

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：

洪碧珠

機關長官：

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 25 頁至第 27 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 29 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 33 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	103,000	103,000	-	-	-	8,178
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	8,178	-	300
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	300	-	300
	02			04020350200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04020350201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	-	7,878	-	7,878
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	7,878	-	7,878
05				05020000000 規費收入	2,461,000	2,461,000	2,200,600	94,203	-	20,260
	03			05020350300 使用規費收入	2,461,000	2,461,000	2,200,600	94,203	-	20,260
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-200
		06		05020350306 場地設施使用費	2,460,000	2,460,000	2,200,400	94,203	-	20,460
07				07020000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	469,239	-	493,880
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	71	-	71
		01		07020350101 利息收入	-	-	-	71	-	71
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	469,239	-	493,809
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	469,239	-	493,809
09				09020000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
					-	-	-	448,500	-	-

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	
					-		448,500			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	200	-	2,570
					-			3,570		
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	2,570
					-			3,570		
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	200	-	570
					-			1,570		
				經常門合計	3,022,000	3,022,000	2,658,100	563,642	-	524,888
					-			3,182,988		
				總計	3,022,000	3,022,000	2,658,100	563,642	-	524,888
					-			3,182,988		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	115,149,000	-	119,105,975	115,885,347	8,354,898	13,197,219	
					-	-			102,688,128		
					-	-			-	14,000	
					3,956,975	-					
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	119,105,975	115,885,347	8,354,898	13,197,219	
					-	-			102,688,128		
					-	-			-	14,000	
					3,956,975	-					
			10	100000 人事費	103,949,000	-	107,905,975	106,666,975	7,326,273	11,856,274	
					-	-			94,810,701		
					-	-			-	-	
					3,956,975	-					
			20	200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	9,218,372	1,028,625	1,340,945	
					-	-			7,877,427		
					-	-			-	14,000	
					-	-					
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,201,000	52,993,260	6,554,200	6,823,520	
					-	-			46,169,740		
					-	-			-	2,463,457	
					-	-					
					58,201,000	-	58,201,000	52,993,260	6,554,200	6,823,520	
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,201,000	52,993,260	6,554,200	6,823,520	
					-	-			46,169,740		
					-	-			-	2,463,457	
					-	-					
			20	200000 業務費	32,601,000	-	32,601,000	30,165,760	4,063,606	4,721,765	
					-	-			25,443,995		
					-	-			-	2,083,457	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	22,827,500	2,490,594	2,101,755	
					-	-			20,725,745		
					-	-			-	380,000	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,090	33,708	7,218	
					-	-			373,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,090	33,708	7,218	
					-	-			373,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	449,000	-	449,000	381,090	33,708	7,218	
					-	-			373,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	253,182	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-546,818	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	253,182	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-546,818	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		600000 預備金	800,000	-	253,182	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-546,818	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	174,599,000	-	178,009,157	169,259,697	14,942,806	20,027,957	
					-	-			149,231,740	-	
					-546,818	-			-	2,477,457	
					3,956,975	-			-	-	
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,000	1,620,000	306,610	756,627	
					-	-			863,373	-	
					-	-			-	600,943	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3702035540100 區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	1,620,000	306,610	756,627
					-	-			863,373	
					-	-			-	600,943
			30	300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	1,620,000	306,610	756,627
					-	-			863,373	
					-	-			-	600,943
90				3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	1,026,818	552,143	65,824	10,678
					-	-			541,465	
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-
02				3702035900200 營建工程*	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-			83,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	83,000	-	-
					-	-			83,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702035900400 其他設備*	397,000	-	943,818	469,143	65,824	10,678
					-	-			458,465	
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	943,818	469,143	65,824	10,678
					-	-			458,465	
					546,818	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,250,000	-	2,796,818	2,172,143	372,434	767,305
					-	-			1,404,838	
					546,818	-			-	600,943
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					經資門合計	176,849,000	-	180,805,975	171,431,840	15,315,240	20,795,262
						-	-			150,636,578	
						-	-			-	3,078,400
						3,956,975	-				
01					7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	29,088,845	-	29,088,845	29,088,845	2,627,858	30,222
						-	-			29,058,623	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	29,088,845	-	29,088,845	29,088,845	2,627,858	30,222
						-	-			29,058,623	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	28,992,045	-	28,992,045	28,992,045	2,627,858	30,222
						-	-			28,961,823	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	96,800	-	96,800	96,800	-	-
						-	-			96,800	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					7602035030000 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
						-	-			10,211	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7602035030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	-	10,211	10,211	-	-
						-	-			10,211	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	10,211	-	10,211	10,211	-	-
						-	-			10,211	
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				8902035030000 公務人員各項補助	1,863,542	-	1,863,542	1,863,542	508,194	-
					-	-		1,863,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,863,542	-	1,863,542	1,863,542	508,194	-
					-	-		1,863,542	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,684,276	-	1,684,276	1,684,276	483,194	-
					-	-		1,684,276	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	179,266	-	179,266	179,266	25,000	-
					-	-		179,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				8902035080000 災害準備金	13,350,084	-	13,350,084	14,122,443	528,611	4,128,948
					-	-		9,993,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902035080100 災害準備金	13,350,084	-	13,350,084	14,122,443	528,611	4,128,948
					-	-		9,993,495	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,518,650	-	2,518,650	2,334,150	249,518	606,956
					-	-		1,727,194	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,831,434	-	10,831,434	11,788,293	279,093	3,521,992
					-	-		8,266,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	44,312,682	-	44,312,682	45,085,041	3,664,663	4,159,170
					-	-			40,925,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	221,161,682	-	225,118,657	216,516,881	18,979,903	24,954,432
					-	-			191,562,449	-
					-	-			-	3,078,400
					3,956,975	-			-	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程	其他設備
1000 人事費	94,810,701				
1015 法定編制人員待遇	61,933,510				
1025 技工及工友待遇	3,153,958				
1030 獎金	15,448,944				
1035 其他給與	1,771,610				
1040 加班值班費	984,785				
1045 退休退職給付	344,528				
1050 退休離職儲金	5,699,886				
1055 保險	5,473,480				
2000 業務費	7,877,427	25,443,995	373,872		
2003 教育訓練費					
2006 水電費	745,906	242,220			
2009 通訊費	415,676	123,732			
2018 資訊服務費	362,250				
2024 稅捐及規費	48,979				
2027 保險費	19,215	215,104			
2033 臨時人員酬金			373,872		
2036 按日按件計資酬金	730,500	35,000			
2051 物品	550,398	338,760			
2054 一般事務費	4,162,824	24,098,219			
2063 房屋建築養護費	88,932				
2066 車輛及辦公器具養護費	131,282				
2069 設施及機械設備養護費	436,345	237,030			
2072 國內旅費	1,600				
2084 短程車資	62,890	153,930			
2093 特別費	120,630				
3000 設備及投資		863,373		83,000	458,465
3010 房屋建築及設備費				83,000	
3015 公共建設及設施費		28,000			
3030 資訊軟硬體設備費					385,502
3035 雜項設備費		835,373			72,963
4000 獎補助費		20,725,745			
4065 社會福利津貼及濟助		137,120			
4085 獎勵及慰問		408,000			
4090 其他補助及捐助		20,180,625			
合計	102,688,128	47,033,113	373,872	83,000	458,465

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	28,961,823	10,211	1,684,276	1,727,194	127,194,205
1015 法定編制人員待遇					61,933,510
1025 技工及工友待遇					3,153,958
1030 獎金	248,034				15,696,978
1035 其他給與		10,211	1,684,276		3,466,097
1040 加班值班費				1,727,194	2,711,979
1045 退休退職給付	28,713,789				29,058,317
1050 退休離職儲金					5,699,886
1055 保險					5,473,480
2000 業務費			179,266	8,266,301	42,140,861
2003 教育訓練費			81,266		81,266
2006 水電費					988,126
2009 通訊費				43,196	582,604
2018 資訊服務費					362,250
2024 稅捐及規費					48,979
2027 保險費					234,319
2033 臨時人員酬金				2,505,082	2,878,954
2036 按日按件計資酬金					765,500
2051 物品				4,167,747	5,056,905
2054 一般事務費			98,000	1,550,276	29,909,319
2063 房屋建築養護費					88,932
2066 車輛及辦公器具養護費					131,282
2069 設施及機械設備養護費					673,375
2072 國內旅費					1,600
2084 短程車資					216,820
2093 特別費					120,630
3000 設備及投資					1,404,838
3010 房屋建築及設備費					83,000
3015 公共建設及設施費					28,000
3030 資訊軟硬體設備費					385,502
3035 雜項設備費					908,336
4000 獎補助費	96,800				20,822,545
4065 社會福利津貼及濟助					137,120
4085 獎勵及慰問	96,800				504,800
4090 其他補助及捐助					20,180,625
合計	29,058,623	10,211	1,863,542	9,993,495	191,562,449

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	191,562,449	3,078,400	0	0	200,000	117,223	0	0	0	0	194,958,072	21,676,032
本年度	191,562,449	3,078,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	194,840,849	21,676,032
一、本年度經費	150,636,578	3,078,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	153,914,978	17,516,862
0137010100 行政管理	102,688,128	14,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,902,128	12,983,219
0137540100 區政管理	46,169,740	2,463,457	0	0	0	0	0	0	0	0	48,633,197	4,360,063
0137540100* 區政管理	863,373	600,943	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,316	155,684
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	373,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,872	7,218
0137900200* 營建工程	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	0
0137900400* 其他設備	458,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,465	10,678
二、統籌科目	40,925,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,925,871	4,159,170
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	29,058,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,058,623	30,222
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,211	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	1,863,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,542	0
0989080100 災害準備金	9,993,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,993,495	4,128,948
以前年度	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	117,223	0	0	0	0	117,223	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年10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	664,409,736	負債	32,727,270
流動資產	32,694,063	流動負債	26,006,931
專戶存款	29,415,663	應付代收款	26,006,931
零用金	200,000	長期負債	1,311,607
預付款	3,078,400	應付租賃款	1,311,607
固定資產	629,558,538	其他負債	5,408,732
土地	603,099,681	存入保證金	3,923,441
土地改良物	93,000	應付保管款	1,485,291
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	631,682,466
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	631,682,466
累計折舊－房屋建築及設備	-18,148,658	資產負債淨額	631,682,466
機械及設備	21,889,161		
累計折舊－機械及設備	-18,393,170		
交通及運輸設備	8,708,972		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,273,004		
雜項設備	8,729,617		
累計折舊－雜項設備	-6,773,706		
租賃資產	2,014,680		
累計折舊－租賃資產	-511,560		
無形資產	157,135		
電腦軟體	157,135		
其他資產	2,000,000		
暫付款	2,000,000		
合 計	664,409,736	合 計	664,409,736
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,013,865	198,332,764
公庫撥入數	16,400,225	194,958,072
罰款及賠償收入	0	8,178
規費收入	94,203	2,220,860
財產收益	469,239	501,880
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	50,198	195,274
支出	19,517,674	197,007,027
繳付公庫數	563,642	3,182,988
人事支出	10,686,843	127,194,205
業務支出	5,445,032	42,251,861
獎補助支出	2,490,594	20,822,545
財產損失	0	37,723
折舊、折耗及攤銷	331,563	3,517,705
收支餘絀	-2,503,809	1,325,737

臺北市中正區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	26,310,574		
	110103002一般銀行存款	1,565,364		
	110103003代扣繳專戶	1,539,725		
	合 計		29,415,663	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,078,400		
	合計		3,078,400	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年10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	2,000,000		
	180101002應付代收款	0		
	合計		2,000,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	1,295,294		
	210302003公保費	7,950		
	210302004勞保費	132,239		
	210302005退撫基金	80,073		
	210302006勞工退休金(新制)	104,242		
	210302007代辦經費	23,975,245		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,000		
	210302020民間捐款急難救助金	229,825		
	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	5,000		
	210302024其他代收款	40,000		
	210302025社會局製卡費	38,100		
	210302026公共運輸處製卡費	9,000		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	7,253		
	210302034民間捐款(區政業務推廣.為民服務及防救災等)	61,800		
	合 計		26,006,931	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年10月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	646,541		
	280301004保固保證金	38,900		
	280301009其他	3,030,000		
	280301010區民活動中心保證金	208,000		
	合 計		3,923,441	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,485,291		
	合計		1,485,291	

臺北市中正區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	579,752,485	0	23,347,196	0	0	603,099,681
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-17,675,228	0	0	-473,430	18,066,937
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	621,744	2,380,322	947,962	3,495,991
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	246,969	592,215	-172,476	1,435,968
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	312,337	799,187	167,590	1,955,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	657,979,504	-51,150,254	24,528,246	3,771,724	469,646	628,055,418
租賃資產	1,282,222	-272,040	732,458	0	-239,520	1,503,120
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	170,965	0	0	13,830	0	157,135
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,453,187	-272,040	732,458	13,830	-239,520	1,660,255
合 計	659,432,691	-51,422,294	25,260,704	3,785,554	230,126	629,715,673

備註：本年度成本變動增加數25,260,704元，較取得財產合計數1,404,838元，增加23,855,866元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)111年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 個人電腦租賃(111年-116年)租賃資產732,458元，111年度實現數為111,458元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加621,000元。
4. 代辦經費購置財產191,704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191,704元。
5. 土地重估增值23,347,196元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,347,196元。
6. 補列107年購置財產(冷氣機)62,386元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加62,386元。
7. 區民活動中心粉刷工程83,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,000元。
8. 里鄰建設各項修建及綠化工程28,000元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少28,000元。

臺北市中正區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	946,027	732,458	366,878	1,311,607
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數:第24頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,182,988	195,149,776	198,332,764	收入
		194,958,072	194,958,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,178		8,178	罰款及賠償收入
規費收入	2,220,860		2,220,860	規費收入
信託管理收入				
財產收入	501,880		501,880	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	3,570	191,704	195,274	其他收入
歲出	191,562,449	5,444,578	197,007,027	支出
		3,182,988	3,182,988	繳付公庫數
人事費	127,194,205		127,194,205	人事支出
業務費	42,140,861	111,000	42,251,861	業務支出
獎補助費	20,822,545		20,822,545	獎補助支出
設備及投資	1,404,838	-1,404,838		
		37,723	37,723	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,517,705	3,517,705	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-188,379,461	189,705,198	1,325,737	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。 (二)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。 (三)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中111,458元，係111年個人電腦租賃第1期款。 (四)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中95,960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。 (五)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中568,313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。 (六)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中171,100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。 (七)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中23,625元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (八)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中49,338元，係動支第一預備金增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (九)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中18,624元，係購置平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。 二、預算項目對應不同會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數1,404,838元，其中83,000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1,404,838元，其中28,000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」3,517,705元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「其他收入」191,704元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。 (四)會計科目「財產損失」37,723元，係報廢固定資產所發生之損失。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年10月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	300	0	300	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	7,878	0	7,878	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	132,600	2,200,400	132,600	2,200,400	-	-
	94,203	2,220,860	94,470	2,220,860	-267	-
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	71	0	71	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	469,239	501,809	469,239	501,809	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,000	0	1,000	-	-
	200	1,570	200	1,570	-	-
合 計	132,600	2,658,100	132,600	2,658,100	-	-
	563,642	3,182,988	563,909	3,182,988	-267	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	15,003,053	115,885,347	15,003,053	115,885,347	-	-
	8,354,398	102,702,128	8,354,398	102,902,128	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理	4,400,617	52,993,260	4,400,617	52,993,260	-	-
	4,339,174	48,633,197	4,339,174	48,633,197	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	62,000	1,620,000	62,000	1,620,000	-	-
	286,358	1,464,316	286,358	1,464,316	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助 業務支出	33,705	381,090	33,705	381,090	-	-
	33,708	373,872	33,708	373,872	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	83,000	0	83,000	-	-
	-	83,000	0	83,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	47,200	469,143	47,200	469,143	-	-
	65,824	458,465	65,824	458,465	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休 及撫卹給付	2,658,080	29,088,845	2,627,858	29,058,623	30,222	30,222
	2,627,858	29,058,623	2,627,858	29,058,623	-	-
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公 傷亡慰問金	0	10,211	0	10,211	-	-
	-	10,211	0	10,211	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	164,294	1,863,542	164,294	1,863,542	-	-
	164,294	1,863,542	164,294	1,863,542	-	-
111-08-01-災害準備金-災害準備金	387,937	14,122,443	387,937	14,122,443	-	-
	528,611	9,993,495	528,611	9,993,495	-	-
合 計	22,756,886	216,516,881	22,726,664	216,486,659	30,222	30,222
	16,400,225	194,640,849	16,400,225	194,840,849	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年10月31日

第27頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	種類	號碼							
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651110100010	111/01/03	111年撥付額定零用金。	-200,000				
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	035641111000428	111/10/25	本所同仁其他現金給與補償金。	30,222				
合 計					-169,778				

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 111 年 10 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							29,415,663
1. 保管款-歲入類	111	10	31		208,000	208,000	
2. 保管款-經費類	111	10	31		26,102,574	29,207,663	
3. 代收款-場租及保證金	111	10	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	10	31		1,485,291		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	10	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	10	31		1,295,294		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	10	31		132,239		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	10	31		7,950		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	10	31		104,242		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	10	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	10	31		80,073		
二、未兌現支票							6,400
1. 租借富水區民活動中心保證金--多采科技有限公司	111	10	31	VE9009139	5,000	6,400	
2. 租借富水區民活動中心場租--多采科技有限公司	111	10	31	VE9009140	1,400		
三、銀行帳面餘額							29,422,063
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	10	31		26,310,574	29,422,063	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	10	31		6,400		
3. 約僱人員離職儲金	111	10	31		1,485,291		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	10	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	10	31		1,295,294		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	10	31		132,239		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	10	31		7,950		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	10	31		104,242		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	10	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	10	31		80,073		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室黃泓翔
主任

助理員林郁琪

主任黃洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月02日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000670-0000670	個人電腦 微軟Surface Go 3 平板電腦	壹	0	0	18,624	111/10/06	
		1	18,624	18,624	18,624	價購	
501010814- 0000007-0000007	碎紙機 SYSFORM3100	壹	0	0	24,000	111/10/20	
		1	24,000	24,000	24,000	價購	
501010814- 0000008-0000009	碎紙機 SYSFORM2320	壹	0	0	23,200	111/10/20	
		2	23,200	23,200	23,200	價購	
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 1 列帳價值： 18,624	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 47,200	項： 3 列帳價值： 65,824			
	數量： 1 帳面價值： 18,624	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 47,200	數量： 4 帳面價值： 65,824			
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	0	0	0	0			0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年11月02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
3070114169- 0000004-0000004	複合機 ECOSYS A4 彩色複合機M5525cdn	臺	0	0	15,800	111/10/07	
		1	15,800	15,800	15,800	價購	
311010213- 0000013-0000013	空氣滅菌清淨機 LG 空氣清淨機FS151PSFO	個	0	0	28,300	111/10/25	
		1	28,300	28,300	28,300	價購	
314030703- 0000015-0000015	電腦顯示幕 Panasonic32型液晶顯示器	具	0	0	10,060	111/10/07	
		1	10,060	10,060	10,060	價購	
405030319- 0000048-0000048	伴唱機 金嗓點歌機CPX-900 含擴大機、麥克風、喇叭	臺	0	0	49,998	111/10/20	
		1	49,998	49,998	49,998	價購	
501010557- 0000085-0000085	電視機 SONYXRM 55A80K	臺	0	0	80,000	111/10/20	
		1	80,000	80,000	80,000	價購	
501010701A- 0000008-0000008	冰箱 三洋直立式冷凍櫃SCR-V420FA	具	0	0	27,500	111/10/25	
		1	27,500	27,500	27,500	價購	
501010820- 0000014-0000014	除濕機 三菱除濕機MJ-EV250HM	具	0	0	27,700	111/10/25	
		1	27,700	27,700	27,700	價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	3	列帳價值： 54,160	項：	1	列帳價值： 49,998	項：	3	列帳價值： 135,200	項：	7	列帳價值： 239,358
數量：	3	帳面價值： 54,160	數量：	1	帳面價值： 49,998	數量：	3	帳面價值： 135,200	數量：	7	帳面價值： 239,358	
減 少	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0	項：	0	列帳價值： 0
	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0	數量：	0	帳面價值： 0
本期 折舊		0			0			0			0	

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 65,824	公共用	項: 7 列帳價值: 239,358	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 4 帳面價值: 65,824		數量: 7 帳面價值: 239,358		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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11月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	177,197,000	0	0		177,197,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	1	0	0	0	1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	347	1	0		348
	價值	2,407,403	18,624	0	71,537	2,354,490
四. 交通及運輸設備	數量	59	0	0		59
	價值	492,448	0	0	22,632	469,816
五. 什項設備	數量	91	3	0		94
	價值	467,817	47,200	0	14,069	500,948
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	180,566,731	65,824	0	108,238	180,524,317

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11月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	990.14	0.00	0.00	0	990.14
	價值	425,902,681	0	0		425,902,681
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	10	0	0		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	18,112,217	0	0		18,064,874
三. 機械及設備	數量	219	3	0	88,482	222
	價值	2,699,867	54,160	0		2,665,545
四. 交通及運輸設備	數量	127	1	0	38,383	128
	價值	975,877	49,998	0		987,492
五. 什項設備	數量	218	3	0	47,735	221
	價值	1,498,477	135,200	0		1,585,942
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	449,190,049	239,358	0	221,943	449,207,464
合計	總值	629,756,780	305,182	0	330,181	629,731,781

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。

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10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所
信箱號碼：A16



GDM002

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：111/11/01 13:00:22

第 1 頁 / 共 7 頁

中正區公所 1111101



BQAA1116018372

1/7

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰				
	上期餘額			300.00	
	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			7,878.00	
	科目代號及名稱：020350461017 審查費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350461029 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350462042 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：020350462129 供應費				
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/11/01 13:00:22

2/7

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				2,126,390.00	
111/10/04	存現	0.00	267.00	2,126,657.00	公庫處
111/10/05	存現	0.00	13,800.00	2,140,457.00	長安東
111/10/13	存現	0.00	13,800.00	2,154,257.00	長安東
	轉支	550.00	0.00	2,153,707.00	公庫處
	轉支	1,469.00	0.00	2,152,238.00	公庫處
	轉支	525.00	0.00	2,151,713.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	2,135,963.00	公庫處
	轉支	7,000.00	0.00	2,128,963.00	公庫處
	轉支	3,500.00	0.00	2,125,463.00	公庫處
	轉支	1,313.00	0.00	2,124,150.00	公庫處
	轉支	2,625.00	0.00	2,121,525.00	公庫處
	轉支	2,232.00	0.00	2,119,293.00	公庫處
	轉支	1,190.00	0.00	2,118,103.00	公庫處
	轉支	1,042.00	0.00	2,117,061.00	公庫處
	轉支	1,190.00	0.00	2,115,871.00	公庫處
	轉支	525.00	0.00	2,115,346.00	公庫處
	轉支	1,190.00	0.00	2,114,156.00	公庫處
111/10/14	轉支	1,925.00	0.00	2,112,231.00	公庫處
	存現	0.00	20,700.00	2,132,931.00	南門分
	轉收	0.00	1,050.00	2,133,981.00	南門分
111/10/17	轉收	0.00	650.00	2,134,631.00	長安東
	存現	0.00	675.00	2,135,306.00	南門分
	存現	0.00	13,800.00	2,149,106.00	南門分
111/10/18	存現	0.00	6,900.00	2,156,006.00	長安東
111/10/19	轉支	3,281.00	0.00	2,152,725.00	公庫處
	轉支	175.00	0.00	2,152,550.00	公庫處
	轉支	50.00	0.00	2,152,500.00	公庫處
111/10/20	存現	0.00	27,600.00	2,180,100.00	長安東
111/10/21	存現	0.00	27,600.00	2,207,700.00	長安東
111/10/24	匯入款	0.00	9,214.00	2,216,914.00	公庫處
	轉支	59,096.00	0.00	2,157,818.00	公庫處
	轉支	1,313.00	0.00	2,156,505.00	公庫處
	轉支	3,938.00	0.00	2,152,567.00	公庫處
	轉支	875.00	0.00	2,151,692.00	公庫處
	轉支	2,083.00	0.00	2,149,609.00	公庫處
	轉支	1,190.00	0.00	2,148,419.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	2,147,719.00	公庫處
	轉支	302.00	0.00	2,147,417.00	公庫處
	轉支	173.00	0.00	2,147,244.00	公庫處
	轉支	2,200.00	0.00	2,145,044.00	公庫處
	轉支	4,725.00	0.00	2,140,319.00	公庫處
	轉支	1,463.00	0.00	2,138,856.00	公庫處
	轉支	325.00	0.00	2,138,531.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	59,096.00	2,197,627.00	公庫處
	轉支	5,906.00	0.00	2,191,721.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/11/01 13:00:22

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/10/24	轉支	350.00	0.00	2,191,371.00	公庫處
	存現	0.00	4,388.00	2,195,759.00	長安東
	存現	0.00	9,000.00	2,204,759.00	長安東
	存現	0.00	16,101.00	2,220,860.00	長安東
科目代號及名稱：020350462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				71.00	
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				32,570.00	
111/10/13	匯入款	0.00	469,239.00	501,809.00	公庫處
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				2,000.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,370.00	
111/10/03	存現	0.00	100.00	1,470.00	長安東
111/10/04	存現	0.00	100.00	1,570.00	南門分
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	

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：111/11/01 13:00:22

4/7

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：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	
	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：111/11/01 13:00:22

5/7

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				55,109,269.00	
111/10/03	存現	0.00	700.00	55,109,969.00	長安東
	存現	0.00	200.00	55,110,169.00	長安東
	存現	0.00	208,001.00	55,318,170.00	長安東
111/10/04	存現	0.00	2,700.00	55,320,870.00	南門分
	存現	0.00	400.00	55,321,270.00	南門分
111/10/05	存現	0.00	1,900.00	55,323,170.00	長安東
	存現	0.00	800.00	55,323,970.00	長安東
111/10/06	存現	0.00	2,400.00	55,326,370.00	長安東
	存現	0.00	200.00	55,326,570.00	長安東
	匯入款	0.00	494,200.00	55,820,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	92,800.00	55,913,570.00	公庫處
111/10/07	存現	0.00	1,900.00	55,915,470.00	南門分
	存現	0.00	500.00	55,915,970.00	南門分
	匯入款	0.00	907,757.00	56,823,727.00	公庫處
111/10/13	存現	0.00	6,200.00	56,829,927.00	長安東
	存現	0.00	1,900.00	56,831,827.00	長安東
111/10/14	存現	0.00	1,400.00	56,833,227.00	南門分
	存現	0.00	400.00	56,833,627.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	56,838,627.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	56,843,627.00	長安東
111/10/17	轉支	4,000.00	0.00	56,839,627.00	公庫處
	存現	0.00	1,400.00	56,841,027.00	南門分
	存現	0.00	600.00	56,841,627.00	南門分
111/10/18	存現	0.00	3,400.00	56,845,027.00	長安東
	存現	0.00	300.00	56,845,327.00	長安東
111/10/19	存現	0.00	2,400.00	56,847,727.00	長安東
	存現	0.00	700.00	56,848,427.00	長安東
111/10/20	存現	0.00	1,900.00	56,850,327.00	長安東
	存現	0.00	500.00	56,850,827.00	長安東
	匯入款	0.00	1,279,823.00	58,130,650.00	公庫處
111/10/21	存現	0.00	700.00	58,131,350.00	長安東
	存現	0.00	100.00	58,131,450.00	長安東
111/10/24	匯入款	0.00	1,227,975.00	59,359,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,250,635.00	63,610,060.00	公庫處
	匯入款	0.00	707,600.00	64,317,660.00	公庫處
111/10/25	存現	0.00	1,000.00	64,318,660.00	長安東
	存現	0.00	4,500.00	64,323,160.00	長安東
	匯入款	0.00	464,162.00	64,787,322.00	公庫處
111/10/26	存現	0.00	1,700.00	64,789,022.00	南門分
	存現	0.00	200.00	64,789,222.00	南門分
	匯入款	0.00	3,100.00	64,792,322.00	公庫處
111/10/27	存現	0.00	1,200.00	64,793,522.00	長安東
	存現	0.00	400.00	64,793,922.00	長安東
111/10/28	匯入款	0.00	21,882.00	64,815,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,878.00	64,903,682.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/11/01 13:00:22

6/7

台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/10/31	存現	0.00	4,000.00	64,907,682.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	64,908,682.00	長安東
	存現	0.00	10,000.00	64,918,682.00	古亭分

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 -112,464.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -4,759.00



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/11/01 13:00:22

7/7

公文文號：BQAA1116018372

主旨：台北富邦銀行111年10月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所會計室承辦人林郁琪 111/11/01 16:05:11 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 111/11/01 16:13:13 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 111/11/01 17:01:01 送陳/會

4.中正區公所秘書室承辦人李美芝 111/11/02 08:02:35 會畢

5.中正區公所秘書室主任黃泓翔 111/11/02 08:43:16 會畢

6.中正區公所主秘室主任秘書鄒越猛 111/11/02 08:57:25 決行
如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02035	AA	3701-01 行政管理	115,885,347	0	102,902,128	12,983,219
111	02035	AA	3754-01 區政管理	54,613,260	0	50,097,513	4,515,747
111	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	381,090	0	373,872	7,218
111	02035	AA	3790-02 營建工程	83,000	0	83,000	0
111	02035	AA	3790-04 其他設備	469,143	0	458,465	10,678
111	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	171,431,840	0	153,914,978	17,516,862
111	02035	AA	8908-01 災害準備金	14,122,443	0	9,993,495	4,128,948
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	29,058,623	0	29,058,623	0
111	70a03	AA	7603-01 公務人員因公傷亡慰問金	10,211	0	10,211	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,863,542	0	1,863,542	0
			<小計>	45,054,819	0	40,925,871	4,128,948

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	02035	GA	3900- 保管款	7,868,758	64,918,682	46,476,866	26,310,574
			<小計>	7,868,758	64,918,682	46,476,866	26,310,574

上表所列係貴機關截至111年10月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中正區公所

111年10月31日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/10/07		匯入款		5,650.00	5,650.00	中華郵政	溫永傑
111/10/11		CD轉收		6,050.00	11,700.00	台新	1109水源
111/10/13	09009135	交換扣帳	5,000.00		6,700.00	營業部	
111/10/14	09009136	交換扣帳	650.00		6,050.00	營業部	
111/10/14	09009137	轉支	5,000.00		1,050.00		
111/10/14	09009138	轉支	1,050.00		0.00		
111/10/31		匯入款		6,400.00	6,400.00	國泰世華	多采科技有限公司

課員李美芝

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03750961 臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號 解約日 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	TWD	固定	1,107,176.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	----	----------------------	-----------	--	--

00510177046971	正常	000002	TWD	固定	378,115.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
----------------	----	--------	-----	----	--------------------	-----------	--	--

總金額:1,485,291.00

總筆數:2

僅供內部使用

111. 10. 07 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戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/06	11:40:05	存現	0.00	8,037.00	8,037.00	02035
111/10/07	10:57:34	存現	0.00	26,172.00	34,209.00	臺北市交通義警
111/10/07	15:40:07	匯入款	0.00	87,830.00	122,039.00	中正區所北市
111/10/11	09:22:38	匯入款	0.00	47,793.00	169,832.00	中正戶所北市
111/10/12	09:34:04	匯入款	0.00	7,705.00	177,537.00	中正區所北市
111/10/12	14:40:08	匯入款	0.00	35,653.00	213,190.00	臺北國稅局(收)
111/10/14	09:34:29	存現	0.00	14,014.00	227,204.00	成長文教
111/10/19	02:54:59	市水水費	249.00	0.00	226,955.00	2010001483
111/10/19	02:54:59	市水水費	447.00	0.00	226,508.00	1040013765
111/10/19	02:55:00	市水水費	2,492.00	0.00	224,016.00	1010022639
111/10/19	02:55:00	市水水費	1,983.00	0.00	222,033.00	1010022648
111/10/19	02:55:00	市水水費	1,824.00	0.00	220,209.00	1010022657
111/10/19	02:55:00	市水水費	710.00	0.00	219,499.00	4170041261
111/10/19	15:30:30	匯入款	0.00	1,378.00	220,877.00	中正區所北市
111/10/19	15:40:04	匯入款	0.00	20,976.00	241,853.00	中正區所北市
111/10/20	03:06:39	電費	219,499.00	0.00	22,354.00	00600501316
111/10/24	11:36:32	匯入款	0.00	5,934.00	28,288.00	中正區所北市
111/10/25	03:29:15	電信費	598.00	0.00	27,690.00	11100911013126
111/10/25	03:29:16	電信費	598.00	0.00	27,092.00	11100911013169
111/10/25	03:40:13	電信費	293.00	0.00	26,799.00	1110Y226827
111/10/25	03:40:13	電信費	293.00	0.00	26,506.00	1110Y226828
111/10/25	03:40:13	電信費	230.00	0.00	26,276.00	111023216158
111/10/25	03:40:13	電信費	569.00	0.00	25,707.00	111023224268
111/10/25	03:40:13	電信費	158.00	0.00	25,549.00	111023225002
111/10/25	03:40:13	電信費	199.00	0.00	25,350.00	111023415818
111/10/25	03:40:13	電信費	7,894.00	0.00	17,456.00	111023416721
111/10/25	03:40:13	電信費	123.00	0.00	17,333.00	111023416723
111/10/25	03:40:13	電信費	129.00	0.00	17,204.00	111023416724
111/10/25	03:40:14	電信費	397.00	0.00	16,807.00	111023416915
111/10/25	03:40:14	電信費	1,476.00	0.00	15,331.00	111023511649
111/10/25	03:40:14	電信費	727.00	0.00	14,604.00	111023563454

111/10/25	03:40:14	電信費	1,492.00	0.00	13,112.00	111023563620
111/10/25	03:40:14	電信費	255.00	0.00	12,857.00	111023576703
111/10/25	03:40:14	電信費	1,259.00	0.00	11,598.00	111023576826
111/10/25	03:40:14	電信費	123.00	0.00	11,475.00	111023587463
111/10/25	03:40:14	電信費	128.00	0.00	11,347.00	111023915001
111/10/25	03:40:14	電信費	167.00	0.00	11,180.00	111023927395
111/10/25	03:40:14	電信費	128.00	0.00	11,052.00	111023927413
111/10/25	03:40:14	電信費	123.00	0.00	10,929.00	111023948387
111/10/25	03:40:15	電信費	138.00	0.00	10,791.00	111023952164
111/10/25	03:40:15	電信費	282.00	0.00	10,509.00	111023952218
111/10/25	03:40:15	電信費	1,975.00	0.00	8,534.00	111023969232
111/10/25	03:40:15	電信費	427.00	0.00	8,107.00	111023969233
111/10/25	03:40:15	電信費	123.00	0.00	7,984.00	111023974370
111/10/25	03:40:15	電信費	192.00	0.00	7,792.00	111023979962
111/10/25	03:40:15	電信費	1,250.00	0.00	6,542.00	1110S1054YA
111/10/25	03:40:15	電信費	1,105.00	0.00	5,437.00	11100972295995
111/10/25	03:40:15	電信費	647.00	0.00	4,790.00	11100988179763
111/10/25	03:40:16	電信費	638.00	0.00	4,152.00	11100988179766
111/10/26	03:09:05	台灣固網	4,152.00	0.00	0.00	019893950

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:08:47	匯入款	0.00	170,038.00	1,466,042.00	中正區所北市
111/10/03	10:48:33	匯入款	0.00	10,741.00	1,476,783.00	中正區所北市
111/10/03	10:48:33	匯入款	0.00	65,586.00	1,542,369.00	中正區所北市
111/10/04	09:16:16	匯入款	0.00	15,350.00	1,557,719.00	中正區所北市
111/10/04	09:17:13	匯入款	0.00	37.00	1,557,756.00	中正區所北市
111/10/05	15:36:44	匯入款	0.00	940.00	1,558,696.00	中正區所北市
111/10/06	15:40:28	匯入款	0.00	392.00	1,559,088.00	中正區所北市
111/10/12	09:34:07	匯入款	0.00	2,368.00	1,561,456.00	中正區所北市
111/10/13	15:42:54	匯入款	0.00	3,332.00	1,564,788.00	中正區所北市
111/10/18	03:22:48	健保費	467,313.00	0.00	1,097,475.00	08月110052143
111/10/18	03:23:21	健保費	514,142.00	0.00	583,333.00	08月110066183
111/10/18	03:25:07	健保費	70,473.00	0.00	512,860.00	08月123574809
111/10/18	13:46:52	匯入款	0.00	447.00	513,307.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:18	匯入款	0.00	343,978.00	857,285.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:19	匯入款	0.00	1,412.00	858,697.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:21	匯入款	0.00	5,616.00	864,313.00	中正區所北市
111/10/26	13:16:04	匯入款	0.00	430,981.00	1,295,294.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:10:30	勞保費	119,557.00	0.00	10,267.00	08月040003360F
111/10/03	10:08:49	匯入款	0.00	11,196.00	21,463.00	中正區所北市
111/10/05	15:36:44	匯入款	0.00	1,394.00	22,857.00	中正區所北市
111/10/06	15:40:28	匯入款	0.00	6,315.00	29,172.00	中正區所北市
111/10/12	09:34:07	匯入款	0.00	2,634.00	31,806.00	中正區所北市
111/10/13	15:42:53	匯入款	0.00	1,988.00	33,794.00	中正區所北市
111/10/18	13:46:52	匯入款	0.00	663.00	34,457.00	中正區所北市
111/10/24	11:17:28	匯入款	0.00	7,891.00	42,348.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:19	匯入款	0.00	48,042.00	90,390.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:19	匯入款	0.00	2,368.00	92,758.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:21	匯入款	0.00	9,420.00	102,178.00	中正區所北市
111/10/25	09:44:59	匯入款	0.00	23,147.00	125,325.00	中正區所北市
111/10/25	09:45:01	匯入款	0.00	4,982.00	130,307.00	中正區所北市
111/10/26	13:16:03	匯入款	0.00	1,932.00	132,239.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:08:47	匯入款	0.00	85,491.00	99,203.00	中正區所北市
111/10/04	09:17:12	匯入款	0.00	159,081.00	258,284.00	中正區所北市
111/10/05	09:21:11	轉支	250,334.00	0.00	7,950.00	

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:10:37	勞退	51,204.00	0.00	79,335.00	07月040003360F
111/10/03	04:10:38	勞退	22,446.00	0.00	56,889.00	07月040003360F
111/10/03	10:08:48	匯入款	0.00	13,752.00	70,641.00	中正區所北市
111/10/04	09:16:16	匯入款	0.00	3,636.00	74,277.00	中正區所北市
111/10/05	15:36:44	匯入款	0.00	3,636.00	77,913.00	中正區所北市
111/10/12	09:34:07	匯入款	0.00	2,292.00	80,205.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:19	匯入款	0.00	13,752.00	93,957.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:20	匯入款	0.00	1,728.00	95,685.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:21	匯入款	0.00	6,876.00	102,561.00	中正區所北市
111/10/26	13:16:03	匯入款	0.00	1,681.00	104,242.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:08:48	匯入款	0.00	23,551.00	23,551.00	中正區所北市
111/10/04	09:17:12	匯入款	0.00	16,943.00	40,494.00	中正區所北市
111/10/04	09:43:11	匯入款	0.00	8,960.00	49,454.00	中正區所北市
111/10/05	09:19:05	轉支	8,960.00	0.00	40,494.00	
111/10/05	09:27:21	轉支	40,494.00	0.00	0.00	
111/10/11	15:06:28	匯入款	0.00	55,858.00	55,858.00	中正區所北市
111/10/12	09:18:41	轉支	55,858.00	0.00	0.00	
111/10/24	11:36:37	匯入款	0.00	466.00	466.00	中正區所北市
111/10/25	09:43:20	匯入款	0.00	9,494.00	9,960.00	中正區所北市
111/10/25	09:45:00	匯入款	0.00	3,399.00	13,359.00	中正區所北市
111/10/25	10:14:22	轉支	13,359.00	0.00	0.00	

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：111/10/31

印表時間：23:20:54

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：111年10月份

機關名稱：臺北市中正區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/10/03	10:21:22	1(轉收)		289,759	386,650	
111/10/04	10:34:26	1(轉收)		545,061	931,711	
111/10/04	12:02:13	2(轉支)	851,638		80,073	

課員李美芝