

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 許純綺

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 71 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 72 頁至第 73 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 74 頁至第 74 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 75 頁至第 76 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 77 頁至第 80 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 81 頁至第 81 頁
四、財產增減結存表.....	第 82 頁至第 91 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第 92 頁至第 93 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 94 頁至第 94 頁
----------------------	---------------

## 目 次

二、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 95 頁至第 100 頁
三、銀行與庫款收支對帳單.....	第 101 頁至第 120 頁



# 臺北市中正區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0902000000	補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-
						-	-	448,500	-	-
	01			09020350100	上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-
						-	-	448,500	-	-
		02		09020350102	計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-
						-	-	448,500	-	-
12				1202000000	其他收入	1,000	1,000	1,000	-	20,698
						-	-	21,698	-	-
	02			12020350200	雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	20,698
						-	-	21,698	-	-
		01		12020350201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,898
						-	-	18,898	-	-
		10		12020350210	其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	1,800
						-	-	2,800	-	-
				經常門合計		3,063,000	3,063,000	2,629,700	139,125	-
						-	-	3,146,847	-	517,147
				總計		3,063,000	3,063,000	2,629,700	139,125	-
						-	-	3,146,847	-	517,147

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702035010000 一般行政	120,848,000	-	121,148,000	106,004,736	8,906,031	4,877,181
					-	-	101,127,555			
				300,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
01				3702035010100 行政管理	120,848,000	-	121,148,000	106,004,736	8,906,031	4,877,181
					-	-	101,127,555			
				300,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
			10	100000 人事費	107,694,000	-	107,694,000	96,315,976	7,913,413	2,866,768
					-	-	93,449,208			
					-	-	-			
				-	-	-	-			
			20	200000 業務費	12,994,000	-	13,294,000	9,528,760	992,618	1,850,413
					-	-	7,678,347			
				300,000	-	-	-			
				-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	160,000	-	160,000	160,000	-	160,000
					-	-	-			
					-	-	-			
				-	-	-	-			
54				3702035540000 區政業務	61,755,000	-	61,755,000	51,696,076	4,522,987	7,247,191
					-	-	44,448,885			
					-	-	-			
				-	-	-	-	2,304,820		

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702035540100 區政管理	61,755,000	-	61,755,000	51,696,076	4,522,987	7,247,191
					-	-			44,448,885	
					-	-			-	2,304,820
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	29,594,040	2,877,993	4,034,257
					-	-			25,559,783	
					-	-			-	2,224,820
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	22,102,036	1,644,994	3,212,934
					-	-			18,889,102	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	62			3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	347,385	28,200	12,148
					-	-			335,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	347,385	28,200	12,148
					-	-			335,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	347,385	28,200	12,148
					-	-			335,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
		60		600000 預備金	800,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-		
					-300,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	183,852,000	-	183,852,000	158,048,197	13,457,218	
					-	-		145,911,677	2,304,820	
					-	-		-		
					-	-		-		
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	1,744,000	153,089	
					-	-		1,161,885	582,115	
					-	-		-	406,850	
					-	-		-		
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	1,744,000	153,089	
					-	-		1,161,885	582,115	
					-	-		-	406,850	
					-	-		-		



# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,854,000	-	1,854,000	1,744,000	582,115	
					-	-		153,089		
					-	-		1,161,885		
					-	-		-	406,850	
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	952,000	952,000	25,954	
					-	-		53,680		
					-	-		926,046		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	134,000	134,000	764	
					-	-		-		
					-	-		133,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	134,000	134,000	764	
					-	-		-		
					-	-		133,236		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3702035900300 交通及運輸設備*	130,000	-	130,000	130,000	11,550	
					-	-		-		
					-	-		118,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	130,000	-	130,000	130,000	11,550	
					-	-		-		
					-	-		118,450		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	688,000	53,680	13,640	
					-	-		674,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	688,000	-	688,000	53,680	13,640	
					-	-		674,360		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,806,000	-	2,806,000	206,769	608,069	
					-	-		2,087,931		
					-	-		-	406,850	
					-	-		-	-	
				經資門合計	186,658,000	-	186,658,000	13,663,987	12,744,589	
					-	-		147,999,608		
					-	-		-	2,711,670	
					-	-		-	-	
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	26,554,802	-	26,554,802	2,472,093	-	
					-	-		26,554,802		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	26,554,802	-	26,554,802	2,472,093	-	
					-	-		26,554,802		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	26,491,202	-	26,491,202	2,458,093	-	
					-	-		26,491,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	14,000	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	715,790	-	715,790	258,050	-	
					-	-		715,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	715,790	-	715,790	258,050	-	
					-	-		715,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	569,600	-	569,600	242,300	-	
					-	-		569,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	146,190	-	146,190	15,750	-	
					-	-		146,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
08				8902035080000 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	4,450,000	27,900	3,614,335
					-	-		835,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902035080100 災害準備金	4,900,000	-	4,900,000	4,450,000	27,900	3,614,335
					-	-		835,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	560,000	-	560,000	560,000	-	168,779
					-	-		391,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	1,840,000	-	1,476,481
					-	-		363,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,050,000	27,900	1,969,075
					-	-		80,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	32,170,592	-	32,170,592	31,720,592	2,758,043	3,614,335
					-	-		28,106,257		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺北市中正區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	218,828,592	-	218,828,592	192,464,789	16,422,030	16,358,924
					-	-		176,105,865		
					-	-		-		2,711,670
					-	-		-		

臺北市中正區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	100,000	-	-	20,067	-	79,933
		02			沒入及沒收財物	100,000	-	-	20,067	-	79,933
			01		沒入金	100,000	-	-	20,067	-	79,933
					小計	100,000	-	-	20,067	-	79,933
					經常門合計	100,000	-	-	20,067	-	79,933
					總計	100,000	-	-	20,067	-	79,933

# 臺北市中正區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	93,449,208			
1015 法定編制人員待遇	59,862,784			
1025 技工及工友待遇	2,106,090			
1030 獎金	16,372,813			
1035 其他給與	1,656,116			
1040 加班費	1,150,318			
1045 退休退職給付	1,020,722			
1050 退休離職儲金	6,396,539			
1055 保險	4,883,826			
2000 業務費	7,678,347	25,559,783	335,237	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	771,925	284,996		
2009 通訊費	332,768	222,112		
2018 資訊服務費	353,590	78,798		
2024 稅捐及規費	48,080			
2027 保險費	24,537	246,959		
2033 臨時人員酬金			335,237	
2036 按日按件計資酬金	544,600	156,500		
2051 物品	360,607	1,401,106		
2054 一般事務費	4,535,502	22,571,575		
2063 房屋建築養護費	115,406			
2066 車輛及辦公器具養護費	109,114			
2069 設施及機械設備養護費	293,868	441,647		
2072 國內旅費	6,045			

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
2084 短程車資	6,805	156,090		
2093 特別費	175,500			
3000 設備及投資		1,161,885		133,236
3010 房屋建築及設備費				133,236
3015 公共建設及設施費		130,905		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,030,980		
4000 獎補助費		18,889,102		
4065 社會福利津貼及濟助		99,552		
4085 獎勵及慰問		264,000		
4090 其他補助及捐助		18,525,550		
合計	101,127,555	45,610,770	335,237	133,236



# 臺北市中正區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			26,491,202	569,600
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				569,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			26,491,202	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				146,190
2003 教育訓練費				20,190
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費				126,000
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	118,450	674,360		
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3025 運輸設備費	118,450			
3030 資訊軟硬體設備費		576,820		
3035 雜項設備費		97,540		
4000 獎補助費			63,600	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問			63,600	
4090 其他補助及捐助				
合計	118,450	674,360	26,554,802	715,790

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費	391,221	120,901,231	
1015 法定編制人員待遇		59,862,784	
1025 技工及工友待遇		2,106,090	
1030 獎金		16,372,813	
1035 其他給與		2,225,716	
1040 加班費	391,221	1,541,539	
1045 退休退職給付		27,511,924	
1050 退休離職儲金		6,396,539	
1055 保險		4,883,826	
2000 業務費	363,519	34,083,076	
2003 教育訓練費		20,190	
2006 水電費		1,056,921	
2009 通訊費		554,880	
2018 資訊服務費		432,388	
2024 稅捐及規費		48,080	
2027 保險費		271,496	
2033 臨時人員酬金		335,237	
2036 按日按件計資酬金		701,100	
2051 物品	354	1,762,067	
2054 一般事務費	363,165	27,596,242	
2063 房屋建築養護費		115,406	
2066 車輛及辦公器具養護費		109,114	
2069 設施及機械設備養護費		735,515	
2072 國內旅費		6,045	

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
2084 短程車資		162,895	
2093 特別費		175,500	
3000 設備及投資		2,087,931	
3010 房屋建築及設備費		133,236	
3015 公共建設及設施費		130,905	
3025 運輸設備費		118,450	
3030 資訊軟硬體設備費		576,820	
3035 雜項設備費		1,128,520	
4000 獎補助費	80,925	19,033,627	
4065 社會福利津貼及濟助		99,552	
4085 獎勵及慰問		327,600	
4090 其他補助及捐助	80,925	18,606,475	
合計	835,665	176,105,865	

# 臺北市中正區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,166,914	0	0	0	0	0	0	0	3,166,914
本年度	3,146,847	0	0	0	0	0	0	0	3,146,847
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	25,931	0	0	0	0	0	0	0	25,931
05030600 場地設施使用費	2,595,113	0	0	0	0	0	0	0	2,595,113
07010100 利息收入	3,585	0	0	0	0	0	0	0	3,585
07050100 廢舊物資售價	51,420	0	0	0	0	0	0	0	51,420
09010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
12020100 收回以前年度歲出	18,898	0	0	0	0	0	0	0	18,898
12021000 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800
以前年度	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067

# 臺北市中正區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留)數	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067
112年度 04020100 沒入金	20,067	0	0	0	0	0	0	0	20,067
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市中正區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	176,105,865	2,711,670	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	179,635,339	13,447,254
本年度	176,105,865	2,711,670	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,017,535	13,447,254
一、本年度經費	147,999,608	2,711,670	0	0	200,000	0	0	0	0	0	150,911,278	9,832,919
0137010100 行政管理	101,127,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,127,555	4,877,181
0137540100 區政管理	44,448,885	2,304,820	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,953,705	4,742,371
0137540100* 區政管理	1,161,885	406,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,735	175,265
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	335,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,237	12,148
0137900200* 營建工程	133,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,236	764
0137900300* 交通及運輸設備	118,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,450	11,550
0137900400* 其他設備	674,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674,360	13,640



# 臺北市中正區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	28,106,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,106,257	3,614,335
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	26,554,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,554,802	0
0989030100 公務人員各項補助	715,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,790	0
0989080100 災害準備金	835,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,665	3,614,335
以前年度	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	617,804	0	0	0	0	617,804	0

# 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	802,752,123	負債	25,978,847
流動資產	27,529,062	流動負債	23,829,013
專戶存款	24,537,459	應付代收款	23,829,013
零用金	200,000	長期負債	1,271,298
應收帳款	79,933	應付租賃款	1,271,298
預付款	2,711,670	其他負債	878,536
固定資產	775,043,006	存入保證金	374,000
土地	630,226,023	應付保管款	504,536
土地改良物	93,000	淨資產	776,773,276
累計折舊－土地改良物	-92,070	資產負債淨額	776,773,276
房屋建築及設備	158,615,495	資產負債淨額	776,773,276
累計折舊－房屋建築及設備	-21,930,331		
機械及設備	21,053,527		
累計折舊－機械及設備	-17,788,248		
交通及運輸設備	8,690,544		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,286,408		
雜項設備	9,038,234		
累計折舊－雜項設備	-7,138,185		
租賃資產	3,017,819		
累計折舊－租賃資產	-1,456,394		
無形資產	9,965		
電腦軟體	9,965		
其他資產	170,090		
暫付款	170,090		

# 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	802,752,123	合 計	802,752,123
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	297,829	應付保證品	297,829
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 臺北市中正區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,179,816	182,782,186
公庫撥入數	16,040,691	179,635,339
罰款及賠償收入	2,400	26,531
規費收入	136,725	2,595,113
財產收益	0	55,005
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	21,698
支出	16,867,245	183,282,868
繳付公庫數	139,125	3,166,914
人事支出	10,613,806	120,901,231
業務支出	3,914,561	34,406,417
獎補助支出	1,686,894	19,033,627
財產損失	15,441	24,775
折舊、折耗及攤銷	497,418	5,749,904
收支餘絀	-687,429	-500,682

臺北市中正區公所  
各機關現金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101 各機關現金			
	總計			



臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		200,000	
	本年度部分		200,000	
	0137540100 區政管理	200,000		
	0137540102 民政業務	200,000		
	總計		200,000	

臺北市中正區公所

應收帳款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		79,933	
	以前年度部分		79,933	
	112		79,933	
	一百一十二年度			
	040200	79,933		
	沒入及沒收財物			
	040201	79,933		
	沒入金			
	總計		79,933	



臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,711,670	
	本年度部分		2,711,670	
	0137540100 區政管理	2,711,670		
	0137540102 民政業務	82,355		
1130624	035651130600229 付款憑單 本所非公費資格且有意願施打流感疫苗之里長及工作人員共10名進行委託代購。		2,355	
1130822	035651130800315 付款憑單 113年永昌里睦鄰互助聯誼活動補助費(預借)		40,000	
1130822	035651130800329 付款憑單 113年龍興里睦鄰互助聯誼活動補助費(預借)		20,000	
1130830	035651130800336 付款憑單 113年文祥里睦鄰互助聯誼活動補助費(預借)		20,000	
	0137540107 里鄰建設業務		2,629,315	
1130131	035651130100038 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171建國里113年經常門第1次4990		4,990	
1130222	035651130100041 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護等173東門里113年經常門第1次24200		8,698	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130222	035651130200052 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171黎明里113年經常門第1次3500	3,500		
1130222	035651130200058 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護等173廈安里113年經常門第1次70700	28,800		
1130222	035651130200058 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護等173板溪里113年經常門第5次34000	22,899		
1130327	035651130300086 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173富水里113年經常門第1次19455	275		
1130327	035651130300088 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171幸市里113年經常門第1次10300	5,000		
1130327	035651130300088 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173幸市里113年經常門第1次75350	30,000		
1130527	035651130500188 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171南福里113年經常門第6次5570	4,193		
1130527	035651130500188 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171廈安里113年經常門第7次700	700		
1130531	035651130500200 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171東門里113年經常門第5次5570	2,995		
1130531	035651130500200 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172東門里113年經常門第5次100000	50,000		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130617	035651130600217 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173林興里113年經常門第7次424	424		
1130617	035651130600217 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173龍光里113年經常門第6次8000	8,000		
1130617	035651130600219 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173河堤里113年經常門第3次20000	20,000		
1130718	035651130700273 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171螢雪里113年經常門第7次8000	8,000		
1130718	035651130700273 付款憑單 里鄰建設各項設備等175螢雪里113年資本門第7次27000	27,000		
1130730	035651130700284 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172黎明里113年經常門第4次88481	88,481		
1130730	035651130700284 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172龍福里113年經常門第9次51970	51,970		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171文北里113年經常門第5次4590	4,590		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172文北里113年經常門第5次95000	95,000		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173文北里113年經常門第5次4756	4,756		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171幸市里113年經常門第2次67050	67,050		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173幸市里113年經常門第2次1650	1,650		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項設備等175幸市里113年資本門第2次46900	46,900		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172龍光里113年經常門第9次65000	65,000		
1130812	035651130800299 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173南福里113年經常門第8次7950	7,950		
1130812	035651130800308 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172螢雪里113年經常門第9次60000	60,000		
1130812	035651130800308 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172建國里113年經常門第5次85000	85,000		
1130822	035651130800314 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173三愛里113年經常門第7次658	658		
1130822	035651130800314 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172南福里113年經常門第9次80000	80,000		
1130822	035651130800314 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172三愛里113年經常門第7次70000	70,000		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130822	035651130800314 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172龍興里113年經常門第7次60000	60,000		
1130822	035651130800314 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172永功里113年經常門第5次90000	90,000		
1130822	035651130800327 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171河堤里113年經常門第5次30000	30,000		
1130822	035651130800327 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172廈安里113年經常門第9次70000	70,000		
1130822	035651130800327 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172光復里113年經常門第3次84480	84,480		
1130822	035651130800327 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172河堤里113年經常門第5次77765	77,765		
1130822	035651130800327 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173廈安里113年經常門第9次12000	12,000		
1130827	035651130800333 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172幸福里113年經常門第5次51494	51,494		
1130827	035651130800333 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173文北里113年經常門第6次6500	6,500		
1130827	035651130800333 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173幸福里113年經常門第5次12500	12,500		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130830	035651130800337 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172富水里113年經常門第4次87000	87,000		
1130830	035651130800337 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173富水里113年經常門第4次3745	3,745		
1130830	035651130800337 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172水源里113年經常門第4次78550	78,550		
1130919	035651130900346 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171網溪里113年經常門第7次5000	5,000		
1130919	035651130900346 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172新營里113年經常門第8次58052	58,052		
1130919	035651130900346 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172網溪里113年經常門第7次12000	12,000		
1130919	035651130900346 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173廈安里113年經常門第10次5500	5,500		
1130919	035651130900346 付款憑單 里鄰建設各項設備等175網溪里113年資本門第7次28000	28,000		
1130919	035651130900346 付款憑單 里鄰建設各項設備等175黎明里113年資本門第5次57000	57,000		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172網溪里113年經常門第8次77578	77,578		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172幸市里113年經常門第3次55471	55,471		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172三愛里113年經常門第8次50000	50,000		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173幸市里113年經常門第3次1279	1,279		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173廈安里113年經常門第11次10000	10,000		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項修建及綠化工程等174忠勤里113年資本門第6次91350	91,350		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項設備等175南門里113年資本門第4次80000	80,000		
1130919	035651130900352 付款憑單 里鄰建設各項設備等175螢圃里113年資本門第7次36600	36,600		
1130919	035651130900361 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171文盛里113年經常門第5次30000	30,000		
1130919	035651130900361 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172頂東里113年經常門第6次100592	100,592		
1130919	035651130900361 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172板溪里113年經常門第11次29145	29,145		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130919	035651130900361 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172文盛里113年經常門第5次67954	67,954		
1130919	035651130900361 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173頂東里113年經常門第6次1760	1,760		
1130919	035651130900361 付款憑單 里鄰建設各項設備等175文盛里113年資本門第5次40000	40,000		
1130923	035651130900375 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等-螢圃里113年經常門第8次80171	80,171		
1130923	035651130900375 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172永昌里113年經常門第4次76000	76,000		
1130923	035651130900375 付款憑單 里鄰建設各項活動經費及雜支等172建國里113年經常門第5次修正10000	10,000		
1130923	035651130900375 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173-文祥里113年經常門第8次7350	7,350		
	總計		2,711,670	



臺北市中正區公所

土地明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 38 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		630,226,023	
	本年度部分		630,226,023	
	140101 土地	630,226,023		
	總計		630,226,023	

臺北市中正區公所  
土地改良物明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 39 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		93,000	
	本年度部分		93,000	
	140201 土地改良物	93,000		
	總計		93,000	

臺北市中正區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		92,070	
	本年度部分		92,070	
	140202 累計折舊－土地改良物	92,070		
	總計		92,070	

臺北市中正區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 41 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		158,615,495	
	本年度部分		158,615,495	
	140401 房屋建築及設備	158,615,495		
	總計		158,615,495	

臺北市中正區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 42 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,930,331	
	本年度部分		21,930,331	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	21,930,331		
	總計		21,930,331	

臺北市中正區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,704,723	
	本年度部分		20,704,723	
	140501 機械及設備	20,704,723		
	預算性質部分		348,804	
	本年度部分		348,804	
	0137540100 區政管理	348,804		
	0137540107 里鄰建設業務	348,804		
	總          計		21,053,527	

臺北市中正區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 44 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,788,248	
	本年度部分		17,788,248	
	140502 累計折舊－機械及設備	17,788,248		
	總計		17,788,248	

臺北市中正區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		8,245,215	
	本年度部分		8,245,215	
	140601 交通及運輸設備	8,245,215		
	預算性質部分		445,329	
	本年度部分		445,329	
	0137540100 區政管理	326,879		
	0137540107 里鄰建設業務	326,879		
	0137900300 交通及運輸設備	118,450		
	0137900303 交通及運輸設備	118,450		
	總          計		8,690,544	



臺北市中正區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 46 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,286,408	
	本年度部分		7,286,408	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	7,286,408		
	總計		7,286,408	



臺北市中正區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 48 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,138,185	
	本年度部分		7,138,185	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,138,185		
	總計		7,138,185	

臺北市中正區公所

租賃資產明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 49 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,017,819	
	本年度部分		3,017,819	
	140801 租賃資產	3,017,819		
	總計		3,017,819	

臺北市中正區公所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 50 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,456,394	
	本年度部分		1,456,394	
	140802 累計折舊—租賃資產	1,456,394		
	總計		1,456,394	

臺北市中正區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 51 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,965	
	本年度部分		9,965	
	160102 電腦軟體	9,965		
	總計		9,965	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 52 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		170,090	
	本年度部分		170,090	
	001 代辦經費	170,090		
1130115	035621130100010 支出傳票 113年市民急難救助金--週轉金借支	40,000		
1130131	035641130100035 轉帳傳票 113年急難紓困金--113年週轉金借支	65,000		
1130430	035621130400147 支出傳票 預撥113年辦理社區照顧關懷據點計畫經費(三愛里)	65,090		
	總計		170,090	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 53 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		297,829	
	本年度部分		297,829	
	001 履約保證金	297,829		
	總計		297,829	



臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 54 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,829,013	
	本年度部分		23,829,013	
	001 公用事業費款	23,966		
	002 健保費	431,266		
	003 公保費	15,896		
	004 勞保費	33,846		
	005 退撫基金	41,353		
	006 勞工退休金(新制)	64,190		
	007 代辦經費	22,766,832		
	008 各項費款			
	020 民間捐款急難救助金	179,017		

臺北市中正區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 55 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	021 民間捐款本所為民服務		17,910	
	022 場租及保證金		7,175	
1130930	035611130900602 收入傳票 租借龍興區民活動中心保證金5000元及場租850元--陳逸群/睿泰川曜社區管委會 (9/26存入)	5,850		
1130930	035611130900602 收入傳票 租借幸安區民活動中心場租--黃麗君(9/26存入)	225		
1130930	035611130900602 收入傳票 租借幸市區民活動中心租金1100元(9/26存入)	1,100		
	023 溢領款		12,300	
1130101	035641130000016 轉帳傳票 返還110年因應疫情擴大急難紓困紓困金--丁紫雲(分期)	300		
1130101	035641130000016 轉帳傳票 返還110年因應疫情擴大急難紓困紓困金-陳思晴(10/20存入)	10,000		
1130101	035641130000016 轉帳傳票 返還110年因應疫情擴大急難紓困紓困金-林萬益(11/1存入)	2,000		
	025 社會局製卡費		24,200	

臺北市中正區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130115	035611130100005 收入傳票 代收社會局兒童卡製卡費-社會局兒少科(1/3存入)	100		
1130222	035611130200069 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費---兒少科(2/5存入)	100		
1130222	035611130200085 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(2/17存入)	100		
1130226	035611130200101 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(2/23存入)	100		
1130327	035611130300161 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(3/21存入)	100		
1130327	035611130300165 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(3/20存入)	100		
1130430	035611130400184 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(4/1存入)	100		
1130527	035611130500265 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(5/3存入)	100		
1130527	035611130500288 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(5/13存入)	100		
1130527	035611130500308 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(5/23存入)	100		

臺北市中正區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 57 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130812	035611130800491 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(8/1存入)	100		
1130812	035611130800499 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(8/2存入)	100		
1130812	035611130800505 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(8/6存入)	100		
1130822	035611130800521 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--兒少科(8/15存入)	100		
1130919	035611130900562 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/3存入)	3,400		
1130919	035611130900562 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/4存入)	1,500		
1130919	035611130900568 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/5存入)	800		
1130919	035611130900569 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/5開立9/6存入)	1,500		
1130919	035611130900573 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/6製卡、9/9存入)	1,200		
1130919	035611130900573 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/9製卡、9/10存入)	1,400		

臺北市中正區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130919	035611130900579 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/10製卡、9/11存入)	900		
1130919	035611130900581 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/11製卡、9/12存入)	1,200		
1130919	035611130900582 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/12製卡、9/13存入)	300		
1130926	035611130900589 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/13製卡600元、9/16製卡1800元、9/18存入2400元)	2,400		
1130926	035611130900592 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/18製卡、9/19存入)	2,000		
1130926	035611130900593 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/19製卡、9/20存入)	700		
1130926	035611130900597 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/20製卡、9/23存入)	800		
1130926	035611130900597 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/23製卡、9/24存入)	1,000		
1130930	035611130900601 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/24製卡、9/25存入)	800		

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 59 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130930	035611130900604 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/25製卡600元、9/26製卡1000元、9/27存入1600元)	1,600		
1130930	035611130900606 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(9/27製卡9/30存入)	1,300		
	026 公共運輸處製卡費		7,000	
1130919	035611130900562 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/3存入)	500		
1130919	035611130900562 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/4存入)	300		
1130919	035611130900568 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/5存入)	500		
1130919	035611130900569 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/5開立9/6存入)	400		
1130919	035611130900573 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/6製卡、9/9存入)	600		
1130919	035611130900573 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/9製卡、9/10存入)	500		
1130919	035611130900579 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/10製卡、9/11存入)	300		

臺北市中正區公所

應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130919	035611130900581 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/11製卡、9/12存入)	100		
1130919	035611130900582 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/12製卡、9/13存入)	800		
1130926	035611130900589 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/13製卡300元、9/16製卡300元、9/18存入600元)	600		
1130926	035611130900592 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/18製卡、9/19存入)	300		
1130926	035611130900593 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/19製卡、9/20存入)	300		
1130926	035611130900597 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/20製卡、9/23存入)	600		
1130926	035611130900597 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/23製卡、9/24存入)	400		
1130930	035611130900604 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/25製卡200元、9/26製卡200元、9/27存入400元)	400		
1130930	035611130900606 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(9/27製卡9/30存入)	400		
	028 龍興大樓公共事務費用		3,750	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 61 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130930	035611130900610 收入傳票 龍興大樓113年9月份公共電費(葉學堂2946元、中正區清潔隊804元)9/20存入  033 城隍廟贊助辦理城市交流活動經費  034 民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)  總計	3,750	23,829,013	
		91,512		
		108,800		



臺北市中正區公所  
其他應付款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 62 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	001 預算			
	總計			

臺北市中正區公所  
應付租賃款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,271,298	
	本年度部分		1,271,298	
	230101 應付租賃款	1,271,298		
	總計		1,271,298	

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 64 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		374,000	
	本年度部分		374,000	
	002 履約保證金	133,000		
1130101	035641130000016 轉帳傳票 台北市政府徵求民間提案活化市有閒置房地實施計畫履約保證金--台北市中正區 螢雪里螢橋社區發展協會	30,000		
1130101	035641130000016 轉帳傳票 NO:1735.112年度里鄰長訂閱報紙履約保證金(112.4.1~112.12.31)-運達書報社 4/14存入	103,000		
	004 保固保證金		38,000	
1130101	035641130000016 轉帳傳票 NO:1762 112年度梅花、幸市、小南門、富水、水源及龍興區民活動中心無障礙環 境修繕工程履約保證金轉保固保證金112.8.23-114.8.22-浚傑工程有限公司	38,000		
	009 其他		30,000	
1130101	035641130000016 轉帳傳票 台北市市有公用房地使用契約履約保證金--原典創思規劃顧問有限公司 (111.3.21-114.3.20)	30,000		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	010 區民活動中心保證金	173,000		
1130115	035611130100004 收入傳票 NO:1362 租借幸安區民活動中心保證金--謝伊菱(113.6.25)	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借龍興區民活動中心保證金--雋品建設股份有限公司5,000元(111.1.8)續租至114.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--李春雨(4/11存入) 續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--彭惠敏(7/3存入) 續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借水源區民活動中心保證金--陳秀屏(11/5存入)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--黃桂麗(111.3.13)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借梅花區民活動中心保證金--張榮宥(110.12.24)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸市區民活動中心保證金--知足光明研究會(110.12.25)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--梁幼霖(110.12.23)續租至113.12.31	4,000		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 66 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借富水區民活動中心保證金--財團法人環宇國際文化教育基金會(110.12.27)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借梅花區民活動中心保證金--陳素花(110.12.25)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借梅花區民活動中心保證金--鄧菁菁(110.12.25)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借水源區民活動中心保證金--闕銘煌(110.12.10)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--王允晴(1/9存入)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借水源區民活動中心保證金--黃之祭(111.6.20)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--社團法人台灣產業合作發展協會(111.6.24)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸市區民活動中心保證金--綺華建設事業股份有限公司(111.10.22)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借水源區民活動中心保證金--蔡玉雲(111.12.28)續租至113.12.31	4,000		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 67 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借龍興區民活動中心保證金--德和建設股份有限公司(111.12.24)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安、幸市區民活動中心保證金--湯以慧4000元(110.12.28)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸市區民活動中心保證金-柯明忠(112.12.31)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借區民活動中心保證金--陳雅紅4000(112.11.25)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸市區民活動中心保證金--陳榛意(113.6.27)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借水源區民活動中心保證金--陳素環(101.06.21)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借富水區民活動中心保證金--陳靜雯(103.07.18)續租至113.12.31	4,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金-臺北市智障者家長協會劉貞鳳(102.01.04)續租至113.12.31	5,000		
1130222	035641130200053 轉帳傳票 租借龍興、幸安區民活動中心保證金--楊昇勳4,000元(1/25存入) 續租至113.12.31	4,000		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130617	035611130600370 收入傳票 租借水源區民活動中心保證金--吳尚武(113.12.28)	4,000		
1130625	035611130600396 收入傳票 租借幸安區民活動中心保證金--邱子源(113.12.31)	4,000		
1130731	035611130700488 收入傳票 租借龍興區民活動中心保證金--嘉陞開發建設股份有限公司(113.9.8)	5,000		
1130731	035611130700488 收入傳票 租借幸安區民活動中心保證金--吳伊晞(113.8.31)	4,000		
1130812	035641130700271 轉帳傳票 租借幸市區民活動中心保證金--李千怡(111.8.14)續租至114.12.31	5,000		
1130812	035641130700271 轉帳傳票 租借幸安區民活動中心保證金--新富聚建設開發(股)(112.8.31)續租至114.12.31	4,000		
1130812	035641130700271 轉帳傳票 NO:1364 租借幸安區民活動中心保證金--黃盈雯(113.6.28)續租至114.12.31	4,000		
1130812	035611130800510 收入傳票 租借幸市區民活動中心保證金--耀生長期照顧服務股份有限公司附設臺北市私立耀生居家長照機構(113.12.15)	5,000		
1130919	035611130900575 收入傳票 No.001398 租借幸市區民活動中心保證金--溫席昕(113.9.14)	5,000		
1130919	035611130900583 收入傳票 No.001400 租借幸安區民活動中心保證金--黃麗君(113.9.22)	4,000		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130926	035611130900591 收入傳票 No. 001401 租借幸市區民活動中心保證金--蘇春惠(113.10.12)	5,000		
1130926	035611130900595 收入傳票 No. 001402 租借龍興區民活動中心保證金--李建凱(113.9.29)	5,000		
	總計		374,000	



臺北市中正區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 70 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		504,536	
	本年度部分		504,536	
	001 離職儲金	504,536		
	總計		504,536	

臺北市中正區公所  
應付保證品明細表

中華民國113年9月30日

頁數：第 71 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		297,829	
	本年度部分		297,829	
	001 有價證券	250,000		
1130327	035641130300087 轉帳傳票 113年中正區預約式鄰里天然災害搶修工程履約保證金定期存款單(113.2.26~114.2.26)-陞麥國際工程股份有限公司3/5存入	250,000		
	002 保證書	47,829		
1130222	035641130200062 轉帳傳票 112年度臺北市中正區鄰里道路天然災害搶修工程開口契約履約保證金(112.4.20-114.3.31)--興成營造有限公司	47,829		
	總 計		297,829	

# 臺北市中正區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 72 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	625,261,574	0	4,964,449	0	0	630,226,023
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-18,811,460	122,399,900	0	-3,118,871	136,685,164
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	499,478	1,225,743	142,709	3,265,279
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	445,329	367,115	-131,931	1,404,136
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	486,637	530,644	-226,937	1,900,049
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	701,044,532	-50,900,212	128,795,793	2,123,502	-3,335,030	773,481,581
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	323,359	0	-399,474	1,561,425
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	137,773	0	0	127,808	0	9,965
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,832,233	-1,056,920	323,359	127,808	-399,474	1,571,390
合 計	703,876,765	-51,957,132	129,119,152	2,251,310	-3,734,504	775,052,971

## 臺北市中正區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 73 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數129,119,152元，較取得財產合計數2,087,931元，增加127,031,221元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)113年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)113年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 個人電腦租賃(111年-116年)113年度實現數為138,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少138,000元。
4. 個人電腦租賃(112年-117年)113年度實現數為129,720元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少129,720元。
5. 個人電腦租賃(113年-118年)租賃資產323,359元，113年度實現數為53,680元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加269,679元。
6. 土地重估增值4,964,449元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加4,964,449元。
7. 區民活動中心粉刷工程133,236元，無須列財產，致成本變動數較取得財產合計數減少133,236元。
8. 里鄰建設各項修建及綠化工程190,105元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少190,105元。
9. 建管處移入顯示器53,134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53,134元。
10. 幸市區民活動中心購買冷氣應為機械及設備誤入雜項設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加97,540元。
11. 補列以前年度購置財產(里辦公處公佈欄)93,000，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93,000元。
12. 認列南門大樓6、7樓辦公房屋，致成本變動增加數較取得財產合計數增加122,399,900元。

臺北市中正區公所  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 74 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,001,619	323,359	53,680	1,271,298
二、其他長期負債				

# 臺北市中正區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第 75 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,146,847	179,635,339	182,782,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		179,635,339	179,635,339	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	26,531	-----	26,531	規費收入
規費收入	2,595,113	-----	2,595,113	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	55,005	-----	55,005	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	448,500	-----	448,500	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	21,698	-----	21,698	
歲出	176,105,865	7,177,003	183,282,868	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,166,914	3,166,914	人事支出
人事費	120,901,231	-----	120,901,231	業務支出
業務費	34,083,076	323,341	34,406,417	獎補助支出
獎補助費	19,033,627	-----	19,033,627	
設備及投資	2,087,931	-2,087,931	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		24,775	24,775	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,749,904	5,749,904	其他支出
歲計餘絀	-172,959,018	172,458,336	-500,682	收支餘絀

# 臺北市中正區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數:第 76 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中576,820元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中348,804元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(三)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中326,879元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。

(四)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中296,097元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。

(五)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中97,540元，係購置區民活動中心冷氣，另列為平衡表「機械及設備」表達。

(六)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中118,450元，係購置電動公務機車，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中133,236元，係區民活動中心粉刷工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

(二)預算項目「設備及投資」執行數2,087,931元，其中190,105元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,749,904元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」24,775元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市中正區公所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第77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
112-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	-	20,067	-	20,067	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	20,067	-	20,067	-	-



# 臺北市中正區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第78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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	600	-	600	-	-
113-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	2,400	25,931	2,400	25,931	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	200	-	200	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	2,174,000	30,000	2,174,000	-	-
	136,725	2,595,113	136,725	2,595,113	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	3,585	-	3,585	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	6,000	2,000	6,000	-	-
	-	51,420	-	51,420	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	448,500	-	448,500	-	-
	-	448,500	-	448,500	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	18,898	-	18,898	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	1,000	800	1,000	-	-
	-	2,800	-	2,800	-	-
合 計	32,800	2,629,700	32,800	2,629,700	-	-
	139,125	3,146,847	139,125	3,146,847	-	-

# 臺北市中正區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第79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
113-01-01-一般行政-行政管理	8,815,570	106,004,736	8,815,570	106,004,736	-	-
	8,890,531	101,127,555	8,890,531	101,127,555	-	-
113-54-01-區政業務-區政管理*	5,285,250	53,440,076	5,285,250	53,440,076	-	-
	4,552,537	48,322,440	4,552,537	48,322,440	-	-
113-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,705	347,385	33,705	347,385	-	-
	28,200	335,237	28,200	335,237	-	-
113-90-02-一般建築及設備-營建工程*	-	134,000	-	134,000	-	-
	-	133,236	-	133,236	-	-
113-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	-	130,000	-	130,000	-	-
	-	118,450	-	118,450	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	688,000	-	688,000	-	-
	53,680	674,360	53,680	674,360	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,472,093	26,554,802	2,472,093	26,554,802	-	-
	2,472,093	26,554,802	2,472,093	26,554,802	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	15,750	715,790	15,750	715,790	-	-
	15,750	715,790	15,750	715,790	-	-
113-08-01-災害準備金-災害準備金	350,000	4,450,000	350,000	4,450,000	-	-
	27,900	835,665	27,900	835,665	-	-
合 計	16,972,368	192,464,789	16,972,368	192,464,789	-	-
	16,040,691	178,817,535	16,040,691	178,817,535	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年9月30日

頁數：第80頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
113-54-01-區政業務-區政管理					-
113-54-01-區政業務-區政管理					-
113-54-01-區政業務-區政管理					-
113-54-01-區政業務-區政管理					-
113-54-01-區政業務-區政管理	付款憑單	035651130100010	113/01/09	113年零用金	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 113 年 9 月 30 日

頁數：第81頁

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							24,537,459
1. 保管款-歲入類	113	9	30		173,000	173,000	
2. 保管款-經費類	113	9	30		23,242,231	24,364,459	
3. 代收款-場租及保證金	113	9	30		7,175		
4. 約僱人員離職儲金	113	9	30		504,536		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	113	9	30		23,966		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	113	9	30		431,266		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	113	9	30		33,846		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	113	9	30		15,896		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	113	9	30		64,190		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	113	9	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	113	9	30		41,353		
二、銀行帳面餘額							24,537,459
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	113	9	30		23,415,231	24,537,459	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	113	9	30		7,175		
3. 約僱人員離職儲金	113	9	30		504,536		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	113	9	30		23,966		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	113	9	30		431,266		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	113	9	30		33,846		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	113	9	30		15,896		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	113	9	30		64,190		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	113	9	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	113	9	30		41,353		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員林佳靜

秘書室主任黃泓翔

會計室主任蔡瑞華

臺北市中正區區長許純綺(甲)

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	304010101 0000009	動力鏈鋸/ STIHL/MS250 C-BE 鏈鋸機	臺 1	0	0	16,500	113/09/06	11309061字第1號
				16,500	16,500	16,500	購置	
公務用	314010103 0000817~0000831	個人電腦/ HP/ProBook 440 14inch G10 Notebook PC	臺 15	0	0	303,150	113/09/09	11309041字第1號
				303,150	303,150	303,150	租購	
公務用	314010103 0000832	個人電腦/ HP/ProBook 440 14inch G10 Notebook PC	臺 1	0	0	20,209	113/09/09	11309041字第1號
				20,209	20,209	20,209	租購	
公共用	501010701A 0000014	冰箱/ Panasonic/NR-B582TG	具 1	0	0	32,000	113/09/12	11309121字第1號
				32,000	32,000	32,000	購置	
公共用	301370302 0000022	裝訂機/ MAX 電動釘書機/EH-70F	臺 -1	10,280	103	-10,280	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-103	報廢	
公共用	314010103 0000454	個人電腦/ ACER 筆記型電腦/SF315- 51G	臺 -1	28,700	287	-28,700	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-287	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 2 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	314010103 0000494~0000497	個人電腦/ ASUS/Intel/H310M-E/i3- 8100	臺 -4	80,220	804	-80,220	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-804	報廢	
公共用	314010103 0000525~0000527	個人電腦/ Intel i3處理器/8G記憶體、 500G硬碟	臺 -3	55,020	549	-55,020	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-549	報廢	
公共用	314010103 0000528	個人電腦/ MSI/GP-63	臺 -1	42,890	429	-42,890	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-429	報廢	
公共用	314010103 0000561	個人電腦/ ASUS 筆記型電腦 /X509JB15-1035G1	臺 -1	28,960	290	-28,960	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-290	報廢	
公共用	314010103 0000562	個人電腦/ ASUS 筆記型電腦/S403FA	臺 -1	28,200	282	-28,200	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-282	報廢	
公共用	314030703 0000012	電腦顯示幕/ 禾聯/HD-40DA	具 -1	10,900	109	-10,900	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-109	報廢	



## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 3 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	314030815 0000036	數位攝影機/ EPSON/EB-X05 亮彩商用投 影機	架 -1	15,600	156	-15,600	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-156	報廢	
公共用	401080101 0000004	自行車/ 天馬單車館/自行車	輛 -1	10,000	100	-10,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-100	報廢	
公共用	401080101 0000006~0000008	自行車/ Momentum/YouBike-Taipei	輛 -3	360	360	-360	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-360	報廢	
公共用	401080101 0000016~0000017	自行車/ Momentum/Youbike	輛 -2	240	240	-240	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-240	報廢	
公共用	401080101 0000018~0000030	自行車/微笑單車 Momentum/YouBike-Taipei	輛 -13	1,560	1,560	-1,560	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-1,560	報廢	
公共用	405020205 0000071	行動電話機/ 三星/S10+ 128G	部 -1	19,990	200	-19,990	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-200	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 4 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	405020205 0000078	行動電話機/ 三星/S20	部 -1	36,000	360	-36,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-360	報廢	
公共用	405020205 0000080	行動電話機/ Google/Pixel	部 -1	18,870	189	-18,870	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-189	報廢	
公共用	405020205 0000097	行動電話機/ Apple/iPhone 15 Pro max	部 1	0	0	46,900	113/09/23	11309232字第2號
				46,900	46,900	46,900	購置	
公共用	405030327 0000018	音響設備/ JVC音響EX- A3XUTM/077H0251 123200089	套 -1	18,990	190	-18,990	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-190	報廢	
公共用	405030327 0000021	音響設備/ 嘉友手提卡拉OK音響 /Coach400	套 -1	12,500	125	-12,500	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-125	報廢	
公共用	405030327 0000022	音響設備/ 多功能組合音響/MIPRO MA- 707	套 -1	22,500	225	-22,500	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-225	報廢	



## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 5 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	405030332 0000022	綜合擴大機/ BB-1BT 音響擴大機/BB-1BT 音響擴大機	部 -1	15,000	150	-15,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-150	報廢	
公共用	501010557 0000063	電視機/ 禾聯液晶電視/58DC1	臺 -1	36,000	360	-36,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-360	報廢	
公共用	501010701B 0000010	冰箱/ 國際牌電冰箱/NR-B585TV	具 -1	28,500	285	-28,500	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-285	報廢	
公共用	501010701B 0000011	冰箱/冷凍櫃 台灣三洋冷凍櫃/200L SCF200T	具 -1	10,000	100	-10,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-100	報廢	
公共用	501010701B 0000012	冰箱/ LG 變頻雙門冰箱/LG 253L GNL 305SV	具 -1	15,900	159	-15,900	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-159	報廢	
公共用	501010801 0000003	吸塵器/ Dyson 無線吸塵器/V10 Absolute	具 -1	24,900	249	-24,900	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-249	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 6 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	501010820 0000007	除濕機/ 惠而浦/WDEE70W	具 -1	18,000	180	-18,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-180	報廢	
公共用	501010854 0000007	噴霧器/ 共立牌/噴霧型消毒機	支 -1	16,275	163	-16,275	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-163	報廢	
公共用	501011019 0000036	飲水機/ 長江牌/冰溫熱落地型飲水機	座 -1	22,050	221	-22,050	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-221	報廢	
公共用	501011019 0000047	飲水機/ 賀眾 程控殺菌冰溫熱純水飲 水機/UR-9615AG-110V	座 1	0	0	20,269	113/09/23	11309231字第1號
				20,269	20,269	20,269	購置	
公共用	501030101C 0000001~0000002	桌/ 慶光家具行/會議辦公桌 180x90x74公分	張 -2	20,000	200	-20,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-200	報廢	
公共用	501030201 0000003	櫃檯/保溫餐檯 保溫餐檯/HY-563	張 -1	17,850	179	-17,850	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-179	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 7 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公共用	501030301A 0000007	櫥櫃/ 組合機櫃/VG-17U-550	個 -1	13,000	130	-13,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-130	報廢	
公共用	501030301B 0000025	櫥櫃/ 建美牌/高溫殺菌櫃	個 -1	16,500	165	-16,500	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-165	報廢	
公共用	501030604 0000001	鍋爐台/ 三口煙炒台(油煙機)/三孔煙罩 式炒菜台	個 -1	29,400	294	-29,400	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-294	報廢	
公共用	501040402 0000007	喇叭/ Wharfdeal 喇叭/Diamdon 10	支 -1	12,000	120	-12,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-120	報廢	
公共用	501040402 0000008	喇叭/ DM-818喇叭/DM-818喇叭	支 -1	20,000	200	-20,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-200	報廢	
公共用	501050405 0000014	萬向燈/ 佰鴻70W LED掛壁式路燈/佰 鴻70W LED掛壁式路燈	件 -1	19,929	199	-19,929	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-199	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次： 8 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
公務用	314010103 0000498~0000504	個人電腦/ Acer/Veriton S2660G(i5)	臺 -7	173,390	1,736	-173,390	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-1,736	報廢	
公務用	314010103 0000506~0000510	個人電腦/ Acer/Veriton S2660G(i5)	臺 -5	123,850	1,240	-123,850	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-1,240	報廢	
公務用	314010103 0000512~0000519	個人電腦/ Acer/Veriton S2660G(i5)	臺 -8	198,160	1,984	-198,160	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-1,984	報廢	
公務用	314030701 0000031	顯示器/ 東元液晶顯示器 TL3208TV/東元液晶顯示器	臺 -1	15,900	159	-15,900	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-159	報廢	
公務用	314030813 0000095	數位照相機/ Panasonic 數位相機/DMC- GF5XGT-R FR2HA001105	架 -1	15,000	150	-15,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-150	報廢	
公務用	405030310 0000034	擴音機/ 攜帶式無限擴音器/MIPRO MA-100	部 -1	14,000	140	-14,000	113/09/23	1130920北市財產字 第1133026224號
				0	0	-140	報廢	





## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

頁次：10 / 10

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號					
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因						
	3類			4類			5類			合計			
				數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	
總計	增值	17	339,859	339,859	1	46,900	46,900	2	52,269	52,269	20	439,028	439,028
	減值	36	827,070	8,278	28	182,010	3,959	17	320,304	3,204	81	1,329,384	15,441
公務用	增值	16	323,359	323,359							16	323,359	323,359
	減值	22	526,300	5,269	2	26,000	260				24	552,300	5,529
公共用	增值	1	16,500	16,500	1	46,900	46,900	2	52,269	52,269	4	115,669	115,669
	減值	14	300,770	3,009	26	156,010	3,699	17	320,304	3,204	57	777,084	9,912
事業用	增值												
	減值												
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP\_00003 製表時間：113/10/01 09:45 製表人：王丹平

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	184,440,000	0	0		184,440,000
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	5	0	0		5
	數量	1	0	0	168,299	1
	面積	4,372.58	0.00	0.00		4,372.58
	價值	119,877,478	0	0		119,709,179
三、機械及設備	數量	322	16	22	63,669	316
	價值	1,896,491	323,359	5,269		2,150,912
四、交通及運輸設備	數量	48	0	2	9,114	46
	價值	274,003	0	260		264,629
五、什項設備	數量	83	0	0	13,837	83
	價值	486,307	0	0		472,470
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	306,974,279	323,359	5,529	254,919	307,037,190

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

頁數：第93頁

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 2 / 2

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	990.14	0.00	0.00		990.14
	價值	445,786,023	0	0		445,786,023
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二、房屋建築及設備	棟數	10	0	0	47,343	10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價值	17,023,328	0	0		16,975,985
三、機械及設備	數量	265	1	14	99,712	252
	價值	2,744,401	16,500	3,009		2,658,180
四、交通及運輸設備	數量	151	1	26	47,194	126
	價值	1,200,811	46,900	3,699		1,196,818
五、什項設備	數量	247	2	17	46,867	232
	價值	1,425,381	52,269	3,204		1,427,579
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	468,180,874	115,669	9,912	241,116	468,045,515
總計	總值	775,155,153	439,028	15,441	496,035	775,082,705

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：113/10/01 09:38

製表人：王丹平



臺北市中正區公所  
重大計畫預算執行績效分析表  
113年度第3期(民國113年1月至9月)

單位：新台幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	經費門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年9月底累計分配數(4)	截至113年9月底累計支用數			累計支用數占累計分配數% (7)/(4)	累計支用數占可支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	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																	

說明：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額5千萬元以上資本支出(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(含應付歲出款及應付歲出保留款)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：係累計實現數及預付數之合計。

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. 本表係屬季報表。

臺北市中正區公所

臺北市總預算歲入執行情形表(本年度部分)

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)			未達90%或超過110%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算數% (5)=(3)/(1)	
臺北市中正區公所	3,063,000	2,629,700	3,146,847	119.67%	102.74%	
經常門	3,063,000	2,629,700	3,146,847	119.67%	102.74%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	3,063,000	2,629,700	3,146,847	119.67%	102.74%	
罰款及賠償收入	3,000	-	26,531	0.00%	884.37%	
罰金罰鍰及怠金	1,000	-	600	0.00%	60.00%	係違反強迫入學條例第9條罰鍰。
沒入及沒收財物	-	-	-	0.00%	0.00%	
賠償收入	2,000	-	25,931	0.00%	1296.55%	係112年度專案工友(機電)勞務委外後續擴充案之懲罰性違約金、113年度登記桌與公文物品交換勞務採購案之懲罰性違約金、112年度臺北市水源大廈清潔勞務採購案7-9月廠商違約罰款分攤款、113年度臺北市中正區砂袋及砂包財務採購案之逾期違約金。
規費收入	2,602,000	2,174,200	2,595,113	119.36%	99.74%	
行政規費收入	-	-	-	-	-	
使用規費收入	2,602,000	2,174,200	2,595,113	119.36%	99.74%	係因租借區民活動中心場租收入超出預期所致。
財產收入	8,000	6,000	55,005	0.00%	687.56%	
財產孳息	-	-	3,585	0.00%	0.00%	本所保管金專戶利息繳庫、里鄰建設服務補助經費存款專戶孳息繳庫。
廢舊物資售價	8,000	6,000	51,420	0.00%	642.75%	係惜物網拍賣本所廢棄物資所得。
補助及協助收入	449,000	448,500	448,500	100.00%	99.89%	
上級政府補助收入	449,000	448,500	448,500	100.00%	99.89%	
其他收入	1,000	1,000	21,698	0.00%	2169.80%	
雜項收入	1,000	1,000	21,698	0.00%	2169.80%	係收回112年度基泰大直事件加班誤餐等經費、無人認領之拾獲金錢。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。



臺北市中正區公所

臺北市總預算歲出執行情形表(本年度部分)

中華民國113年1月1日至113年9月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)			應付(保 留)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)		
臺北市中 正區公所	186,658,000	160,744,197	147,999,608	2,711,670	150,711,278	93.76%	80.74%		
經常門	183,852,000	158,048,197	145,911,677	2,304,820	148,216,497	93.78%	80.62%		
資本門	2,806,000	2,696,000	2,087,931	406,850	2,494,781	92.54%	88.91%		
註：									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

臺北市中正區公所

臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)

中華民國113年1月1日至113年9月30日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數 (審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占以前年度轉入數(審定數)%		本年度減免(註 銷)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(1)		
臺北市中正區公所	無								
經常門									
資本門									
註：									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明。

**臺北市中正區公所**  
**中央各機關補助款執行情形表**

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

中華民國 113 年4月份	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計執行數				本府配合款	執行狀況說明
		累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/(A)		金額 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)		
臺北市中正區公所	449,000	448,500	99.89%	347,385	335,237	96.50%	74.75%	74.66%		
代收代付者小計										
已經議會同意動支者小計										
未經議會同意動支者小計										
已透列預算者小計	449,000	448,500	99.89%	347,385	335,237	96.50%	74.75%	74.66%		健保業務臨時僱用人員薪津，依業務實際需求核實支應。

填表說明：1. 請各主管機關依據所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形查填本表。

2. 請依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」區分中央補助款類別，分別統計相關欄位之數額。

3. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。

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

5. 百分比計算至小數2位。

## 臺北市中正區公所 中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位：新臺幣元

中華民國 113 年 4 月份	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數		本府配合款	執行狀況說明
		金額 (B)	占中央補助款% (B/A)		
臺北市中正區公所	無				
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計					
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計					

- 填表說明：
1. 請各主管機關所屬各機關及基金接受中央各機關補助款執行情形查填本表。
  2. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
  3. 請按中央補助款依據之法令，分別統計相關欄位之數額。
  4. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
  5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
  6. 百分比計算至小數2位。

# 會計室 紙本轉線上簽核

檔號: 113/330301/1  
保存年限: 3年

台北富邦銀行113年09月市庫歲入對帳單(本年度)

頁數: 第101頁

機關代號及名稱: 02035臺北市中正區公所  
信箱號碼: A16

預結日: 113.10.16

此單如有差錯, 請於一星期內, 持單來行查對, 否則認為核對無訛。

列印日期: 113/10/01 20:38:07

中正區公所1131007



BQAA1136016977



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				600.00	
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				23,531.00	
113/09/10	匯入款	0.00	2,400.00	25,931.00	公庫處
科目代號及名稱：020350461017 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350461029 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				2,458,388.00	
113/09/03	轉收	0.00	1,400.00	2,459,788.00	南門分
113/09/09	轉收	0.00	1,100.00	2,460,888.00	南門分
113/09/11	存現	0.00	1,100.00	2,461,988.00	市府分
113/09/12	存現	0.00	338.00	2,462,326.00	南門分
113/09/13	存現	0.00	29,050.00	2,491,376.00	南門分
	存現	0.00	35,263.00	2,526,639.00	南門分
	轉收	0.00	450.00	2,527,089.00	南門分
113/09/16	匯入款	0.00	8,350.00	2,535,439.00	公庫處
113/09/19	存現	0.00	4,125.00	2,539,564.00	市府分
	存現	0.00	163.00	2,539,727.00	市府分
113/09/20	轉收	0.00	850.00	2,540,577.00	南門分
113/09/23	轉收	0.00	4,486.00	2,545,063.00	南門分
113/09/24	存現	0.00	23,625.00	2,568,688.00	南門分
113/09/25	存現	0.00	26,050.00	2,594,738.00	南門分
113/09/26	存現	0.00	375.00	2,595,113.00	市府分
科目代號及名稱：020350462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/10/01 20:38:07

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020350661011 利息收入				
	上期餘額			3,585.00	
	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			51,420.00	
	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			18,898.00	
	科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入				
	上期餘額			2,800.00	
	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			20,067.00	
	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	
	科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/10/01 20:38:07

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020352462145 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352561016 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352661013 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352661025 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020352961014 一般捐贈				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/10/01 20:38:07

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
	上期餘額			31,296,333.00	
113/09/03	存現	0.00	900.00	31,297,233.00	南門分
	存現	0.00	4,900.00	31,302,133.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	31,307,133.00	南門分
113/09/04	存現	0.00	300.00	31,307,433.00	市府分
	存現	0.00	1,500.00	31,308,933.00	市府分
113/09/05	轉支	5,000.00	0.00	31,303,933.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	31,304,433.00	市府分
	存現	0.00	800.00	31,305,233.00	市府分
113/09/06	匯入款	0.00	12,433.00	31,317,666.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	31,313,666.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	31,314,066.00	市府分
	存現	0.00	1,500.00	31,315,566.00	市府分
	匯入款	0.00	81,001.00	31,396,567.00	公庫處
113/09/09	存現	0.00	600.00	31,397,167.00	南門分
	存現	0.00	1,200.00	31,398,367.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	31,403,367.00	南門分
	匯入款	0.00	40,000.00	31,443,367.00	公庫處
113/09/10	匯入款	0.00	1,280.00	31,444,647.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	31,445,147.00	南門分
	存現	0.00	1,400.00	31,446,547.00	南門分
113/09/11	存現	0.00	300.00	31,446,847.00	市府分
	存現	0.00	900.00	31,447,747.00	市府分
	存現	0.00	5,000.00	31,452,747.00	市府分
113/09/12	存現	0.00	100.00	31,452,847.00	南門分
	存現	0.00	1,200.00	31,454,047.00	南門分
113/09/13	轉支	4,000.00	0.00	31,450,047.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	31,450,847.00	南門分
	存現	0.00	300.00	31,451,147.00	南門分
	轉收	0.00	4,000.00	31,455,147.00	南門分
	匯入款	0.00	13,044,000.00	44,499,147.00	公庫處
113/09/18	存現	0.00	2,400.00	44,501,547.00	市府分
	存現	0.00	600.00	44,502,147.00	市府分
113/09/19	轉支	4,000.00	0.00	44,498,147.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	44,503,147.00	市府分
	存現	0.00	300.00	44,503,447.00	市府分
	存現	0.00	2,000.00	44,505,447.00	市府分
	存現	0.00	6,200.00	44,511,647.00	市府分
113/09/20	存現	0.00	300.00	44,511,947.00	南門分
	存現	0.00	700.00	44,512,647.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	44,517,647.00	南門分
	存現	0.00	2,946.00	44,520,593.00	南門分
	存現	0.00	804.00	44,521,397.00	南門分
113/09/23	存現	0.00	600.00	44,521,997.00	南門分
	存現	0.00	800.00	44,522,797.00	南門分
	匯入款	0.00	1,055,898.00	45,578,695.00	公庫處

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。

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
113/09/24	存現	0.00	400.00	45,579,095.00	南門分
	存現	0.00	1,000.00	45,580,095.00	南門分
113/09/25	存現	0.00	800.00	45,580,895.00	南門分
	轉支	5,000.00	0.00	45,575,895.00	公庫處
113/09/27	存現	0.00	400.00	45,576,295.00	南門分
	存現	0.00	1,600.00	45,577,895.00	南門分
	轉支	5,000.00	0.00	45,572,895.00	公庫處
113/09/30	存現	0.00	400.00	45,573,295.00	南門分
	存現	0.00	1,300.00	45,574,595.00	南門分

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -617,804.00

公文文號：BQAA1136016977

主旨：台北富邦銀行113年9月市庫歲入對帳單(本年度)。

★意見欄

來文

---

1.中正區公所 會計室 承辦人 桑瑞華 113/10/07 17:19:28 送陳/會

擬辦：

一、案係本所113年截至9月底銀行對帳單，敬請秘書室核對金額之正確性。

二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 113/10/07 17:22:28 送陳/會

3.中正區公所 秘書室 承辦人 林佳靜 113/10/07 17:29:39 會畢

4.中正區公所 秘書室 承辦人 劉素伶 113/10/08 08:19:41 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 113/10/08 08:23:46 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 黃文麗 113/10/08 09:54:21 決行

如擬

TAIPEI  
臺北

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
113	02035	AA	3701-01 行政管理	106,004,736	0	101,127,555	4,877,181
113	02035	AA	3754-01 區政管理	53,440,076	0	48,522,440	4,917,636
113	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	347,385	0	335,237	12,148
113	02035	AA	3790-02 營建工程	134,000	0	133,236	764
113	02035	AA	3790-03 交通及運輸設備	130,000	0	118,450	11,550
113	02035	AA	3790-04 其他設備	688,000	0	674,360	13,640
113	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	160,744,197	0	150,911,278	9,832,919
113	02035	AA	8908-01 災害準備金	4,450,000	0	835,665	3,614,335
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	26,554,802	0	26,554,802	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	715,790	0	715,790	0
			<小計>	31,720,592	0	28,106,257	3,614,335

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
113	02035	GA	3900- 保管款	4,817,519	45,574,595	26,976,883	23,415,231
			<小計>	4,817,519	45,574,595	26,976,883	23,415,231

上表所列係貴機關截至113年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中正區公所

113年09月30日



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/09/03	09009626	轉支	1,400.00		5,000.00		
113/09/03	09009600	轉支	5,000.00		0.00		
113/09/04		C D轉收		6,100.00	6,100.00		943 臺灣文學館
113/09/09	09009627	轉支	5,000.00		1,100.00		
113/09/09	09009628	轉支	1,100.00		0.00		
113/09/11		網路自轉		4,450.00	4,450.00	市府分行	幸安黃麗君
113/09/13	09009630	轉支	450.00		4,000.00		
113/09/13	09009629	轉支	4,000.00		0.00		
113/09/16		C D轉收		5,850.00	5,850.00		943 0 0 2 1 3 實
113/09/19		C D轉收		4,486.00	10,336.00	華銀	*****00315952
113/09/20	09009631	轉支	5,000.00		5,336.00		
113/09/20	09009632	轉支	850.00		4,486.00		
113/09/23	09009633	轉支	2,243.00		2,243.00		
113/09/23	09009634	轉支	2,243.00		0.00		
113/09/26		C D轉收		1,100.00	1,100.00		943 國立臺灣文學
113/09/26		C D轉收		850.00	1,950.00	台新	陳逸群
113/09/26		C D轉收		5,000.00	6,950.00	台新	租場地
113/09/26		網路自轉		225.00	7,175.00	市府分行	幸安黃麗君

課員林佳靜

機關(學校)名稱	臺北市中正區公所	機關代號	02035
統一編號	03750961	總存款(約當新臺幣)	511,941.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00510177046971	000002	聘雇人員離職定儲金	00510 南門分行	TWD	511,941.00

金額合計數 511,941.00

- 2,405  
504,536

課員林佳靜

1/3 列印時該金額已計入 1/2 利息 \$ 2,405

夏 9月底離儲金額應為 \$ 504,536

機關(學校)名稱	臺北市中正區公所	統一編號	03750961
----------	----------	------	----------

定存帳號：00510177046971      存單序號：000002

定存資料

分行名稱	南門分行	計息起日	113/10/02	計息止日	114/10/01
存單金額	TWD 511,941.00				

定存約定

定存類型	聘僱人員離職儲金	存期	12 個月	到期約定	本息轉期
利率別	固定	訂約利率	1.6750%		
利息領取	TWD 7,405.00	領息日	113/10/02	帳面金額	TWD 511,941.00

續存狀態

約定轉期次數	999	已續存次數	9 次
--------	-----	-------	-----

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戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/05	06:13:31	電費	21,313.00	0.00	37,019.00	00761045404
113/09/05	06:14:54	電費	10,571.00	0.00	26,448.00	00840001002
113/09/05	14:57:07	匯入款	0.00	1,833.00	28,281.00	中正區所北市 0885865
113/09/10	10:16:31	存現	0.00	35,789.00	64,070.00	臺北市交通義勇警
113/09/10	14:52:17	匯入款	0.00	116,910.00	180,980.00	中正區所北市 0901861
113/09/11	14:32:51	匯入款	0.00	48,753.00	229,733.00	財政部臺北國稅局 (收)
113/09/11	15:30:18	匯入款	0.00	10,990.00	240,723.00	環保局北市 0907362
113/09/13	11:17:06	匯入款	0.00	63,619.00	304,342.00	中正戶所北市 0914404
113/09/13	11:43:49	存現	0.00	19,163.00	323,505.00	北物 8 月電費
113/09/16	04:47:11	電費	13,152.00	0.00	310,353.00	00582705301
113/09/16	04:47:21	電費	13,296.00	0.00	297,057.00	00586557107
113/09/16	09:13:31	匯入款	0.00	430.00	297,487.00	中正區所北市 0917084
113/09/16	09:14:01	匯入款	0.00	3,582.00	301,069.00	中正區所北市 0917099
113/09/19	04:16:33	市水水費	232.00	0.00	300,837.00	4140047649
113/09/19	04:16:33	市水水費	304.00	0.00	300,533.00	4030068215
113/09/19	04:16:34	市水水費	543.00	0.00	299,990.00	4200064004
113/09/19	04:16:34	市水水費	754.00	0.00	299,236.00	4170041261
113/09/20	04:48:06	電費	295,224.00	0.00	4,012.00	00600501316
113/09/23	09:29:39	匯入款	0.00	21,505.00	25,517.00	中正區所北市 0934192
113/09/25	04:56:14	電信費	290.00	0.00	25,227.00	1309Y226827
113/09/25	04:56:14	電信費	290.00	0.00	24,937.00	1309Y226828
113/09/25	04:56:15	電信費	221.00	0.00	24,716.00	130923216158
113/09/25	04:56:15	電信費	501.00	0.00	24,215.00	130923224268
113/09/25	04:56:15	電信費	158.00	0.00	24,057.00	130923225002
113/09/25	04:56:15	電信費	185.00	0.00	23,872.00	130923415818
113/09/25	04:56:15	電信費	6,081.00	0.00	17,791.00	130923416721
113/09/25	04:56:15	電信費	123.00	0.00	17,668.00	130923416723
113/09/25	04:56:15	電信費	123.00	0.00	17,545.00	130923416724
113/09/25	04:56:16	電信費	277.00	0.00	17,268.00	130923416915
113/09/25	04:56:16	電信費	1,001.00	0.00	16,267.00	130923511649
113/09/25	04:56:16	電信費	692.00	0.00	15,575.00	130923563454
113/09/25	04:56:16	電信費	1,171.00	0.00	14,404.00	130923563620
113/09/25	04:56:16	電信費	158.00	0.00	14,246.00	130923576703
113/09/25	04:56:16	電信費	1,005.00	0.00	13,241.00	130923576826
113/09/25	04:56:16	電信費	123.00	0.00	13,118.00	130923587463
113/09/25	04:56:16	電信費	128.00	0.00	12,990.00	130923915001
113/09/25	04:56:17	電信費	262.00	0.00	12,728.00	130923927395
113/09/25	04:56:17	電信費	248.00	0.00	12,480.00	130923927413
113/09/25	04:56:17	電信費	138.00	0.00	12,342.00	130923948387
113/09/25	04:56:17	電信費	136.00	0.00	12,206.00	130923952164
113/09/25	04:56:17	電信費	160.00	0.00	12,046.00	130923952218
113/09/25	04:56:17	電信費	382.00	0.00	11,664.00	130923969232
113/09/25	04:56:17	電信費	925.00	0.00	10,739.00	130923969233
113/09/25	04:56:17	電信費	123.00	0.00	10,616.00	130923974370
113/09/25	04:56:18	電信費	181.00	0.00	10,435.00	130923979962
113/09/25	04:56:18	電信費	775.00	0.00	9,660.00	13090972295995
113/09/25	04:56:18	電信費	639.00	0.00	9,021.00	13090988179763

113/09/25	04:56:18	電信費	839.00	0.00	8,182.00	13090988179766
113/09/26	04:24:50	台灣固網	4,170.00	0.00	4,012.00	頁數：第14頁 019893950
113/09/30	10:18:56	匯入款	0.00	19,954.00	23,966.00	中正區所北市 0961990

課員林佳靜



分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	10:06:27	匯入款	0.00	228,349.00	1,432,019.00	中正區所北市 0868485
113/09/04	11:13:32	匯入款	0.00	8,561.00	1,440,580.00	中正區所北市 0879639
113/09/06	13:42:21	匯入款	0.00	1,278.00	1,441,858.00	中正區所北市 0890614
113/09/18	04:22:19	健保費	487,146.00	0.00	954,712.00	07月110052143
113/09/18	04:22:57	健保費	484,819.00	0.00	469,893.00	07月110066183
113/09/18	04:24:44	健保費	42,865.00	0.00	427,028.00	07月123574809
113/09/23	12:03:07	匯入款	0.00	3,110.00	430,138.00	中正區所北市 0936841
113/09/25	10:49:22	存現	0.00	681.00	430,819.00	02035
113/09/30	10:19:07	匯入款	0.00	447.00	431,266.00	中正區所北市 0962064

課員林佳靜

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	10:06:27	匯入款	0.00	10,491.00	125,143.00	中正區所北市 0868486
113/09/03	04:08:02	勞保費	101,210.00	0.00	23,933.00	07月040003360F
113/09/06	13:42:20	匯入款	0.00	9,221.00	33,154.00	中正區所北市 0890615
113/09/30	10:19:08	匯入款	0.00	692.00	33,846.00	中正區所北市 0962066

課員林佳靜

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	10:06:27	匯入款	0.00	267,674.00	287,802.00	中正區所北市 0868487
113/09/03	10:21:42	轉支	273,312.00	0.00	14,490.00	
113/09/04	11:13:32	匯入款	0.00	797.00	15,287.00	中正區所北市 0879640
113/09/23	12:03:07	匯入款	0.00	609.00	15,896.00	中正區所北市 0936843

課員林佳靜



分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	10:06:28	匯入款	0.00	12,148.00	96,294.00	中正區所北市 0868488
113/09/03	04:08:21	勞退	16,916.00	0.00	79,378.00	06月040003360F
113/09/03	04:08:22	勞退	15,188.00	0.00	64,190.00	06月040003360F

課員林佳靜

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	10:06:28	匯入款	0.00	46,437.00	46,437.00	中正區所北市 0868489
113/09/03	10:06:54	轉支	35,165.00	0.00	11,272.00	
113/09/03	10:18:12	轉支	11,272.00	0.00	0.00	
113/09/10	14:20:32	匯入款	0.00	52,880.00	52,880.00	中正區所北市 0901818
113/09/11	13:24:00	轉支	52,880.00	0.00	0.00	02035

課員林佳靜

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：113年09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
113/09/02	10:07:12	1(轉收)		914,750	967,976	
113/09/03	09:25:39	2(轉支)	930,876		37,100	
113/09/04	11:13:37	1(轉收)		4,253	41,353	

課員林佳靜