

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁
三、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 70 頁至第 70 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 76 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 77 頁至第 77 頁
四、財產增減結存表.....	第 78 頁至第 84 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 85 頁至第 86 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 87 頁至第 87 頁

# 目 次

## 丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 88 頁至第 93 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 94 頁至第 112 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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	3,000	3,000	1,112	27,643	27,643	
	01			04020350100	罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	600	600	
		01		04020350101	罰金罰鍰	1,000	1,000	-	600	600	
	03			04020350300	賠償收入	2,000	2,000	1,112	27,043	27,043	
		01		04020350301	一般賠償收入	2,000	2,000	1,112	27,043	27,043	
05				0502000000	規費收入	2,602,000	2,602,000	2,352,200	39,114	425,205	
	03			05020350300	使用規費收入	2,602,000	2,602,000	2,352,200	39,114	425,205	
		03		05020350303	資料使用費	1,000	1,000	200	-	-200	
		06		05020350306	場地設施使用費	2,601,000	2,601,000	2,352,000	39,114	425,405	
07				0702000000	財產收入	8,000	8,000	8,000	-	47,005	
	01			07020350100	財產孳息	-	-	-	3,585	3,585	
		01		07020350101	利息收入	-	-	-	3,585	3,585	
	05			07020350500	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	43,420	
		01		07020350501	廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	43,420	

# 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11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	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)		
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	-	21,331	
					-		22,331			
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	21,331	
					-		22,331			
		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	-	2,433	
					-		3,433			
				經常門合計	3,063,000	3,063,000	2,809,700	40,226	-	
					-		3,330,884		521,184	
				總計	3,063,000	3,063,000	2,809,700	40,226	-	
					-		3,330,884		521,184	

# 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11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	-	127,817,501	125,825,729	9,341,164	6,402,029
					-	-		119,423,700		
				364,752	-	-		-	15,000	
				6,604,749	-	-		-		
01				3702035010100 行政管理	120,848,000	-	127,817,501	125,825,729	9,341,164	6,402,029
					-	-		119,423,700		
				364,752	-	-		-	15,000	
				6,604,749	-	-		-		
			10	100000 人事費	107,694,000	-	114,298,749	114,188,749	8,364,217	4,824,342
					-	-		109,364,407		
					-	-		-	-	
				6,604,749	-	-		-		
			20	200000 業務費	12,994,000	-	13,358,752	11,476,980	976,947	1,417,687
					-	-		10,059,293		
				364,752	-	-		-	15,000	
					-	-		-		
			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	60,623,026	4,811,081	4,226,553
					-	-		56,396,473		
					-	-		-	472,302	
					-	-		-		

# 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11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	60,623,026	4,811,081	4,226,553
					-	-		56,396,473		472,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	34,428,000	-	34,428,000	34,084,614	2,636,673	1,504,917
					-	-		32,579,697		312,302
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	27,327,000	-	27,327,000	26,538,412	2,174,408	2,721,636
					-	-		23,816,776		-
					-	-		-		160,000
					-	-		-		-
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	414,795	34,499	11,268
					-	-		403,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	414,795	34,499	11,268
					-	-		403,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	414,795	34,499	11,268
					-	-		403,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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	-	10,133	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-789,867	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	10,133	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-789,867	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		600000 預備金	800,000	-	10,133	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-789,867	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	183,852,000	-	190,031,634	186,863,550	14,186,744	10,639,850
					-	-	-	176,223,700	-	-
					-425,115	-	-	-	-	487,302
					6,604,749	-	-	-	-	-
54				3702035540000 區政業務	1,854,000	-	1,854,000	1,854,000	321,806	63,809
					-	-	-	1,790,191	-	-
					-	-	-	-	-	50,255
					-	-	-	-	-	-
	01			3702035540100 區政管理*	1,854,000	-	1,854,000	1,854,000	321,806	63,809
					-	-	-	1,790,191	-	-
					-	-	-	-	-	50,255
					-	-	-	-	-	-

# 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11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	1,854,000	321,806	63,809
					-	-		1,790,191		
					-	-		-		50,255
					-	-		-		-
90				3702035900000 一般建築及設備	952,000	-	1,377,115	952,000	-	25,954
					-	-		926,046		
					425,115	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3702035900200 營建工程*	134,000	-	371,684	134,000	-	764
					-	-		133,236		
					237,684	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	134,000	-	371,684	134,000	-	764
					-	-		133,236		
					237,684	-		-		-
					-	-		-		-
	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11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	備註(預付款)			
	04			3702035900400 其他設備*	688,000	-	875,431	688,000	-	13,640
					-	-		674,360		
					187,431	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	688,000	-	875,431	688,000	-	13,640
					-	-		674,360		
					187,431	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,806,000	-	3,231,115	2,806,000	321,806	89,763
					-	-		2,716,237		
					425,115	-		-		50,255
					-	-		-		-
				經資門合計	186,658,000	-	193,262,749	189,669,550	14,508,550	10,729,613
					-	-		178,939,937		
					-	-		-		537,557
					6,604,749	-		-		-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	31,470,988	-	31,470,988	31,470,988	2,458,093	-
					-	-		31,470,988		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	31,470,988	-	31,470,988	31,470,988	2,458,093	-
					-	-		31,470,988		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				
			10	100000 人事費	31,407,388	-	31,407,388	2,458,093	-	
					-	-		31,407,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	63,600	-	63,600	-	-	
					-	-		63,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	752,290	-	752,290	-	-	
					-	-		752,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	752,290	-	752,290	-	-	
					-	-		752,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	569,600	-	569,600	-	-	
					-	-		569,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	182,690	-	182,690	-	-	
					-	-		182,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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				
08				8902035080000 災害準備金	5,300,000	-	5,300,000	5,150,000	141,072	3,829,495
					-	-		1,320,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902035080100 災害準備金	5,300,000	-	5,300,000	5,150,000	141,072	3,829,495
					-	-		1,320,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	960,000	-	960,000	960,000	-	403,176
					-	-		556,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,840,000	-	1,840,000	1,840,000	141,072	1,300,149
					-	-		539,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,350,000	-	2,126,170
					-	-		223,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	37,523,278	-	37,523,278	37,373,278	2,599,165	3,829,495
					-	-		33,543,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	224,181,278	-	230,786,027	227,042,828	17,107,715	14,559,108
					-	-		212,483,720		
					-	-				537,557
					6,604,749	-				

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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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11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
1000 人事費	109,364,407			
1015 法定編制人員待遇	72,088,332			
1025 技工及工友待遇	2,558,050			
1030 獎金	16,372,813			
1035 其他給與	2,216,645			
1040 加班費	1,358,177			
1045 退休退職給付	1,042,600			
1050 退休離職儲金	7,690,985			
1055 保險	6,036,805			
2000 業務費	10,059,293	32,579,697	403,527	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,140,857	377,472		
2009 通訊費	442,539	234,798		
2018 資訊服務費	437,291	81,298		
2024 稅捐及規費	48,580			
2027 保險費	25,175	246,959		
2033 臨時人員酬金			403,527	
2036 按日按件計資酬金	759,600	387,205		
2051 物品	478,912	1,739,877		
2054 一般事務費	5,826,160	28,699,352		
2063 房屋建築養護費	152,541			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,745			
2069 設施及機械設備養護費	377,005	617,946		
2072 國內旅費	7,645			

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11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			
	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	9,180	194,790		
2093 特別費	195,063			
3000 設備及投資		1,790,191		133,236
3010 房屋建築及設備費				133,236
3015 公共建設及設施費		250,605		
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		1,539,586		
4000 獎補助費		23,816,776		
4065 社會福利津貼及濟助		126,929		
4085 獎勵及慰問		264,000		
4090 其他補助及捐助		23,425,847		
合計	119,423,700	58,186,664	403,527	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11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
1000 人事費			31,407,388	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			31,407,388	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				182,690
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				162,500
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11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			
	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	31,470,988	752,290

# 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11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	
1000 人事費	556,824	141,898,219	
1015 法定編制人員待遇		72,088,332	
1025 技工及工友待遇		2,558,050	
1030 獎金		16,372,813	
1035 其他給與		2,786,245	
1040 加班費	556,824	1,915,001	
1045 退休退職給付		32,449,988	
1050 退休離職儲金		7,690,985	
1055 保險		6,036,805	
2000 業務費	539,851	43,765,058	
2003 教育訓練費		20,190	
2006 水電費		1,518,329	
2009 通訊費		677,337	
2018 資訊服務費		518,589	
2024 稅捐及規費		48,580	
2027 保險費		272,134	
2033 臨時人員酬金		403,527	
2036 按日按件計資酬金		1,146,805	
2051 物品	56,004	2,274,793	
2054 一般事務費	483,847	35,171,859	
2063 房屋建築養護費		152,541	
2066 車輛及辦公器具養護費		158,745	
2069 設施及機械設備養護費		994,951	
2072 國內旅費		7,645	

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11月30日

頁數：第18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		203,970	
2093 特別費		195,063	
3000 設備及投資		2,716,237	
3010 房屋建築及設備費		133,236	
3015 公共建設及設施費		250,605	
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		1,637,126	
4000 獎補助費	223,830	24,104,206	
4065 社會福利津貼及濟助		126,929	
4085 獎勵及慰問		327,600	
4090 其他補助及捐助	223,830	23,649,677	
合計	1,320,505	212,483,720	

# 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11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)			
合計	3,350,951	0	0	0	0	0	0	0	3,350,951
本年度	3,330,884	0	0	0	0	0	0	0	3,330,884
04010100 罰金罰鍰	600	0	0	0	0	0	0	0	600
04030100 一般賠償收入	27,043	0	0	0	0	0	0	0	27,043
05030600 場地設施使用費	2,777,405	0	0	0	0	0	0	0	2,777,405
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	3,433	0	0	0	0	0	0	0	3,433
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11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)			
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11月30日

頁數：第21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11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)		
合計	212,483,720	537,557	0	0	200,000	617,804	0	0	0	0	213,839,081	13,821,551
本年度	212,483,720	537,557	0	0	200,000	0	0	0	0	0	213,221,277	13,821,551
一、本年度經費	178,939,937	537,557	0	0	200,000	0	0	0	0	0	179,677,494	9,992,056
0137010100 行政管理	119,423,700	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	119,438,700	6,387,029
0137540100 區政管理	56,396,473	472,302	0	0	200,000	0	0	0	0	0	57,068,775	3,554,251
0137540100* 區政管理	1,790,191	50,255	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,446	13,554
0137620200 接受中央各部會補助業務支出	403,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,527	11,268
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11月30日

頁數：第23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	33,543,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,543,783	3,829,495
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,470,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,470,988	0
0989030100 公務人員各項補助	752,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,290	0
0989080100 災害準備金	1,320,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,505	3,829,495
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11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
資產	784,665,264	負債	10,563,882
流動資產	9,978,784	流動負債	8,356,497
專戶存款	9,161,294	應付代收款	8,356,497
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	537,557	其他負債	936,087
固定資產	774,548,432	存入保證金	413,000
土地	630,226,023	應付保管款	523,087
土地改良物	93,000	淨資產	774,101,382
累計折舊－土地改良物	-92,070	資產負債淨額	774,101,382
房屋建築及設備	158,615,495	資產負債淨額	774,101,382
累計折舊－房屋建築及設備	-22,361,615		
機械及設備	21,092,005		
累計折舊－機械及設備	-17,821,240		
交通及運輸設備	8,632,624		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,206,740		
雜項設備	8,996,546		
累計折舊－雜項設備	-7,087,593		
租賃資產	3,017,819		
累計折舊－租賃資產	-1,555,822		
無形資產	6,758		
電腦軟體	6,758		
其他資產	131,290		
暫付款	131,290		

# 臺北市中正區公所

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	784,665,264	合 計	784,665,264
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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,293,472	217,169,965
公庫撥入數	16,253,246	213,839,081
罰款及賠償收入	1,112	27,643
規費收入	39,114	2,777,405
財產收益	0	55,005
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	22,331
支出	17,447,358	220,342,541
繳付公庫數	40,226	3,350,951
人事支出	10,822,310	141,898,219
業務支出	4,128,891	44,428,099
獎補助支出	1,954,408	23,884,206
財產損失	6,651	31,426
折舊、折耗及攤銷	494,872	6,749,640
收支餘絀	-1,153,886	-3,172,576

臺北市中正區公所  
各機關現金明細表  
中華民國113年11月30日

頁數：第 27 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11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		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11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		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11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	
	預算性質部分		537,557	
	本年度部分		537,557	
	0137010100 行政管理	15,000		
	0137010109 調解業務	15,000		
1131107	035651131100433 付款憑單 113年11月份法律諮詢義務律師出席交通費預借款	15,000		
	0137540100 區政管理		522,557	
	0137540102 民政業務		160,000	
1131022	035651131000415 付款憑單 民政業務支出-睦鄰互助聯誼活動補助費	30,000		
1131106	035651131100432 付款憑單 民政業務支出-睦鄰互助聯誼活動補助費	60,000		
1131114	035651131100438 付款憑單 民政業務支出-睦鄰互助聯誼活動補助費	30,000		
1131120	035651131100443 付款憑單 民政業務支出-睦鄰互助聯誼活動補助費	40,000		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年11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	
	0137540107 里鄰建設業務	362,557		
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	7,600		
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		
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	1,198		
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		
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		
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		

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國113年11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	
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 里鄰建設各項設施及設備維護173幸市里113年經常門第3次1279	1,279		
1131021	035651131000411 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171文祥里113年經常門第9次39418	39,418		
1131023	035651131000418 付款憑單 里鄰建設各項設施及設備維護173建國里113年第6次經常門2864	2,864		
1131114	035651131100438 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171永昌里113年經常門第7次13737	13,737		
1131114	035651131100438 付款憑單 里鄰建設各項設備等175永昌里113年資本門第7次50255	50,255		
1131120	035651131100443 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8次25421	25,421		
1131120	035651131100443 付款憑單 里鄰建設各項物品及材料等171永功里113年經常門第8次19640	19,640		
	總計		537,557	

臺北市中正區公所

土地明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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	
	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11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		22,361,615	
	本年度部分		22,361,615	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	22,361,615		
	總計		22,361,615	

臺北市中正區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年11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		20,500,795	
	本年度部分		20,500,795	
	140501 機械及設備	20,500,795		
	預算性質部分		591,210	
	本年度部分		591,210	
	0137540100 區政管理	591,210		
	0137540107 里鄰建設業務	591,210		
	總          計		21,092,005	

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11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		17,821,240	
	本年度部分		17,821,240	
	140502 累計折舊—機械及設備	17,821,240		
	總計		17,821,240	

臺北市中正區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11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		8,050,495	
	本年度部分		8,050,495	
	140601 交通及運輸設備	8,050,495		
	預算性質部分		582,129	
	本年度部分		582,129	
	0137540100 區政管理	463,679		
	0137540107 里鄰建設業務	463,679		
	0137900300 交通及運輸設備	118,450		
	0137900303 交通及運輸設備	118,450		
	總          計		8,632,624	

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11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		7,206,740	
	本年度部分		7,206,740	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	7,206,740		
	總計		7,206,740	



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11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		7,087,593	
	本年度部分		7,087,593	
	140702 累計折舊－雜項設備	7,087,593		
	總計		7,087,593	

臺北市中正區公所

租賃資產明細表

中華民國113年11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		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11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		1,555,822	
	本年度部分		1,555,822	
	140802 累計折舊－租賃資產	1,555,822		
	總計		1,555,822	

臺北市中正區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 47 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		6,758	
	本年度部分		6,758	
	160102 電腦軟體	6,758		
	總計		6,758	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國113年11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		131,290	
	本年度部分		131,290	
	001 代辦經費	131,290		
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)	26,290		
	總計		131,290	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國113年11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		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11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		8,356,497	
	本年度部分		8,356,497	
	001 公用事業費款	10,075		
	002 健保費	837,795		
	003 公保費	13,243		
	004 勞保費	34,622		
	005 退撫基金	17,444		
	006 勞工退休金(新制)	54,980		
	007 代辦經費	6,872,120		
	008 各項費款			
	019 其他	912		

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年11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	
	020 民間捐款急難救助金	223,017		
	021 民間捐款本所為民服務	17,910		
	022 場租及保證金	6,100		
1131129	035611131100749 收入傳票 租借幸市區民活動中心保證金(5000元)/場租(1100元)-鈺芳國際網路行銷有限公司(11/28存入)		6,100	
	023 溢領款	31,800		
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	
1131030	035611131000678 收入傳票 返還110年因應疫情擴大急難紓困紓困金--丁紫雲(10/30存入現金4500元)、林萬益(10/29匯款3000元)		7,500	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年11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	
1131127	035611131100737 收入傳票 返還112年就學補助溢領款-黃晨曦(11/26存入)  025 社會局製卡費	12,000	24,600	
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		

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年11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	
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		
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		
1131022	035611131000651 收入傳票 代收社會局兒童卡製卡費--兒少科(10/16製卡100元，10/17存入100元)	100		
1131030	035611131000671 收入傳票 代收社會局兒童卡製卡費--兒少科(10/25製卡，10/28存入)	100		
1131105	035611131100687 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/1製卡，11/4存入)	800		
1131112	035611131100698 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/04、11/05、11/06、11/07、11/08等製卡)	5,600		

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年11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	
1131114	035611131100711 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/11製卡)	2,200		
1131118	035611131100714 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/12製卡1500元、11/13製卡1300元、11/14製卡1200元)	4,000		
1131118	035611131100714 收入傳票 代收社會局兒童卡製卡費--兒少科(11/14製卡)	100		
1131119	035611131100720 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/15製卡)	1,800		
1131120	035611131100723 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/18製卡)	1,000		
1131121	035611131100729 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/19製卡)	1,200		
1131126	035611131100734 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/20製卡1200元、11/21製卡500元、11/22製卡400元)	2,100		
1131127	035611131100737 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/25製卡)	1,700		
1131128	035611131100742 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/26製卡)	1,000		

臺北市中正區公所

應付代收款明細表

中華民國113年11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	
1131129	035611131100748 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/27製卡)	700		
1131129	035611131100750 收入傳票 代收社會局敬老卡製卡費--老福科(11/28製卡)	800		
	026 公共運輸處製卡費		6,200	
1131105	035611131100687 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/1製卡，11/4存入)	200		
1131112	035611131100698 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/04、11/05、11/06、11/07、11/08等製卡)	1,600		
1131114	035611131100711 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/11製卡)	200		
1131118	035611131100714 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/13製卡400元、11/14製卡200元)	600		
1131119	035611131100720 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/15製卡)	400		
1131120	035611131100723 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/18製卡)	500		
1131121	035611131100729 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/19製卡)	300		

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年11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	
1131126	035611131100734 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/21製卡100元、11/22製卡400元)	500		
1131127	035611131100737 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/25製卡)	800		
1131128	035611131100742 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/26製卡)	400		
1131129	035611131100748 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/27製卡)	300		
1131129	035611131100750 收入傳票 代收公運處愛心卡製卡費(11/28製卡)	400		
	028 龍興大樓公共事務費用		5,367	
1131126	035611131100734 收入傳票 龍興大樓113年11月份公共電費(葉學堂2778元、少年警察隊1831元、中正區清潔隊758元)	5,367		
	033 城隍廟贊助辦理城市交流活動經費		91,512	
	034 民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)		108,800	
	總 計			8,356,497

臺北市中正區公所  
其他應付款明細表

中華民國113年11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	
	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11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	
	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11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	
	非預算性質部分		413,000	
	本年度部分		413,000	
	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11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	
	010 區民活動中心保證金	212,000		
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11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	
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11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	
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		
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		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
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		
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	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		
1131011	035611131000632 收入傳票 No.001404租借幸安區民活動中心場租-焦秋萍(租借至113/12/22)	4,000		
1131023	035611131000657 收入傳票 No.001405租借區民活動中心保證金--翁淑蓉(113/10/27)	5,000		
1131031	035611131000681 收入傳票 No.001408租借幸安區民活動中心保證金--葉祖均(113/11/3)	4,000		
1131112	035611131100703 收入傳票 No.1409租借幸市區民活動中心保證金(5000元)--葉祖均(11/05存入)	5,000		

臺北市中正區公所

存入保證金明細表

中華民國113年11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	
1131112	035611131100703 收入傳票 No. 1410租借龍興區民活動中心保證金(5000元)--曄傑建設股份有限公司(11/06存入)	5,000		
1131112	035611131100703 收入傳票 No. 1411租借幸安區民活動中心保證金(4000元)--陳建丞(11/06存入)	4,000		
1131118	035611131100717 收入傳票 No. 001412租借龍興區民活動中心保證金--荷廈大樓管理委員會(12/15到期)	5,000		
1131118	035611131100717 收入傳票 No. 001413租借龍興區民活動中心保證金--左耳開發建設股份有限公司(11/30到期)	5,000		
1131118	035611131100717 收入傳票 No. 001414租借龍興區民活動中心保證金--葉財記建設股份有限公司(12/8到期)	5,000		
1131120	035611131100722 收入傳票 No. 001415租借幸市區民活動中心保證金--吳文煜(12/1到期)	5,000		
1131121	035611131100729 收入傳票 No. 001416租借幸市區民活動中心保證金--蔡富美(113/12/22到期)	5,000		
1131127	035611131100741 收入傳票 No. 001417租借幸市區民活動中心保證金--蘇靖邦(113/12/22到期)	5,000		
1131129	035611131100748 收入傳票 No. 001418租借幸市區民活動中心保證金--廖麗淇(113/11/30到期)	5,000		

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表

中華民國113年11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	
1131129	035611131100750 收入傳票 No. 001419租借幸市區民活動中心保證金--黃心怡(113/12/15到期)	5,000		
1131129	035611131100750 收入傳票 No. 001420租借幸安區民活動中心保證金--廖麗淇(113/12/7到期)	4,000		
	總計		413,000	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表

中華民國113年11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	
	非預算性質部分		523,087	
	本年度部分		523,087	
	001 離職儲金	523,087		
	總計		523,087	

臺北市中正區公所  
應付保證品明細表

中華民國113年11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	
	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11月30日

頁數：第 68 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	-3,550,155	136,253,880
機械及設備	21,779,792	-17,930,957	741,884	1,429,671	109,717	3,270,765
交通及運輸設備	8,612,330	-7,154,477	582,129	561,835	-52,263	1,425,884
雜項設備	9,082,241	-6,911,248	616,037	701,732	-176,345	1,908,953
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	129,304,399	2,693,238	-3,669,046	773,086,435
租賃資產	2,694,460	-1,056,920	323,359	0	-498,902	1,461,997
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	131,015	0	6,758
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	131,015	-498,902	1,468,755
合 計	703,876,765	-51,957,132	129,627,758	2,824,253	-4,167,948	774,555,190

# 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11月30日

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數129,627,758元，較取得財產合計數2,716,237元，增加126,911,521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309,805元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少309,805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11月30日

頁數：第 70 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11月30日

頁數：第 71 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	3,330,884	213,839,081	217,169,965	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	213,839,081	213,839,081	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	27,643	-----	27,643	規費收入
規費收入	2,777,405	-----	2,777,405	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	55,005	-----	55,005	營業盈餘及事業收入
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	22,331	-----	22,331	
	-----	-----	-----	
歲出	212,483,720	7,858,821	220,342,541	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,350,951	3,350,951	人事支出
人事費	141,898,219	-----	141,898,219	業務支出
業務費	43,765,058	663,041	44,428,099	獎補助支出
獎補助費	24,104,206	-220,000	23,884,206	
設備及投資	2,716,237	-2,716,237	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	31,426	31,426	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	6,749,640	6,749,640	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-209,152,836	205,980,260	-3,172,576	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11月30日

頁數:第 72 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2,716,237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2,716,237元，其中591,210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2,716,237元，其中463,679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2,716,237元，其中425,497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2,716,237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2,716,237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2,716,237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2,716,237元，其中309,805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」6,749,640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」31,426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11月30日

頁數：第73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11月30日

頁數：第74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	-	-	-	-	-	-
	1,112	27,043	1,112	27,043	-	-
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	10,000	2,352,000	10,000	2,352,000	-	-
	39,114	2,777,405	39,114	2,777,405	-	-
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	8,000	2,000	8,000	-	-
	-	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	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	3,433	-	3,433	-	-
合 計	12,000	2,809,700	12,000	2,809,700	-	-
	40,226	3,330,884	40,226	3,330,884	-	-

# 臺北市中正區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第75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	1,845,070	125,825,729	1,845,070	125,825,729	-	-
	9,352,429	119,438,700	9,352,429	119,438,700	-	-
113-54-01-區政業務-區政管理*	4,258,325	62,477,026	4,258,325	62,477,026	-	-
	4,267,153	58,709,221	4,267,153	58,909,221	-	-200,000
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	414,795	33,705	414,795	-	-
	34,499	403,527	34,499	403,527	-	-
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	-	-
	-	674,360	-	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	2,458,093	31,470,988	2,458,093	31,470,988	-	-
	2,458,093	31,470,988	2,458,093	31,470,988	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	752,290	-	752,290	-	-
	-	752,290	-	752,290	-	-
113-08-01-災害準備金-災害準備金	550,000	5,150,000	550,000	5,150,000	-	-
	141,072	1,320,505	141,072	1,320,505	-	-
合 計	9,145,193	227,042,828	9,145,193	227,042,828	-	-
	16,253,246	213,021,277	16,253,246	213,221,277	-	-200,000

臺北市中正區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第76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					-
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 11 月 30 日

頁數：第77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							9,161,294
1. 保管款-歲入類	113	11	30		212,000	212,000	
2. 保管款-經費類	113	11	30		7,451,948	8,949,294	
3. 代收款-場租及保證金	113	11	30		6,100		
4. 約僱人員離職儲金	113	11	30		523,087		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	113	11	30		10,075		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	113	11	30		837,795		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	113	11	30		34,622		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	113	11	30		13,243		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	113	11	30		54,980		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	113	11	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	113	11	30		17,444		
二、銀行帳面餘額							9,161,294
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	113	11	30		7,663,948	9,161,294	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	113	11	30		6,100		
3. 約僱人員離職儲金	113	11	30		523,087		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	113	11	30		10,075		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	113	11	30		837,795		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	113	11	30		34,622		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	113	11	30		13,243		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	113	11	30		54,980		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	113	11	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	113	11	30		17,444		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

約僱人員 劉秋蓮

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

臺北市中正區許純綺(甲)區長

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 7

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	501011019 0000048	飲水機/ 飛利浦淨飲機/ADD6901	座 1	0	0	12,900	113/11/01	11311011字第1號
				12,900	12,900	12,900	購置	
公共用	501010557 0000092	電視機/ 國際/TN-55W70AGT	臺 1	0	0	29,900	113/11/05	11311051字第1號
				29,900	29,900	29,900	購置	
公共用	310071046 0000002	擴大音箱/ MIPRO/MA-709	組 1	0	0	31,000	113/11/07	11311072字第2號
				31,000	31,000	31,000	購置	
公共用	311010213 0000014	空氣滅菌清淨機/ 夏普 智慧空氣清淨機/KI- J101T-W	個 1	0	0	18,706	113/11/07	11311071字第1號
				18,706	18,706	18,706	購置	
公共用	501050412A 0000025	公佈欄/ 萬大裝潢/不鏽鋼立柱式公告欄	個 1	0	0	50,800	113/11/12	11311121字第1號
				50,800	50,800	50,800	購置	
公共用	405020205 0000082	行動電話機/ 三星/Galaxy S20	部 -1	23,990	240	-23,990	113/11/13	11311121北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-240	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 2 / 7

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	405030216 0000008	電視字幕機/ 佑通資通綠能/32x32cm(7片) 七彩字幕機	組 -1	38,000	380	-38,000	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-380	報廢	
公共用	501010557 0000032	電視機/ LG42吋液晶電視/LV3500	臺 -1	25,200	252	-25,200	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-252	報廢	
公共用	501010557 0000044	電視機/ LG壁掛式液晶電視/42吋 CS460	臺 -1	19,000	190	-19,000	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-190	報廢	
公共用	501010557 0000067	電視機/ SONY/32型聯網電視32吋	臺 -1	14,310	143	-14,310	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-143	報廢	
公共用	501030301B 0000008	櫥櫃/ 大昌牌公文櫃 74+106+106P*90/大昌牌公文 櫃74+106+106P*90	個 -1	11,000	110	-11,000	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-110	報廢	
公共用	501030301B 0000021	櫥櫃/機櫃 仕洋電器機櫃/ZY 689	個 -1	15,800	158	-15,800	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-158	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次：3 / 7

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	301340410 0000001	摺紙機/ Horizon 摺紙機 PF-40FW型 /Horizon 摺紙機 PF-40FW型	臺 -1	65,000	650	-65,000	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-650	報廢	
公務用	301340419 0000002	碎紙機/ 短碎狀碎紙機/短碎狀碎紙機	臺 -1	18,999	190	-18,999	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-190	報廢	
公務用	310070932 0000001	紫外線燈箱/ 勝竣牌燈箱/SJ-099	組 -1	18,000	180	-18,000	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-180	報廢	
公務用	314010103 0000300	個人電腦/ Acer中階桌上型電腦主機 /Veriton M4620G	臺 -1	12,592	126	-12,592	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-126	報廢	
公務用	314010103 0000360	個人電腦/ 平版電腦/IPAD MINI3 16GB WiFi	臺 -1	12,900	129	-12,900	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-129	報廢	
公務用	314010103 0000389	個人電腦/ ACER 個人電腦/Veriton M2640G (i5)	臺 -1	18,200	182	-18,200	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-182	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 4 / 7

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 0000395	個人電腦/ ACER 個人電腦/Veriton M2640G (i5)	臺 -1	18,200	182	-18,200	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-182	報廢	
公務用	314010104 0000001	電腦切換器/ 教學廣播切換系統/教學廣播切 換系統	組 -1	21,500	215	-21,500	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-215	報廢	
公務用	314020205 0000048	個人電腦用硬碟機/電腦主機 ASUS獨立主機不含螢幕/MD- 780 Core 17 3.6GHz	臺 -1	18,537	185	-18,537	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-185	報廢	
公務用	401070502 0000024	二輪機踏車/ KYMCO 光陽/EA10RA (CANDY 3.0) 電動機車 (EWA- 0019)	輛 -1	98,230	762	-98,230	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-762	報廢	
公務用	405030319 0000008	伴唱機/ 金嗓牌電腦伴唱機/金嗓牌電腦 伴唱機	臺 -1	34,500	345	-34,500	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-345	報廢	
公務用	501010814 0000002	碎紙機/ 禾昌牌 S302-A 型/禾昌牌 S302-A 型	臺 -1	13,300	133	-13,300	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-133	報廢	

## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 5 / 7

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	501030104 0000001	寫字桌連椅/ 寶成家具電腦桌椅/寶成家具電 腦桌椅	張 -1	16,750	168	-16,750	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-168	報廢	
公務用	501030301A 0000003	櫥櫃/ 鋼製公文櫃(1式)/鋼製公文櫃 (1式)	個 -1	55,728	557	-55,728	113/11/13	1131112北市財產 字第 1133029275號
				0	0	-557	報廢	
公共用	314010103 0000834	個人電腦/ Apple/iPad Air M2	臺 1	0	0	26,900	113/11/14	11311141字第1號
				26,900	26,900	26,900	購置	



## 臺北市中正區公所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 7 / 7

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	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	3	76,606	76,606			3	93,600	93,600	6	170,206	170,206
	減值	9	203,928	2,039	4	194,720	1,727	8	171,088	1,711	21	569,736
公務用	增值											
	減值	9	203,928	2,039	2	132,730	1,107	3	85,778	858	14	422,436
公共用	增值	3	76,606	76,606			3	93,600	93,600	6	170,206	170,206
	減值				2	61,990	620	5	85,310	853	7	147,300
事業用	增值											
	減值											
非公用	增值											
	減值											

編號：UNDEP\_00003 製表時間：113/12/02 09:41 製表人：王丹平

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

頁數：第85頁

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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	16,928,642	0	0		16,881,299
三、機械及設備	數量	258	3	0	100,825	261
	價值	2,717,422	76,606	0		2,693,203
四、交通及運輸設備	數量	129	0	2	46,113	127
	價值	1,237,420	0	620		1,190,687
五、什項設備	數量	234	3	5	45,870	232
	價值	1,417,524	93,600	853		1,464,401
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	468,087,961	170,206	1,473	240,151	468,016,543
總計	總值	774,870,721	170,206	5,477	494,219	774,541,231

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：113/12/02 09:43

製表人：王丹平

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

頁數：第86頁

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		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	168,299	5
	數量	1	0	0		1
	面積	4,372.58	0.00	0.00		4,372.58
	價值	119,540,880	0	0		119,372,581
三、機械及設備	數量	316	0	9	63,463	307
	價值	2,087,449	0	2,039		2,021,947
四、交通及運輸設備	數量	46	0	2	8,776	44
	價值	255,491	0	1,107		245,608
五、什項設備	數量	83	0	3	13,530	80
	價值	458,940	0	858		444,552
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	306,782,760	0	4,004	254,068	306,524,688

資訊

電腦軟體增(減)值單

填單日期： 113/11/08  
 填造單位： 秘書室  
 軟體單據編號： 11300014

傳票編號：  
 單位：新臺幣元

取得日期	軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	增(減)值原因	單位	上期結存		增加		減少		餘額		延長 使用 月數
					數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	
108/10/21	6002020000-0014	PhantomPDF 9 Standard 標準版	報廢1套	套	9	292			1	32	8	260	0
109/06/04	6002020000-0015	PhantomPDF 9 Standard 標準版	報廢1套	套	6	2,758			1	460	5	2,298	0
109/09/01	6002020000-0017	PhantomPDF Standard 10	報廢1套	套	6	3,719			1	620	5	3,099	0
軟體管理單位		使用單位		主計單位			經辦(採購)單位			機關首長			
辦事員王丹平		辦事員王丹平		約 佐理 劉秋蓮			課員葉馨憶			臺北市中正區 區長許純綺(甲)			

會計室  
主任桑瑞華

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11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	2,809,700	3,330,884	118.55%	108.75%	
經常門	3,063,000	2,809,700	3,330,884	118.55%	108.75%	
資本門	-	-	-	-	-	
經常門部分小計	3,063,000	2,809,700	3,330,884	118.55%	108.75%	
罰款及賠償收入	3,000	-	27,643	0.00%	921.43%	
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	-	27,043	0.00%	1352.15%	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	2,352,200	2,777,405	118.08%	106.74%	
行政規費收入	-	-	-	-	-	
使用規費收入	2,602,000	2,352,200	2,777,405	118.08%	106.74%	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	8,000	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	8,000	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	22,331	0.00%	2233.10%	
雜項收入	1,000	1,000	22,331	0.00%	2233.10%	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11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	193,262,749	189,669,550	178,939,937	537,557	179,477,494	94.63%	92.87%		
經常門	190,031,634	186,863,550	176,223,700	487,302	176,711,002	94.57%	92.99%		
資本門	3,231,115	2,806,000	2,716,237	50,255	2,766,492	98.59%	85.62%		
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11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)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉 入數(審定數)% (7)=(5)/(1)	本年度減免(註 銷)數	未達90%之 落後原因分析
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11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%	414,795	403,527	97.28%	89.97%	89.87%		
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%	414,795	403,527	97.28%	89.97%	89.87%		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11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

號：  
保存年限：

台北富邦銀行113年11月市庫歲入對帳單(本年度)

頁數：第94頁

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：113/12/01 13:00:12

預結日：113/12/12  
第 1 頁 / 共 6 頁

中正區公所1131204



BQAA1136020453

台北富邦銀行113年11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				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				25,931.00	
113/11/11	存現	0.00	1,112.00	27,043.00	市府分
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				2,738,291.00	
113/11/05	存現	0.00	150.00	2,738,441.00	南門分
	轉收	0.00	1,650.00	2,740,091.00	南門分
113/11/06	存現	0.00	850.00	2,740,941.00	南門分
	存現	0.00	450.00	2,741,391.00	南門分
	轉收	0.00	225.00	2,741,616.00	南門分
	轉支	1,050.00	0.00	2,740,566.00	公庫處
	轉支	2,750.00	0.00	2,737,816.00	公庫處
113/11/12	存現	0.00	650.00	2,738,466.00	市府分
113/11/13	轉收	0.00	850.00	2,739,316.00	南門分
113/11/15	存現	0.00	638.00	2,739,954.00	市府分
113/11/19	轉收	0.00	2,250.00	2,742,204.00	南門分
113/11/20	存現	0.00	6,675.00	2,748,879.00	南門分
	轉收	0.00	550.00	2,749,429.00	南門分
113/11/21	存現	0.00	9,300.00	2,758,729.00	南門分
113/11/25	轉支	6,675.00	0.00	2,752,054.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,188.00	2,760,242.00	公庫處
	存現	0.00	6,750.00	2,766,992.00	市府分
	存現	0.00	6,863.00	2,773,855.00	市府分
113/11/26	存現	0.00	1,100.00	2,774,955.00	南門分
113/11/28	轉收	0.00	900.00	2,775,855.00	南門分
113/11/29	轉收	0.00	450.00	2,776,305.00	南門分
	轉收	0.00	1,100.00	2,777,405.00	南門分

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

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：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			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			3,433.00	
	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	

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。

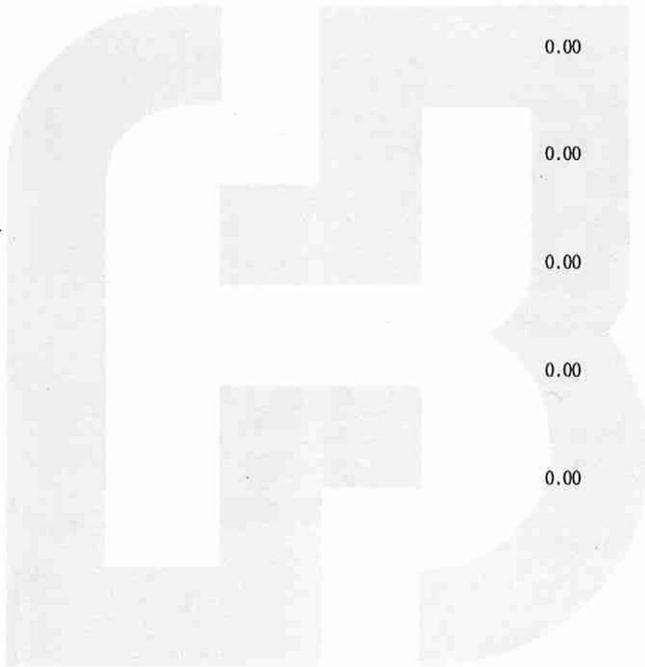
列印日期：113/12/01 13:00:12

台北富邦銀行113年11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：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	
	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	



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：113/12/01 13:00:12

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			51,379,227.00	
	上期餘額			51,379,227.00	
113/11/01	存現	0.00	300.00	51,379,527.00	市府分
	存現	0.00	1,000.00	51,380,527.00	市府分
113/11/04	存現	0.00	200.00	51,380,727.00	市府分
	存現	0.00	800.00	51,381,527.00	市府分
113/11/05	存現	0.00	1,400.00	51,382,927.00	南門分
	存現	0.00	500.00	51,383,427.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	51,388,427.00	南門分
113/11/06	存現	0.00	300.00	51,388,727.00	南門分
	存現	0.00	1,400.00	51,390,127.00	南門分
	存現	0.00	4,000.00	51,394,127.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	51,399,127.00	市府分
113/11/07	存現	0.00	200.00	51,399,327.00	市府分
	存現	0.00	1,200.00	51,400,527.00	市府分
113/11/08	轉支	5,000.00	0.00	51,395,527.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	51,390,527.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	51,390,727.00	市府分
	存現	0.00	500.00	51,391,227.00	市府分
113/11/11	存現	0.00	400.00	51,391,627.00	市府分
	存現	0.00	1,100.00	51,392,727.00	市府分
113/11/12	存現	0.00	200.00	51,392,927.00	市府分
	存現	0.00	2,200.00	51,395,127.00	市府分
113/11/13	存現	0.00	1,500.00	51,396,627.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	51,401,627.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	51,406,627.00	南門分
113/11/14	存現	0.00	400.00	51,407,027.00	市府分
	存現	0.00	1,300.00	51,408,327.00	市府分
113/11/15	存現	0.00	100.00	51,408,427.00	市府分
	存現	0.00	200.00	51,408,627.00	市府分
	存現	0.00	1,200.00	51,409,827.00	市府分
	存現	0.00	5,000.00	51,414,827.00	市府分
113/11/18	存現	0.00	400.00	51,415,227.00	南門分
	存現	0.00	1,800.00	51,417,027.00	南門分
113/11/19	匯入款	0.00	20,000.00	51,437,027.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	51,437,527.00	南門分
	存現	0.00	1,000.00	51,438,527.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	51,443,527.00	南門分
113/11/20	存現	0.00	300.00	51,443,827.00	南門分
	存現	0.00	1,200.00	51,445,027.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	51,450,027.00	南門分
	存現	0.00	2,778.00	51,452,805.00	南門分
113/11/21	匯入款	0.00	912.00	51,453,717.00	公庫處
	存現	0.00	1,200.00	51,454,917.00	南門分
	存現	0.00	1,831.00	51,456,748.00	南海分
113/11/22	存現	0.00	758.00	51,457,506.00	南門分
	存現	0.00	100.00	51,457,606.00	南門分

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：113/12/01 13:00:12

第 5 頁 / 共 6 頁

台北富邦銀行113年11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
113/11/22	存現	0.00	500.00	51,458,106.00	南門分
113/11/25	存現	0.00	400.00	51,458,506.00	市府分
	存現	0.00	400.00	51,458,906.00	市府分
113/11/26	存現	0.00	12,000.00	51,470,906.00	南門分
	存現	0.00	800.00	51,471,706.00	南門分
	存現	0.00	1,700.00	51,473,406.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	51,478,406.00	南門分
113/11/27	匯入款	0.00	3,561.00	51,481,967.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	51,476,967.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	51,477,367.00	市府分
	存現	0.00	1,000.00	51,478,367.00	市府分
	匯入款	0.00	1,061,418.00	52,539,785.00	公庫處
113/11/28	存現	0.00	300.00	52,540,085.00	南門分
	存現	0.00	700.00	52,540,785.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	52,545,785.00	南門分
113/11/29	轉收	0.00	4,000.00	52,549,785.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	52,554,785.00	南門分
	存現	0.00	800.00	52,555,585.00	南門分
	存現	0.00	400.00	52,555,985.00	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	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期：113/12/01 13:00:12

公文文號：1136020453

主旨：台北富邦銀行113年11月市庫歲入對帳單(本年度)。

★意見欄

1.中正區公所會計室 承辦人 劉秋蓮 送陳/會 113/12/05 09:25:48

- 一、案係本所113年截至11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.中正區公所會計室 主任 桑瑞華 送陳/會 113/12/05 10:08:18

- 一、案係本所113年截至11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。

3.中正區公所秘書室 主任 黃泓翔 送陳/會 113/12/05 12:03:10

4.中正區公所秘書室 承辦人 劉素伶 會畢 113/12/05 13:45:22

5.中正區公所秘書室 承辦人 林佳靜 會畢 113/12/05 13:49:34

6.中正區公所秘書室 主任 黃泓翔 會畢 113/12/05 14:14:15

7.中正區公所 主秘室 林金玫 決行(代理：主任秘書 黃文麗) 113/12/05 14:22:23  
如擬

8.中正區公所會計室 承辦人 劉秋蓮 送歸檔 113/12/05 15:58:33

## 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	125,825,729	0	119,438,700	6,387,029
113	02035	AA	3754-01 區政管理	62,477,026	0	58,909,221	3,567,805
113	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	414,795	0	403,527	11,268
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>	189,669,550	0	179,677,494	9,992,056
113	02035	AA	8908-01 災害準備金	5,150,000	0	1,320,505	3,829,495
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	31,470,988	0	31,470,988	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	752,290	0	752,290	0
			<小計>	37,373,278	0	33,543,783	3,829,495

頁數  
第 10 頁

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	52,555,985	49,709,556	7,663,948
			<小計>	4,817,519	52,555,985	49,709,556	7,663,948

上表所列係貴機關截至113年11月29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11月29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	113/11/01	迄日	113/11/30

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
113/11/01		網路自轉		225.00	6,875.00	市府分行	幸安黃麗君
113/11/05	09009648	轉支	5,000.00		1,875.00		
113/11/05	09009649	轉支	1,650.00		225.00		
113/11/06	09009650	轉支	225.00		0.00		
113/11/06		C D轉收		5,850.00	5,850.00	板信	1 1 3 0左耳
113/11/13	09009652	轉支	850.00		5,000.00		
113/11/13	09009651	轉支	5,000.00		0.00		
113/11/14		存現		7,250.00	7,250.00	懷生分行	吳文燦幸市里
113/11/18		行動自轉		5,550.00	12,800.00	南京東路分行	*****
113/11/19	09009654	轉支	2,250.00		10,550.00		
113/11/19	09009653	轉支	5,000.00		5,550.00		
113/11/20	09009657	轉支	550.00		5,000.00		
113/11/20	09009655	轉支	5,000.00		0.00		
113/11/22		C D轉收		5,900.00	5,900.00	台新	*****
113/11/26		C D轉收		6,100.00	12,000.00	一銀	*****
113/11/27		C D轉收		4,450.00	16,450.00	中信銀	獨白租借場地
113/11/28	09009659	轉支	900.00		15,550.00		
113/11/28	09009658	轉支	5,000.00		10,550.00		
113/11/28		存現		6,100.00	16,650.00	北投分行	鈺芳網路行銷
113/11/29	09009663	轉支	4,000.00		12,650.00		
113/11/29	09009661	轉支	5,000.00		7,650.00		
113/11/29	09009664	轉支	450.00		7,200.00		
113/11/29	09009662	轉支	1,100.00		6,100.00		

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)	523,087.00

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	523,087.00

金額合計數 523,087.00

課員林佳靜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	頁數：第105頁
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	113/11/01	迄日	113/11/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/05	06:22:29	電費	18,171.00	0.00	22,747.00	00761045404
113/11/05	06:23:40	電費	2,564.00	0.00	20,183.00	00840001002
113/11/08	11:25:57	存現	0.00	29,912.00	50,095.00	義交大隊
113/11/11	11:57:47	存現	0.00	9,186.00	59,281.00	02035
113/11/12	14:30:10	匯入款	0.00	40,747.00	100,028.00	財政部臺北國稅局(收)
113/11/13	10:23:51	匯入款	0.00	52,750.00	152,778.00	中正戶所北市1131623
113/11/13	15:26:09	匯入款	0.00	98,744.00	251,522.00	中正區所北市1134569
113/11/14	10:59:10	存現	0.00	16,016.00	267,538.00	北物1 0月電費
113/11/14	11:50:38	匯入款	0.00	2,119.00	269,657.00	中正區所北市1138498
113/11/18	06:10:57	電費	10,602.00	0.00	259,055.00	00582705301
113/11/18	06:11:09	電費	9,581.00	0.00	249,474.00	00586557107
113/11/20	04:38:29	電費	245,543.00	0.00	3,931.00	00600501316
113/11/20	04:40:24	市水水費	238.00	0.00	3,693.00	4140047649
113/11/20	04:40:24	市水水費	293.00	0.00	3,400.00	4030068215
113/11/20	04:40:24	市水水費	554.00	0.00	2,846.00	4200064004
113/11/20	04:40:24	市水水費	727.00	0.00	2,119.00	4170041261
113/11/20	09:51:01	匯入款	0.00	6,342.00	8,461.00	中正區所北市1158173
113/11/20	11:14:31	匯入款	0.00	16,873.00	25,334.00	中正區所北市1159719
113/11/25	05:01:11	電信費	290.00	0.00	25,044.00	1311Y226827
113/11/25	05:01:12	電信費	290.00	0.00	24,754.00	1311Y226828
113/11/25	05:01:12	電信費	223.00	0.00	24,531.00	131123216158
113/11/25	05:01:12	電信費	745.00	0.00	23,786.00	131123224268
113/11/25	05:01:12	電信費	179.00	0.00	23,607.00	131123225002
113/11/25	05:01:12	電信費	158.00	0.00	23,449.00	131123415818
113/11/25	05:01:12	電信費	5,521.00	0.00	17,928.00	131123416721
113/11/25	05:01:12	電信費	148.00	0.00	17,780.00	131123416723
113/11/25	05:01:12	電信費	126.00	0.00	17,654.00	131123416724
113/11/25	05:01:13	電信費	149.00	0.00	17,505.00	131123416915
113/11/25	05:01:13	電信費	2,418.00	0.00	15,087.00	131123511649
113/11/25	05:01:13	電信費	442.00	0.00	14,645.00	131123563454
113/11/25	05:01:13	電信費	1,276.00	0.00	13,369.00	131123563620
113/11/25	05:01:13	電信費	208.00	0.00	13,161.00	131123576703
113/11/25	05:01:13	電信費	1,162.00	0.00	11,999.00	131123576826
113/11/25	05:01:13	電信費	123.00	0.00	11,876.00	131123587463
113/11/25	05:01:14	電信費	128.00	0.00	11,748.00	131123915001
113/11/25	05:01:14	電信費	161.00	0.00	11,587.00	131123927395
113/11/25	05:01:14	電信費	289.00	0.00	11,298.00	131123927413
113/11/25	05:01:14	電信費	128.00	0.00	11,170.00	131123948387
113/11/25	05:01:14	電信費	246.00	0.00	10,924.00	131123952164
113/11/25	05:01:14	電信費	202.00	0.00	10,722.00	131123952218
113/11/25	05:01:14	電信費	352.00	0.00	10,370.00	131123969232
113/11/25	05:01:14	電信費	843.00	0.00	9,527.00	131123969233
113/11/25	05:01:15	電信費	123.00	0.00	9,404.00	131123974370
113/11/25	05:01:15	電信費	138.00	0.00	9,266.00	131123979962
113/11/25	05:01:15	電信費	1,101.00	0.00	8,165.00	13110972295995
113/11/25	05:01:15	電信費	639.00	0.00	7,526.00	13110988179763
113/11/25	05:01:15	電信費	839.00	0.00	6,687.00	13110988179766
113/11/26	04:32:57	台灣固網	4,156.00	0.00	2,531.00	019893950

113/11/27

09:36:11

匯入款

0.00

7,544.00

10,075.00

中正區所北市  
1188277

頁數：第106頁

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:36:47	匯入款	0.00	68,864.00	910,679.00	中正區所北市 1087158
113/11/01	10:38:39	匯入款	0.00	159,633.00	1,070,312.00	中正區所北市 1087643
113/11/06	10:42:10	匯入款	0.00	358,353.00	1,428,665.00	中正區所北市 1102133
113/11/07	12:10:18	匯入款	0.00	1,394.00	1,430,059.00	中正區所北市 1108599
113/11/07	13:48:13	匯入款	0.00	3,987.00	1,434,046.00	中正區所北市 1108626
113/11/07	15:35:23	匯入款	0.00	852.00	1,434,898.00	中正區所北市 1110057
113/11/12	15:40:09	匯入款	0.00	2,872.00	1,437,770.00	中正區所北市 1128164
113/11/18	06:12:02	健保費	493,420.00	0.00	944,350.00	09月110052143
113/11/18	06:12:53	健保費	483,457.00	0.00	460,893.00	09月110066183
113/11/18	06:14:54	健保費	35,239.00	0.00	425,654.00	09月123574809
113/11/20	09:51:04	匯入款	0.00	592.00	426,246.00	中正區所北市 1158212
113/11/25	11:49:02	匯入款	0.00	411,549.00	837,795.00	中正區所北市 1177649

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:38:50	匯入款	0.00	10,756.00	44,075.00	中正區所北市 1087637
113/11/06	10:42:11	匯入款	0.00	39,105.00	83,180.00	中正區所北市 1102136
113/11/07	12:10:17	匯入款	0.00	2,469.00	85,649.00	中正區所北市 1108596
113/11/07	13:48:13	匯入款	0.00	34,620.00	120,269.00	中正區所北市 1108627
113/11/07	15:35:23	匯入款	0.00	9,060.00	129,329.00	中正區所北市 1110058
113/11/12	15:40:09	匯入款	0.00	898.00	130,227.00	中正區所北市 1128170
113/11/15	04:59:55	勞保費	97,061.00	0.00	33,166.00	09月040003360F
113/11/20	09:51:05	匯入款	0.00	764.00	33,930.00	中正區所北市 1158216
113/11/25	11:49:03	匯入款	0.00	692.00	34,622.00	中正區所北市 1177653

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:38:50	匯入款	0.00	91,766.00	103,298.00	中正區所北市 1087631
113/11/04	11:13:09	匯入款	0.00	170,837.00	274,135.00	中正區所北市 1093482
113/11/05	10:25:06	轉支	264,237.00	0.00	9,898.00	
113/11/12	15:40:08	匯入款	0.00	2,398.00	12,296.00	中正區所北市 1128166
113/11/26	11:27:28	存現	0.00	947.00	13,243.00	02035

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:37:40	勞退	17,466.00	0.00	41,434.00	08月040003360F
113/11/01	06:37:41	勞退	15,738.00	0.00	25,696.00	08月040003360F
113/11/01	10:38:50	匯入款	0.00	11,256.00	36,952.00	中正區所北市 1087632
113/11/06	10:42:10	匯入款	0.00	12,148.00	49,100.00	中正區所北市 1102134
113/11/07	12:10:17	匯入款	0.00	1,728.00	50,828.00	中正區所北市 1108592
113/11/12	15:40:10	匯入款	0.00	2,242.00	53,070.00	中正區所北市 1128168
113/11/20	09:51:04	匯入款	0.00	1,910.00	54,980.00	中正區所北市 1158213

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:38:38	匯入款	0.00	35,232.00	35,232.00	中正區所北市 1087639
113/11/04	11:13:11	匯入款	0.00	11,272.00	46,504.00	中正區所北市 1093487
113/11/05	10:30:15	轉支	11,272.00	0.00	35,232.00	
113/11/05	10:34:30	轉支	35,232.00	0.00	0.00	
113/11/12	13:54:27	匯入款	0.00	52,880.00	52,880.00	中正區所北市 1126530
113/11/13	12:26:06	轉支	52,880.00	0.00	0.00	
113/11/14	11:50:39	匯入款	0.00	2,027.00	2,027.00	中正區所北市 1138506
113/11/15	10:26:41	匯入款	0.00	4,299.00	6,326.00	中正區所北市 1140838
113/11/15	13:23:29	轉支	6,326.00	0.00	0.00	02035
113/11/15	15:00:14	XM繳費	0.00	66,944.00	66,944.00	000021055020351 5
113/11/22	11:28:53	存現	0.00	58,976.00	125,920.00	蟹雪里
113/11/25	09:55:46	匯入款	0.00	1,029.00	126,949.00	中正區所北市 1174721
113/11/26	11:28:23	轉支	1,029.00	0.00	125,920.00	
113/11/28	10:56:39	轉支	125,920.00	0.00	0.00	

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11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
113/11/01	10:44:30	1(轉收)		915,543	922,833	
113/11/04	12:54:18	2(轉支)	922,833		0	
113/11/12	15:40:16	1(轉收)		2,864	2,864	
113/11/26	13:47:38	1(轉收)		14,580	17,444	

課員林佳靜