

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年10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 7 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 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
十六、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 30 頁至第 30 頁
十七、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 31 頁至第 32 頁
十八、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 33 頁至第 34 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	285	-	3,856
					-	-	-	3,856	-	
	03			賠償收入	-	-	-	285	-	3,856
					-	-	-	3,856	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	285	-	3,856
					-	-	-	3,856	-	
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	2,146,400	40,425	-	-826,672
					-	-	-	1,319,728	-	
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	2,146,400	40,425	-	-826,672
					-	-	-	1,319,728	-	
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,146,400	40,425	-	-826,672
					-	-	-	1,319,728	-	
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	2,017,104	-	-	-2,002,037
					-	-	-	15,067	-	
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	27
					-	-	-	27	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	-	27
					-	-	-	27	-	
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,017,104	-	-	-2,002,064
					-	-	-	15,040	-	
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,017,104	-	-	-2,002,064
					-	-	-	15,040	-	
09				補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	
12				其他收入	-	-	-	100	-	11,220
					-	-	-	11,220	-	
	02			雜項收入	-	-	-	100	-	11,220
					-	-	-	11,220	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,000
					-	-	-	7,000	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	100	-	4,220
					-	-	-	4,220	-	

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	40,810	-	-2,813,633	
					-		1,798,371			
				總計	4,993,000	4,993,000	40,810	-	-2,813,633	
					-		1,798,371			

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	113,436,000	-	113,441,000	101,944,113	8,284,986	3,132,014	
					-	-			98,812,099		
					5,000	-			-	13,000	
					-	-					
	01			行政管理	113,436,000	-	113,441,000	101,944,113	8,284,986	3,132,014	
					-	-			98,812,099		
					5,000	-			-	13,000	
					-	-					
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	93,584,069	7,284,114	2,067,071	
					-	-			91,516,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,581,000	-	10,586,000	8,360,044	1,000,872	1,064,943	
					-	-			7,295,101		
					5,000	-			-	13,000	
					-	-					
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	51,786,533	4,080,856	11,270,141	
					-	-			40,516,392		
					-	-			-	5,971,036	
					-	-					
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	51,786,533	4,080,856	11,270,141	
					-	-			40,516,392		
					-	-			-	5,971,036	
					-	-					
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	29,523,869	1,998,572	8,557,558	
					-	-			20,966,311		
					-	-			-	5,532,536	
					-	-					
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	22,262,664	2,082,284	2,712,583	
					-	-			19,550,081		
					-	-			-	438,500	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,556	33,472	16,075	
					-	-			365,481		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,556	33,472	16,075	
					-	-			365,481		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
			20	業務費	449,000	-	449,000	381,556	33,472	16,075	
					-	-			365,481		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
98				第一預備金	800,000	-	550,130	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-249,870	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	550,130	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-249,870	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	550,130	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-249,870	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,346,000	-	171,101,130	154,112,202	12,399,314	14,418,230	
					-	-			139,693,972		
					-244,870	-			-	5,991,036	
					-	-			-		
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	2,135,000	-	1,456,598	
					-	-			678,402		
					-	-			-	1,192,091	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	2,135,000	-	1,456,598	
					-	-		678,402	-	1,192,091	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	2,135,000	-	1,456,598	
					-	-		678,402	-	1,192,091	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	90			一般建築及設備	1,853,000	-	2,097,870	2,001,000	1,297,807	123,613	
					-	-		1,877,387	-	-	
					244,870	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	1,297,807	109,591	
					-	-		1,385,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	1,495,000	1,297,807	109,591	
					-	-		1,385,409	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	358,000	-	602,870	506,000	-	14,022	
					-	-		491,978	-	-	
					244,870	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	358,000	-	602,870	506,000	-	14,022	
					-	-		491,978	-	-	
					244,870	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,988,000	-	4,232,870	4,136,000	1,297,807	1,580,211	
					-	-		2,555,789	-	-	
					244,870	-		-	-	1,192,091	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	158,248,202	13,697,121	15,998,441
					-	-			142,249,761	
					-	-			-	7,183,127
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	32,630,372	-	32,630,372	32,630,372	2,865,240	-
					-	-			32,630,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	32,630,372	-	32,630,372	32,630,372	2,865,240	-
					-	-			32,630,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	32,462,572	-	32,462,572	32,462,572	2,865,240	-
					-	-			32,462,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	167,800	-	167,800	167,800	-	-
					-	-			167,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	1,516,546	-	1,516,546	1,516,546	566,692	-
					-	-			1,516,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,516,546	-	1,516,546	1,516,546	566,692	-
					-	-			1,516,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,445,954	-	1,445,954	1,445,954	566,100	-
					-	-			1,445,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			20	業務費	70,592	-	70,592	70,592	592	-
					-	-		70,592		-
					-	-				-
					-	-				-
08				災害準備金	6,855,950	-	6,855,950	6,780,950	-309,660	4,277,503
					-	-			2,503,447	
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	6,855,950	-	6,855,950	6,780,950	-309,660	4,277,503
					-	-			2,503,447	
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	1,298,700	-	1,298,700	1,298,700	-402,428	1,085,898
					-	-			212,802	
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	5,257,250	-	5,257,250	5,257,250	92,768	2,966,605
					-	-			2,290,645	
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	300,000	-	300,000	225,000	-	225,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	41,002,868	-	41,002,868	40,927,868	3,122,272	4,277,503
					-	-			36,650,365	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	216,336,868	-	216,336,868	199,176,070	16,819,393	20,275,944
					-	-			178,900,126	
					-	-				7,183,127
					-	-				-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	607,283,001	資本資產總額	607,490,679
土地	564,473,241	資本資產總額	607,490,679
土地改良物	930		
房屋建築及設備	33,927,977		
機械及設備	4,222,042		
交通及運輸設備	2,072,769		
雜項設備	2,043,324		
租賃資產	542,718		
無形資產	207,678		
無形資產	207,678		
合 計	607,490,679	合 計	607,490,679

臺北市中正區公所

長期負債表

中華民國109年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	482,262	其他長期負債	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
合計	482,262	合計	482,262

臺北市中正區公所
專戶存款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,290,159		
	110103002一般銀行存款	1,268,276		
	110103003代扣繳專戶	616,656		
	11010301納入集中支付	73,000		
	合 計		14,248,091	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	5,285,000	5,285,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	7,183,127		
	合計		7,183,127	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001履約保證金 合計	241,873	241,873	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	372,817		
	211201004保固保證金	49,800		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	73,000		
	合 計		515,617	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第16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	478,633		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	98,459		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	30,564		
	211301007代辦經費	16,793,107		
	211301008各項費款	9,000		
	211301020民間捐款急難救助金	226,925		
	211301021民間捐款本所為民服務	17,910		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	70,000		
	211301024其他代收款	0		
	211301025社會局製卡費	19,000		
	211301026公共運輸處製卡費	5,600		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合計		17,749,198	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	1,268,276	1,268,276	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金 合計	241,873	241,873	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10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	557,753,450	0	7,263,791	544,000	0	564,473,241
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-41,185,182	0	0	-1,031,689	33,927,977
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	950,009	1,405,320	-42,160	4,222,042
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	299,770	65,000	-520,310	2,072,769
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	282,990	344,475	-301,301	2,043,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	673,878,716	-71,680,738	8,796,560	2,358,795	-1,895,460	606,740,283
租賃資產	0	0	602,250	0	-59,532	542,718
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	196,495	0	48,460	37,277	0	207,678
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	196,495	0	650,710	37,277	-59,532	750,396
合 計	674,075,211	-71,680,738	9,447,270	2,396,072	-1,954,992	607,490,679
備註:本期成本變動增加數9,447,270元,較取得財產合計數2,555,789元,增加6,891,481元之原因說明如下: 1. 土地重估增值7,263,791元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。 2. 里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差379,120元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加379,120元。 3. 區民活動中心粉刷工程施工費55,602元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少55,602元。 4. 水源大廈「緊急廣播主機汰換採購案」分攤款937元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少937元。 5. 里鄰建設各項修建及綠化工程150,500元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少150,500元。 6. 代辦經費購置財產230,920元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加230,920元。 7. 補列108年購置財產(電源控制箱)27,274元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,274元。 8. 租賃資產602,250元,109年度實現數為119,988元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加482,262元。 9. 電腦軟體48,460元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,460元。 10. 富水區民活動中心鐵捲門更換為不銹鋼門58,000元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少58,000元。 11. 龍興大樓耐震結構補強暨漏水工程分攤款(含工程管理費)1,329,807元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,329,807元。 12. 補列107年購置財產(電視機)54,500元,不列入資本門實現數,致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,500元。						

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第21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	營建工程
1000 人事費	91,516,998			
1015 法定編制人員待遇	59,785,646			
1025 技工及工友待遇	3,477,570			
1030 獎金	14,682,026			
1035 其他給與	2,363,383			
1040 加班值班費	957,820			
1045 退休退職給付	608,454			
1050 退休離職儲金	4,914,463			
1055 保險	4,727,636			
2000 業務費	7,295,101	20,966,311	365,481	
2006 水電費	782,013	246,789		
2009 通訊費	439,679	73,541		
2018 資訊服務費	358,580			
2024 稅捐及規費	48,330			
2027 保險費	11,471	76,677		
2033 臨時人員酬金			365,481	
2036 按日按件計資酬金	853,165	12,900		
2051 物品	423,710	353,437		
2054 一般事務費	3,558,705	19,806,724		
2063 房屋建築養護費	165,943			
2066 車輛及辦公器具養護費	183,890			
2069 設施及機械設備養護費	272,338	206,042		
2072 國內旅費	7,840	15,216		
2084 短程車資	9,555	174,985		
2093 特別費	179,882			
3000 設備及投資		678,402		1,385,409
3010 房屋建築及設備費				1,385,409
3015 公共建設及設施費		150,500		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		527,902		
4000 獎補助費		19,550,081		
4065 社會福利津貼及濟助		107,231		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		19,039,103		
合計	98,812,099	41,194,794	365,481	1,385,409

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	其他設備	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	
1000 人事費		32,462,572	1,445,954	212,802	125,638,326
1015 法定編制人員待遇					59,785,646
1025 技工及工友待遇					3,477,570
1030 獎金		227,953			14,909,979
1035 其他給與			1,445,954		3,809,337
1040 加班值班費				212,802	1,170,622
1045 退休退職給付		32,234,619			32,843,073
1050 退休離職儲金					4,914,463
1055 保險					4,727,636
2000 業務費			70,592	2,290,645	30,988,130
2006 水電費					1,028,802
2009 通訊費					513,220
2018 資訊服務費					358,580
2024 稅捐及規費					48,330
2027 保險費					88,148
2033 臨時人員酬金					365,481
2036 按日按件計資酬金					866,065
2051 物品				991,109	1,768,256
2054 一般事務費			70,592	1,299,536	24,735,557
2063 房屋建築養護費					165,943
2066 車輛及辦公器具養護費					183,890
2069 設施及機械設備養護費					478,380
2072 國內旅費					23,056
2084 短程車資					184,540
2093 特別費					179,882
3000 設備及投資	491,978				2,555,789
3010 房屋建築及設備費					1,385,409
3015 公共建設及設施費					150,500
3030 資訊軟硬體設備費	304,574				304,574
3035 雜項設備費	187,404				715,306
4000 獎補助費		167,800			19,717,881
4065 社會福利津貼及濟助					107,231
4085 獎勵及慰問		167,800			571,547
4090 其他補助及捐助					19,039,103
合計	491,978	32,630,372	1,516,546	2,503,447	178,900,126

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109年1月1日至109年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	178,900,126	7,183,127	0	0	200,000	2,926	0	0	186,286,179	12,892,817
本年度	178,900,126	7,183,127	0	0	200,000	0	0	0	186,283,253	12,892,817
一、本年度經費	142,249,761	7,183,127	0	0	200,000	0	0	0	149,632,888	8,615,314
0137010100 行政管理	98,812,099	13,000	0	0	0	0	0	0	98,825,099	3,119,014
0137540100 區政管理	40,516,392	5,971,036	0	0	200,000	0	0	0	46,687,428	5,099,105
0137540100* 區政管理	678,402	1,192,091	0	0	0	0	0	0	1,870,493	264,507
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	365,481	7,000	0	0	0	0	0	0	372,481	9,075
0137900200* 營建工程	1,385,409	0	0	0	0	0	0	0	1,385,409	109,591
0137900400* 其他設備	491,978	0	0	0	0	0	0	0	491,978	14,022
二、統籌科目	36,650,365	0	0	0	0	0	0	0	36,650,365	4,277,503
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	32,630,372	0	0	0	0	0	0	0	32,630,372	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	1,516,546	0	0	0	0	0	0	0	1,516,546	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109年1月1日至109年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	2,503,447	0	0	0	0	0	0	0	2,503,447	4,277,503
以前年度	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,213,701	188,084,550
公庫撥入數	17,172,891	186,286,179
罰款及賠償收入	285	3,856
規費收入	40,425	1,319,728
財產孳息收入	0	27
廢舊物資售價收入	0	15,040
補助收入	0	448,500
其他收入	100	11,220
支出	16,860,203	180,698,497
繳付公庫數	40,810	1,798,371
人事支出	10,313,026	125,638,326
業務支出	3,126,276	30,988,130
增購財產支出	1,297,807	2,555,789
補助社會保險及其他福利費用	18,678	107,231
其他獎補捐助	2,063,606	19,610,650
收支餘絀	353,498	7,386,053

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	285	3,856	285	3,856	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	2,146,400	30,000	2,146,400	-	-
	40,425	1,319,728	40,425	1,319,728	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	27	0	27	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,017,104	0	2,017,104	-	-
	-	15,040	0	15,040	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	100	4,220	100	4,220	-	-
合 計	30,000	4,612,004	30,000	4,612,004	-	-
	40,810	1,798,371	40,810	1,798,371	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	7,918,595	101,944,113	7,918,595	101,944,113	-	-
	8,282,486	98,825,099	8,282,486	98,825,099	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	4,729,963	51,786,533	4,729,963	51,786,533	-	-
	4,587,197	46,487,428	4,587,197	46,687,428	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	147,701	2,135,000	147,701	2,135,000	-	-
	418,957	1,870,493	418,957	1,870,493	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	381,556	33,472	381,556	-	-
	33,472	372,481	33,472	372,481	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,495,000	0	1,495,000	-	-
	1,297,807	1,385,409	1,297,807	1,385,409	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	506,000	0	506,000	-	-
	-	491,978	0	491,978	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,865,240	32,630,372	2,865,240	32,630,372	-	-
	2,865,240	32,630,372	2,865,240	32,630,372	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-2,608	1,516,546	-2,608	1,516,546	-	-
	-2,608	1,516,546	-2,608	1,516,546	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	579,000	6,780,950	579,000	6,780,950	-	-
	-309,660	2,503,447	-309,660	2,503,447	-	-
合計	16,271,363	199,176,070	16,271,363	199,176,070	-	-
	17,172,891	186,083,253	17,172,891	186,283,253	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年10月31日

第29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			
109-54-01-區政業務-區政管理	轉帳憑單	35261090400001	109/04/08	109年撥付額定零用金	200,000
合 計					200,000

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 109 年 10 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							14,248,091
1. 保管款-歲入類	108	10	31		73,000	73,000	
2. 保管款-經費類	109	10	31		12,290,159	14,175,091	
3. 代收款-場租及保證金	106	10	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	10	31		1,268,276		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	10	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	10	31		478,633		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	10	31		98,459		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	10	31		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	10	31		30,564		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	10	31		9,000		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	10	31		-		
二、銀行帳面餘額							14,248,091
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	10	31		12,363,159	14,248,091	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	10	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	10	31		1,268,276		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	10	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	10	31		478,633		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	10	31		98,459		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	10	31		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	10	31		30,564		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	10	31		9,000		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	10	31		-		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

監審陳素月

會計室主任 洪碧珠

臺北市中正區 區長 林聰明(甲)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年10月30日

頁次： 1 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301260708- 0000003-0000003	空氣滅菌清淨機 大金空氣清淨機MC55USCT	壹 1	0 14,800	0 14,800	14,800 14,800	109/10/12 價購	
301370302- 0000023-0000023	裝訂機 MaxEH-70F	壹 1	0 10,580	0 10,580	10,580 10,580	109/10/19 價購	
314010103- 0000563-0000563	個人電腦 ASUS桌上型電腦	壹 1	0 32,140	0 32,140	32,140 32,140	109/10/19 價購	
314010103- 0000564-0000564	個人電腦 AppleiPad Pro11	壹 1	0 36,500	0 36,500	36,500 36,500	109/10/19 價購	
314010103- 0000565-0000565	個人電腦 AcerXC-860	壹 1	0 12,900	0 12,900	12,900 12,900	109/10/19 價購	
405030216- 0000010-0000010	電視字幕機 彩虹光電32x256	組 1	0 26,400	0 26,400	26,400 26,400	109/10/19 價購	
501010820- 0000009-0000009	除濕機 Panasonic 12L 高效型除濕機F-Y24GX	具 1	0 10,200	0 10,200	10,200 10,200	109/10/12 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	5 列帳價值: 106,920	項:	1 列帳價值: 26,400	項:	1 列帳價值: 10,200	項:	7 列帳價值: 143,520
	數量:	5 帳面價值: 106,920	數量:	1 帳面價值: 26,400	數量:	1 帳面價值: 10,200	數量:	7 帳面價值: 143,520
減 少	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
本期 折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 7 列帳價值: 143,520	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 7 帳面價值: 143,520		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書主任陳素月

會計單位

佐理員林郁琪

會計室主任洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)區長

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	167,752,000	0	0		167,752,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	53,137	6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價值	14,523,202	0	0		14,470,065
三. 機械及設備	數量	390	0	0	86,925	390
	價值	2,354,717	0	0		2,267,792
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	27,711	61
	價值	983,855	0	0		956,144
五. 什項設備	數量	94	0	0	13,306	94
	價值	357,757	0	0		344,451
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	185,971,531	0	0	181,079	185,790,452

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年11月03日

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	6	0	0	0	6
	面積	990.15	0.00	0.00		990.15
	價值	396,721,241	0	0		396,721,241
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	49,110	11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價值	19,507,022	0	0		19,457,912
三. 機械及設備	數量	179	5	0	63,836	184
	價值	2,408,261	106,920	0		2,451,345
四. 交通及運輸設備	數量	105	1	0	32,904	106
	價值	1,123,129	26,400	0		1,116,625
五. 什項設備	數量	209	1	0	44,901	210
	價值	1,733,574	10,200	0		1,698,873
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	421,494,157	143,520	0	190,751	421,446,926
合計	總值	607,465,688	143,520	0	371,830	607,237,378

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員王丹平

會計單位核簽

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

主任陳素月

會計室洪碧珠

紙本轉線上簽核

檔號：0109/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所
信箱號碼：A16



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

中正區公所 1091103



BQAA1096020335

1/0

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020350362019 沒入金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020350363018 一般賠償收入					
	上期餘額			3,571.00	
109/10/13	轉收	0.00	285.00	3,856.00	公庫處
科目代號及名稱：020350461017 審查費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020350461029 證照費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020350462042 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020350462129 供應費					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

2/10

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				1,279,303.00	
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				1,279,303.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	6,125.00	1,285,428.00	長安東
109/10/07	轉帳支出	350.00	0.00	1,285,078.00	公庫處
109/10/15	存現	0.00	225.00	1,285,303.00	長安東
109/10/16	存現	0.00	700.00	1,286,003.00	長安東
109/10/20	存現	0.00	5,475.00	1,291,478.00	長安東
109/10/23	存現	0.00	325.00	1,291,803.00	長安東
109/10/28	存現	0.00	12,900.00	1,304,703.00	長安東
	匯入款	0.00	5,675.00	1,310,378.00	公庫處
109/10/29	轉收	0.00	625.00	1,311,003.00	南門分
109/10/30	存現	0.00	8,500.00	1,319,503.00	長安東
	轉收	0.00	225.00	1,319,728.00	長安東

科目代號及名稱：020350462143 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020350661011 利息收入

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				27.00	
上期餘額				27.00	
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				15,040.00	
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
上期餘額				448,500.00	
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				7,000.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
上期餘額				4,120.00	
109/10/06	轉帳存入	0.00	100.00	4,220.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

4/10

台北富邦銀行109年10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			0.00	
	科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352362011 沒入金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352461019 審查費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352461021 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352462044 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352462121 供應費				
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	承前頁			0.00	
	科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352462145 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352561016 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352661013 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352661025 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

6/10

台北富邦銀行109年10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 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：020352961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				54,636,246.00	
109/10/05	轉帳存入	0.00	900.00	54,637,146.00	南門分
	轉帳存入	0.00	600.00	54,637,746.00	南門分
109/10/06	轉帳存入	0.00	76,645.00	54,714,391.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	234,600.00	54,948,991.00	公庫處
	轉帳存入	0.00	2,200.00	54,951,191.00	長安東
	轉帳存入	0.00	500.00	54,951,691.00	長安東
109/10/07	轉帳存入	0.00	500.00	54,952,191.00	長安東
	轉帳存入	0.00	600.00	54,952,791.00	長安東
109/10/08	轉帳存入	0.00	5,000.00	54,957,791.00	長安東
	轉帳存入	0.00	900.00	54,958,691.00	長安東
	轉帳存入	0.00	300.00	54,958,991.00	長安東
109/10/12	存現	0.00	800.00	54,959,791.00	長安東
	存現	0.00	400.00	54,960,191.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

7/10

台北富邦銀行109年10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 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				54,960,191.00	
109/10/13	轉收	0.00	4,000.00	54,964,191.00	公庫處
	轉收	0.00	29,000.00	54,993,191.00	公庫處
109/10/14	存現	0.00	2,800.00	54,995,991.00	南門分
	存現	0.00	700.00	54,996,691.00	南門分
	存現	0.00	45,000.00	55,041,691.00	南門分
	匯入款	0.00	14,800.00	55,056,491.00	公庫處
109/10/15	存現	0.00	2,500.00	55,058,991.00	長安東
	存現	0.00	900.00	55,059,891.00	長安東
	存現	0.00	100.00	55,059,991.00	長安東
	匯入款	0.00	69,000.00	55,128,991.00	公庫處
109/10/16	存現	0.00	700.00	55,129,691.00	長安東
	存現	0.00	400.00	55,130,091.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	55,135,091.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	55,137,591.00	長安東
109/10/19	存現	0.00	900.00	55,138,491.00	長安東
	存現	0.00	200.00	55,138,691.00	長安東
	匯入款	0.00	1,915,968.00	57,054,659.00	公庫處
109/10/20	存現	0.00	1,600.00	57,056,259.00	長安東
	存現	0.00	100.00	57,056,359.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	57,058,859.00	城中分
	存現	0.00	756.00	57,059,615.00	南門分

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

8/10

台北富邦銀行109年10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 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				57,059,615.00	
109/10/21	存現	0.00	1,200.00	57,060,815.00	長安東
	存現	0.00	600.00	57,061,415.00	長安東
	匯入款	0.00	13,000.00	57,074,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,771.00	57,077,186.00	公庫處
109/10/22	存現	0.00	1,200.00	57,078,386.00	南門分
	存現	0.00	300.00	57,078,686.00	南門分
109/10/23	存現	0.00	800.00	57,079,486.00	長安東
	存現	0.00	100.00	57,079,586.00	長安東
	匯入款	0.00	2,770.00	57,082,356.00	公庫處
	匯入款	0.00	496,890.00	57,579,246.00	公庫處
109/10/26	存現	0.00	500.00	57,579,746.00	南門分
	存現	0.00	300.00	57,580,046.00	南門分
109/10/27	存現	0.00	1,300.00	57,581,346.00	長安東
	存現	0.00	500.00	57,581,846.00	長安東
109/10/28	存現	0.00	100.00	57,581,946.00	長安東
	存現	0.00	600.00	57,582,546.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	57,587,546.00	長安東
	匯入款	0.00	22,105.00	57,609,651.00	公庫處
109/10/29	存現	0.00	600.00	57,610,251.00	南門分
	存現	0.00	300.00	57,610,551.00	南門分
109/10/30	存現	0.00	1,000.00	57,611,551.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

9/10

台北富邦銀行109年10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 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				57,611,551.00	
109/10/30	存現	0.00	100.00	57,611,651.00	長安東

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -2,926.00



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

10/10

公文文號：BQAA1096020335

主旨：台北富邦銀行10月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室主任 洪碧珠 109/11/03 17:07:50 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室承辦人 林郁琪 109/11/03 14:35:09 送陳/會

會辦

秘書室主任 陳素月 109/11/04 16:13:42 會畢

秘書室承辦人 葉馨憶 109/11/04 15:04:55 會畢

秘書室承辦人 李美芝 109/11/04 11:23:58 會畢

秘書室主任 陳素月 109/11/04 10:09:17 送陳/會

核決

如擬

主秘室主任秘書 鄒越猛 109/11/04 16:16:32 決行

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：1/10

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	109	02035	370101	1										
			行政管理								(上期餘額)	94,025,518	90,542,613	3,482,905
					10			1005		00	7,106,093			
					10			1005	A40709	0106007100		1,002,276		
					10			1007	A40714	0106193000		19,396		
					10			1015	A40733	0106760500		82,857		
					10			1019	A40740	0106901800		6,321		
					10			1022	A40750	0107335400		101,036		
					10			1022	A40751	0107335600		167,569		
					10			1022	A40753	0107372200		5,616		
					10			1026	A40758	0107560500		5,271,790		
					10			1026	A40761	0107560900		68,994		
					10			1026	A40759	0107561000		556,499		
					10			1027	A40780	0107850800		1,560		
					10			1029	A40787	0108045800		200		

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1005		00	812,502		
					20			1005	A40711	0105995900		15,309	
					20			1008	A40715	0106241800		5,300	
					20			1008	A40718	0106294800		226,000	
					20			1008	A40716	0106327400		9,500	
					20			1012	A40717	0106351700		390	
					20			1012	10622	30608			
					20			1013	A40721	0106453800		31,335	
					20			1013	A40725	0106454100		13,000	
					20			1013	A40724	0106454300		334,194	
					20			1013	A40726	0106456200		16,629	
					20			1013	A40723	0106466400		8,370	
					20			1014	A40729	0106551001		45,260	
					20			1014	A40731	0106574801		341	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1015	A40732	0106760700		41,221	
					20			1015	A40734	0106761000		17,220	
					20			1016	A40736	0106781700		59,344	
					20			1016	A40738	0106782700		1,980	
					20			1020	A40741	0107010001		9,871	
					20			1020	A40744	0107010300		3,300	
					20			1020	A40743	0107010500		10,030	
					20			1021	A40747	0107199000		33,053	
					20			1026	A40765	0107562000		18,000	
					20			1026	A40770	0107562700		14,520	
					20			1026	A40764	0107563101		4,839	
					20			1027	A40779	0107849400		1,669	
					20			1027	A40777	0107850101		24	
					20			1027	A40776	0107850900		12,000	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1028	A40782	0107961300		5,888	
					20			1029	A40785	0108079300		4,425	
					20			1029	A40788	0108080700		1,148	
					20			1029	A40784	0108088500		17,327	
					20			1029	A40789	0108105700		36,645	
					20			1030	A40795	0108232600		240	
					****				*		101,944,113	98,825,099	3,119,014
					****				***		101,944,113	98,825,099	3,119,014
AA	109	02035	375401 區政管理	1				(上期餘額)			47,056,570	42,100,231	4,956,339
					20			1005		00	2,751,920		
					20			1005	A40711	0105995901		1,013	
					20			1008	E40041	6005210100		-100	
					20			1008	E40041	6005210101		-5,290	
					20			1008	E40043	6005210300		-9,450	

[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： 109年10月01日 至 109年10月31日

印表日期： 109/10/30

印表時間： 22:41:57

頁次/ 總頁次： 5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1012	A40717	0106351702		41,480	
					20			1013	A40720	0106454000		10,275	
					20			1013	A40724	0106454301		1,887	
					20			1013	A40726	0106456201		70	
					20			1013	A40722	0106466300		30,551	
					20			1013	A40728	0106497400		13,995	
					20			1014	A40729	0106551000		91,450	
					20			1014	A40731	0106574800		82,880	
					20			1016	A40735	0106782500		7,443	
					20			1016	A40738	0106782701		12,783	
					20			1020	A40745	0107010400		17,934	
					20			1020	A40742	0107010700		9,600	
					20			1021	A40749	0107198800		170,197	
					20			1023	A40760	0107398600		2,770	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			1026	A40766	0107558900		1,383,590	
					20			1026	A40765	0107562001		92,042	
					20			1026	A40768	0107562800		626	
					20			1026	A40769	0107562901		49,160	
					20			1026	A40767	0107563000		11,410	
					20			1026	A40764	0107563100		10,500	
					20			1026	A40772	0107605200		172,331	
					20			1026	A40773	0107605300		19,140	
					20			1026	E40045	6005259400		-8,275	
					20			1026	E40045	6005259401		-24,785	
					20			1026	E40045	6005259402		-4,000	
					20			1026	E40046	6005259500		-2,599	
					20			1027	A40777	0107850100		2,400	
					20			1027	A40778	0107850300		177,401	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借 方	貸 方						
					20			1027	A40775	0107850500		2,970	
					20			1029	A40786	0108079700		22,080	
					20			1029	A40783	0108088700		50,871	
					20			1029	A40790	0108106700		19,400	
					20			1030	A40794	0108200900		20,163	
					40			1005		00	1,978,043		
					40			1005	A40710	0106007000		382,333	
					40			1006	A40712	0106021200		25,410	
					40			1007	A40713	0106181600		18,328	
					40			1008	E40042	6005210200		-537	
					40			1013	A40727	0106466600		1,210	
					40			1014	A40730	0106551300		537	
					40			1016	A40737	0106783100		215,000	
					40			1016	A40739	0106837900		176,862	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：8/10

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						
					40			1021	A40748	0107198900		28,930	
					40			1023	A40754	0107469500		1,051,790	
					40			1023	A40755	0107469900		70,210	
					40			1026	A40762	0107560800		93,880	
					40			1026	A40771	0107561200		625	
					40			1026	A40774	0107606200		306	
					40			1028	A40781	0107980800		30,250	
					40			1029	A40791	0108105600		18,150	
					****				*		51,786,533	46,687,428	5,099,105
AA	109	02035	375401	2				(上期餘額)			1,987,299	1,451,536	535,763
			區政管理										
					30			1005		00	147,701		
					30			1012	A40717	0106351701		102,517	
					30			1026	A40769	0107562900		200,440	
					30			1027	A40778	0107850301		100,000	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：9/10

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						
					30			1030	A40793	0108175400		16,000	
					****				*		2,135,000	1,870,493	264,507
					****				***		53,921,533	48,557,921	5,363,612
AA	109	02035	376202	1					(上期餘額)		348,084	339,009	9,075
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			1005		00	33,472		
					20			1022	A40752	0107335500		28,200	
					20			1026	A40768	0107562801		5,272	
					****				*		381,556	372,481	9,075
					****				***		381,556	372,481	9,075
AA	109	02035	379002	2					(上期餘額)		1,495,000	87,602	1,407,398
			營建工程										
					30			1020	A40741	0107010000		1,226,407	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:41:57

頁次/總頁次：10/10

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						
					30			1026	A40765	0107562002		71,400	
					****				*		1,495,000	1,385,409	109,591
AA	109	02035	379004	2					(上期餘額)		506,000	491,978	14,022
			其他設備										
					30			1012	10622	30608			
					****				*		506,000	491,978	14,022
					****				***		2,001,000	1,877,387	123,613
AA	109	02035	379801	1					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:49

頁次/總頁次：1/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
109	7601-01											
					公務人員退休及撫卹給付							
			01	1					(上期餘額)	0	0	0
	AA	70a02	*						0	0		
			**						0	0		0
			10	1					(上期餘額)	29,597,332	29,597,332	0
	AA	70a02				1023	A40756	0107469400	2,721,315	2,721,315		
	AA	70a02				1023	A40757	0107470300	143,925	143,925		
			*						2,865,240	2,865,240		
			**						32,462,572	32,462,572		0
			40	1					(上期餘額)	167,800	167,800	0
	AA	70a02	*						0	0		
			**						167,800	167,800		0
			***						2,865,240	2,865,240		0
			****						32,630,372	32,630,372		0

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:49

頁次/總頁次：2/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
109	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	0	0	0
	AA	70a03	*						0	0		
			**						0	0		0
			10	1					(上期餘額)	1,449,154	1,449,154	0
	AA	70a03				1026	E40044	6005259300	-3,200	-3,200		
			*						(3,200)	(3,200)		
			**						1,445,954	1,445,954		0
			20	1					(上期餘額)	70,000	70,000	0
	AA	70a03				1026	A40763	0107561901	592	592		
			*						592	592		
			**						70,592	70,592		0
			***						(2,608)	(2,608)		0
			****						1,516,546	1,516,546		0
109	8908-01											
					災害準備金							

[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：109/10/30

支用機關代號：

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表時間：22:46:49

支用機關名稱：

頁次/總頁次：3/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			10	1		(上期餘額)			1,298,700	615,230	683,470
	AA	02035				1020	A40746	0107083400		94,462	
	AA	02035				1030	E40047	6005287200		-39,543	
	AA	02035				1030	E40047	6005287201		-99,082	
	AA	02035				1030	E40047	6005287202		-110,650	
	AA	02035				1030	E40047	6005287203		-97,353	
	AA	02035				1030	E40047	6005287204		-75,804	
	AA	02035				1030	E40048	6005287300		-74,458	
			*						0	(402,428)	
			**						1,298,700	212,802	1,085,898
			20	1		(上期餘額)			4,753,250	2,197,877	2,555,373
	AA	02035				1005			504,000		
	AA	02035				1012	A40719	0106396800		7,590	
	AA	02035				1026	A40763	0107561900		75,600	
	AA	02035				1030	A40792	0108175900		9,578	
			*						504,000	92,768	
			**						5,257,250	2,290,645	2,966,605

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:49

頁次/總頁次：4/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
			40	1	借方	貸方						
							(上期餘額)			150,000	0	150,000
	AA	02035					1005			75,000		
			*							75,000	0	
			**							225,000	0	225,000
			***							579,000	(309,660)	888,660
			****							6,780,950	2,503,447	4,277,503
			合計							40,927,868	36,650,365	4,277,503

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：1/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	109	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			9,279,882	54,636,246	48,732,134	15,183,994
						1005	A20425	0105997700			67,800	
						1005	A20425	0105997701			136,400	
						1005	A20424	0105997800			16,200	
						1005	A20424	0105997801			15,896	
						1005	A20424	0105997802			20,493	
						1005	A20424	0105997803			31,186	
						1005	A20424	0105997804			84,560	
						1005	A20426	0106007200			16,000	
						1005	A20426	0106007201			5,000	
						1005	A20426	0106007202			10,000	
						1005	A20423	0106007300			7,406	
						1005	A20423	0106007301			2,560	
						1006	A20427	0106101100			21,900	
						1006	A20428	0106101200			10,300	
						1006		7114254500		900		
						1006		7114254600		600		

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1007	A20430	0106162900			141,520	
						1007	A20429	0106163200			1,774,448	
						1007	A20431	0106181500			13,904	
						1007	A20431	0106181501			5,945	
						1007		7114387400		76,645		
						1007		7114387500		234,600		
						1007		7114387600		2,200		
						1007		7114387700		500		
						1008	A20432	0106242200			9,589	
						1008	A20434	0106293100			150,000	
						1008	A20433	0106293200			44,240	
						1008		7114502800		500		
						1008		7114502900		600		
						1012	A20440	0106395100			1,074	
						1012	A20441	0106395200			500	
						1012	A20441	0106395201			500	
						1012	A20441	0106395202			500	
						1012	A20441	0106395203			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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1012	A20441	0106395204			500	
						1012	A20441	0106395205			500	
						1012	A20441	0106395206			500	
						1012	A20441	0106395207			500	
						1012	A20442	0106395300			6,000	
						1012	A20442	0106395301			3,200	
						1012	A20442	0106395302			330	
						1012		7114621300		300		
						1012		7114621400		5,000		
						1012		7114621500		900		
						1013	A20443	0106535400			1,326,340	
						1013		7114756500		400		
						1013		7114756600		800		
						1014	A20444	0106550900			20,000	
						1014	A20445	0106576500			495,500	
						1014		7114881300		29,000		
						1014		7114881400		4,000		
						1015	A20447	0106760300			20,000	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1015		7114991900		45,000		
						1015		7114992000		700		
						1015		7114992100		2,800		
						1015		7114992200		14,800		
						1016		7115114700		69,000		
						1016		7115114800		100		
						1016		7115114900		900		
						1016		7115115000		2,500		
						1019		7115229800		2,500		
						1019		7115229900		5,000		
						1019		7115230000		700		
						1019		7115230100		400		
						1020	A20451	0107008400			5,100	
						1020	A20451	0107008401			4,194	
						1020	A20451	0107008402			4,000	
						1020	A20451	0107008403			10,000	
						1020	A20451	0107008404			912	
						1020	A20452	0107008500			6,000	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1020	A20452	0107008501			10,000	
						1020	A20452	0107008502			3,200	
						1020	A20452	0107008503			10,000	
						1020	A20452	0107008504			5,360	
						1020	A20452	0107008505			6,000	
						1020	A20452	0107008506			10,000	
						1020	A20452	0107008507			4,800	
						1020	A20452	0107008508			1,840	
						1020	A20453	0107030200			74,392	
						1020		7115356100		900		
						1020		7115356200		1,915,968		
						1020		7115356300		200		
						1021	A20455	0107199900			106,400	
						1021		7115464200		756		
						1021		7115464300		100		
						1021		7115464400		1,600		
						1021		7115464500		2,500		
						1022	A20456	0107287200			20,000	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1022	A20458	0107287300			90,600	
						1022	A20458	0107287301			73,100	
						1022	A20459	0107287400			23,000	
						1022	A20457	0107287500			170,000	
						1022	A20460	0107349500			27,416	
						1022	A20460	0107349501			2,062	
						1022		7115584800		13,000		
						1022		7115584900		1,200		
						1022		7115585000		2,771		
						1022		7115585100		600		
						1023		7115706000		1,200		
						1023		7115706100		300		
						1026	A20462	0107559500			6,297	
						1026	A20464	0107560600			29,000	
						1026	A20465	0107561100			23,000	
						1026	A20463	0107561300			382	
						1026	A20463	0107561301			4,064	
						1026		7115814900		496,890		

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1026				2,770		
						1026				100		
						1026				800		
						1027	A20468	0107851000			60,000	
						1027		7115958000		300		
						1027		7115958100		500		
						1028		7116085300		500		
						1028		7116085400		1,300		
						1029	A20471	0108083100			496,890	
						1029	A20472	0108119100			15,000	
						1029	A20475	0108120600			15,000	
						1029		7116218900		5,000		
						1029		7116219000		22,105		
						1029		7116219100		100		
						1029		7116219200		600		
						1030	A20476	0108175300			5,000	
						1030	A20476	0108175301			4,000	
						1030	A20476	0108175302			1,440	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:49:27

頁次/總頁次：8/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						1030	A20476	0108175303			6,000	
						1030		7116333100		300		
						1030		7116333200		600		
						1030		7116472200		1,000		
						1030		7116472300		100		
						*			9,279,882	57,611,651	54,528,374	12,363,159

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

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
109/10/23		C D轉收		225.00	225.00	中信銀	11 / 15 幸安
109/10/26		匯入款		625.00	850.00	個金作服	傅鵬宇
109/10/29	09008032	交換扣帳	225.00		625.00	長安東路	
109/10/29	09008033	轉支	625.00		0.00		

課員李美芝

項目別: 03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號: 03750961 臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別 利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
------------	-----------------	-------------	----------	-------------	-------------	-----	-----

00510177046971	正常	000001	TWD 固定 0.8000	1,005,293.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	------------------	----------------------	-----------	--	--

00510177046971	正常	000002	TWD 固定 0.8000	262,983.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	------------------	--------------------	-----------	--	--

總金額: 1,268,276.00

總筆數: 2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



90040030 定存主帳號主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00510177046971 存單序號
客戶統一編號：03750961
戶名：臺北市中正區公所

列印人員：林佳妮 頁次：1/1
期別： 印表日期：2020/10/26 09:40:26
負責人統一編號：A123841304

產品名稱：台幣定存主帳戶
客戶國別：TW
通訊電話：

帳戶狀態：
客戶狀態：
公司電話：

帳務行：0510
核准設立日期：079/03/12

通訊地址：

組織型態：50-
開戶日期：089/09/18 授信行業別：030200 起息日期： 到期日期：
解除日期： 已付利息止日：
解約應給付利息總額： 累計已付利息總額：
存期： 預扣稅率別：02-本國公司-10%
利率別： 適用利率： 付息方式： 付息週期：
到期約定： 約定轉期次數： 累計轉期次數：
存單面額： 帳面餘額： 帳務異動日：
圈存總筆數： 圈存總金額： 非帳務異動日：
戶況：解約稅率別10%

關係戶ID：
關係戶名稱：

印鑑卡留存行：

推廣單位：

推廣人員統編：

責任中心：R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日 摘要 交易金額 結餘金額

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/13	17:28:33	其他	0.00	101,568.00	101,568.00	
109/10/13	17:28:51	其他	0.00	50,271.00	151,839.00	
109/10/14	05:04:19	市水水費	553.00	0.00	151,286.00	2010001483
109/10/14	05:04:19	市水水費	453.00	0.00	150,833.00	1040013765
109/10/14	05:04:20	市水水費	3,164.00	0.00	147,669.00	1010022639
109/10/14	05:04:21	市水水費	2,533.00	0.00	145,136.00	1010022648
109/10/14	05:04:23	市水水費	1,593.00	0.00	143,543.00	1010022657
109/10/14	05:04:23	市水水費	881.00	0.00	142,662.00	4170041261
109/10/14	11:35:00	存現	0.00	14,205.00	156,867.00	成長文教基金會
109/10/14	15:34:07	匯入款	0.00	36,141.00	193,008.00	臺北國稅局(收
109/10/15	11:08:11	存現	0.00	8,147.00	201,155.00	02035
109/10/15	16:03:32	匯入款	0.00	26,530.00	227,685.00	警察局北市
109/10/16	10:01:54	匯入款	0.00	7,443.00	235,128.00	中正區所北市
109/10/16	10:02:06	匯入款	0.00	17,344.00	252,472.00	中正區所北市
109/10/20	03:29:37	電費	227,685.00	0.00	24,787.00	00600501316
109/10/26	03:16:37	台灣固網	4,180.00	0.00	20,607.00	019893950
109/10/26	03:28:01	電信費	302.00	0.00	20,305.00	0910Y226827
109/10/26	03:28:01	電信費	302.00	0.00	20,003.00	0910Y226828
109/10/26	03:28:03	電信費	405.00	0.00	19,598.00	091023216158
109/10/26	03:28:03	電信費	320.00	0.00	19,278.00	091023224268
109/10/26	03:28:03	電信費	160.00	0.00	19,118.00	091023225002
109/10/26	03:28:03	電信費	171.00	0.00	18,947.00	091023415818
109/10/26	03:28:03	電信費	8,093.00	0.00	10,854.00	091023416721
109/10/26	03:28:03	電信費	125.00	0.00	10,729.00	091023416723
109/10/26	03:28:04	電信費	148.00	0.00	10,581.00	091023416724
109/10/26	03:28:04	電信費	506.00	0.00	10,075.00	091023416915
109/10/26	03:28:05	電信費	1,162.00	0.00	8,913.00	091023511649
109/10/26	03:28:05	電信費	728.00	0.00	8,185.00	091023563454
109/10/26	03:28:05	電信費	1,214.00	0.00	6,971.00	091023563620
109/10/26	03:28:05	電信費	169.00	0.00	6,802.00	091023576703
109/10/26	03:28:05	電信費	788.00	0.00	6,014.00	091023576826
109/10/26	03:28:05	電信費	123.00	0.00	5,891.00	091023587463

109/10/26	03:28:05	電信費	128.00	0.00	5,763.00	091023915001
109/10/26	03:28:06	電信費	205.00	0.00	5,558.00	091023927395
109/10/26	03:28:06	電信費	129.00	0.00	5,429.00	091023927413
109/10/26	03:28:06	電信費	129.00	0.00	5,300.00	091023948387
109/10/26	03:28:06	電信費	163.00	0.00	5,137.00	091023952164
109/10/26	03:28:06	電信費	354.00	0.00	4,783.00	091023952218
109/10/26	03:28:06	電信費	810.00	0.00	3,973.00	091023969232
109/10/26	03:28:06	電信費	378.00	0.00	3,595.00	091023969233
109/10/26	03:28:06	電信費	133.00	0.00	3,462.00	091023974370
109/10/26	03:28:07	電信費	159.00	0.00	3,303.00	091023979962
109/10/26	03:28:07	電信費	1,250.00	0.00	2,053.00	0910S1054YA
109/10/26	03:28:07	電信費	772.00	0.00	1,281.00	09100972295995
109/10/26	03:28:07	電信費	643.00	0.00	638.00	09100988179763
109/10/26	03:28:07	電信費	638.00	0.00	0.00	09100988179766

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:34:10	匯入款	0.00	11,410.00	493,653.00	中正區所北市08
109/10/05	13:34:14	匯入款	0.00	72,209.00	565,862.00	中正區所北市08
109/10/05	13:38:05	匯入款	0.00	141,941.00	707,803.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:23	匯入款	0.00	9,966.00	717,769.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:48	匯入款	0.00	298,882.00	1,016,651.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:49	匯入款	0.00	380,722.00	1,397,373.00	中正區所北市08
109/10/07	10:16:07	匯入款	0.00	835.00	1,398,208.00	中正區所北市08
109/10/08	12:03:21	匯入款	0.00	405.00	1,398,613.00	中正區所北市08
109/10/15	16:01:52	匯入款	0.00	2,452.00	1,401,065.00	中正區所北市
109/10/16	04:17:38	健保費	414,929.00	0.00	986,136.00	08月110052143
109/10/16	04:18:16	健保費	467,175.00	0.00	518,961.00	08月110066183
109/10/16	04:20:18	健保費	49,362.00	0.00	469,599.00	08月123574809
109/10/22	13:01:36	匯入款	0.00	405.00	470,004.00	中正區所北市
109/10/26	11:00:21	匯入款	0.00	1,280.00	471,284.00	中正區所北市
109/10/27	11:13:12	存現	0.00	4,563.00	475,847.00	中正區公所
109/10/29	10:15:08	存現	0.00	2,786.00	478,633.00	中正區公所健保

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:39	勞保費	87,932.00	0.00	7,640.00	08月040003360F
109/10/05	13:38:05	匯入款	0.00	8,546.00	16,186.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:47	匯入款	0.00	1,065.00	17,251.00	中正區所北市08
109/10/07	10:16:10	匯入款	0.00	7,366.00	24,617.00	中正區所北市08
109/10/08	12:03:21	匯入款	0.00	922.00	25,539.00	中正區所北市08
109/10/15	16:01:55	匯入款	0.00	690.00	26,229.00	中正區所北市
109/10/22	13:01:35	匯入款	0.00	634.00	26,863.00	中正區所北市
109/10/22	15:00:16	匯入款	0.00	29,478.00	56,341.00	中正區所北市
109/10/26	10:40:11	匯入款	0.00	38,719.00	95,060.00	中正區所北市
109/10/26	11:00:10	匯入款	0.00	2,264.00	97,324.00	中正區所北市
109/10/29	10:16:23	存現	0.00	1,135.00	98,459.00	中正區公所勞保

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:38:05	匯入款	0.00	87,176.00	87,176.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:47	匯入款	0.00	161,850.00	249,026.00	中正區所北市08
109/10/06	09:42:17	轉支	249,026.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:39	勞退	7,416.00	0.00	17,920.00	07月040003360F
109/10/05	01:58:39	勞退	4,356.00	0.00	13,564.00	07月040003360F
109/10/05	13:38:06	匯入款	0.00	6,534.00	20,098.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:49	匯入款	0.00	7,406.00	27,504.00	中正區所北市08
109/10/26	11:00:09	匯入款	0.00	1,728.00	29,232.00	中正區所北市
109/10/29	10:17:37	存現	0.00	1,332.00	30,564.00	中正區公所勞退

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:38:06	匯入款	0.00	24,849.00	24,849.00	中正區所北市08
109/10/05	15:22:48	匯入款	0.00	36,399.00	61,248.00	中正區所北市08
109/10/06	09:40:05	轉支	36,399.00	0.00	24,849.00	
109/10/06	09:45:31	轉支	24,849.00	0.00	0.00	
109/10/14	11:24:12	匯入款	0.00	57,561.00	57,561.00	中正區所北市
109/10/15	09:35:41	轉支	57,561.00	0.00	0.00	
109/10/15	15:32:12	存現	0.00	2,599.00	2,599.00	陳俊廷
109/10/21	14:40:30	匯入款	0.00	300.00	2,899.00	中正區所北市
109/10/22	09:48:01	轉支	300.00	0.00	2,599.00	
109/10/23	09:53:30	轉支	2,599.00	0.00	0.00	
109/10/26	10:40:08	匯入款	0.00	4,446.00	4,446.00	中正區所北市
109/10/26	10:40:09	匯入款	0.00	15,329.00	19,775.00	中正區所北市
109/10/26	10:40:10	匯入款	0.00	625.00	20,400.00	中正區所北市
109/10/26	11:00:19	匯入款	0.00	592.00	20,992.00	中正區所北市
109/10/26	11:00:22	匯入款	0.00	626.00	21,618.00	中正區所北市
109/10/26	11:31:09	存現	0.00	9,000.00	30,618.00	6 7 月 Y 1 7 退
109/10/26	14:20:29	匯入款	0.00	306.00	30,924.00	中正區所北市
109/10/27	11:14:51	轉支	21,924.00	0.00	9,000.00	中正區公所
109/10/29	10:41:22	匯入款	0.00	496,890.00	505,890.00	中正區所北市
109/10/30	09:42:23	轉支	496,890.00	0.00	9,000.00	E-40047



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：109年10月份

機關名稱：臺北市中正區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/10/05	13:44:45	1(轉收)		239,854	239,854	
109/10/05	15:24:25	1(轉收)		445,448	685,302	
109/10/06	09:18:30	2(轉支)	685,302		0	

課員李美芝