

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：



機關長官：



# 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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 30 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 32 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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
					追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				04020000000	103,000	103,000	-	600	-	1,800
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,800	-	-
	01			04020350100	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04020350101	1,000	1,000	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	02			04020350200	100,000	100,000	-	-	-	-
				沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	-
		01		04020350201	100,000	100,000	-	-	-	-
				沒入金	-	-	-	-	-	-
	03			04020350300	2,000	2,000	-	600	-	1,800
				賠償收入	-	-	-	1,800	-	-
		01		04020350301	2,000	2,000	-	600	-	1,800
				一般賠償收入	-	-	-	1,800	-	-
05				05020000000	2,461,000	2,461,000	855,400	93,726	-	395,242
				規費收入	-	-	-	1,250,642	-	-
	03			05020350300	2,461,000	2,461,000	855,400	93,726	-	395,242
				使用規費收入	-	-	-	1,250,642	-	-
		03		05020350303	1,000	1,000	200	-	-	-200
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05020350306	2,460,000	2,460,000	855,200	93,726	-	395,442
				場地設施使用費	-	-	-	1,250,642	-	-
07				07020000000	8,000	8,000	4,000	4,470	-	470
				財產收入	-	-	-	4,470	-	-
	05			07020350500	8,000	8,000	4,000	4,470	-	470
				廢舊物資售價	-	-	-	4,470	-	-
		01		07020350501	8,000	8,000	4,000	4,470	-	470
				廢舊物資售價	-	-	-	4,470	-	-
09				09020000000	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				補助及協助收入	-	-	-	224,250	-	-
	01			09020350100	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				上級政府補助收入	-	-	-	224,250	-	-
		02		09020350102	449,000	449,000	224,250	-	-	-
				計畫型補助收入	-	-	-	224,250	-	-
12				12020000000	1,000	1,000	200	100	-	2,100
				其他收入	-	-	-	2,300	-	-

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31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)		
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	100	-	2,100
					-			2,300		
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	200	100	-	100
					-			300		
				經常門合計	3,022,000	3,022,000	1,083,850	98,896	-	399,612
					-			1,483,462		
				總計	3,022,000	3,022,000	1,083,850	98,896	-	399,612
					-			1,483,462		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				3702035010000 一般行政	115,149,000	-	115,149,000	65,607,210	14,185,250	4,771,467	
					-	-			60,835,743		
					-	-			-	3,400	
					-	-			-		
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	115,149,000	65,607,210	14,185,250	4,771,467	
					-	-			60,835,743		
					-	-			-	3,400	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	103,949,000	-	103,949,000	61,174,003	13,376,628	3,617,217	
					-	-			57,556,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	4,433,207	808,622	1,154,250	
					-	-			3,278,957		
					-	-			-	3,400	
					-	-			-		
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,201,000	28,725,899	5,526,596	7,074,328	
					-	-			21,651,571		
					-	-			-	2,823,109	
					-	-			-		
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,201,000	28,725,899	5,526,596	7,074,328	
					-	-			21,651,571		
					-	-			-	2,823,109	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	32,601,000	-	32,601,000	16,200,649	3,282,152	4,846,619	
					-	-			11,354,030		
					-	-			-	2,553,109	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	12,525,250	2,244,444	2,227,709	
					-	-			10,297,541		
					-	-			-	270,000	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			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				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	212,565	33,708	7,233	
					-	-			205,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	212,565	33,708	7,233	
					-	-			205,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	212,565	33,708	7,233	
					-	-			205,332	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	774,237	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-25,763	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	774,237	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-25,763	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		600000 預備金	800,000	-	774,237	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-25,763	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	174,599,000	-	174,573,237	94,545,674	19,745,554	11,853,028	
					-	-			82,692,646	-	
					-25,763	-			-	2,826,509	
					-	-			-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,108,000	-	1,059,000	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	496,053	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702035540100 區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	1,108,000	-	1,059,000
					-	-		49,000	-	496,053
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	1,108,000	-	1,059,000
					-	-		49,000	-	496,053
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	505,763	364,183	23,625	2,138
					-	-		362,045	-	-
					25,763	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3702035900200 營建工程*	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-		83,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3702035900400 其他設備*	397,000	-	422,763	281,183	23,625	2,138
					-	-		279,045	-	-
					25,763	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	397,000	-	422,763	281,183	23,625	2,138
					-	-		279,045	-	-
					25,763	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,250,000	-	2,275,763	1,472,183	23,625	1,061,138
					-	-		411,045	-	-
					25,763	-		-	-	496,053
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				經資門合計	176,849,000	-	176,849,000	96,017,857	19,769,179	12,914,166
					-	-			83,103,691	
					-	-			-	3,322,562
					-	-			-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	15,847,065	-	15,847,065	15,847,065	2,592,851	-
					-	-			15,847,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	15,847,065	-	15,847,065	15,847,065	2,592,851	-
					-	-			15,847,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,781,865	-	15,781,865	15,781,865	2,561,251	-
					-	-			15,781,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	65,200	-	65,200	65,200	31,600	-
					-	-			65,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-			10,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-			10,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,211	-	10,211	10,211	-	-
					-	-			10,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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)
03				8902035030000 公務人員各項補助	557,456	-	557,456	557,456	-	-
					-	-		557,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	557,456	-	557,456	557,456	-	-
					-	-		557,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	508,612	-	508,612	508,612	-	-
					-	-		508,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	48,844	-	48,844	48,844	-	-
					-	-		48,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902035080000 災害準備金	8,703,246	-	8,703,246	6,023,187	1,242,887	3,032,242
					-	-		2,990,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035080100 災害準備金	8,703,246	-	8,703,246	6,023,187	1,242,887	3,032,242
					-	-		2,990,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,197,250	-	2,197,250	1,044,500	279,766	487,803
					-	-		556,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	6,505,996	-	6,505,996	4,978,687	963,121	2,544,439
					-	-		2,434,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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)
				統籌科目合計	25,117,978	-	25,117,978	22,437,919	3,835,738	3,032,242
					-	-			19,405,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	201,966,978	-	201,966,978	118,455,776	23,604,917	15,946,408
					-	-			102,509,368	-
					-	-			-	3,322,562
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第9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	其他設備
1000 人事費	57,556,786				
1015 法定編制人員待遇	33,843,303				
1025 技工及工友待遇	1,808,790				
1030 獎金	15,140,574				
1035 其他給與	737,183				
1040 加班值班費	424,519				
1045 退休退職給付	81,208				
1050 退休離職儲金	2,845,446				
1055 保險	2,675,763				
2000 業務費	3,278,957	11,354,030	205,332		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	282,368	75,372			
2009 通訊費	198,394	65,842			
2018 資訊服務費	161,000				
2024 稅捐及規費	28,159				
2027 保險費	18,301	215,104			
2033 臨時人員酬金			205,332		
2036 按日按件計資酬金	262,500	11,500			
2051 物品	232,866	99,673			
2054 一般事務費	1,797,018	10,714,994			
2063 房屋建築養護費	29,952				
2066 車輛及辦公器具養護費	68,499				
2069 設施及機械設備養護費	126,675	93,875			
2072 國內旅費	1,600				
2084 短程車資	35,280	77,670			
2093 特別費	36,345				
3000 設備及投資		49,000		83,000	279,045
3010 房屋建築及設備費				83,000	
3030 資訊軟硬體設備費					255,420
3035 雜項設備費		49,000			23,625
4000 獎補助費		10,297,541			
4065 社會福利津貼及濟助		42,288			
4085 獎勵及慰問		408,000			
4090 其他補助及捐助		9,847,253			
合計	60,835,743	21,700,571	205,332	83,000	279,045

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	15,781,865	10,211	508,612	556,697	74,414,171
1015 法定編制人員待遇					33,843,303
1025 技工及工友待遇					1,808,790
1030 獎金	213,034				15,353,608
1035 其他給與		10,211	508,612		1,256,006
1040 加班值班費				556,697	981,216
1045 退休退職給付	15,568,831				15,650,039
1050 退休離職儲金					2,845,446
1055 保險					2,675,763
2000 業務費			48,844	2,434,248	17,321,411
2003 教育訓練費			40,844		40,844
2006 水電費					357,740
2009 通訊費					264,236
2018 資訊服務費					161,000
2024 稅捐及規費					28,159
2027 保險費					233,405
2033 臨時人員酬金				58,186	263,518
2036 按日按件計資酬金					274,000
2051 物品				2,211,124	2,543,663
2054 一般事務費			8,000	164,938	12,684,950
2063 房屋建築養護費					29,952
2066 車輛及辦公器具養護費					68,499
2069 設施及機械設備養護費					220,550
2072 國內旅費					1,600
2084 短程車資					112,950
2093 特別費					36,345
3000 設備及投資					411,045
3010 房屋建築及設備費					83,000
3030 資訊軟硬體設備費					255,420
3035 雜項設備費					72,625
4000 獎補助費	65,200				10,362,741
4065 社會福利津貼及濟助					42,288
4085 獎勵及慰問	65,200				473,200
4090 其他補助及捐助					9,847,253
合計	15,847,065	10,211	557,456	2,990,945	102,509,368



臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第12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	102,509,368	3,322,562	0	0	200,000	117,223	0	0	0	0	106,149,153	12,423,846
本年度	102,509,368	3,322,562	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,031,930	12,423,846
一、本年度經費	83,103,691	3,322,562	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,626,253	9,391,604
0137010100 行政管理	60,835,743	3,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,039,143	4,568,067
0137540100 區政管理	21,651,571	2,823,109	0	0	0	0	0	0	0	0	24,474,680	4,251,219
0137540100* 區政管理	49,000	496,053	0	0	0	0	0	0	0	0	545,053	562,947
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	205,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,332	7,233
0137900200* 營建工程	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0
0137900400* 其他設備	279,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,045	2,138
二、統籌科目	19,405,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,405,677	3,032,242
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,847,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,847,065	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第13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)		
0989030100 公務人員各項補助	557,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,456	0
0989080100 災害準備金	2,990,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,945	3,032,242
以前年度	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	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	117,223	0	0	0	0	117,223	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	649,175,877	負債	16,608,131
流動資產	19,320,086	流動負債	13,681,128
專戶存款	15,797,524	應付代收款	13,681,128
零用金	200,000	長期負債	690,607
預付款	3,322,562	應付租賃款	690,607
固定資產	629,571,742	其他負債	2,236,396
土地	603,099,681	存入保證金	805,341
土地改良物	93,000	應付保管款	1,431,055
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	632,567,746
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	632,567,746
累計折舊－房屋建築及設備	-17,911,943	資產負債淨額	632,567,746
機械及設備	21,796,896		
累計折舊－機械及設備	-18,224,466		
交通及運輸設備	8,782,794		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,106,521		
雜項設備	8,465,280		
累計折舊－雜項設備	-6,461,076		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-367,650		
無形資產	164,049		
電腦軟體	164,049		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	649,175,877	合 計	649,175,877
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		- 應付保證品	-
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,402,298	107,695,615
公庫撥入數	17,303,402	106,149,153
罰款及賠償收入	600	1,800
規費收入	93,726	1,250,642
財產收益	4,470	4,470
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	100	65,300
支出	24,032,046	105,484,598
繳付公庫數	98,896	1,483,462
人事支出	16,217,645	74,414,171
業務支出	5,087,603	17,404,411
獎補助支出	2,276,044	10,362,741
財產損失	4,834	30,717
折舊、折耗及攤銷	347,024	1,789,096
收支餘絀	-6,629,748	2,211,017

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第16頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	12,658,455		
	110103002一般銀行存款	1,593,071		
	110103003代扣繳專戶	1,545,998		
	合 計		15,797,524	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,322,562		
	合計		3,322,562	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	120,000		
	180101002應付代收款	0		
	合計		120,000	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,331,351		
	210302003公保費	15,991		
	210302004勞保費	121,845		
	210302005退撫基金	162,016		
	210302006勞工退休金(新制)	76,811		
	210302007代辦經費	11,495,316		
	210302008各項費款	0		
	210302020民間捐款急難救助金	255,825		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	20,000		
	210302024其他代收款	0		
	210302025社會局製卡費	15,700		
	210302026公共運輸處製卡費	3,900		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	14,463		
	210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	150,000		
	合計		13,681,128	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第20頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	573,541		
	280301004保固保證金	49,800		
	280301009其他	30,000		
	280301010區民活動中心保證金	152,000		
	合 計		805,341	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,431,055		
	合計		1,431,055	

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第22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 (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	579,752,485	0	23,347,196	0	0	603,099,681
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-17,675,228	0	0	-236,715	18,303,652
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	0	1,850,843	1,116,666	3,572,430
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	150,011	421,435	-5,993	1,676,273
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	48,000	799,187	480,220	2,004,204
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	657,979,504	-51,150,254	23,545,207	3,071,465	1,354,178	628,657,170
租賃資產	1,282,222	-272,040	0	0	-95,610	914,572
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	170,965	0	0	6,916	0	164,049
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	1,453,187	-272,040	0	6,916	-95,610	1,078,621
合 計	659,432,691	-51,422,294	23,545,207	3,078,381	1,258,568	629,735,791

備註：本年度成本變動增加數23,545,207元，較取得財產合計數411,045元，增加23,134,162元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)111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)111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. 代辦經費購置財產63,000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63,000元。
4. 土地重估增值23,347,196元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,347,196元。
5. 補列107年購置財產(冷氣機)62,386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62,386元。
6. 區民活動中心粉刷工程83,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,000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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第23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	946,027		255,420	690,607
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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第24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	1,483,462	106,212,153	107,695,615	收入
		106,149,153	106,149,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,800		1,800	罰款及賠償收入
規費收入	1,250,642		1,250,642	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,470		4,470	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
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	2,300	63,000	65,300	其他收入
歲出	102,509,368	2,975,230	105,484,598	支出
		1,483,462	1,483,462	繳付公庫數
人事費	74,414,171		74,414,171	人事支出
業務費	17,321,411	83,000	17,404,411	業務支出
獎補助費	10,362,741		10,362,741	獎補助支出
設備及投資	411,045	-411,045		
		30,717	30,717	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,789,096	1,789,096	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-101,025,906	103,236,923	2,211,017	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數411,045元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數411,045元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數411,045元，其中49,000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411,045元，其中23,625元，係動支第一預備金增購固定資產，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收支科目：預算項目「設備及投資」執行數411,045元，其中83,000元，係區民活動中心仿刷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」1,789,096元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」63,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」30,717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111年5月31日

第25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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	600	1,800	600	1,800	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	855,200	120,000	855,200	-	-
	93,726	1,250,642	93,726	1,250,642	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	4,000	2,000	4,000	-	-
	4,470	4,470	4,470	4,470	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	100	300	100	300	-	-
合 計	122,000	1,083,850	122,000	1,083,850	-	-
	98,896	1,483,462	98,896	1,483,462	-	-

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年5月31日

第26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
111-01-01-一般行政-行政管理	8,739,637	65,607,210	8,739,637	65,607,210	-	-
	8,416,869	60,839,143	8,416,869	61,039,143	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理	5,947,960	28,725,899	5,947,960	28,725,899	-	-
	4,786,209	24,474,680	4,786,209	24,474,680	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	278,000	1,108,000	278,000	1,108,000	-	-
	207,253	545,053	207,253	545,053	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,705	212,565	33,705	212,565	-	-
	33,708	205,332	33,708	205,332	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	83,000	0	83,000	-	-
	-	83,000	0	83,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	23,625	281,183	23,625	281,183	-	-
	23,625	279,045	23,625	279,045	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,592,851	15,847,065	2,592,851	15,847,065	-	-
	2,592,851	15,847,065	2,592,851	15,847,065	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	0	10,211	0	10,211	-	-
	-	10,211	0	10,211	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	557,456	0	557,456	-	-
	-	557,456	0	557,456	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	3,217,937	6,023,187	3,217,937	6,023,187	-	-
	1,242,887	2,990,945	1,242,887	2,990,945	-	-
合 計	20,833,715	118,455,776	20,833,715	118,455,776	-	-
	17,303,402	105,831,930	17,303,402	106,031,930	-	-200,000

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表  
 中華民國111年5月31日

第27頁  
 單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651110100010					111/01/03	111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 111 年 5 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							15,797,524
1. 保管款-歲入類	111	5	31		152,000	152,000	
2. 保管款-經費類	111	5	31		12,506,455	15,645,524	
3. 代收款-場租及保證金	111	5	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	5	31		1,431,055		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	5	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	5	31		1,331,351		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	5	31		121,845		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	5	31		15,991		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	5	31		76,811		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	5	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	5	31		162,016		
二、未兌現支票							4,700
1. 租借水源活動中心場租--林毓慧	111	5	31	VE9009107	700	4,700	
2. 租借水源活動中心保證金--林毓慧	111	5	31	VE9009106	4,000		
三、銀行帳面餘額							15,802,224
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	5	31		12,658,455	15,802,224	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	5	31		4,700		
3. 約僱人員離職儲金	111	5	31		1,431,055		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	5	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	5	31		1,331,351		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	5	31		121,845		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	5	31		15,991		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	5	31		76,811		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	5	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	5	31		162,016		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室主任黃泓翔

助理員林郁琪

主任洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)區長

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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
311020105- 0000039-0000039	血壓計 Parama-TechFT-205	個 1	0 63,000	0 63,000	63,000 63,000	111/05/09 價購	
314010103- 0000338-0000338	個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR	臺 -1	20,370 0	204 0	-20,370 -204	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
314010103- 0000447-0000447	個人電腦 桌上型電腦ASUS SD580	臺 -1	17,104 0	171 0	-17,104 -171	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
314020205- 0000035-0000035	個人電腦用硬碟機 ASUS獨立主機不含螢幕MD-780 Core i7 3.6GHz	臺 -1	18,537 0	185 0	-18,537 -185	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
314030201- 0000075-0000075	印表機 彩色雷射多功能複合機brother MFC-9930CDW	臺 -1	14,490 0	145 0	-14,490 -145	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
314030206- 0000001-0000001	自動送紙器 下方進紙器Epson C9300N	臺 -1	14,800 0	148 0	-14,800 -148	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
314030701- 0000004-0000004	顯示器 Philips17吋OS5FB電腦螢幕	臺 -1	10,300 0	103 0	-10,300 -103	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
314030813- 0000102-0000102	數位照相機 大光圈數位照相機CanonPowerShot G16	架 -1	13,600 0	136 0	-13,600 -136	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
405020201- 0000001-0000001	一般電話機 宏暢電訊Uniphone自動語音總機	部 1	0 23,625	0 23,625	23,625 23,625	111/05/26 價購	
405030216- 0000002-0000002	電視字幕機 七彩LED字幕機	組 -1	63,000 0	630 0	-63,000 -630	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
501010521- 0000012-0000012	投影機 EpsonEMP-1720(含布幕)	部 -1	65,900 0	659 0	-65,900 -659	111/05/17 報廢	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	1 列帳價值:	63,000	1 列帳價值:	23,625	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	86,625
	1 帳面價值:	63,000	1 帳面價值:	23,625	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	86,625
減 少	7 列帳價值:	109,201	1 列帳價值:	63,000	1 列帳價值:	65,900	9 列帳價值:	238,101
	7 帳面價值:	1,092	1 帳面價值:	630	1 帳面價值:	659	9 帳面價值:	2,381
本 期 折 舊		77,837		29,907		14,306		122,050

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年06月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/列名 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
301200304- 0000016-0000016	冷氣機 日立冷氣機RAC-71JR(室外機) RAS-71JR(室內機)	壹	71,000	710	-71,000	111/05/17	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
		-1	0	0	-710	報廢	
311020105- 0000025-0000025	血壓計 BISPACE隧道式血壓計BPBI0320	個	68,000	680	-68,000	111/05/17	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
		-1	0	0	-680	報廢	
314010103- 0000412-0000412	個人電腦 ACER 筆記型電腦V5-591G-72XC	壹	25,700	257	-25,700	111/05/17	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
		-1	0	0	-257	報廢	
501010557- 0000024-0000024	電視機 BENQ-SQ4242液晶電視	壹	25,800	258	-25,800	111/05/17	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
		-1	0	0	-258	報廢	
501011040- 0000002-0000002	開水機 貯備型電水器15加侖LP-C-15A 40*40*80cm	個	18,782	188	-18,782	111/05/17	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
		-1	0	0	-188	報廢	
501050412a- 0000006-0000006	公佈欄 不鏽鋼製造210*151公分	個	36,000	360	-36,000	111/05/17	臺北市政府財政局 1110517北市財產 1113018862
		-1	0	0	-360	報廢	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	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
減 少	項： 3 列帳價值： 164,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 80,582	項： 6 列帳價值： 245,282
	數量： 3 帳面價值： 1,647	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 806	數量： 6 帳面價值： 2,453
本期 折舊	83,568	45,786	46,893	176,247

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 2 列帳價值： 86,625	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 2 帳面價值： 86,625	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 9 列帳價值： 238,101	項： 6 列帳價值： 245,282	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 9 帳面價值： 2,381	數量： 6 帳面價值： 2,453	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	177,197,000	0	0		177,197,000
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	3	0	0		3
	數量	1	0	0	0	1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	344	1	7	77,837	338
	價值	2,003,237	63,000	1,092		1,987,308
四. 交通及運輸設備	數量	59	1	1	29,907	59
	價值	603,820	23,625	630		596,908
五. 什項設備	數量	92	0	1	14,306	91
	價值	538,759	0	659		523,794
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	180,344,879	86,625	2,381	122,050	180,307,073

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年06月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	8	0	0		8
	面積	990.14	0.00	0.00	0	990.14
	價值	425,902,681	0	0		425,902,681
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		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	18,348,932	0	0		18,301,589
三. 機械及設備	數量	213	0	3		210
	價值	2,674,673	0	1,647	83,568	2,589,458
四. 交通及運輸設備	數量	129	0	0		129
	價值	1,167,491	0	0	45,786	1,121,705
五. 什項設備	數量	216	0	3		213
	價值	1,526,026	0	806	46,893	1,478,327
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	449,620,733	0	2,453	223,590	449,394,690
合計	總值	629,965,612	86,625	4,834	345,640	629,701,763

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

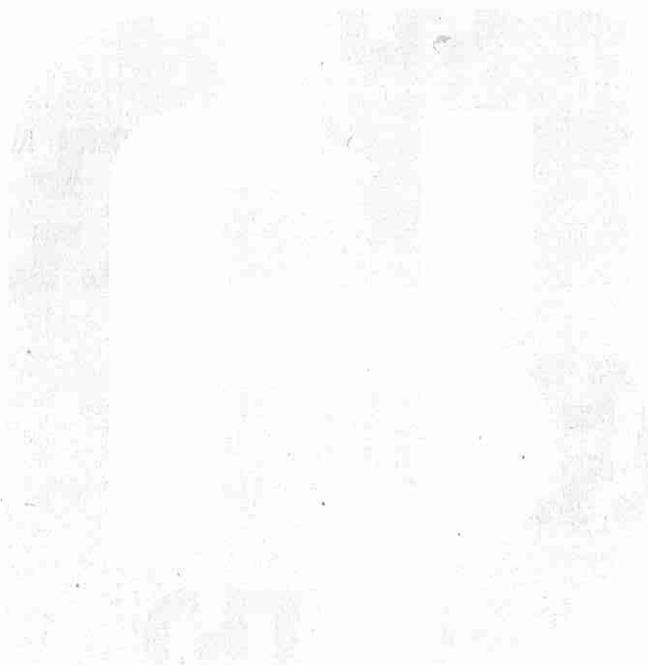
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

台北富邦銀行111年05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



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：111/06/01 13:00:16

第 1 頁 / 共 6 頁

中正區公所 1110601



BQAA1116009140

1/6

## 台北富邦銀行111年05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				1,200.00	
111/05/10	匯入款	0.00	600.00	1,800.00	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				1,156,916.00	
111/05/04	轉支	4,576.00	0.00	1,152,340.00	公庫處
111/05/10	轉支	700.00	0.00	1,151,640.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	1,153,040.00	南門分
111/05/30	轉收	0.00	27,900.00	1,180,940.00	長安東
	存現	0.00	60,802.00	1,241,742.00	長安東
	匯入款	0.00	8,900.00	1,250,642.00	公庫處
科目代號及名稱：020350462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661023 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350665017 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
111/05/13	存現	0.00	456.00	456.00	長安東
	匯入款	0.00	4,014.00	4,470.00	公庫處

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：111/06/01 13:00:16

台北富邦銀行111年05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
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
上期餘額				224,250.00	
科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020351162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				2,000.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
上期餘額				200.00	
111/05/23	存現	0.00	100.00	300.00	長安東
科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352362011 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352461019 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352461021 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462121 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462133 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462145 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352661013 利息收入					
上期餘額				0.00	

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：111/06/01 13:00:16

台北富邦銀行111年05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
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：020352661025 租金收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020352961014 一般捐獻

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入

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：111/06/01 13:00:16

台北富邦銀行111年05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
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				20,837,167.00	
111/05/03	存現	0.00	2,400.00	20,839,567.00	長安東
	存現	0.00	400.00	20,839,967.00	長安東
111/05/04	存現	0.00	1,100.00	20,841,067.00	南門分
	存現	0.00	300.00	20,841,367.00	南門分
	匯入款	0.00	30,000.00	20,871,367.00	公庫處
111/05/05	存現	0.00	700.00	20,872,067.00	長安東
	存現	0.00	300.00	20,872,367.00	長安東
111/05/06	轉支	5,000.00	0.00	20,867,367.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	20,863,367.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	20,859,367.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	20,859,967.00	長安東
	存現	0.00	100.00	20,860,067.00	長安東
111/05/09	存現	0.00	300.00	20,860,367.00	長安東
	存現	0.00	200.00	20,860,567.00	長安東
111/05/10	存現	0.00	5,000.00	20,865,567.00	南門分
	存現	0.00	900.00	20,866,467.00	南門分
	存現	0.00	200.00	20,866,667.00	南門分
	匯入款	0.00	4,045,185.00	24,911,852.00	公庫處
111/05/11	存現	0.00	600.00	24,912,452.00	長安東
	存現	0.00	400.00	24,912,852.00	長安東
111/05/13	匯入款	0.00	2,500,000.00	27,412,852.00	公庫處
111/05/16	存現	0.00	2,500.00	27,415,352.00	長安東
	存現	0.00	100.00	27,415,452.00	長安東
111/05/17	存現	0.00	1,300.00	27,416,752.00	長安東
	存現	0.00	300.00	27,417,052.00	長安東
111/05/18	轉支	5,000.00	0.00	27,412,052.00	公庫處
111/05/19	存現	0.00	1,000.00	27,413,052.00	長安東
	存現	0.00	600.00	27,413,652.00	長安東
111/05/20	存現	0.00	300.00	27,413,952.00	長安東
	存現	0.00	100.00	27,414,052.00	長安東
	匯入款	0.00	1,305,758.00	28,719,810.00	公庫處
111/05/23	存現	0.00	300.00	28,720,110.00	長安東
111/05/24	存現	0.00	1,300.00	28,721,410.00	長安東
	存現	0.00	400.00	28,721,810.00	長安東
111/05/25	存現	0.00	400.00	28,722,210.00	南門分
	存現	0.00	300.00	28,722,510.00	南門分
	存現	0.00	2,126.00	28,724,636.00	南門分
111/05/26	存現	0.00	200.00	28,724,836.00	長安東
	存現	0.00	100.00	28,724,936.00	長安東
	匯入款	0.00	300,000.00	29,024,936.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	29,019,936.00	公庫處
111/05/27	存現	0.00	300.00	29,020,236.00	南門分
	存現	0.00	100.00	29,020,336.00	南門分
111/05/30	存現	0.00	700.00	29,021,036.00	長安東
	存現	0.00	100.00	29,021,136.00	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。

列印日期：111/06/01 13:00:16

台北富邦銀行111年05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
111/05/30	存現	0.00	20,000.00	29,041,136.00	長安東
	匯入款	0.00	7,875.00	29,049,011.00	公庫處
111/05/31	存現	0.00	1,700.00	29,050,711.00	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：020354700003 暫收庫款  
上期餘額

-112,464.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入  
上期餘額

-4,759.00

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：111/06/01 13:00:16

公文文號：BQAA1116009140

主旨：台北富邦銀行111年5月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

---

1.中正區公所會計室承辦人林郁琪 111/06/02 08:46:08 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所會計室主任洪碧珠 111/06/02 08:48:53 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所秘書室主任黃泓翔 111/06/02 09:16:44 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人李美芝 111/06/02 14:56:52 會畢

5.中正區公所秘書室承辦人李美芝 111/06/02 14:57:39 會畢

6.中正區公所秘書室主任黃泓翔 111/06/02 17:34:20 會畢

7.中正區公所主秘室主任秘書鄒越猛 111/06/02 18:17:10 決行  
如擬

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
111	02035	AA	3701-01 行政管理	65,607,210	0	61,039,143	4,568,067
111	02035	AA	3754-01 區政管理	29,833,899	0	25,019,733	4,814,166
111	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	212,565	0	205,332	7,233
111	02035	AA	3790-02 營建工程	83,000	0	83,000	0
111	02035	AA	3790-04 其他設備	281,183	0	279,045	2,138
111	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	96,017,857	0	86,626,253	9,391,604
111	02035	AA	8908-01 災害準備金	6,023,187	0	2,990,945	3,032,242
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	15,847,065	0	15,847,065	0
111	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	10,211	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	557,456	0	557,456	0
			<小計>	22,437,919	0	19,405,677	3,032,242

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
111	02035	GA	3900- 保管款	7,868,758	29,050,711	24,261,014	12,658,455
			<小計>	7,868,758	29,050,711	24,261,014	12,658,455

上表所列係貴機關截至111年05月31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

111年05月31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	111/05/01	迄日	111/05/31

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	交易附註
111/05/20		CD轉收		27,900.00	27,900.00	中信銀	雙雙舞集趙雙雙
111/05/27	09009105	交換扣帳	27,900.00		0.00	營業部	
111/05/27		匯入款		4,700.00	4,700.00	中華郵政	林毓慧

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

00510177046971 正常	000001 固定	TWD		1,079,969.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
00510177046971 正常	000002 固定	TWD		351,086.00 0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額：1,431,055.00

總筆數：2

僅供內部使用

課員李美芝

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員：盧怡璇 頁次：1/1  
印表日期：2022/05/17 12:13:24

定存主帳號：00510177046971 存單序號：000001  
 客戶統一編號：03750961  
 戶名：臺北市中正區公所  
 產品名稱：聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
2022/05/06	轉帳	3,735.00	1,079,969.00
2022/04/13	轉帳	3,735.00	1,076,234.00

僅供內部使用

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員：盧怡璇 頁次：1/1  
印表日期：2022/05/17 12:13:57

定存主帳號：00510177046971 存單序號：000002  
 客戶統一編號：03750961  
 戶名：臺北市中正區公所  
 產品名稱：聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
2022/05/06	轉帳	4,855.00	351,086.00
2022/04/13	轉帳	4,855.00	346,231.00

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/05	15:26:23	存現	0.00	16,510.00	16,510.00	臺北市交通義警
111/05/06	10:06:42	存現	0.00	8,840.00	25,350.00	中正區公所
111/05/09	10:48:06	匯入款	0.00	1,563.00	26,913.00	中正區所北市
111/05/09	13:59:15	匯入款	0.00	56,412.00	83,325.00	中正區所北市
111/05/09	14:26:06	存現	0.00	5,070.00	88,395.00	02035
111/05/10	09:42:21	匯入款	0.00	30,695.00	119,090.00	中正戶所北市
111/05/11	11:57:55	匯入款	0.00	22,491.00	141,581.00	臺北國稅局(收
111/05/18	03:33:22	市水水費	183.00	0.00	141,398.00	4140047649
111/05/18	03:33:22	市水水費	337.00	0.00	141,061.00	4030068215
111/05/18	03:33:22	市水水費	333.00	0.00	140,728.00	4200064004
111/05/18	03:33:22	市水水費	710.00	0.00	140,018.00	4170041261
111/05/19	13:48:22	匯入款	0.00	17,685.00	157,703.00	中正區所北市
111/05/20	04:10:08	電費	140,018.00	0.00	17,685.00	00600501316
111/05/23	15:00:10	匯入款	0.00	31,256.00	48,941.00	中正區所北市
111/05/25	04:26:14	電信費	943.00	0.00	47,998.00	11050911013126
111/05/25	04:26:14	電信費	598.00	0.00	47,400.00	11050911013169
111/05/25	04:37:04	電信費	293.00	0.00	47,107.00	1105Y226827
111/05/25	04:37:04	電信費	293.00	0.00	46,814.00	1105Y226828
111/05/25	04:37:04	電信費	212.00	0.00	46,602.00	110523216158
111/05/25	04:37:04	電信費	316.00	0.00	46,286.00	110523224268
111/05/25	04:37:04	電信費	158.00	0.00	46,128.00	110523225002
111/05/25	04:37:05	電信費	194.00	0.00	45,934.00	110523415818
111/05/25	04:37:05	電信費	8,389.00	0.00	37,545.00	110523416721
111/05/25	04:37:05	電信費	129.00	0.00	37,416.00	110523416723
111/05/25	04:37:05	電信費	138.00	0.00	37,278.00	110523416724
111/05/25	04:37:05	電信費	370.00	0.00	36,908.00	110523416915
111/05/25	04:37:05	電信費	1,097.00	0.00	35,811.00	110523511649
111/05/25	04:37:05	電信費	654.00	0.00	35,157.00	110523563454
111/05/25	04:37:05	電信費	1,018.00	0.00	34,139.00	110523563620
111/05/25	04:37:05	電信費	249.00	0.00	33,890.00	110523576703
111/05/25	04:37:06	電信費	1,291.00	0.00	32,599.00	110523576826
111/05/25	04:37:06	電信費	123.00	0.00	32,476.00	110523587463

列印日期：111/05/31 15:56:51

111/05/25	04:37:06	電信費	3,370.00	0.00	29,106.00	110523915001
111/05/25	04:37:06	電信費	192.00	0.00	28,914.00	110523927395
111/05/25	04:37:06	電信費	131.00	0.00	28,783.00	110523927413
111/05/25	04:37:06	電信費	123.00	0.00	28,660.00	110523948387
111/05/25	04:37:06	電信費	173.00	0.00	28,487.00	110523952164
111/05/25	04:37:06	電信費	334.00	0.00	28,153.00	110523952218
111/05/25	04:37:07	電信費	893.00	0.00	27,260.00	110523969232
111/05/25	04:37:07	電信費	259.00	0.00	27,001.00	110523969233
111/05/25	04:37:07	電信費	128.00	0.00	26,873.00	110523974370
111/05/25	04:37:07	電信費	309.00	0.00	26,564.00	110523979962
111/05/25	04:37:07	電信費	1,250.00	0.00	25,314.00	1105S1054YA
111/05/25	04:37:07	電信費	805.00	0.00	24,509.00	11050972295995
111/05/25	04:37:07	電信費	659.00	0.00	23,850.00	11050988179763
111/05/25	04:37:07	電信費	638.00	0.00	23,212.00	11050988179766
111/05/26	03:27:05	台灣固網	23,212.00	0.00	0.00	019893950

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:36:20	匯入款	0.00	8,717.00	1,341,873.00	中正區所北市
111/05/03	11:00:18	匯入款	0.00	165,474.00	1,507,347.00	中正區所北市
111/05/03	11:33:55	匯入款	0.00	80,070.00	1,587,417.00	中正區所北市
111/05/03	14:07:15	匯入款	0.00	59.00	1,587,476.00	中正區所北市
111/05/04	14:00:25	匯入款	0.00	512.00	1,587,988.00	中正區所北市
111/05/09	13:59:28	匯入款	0.00	392.00	1,588,380.00	中正區所北市
111/05/09	13:59:29	匯入款	0.00	1,568.00	1,589,948.00	中正區所北市
111/05/17	03:41:40	健保費	463,628.00	0.00	1,126,320.00	03月110052143
111/05/17	03:42:16	健保費	539,952.00	0.00	586,368.00	03月110066183
111/05/17	03:43:47	健保費	63,355.00	0.00	523,013.00	03月123574809
111/05/17	09:35:21	匯入款	0.00	6,790.00	529,803.00	中正區所北市
111/05/23	12:40:04	匯入款	0.00	1,412.00	531,215.00	中正區所北市
111/05/25	10:02:38	匯入款	0.00	444,370.00	975,585.00	中正區所北市
111/05/25	10:02:39	匯入款	0.00	447.00	976,032.00	中正區所北市
111/05/25	13:13:03	匯入款	0.00	355,319.00	1,331,351.00	中正區所北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:18	匯入款	0.00	10,506.00	140,399.00	中正區所北市
111/05/04	04:17:16	勞保費	117,637.00	0.00	22,762.00	03月040003360F
111/05/04	14:00:24	匯入款	0.00	712.00	23,474.00	中正區所北市
111/05/09	13:59:28	匯入款	0.00	7,552.00	31,026.00	中正區所北市
111/05/09	13:59:29	匯入款	0.00	852.00	31,878.00	中正區所北市
111/05/17	09:35:21	匯入款	0.00	1,024.00	32,902.00	中正區所北市
111/05/19	13:48:24	匯入款	0.00	469.00	33,371.00	中正區所北市
111/05/23	12:40:04	匯入款	0.00	2,368.00	35,739.00	中正區所北市
111/05/25	10:00:25	匯入款	0.00	27,578.00	63,317.00	中正區所北市
111/05/25	10:02:39	匯入款	0.00	663.00	63,980.00	中正區所北市
111/05/25	13:13:01	匯入款	0.00	52,306.00	116,286.00	中正區所北市
111/05/25	13:13:17	匯入款	0.00	5,559.00	121,845.00	中正區所北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:18	匯入款	0.00	85,750.00	97,988.00	中正區所北市
111/05/03	14:07:17	匯入款	0.00	162,375.00	260,363.00	中正區所北市
111/05/04	09:38:31	轉支	249,492.00	0.00	10,871.00	
111/05/10	09:51:31	存現	0.00	5,120.00	15,991.00	02035

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:36:21	匯入款	0.00	1,435.00	83,858.00	中正區所北市
111/05/03	11:00:18	匯入款	0.00	6,990.00	90,848.00	中正區所北市
111/05/04	04:17:26	勞退	18,280.00	0.00	72,568.00	02月040003360F
111/05/04	04:17:27	勞退	16,552.00	0.00	56,016.00	02月040003360F
111/05/04	14:00:25	匯入款	0.00	3,253.00	59,269.00	中正區所北市
111/05/17	09:35:21	匯入款	0.00	2,737.00	62,006.00	中正區所北市
111/05/19	13:48:23	匯入款	0.00	1,222.00	63,228.00	中正區所北市
111/05/23	12:40:04	匯入款	0.00	1,728.00	64,956.00	中正區所北市
111/05/25	13:13:02	匯入款	0.00	11,855.00	76,811.00	中正區所北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:18	匯入款	0.00	23,784.00	23,784.00	中正區所北市
111/05/03	14:07:18	匯入款	0.00	17,015.00	40,799.00	中正區所北市
111/05/03	14:07:18	匯入款	0.00	620,000.00	660,799.00	中正區所北市
111/05/04	09:36:03	轉支	620,000.00	0.00	40,799.00	
111/05/04	09:42:43	轉支	40,799.00	0.00	0.00	
111/05/17	09:35:30	匯入款	0.00	51,862.00	51,862.00	中正區所北市
111/05/18	09:54:50	轉支	51,862.00	0.00	0.00	
111/05/26	13:43:02	匯入款	0.00	23,625.00	23,625.00	中正區所北市
111/05/27	10:07:52	匯入款	0.00	3,996.00	27,621.00	中正區所北市
111/05/27	10:22:15	轉支	23,625.00	0.00	3,996.00	
111/05/30	10:25:26	轉支	3,996.00	0.00	0.00	
111/05/30	12:00:31	匯入款	0.00	2,660.00	2,660.00	中正區所北市
111/05/31	09:48:50	轉支	2,660.00	0.00	0.00	

課員李美芝

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：111年05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
111/05/03	13:21:25	1(轉收)		297,283	422,146	
111/05/03	14:07:21	1(轉收)		543,853	965,999	
111/05/04	10:11:53	2(轉支)	856,287		109,712	
111/05/10	09:24:38	1(轉收)		52,304	162,016	

課員李美芝