
		03		設備及投資*	2,380,000	-	-	2,380,000	800,000	-	-	800,000
					-	-	-	-	-	-	-	231,080
					-	-	-	-	-	-	-	2,730
90				一般建築及設備	694,000	-	-	694,000	95,000	75,155	92,270	2,730
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
	04			其他設備*	694,000	-	-	694,000	95,000	75,155	92,270	2,730
					-	-	-	-	-	-	-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

科 目		代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
			原預算數	第二預備金	追加(減)數			第一預備金	經費流用數		預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)
款			其他設備*	694,000	-	694,000	95,000	75,155	2,730				
	04			-	-	-	-	92,270	-				
				-	-	-	-	-	-				
		03	設備及投資*	694,000	-	694,000	95,000	75,155	2,730				
				-	-	-	-	92,270	-				
				-	-	-	-	-	-				
			資本門合計	3,074,000	-	3,074,000	895,000	75,155	802,730				
				-	-	-	-	92,270	231,080				
				-	-	-	-	-	-				
			經費門合計	173,087,000	-	173,087,000	65,448,593	15,644,481	12,412,382				
				-	-	-	-	53,036,211	-	2,442,079			
				-	-	-	-	-	-				
01			公務人員退休及撫卹給付	12,235,743	-	12,235,743	12,235,743	2,972,263	-				
				-	-	-	-	12,235,743	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
	01		公務人員退休及撫卹給付	12,235,743	-	12,235,743	12,235,743	2,972,263	-				
				-	-	-	-	12,235,743	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
	01		公務人員退休撫卹給付	12,235,743	-	12,235,743	12,235,743	2,972,263	-				
				-	-	-	-	12,235,743	-				
				-	-	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-				
			人事費	12,123,743	-	12,123,743	12,123,743	2,972,263	-				
	01			-	-	-	-	12,123,743	-				
				-	-	-	-	-	-				

經費累計表

頁數：第9頁

科 目			預 算		數 額		執行數		執行數	
款 項	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)	分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
			追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
	04	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	112,000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
02		公務人員各項補助及慰問金	558,700	-	558,700	558,700	483,200	-	-	
			-	-	-	-	558,700	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
01		公務人員各項補助及慰問金	558,700	-	558,700	558,700	483,200	-	-	
			-	-	-	-	558,700	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	01	人事費	523,200	-	523,200	523,200	479,700	-	-	
			-	-	-	-	523,200	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	02	業務費	35,500	-	35,500	35,500	3,500	-	-	
			-	-	-	-	35,500	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		統籌科目合計	12,794,443	-	12,794,443	12,794,443	3,455,463	-	-	
			-	-	-	-	12,794,443	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
		總計	185,881,443	-	185,881,443	78,243,036	19,099,944	12,412,382	-	
			-	-	-	-	65,830,654	-	-	
			-	-	-	-	-	2,442,079	-	

平衡表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	843,645,544
土地	799,152,930	資本資產總額	843,645,544
土地改良物	930		
房屋建築及設備	35,742,723		
機械及設備	4,031,716		
交通及運輸設備	2,187,164		
雜項設備	2,416,486		
無形資產	113,595		
無形資產			
合 計	843,645,544	合 計	843,645,544

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	9,767,703		
	110103002 一般銀行存款	1,314,934		
	110103003 代扣繳專戶	651,905		
	11010301 納入集中支付	124,000		
	合計		11,858,542	

臺北市中正區公所
零用金明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	200,000		
	合計		200,000	

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	40,000		
	合計		40,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	38,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,403,879		
	合計		2,442,079	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	1,109,217		
	211201004保固保證金	122,000		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	124,000		
	合計		1,375,217	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第17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	514,916		
	211301003 公保費	2,742		
	211301004 勞保費	115,221		
	211301005 退撫基金	0		
	211301006 勞工退休金(新制)	19,026		
	211301007 代辦經費	7,900,418		
	211301008 各項費款	0		
	211301019 其他	0		
	211301020 民間捐款急難救助金	402,675		
	211301021 民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022 場租及保證金	0		
	211301023 溢領款	132,463		
	211301025 社會局製卡費	15,900		
	211301026 公共運輸處製卡費	6,400		
	211301031 民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合計		9,208,391	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001 離職儲金 合 計	1,314,934	1,314,934	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國108年3月31日

頁數：第18頁

18-1

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001 履約保證金	29,924	29,924	
	合 計			

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	801,145,032	0	41,972,081	43,964,183	0	799,152,930
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,395,942	-40,341,213	0	0	-312,006	35,742,723
機械及設備	23,260,504	-18,920,677	123,324	270,994	-160,441	4,031,716
交通及運輸設備	7,700,814	-5,367,511	1,008	101,851	-45,296	2,187,164
雜項設備	9,163,377	-6,544,654	3,753	393,583	187,593	2,416,486
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	917,758,669	-71,266,125	42,100,166	44,730,611	-330,150	843,531,949
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	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	917,872,264	-71,266,125	42,100,166	44,730,611	-330,150	843,645,544

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	39,578,767			
0103 法定編制人員待遇	20,763,082			
010301 職員待遇	20,763,082			
0105 技工及工友待遇	1,311,773			
010501 技工及工友待遇	1,311,773			
0111 獎金	14,033,190			
011101 考績獎金	5,705,352			
011103 年終工作獎金	8,327,838			
0121 其他給與	768,525			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助	323,605			
012103 休假補助	444,920			
012108 其他補助	139,626			
0131 加班值班費	106,810			
013101 超時加班費	32,816			
013102 不休假加班費	19,716			
0141 退休退職給付	19,716			
014101 退休退職給付	1,380,586			
0142 退休離職儲金	1,237,622			
014202 公務人員提撥金	46,234			
014204 約聘僱人員提撥金	96,730			
014205 技工及工友提撥金	1,162,269			
0151 保險	583,407			
015101 健保保險補助	471,405			
015102 公保保險補助	107,457			
015103 勞保保險補助	1,230,881			
0200 業務費	6,532,604		138,660	
0202 水電費	86,036			
020201 水費	6,748			
020202 電費	79,288			
0203 通訊費	173,530			
020301 數據通訊費	99,681			
020302 一般通訊費	51,487			
020302 一般通訊費	48,194		20,318	

歲出用途別累計表

頁數：第21頁

92, 270
92, 270
92, 270

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數: 第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0400 獎補助費	8,281	5,454,748		
0431 社會福利津貼及補助		24,000		
043102 補助費		24,000		
0456 獎勵及慰問		368,000		
045602 慰問金		368,000		
0457 其他補助及捐助	8,281	5,062,748		
045701 其他補助及捐助	8,281	5,062,748		
合計	40,817,929	11,987,352	138,660	92,270

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	12,123,743	523,200	52,225,710
0103 法定編制人員待遇			20,763,082
010301 職員待遇			20,763,082
0105 技工及工友待遇			1,311,773
010501 技工及工友待遇			1,311,773
0111 獎金	234,691		14,267,881
011101 考績獎金			5,705,352
011103 年終工作獎金	234,691		8,562,529
0121 其他給與		523,200	1,291,725
012101 婚喪補助		43,500	43,500
012102 子女教育補助		43,500	479,700
012103 休假補助		479,700	323,605
012108 其他補助			444,920
0131 加班值班費			139,626
013101 起時加班費			106,810
013102 不休假加班費			32,816
0141 退休退職給付	11,889,052		11,908,768
014101 退休退職給付	11,889,052		11,908,768
0142 退休離職儲金			1,380,586
014202 公務人員提撥金			1,237,622
014204 約聘僱人員提撥金			46,234
014205 技工及工友提撥金			96,730
0151 保險			1,162,269
015101 健保保險補助			583,407
015102 公保保險補助			471,405
015103 勞保保險補助			107,457
0200 業務費		35,500	7,937,645
0202 水電費			267,271
020201 水費			14,453
020202 電費			252,818
0203 通訊費			120,625
020301 數據通訊費			52,113
020302 一般通訊費			68,512

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0213 資訊服務費			15,010
021301 資訊操作維護費			15,010
0221 稅捐及規費			450
022102 規費			450
0231 保險費			49,809
023101 法定責任保險			48,273
023102 對業務活動保險			1,536
0249 臨時人員酬金			138,660
024901 勞務服務費			138,660
0250 按日按件計資酬金			45,487
025002 出席費			25,000
025006 評鑑裁判費			20,487
0271 物品			180,516
027101 消耗品			112,142
027102 非消耗品			59,696
027103 油料			8,678
0279 一般事務費		35,500	35,500
027903 一般事務費		35,500	35,500
0281 房屋建築養護費			6,888,978
028101 房屋建築養護費			47,728
0282 車輛及辦公器具養護費			47,728
028201 車輛及辦公器具養護費			61,188
0283 設施及機械設備養護費			61,188
028301 設施及機械設備養護費			38,251
0291 國內旅費			38,251
029101 國內旅費			5,722
0295 短程車資			5,722
029501 短程車資			38,950
0298 特別費			38,950
029801 特別費			39,000
0300 設備及投資			39,000
0306 資訊軟體設備費			92,270
030601 硬體設備費			92,270

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數:第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0400 獎補助費	112,000		5,575,029
0431 社會福利津貼及濟助			24,000
043102 濟助費			24,000
0456 獎勵及慰問	112,000		480,000
045602 慰問金	112,000		480,000
0457 其他補助及捐助			5,071,029
045701 其他補助及捐助			5,071,029
合計	12,235,743	558,700	65,830,654

收入實現數與繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加						項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	961,503	0	0	0	0	0	0	0	961,503	
本年度收入	961,503	0	0	0	0	0	0	0	961,503	
04021300 場地設施使用費	734,242	0	0	0	0	0	0	0	734,242	
06050100 廢舊物資售價	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300	
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250	
11021000 其他雜項收入	711	0	0	0	0	0	0	0	711	

支出實現數與公庫撥入數分析表

單位：新臺幣元
頁數：第27頁

[illegible]

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	14,436,383	69,434,236
規費收入	14,287,933	68,472,733
廢舊物資售價收入	145,739	734,242
補助收入	2,300	2,300
其他收入	0	224,250
支出		
繳付公庫數	411	711
人事支出	19,248,394	66,792,157
業務支出	148,450	961,503
增購財產支出	14,817,828	52,225,710
補助社會保險及其他福利費用	2,534,511	7,937,645
其他獎補助	75,155	92,270
其他獎補助	9,000	24,000
其他獎補助	1,663,450	5,551,029
收支餘絀	-4,812,011	2,642,079

臺北市中正區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	128,800	877,600	128,800	877,600	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	145,739	734,242	145,739	734,242	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	2,300	2,300	2,300	2,300	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
	0	-	0	0	-	-
	411	711	411	711	-	-
	128,800	1,101,850	128,800	1,101,850	-	-
合 計	148,450	961,503	148,450	961,503	-	-

臺北市中正區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年3月31日

第30頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-一般行政-行政管理	7,848,540	46,141,396	7,848,540	46,141,396	-	-
	7,283,238	41,150,452	7,283,238	41,150,452	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理	5,376,837	18,267,588	5,376,837	18,267,588	-	-
	3,810,584	13,865,828	3,810,584	13,865,828	-	-
	0	800,000	0	800,000	-	-
108-54-01-區政業務-區政管理*	120,375	231,080	120,375	231,080	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,399	144,609	33,399	144,609	-	-
	34,618	138,660	34,618	138,660	-	-
	76,000	95,000	76,000	95,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	75,155	92,270	75,155	92,270	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,972,263	12,235,743	2,972,263	12,235,743	-	-
	2,972,263	12,235,743	2,972,263	12,235,743	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-8,300	558,700	-8,300	558,700	-	-
	-8,300	558,700	-8,300	558,700	-	-
	16,298,739	78,243,036	16,298,739	78,243,036	-	-
合 計	14,287,933	68,272,733	14,287,933	68,272,733	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第31頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	種類	憑證號碼	日期	摘要	差額
108-01-01-一般行政-行政管理 合計	付款憑單	035251080100006	108/01/02		200,000 200,000

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 108 年 3 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						-	11,858,542
1. 保管款-歲入類	108	3	31		124,000	124,000	
2. 保管款-經費類	108	3	31		9,767,703	9,767,703	
3. 代收款-場租及保證金	106	3	31		-	-	
4. 約僱人員離職儲金	108	3	31		1,314,934	1,314,934	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	3	31		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	3	31		514,916	514,916	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	3	31		115,221	115,221	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	3	31		2,742	2,742	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	3	31		19,026	19,026	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	3	31		-	-	
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	3	31		-	-	
二、銀行帳面餘額							11,858,542
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	108	3	31		9,891,703	9,891,703	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	108	3	31		-	-	
3. 約僱人員離職儲金	108	3	31		1,314,934	1,314,934	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	108	3	31		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	108	3	31		514,916	514,916	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	108	3	31		115,221	115,221	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	108	3	31		2,742	2,742	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	108	3	31		19,026	19,026	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	108	3	31		-	-	
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	108	3	31		-	-	

製表

課員李美芝

主辦出納人員

會計六六

主辦會計人員

佐理員高麗青

機關主管

臺北市中正區公所
區長廖雪如(甲)

會計室林容如

臺北市中正區公所保管品月報表

中華民國108年3月份

戶名：臺北市中正區公所保管品專戶

帳號：5340

日期	寄存證 號 碼	摘要	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
2019/03/10	A1080318001	108年度臺北市中正區公所電話總機勞務採購履約保證金(108.4.1~108.12.31)	有價證券 (定存單11111945)	筆	1	29,924元	台北富邦銀行公庫處	金蒂企業行
		以下空白						
	總計			筆	1	29,924元		

製表人：

課長 李美芝

單位主管：

主任 陳素月

會計室：

組員 高麗君

區長：

臺北市中正區 廖雪如

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額
一. 土地	面積	447.00		0.00		0.00		0		447.00
	價值	167,544,000		0		0				167,544,000
土地改良物	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0		0
	面積	7		0		0		7		7
二. 房屋建築及設備	數量	1		0		0		1		1
	價值	3,909.38		0.00		0.00		55,702		3,909.38
	面積	15,623.929		0		0				15,568,227
	數量	439		2		2		107,465		439
三. 機械及設備	價值	2,692,150		75,155		889		28,924		2,658,951
	數量	61		0		0		61		61
四. 交通及運輸設備	價值	1,312,780		0		0		17,633		1,283,856
	數量	102		0		0		102		102
五. 什項設備	價值	605,283		0		0		0		587,650
	股數	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
小計	總值	187,778,142		75,155		889		209,724		187,642,684

第 34 頁

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：公共用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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
	筆數	價值	價值	價值	價值
一. 土地	筆數	9	0	0	9
	面積	1,546.37	0.00	0	1,546.37
土地改良物	價值	631,608,930	0		631,608,930
	數量	1	0	0	1
二. 房屋建築及設備	價值	930	0	0	930
	棟數	11	0	0	11
三. 機械及設備	數量	4	0	0	4
	面積	3,544.09	0.00	48,300	3,544.09
四. 交通及運輸設備	價值	20,222,796	0	0	20,174,496
	數量	132	1	0	132
五. 什項設備	價值	1,379,868	29,390	36,353	1,372,765
	數量	91	0	19,453	91
六. 有價證券	價值	922,761	0	0	903,308
	數量	202	0	46,757	201
七. 權利	價值	1,875,738	0	0	1,828,836
	數量	0	0	0	0
小計	價值	656,011,023	29,390	150,863	655,889,265
	數量	0	0	0	0
合計	總值	843,789,165	104,545	360,587	843,531,949

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

會計單位核簽

機關首長

辦事員王丹平

佐理員高麗

臺北市中正區廖雪如

第35頁

主任林容如

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國108年04月08日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000259-0000259	個人電腦 桌上型電腦主機ACER Veriton M4610	壹 -1	114 0	-114	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080321北市財產 1083020061
314030201- 0000066-0000066	印表機 A3彩色雷射印表機HP Color Laser Jet Enterprise CP5525tn	壹 -1	775 0	-775	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080321北市財產 1083020061
314030201- 0000094-0000094	印表機 Fuji XeroxDP3105 雷射印表機	壹 1	23,020 0	23,020	108/03/29 價購	
314030201- 0000095-0000095	印表機 Fuji XeroxDP C5005d 彩色雷射印表機	壹 1	52,135 0	52,135	108/03/29 價購	
第三類小計		2 數量： 項： 2 帳面價值： 75,155	0 數量： 項： 0 帳面價值： 0	0 數量： 項： 0 帳面價值： 0	2 數量： 項： 2 帳面價值： 75,155	2
第四類小計		2 數量： 項： 2 帳面價值： 889	0 數量： 項： 0 帳面價值： 0	0 數量： 項： 0 帳面價值： 0	2 數量： 項： 2 帳面價值： 889	2
本期折舊		107,465	28,924	17,633		154,022

第 36 頁

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日起至 108 年 03 月 31 日止

製表日期：民國108年04月08日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用		財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
財產編號 分							
314010103- 0000489-0000489		個人電腦 ASUSCFI i5-8400 電腦	臺 1	0 29,390	29,390	108/03/29 價購	臺北市政府財政局 1080321北市財產
314030201- 0000035-0000035		印表機 多功能雷射事務機Brother MFC7420	臺 -1	140 0	-140	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1083020061
501010557- 0000031-0000031		電視機 奇美22吋Panasonic S48	臺 -1	145 0	-145	108/03/22 報廢	臺北市政府財政局 1080321北市財產 1083020061

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加 項：數量：1 帳面價值：29,390	項：數量：1 帳面價值：140	增加 項：數量：0 帳面價值：0	項：數量：0 帳面價值：0	增加 項：數量：0 帳面價值：0	項：數量：0 帳面價值：0	增加 項：數量：1 帳面價值：29,390	項：數量：1 帳面價值：29,390
減少 項：數量：1 帳面價值：140	項：數量：0 帳面價值：0	減少 項：數量：0 帳面價值：0	項：數量：0 帳面價值：0	減少 項：數量：1 帳面價值：145	項：數量：1 帳面價值：145	減少 項：數量：2 帳面價值：285	項：數量：2 帳面價值：285
本期折舊	36,353	19,453	46,757	102,563			

增加		減少	
項：數量：2 帳面價值：75,155	項：數量：2 帳面價值：889	項：數量：1 帳面價值：29,390	項：數量：1 帳面價值：285
公務用	公共用	事業用	非公用

業務單位

經手員 王丹平

會計單位

佐理員 高麗青

機關首長

臺北市中正區 區長 廖雪如

主 辦 陳素卿

主 辦 林容如

第 39 頁

臺北市中正區公所
重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期（民國108年1月至3月）

計畫名稱	計畫總額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數(4)	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計支用數可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決策日期	實際決策日期	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)						
無	金 額														

製表人 **生理員高麗青** 業務主管 (點) **會計室林容如** 機關長官 **臺北市中正區廖雪如**
主辦會計

說明：1. 所稱「重大計畫」係指5千萬元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數；繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付截出款及應付截出保留款)及本年度預算數之合計。
「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改善措施。
4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告遞送程序送相關機關，另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後，因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

會計室

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

信箱號碼 : A16

撥交辦:

一、請秘書室核對。

二、文擬閱後存查。

佐理員高麗青
0402/18461

會計室林容如

會計室林容如

臺北市中正區公所 鄭越猛

0403/

如 抄
臺北市中正區公所 廖雪如

0403/

敬會 秘書室

課長

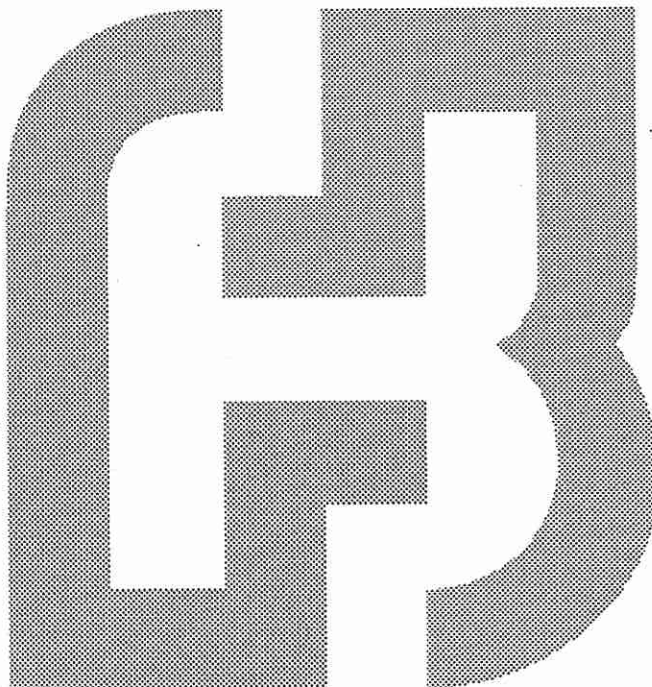
0403/1133

課員葉馨憶

0403/1133

課長

0403/1333



中正區公所 1080402



BQAA1086007447

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 1 頁
代辦行

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

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

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

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

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

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

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

科目代號及名稱 :	020350462131	場地設施使用費		
上期餘額				588,503.00

108/03/05	存現	0.00	5,900.00	594,403.00	南門
108/03/06	轉收	0.00	450.00	594,853.00	長安東
	轉收	0.00	12,000.00	606,853.00	南門
108/03/13	存現	0.00	5,400.00	612,253.00	長安東
	存現	0.00	2,300.00	614,553.00	長安東
108/03/14	存現	0.00	27,000.00	641,553.00	長安東
	匯入款	0.00	9,450.00	651,003.00	營業部
108/03/15	存現	0.00	10,800.00	661,803.00	長安東
108/03/18	存現	0.00	21,600.00	683,403.00	長安東
108/03/19	轉收	0.00	5,250.00	688,653.00	長安東
108/03/20	存現	0.00	450.00	689,103.00	長安東
	存現	0.00	32,400.00	721,503.00	長安東
108/03/21	存現	0.00	21,600.00	743,103.00	長安東
108/03/22	轉支	12,750.00	0.00	730,353.00	公庫處
108/03/27	轉收	0.00	3,889.00	734,242.00	南門

科目代號及名稱 :	020350462143	服務費		
上期餘額				0.00

GDEM002

高麗青

高麗青

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 2 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 020350561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661011 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661023 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350665017 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

108/03/14 存現 0.00 244.00 244.00 長安東
匯入款 0.00 2,056.00 2,300.00 公庫處

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入

上期餘額 224,250.00

科目代號及名稱 : 020350961012 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020351162011 收回以前年度歲出

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020351162100 其他雜項收入

上期餘額 300.00

108/03/04 存現 0.00 35.00 335.00 長安東
108/03/13 存現 0.00 376.00 711.00 長安東

科目代號及名稱 : 020352361012 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352362011 沒入金

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352363010 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352461019 審查費

上期餘額 0.00

GDBM002



經理員高麗青

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所
日期 摘要 支出金額 存入金額
承前頁

第 3 頁
代辦行

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352461021 證照費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462044 資料使用費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462121 供應費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462133 場地設施使用費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462145 服務費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352561016 信託管理收入	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352661013 利息收入	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352661025 租金收入	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352665019 廢舊物資售價	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352861029 計畫型補助收入	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020352961014 一般捐獻	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	020353162102 其他雜項收入	0.00

GDBM002

佐理員高麗青

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 4 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額

科目代號及名稱 : 020353900001 保管款

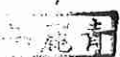
上期餘額				14,355,674.00	
108/03/04	存現	0.00	2,500.00	14,358,174.00	長安東
	匯入款	0.00	1,025,041.00	15,383,215.00	公庫處
108/03/05	轉支	4,000.00	0.00	15,379,215.00	
	轉支	5,000.00	0.00	15,374,215.00	
	存現	0.00	4,000.00	15,378,215.00	南門
108/03/06	轉收	0.00	4,000.00	15,382,215.00	長安東
	匯入款	0.00	15,120.00	15,397,335.00	公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	15,402,335.00	南門
108/03/08	存現	0.00	5,200.00	15,407,535.00	南門
	存現	0.00	1,700.00	15,409,235.00	南門
	轉收	0.00	242,060.00	15,651,295.00	南門
	存現	0.00	10,000.00	15,661,295.00	南門
	匯入款	0.00	35,638.00	15,696,933.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	15,706,933.00	營業部
	存現	0.00	2,500.00	15,709,433.00	長安東
108/03/11	轉支	4,000.00	0.00	15,705,433.00	公庫處
	匯入款	0.00	264,600.00	15,970,033.00	
	匯入款	0.00	306,000.00	16,276,033.00	
108/03/12	存現	0.00	5,000.00	16,281,033.00	南門
	存現	0.00	5,000.00	16,286,033.00	南門
	轉支	4,000.00	0.00	16,282,033.00	公庫處
108/03/13	轉收	0.00	85,000.00	16,367,033.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	16,372,033.00	長安東
	匯入款	0.00	35,240.00	16,407,273.00	公庫處
108/03/15	存現	0.00	3,500.00	16,410,773.00	南門
	存現	0.00	600.00	16,411,373.00	南門
	轉收	0.00	5,000.00	16,416,373.00	南門
108/03/19	存現	0.00	95,657.00	16,512,030.00	南門
108/03/20	匯入款	0.00	167,000.00	16,679,030.00	公庫處
108/03/21	匯入款	0.00	2,682,000.00	19,361,030.00	
108/03/22	存現	0.00	7,463.00	19,368,493.00	長安東
	存現	0.00	3,200.00	19,371,693.00	長安東
	存現	0.00	1,800.00	19,373,493.00	長安東
108/03/26	存現	0.00	7,500.00	19,380,993.00	長安東
	存現	0.00	70,000.00	19,450,993.00	南門
108/03/27	存現	0.00	80,000.00	19,530,993.00	南門
108/03/29	存現	0.00	4,000.00	19,534,993.00	南門
	存現	0.00	2,300.00	19,537,293.00	南門

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

科目代號及名稱 : 020354600006 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額 0.00

GDBM002

佐理員高麗青



台北富邦銀行 108 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

日期 摘要 支出金額

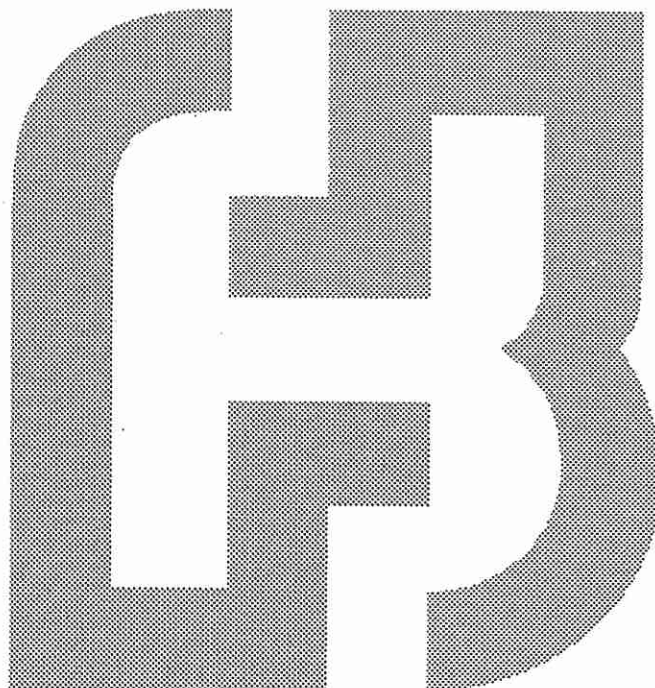
存入金額

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入

上期餘額

第 5 頁
代辦行

餘額
0.00



GDBM002

佐理員高麗青

高麗青

[UCCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期 : 108/03/29

支用機關代號 : 02035

資料日期 : 108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間 : 21:20:23

支用機關名稱 : 中正區公所

頁次/總頁次 : 1/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
-----	-----	---------	---------	-----	-------	------------	----	----------	----------	----------	---------	-------	-------

AA 108 02035 330101 1 (上期餘額) 38,292,856 34,067,214 4,225,642

行政管理

(結算明)

人事費

01	0304		00	6,893,290									
01	0305	A40126	0060937000									943,125	
01	0306	A40128	0061065200									77,907	
01	0312	E40008	6003150200									-23,879	
01	0312	E40008	6003150201									-450	
01	0320	A40157	0062030600									150,862	
01	0322	A40166	0062350901									73,195	
01	0325	A40177	0062389001									53,044	
01	0325	A40168	0062399100									494,001	
01	0325	A40167	0062437700									4,852,821	
01	0325	A40175	0062514003									4,005	
01	0327	A40178	0062693700									725	
02	0304		00	950,750									

人事費

[UICOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：2/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
02			0305	A40121	0060936500								1,148	
02			0305	A40125	0060937100								14,000	
02			0306	A40127	0061065101								11,118	
02			0306	E40006	6003134700								-500	
02			0307	A40132	0061140901								67,456	
02			0307	A40129	0061141000								8,700	
02			0307	A40133	0061141300								2,640	
02			0307	E40007	6003138300								-500	
02			0308	A40134	0061218500								134,784	
02			0311	A40144	0061388300								42,709	
02			0311	A40135	0061388400								4,218	
02			0311	A40141	0061388700								22,191	
02			0311	A40145	0061388900								598	
02			0311	A40142	0061389000								51,049	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：02035
支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:20:23
頁次/總頁次：3/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	02		0311	A40143	0061389100	16,140							
	02		0312	A40146	0061459701	1,148							
	02		0313	A40149	0061552000	1,956							
	02		0313	A40150	0061552100	19,263							
	02		0314	A40151	0061685000	11,220							
	02		0315	A40153	0061713500	32,200							
	02		0315	A40155	0061805400	62,107							
	02		0315	A40154	0061805500	29,186							
	02		0318	A40156	0061886801	26,952							
	02		0325	A40169	0062400201	31,150							
	02		0325	A40172	0062513700	15,254							
	02		0325	A40175	0062514002	7,637							
	02		0327	A40181	0062688700	20,309							
	02		0328	A40183	0062839800	14,000							

TUCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：4/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0329	A40185	0062955400		5,640	
					04	退補助款		0304		00	4,500		
					04			0329	A40186	0062954900		4,109	
									*		46,141,396	41,350,452	4,790,944
									***		46,141,396	41,350,452	4,790,944
									***		12,890,751	10,055,244	2,835,507
AA	108	02035	335401	1					(上期餘額)				
			區政管理										
					02			0304		00	3,232,962		
					02			0305	A40121	0060936501		1,890	
					02			0305	A40123	0060936600		11,400	
					02			0305	A40124	0060936801		26,000	
					02			0305	A40122	0060945100		30,360	
					02			0307	A40132	0061140902		4,153	
					02			0308	A40136	0061218801		60,675	
					02			0311	A40137	0061287000		4,500	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：21:20:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0311	A40144	0061388301		21,067	
					02			0311	A40139	0061388500		20,160	
					02			0311	A40138	0061388600		3,633	
					02			0311	A40145	0061388901		13,299	
					02			0312	A40147	0061459600		1,890	
					02			0312	A40146	0061459700		1,304	
					02			0313	A40148	0061552800		11,700	
					02			0314	A40152	0061684900		910	
					02			0315	A40155	0061805401		6,300	
					02			0318	A40156	0061886800		17,959	
					02			0320	A40159	0062032600		42,050	
					02			0320	A40158	0062032700		7,000	
					02			0321	A40162	0062255200		6,953	
					02			0322	A40166	0062350900		198,449	

[UCCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:20:23
頁次/總頁次：6/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
02			0325	A40170	0062398900				18,229					
02			0325	A40169	0062400200				6,000					
02			0325	A40173	0062513500				4,700					
02			0325	A40172	0062513701				200					
02			0325	A40174	0062513800				19,667					
02			0325	A40175	0062514000				7,682					
02			0327	A40181	0062688701				4,513					
02			0327	A40178	0062693701				17,890					
02			0327	A40180	0062694000				16,243					
02			0327	A40182	0062694100				47,840					
02			0327	A40179	0062725801				1,378,757					
02			0328	A40184	0062852300				572					
02			0329	A40187	0062955100				19,278					
02			0329	A40171	0062977900				9,020					

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：7/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
04			0304		00							2,143,875		
04			0305		A40120	0060936101							349,987	
04			0306		A40127	0061065100							14,377	
04			0307		A40131	0061141100							9,000	
04			0311		A40140	0061388800							30,000	
04			0320		A40157	0062030601							15,730	
04			0321		A40161	0062255400							29,040	
04			0321		A40160	0062255600							60,000	
04			0325		A40175	0062514001							46,207	
04			0327		A40180	0062694001							91,930	
04			0327		A40182	0062694101							90,000	
04			0327		A40179	0062725800							1,032,070	
****					*							18,267,588	13,865,828	4,401,760

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：21:20:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：8/9

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	02035	335401	2		(上期餘額)				800,000	110,705	689,295
			區政管理									
				03	1	0305	A40124	0060936800			12,750	
				03		0308	A40136	0061218800			87,675	
				03		0329	A40187	0062955101			19,950	
				****			*			800,000	231,080	568,920
				****						19,067,588	14,096,908	4,970,680
AA	108	02035	336202	1		(上期餘額)				111,210	104,042	7,168
			接受中央各部會補助業務支出									
				02		0304			00	33,399		
				02		0305	A40120	0060936100			3,191	
				02		0325	A40177	0062389000			2,381	
				02		0325	A40176	0062513900			29,046	
				****			*			144,609	138,660	5,949
				****						144,609	138,660	5,949

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期: 108/03/29
印表時間: 21:20:23
頁次/總頁次: 9/9

印表時間: 21:20:23

頁次/總頁次: 9/9

AA	108	02035	339004	2	(上期餘額)	19,000	17,115	1,885
			其他設備					

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：22:21:55

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
----	------	------	-----	------	----	----	------	------	------	---------	-------	-------

108 7501-01

公務人員退休及撫卹給付

01	1			(上期餘額)						9,151,480	9,151,480	0
----	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

AA	70700			0321	A40164	0062255700				2,240,682	2,240,682	
----	-------	--	--	------	--------	------------	--	--	--	-----------	-----------	--

AA	70700			0321	A40163	0062255800				587,656	587,656	
----	-------	--	--	------	--------	------------	--	--	--	---------	---------	--

AA	70700			0321	A40165	0062255900				143,925	143,925	
----	-------	--	--	------	--------	------------	--	--	--	---------	---------	--

*										2,972,263	2,972,263	
**										12,123,743	12,123,743	0

04	1			(上期餘額)						112,000	112,000	0
----	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	---------	---------	---

AA	70700									0	0	
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--

**										112,000	112,000	0
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---

***										2,972,263	2,972,263	0
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	---

****										12,235,743	12,235,743	0
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---

108 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

01	1			(上期餘額)						535,000	535,000	0
----	---	--	--	--------	--	--	--	--	--	---------	---------	---

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：22:21:55

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	8908-01 災害津備金	AA	70701	*	0314	E40009	6003156300		-11,800	-11,800	0
									(11,800)	(11,800)	
									523,200	523,200	
									32,000	32,000	
									3,500	3,500	
									3,500	3,500	
									35,500	35,500	
									(8,300)	(8,300)	
									558,700	558,700	
	AA	02035	01	1		0329	03231	20629	(上期餘額)	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：22:21:55

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途	會計科目	借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	02035						0329	03231	20629			
			*							0	0	0
			**							0	0	0
			***							0	0	0
			****							0	0	0
			合計							12,794,443	12,794,443	0

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：21:27:16

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA 108	02035	3900	保管款		(上 期 餘 額)				4,315,543	14,355,674	8,684,066	9,987,151
						0305	A20078	0060983300			20,730	
						0305	A20079	0060983600			8,376	
						0305		7066184000		2,500		
						0305		7066184100		1,025,041		
						0306	A20081	0061051200			29,400	
						0306	A20082	0061078600			13,700	
						0306	A20083	0061078700			6,100	
						0306		7066304200		4,000		
						0306		7066304300		-4,000		
						0306		7066304400		-5,000		
						0307	A20084	0061167500			1,985,322	
						0307	A20085	0061167600			115,178	
						0307		7066435000		5,000		
						0307		7066435100		4,000		
						0307		7066435200		15,120		
						0308	A20090	0061218400			151,200	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

UUCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號: 02035

支用機關名稱: 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期: 108年03月01日至108年03月31日

印表日期: 108/03/29
印表時間: 21:27:16
頁次/總頁次: 2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0308	A20091	0061218600			1,025,041	
						0311	A20094	0061387700			2,000	
						0311	A20097	0061387800			2,500	
						0311	A20097	0061387801			1,840	
						0311	A20097	0061387802			3,000	
						0311	A20097	0061387803			2,500	
						0311	A20097	0061387804			10,000	
						0311	A20093	0061387900			1,440	
						0311	A20093	0061387901			200	
						0311	A20093	0061387902			240	
						0311	A20096	0061388000			9,890	
						0311	A20095	0061388100			2,100	
						0311	A20095	0061388101			1,760	
						0311	A20095	0061388102			500	
						0311	A20092	0061388200			493,500	
						0311		7066677900		10,000		
						0311		7066678000		2,500		
						0311		7066678100		10,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：21:27:16

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
							0311		7066678200		242,060		
							0311		7066678300		1,700		
							0311		7066678400		5,200		
							0311		7066678500		35,638		
							0312		7066822900		306,000		
							0312		7066823000		-4,000		
							0312		7066823100		264,600		
							0313	A20098	0061534400			61,938	
							0313		7066944500		5,000		
							0313		7066944600		-4,000		
							0313		7066944700		5,000		
							0314		7067060500		85,000		
							0314		7067060600		35,240		
							0314		7067060700		5,000		
							0315	A20103	0061805300			23,000	
							0318	A20104	0061886600			31,950	
							0318	A20104	0061886601			1,920	
							0318	A20105	0061886700			10,740	

[UICOMB05/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車款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:27:16
頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目 借方	貸方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0318		7067297500		3,500		
						0318		7067297600		600		
						0318		7067297700		5,000		
						0319	A20107	0062005200			630,100	
						0319	A20108	0062005300			13,125	
						0319	A20109	0062005400			27,149	
						0320		7067542000		95,657		
						0321	A20114	0062255300			15,000	
						0321	A20110	0062255500			27,149	
						0321		7067655400		167,000		
						0322	A20118	0062288200			148,300	
						0322	A20115	0062288300			1,840	
						0322	A20115	0062288301			10,000	
						0322	A20115	0062288302			2,500	
						0322	A20115	0062288303			3,000	
						0322	A20115	0062288304			1,440	
						0322	A20115	0062288305			10,000	
						0322	A20115	0062288306			2,500	

[UCCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：02035

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：21:27:16

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						0322	A20115	0062288307			3,000	
						0322	A20115	0062288308			4,000	
						0322	A20116	0062288400			3,200	
						0322	A20116	0062288401			4,000	
						0322	A20116	0062288402			840	
						0322	A20119	0062288600			25,398	
						0322	A20117	0062288700			32,150	
						0322	E40010	6003177300			-27,149	
						0322		7067776900		2,682,000		
						0325		7067905500		3,200		
						0325		7067905600		7,463		
						0325		7067905700		1,800		
						0327	A20120	0062682800			10,000	
						0327	A20120	0062682801			220	
						0327	A20122	0062693500			23,000	
						0327	A20126	0062785800			24,000	
						0327	A20126	0062785801			220	
						0327		7068154200		7,500		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:27:16
頁次/總頁次：6/6

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							
						0327		7068154300		70,000		
						0328	A20128	0062821400			266,020	
						0328		7068265900		80,000		
						0329		7068511500		2,300		
						0329		7068511600		4,000		
						*			4,315,543	19,537,293	13,961,133	9,891,703

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	機關簡稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	108/03/01	迄日	108/03/31

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
108/03/04		存現		17000.00	21450.00	09:32:52	
108/03/05	9007913	交換扣帳	450.00		21000.00		
108/03/05	9007912	交換扣帳	4000.00		17000.00		
108/03/06	9007914	轉支	5000.00		12000.00		
108/03/06	9007915	轉支	12000.00		0.00		
108/03/11		行動自收		5650.00	5650.00	士林	蕭彥平
108/03/12		C D轉收		4600.00	10250.00	花旗台	*****09729789
108/03/15	9007916	轉支	5000.00		5250.00		
108/03/18	9007917	交換扣帳	650.00		4600.00		
108/03/18	9007918	交換扣帳	4600.00		0.00		
108/03/26		匯入款		3889.00	3889.00		兵役局北市0244
108/03/27	9007919	轉支	3889.00		0.00		

項目別 3
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	922,988.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	179,033.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	72,082.00	107/11/09	108/11/09		固 1.050	510177046971
510246227681	44,333.00	107/06/05	108/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	40,363.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
510246227770	30,725.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
510246227975	25,410.00	107/11/08	108/11/08		固 1.050	510177046971

總 計： 1,314,934.00 總筆數： 7

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/07	10:23:22	匯入款		2,515.00	2,515.00	中正區所北市01
108/03/18	15:07:53	匯入款		13,812.00	16,327.00	中正區所北市02
108/03/20	02:19:29	市水水	227.00		16,100.00	4140047649
108/03/20	02:19:29	市水水	927.00		15,173.00	4220035287
108/03/20	02:19:29	市水水	315.00		14,858.00	4030068215
108/03/20	02:19:29	市水水	1,046.00		13,812.00	4170041261
108/03/21	15:37:05	匯入款		6,953.00	20,765.00	中正區所北市02
108/03/26	02:20:38	電話費	4,173.00		16,592.00	台灣固網電話費
108/03/27	02:20:31	電信費	313.00		16,279.00	0803Y226827
108/03/27	02:20:31	電信費	313.00		15,966.00	0803Y226828
108/03/27	02:20:31	電信費	128.00		15,838.00	080323915001
108/03/27	02:20:31	電信費	750.00		15,088.00	0803S1054YA
108/03/27	02:20:31	電信費	638.00		14,450.00	08030988179766
108/03/27	02:20:31	電信費	638.00		13,812.00	08030988179763
108/03/27	02:20:34	電信費	305.00		13,507.00	080323216158
108/03/27	02:20:34	電信費	245.00		13,262.00	080323224268
108/03/27	02:20:34	電信費	196.00		13,066.00	080323225002
108/03/27	02:20:34	電信費	162.00		12,904.00	080323415818
108/03/27	02:20:34	電信費	134.00		12,770.00	080323416724
108/03/27	02:20:34	電信費	123.00		12,647.00	080323416723
108/03/27	02:20:34	電信費	6,350.00		6,297.00	080323416721
108/03/27	02:20:34	電信費	317.00		5,980.00	080323416915
108/03/27	02:20:34	電信費	739.00		5,241.00	080323511649
108/03/27	02:20:34	電信費	433.00		4,808.00	080323563454
108/03/27	02:20:34	電信費	960.00		3,848.00	080323563620
108/03/27	02:20:34	電信費	220.00		3,628.00	080323576703
108/03/27	02:20:34	電信費	822.00		2,806.00	080323576826
108/03/27	02:20:34	電信費	123.00		2,683.00	080323587463
108/03/27	02:20:35	電信費	146.00		2,537.00	080323927395
108/03/27	02:20:35	電信費	125.00		2,412.00	080323927413
108/03/27	02:20:35	電信費	127.00		2,285.00	080323948387
108/03/27	02:20:35	電信費	175.00		2,110.00	080323952164
108/03/27	02:20:35	電信費	251.00		1,859.00	080323952218
108/03/27	02:20:35	電信費	230.00		1,629.00	080323969233
108/03/27	02:20:35	電信費	564.00		1,065.00	080323969232
108/03/27	02:20:35	電信費	151.00		914.00	080323974370
108/03/27	02:20:35	電信費	125.00		789.00	080323979962
108/03/27	02:20:35	電信費	789.00		0.00	08030972295995

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:08:05	匯入款		143,362.00	656,166.00	中正區所北市01
108/03/04	10:12:53	匯入款		107,636.00	763,802.00	中正區所北市01
108/03/05	10:15:02	匯入款		347,653.00	1,111,455.00	中正區所北市01
108/03/05	10:15:05	匯入款		297,017.00	1,408,472.00	中正區所北市01
108/03/05	14:30:35	匯入款		8,228.00	1,416,700.00	中正區所北市01
108/03/06	11:28:19	匯入款		1,964.00	1,418,664.00	中正區所北市01
108/03/07	14:22:54	匯入款		1,623.00	1,420,287.00	中正區所北市01
108/03/18	01:02:38	健保費	395,435.00		1,024,852.00	01月110052143
108/03/18	01:02:38	健保費	454,855.00		569,997.00	01月110066183
108/03/18	01:02:38	健保費	56,743.00		513,254.00	01月123574809
108/03/22	10:00:00	存現		1,074.00	514,328.00	中正區公所
108/03/22	11:41:54	存現		162.00	514,490.00	中正區公所
108/03/25	15:36:47	匯入款		426.00	514,916.00	中正區所北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:08:06	匯入款		14,916.00	133,398.00	中正區所北市01
108/03/05	02:43:52	勞保費	106,520.00		26,878.00	01月040003360F
108/03/07	14:22:54	匯入款		6,699.00	33,577.00	中正區所北市01
108/03/22	11:26:25	匯入款		25,398.00	58,975.00	中正區所北市02
108/03/22	11:43:06	存現		154.00	59,129.00	中正區公所
108/03/25	10:11:52	匯入款		55,425.00	114,554.00	中正區所北市02
108/03/25	15:36:47	匯入款		667.00	115,221.00	中正區所北市02

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:08:06	匯入款		81,745.00	87,981.00	中正區所北市01
108/03/05	10:15:06	匯入款		160,302.00	248,283.00	中正區所北市01
108/03/06	11:31:59	轉支	247,881.00		402.00	
108/03/26	11:33:10	存現		2,340.00	2,742.00	陳碧蓮

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:08:06	匯入款		4,356.00	13,724.00	中正區所北市01
108/03/05	10:15:03	匯入款		1,818.00	15,542.00	中正區所北市01
108/03/05	10:15:05	匯入款		3,484.00	19,026.00	中正區所北市01

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	10:08:06	匯入款		23,416.00	23,416.00	中正區所北市01
108/03/04	14:16:05	轉支	23,416.00		0.00	
108/03/05	10:15:05	匯入款		39,863.00	39,863.00	中正區所北市01
108/03/05	12:07:52	轉支	39,863.00		0.00	
108/03/11	14:57:40	匯入款		57,508.00	57,508.00	中正區所北市02
108/03/12	11:15:37	轉支	57,508.00		0.00	
108/03/13	10:34:14	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市02
108/03/13	13:49:03	轉支	300.00		0.00	
108/03/25	15:36:47	匯入款		4,005.00	4,005.00	中正區所北市02
108/03/26	11:08:42	轉支	4,005.00		0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：108 年 03 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/03/04	11:27:16	1(轉收)		218,570	228,811	
108/03/05	10:15:57	1(轉收)		424,935	653,746	
108/03/05	11:19:41	2(轉支)	653,746		0	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 日

機關編號： 5340

機關名稱： 臺北市中正區公所(16)

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

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

台北富邦銀行
公庫處
108.04.03