

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

洪碧琇

機關長官：

臺北市中正區
區長林聰明(甲)

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 7 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 8 頁至第 8 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 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 25 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 26 頁至第 28 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 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 32 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 33 頁至第 34 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	3,000	600	-	-1,388
					-			1,612	-	
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-	-	
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	2,000	600	-	-388
					-			1,612	-	
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	600	-	-388
					-			1,612	-	
05				05020000000 規費收入	2,525,000	2,525,000	2,525,000	-13,486	-	-1,248,530
					-			1,276,470	-	
	03			05020350300 使用規費收入	2,525,000	2,525,000	2,525,000	-13,486	-	-1,248,530
					-			1,276,470	-	
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-	-820
					-			180	-	
		06		05020350306 場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,524,000	-13,486	-	-1,247,710
					-			1,276,290	-	
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	43	-	39,130
					-			47,130	-	
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	43	-	90
					-			90	-	
		01		07020350101 利息收入	-	-	-	43	-	90
					-			90	-	
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	39,040
					-			47,040	-	
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	39,040
					-			47,040	-	
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	449,000	-	-	-500
					-			448,500	-	
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	29,413
					-			30,413	-	

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	02			12020350200 雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 30,413	- -	29,413
		01		12020350201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 15,143	- -	15,143
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000 -	1,000	1,000	- 15,270	- -	14,270
				經常門合計	2,986,000 -	2,986,000	2,986,000	-12,843 1,804,125	- -	-1,181,875
				總計	2,986,000 -	2,986,000	2,986,000	-12,843 1,804,125	- -	-1,181,875

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				保留數(4)	備註(預付款)
01				3702035010000 一般行政	114,949,000	-	117,945,000	117,945,000	7,496,850	2,023,578	
					-	-			115,921,422		
					96,000	-			-	-	
					2,900,000	-			-		
	01			3702035010100 行政管理	114,949,000	-	117,945,000	117,945,000	7,496,850	2,023,578	
					-	-			115,921,422		
					96,000	-			-	-	
					2,900,000	-			-		
			10	100000 人事費	103,147,000	-	106,047,000	106,047,000	5,536,718	500,464	
					-	-			105,546,536		
					-	-			-	-	
					2,900,000	-			-		
			20	200000 業務費	11,802,000	-	11,898,000	11,898,000	1,960,132	1,523,114	
					-	-			10,374,886		
					96,000	-			-	-	
					-	-			-		
54				3702035540000 區政業務	56,597,000	544,000	56,828,621	56,828,621	7,357,928	1,823,029	
					-	-318,967			55,005,592		
					6,588	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3702035540100 區政管理	56,597,000	544,000	56,828,621	56,828,621	7,357,928	1,823,029	
					-	-318,967			55,005,592		
					6,588	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	31,588,000	544,000	31,819,621	31,819,621	5,402,551	1,569,275	
					-	-318,967			30,250,346		
					6,588	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	25,009,000	1,955,377	253,754	
					-	-			24,755,246		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	47,304	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	449,000	47,304	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	449,000	47,304	500
					-	-			448,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	265,671	-	-	-
					-	-			-	-
					-534,329	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	265,671	-	-	-
					-	-			-	-
					-534,329	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	265,671	-	-	-
					-	-			-	-
					-534,329	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,795,000	544,000	175,488,292	175,222,621	14,902,082	3,847,107
					-	-318,967			171,375,514	
					-431,741	-			-	-
					2,900,000	-			-	-
54				3702035540000 區政業務	1,940,000	-	2,258,967	2,258,967	1,061,497	-
					-	318,967			2,258,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			保留數(4)	備註(預付款)
	01			3702035540100 區政管理*	1,940,000	-	2,258,967	2,258,967	1,061,497	-
					-	318,967			2,258,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,940,000	-	2,258,967	2,258,967	1,061,497	-
					-	318,967			2,258,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702035900000 一般建築及設備	417,000	-	848,741	848,741	2,083	1,026
					-	-			847,715	
					431,741	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702035900400 其他設備*	417,000	-	848,741	848,741	2,083	1,026
					-	-			847,715	
					431,741	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	417,000	-	848,741	848,741	2,083	1,026
					-	-			847,715	
					431,741	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,357,000	-	3,107,708	3,107,708	1,063,580	1,026
					-	318,967			3,106,682	
					431,741	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	175,152,000	544,000	178,596,000	178,330,329	15,965,662	3,848,133
					-	-			174,482,196	
					-	-			-	-
					2,900,000	-			-	-
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	-	34,079,881	34,079,881	312,881	-
					-	-			34,079,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			保留數(4)	備註(預付款)	
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	-	34,079,881	34,079,881	312,881	-	
					-	-			34,079,881	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	33,967,081	-	33,967,081	33,967,081	312,881	-	
					-	-			33,967,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	112,800	-	112,800	112,800	-	-	
					-	-			112,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				8902035030000 公務人員各項補助	2,450,279	-	2,450,279	2,450,279	324,252	-	
					-	-			2,450,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8902035030100 公務人員各項補助	2,450,279	-	2,450,279	2,450,279	324,252	-	
					-	-			2,450,279	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,258,057	-	2,258,057	2,258,057	307,914	-	
					-	-			2,258,057	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	192,222	-	192,222	192,222	16,338	-	
					-	-			192,222	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				8902035080000 災害準備金	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	-81,968	378,661	
					-	-			5,217,339	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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					保留數(4)
	01			8902035080100 災害準備金	5,596,000	-	5,596,000	5,596,000	-81,968	378,661	
					-	-			5,217,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,762,250	-	1,762,250	1,762,250	192,035	141,307	
					-	-			1,620,943		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,781,750	-	3,781,750	3,781,750	-326,003	237,354	
					-	-			3,544,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	42,126,160	-	42,126,160	42,126,160	555,165	378,661	
					-	-			41,747,499		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	217,278,160	544,000	220,722,160	220,456,489	16,520,827	4,226,794	
					-	-			216,229,695		
					-	-			-	-	
					2,900,000	-			-	-	

臺北市中正區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	-	-	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	其他設備
1000 人事費	105,546,536			
1015 法定編制人員待遇	64,511,409			
1025 技工及工友待遇	3,676,200			
1030 獎金	15,310,045			
1035 其他給與	2,917,501			
1040 加班值班費	3,719,901			
1045 退休退職給付	2,199,782			
1050 退休離職儲金	6,414,994			
1055 保險	6,796,704			
2000 業務費	10,374,886	30,250,346	448,500	
2003 教育訓練費	4,000			
2006 水電費	863,971	233,658		
2009 通訊費	554,042	95,343		
2018 資訊服務費	720,526			
2024 稅捐及規費	48,730			
2027 保險費	12,544	311,198		
2033 臨時人員酬金			448,500	
2036 按日按件計資酬金	886,587	30,000		
2051 物品	738,870	1,234,803		
2054 一般事務費	5,323,368	27,734,635		
2063 房屋建築養護費	254,206			
2066 車輛及辦公器具養護費	232,558			
2069 設施及機械設備養護費	452,226	377,609		
2072 國內旅費	2,860			
2084 短程車資	46,610	233,100		
2093 特別費	233,788			
3000 設備及投資		2,258,967		847,715
3015 公共建設及設施費		399,265		
3030 資訊軟硬體設備費				605,005
3035 雜項設備費		1,859,702		242,710
4000 獎補助費		24,755,246		
4065 社會福利津貼及濟助		127,742		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		24,223,260		
合計	115,921,422	57,264,559	448,500	847,715

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	33,967,081	2,258,057	1,620,943	143,392,617
1015 法定編制人員待遇				64,511,409
1025 技工及工友待遇				3,676,200
1030 獎金	247,953			15,557,998
1035 其他給與		2,258,057		5,175,558
1040 加班值班費			1,620,943	5,340,844
1045 退休退職給付	33,719,128			35,918,910
1050 退休離職儲金				6,414,994
1055 保險				6,796,704
2000 業務費		192,222	3,544,396	44,810,350
2003 教育訓練費		56,122		60,122
2006 水電費				1,097,629
2009 通訊費				649,385
2018 資訊服務費				720,526
2024 稅捐及規費				48,730
2027 保險費				323,742
2033 臨時人員酬金				448,500
2036 按日按件計資酬金				916,587
2051 物品			2,178,840	4,152,513
2054 一般事務費		136,100	1,365,556	34,559,659
2063 房屋建築養護費				254,206
2066 車輛及辦公器具養護費				232,558
2069 設施及機械設備養護費				829,835
2072 國內旅費				2,860
2084 短程車資				279,710
2093 特別費				233,788
3000 設備及投資				3,106,682
3015 公共建設及設施費				399,265
3030 資訊軟硬體設備費				605,005
3035 雜項設備費				2,102,412
4000 獎補助費	112,800		52,000	24,920,046
4065 社會福利津貼及濟助				127,742
4085 獎勵及慰問	112,800			517,044
4090 其他補助及捐助			52,000	24,275,260
合計	34,079,881	2,450,279	5,217,339	216,229,695

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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	216,239,995	0	0	0	0	988	0	0	0	0	216,240,983	4,226,794
本年度	216,229,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,229,695	4,226,794
一、本年度經費	174,482,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,482,196	3,848,133
0137010100 行政管理	115,921,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,921,422	2,023,578
0137540100 區政管理	55,005,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,005,592	1,823,029
0137540100* 區政管理	2,258,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,967	0
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	448,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,500	500
0137900400* 其他設備	847,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,715	1,026
二、統籌科目	41,747,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,747,499	378,661
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,079,881	0
0989030100 公務人員各項補助	2,450,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,279	0
0989080100 災害準備金	5,217,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,217,339	378,661
以前年度	10,300	0	0	0	0	988	0	0	0	0	11,288	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12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)		
一、以前年度應付(保留)數	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300	0
109年度 0137900200* 營建工程	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年12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	617,746,562	負債	10,794,656
流動資產	9,684,182	流動負債	8,028,070
專戶存款	9,684,182	應付代收款	7,915,606
零用金	0	預收款	112,464
預付款	0	長期負債	946,027
固定資產	607,839,432	應付租賃款	946,027
土地	579,752,485	其他負債	1,820,559
土地改良物	93,000	存入保證金	432,457
累計折舊－土地改良物	-92,070	應付保管款	1,388,102
房屋建築及設備	36,215,595	淨資產	606,951,906
累計折舊－房屋建築及設備	-17,675,228	資產負債淨額	606,951,906
機械及設備	23,647,739	資產負債淨額	606,951,906
累計折舊－機械及設備	-19,341,132		
交通及運輸設備	9,054,218		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,100,528		
雜項設備	9,216,467		
累計折舊－雜項設備	-6,941,296		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-272,040		
無形資產	170,965		
電腦軟體	170,965		
其他資產	51,983		
暫付款	51,983		
合 計	617,746,562	合 計	617,746,562
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110年1月1日至110年12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	11,010,395	218,303,436
公庫撥入數	10,971,598	216,240,983
罰款及賠償收入	600	1,612
規費收入	-13,486	1,276,470
財產收益	43	47,130
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	51,640	288,741
支出	16,096,965	234,142,537
繳付公庫數	99,621	1,916,589
人事支出	6,349,548	143,392,617
業務支出	7,261,822	45,219,915
獎補助支出	2,007,377	24,920,046
財產損失	2,008	14,413,782
利息費用及手續費	21,471	21,471
折舊、折耗及攤銷	355,118	4,258,117
收支餘絀	-5,086,570	-15,839,101

臺北市中正區公所

專戶存款明細表

中華民國110年12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	7,868,758		
	110103002一般銀行存款	1,389,254		
	110103003代扣繳專戶	426,170		
	合 計		9,684,182	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年12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	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	0		
	合 計		0	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年12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	51,983		
	180101002應付代收款	0		
	合 計		51,983	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國110年12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	177,134		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	98,009		
	210302005退撫基金	1,152		
	210302006勞工退休金(新制)	71,632		
	210302007代辦經費	6,955,741		
	210302008各項費款	79,395		
	210302019其他	0		
	210302020民間捐款急難救助金	201,825		
	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	0		
	210302024其他代收款	160,000		
	210302025社會局製卡費	0		
	210302026公共運輸處製卡費	0		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	2,808		
	210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	150,000		
	合 計		7,915,606	

臺北市中正區公所

預收款明細表

中華民國110年12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	
	210901預收款	112,464		
	合 計		112,464	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年12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	
	280301002履約保證金	215,657		
	280301004保固保證金	49,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	147,000		
	合 計		432,457	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,388,102		
	合 計		1,388,102	

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110年1月1日至110年12月31日

頁數: 第23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	564,473,241	0	68,635,522	53,356,278	0	579,752,485
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-42,421,365	0	39,929,253	24,746,137	18,540,367
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	1,648,204	981,168	-700,962	4,306,607
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	576,984	51,000	-803,342	1,953,690
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	558,160	269,652	-460,735	2,275,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,147,985	-73,931,352	71,418,870	94,587,351	22,781,098	606,829,250
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-192,664	1,010,182
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	200,225	0	0	29,260	0	170,965
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	802,475	-79,376	679,972	29,260	-192,664	1,181,147
合 計	681,950,460	-74,010,728	72,098,842	94,616,611	22,588,434	608,010,397

備註:本年度成本變動增加數72,098,842元,較取得財產合計數3,106,682元,增加68,992,160元之原因說明如下:

1. 土地重估增值15,537,039元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,537,039元。
2. 土地分割(分別列增加數53,098,483元,減少數53,356,278元),致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,098,483元。
3. 補列109年購置財產(冷氣機)64,283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64,283元。
4. 個人電腦租賃(109年-114年)110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。
5. 個人電腦租賃(110年-115年)租賃資產679,972元,110年度實現數為127,880元,致成本變動增加數較取得財產合計數增加552,092元。
6. 代辦經費購置財產258,328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258,328元。
7. 里鄰建設各項修建及綠化工程399,265元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少399,265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110年1月1日至110年12月31日

頁數：第24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	491,264	701,443	246,680	946,027
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110年1月1日至110年12月31日

頁數:第25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	1,804,125	216,499,311	218,303,436	收入
		216,240,983	216,240,983	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,612		1,612	罰款及賠償收入
規費收入	1,276,470		1,276,470	規費收入
財產收入	47,130		47,130	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	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	30,413	258,328	288,741	其他收入
歲出	216,229,695	17,912,842	234,142,537	支出
		1,916,589	1,916,589	繳付公庫數
人事費	143,392,617		143,392,617	人事支出
業務費	44,810,350	409,565	45,219,915	業務支出
獎補助費	24,920,046		24,920,046	獎補助支出
設備及投資	3,106,682	-3,106,682		
		14,413,782	14,413,782	財產損失
				投資損失
債務費		21,471	21,471	利息費用及手續費
		4,258,117	4,258,117	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-214,425,570	198,586,469	-15,839,101	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)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第2期款。 (二)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中127,880元，係110年個人電腦租賃第1期款。 (三)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中34,710元，係增購平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (四)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中323,615元，係增購資訊硬體設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (五)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中242,710元，係增購點票機2台、電子白板及廣播擴大機組等設備，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (六)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中1,085,781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。 (七)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中505,384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。 (八)設備及投資預算執行數3,106,682元，其中268,537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。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數3,106,682元，其中399,265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、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一)「歲入-其他收入」調整數258,328元，係共餐增購財產列入「其他收入」項下。 (二)「業務支出」調整數10,300元，係以前年度保留之設備及投資於本年度實現列入「業務支出」項下。 (三)「利息費用及手續費」21,471元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12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
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	600	1,612	600	1,612	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	800	1,000	800	1,000	-	-
	-	180	0	180	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	367,600	2,524,000	367,600	2,524,000	-	-
	-13,486	1,276,290	-13,486	1,276,290	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	43	90	43	90	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	47,040	0	47,040	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	500	449,000	500	449,000	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,143	0	15,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	800	1,000	800	1,000	-	-
	-	15,270	0	15,270	-	-
合 計	372,700	2,986,000	372,700	2,986,000	-	-
	-12,843	1,804,125	-12,843	1,804,125	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,300	0	10,300	-	-
	-	10,300	0	10,300	-	-
合 計	-	10,300	-	10,300	-	-
	-	10,300	-	10,300	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	1,578,168	117,945,000	1,578,168	117,945,000	-	-
	7,069,297	115,921,422	6,869,297	115,921,422	200,000	-
110-54-01-區政業務-區政管理	691,940	56,828,621	691,940	56,828,621	-	-
	3,187,961	55,005,592	3,187,961	55,005,592	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	318,967	2,258,967	318,967	2,258,967	-	-
	326,136	2,258,967	326,136	2,258,967	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,972	449,000	33,972	449,000	-	-
	40,071	448,500	40,071	448,500	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	2,083	848,741	2,083	848,741	-	-
	2,083	847,715	2,083	847,715	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	312,881	34,079,881	312,881	34,079,881	-	-
	312,881	34,079,881	312,881	34,079,881	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	324,252	2,450,279	324,252	2,450,279	-	-
	324,252	2,450,279	324,252	2,450,279	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-356,253	5,596,000	-356,253	5,596,000	-	-
	-91,083	5,217,339	-91,083	5,217,339	-	-
合 計	2,906,010	220,456,489	2,906,010	220,456,489	-	-
	11,171,598	216,229,695	10,971,598	216,229,695	200,000	-

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 110 年 12 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							9,684,182
1. 保管款-歲入類	110	12	31		147,000	147,000	
2. 保管款-經費類	110	12	31		7,721,758	9,537,182	
3. 代收款-場租及保證金	110	12	31				
4. 約僱人員離職儲金	110	12	31		1,388,102		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	12	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	12	31		177,134		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	12	31		98,009		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	12	31		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	12	31		71,632		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	12	31		79,395		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	12	31		1,152		
二、未兌現支票							49,038
1. 租借水源活動中心場租--盧蕙如	110	12	31	VE9009059	4,388	49,038	
2. 租借水源活動中心保證金--黃桂麗	110	12	31	VE9009060	4,000		
3. 租借水源活動中心場租--黃桂麗	110	12	31	VE9009061	6,300		
4. 租借辛亥活動中心場租--彭惠敏、李春雨	110	12	31	VE9009062	13,790		
5. 租借水源活動中心場租--闕銘煌、陳秀屏	110	12	31	VE9009063	20,560		
三、銀行帳面餘額							9,733,220
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	12	31		7,868,758	9,733,220	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	12	31		49,038		
3. 約僱人員離職儲金	110	12	31		1,388,102		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	12	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	12	31		177,134		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	12	31		98,009		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	12	31		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	12	31		71,632		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	12	31		79,395		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	12	31		1,152		

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關主管

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

製表

課員李美芝

主辦出納人員

秘書室黃泓翔
主任

主辦會計人員

第29頁

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 日起至 110 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
501030723- 0000001~0000001	地板 添大興業非固定式斜坡板	套 1	0 21,400	0 21,400	21,400 21,400	110/12/24 價購	
501030723- 0000002~0000002	地板 南錡企業無障礙坡道	套 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	110/12/24 價購	
501030723- 0000003~0000003	地板 南錡企業無障礙坡道	套 1	0 11,340	0 11,340	11,340 11,340	110/12/24 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 3 列帳價值：	51,640	項： 3 列帳價值：	51,640
加	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 3 帳面價值：	51,640	數量： 3 帳面價值：	51,640
減	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
少	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期 折舊		0		0		0		0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

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
301200304- 0000062-0000062	冷氣機 三洋變頻1.5頓窗型冷氣SA-L41VSE	臺 1	0 39,800	0 39,800	39,800 39,800	110/12/03 價購	
301200304- 0000063-0000063	冷氣機 HITACHI-KAC-71QK	臺 1	0 57,500	0 57,500	57,500 57,500	110/12/09 價購	
301370302- 0000025-0000025	裝訂機 MAX 電動釘書機EH-70F	臺 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	110/12/13 價購	
311020105- 0000038-0000038	血壓計 Omron 隧道式全自動血壓計HBP-9020	個 1	0 58,000	0 58,000	58,000 58,000	110/12/03 價購	
314010103- 0000629-0000629	個人電腦 ASUS 筆記型電腦VivoBook Pro15	臺 1	0 47,530	0 47,530	47,530 47,530	110/12/03 價購	
314010103- 0000630-0000630	個人電腦 COOLER MASTER桌上型電腦 K282	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	110/12/07 價購	
405030310- 0000050-0000050	擴音機 MIPROMA-100D	部 1	0 15,285	0 15,285	15,285 15,285	110/12/30 價購	
405040213- 0000007-0000007	監視器 海康HD4008	部 -1	16,000 0	2,008 0	-16,000 -2,008	110/12/09 報廢	臺北市政府財政局 1101208府授財產 1100148117
501010557- 0000084-0000084	電視機 LG55UP77	臺 1	0 26,399	0 26,399	26,399 26,399	110/12/30 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	6 列帳價值： 237,830	項：	1 列帳價值： 15,285	項：	1 列帳價值： 26,399	項：	8 列帳價值： 279,514
加	數量：	6 帳面價值： 237,830	數量：	1 帳面價值： 15,285	數量：	1 帳面價值： 26,399	數量：	8 帳面價值： 279,514
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 16,000	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 16,000
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 2,008	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	1 帳面價值： 2,008
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 51,640	公共用	項: 8 列帳價值: 279,514	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 3 帳面價值: 51,640		數量: 8 帳面價值: 279,514		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 1 列帳價值: 16,000	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 1 帳面價值: 2,008		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01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價 值	170,765,000	0	0		170,765,000
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	0	3
	數 量	1	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	384	0	0	75,405	384
	價 值	2,385,818	0	0		2,310,413
四. 交通及運輸設備	數 量	62	0	0	27,960	62
	價 值	714,841	0	0		686,881
五. 什項設備	數 量	97	3	0	14,264	100
	價 值	561,366	51,640	0		598,742
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	174,429,088	51,640	0	117,629	174,363,099

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01月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	0	8
	面 積	990.14	0.00	0.00		990.14
	價 值	408,987,485	0	0		408,987,485
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	18,585,647	0	0		18,538,304
三. 機械及設備	數 量	215	6	0	91,396	221
	價 值	2,718,434	237,830	0		2,864,868
四. 交通及運輸設備	數 量	130	1	1	45,929	130
	價 值	1,270,801	15,285	2,008		1,238,149
五. 什項設備	數 量	230	1	0	47,746	231
	價 值	1,695,693	26,399	0		1,674,346
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	433,258,990	279,514	2,008	232,414	433,304,082
合 計	總 值	607,688,078	331,154	2,008	350,043	607,667,181

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。

臺北市中正區公所
經費流用情形表
中華民國110年

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
54			37020355400	58,537,000	318,967		318,967		58,537,000	一、工作計畫編號與名稱:37020355401區政管理 二、流出數:1.科目:20業務費(經常門) 2.原預算數:31,588,000元 3.本次流出數金額及百分比:318,967元，流出1.01%，4.累計流出數金額(含本次):累計318,967元，累計流出1.01% 5.流用後預算數:31,269,033元。 三、流入數:1.科目:30設備及投資(資本門)2.原預算數:1,940,000元 3.本次流入數金額及百分比:318,967元，流入16.44%，累計流入數金額及百分比(含本次):累計318,967元，累計流入16.44%，流用後預算數:2,258,967元。
	01		區政業務							
			37020355401	58,537,000	318,967		318,967		58,537,000	
			區政管理							
		02	民政業務	47,865,000					47,865,000	
		20	業務費	23,336,000					23,336,000	
		40	獎補助費	24,529,000					24,529,000	
		03	社會業務	484,000					484,000	
		20	業務費	4,000					4,000	
		40	獎補助費	480,000					480,000	
		04	經建業務	232,000					232,000	
		20	業務費	232,000					232,000	
		05	役政業務	10,000					10,000	
		20	業務費	10,000					10,000	
		06	人文業務	646,000					646,000	
		20	業務費	646,000					646,000	
		07	里鄰建設業務	9,300,000	318,967		318,967		9,300,000	
		20	業務費	7,360,000			318,967	4.33	7,041,033	
		30	設備及投資	1,940,000	318,967	16.44			2,258,967	

會計室

紙本轉線上簽核

檔號：0111/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

信箱號碼：A16



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/24 11:00:40

第 1 頁 / 共 4 頁

中正區公所 1110124



BQAA1116001632

1/4

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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 1,012.00

111/01/13 轉收 0.00 600.00 1,612.00 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 180.00

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 1,276,290.00

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 90.00

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 47,040.00

科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入

上期餘額 448,500.00

科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020351162011 收回以前年度歲出

上期餘額 15,143.00

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：111/01/24 11:00:40

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入

上期餘額			15,270.00		
------	--	--	-----------	--	--

科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰

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

科目代號及名稱：020352362011 沒入金

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

科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入

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

科目代號及名稱：020352461019 審查費

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

科目代號及名稱：020352461021 證照費

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

科目代號及名稱：020352462044 資料使用費

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

科目代號及名稱：020352462121 供應費

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

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		
------	--	--	------	--	--

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：111/01/24 11:00:40

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

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：020353162102 其他雜項收入

上期餘額			0.00	
------	--	--	------	--

科目代號及名稱：020353900001 保管款

上期餘額			70,092,767.00	
------	--	--	---------------	--

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	
------	--	--	------------	--

111/01/05	轉支	112,464.00	0.00	0.00 公庫處
-----------	----	------------	------	----------

111/01/20	轉收	0.00	112,464.00	112,464.00 公庫處
-----------	----	------	------------	----------------

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額			-988.00	
------	--	--	---------	--

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：111/01/24 11:00:40

公文文號：BQAA1116001632

主旨：台北富邦銀行111年1月市庫存款對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 111/01/25 09:41:57 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 111/01/25 10:12:16 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 111/01/25 14:08:25 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/01/25 15:43:07 會畢

5.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 111/01/25 15:56:54 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
110	02035	AA	3701-01 行政管理	117,945,000	0	111,817,302	6,127,698
110	02035	AA	3754-01 區政管理	58,543,588	0	55,296,867	3,246,721
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	449,000	0	448,500	500
110	02035	AA	3790-04 其他設備	848,741	0	847,715	1,026
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	177,786,329	0	168,410,384	9,375,945
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	6,088,633	0	5,025,304	1,063,329
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	0	34,079,881	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	2,446,742	0	2,446,742	0
			<小計>	42,615,256	0	41,551,927	1,063,329
110	02035	AB	3754-01 區政管理	544,000	0	544,000	0
			<小計>	544,000	0	544,000	0

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
109	02035	C	3790-02 營建工程	10,300	0	10,300	0
			<小計>	10,300	0	10,300	0

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
110	02035	GA	3900- 保管款	7,029,985	70,092,767	69,253,994	7,868,758
			<小計>	7,029,985	70,092,767	69,253,994	7,868,758

上表所列係貴機關截至110年12月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致
臺北市中正區公所

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟
110年12月30日

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
110	02035	AA	3701-01 行政管理	117,945,000	0	115,921,422	2,023,578
110	02035	AA	3754-01 區政管理	58,543,588	0	56,720,559	1,823,029
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	449,000	0	448,500	500
110	02035	AA	3790-04 其他設備	848,741	0	847,715	1,026
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	177,786,329	0	173,938,196	3,848,133
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	5,596,000	0	5,217,339	378,661
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	0	34,079,881	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	2,450,279	0	2,450,279	0
			<小計>	42,126,160	0	41,747,499	378,661
110	02035	AB	3754-01 區政管理	544,000	0	544,000	0
			<小計>	544,000	0	544,000	0

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
109	02035	C	3790-02 營建工程	10,300	0	10,300	0
			<小計>	10,300	0	10,300	0

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
110	02035	GA	3900- 保管款	7,029,985	70,092,767	69,253,994	7,868,758
			<小計>	7,029,985	70,092,767	69,253,994	7,868,758

上表所列係貴機關截至111年01月17日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市中正區公所

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年01月17日

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
110	02035	AA	3701-01 行政管理	117,945,000	0	115,921,422	2,023,578
110	02035	AA	3754-01 區政管理	58,543,588	0	56,720,559	1,823,029
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	449,000	0	448,500	500
110	02035	AA	3790-04 其他設備	848,741	0	847,715	1,026
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	177,786,329	0	173,938,196	3,848,133
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	5,596,000	0	5,217,339	378,661
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	34,079,881	0	34,079,881	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	2,450,279	0	2,450,279	0
			<小計>	42,126,160	0	41,747,499	378,661
110	02035	AB	3754-01 區政管理	544,000	0	544,000	0
			<小計>	544,000	0	544,000	0

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
109	02035	C	3790-02 營建工程	10,300	0	10,300	0
			<小計>	10,300	0	10,300	0

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
110	02035	GA	3900- 保管款	7,029,985	70,092,767	69,253,994	7,868,758
			<小計>	7,029,985	70,092,767	69,253,994	7,868,758

上表所列係貴機關截至111年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市中正區公所

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年01月22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	110/12/01	迄日	110/12/31

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
110/12/02		C D轉收		345.00	4,570.00	國泰世華	*****01357654
110/12/03	09009051	交換扣帳	225.00		4,345.00	營業部	
110/12/03	09009052	交換扣帳	4,000.00		345.00	營業部	
110/12/06		行動自轉		4,450.00	4,795.00	三重分行	1226場地費
110/12/07	09009053	交換扣帳	345.00		4,450.00	營業部	
110/12/07		C D轉收		173.00	4,623.00	國泰世華	*****01357654
110/12/09	09009054	轉支	4,000.00		623.00		
110/12/10	09009056	轉支	173.00		450.00		
110/12/10	09009055	轉支	450.00		0.00		
110/12/13		C D轉收		4,350.00	4,350.00	中信銀	*****31259201
110/12/15	09009057	轉支	4,000.00		350.00		
110/12/15	09009058	轉支	350.00		0.00		
110/12/28		行動自轉		4,388.00	4,388.00	桂林分行	虞蕙如
110/12/28		C D轉收		10,300.00	14,688.00	華銀	*****00633172
110/12/29		C D轉收		4,795.00	19,483.00	中華郵政	1 1 1 上半年
110/12/29		C D轉帳		8,995.00	28,478.00	景美分行	李春雨
110/12/30		轉收		9,685.00	38,163.00	古亭分行	關銘煌
110/12/30		轉收		10,875.00	49,038.00	古亭分行	陳秀屏

課員李美芝

項目別：04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號：03750961

臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	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			1,061,293.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
00510177046971 正常	000002 固定	TWD			326,809.00 0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額：1,388,102.00

總筆數：2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/06	11:06:28	匯入款	0.00	32,092.00	32,092.00	中正戶所北市
110/12/07	13:54:14	存現	0.00	5,331.00	37,423.00	02035
110/12/08	09:29:30	存現	0.00	17,358.00	54,781.00	臺北市交通義警
110/12/09	09:30:49	匯入款	0.00	6,444.00	61,225.00	中正區所北市
110/12/09	09:30:49	匯入款	0.00	58,976.00	120,201.00	中正區所北市
110/12/09	09:31:17	匯入款	0.00	1,802.00	122,003.00	中正區所北市
110/12/09	15:57:31	匯入款	0.00	23,647.00	145,650.00	臺北國稅局(收
110/12/15	04:09:23	市水水費	543.00	0.00	145,107.00	2010001483
110/12/15	04:09:23	市水水費	392.00	0.00	144,715.00	1040013765
110/12/15	04:09:23	市水水費	2,589.00	0.00	142,126.00	1010022639
110/12/15	04:09:23	市水水費	2,056.00	0.00	140,070.00	1010022648
110/12/15	04:09:23	市水水費	1,799.00	0.00	138,271.00	1010022657
110/12/15	04:09:23	市水水費	867.00	0.00	137,404.00	4170041261
110/12/15	09:13:35	存現	0.00	9,295.00	146,699.00	臺北市中正區公
110/12/20	03:47:17	電費	146,699.00	0.00	0.00	00600501316
110/12/22	13:53:11	匯入款	0.00	9,342.00	9,342.00	中正區所北市
110/12/22	13:53:12	匯入款	0.00	25,750.00	35,092.00	中正區所北市
110/12/27	03:46:20	台灣固網	4,146.00	0.00	30,946.00	019893950
110/12/27	03:49:31	電信費	598.00	0.00	30,348.00	10120911013126
110/12/27	03:49:31	電信費	598.00	0.00	29,750.00	10120911013169
110/12/27	03:58:06	電信費	294.00	0.00	29,456.00	1012Y226827
110/12/27	03:58:06	電信費	294.00	0.00	29,162.00	1012Y226828
110/12/27	03:58:06	電信費	452.00	0.00	28,710.00	101223216158
110/12/27	03:58:06	電信費	543.00	0.00	28,167.00	101223224268
110/12/27	03:58:06	電信費	158.00	0.00	28,009.00	101223225002
110/12/27	03:58:06	電信費	158.00	0.00	27,851.00	101223415818
110/12/27	03:58:06	電信費	9,540.00	0.00	18,311.00	101223416721
110/12/27	03:58:06	電信費	123.00	0.00	18,188.00	101223416723
110/12/27	03:58:07	電信費	167.00	0.00	18,021.00	101223416724
110/12/27	03:58:07	電信費	280.00	0.00	17,741.00	101223416915
110/12/27	03:58:07	電信費	2,742.00	0.00	14,999.00	101223511649
110/12/27	03:58:07	電信費	903.00	0.00	14,096.00	101223563454

列印日期：111/01/03 07:43:35

110/12/27	03:58:07	電信費	4,126.00	0.00	9,970.00	101223563620
110/12/27	03:58:07	電信費	221.00	0.00	9,749.00	101223576703
110/12/27	03:58:07	電信費	916.00	0.00	8,833.00	101223576826
110/12/27	03:58:07	電信費	123.00	0.00	8,710.00	101223587463
110/12/27	03:58:08	電信費	128.00	0.00	8,582.00	101223915001
110/12/27	03:58:08	電信費	181.00	0.00	8,401.00	101223927395
110/12/27	03:58:08	電信費	140.00	0.00	8,261.00	101223927413
110/12/27	03:58:08	電信費	149.00	0.00	8,112.00	101223948387
110/12/27	03:58:08	電信費	154.00	0.00	7,958.00	101223952164
110/12/27	03:58:08	電信費	690.00	0.00	7,268.00	101223952218
110/12/27	03:58:08	電信費	2,199.00	0.00	5,069.00	101223969232
110/12/27	03:58:08	電信費	420.00	0.00	4,649.00	101223969233
110/12/27	03:58:09	電信費	128.00	0.00	4,521.00	101223974370
110/12/27	03:58:09	電信費	465.00	0.00	4,056.00	101223979962
110/12/27	03:58:09	電信費	1,250.00	0.00	2,806.00	1012S1054YA
110/12/27	03:58:09	電信費	772.00	0.00	2,034.00	10120972295995
110/12/27	03:58:09	電信費	649.00	0.00	1,385.00	10120988179763
110/12/27	03:58:09	電信費	639.00	0.00	746.00	10120988179766
110/12/28	04:21:55	市水水費	150.00 ✓	0.00	596.00	4140047649
110/12/28	04:21:55	市水水費	326.00 ✓	0.00	270.00	4030068215
110/12/28	04:21:55	市水水費	270.00 ✓	0.00	0.00	4200064004

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:00	匯入款	0.00	156,992.00	1,411,861.00	中正區所北市
110/12/01	10:07:18	匯入款	0.00	10,885.00	1,422,746.00	中正區所北市
110/12/01	10:08:09	匯入款	0.00	71,684.00	1,494,430.00	中正區所北市
110/12/02	09:16:44	匯入款	0.00	12,936.00	1,507,366.00	中正區所北市
110/12/08	13:51:14	匯入款	0.00	563.00	1,507,929.00	中正區所北市
110/12/08	13:51:42	匯入款	0.00	1,116.00	1,509,045.00	中正區所北市
110/12/09	09:31:11	匯入款	0.00	1,302.00	1,510,347.00	中正區所北市
110/12/16	04:02:46	健保費	444,623.00	0.00	1,065,724.00	10月110052143
110/12/16	04:03:22	健保費	500,944.00	0.00	564,780.00	10月110066183
110/12/16	04:05:11	健保費	61,799.00	0.00	502,981.00	10月123574809
110/12/24	09:26:42	匯入款	0.00	2,824.00	505,805.00	中正區所北市
110/12/24	09:48:18	匯入款	0.00	4,704.00	510,509.00	中正區所北市
110/12/27	12:52:21	匯入款	0.00	3,558.00	514,067.00	中正區所北市
110/12/28	09:49:21	匯入款	0.00	14,112.00	528,179.00	中正區所北市
110/12/28	09:50:35	匯入款	0.00	447.00	528,626.00	中正區所北市
110/12/28	15:14:22	匯入款	0.00	651,714.00	1,180,340.00	中正區所北市
110/12/29	09:45:35	轉支	1,003,206.00	0.00	177,134.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:07	勞保費	115,903.00	0.00	12,283.00	10月040003360F
110/12/01	09:56:00	匯入款	0.00	12,971.00	25,254.00	中正區所北市
110/12/08	13:51:13	匯入款	0.00	835.00	26,089.00	中正區所北市
110/12/08	13:51:42	匯入款	0.00	568.00	26,657.00	中正區所北市
110/12/09	09:31:09	匯入款	0.00	7,686.00	34,343.00	中正區所北市
110/12/24	09:26:42	匯入款	0.00	4,730.00	39,073.00	中正區所北市
110/12/24	09:48:18	匯入款	0.00	4,056.00	43,129.00	中正區所北市
110/12/27	12:52:22	匯入款	0.00	5,960.00	49,089.00	中正區所北市
110/12/28	09:49:21	匯入款	0.00	56,893.00	105,982.00	中正區所北市
110/12/28	09:50:34	匯入款	0.00	663.00	106,645.00	中正區所北市
110/12/28	15:14:22	匯入款	0.00	103,578.00	210,223.00	中正區所北市
110/12/29	09:39:14	轉支	112,214.00	0.00	98,009.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:00	匯入款	0.00	83,503.00	83,794.00	中正區所北市
110/12/03	09:13:34	匯入款	0.00	155,912.00	239,706.00	中正區所北市
110/12/03	09:37:19	轉支	239,706.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:26	勞退	16,974.00	0.00	31,150.00	09月040003360F
110/12/01	08:20:26	勞退	15,246.00	0.00	15,904.00	09月040003360F
110/12/01	09:56:00	匯入款	0.00	15,246.00	31,150.00	中正區所北市
110/12/08	13:51:14	匯入款	0.00	2,178.00	33,328.00	中正區所北市
110/12/24	09:26:42	匯入款	0.00	3,456.00	36,784.00	中正區所北市
110/12/27	12:52:21	匯入款	0.00	4,356.00	41,140.00	中正區所北市
110/12/28	15:14:22	匯入款	0.00	30,492.00	71,632.00	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:00	匯入款	0.00	24,017.00	24,017.00	中正區所北市
110/12/02	09:29:52	轉支	24,017.00	0.00	0.00	
110/12/03	09:13:33	匯入款	0.00	18,381.00	18,381.00	中正區所北市
110/12/03	09:35:12	轉支	18,381.00	0.00	0.00	
110/12/06	09:28:16	匯入款	0.00	7,323.00	7,323.00	中正區所北市
110/12/06	09:56:30	轉支	7,323.00	0.00	0.00	
110/12/07	11:10:38	匯入款	0.00	3,200.00	3,200.00	中正區所北市
110/12/08	09:34:45	轉支	3,200.00	0.00	0.00	
110/12/08	13:51:41	匯入款	0.00	55,495.00	55,495.00	中正區所北市
110/12/09	09:35:47	轉支	55,495.00	0.00	0.00	
110/12/23	13:38:35	匯入款	0.00	18,381.00	18,381.00	中正區所北市
110/12/24	09:26:14	匯入款	0.00	7,581.00	25,962.00	中正區所北市
110/12/28	09:29:35	轉支	18,381.00	0.00	7,581.00	
110/12/28	09:30:41	轉支	7,581.00	0.00	0.00	
110/12/28	09:49:21	匯入款	0.00	381,375.00	381,375.00	中正區所北市
110/12/28	09:50:35	匯入款	0.00	2,555.00	383,930.00	中正區所北市
110/12/28	13:15:05	匯入款	0.00	244,652.00	628,582.00	中正區所北市
110/12/28	15:14:22	匯入款	0.00	9,600.00	638,182.00	中正區所北市
110/12/28	15:14:25	匯入款	0.00	6,615.00	644,797.00	中正區所北市
110/12/29	09:30:44	轉支	377,214.00	0.00	267,583.00	
110/12/29	09:36:40	轉支	9,600.00	0.00	257,983.00	
110/12/29	09:41:49	轉支	220,752.00	0.00	37,231.00	
110/12/29	13:32:54	匯入款	0.00	6,931.00	44,162.00	中正區所北市
110/12/29	14:37:26	匯入款	0.00	99,897.00	144,059.00	中正區所北市
110/12/30	09:08:25	轉支	20,505.00	0.00	123,554.00	
110/12/30	09:11:28	轉支	99,897.00	0.00	23,657.00	
110/12/30	09:12:22	匯入款	0.00	243.00	23,900.00	中正區所北市
110/12/30	10:11:20	匯入款	0.00	3.00	23,903.00	中正區所北市
110/12/30	14:15:59	匯入款	0.00	55,495.00	79,398.00	中正區所北市
110/12/30	14:58:17	轉支	3.00	0.00	79,395.00	

課員李美芝

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:20:48

頁次/總頁次：1/1

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：110 年 12 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
110/12/01	10:07:35	1(轉收)		254,260	257,516	
110/12/03	09:13:44	1(轉收)		476,074	733,590	
110/12/03	10:00:04	2(轉支)	732,438		1,152	

課員李美芝