

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年5月份

主辦會計人員：

會計主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 林聰明(乙)

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 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 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

目 科					算 數 預		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	行 數 執		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)		
				經常門合計	2,986,000	2,986,000	999,450	111,449	-	332,852
					-			1,332,302		
				總計	2,986,000	2,986,000	999,450	111,449	-	332,852
					-			1,332,302		

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5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	
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				
01				一般行政	114,949,000	-	114,949,000	65,951,475	8,418,261	10,460,456
					-	-			55,491,019	
					-	-			-	5,814,889
					-	-				
	01			行政管理	114,949,000	-	114,949,000	65,951,475	8,418,261	10,460,456
					-	-			55,491,019	
					-	-			-	5,814,889
					-	-				
			10	人事費	103,147,000	-	103,147,000	61,328,450	7,583,009	9,244,253
					-	-			52,084,197	
					-	-			-	5,773,829
					-	-				
			20	業務費	11,802,000	-	11,802,000	4,623,025	835,252	1,216,203
					-	-			3,406,822	
					-	-			-	41,060
					-	-				
54				區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	27,797,009	3,928,551	8,936,692
					-	-			18,860,317	
					-	-			-	4,887,281
					-	-				
	01			區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	27,797,009	3,928,551	8,936,692
					-	-			18,860,317	
					-	-			-	4,887,281
					-	-				
			20	業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	15,527,599	1,960,809	6,416,594
					-	-			9,111,005	
					-	-			-	4,107,281
					-	-				
			40	獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	12,269,410	1,967,742	2,520,098
					-	-			9,749,312	
					-	-			-	780,000
					-	-				

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5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 (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				
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	214,196	39,210	9,725
					-	-			204,471	
					-	-			-	1,728
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	214,196	39,210	9,725
					-	-			204,471	
					-	-			-	1,728
					-	-				
			20	業務費	449,000	-	449,000	214,196	39,210	9,725
					-	-			204,471	
					-	-			-	1,728
					-	-				
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,795,000	544,000	173,339,000	93,962,680	12,386,022	19,406,873
					-	-			74,555,807	
					-	-			-	10,703,898
					-	-				
54				區政業務	1,940,000	-	1,940,000	998,000	16,194	981,806
					-	-			16,194	
					-	-			-	877,972
					-	-				

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5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		
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				
	01			區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	998,000	16,194	981,806
					-	-			16,194	
					-	-			-	877,972
					-	-				
			30	設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	998,000	16,194	981,806
					-	-			16,194	
					-	-			-	877,972
					-	-				
90				一般建築及設備	417,000	-	417,000	358,195	162,590	6,720
					-	-			351,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	417,000	-	417,000	358,195	162,590	6,720
					-	-			351,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	417,000	-	417,000	358,195	162,590	6,720
					-	-			351,475	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,357,000	-	2,357,000	1,356,195	178,784	988,526
					-	-			367,669	
					-	-			-	877,972
					-	-				
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	95,318,875	12,564,806	20,395,399
					-	-			74,923,476	
					-	-			-	11,581,870
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	17,158,504	-	17,158,504	17,158,504	2,876,956	37,600
					-	-			17,120,904	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			災害準備金	6,344,350	-	6,344,350	2,573,488	775,517	1,265,937
					-	-			1,307,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,762,250	-	1,762,250	861,000	118,839	296,153
					-	-			564,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,582,100	-	4,582,100	1,712,488	656,678	969,784
					-	-			742,704	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	24,536,025	-	24,536,025	20,765,163	4,015,628	1,303,537
					-	-			19,461,626	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	199,688,025	544,000	200,232,025	116,084,038	16,580,434	21,698,936
					-	-			94,385,102	
					-	-			-	11,581,870
					-	-			-	

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5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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	52,084,197			
1015 法定編制人員待遇	32,331,399			
1025 技工及工友待遇	1,838,100			
1030 獎金	9,508,216			
1035 其他給與	967,070			
1040 加班值班費	418,095			
1045 退休退職給付	2,077,366			
1050 退休離職儲金	2,652,353			
1055 保險	2,291,598			
2000 業務費	3,406,822	9,111,005	204,471	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	286,025	149,411		
2009 通訊費	191,730	37,137		
2018 資訊服務費	306,259			
2024 稅捐及規費	1,450			
2027 保險費	11,091	311,789		
2033 臨時人員酬金			204,471	
2036 按日按件計資酬金	233,500	9,500		
2051 物品	243,144	34,563		
2054 一般事務費	1,811,688	8,432,765		
2063 房屋建築養護費	86,010			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,625			
2069 設施及機械設備養護費	78,562	77,250		
2072 國內旅費	1,800			
2084 短程車資	19,010	58,590		
2093 特別費	65,928			
3000 設備及投資		16,194		351,475
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費		16,194		
4000 獎補助費		9,749,312		
4065 社會福利津貼及濟助		34,984		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		9,310,084		
合計	55,491,019	18,876,511	204,471	351,475

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5月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	災害準備金	合計
1000 人事費	17,083,304	947,736	564,847	70,680,084
1015 法定編制人員待遇				32,331,399
1025 技工及工友待遇				1,838,100
1030 獎金	227,953			9,736,169
1035 其他給與		947,736		1,914,806
1040 加班值班費			564,847	982,942
1045 退休退職給付	16,855,351			18,932,717
1050 退休離職儲金				2,652,353
1055 保險				2,291,598
2000 業務費		85,435	742,704	13,550,437
2003 教育訓練費		20,422		20,422
2006 水電費				435,436
2009 通訊費				228,867
2018 資訊服務費				306,259
2024 稅捐及規費				1,450
2027 保險費				322,880
2033 臨時人員酬金			128,846	333,317
2036 按日按件計資酬金				243,000
2051 物品			587,858	865,565
2054 一般事務費		65,013	26,000	10,335,466
2063 房屋建築養護費				86,010
2066 車輛及辦公器具養護費				70,625
2069 設施及機械設備養護費				155,812
2072 國內旅費				1,800
2084 短程車資				77,600
2093 特別費				65,928
3000 設備及投資				367,669
3030 資訊軟硬體設備費				351,475
3035 雜項設備費				16,194
4000 獎補助費	37,600			9,786,912
4065 社會福利津貼及濟助				34,984
4085 獎勵及慰問	37,600			441,844
4090 其他補助及捐助				9,310,084
合計	17,120,904	1,033,171	1,307,551	94,385,102

繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

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5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	94,385,102	11,581,870	0	0	200,000	988	0	0	0	0	106,167,960	9,917,066
本年度	94,385,102	11,581,870	0	0	200,000	0	0	0	0	0	106,166,972	9,917,066
一、本年度經費	74,923,476	11,581,870	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,705,346	8,613,529
0137010100 行政管理	55,491,019	5,814,889	0	0	200,000	0	0	0	0	0	61,505,908	4,445,567
0137540100 區政管理	18,860,317	4,887,281	0	0	0	0	0	0	0	0	23,747,598	4,049,411
0137540100* 區政管理	16,194	877,972	0	0	0	0	0	0	0	0	894,166	103,834
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	204,471	1,728	0	0	0	0	0	0	0	0	206,199	7,997
0137900400* 其他設備	351,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,475	6,720
二、統籌科目	19,461,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,461,626	1,303,537
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,120,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,120,904	37,600
0989030100 公務人員各項補助	1,033,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,171	0
0989080100 災害準備金	1,307,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,551	1,265,937
以前年度	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	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5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	632,093,385	負債	13,103,059
流動資產	23,840,373	流動負債	10,106,414
專戶存款	12,058,503	應付代收款	10,106,414
零用金	200,000	長期負債	924,556
預付款	11,581,870	應付租賃款	924,556
固定資產	607,946,986	其他負債	2,072,089
土地	580,010,280	存入保證金	749,494
土地改良物	93,000	應付保管款	1,322,595
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	618,990,326
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	618,990,326
累計折舊－房屋建築及設備	-17,343,827	資產負債淨額	618,990,326
機械及設備	22,565,454		
累計折舊－機械及設備	-18,746,974		
交通及運輸設備	8,525,734		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,600,592		
雜項設備	8,686,501		
累計折舊－雜項設備	-6,519,351		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-128,986		
無形資產	186,026		
電腦軟體	186,026		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	632,093,385	合 計	632,093,385
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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,776,529	107,544,762
公庫撥入數	16,665,080	106,167,960
罰款及賠償收入	84	384
規費收入	107,643	1,045,458
財產收益	830	46,940
補助及協助收入	0	224,250
其他收入	2,892	59,770
支出	30,987,064	111,603,238
繳付公庫數	111,449	1,332,302
人事支出	10,958,819	70,696,944
業務支出	3,491,949	13,550,437
獎補助支出	1,950,882	9,770,052
財產損失	14,149,180	14,407,808
折舊、折耗及攤銷	324,785	1,845,695
收支餘絀	-14,210,535	-4,058,476

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	9,969,652		
	110103002一般銀行存款	1,386,978		
	110103003代扣繳專戶	701,873		
	合 計		12,058,503	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	11,581,870		
	合 計		11,581,870	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101001代辦經費	120,000		
	合 計		120,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	516,156		
	210302003公保費	21,947		
	210302004勞保費	115,901		
	210302005退撫基金	64,383		
	210302006勞工退休金(新制)	47,869		
	210302007代辦經費	9,006,423		
	210302008各項費款	0		
	210302020民間捐款急難救助金	239,125		
	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	55,000		
	210302024其他代收款	5,000		
	210302025社會局製卡費	12,900		
	210302026公共運輸處製卡費	3,800		
	合 計		10,106,414	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	556,694		
	280301004保固保證金	40,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	132,000		
	合 計		749,494	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,322,595		
	合 計		1,322,595	

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5月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	564,473,241	0	15,537,039	0	0	580,010,280
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	25,077,538	18,871,768
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	169,078	584,327	-106,804	3,818,480
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	32,500	35,000	-303,406	1,925,142
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	28,194	269,652	-38,790	2,167,150
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	15,766,811	40,818,232	24,628,538	606,793,750
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-49,610	1,153,236
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	14,199	0	186,026
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	14,199	-49,610	1,339,262
合 計	681,950,460	-74,010,728	16,446,783	40,832,431	24,578,928	608,133,012

備註：本年度成本變動增加數16,446,783元，較取得財產合計數367,669元，增加16,079,114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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 代辦經費購置財產44,500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44,500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5月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	491,264	679,972	246,680	924,556
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5月31日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,332,302	106,212,460	107,544,762	收入
		106,167,960	106,167,960	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	384		384	罰款及賠償收入
規費收入	1,045,458		1,045,458	規費收入
財產收入	46,940		46,940	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,270	44,500	59,770	其他收入
歲出	94,385,102	17,218,136	111,603,238	支出
		1,332,302	1,332,302	繳付公庫數
人事費	70,680,084	16,860	70,696,944	人事支出
業務費	13,550,437		13,550,437	業務支出
獎補助費	9,786,912	-16,860	9,770,052	獎補助支出
設備及投資	367,669	-367,669		
		14,407,808	14,407,808	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,845,695	1,845,695	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-93,052,800	88,994,324	-4,058,476	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70,085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16,194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、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。				
三、其他：				
(一)「歲入-其他收入」調整數44,500元，係共餐增購財產列入「其他收入」項下。				
(二)「歲出-人事費」、「歲出-獎補助費」調整數16,860元為科目誤列，於下期更正。				

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年5月31日

第25頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	84	384	84	384	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	94	0	94	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	120,000	768,800	120,000	768,800	-	-
	107,643	1,045,364	107,643	1,045,364	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	830	46,940	830	46,940	-	-
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	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	2,892	15,270	2,892	15,270	-	-
合 計	126,000	999,450	126,000	999,450	-	-
	111,449	1,332,302	111,449	1,332,302	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第26頁
單位：新臺幣元

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

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5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
110-01-01-一般行政-行政管理	8,643,605	65,951,475	8,643,605	65,951,475	-	-
	8,419,021	61,305,908	8,414,521	61,501,408	4,500	-195,500
110-54-01-區政業務-區政管理	5,731,248	27,797,009	5,731,248	27,797,009	-	-
	3,744,970	23,747,598	3,744,970	23,747,598	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	393,000	998,000	393,000	998,000	-	-
	289,166	894,166	289,166	894,166	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	214,196	33,472	214,196	-	-
	33,705	206,199	33,705	206,199	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	167,808	358,195	167,808	358,195	-	-
	162,590	351,475	162,590	351,475	-	-
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	2,914,556	17,158,504	2,876,956	17,120,904	37,600	37,600
	2,876,956	17,120,904	2,876,956	17,120,904	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	363,155	1,033,171	363,155	1,033,171	-	-
	363,155	1,033,171	363,155	1,033,171	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	551,122	2,573,488	551,122	2,573,488	-	-
	775,517	1,307,551	775,517	1,307,551	-	-
合 計	18,797,966	116,084,038	18,760,366	116,046,438	37,600	37,600
	16,665,080	105,966,972	16,660,580	106,162,472	4,500	-195,500

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額				解		釋					
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651100100010	110/01/04	110年撥付額定零用金。	-200,000							
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	轉帳傳票	035641100500228	110/05/27	110年退休人員(職員)端午節慰問金及特別照護金。	37,600							
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651100500396	110/05/31	區民活動中心修繕費-梅花區民活動中心無障礙停車標示牌底座更新鐵桿焊接。	4,500							
合 計					-157,900							

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 110 年 5 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							12,058,503
1. 保管款-歲入類	110	5	31		132,000	132,000	
2. 保管款-經費類	110	5	31		9,837,652	11,926,503	
3. 代收款-場租及保證金	110	5	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	5	31		1,322,595		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	5	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	5	31		516,156		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	5	31		115,901		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	5	31		21,947		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	5	31		47,869		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	5	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	5	31		64,383		
三、銀行帳面餘額							12,058,503
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	5	31		9,969,652	12,058,503	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	5	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	5	31		1,322,595		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	5	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	5	31		516,156		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	5	31		115,901		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	5	31		21,947		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	5	31		47,869		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	5	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	5	31		64,383		

製表

主辦出納人員

秘書室張炳進

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

臺北市中正區林聰明(乙)

課員李美芝

會計室洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000566-0000568	個人電腦 SamsungSM-P610 平板電腦	壹 3	0 34,710	0 34,710	34,710 34,710	110/05/05 價購	
314010103- 0000569-0000591	個人電腦 ASUS 筆記型電腦P2548F (租購財產)	壹 23	0 679,972	0 679,972	679,972 679,972	110/05/13 租購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 714,682	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 714,682
加	數量：	26 帳面價值： 714,682	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	26 帳面價值： 714,682
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		87,135		27,552		12,583		127,270

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 日起至 110 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國110年06月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011019- 0000040-0000040	飲水機 質翠 程控殺菌冰溫熱飲水機UW-12000A-110V	座 1	0 16,194	0 16,194	16,194 16,194	110/05/18 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 16,194 數量： 1 帳面價值： 16,194	項： 1 列帳價值： 16,194 數量： 1 帳面價值： 16,194
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	62,079	38,756	46,497	147,332

增 加	公務用	項： 2 列帳價值： 714,682 數量： 26 帳面價值： 714,682	公共用	項： 1 列帳價值： 16,194 數量： 1 帳面價值： 16,194	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進

會計單位

佐理員林郁琪

會計洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(乙)區長

臺北市中正區公所市有建物增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日

製表日期：民國110年05月06日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 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
201020101A-0000003	辦公房屋 臺北市中正區南海段四小段01519-000號 臺北市羅斯福路一段八號七樓之四	947.83 0.00	1/1	947.83 0.00	8,973,120 0	3,285,302 0	-947.83 -8,973,120 -3,285,302	110/05/06 報廢	臺北市政府 1080626府授財產 字第 1080132008 號
201020101A-0000002	辦公房屋 臺北市中正區南海段四小段01529-000號 羅斯福路一段八號七樓之一	122.55 0.00	1/1	122.55 0.00	1,208,500 0	442,746 0	-122.55 -1,208,500 -442,746	110/05/06 報廢	臺北市政府 1080626府授財產 字第 1080132008 號
201020101A-0000001	辦公房屋 臺北市中正區南海段四小段01863-000號 台北市羅斯福路1段8號6樓	2,399.92 0.00	1/1	2,399.92 0.00	28,462,433 0	10,421,132 0	-2,399.92 -28,462,433 -10,421,132	110/05/06 報廢	臺北市政府 1080626府授財產 字第 1080132008 號

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值： 0 元
減少 棟數： 3 棟 數量： 0 筆 持分面積： 3,470.30 m² 列帳價值： 38,644,053 元 帳面價值： 14,149,180 元

增加	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減少	棟數： 3 持分面積： 3,470.30 數量： 0 列帳價值： 38,644,053 帳面價值： 14,149,180	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進

會計單位

助理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關首長

臺北市中正區林聰明(甲)區長

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	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	6	0	3	0	3
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,694.86	0.00	3,470.30		224.56
	價 值	14,151,243	0	14,149,180		2,063
三. 機械及設備	數 量	359	26	0	87,135	385
	價 值	1,967,360	714,682	0		2,594,907
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0	27,552	61
	價 值	840,062	0	0		812,510
五. 什項設備	數 量	94	0	0	12,583	94
	價 值	485,917	0	0		473,334
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	188,209,582	714,682	14,149,180	127,270	174,647,814

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年06月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	6	0	0	0	6
	面 積	990.15	0.00	0.00		990.15
	價 值	409,245,280	0	0		409,245,280
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	18,917,048	0	0		18,869,705
三. 機 械 及 設 備	數 量	191	0	0	62,079	191
	價 值	2,396,494	0	0		2,334,415
四. 交通及運輸設備	數 量	116	0	0	38,756	116
	價 值	1,197,063	0	0		1,158,307
五. 什 項 設 備	數 量	217	1	0	46,497	218
	價 值	1,756,119	16,194	0		1,725,816
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	433,512,934	16,194	0	194,675	433,334,453
合 計	總 值	621,722,516	730,876	14,149,180	321,945	607,982,267

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。

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進

會計單位核簽

佐理員林郁琪

機關首長

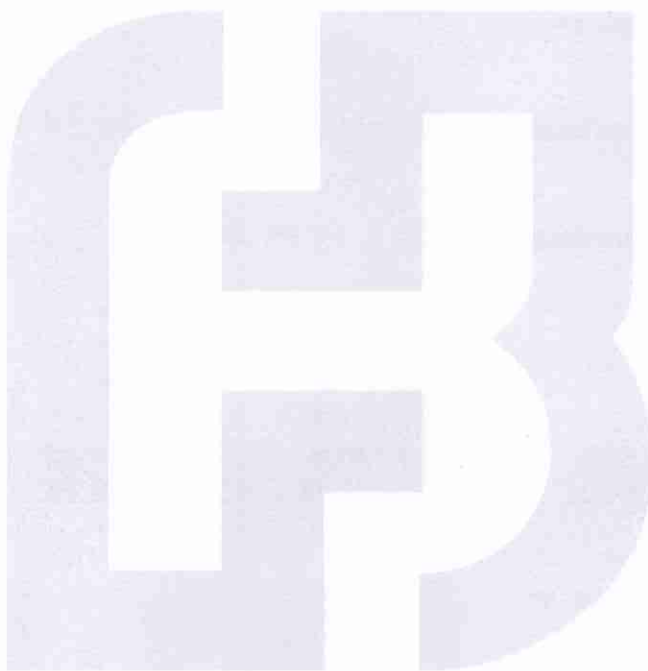
室主任洪碧珠

臺北市中正區林聰明(乙)長

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

信箱號碼：A16



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。

GDEM002

中正區公所 1100602



BQAA1106009831

心發土粒轉本

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350362019 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350363018 一般賠償收入					
上期餘額				300.00	
110/05/04	匯入款	0.00	84.00	384.00	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				94.00	
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				937,721.00	
110/05/04	轉支	675.00	0.00	937,046.00	公庫處
	存現	0.00	8,391.00	945,437.00	南門分
110/05/05	存現	0.00	63,738.00	1,009,175.00	長安東
110/05/11	存現	0.00	10,914.00	1,020,089.00	南門分
110/05/12	轉支	1,575.00	0.00	1,018,514.00	公庫處
110/05/17	轉收	0.00	6,050.00	1,024,564.00	長安東
110/05/18	轉收	0.00	20,800.00	1,045,364.00	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				0.00	
科目代號及名稱：020350661023 租金收入					
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。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350665017 廢舊物資售價					
上期餘額				46,110.00	
110/05/14	匯入款	0.00	729.00	46,839.00	公庫處
	存現	0.00	101.00	46,940.00	長安東
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
上期餘額				224,250.00	
科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020351162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
上期餘額				12,378.00	
110/05/04	存現	0.00	2,892.00	15,270.00	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	
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	

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。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				24,429,819.00	
110/05/03	存現	0.00	1,800.00	24,431,619.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	24,432,619.00	長安東
	匯入款	0.00	183,499.00	24,616,118.00	公庫處
110/05/04	存現	0.00	1,100.00	24,617,218.00	南門分
	存現	0.00	800.00	24,618,018.00	南門分
110/05/05	存現	0.00	900.00	24,618,918.00	長安東
	存現	0.00	500.00	24,619,418.00	長安東
110/05/06	存現	0.00	2,500.00	24,621,918.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	24,626,918.00	長安東
	存現	0.00	600.00	24,627,518.00	長安東
	存現	0.00	100.00	24,627,618.00	長安東
110/05/10	轉支	4,000.00	0.00	24,623,618.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	24,625,218.00	長安東
	存現	0.00	300.00	24,625,518.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	24,630,518.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	24,635,518.00	長安東
110/05/11	存現	0.00	1,600.00	24,637,118.00	南門分
	存現	0.00	300.00	24,637,418.00	南門分
110/05/12	匯入款	0.00	1,706.00	24,639,124.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	24,639,924.00	長安東
	存現	0.00	100.00	24,640,024.00	長安東
110/05/13	存現	0.00	1,300.00	24,641,324.00	長安東
	存現	0.00	200.00	24,641,524.00	長安東
	存現	0.00	15,000.00	24,656,524.00	長安東
	匯入款	0.00	1,671,713.00	26,328,237.00	公庫處
110/05/14	轉收	0.00	5,000.00	26,333,237.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	26,335,737.00	延平分
110/05/17	存現	0.00	500.00	26,336,237.00	長安東
	存現	0.00	1,900.00	26,338,137.00	長安東
110/05/18	轉收	0.00	5,000.00	26,343,137.00	長安東
	存現	0.00	1,300.00	26,344,437.00	長安東
	存現	0.00	100.00	26,344,537.00	長安東
	匯入款	0.00	25,549.00	26,370,086.00	公庫處
110/05/19	轉支	4,000.00	0.00	26,366,086.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	26,366,586.00	南門分
	匯入款	0.00	63,760.00	26,430,346.00	公庫處
	匯入款	0.00	229,500.00	26,659,846.00	公庫處
110/05/20	存現	0.00	500.00	26,660,346.00	長安東
	存現	0.00	400.00	26,660,746.00	長安東
110/05/21	存現	0.00	2,500.00	26,663,246.00	長安東
	存現	0.00	200.00	26,663,446.00	長安東
	存現	0.00	100.00	26,663,546.00	長安東
110/05/24	匯入款	0.00	3,672.00	26,667,218.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	26,667,418.00	南門分
	存現	0.00	100.00	26,667,518.00	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。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/05/25	轉收	0.00	242,037.00	26,909,555.00	長安東
	存現	0.00	100.00	26,909,655.00	長安東
110/05/26	轉支	5,000.00	0.00	26,904,655.00	公庫處
	存現	0.00	400.00	26,905,055.00	長安東
110/05/27	存現	0.00	200.00	26,905,255.00	長安東
	存現	0.00	100.00	26,905,355.00	長安東
110/05/28	存現	0.00	100.00	26,905,455.00	長安東
	匯入款	0.00	300,000.00	27,205,455.00	公庫處
	匯入款	0.00	204,000.00	27,409,455.00	公庫處
110/05/31	存現	0.00	200.00	27,409,655.00	長安東
	存現	0.00	7,500.00	27,417,155.00	長安東

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額 -988.00

公文文號：BQAA1106009831

主旨：台北富邦銀行110年5月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 110/06/02 14:08:09 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 110/06/02 15:57:32 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 張炳進 110/06/02 16:04:46 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/06/02 16:19:08 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/06/02 16:21:14 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/06/02 17:08:01 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	65,951,475	0	61,501,408	4,450,067
110	02035	AA	3754-01 區政管理	28,739,009	0	24,641,764	4,097,245
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	214,196	0	206,199	7,997
110	02035	AA	3790-04 其他設備	358,195	0	351,475	6,720
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	95,262,875	0	86,700,846	8,562,029
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	2,573,488	0	1,307,551	1,265,937
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	17,120,904	0	17,120,904	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,033,171	0	1,033,171	0
			<小計>	20,727,563	0	19,461,626	1,265,937
110	02035	AB	3754-01 區政管理	56,000	0	0	56,000
			<小計>	56,000	0	0	56,000

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	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	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	27,417,155	24,477,488	9,969,652
			<小計>	7,029,985	27,417,155	24,477,488	9,969,652

上表所列係貴機關截至110年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中正區公所

110年05月31日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000510131091220	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/05/10		C D 轉收		6,100.00	6,100.00	永豐	*****0013758
110/05/10		C D 轉收		4,950.00	11,050.00	中華郵政	110H2場
110/05/11		匯入款		6,400.00	17,450.00	板信	富鉅鼎建設股份
110/05/12		存現		19,400.00	36,850.00	中正分行	黃心怡
110/05/13	09008445	交換扣帳	5,000.00		31,850.00	長安東路	
110/05/14	09008446	交換扣帳	1,100.00		30,750.00	長安東路	
110/05/14	09008447	交換扣帳	4,950.00		25,800.00	長安東路	
110/05/17	09008448	交換扣帳	5,000.00		20,800.00	長安東路	
110/05/17	09008449	交換扣帳	1,400.00		19,400.00	長安東路	
110/05/17	09008450	交換扣帳	19,400.00		0.00	長安東路	

課員李美芝

項目別 :03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03750961 臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 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		1,029,087.00 0510	聘雇人員離職定儲金		
00510177046971 正常	000002 固定	TWD		293,508.00 0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額:1,322,595.00

總筆數:2

僅供內部使用

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	110/05/01	迄日	110/05/31

110/05/07	10:31:37	存現	0.00	5,423.00	5,423.00	市府環保局
110/05/11	09:15:47	匯入款	0.00	1,747.00	7,170.00	中正區所北市
110/05/11	14:41:09	匯入款	0.00	24,056.00	31,226.00	臺北國稅局(收
110/05/12	09:22:20	匯入款	0.00	59,886.00	91,112.00	中正區所北市
110/05/12	14:00:26	匯入款	0.00	32,586.00	123,698.00	中正戶所北市
110/05/19	03:22:51	市水水費	144.00	0.00	123,554.00	4140047649
110/05/19	03:22:52	市水水費	332.00	0.00	123,222.00	4030068215
110/05/19	03:22:53	市水水費	522.00	0.00	122,700.00	4200064004
110/05/19	03:22:56	市水水費	749.00	0.00	121,951.00	4170041261
110/05/19	09:41:06	存現	0.00	9,456.00	131,407.00	成長文教陳姿璇
110/05/19	10:31:06	匯入款	0.00	17,659.00	149,066.00	警察局北市
110/05/20	03:52:44	電費	149,066.00	0.00	0.00	00600501316
110/05/20	12:15:37	匯入款	0.00	19,251.00	19,251.00	中正區所北市
110/05/24	09:40:13	匯入款	0.00	7,400.00	26,651.00	中正區所北市
110/05/25	04:34:37	電信費	294.00	0.00	26,357.00	1005Y226827
110/05/25	04:34:37	電信費	294.00	0.00	26,063.00	1005Y226828
110/05/25	04:34:38	電信費	323.00	0.00	25,740.00	100523216158
110/05/25	04:34:39	電信費	390.00	0.00	25,350.00	100523224268
110/05/25	04:34:39	電信費	158.00	0.00	25,192.00	100523225002
110/05/25	04:34:39	電信費	231.00	0.00	24,961.00	100523415818
110/05/25	04:34:39	電信費	7,155.00	0.00	17,806.00	100523416721
110/05/25	04:34:39	電信費	152.00	0.00	17,654.00	100523416723
110/05/25	04:34:39	電信費	123.00	0.00	17,531.00	100523416724
110/05/25	04:34:39	電信費	1,700.00	0.00	15,831.00	100523416915
110/05/25	04:34:39	電信費	1,696.00	0.00	14,135.00	100523511649
110/05/25	04:34:40	電信費	1,509.00	0.00	12,626.00	100523563454
110/05/25	04:34:40	電信費	1,154.00	0.00	11,472.00	100523563620
110/05/25	04:34:40	電信費	239.00	0.00	11,233.00	100523576703
110/05/25	04:34:40	電信費	866.00	0.00	10,367.00	100523576826
110/05/25	04:34:41	電信費	123.00	0.00	10,244.00	100523587463
110/05/25	04:34:41	電信費	142.00	0.00	10,102.00	100523915001
110/05/25	04:34:41	電信費	278.00	0.00	9,824.00	100523927395

110/05/25	04:34:41	電信費	126.00	0.00	9,698.00	100523927413
110/05/25	04:34:42	電信費	131.00	0.00	9,567.00	100523948387
110/05/25	04:34:43	電信費	135.00	0.00	9,432.00	100523952164
110/05/25	04:34:43	電信費	373.00	0.00	9,059.00	100523952218
110/05/25	04:34:43	電信費	824.00	0.00	8,235.00	100523969232
110/05/25	04:34:43	電信費	332.00	0.00	7,903.00	100523969233
110/05/25	04:34:43	電信費	125.00	0.00	7,778.00	100523974570
110/05/25	04:34:43	電信費	243.00	0.00	7,535.00	100523979962
110/05/25	04:34:43	電信費	1,250.00	0.00	6,285.00	1005S1054YA
110/05/25	04:34:44	電信費	865.00	0.00	5,420.00	10050972295995
110/05/25	04:34:45	電信費	641.00	0.00	4,779.00	10050988179763
110/05/25	04:34:46	電信費	638.00	0.00	4,141.00	10050988179766
110/05/26	04:02:47	台灣固網	4,141.00	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	10:05:33	匯入款	0.00	76,194.00	587,106.00	中正區所北市
110/05/03	10:06:27	匯入款	0.00	157,778.00	744,884.00	中正區所北市
110/05/03	10:07:28	匯入款	0.00	11,507.00	756,391.00	中正區所北市
110/05/04	09:28:40	匯入款	0.00	335,771.00	1,092,162.00	中正區所北市
110/05/04	09:28:49	匯入款	0.00	10,584.00	1,102,746.00	中正區所北市
110/05/06	09:44:22	存現	0.00	622.00	1,103,368.00	02035
110/05/06	14:20:34	匯入款	0.00	430,462.00	1,533,830.00	中正區所北市
110/05/06	14:20:45	匯入款	0.00	744.00	1,534,574.00	中正區所北市
110/05/06	14:20:47	匯入款	0.00	1,488.00	1,536,062.00	中正區所北市
110/05/07	09:29:24	匯入款	0.00	2,342.00	1,538,404.00	中正區所北市
110/05/12	09:17:25	匯入款	0.00	563.00	1,538,967.00	中正區所北市
110/05/18	03:58:34	健保費	448,812.00	0.00	1,090,155.00	03月110052143
110/05/18	03:58:34	健保費	210,029.00	0.00	880,126.00	03月110066183
110/05/18	04:01:33	健保費	61,403.00	0.00	818,723.00	03月123574809
110/05/21	09:11:14	存現	0.00	2,478.00	821,201.00	李慶瑞
110/05/24	15:43:13	匯入款	0.00	1,859.00	823,060.00	中正區所北市
110/05/26	09:12:08	存現	0.00	3,096.00	826,156.00	臺北市中正區公

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	10:06:27	匯入款	0.00	12,251.00	130,794.00	中正區所北市
110/05/04	04:08:27	勞保費	111,255.00	0.00	19,539.00	03月040003360F
110/05/04	09:28:41	匯入款	0.00	1,238.00	20,777.00	中正區所北市
110/05/06	14:20:45	匯入款	0.00	568.00	21,345.00	中正區所北市
110/05/06	14:20:47	匯入款	0.00	8,190.00	29,535.00	中正區所北市
110/05/07	09:29:25	匯入款	0.00	3,815.00	33,350.00	中正區所北市
110/05/24	11:06:01	匯入款	0.00	47,472.00	80,822.00	中正區所北市
110/05/24	11:06:34	匯入款	0.00	30,866.00	111,688.00	中正區所北市
110/05/24	15:43:13	匯入款	0.00	3,028.00	114,716.00	中正區所北市
110/05/26	09:13:30	存現	0.00	1,185.00	115,901.00	臺北市中正區公

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	10:06:27	匯入款	0.00	86,961.00	99,225.00	中正區所北市
110/05/04	09:28:41	匯入款	0.00	161,234.00	260,459.00	中正區所北市
110/05/04	10:19:02	轉支	251,500.00	0.00	8,959.00	
110/05/05	10:15:42	存現	0.00	4,020.00	12,979.00	02035
110/05/13	14:57:17	匯入款	0.00	8,968.00	21,947.00	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	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	02025	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	10:06:27	匯入款	0.00	4,356.00	51,862.00	中正區所北市
110/05/04	04:08:50	勞退	13,950.00	0.00	37,912.00	02月040003360F
110/05/04	04:08:50	勞退	10,890.00	0.00	27,022.00	02月040003360F
110/05/04	09:28:40	匯入款	0.00	11,543.00	38,565.00	中正區所北市
110/05/07	09:29:25	匯入款	0.00	4,356.00	42,921.00	中正區所北市
110/05/12	09:17:25	匯入款	0.00	1,888.00	44,809.00	中正區所北市
110/05/24	15:43:13	匯入款	0.00	1,728.00	46,537.00	中正區所北市
110/05/26	09:14:16	存現	0.00	1,332.00	47,869.00	臺北市中正區公

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	10:06:27	匯入款	0.00	25,351.00	25,351.00	中正區所北市
110/05/03	10:27:59	轉支	25,351.00	0.00	0.00	
110/05/04	09:28:40	匯入款	0.00	36,762.00	36,762.00	中正區所北市
110/05/04	10:15:14	轉支	36,762.00	0.00	0.00	
110/05/04	15:09:37	存現	0.00	1,125.00	1,125.00	中正少輔組
110/05/13	11:50:12	匯入款	0.00	13,236.00	14,361.00	中正區所北市
110/05/13	14:03:27	匯入款	0.00	1,706.00	16,067.00	中正區所北市
110/05/14	10:02:38	轉支	13,236.00	0.00	2,831.00	
110/05/14	11:48:43	轉支	2,831.00	0.00	0.00	
110/05/14	13:55:22	匯入款	0.00	59,128.00	59,128.00	中正區所北市
110/05/17	09:28:11	轉支	59,128.00	0.00	0.00	
110/05/20	15:38:20	匯入款	0.00	910.00	910.00	中正區所北市
110/05/21	09:36:34	轉支	910.00	0.00	0.00	
110/05/27	09:15:02	匯入款	0.00	4,923.00	4,923.00	中正區所北市
110/05/28	09:18:11	轉支	4,923.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：110 年 05 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	11:39:25	1(轉收)		260,074	260,074	
110/05/04	09:56:31	1(轉收)		506,207	766,281	
110/05/04	10:38:07	1(轉收)		19,064	785,345	
110/05/04	10:40:57	2(轉支)	785,345		0	
110/05/05	10:01:24	1(轉收)		36,066	36,066	
110/05/13	14:57:30	1(轉收)		28,317	64,383	

課員李美芝