

存

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國 107 年 7 月份

主辦會計人員：

會計室主任林容如

機關長官：

臺北市中正區區長廖雪如(甲)

臺北市中正區公所

目 次

一、歲入累計表	1份，共	2	頁
二、經費累計表	1份，共	10	頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	1份，共	1	頁
四、平衡表	1份，共	1	頁
五、資本資產表	1份，共	1	頁
六、平衡表科目明細表	1份，共	8	頁
七、資本資產變動表	1份，共	1	頁
八、歲出用途別累計表	1份，共	4	頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表	1份，共	1	頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表	1份，共	3	頁
十一、收入支出彙計表	1份，共	1	頁
十二、公庫收付差額解釋表	1份，共	2	頁
十三、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）	1份，共	1	頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	1份，共	3	頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表（季報）	1份，共	0	頁
十六、經費流用情形表（6、12月適用）	1份，共	0	頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

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)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	115
					-			115		
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		沒入金	150,000	150,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	115
					-			115		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	115
					-			115		
04				規費收入	1,894,000	1,894,000	1,453,400	796,918	-	543,523
					-			1,996,923		
	02			使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,453,400	796,918	-	543,523
					-			1,996,923		
		13		場地設施使用費	1,894,000	1,894,000	1,453,400	796,918	-	543,523
					-			1,996,923		
06				財產收入	7,500	7,500	4,000	30,143	-	26,543
					-			30,543		
	01			財產孳息	-	-	-	63	-	63
					-			63		
		01		利息收入	-	-	-	63	-	63
					-			63		
	05			廢舊物資售價	7,500	7,500	4,000	30,080	-	26,480
					-			30,480		
		01		廢舊物資售價	7,500	7,500	4,000	30,080	-	26,480
					-			30,480		
08				補助及協助收入	448,500	448,500	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
	01			上級政府補助收入	448,500	448,500	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
		02		計畫型補助收入	448,500	448,500	448,500	224,250	-	-
					-			448,500		
11				其他收入	5,000	5,000	2,500	-	-	215,040
					-			217,540		
	02			雜項收入	5,000	5,000	2,500	-	-	215,040
					-			217,540		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

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)		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	217,440
					-			217,440		
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	2,500	-	-	-2,400
					-			100		
				經常門合計	2,505,000	2,505,000	1,908,400	1,051,311	-	785,221
					-			2,693,621		
				總計	2,505,000	2,505,000	1,908,400	1,051,311	-	785,221
					-			2,693,621		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

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	應付數(3)	備註(預付款)
					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					
					各類員工 待遇準備			預算調整數					
01				一般行政	107,776,110	-	107,976,110	75,430,867	13,311,825	2,895,042			
					-	-			72,535,825				
					200,000	-			-	92,035			
					-	-							
	01			行政管理	107,776,110	-	107,976,110	75,430,867	13,311,825	2,895,042			
					-	-			72,535,825				
					200,000	-			-	92,035			
					-	-							
		01		人員維持費	98,803,232	-	98,803,232	70,094,575	12,394,279	1,488,246			
					-	-			68,606,329				
					-	-			-	-			
					-	-							
			01	人事費	98,803,232	-	98,803,232	70,094,575	12,394,279	1,488,246			
					-	-			68,606,329				
					-	-			-	-			
					-	-							
			02	一般業務	7,107,491	-	7,307,491	4,302,325	654,250	1,155,925			
					-	-			3,146,400				
					200,000	-			-	70,735			
					-	-							
			02	業務費	7,107,491	-	7,307,491	4,302,325	654,250	1,155,925			
					-	-			3,146,400				
					200,000	-			-	70,735			
					-	-							
			05	會計業務	45,000	-	45,000	37,500	12,903	16,180			
					-	-			21,320				
					-	-			-	-			
					-	-							
			02	業務費	45,000	-	45,000	37,500	12,903	16,180			
					-	-			21,320				
					-	-			-	-			
					-	-							

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

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				
		06		人事業務	501,240	-	501,240	315,400	18,000	58,980
					-	-			256,420	
					-	-			-	5,800
					-	-				
			02	業務費	501,240	-	501,240	315,400	18,000	58,980
					-	-			256,420	
					-	-			-	5,800
					-	-				
		07		政風業務	27,080	-	27,080	4,000	-	5
					-	-			3,995	
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	27,080	-	27,080	4,000	-	5
					-	-			3,995	
					-	-			-	
					-	-				
		09		調解業務	1,040,578	-	1,040,578	533,078	228,911	42,219
					-	-			490,859	
					-	-			-	15,500
					-	-				
			02	業務費	986,578	-	986,578	501,578	224,739	31,579
					-	-			469,999	
					-	-			-	15,500
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	31,500	4,172	10,640
					-	-			20,860	
					-	-			-	
					-	-				
		10		停車場暨集會堂管理	251,489	-	251,489	143,989	3,482	133,487
					-	-			10,502	
					-	-			-	
					-	-				

臺北市中正區公所
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

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					
			02	業務費	251,489	-	251,489	143,989	3,482	133,487	
					-	-			10,502		
					-	-					
					-	-					
54				區政業務	55,533,309	-	55,533,309	38,137,317	5,539,346	8,006,539	
					-	-			30,130,778		
					-	-				3,352,739	
					-	-					
	01			區政管理	55,533,309	-	55,533,309	38,137,317	5,539,346	8,006,539	
					-	-			30,130,778		
					-	-				3,352,739	
					-	-					
		02		民政業務	47,225,922	-	47,225,922	31,453,532	3,858,578	3,637,467	
					-	-			27,816,065		
					-	-				222,050	
					-	-					
			02	業務費	23,475,566	-	23,475,566	15,751,116	2,075,262	1,438,248	
					-	-			14,312,868		
					-	-					
					-	-					
			04	獎補助費	23,750,356	-	23,750,356	15,702,416	1,783,316	2,199,219	
					-	-			13,503,197		
					-	-				222,050	
					-	-					
		03		社會業務	441,775	-	441,775	409,775	12,007	35,079	
					-	-			374,696		
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	61,775	-	61,775	29,775	12,007	1,079	
					-	-			28,696		
					-	-					
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

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					
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	34,000	
					-	-			346,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		經建業務	240,930	-	240,930	215,010	56,632	148,878	
					-	-			66,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	240,930	-	240,930	215,010	56,632	148,878	
					-	-			66,132		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		役政業務	109,034	-	109,034	64,000	1,992	52,548	
					-	-			11,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	109,034	-	109,034	64,000	1,992	52,548	
					-	-			11,452		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		人文業務	605,648	-	605,648	467,000	145,751	131,753	
					-	-			335,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	605,648	-	605,648	467,000	145,751	131,753	
					-	-			335,247		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		里鄰建設業務	6,910,000	-	6,910,000	5,528,000	1,464,386	4,000,814	
					-	-			1,527,186		
					-	-			-	-	
					-	-			-	3,130,689	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第5頁

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		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			
			02	業務費	6,910,000	-	6,910,000	5,528,000	4,000,814
					-	-		1,464,386	
					-	-		1,527,186	
					-	-		-	3,130,689
					-	-			
62				接受補助業務支出	448,500	-	448,500	279,305	9,738
					-	-		33,399	
					-	-		269,567	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	279,305	9,738
					-	-		33,399	
					-	-		269,567	
					-	-		-	-
					-	-			
		02		接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	279,305	9,738
					-	-		33,399	
					-	-		269,567	
					-	-		-	-
					-	-			
			02	業務費	448,500	-	448,500	279,305	9,738
					-	-		33,399	
					-	-		269,567	
					-	-		-	-
					-	-			
79				第一預備金	800,000	-	588,000	-	-
					-	-		-	-
					-212,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			第一預備金	800,000	-	588,000	-	-
					-	-		-	-
					-212,000	-		-	-
					-	-		-	-
		01		第一預備金	800,000	-	588,000	-	-
					-	-		-	-
					-212,000	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第6頁

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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			09	預備金	800,000	-	588,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-212,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	164,557,919	-	164,545,919	113,847,489	18,884,570	10,911,319	
					-	-		102,936,170			
					-12,000	-		-		3,444,774	
					-	-					
54				區政業務	2,390,000	-	2,390,000	2,085,000	544,835	1,540,165	
					-	-			544,835		
					-	-			-	891,119	
					-	-					
	01			區政管理*	2,390,000	-	2,390,000	2,085,000	544,835	1,540,165	
					-	-			544,835		
					-	-			-	891,119	
					-	-					
		07		里鄰建設業務*	2,390,000	-	2,390,000	2,085,000	544,835	1,540,165	
					-	-			544,835		
					-	-			-	891,119	
					-	-					
			03	設備及投資*	2,390,000	-	2,390,000	2,085,000	544,835	1,540,165	
					-	-			544,835		
					-	-			-	891,119	
					-	-					
83				建築及設備	1,613,799	-	1,625,799	447,900	23,030	89,877	
					-	-			358,023		
					12,000	-			-	-	
					-	-					
	02			營建工程*	439,936	-	439,936	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第7頁

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		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			
		11		其他修建工程*	439,936	-	439,936	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	439,936	-	439,936	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	1,093,863	-	1,105,863	367,900	23,030
					-	-		358,023	9,877
					12,000	-		-	-
					-	-		-	-
		04		其他設備*	1,093,863	-	1,105,863	367,900	23,030
					-	-		358,023	9,877
					12,000	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	1,093,863	-	1,105,863	367,900	23,030
					-	-		358,023	9,877
					12,000	-		-	-
					-	-		-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第8頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			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			備註(預付款)		
				資本門合計	4,003,799	-	4,015,799	2,532,900	567,865	1,630,042	
					-	-			902,858		
					12,000	-			-	891,119	
					-	-					
				經資門合計	168,561,718	-	168,561,718	116,380,389	19,452,435	12,541,361	
					-	-			103,839,028		
					-	-			-	4,335,893	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	24,997,919	-	24,997,919	24,997,919	3,004,713	-	
					-	-			24,997,919		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	24,997,919	-	24,997,919	24,997,919	3,004,713	-	
					-	-			24,997,919		
					-	-			-		
					-	-					
		01		公務人員退休撫卹給付	24,997,919	-	24,997,919	24,997,919	3,004,713	-	
					-	-			24,997,919		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	24,771,919	-	24,771,919	24,771,919	3,004,713	-	
					-	-			24,771,919		
					-	-			-		
					-	-					
			04	獎補助費	226,000	-	226,000	226,000	-	-	
					-	-			226,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	559,375	-	559,375	559,375	48,000	-	
					-	-			559,375		
					-	-			-		
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第9頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	559,375	-	559,375	559,375	48,000	-
					-	-		559,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	559,375	-	559,375	559,375	48,000	-
					-	-		559,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	455,875	-	455,875	455,875	-	-
					-	-		455,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	103,500	-	103,500	103,500	48,000	-
					-	-		103,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	2,864,000	47,179	2,816,821
					-	-		47,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	2,864,000	47,179	2,816,821
					-	-		47,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	2,864,000	47,179	2,816,821
					-	-		47,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	592,000	-	592,000	324,000	13,236	310,764
					-	-		13,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第10頁

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				
			02	業務費	4,008,000	-	4,008,000	2,540,000	33,943	2,506,057
					-	-			33,943	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	30,157,294	-	30,157,294	28,421,294	3,099,892	2,816,821
					-	-			25,604,473	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	198,719,012	-	198,719,012	144,801,683	22,552,327	15,358,182
					-	-			129,443,501	
					-	-			-	4,335,893
					-	-				

臺北市中正區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	
					小計	-	-	-	-	-	-	
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	
					總計	-	-	-	-	-	-	
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,780,394	負債	23,899,374
流動資產	22,780,394	流動負債	23,899,374
現金	16,769,685	應付款項	5,654,873
專戶存款	16,569,685	其他應付款	5,654,873
零用金	200,000	存入保證金	982,747
暫付款	1,674,816	存入保證金	982,747
暫付款	1,674,816	應付代收款	15,873,983
預付款	4,335,893	應付代收款	15,873,983
預付款	4,335,893	應付保管款	1,387,771
		應付保管款	1,387,771
		淨資產	-1,118,980
		資產負債淨額	-1,118,980
		資產負債淨額	-1,118,980
		資產負債淨額	-1,118,980
合 計	22,780,394	合 計	22,780,394
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

資本資產表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產		資本資產總額	805,582,882
土地	761,335,067	資本資產總額	805,582,882
土地改良物	930		
房屋建築及設備	36,021,100		
機械及設備	3,621,737		
交通及運輸設備	2,224,831		
雜項設備	2,265,622		
無形資產			
無形資產	113,595		
合 計	805,582,882	合 計	805,582,882

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	14,462,333		
	110103002一般銀行存款	1,387,771		
	110103003代扣繳專戶	643,581		
	11010301納入集中支付	76,000		
	合 計		16,569,685	

臺北市中正區公所
零用金明細表
中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110104零用金	200,000		
	合 計		200,000	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	1,674,816		
	合計		1,674,816	

臺北市中正區公所
預付款明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	30,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,305,893		
	合 計		4,335,893	

臺北市中正區公所
其他應付款明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	5,654,873	5,654,873	
	合 計			

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	785,108		
	211201004保固保證金	121,639		
	21120110區民活動中心保證金	76,000		
	合 計		982,747	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	512,500		
	211301003公保費	14,247		
	211301004勞保費	111,874		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	4,960		
	211301007代辦經費	14,704,281		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	442,675		
	211301021民間捐款本所為民服務	32,620		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	31,226		
	211301024其他代收款	0		
	211301025社會局製卡費	12,700		
	211301026公共運輸處製卡費	6,900		
	211301029民間捐款災害防救相關業務經費	0		
	211301030民間捐款住警器推廣	0		
	合 計		15,873,983	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年7月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,387,771	1,387,771	
	合 計			

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	770,271,690	0	864,000	9,800,623	0	761,335,067
土地改良物	93,000	0	0	0	-92,070	930
房屋建築及設備	74,193,765	0	0	0	-38,172,665	36,021,100
機械及設備	22,505,875	0	564,607	1,789,618	-17,659,127	3,621,737
交通及運輸設備	7,344,208	0	170,885	168,400	-5,121,862	2,224,831
雜項設備	8,995,241	0	401,603	922,045	-6,209,177	2,265,622
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	883,403,779	0	2,001,095	12,680,686	-67,254,901	805,469,287
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	113,595	0	0	0	0	113,595
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	113,595	0	0	0	0	113,595
合 計	883,517,374	0	2,001,095	12,680,686	-67,254,901	805,582,882

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第1頁

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
0100 人事費	68,606,329			
0103 法定編制人員待遇	42,503,808			
0105 技工及工友待遇	3,157,500			
0111 獎金	14,620,547			
0121 其他給與	1,560,482			
0131 加班值班費	339,393			
0141 退休退職給付	68,226			
0142 退休離職儲金	3,342,345			
0151 保險	3,014,028			
0200 業務費	3,908,636	16,281,581	269,567	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	548,372	280,944		
0203 通訊費	301,915	48,313		
0213 資訊服務費	210,085			
0214 其他業務租金		231,710		
0221 稅捐及規費	47,430			
0231 保險費	12,666	54,415		
0249 臨時人員酬金			269,105	
0250 按日按件計資酬金	453,201			
0271 物品	239,018	297,118		
0279 一般事務費	1,628,768	15,182,012	462	
0281 房屋建築養護費	123,468			
0282 車輛及辦公器具養護費	64,107			
0283 設施及機械設備養護費	173,768	68,400		
0291 國內旅費	5,172	200		
0295 短程車資	1,360	118,469		
0298 特別費	99,306			
0300 設備及投資		544,835		358,023
0303 公共建設及設施費		86,000		
0306 資訊軟硬體設備費				227,023
0319 雜項設備費		458,835		131,000
0400 獎補助費	20,860	13,849,197		
0431 社會福利津貼及濟助		42,000		

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

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
0456 獎勵及慰問		346,000		
0457 其他補助及捐助	20,860	13,461,197		
合計	72,535,825	30,675,613	269,567	358,023

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
0100 人事費	24,771,919	455,875	13,236	93,847,359
0103 法定編制人員待遇				42,503,808
0105 技工及工友待遇				3,157,500
0111 獎金				14,620,547
0121 其他給與		455,875		2,016,357
0131 加班值班費			13,236	352,629
0141 退休退職給付	24,771,919			24,840,145
0142 退休離職儲金				3,342,345
0151 保險				3,014,028
0200 業務費		103,500	33,943	20,597,227
0201 教育訓練費		20,000		20,000
0202 水電費				829,316
0203 通訊費				350,228
0213 資訊服務費				210,085
0214 其他業務租金				231,710
0221 稅捐及規費				47,430
0231 保險費				67,081
0249 臨時人員酬金				269,105
0250 按日按件計資酬金				453,201
0271 物品				536,136
0279 一般事務費		83,500	33,943	16,928,685
0281 房屋建築養護費				123,468
0282 車輛及辦公器具養護費				64,107
0283 設施及機械設備養護費				242,168
0291 國內旅費				5,372
0295 短程車資				119,829
0298 特別費				99,306
0300 設備及投資				902,858
0303 公共建設及設施費				86,000
0306 資訊軟硬體設備費				227,023
0319 雜項設備費				589,835
0400 獎補助費	226,000			14,096,057
0431 社會福利津貼及濟助				42,000

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數:第4頁

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	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
0456 獎勵及慰問				346,000
0457 其他補助及捐助	226,000			13,708,057
合計	24,997,919	559,375	47,179	129,443,501

臺北市中正區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,693,621	0	0	0	0	0	0	0	2,693,621
本年度收入	2,693,621	0	0	0	0	0	0	0	2,693,621
03030100 一般賠償收入	115	0	0	0	0	0	0	0	115
04021300 場地設施使用費	1,996,923	0	0	0	0	0	0	0	1,996,923
06010100 利息收入	63	0	0	0	0	0	0	0	63
06050100 廢舊物資售價	30,480	0	0	0	0	0	0	0	30,480
08010200 計畫型補助收入	448,500	0	0	0	0	0	0	0	448,500
11020100 收回以前年度歲出	217,440	0	0	0	0	0	0	0	217,440
11021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

[illegible]

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加				項		減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0133540104 經建業務	66,132	0	0	0	0	0	0	0	66,132	148,788
0133540105 役政業務	11,452	0	0	0	0	0	0	0	11,452	52,548
0133540106 人文業務	335,247	0	0	0	0	0	0	0	335,247	131,753
0133540107 里鄰建設業務	1,527,186	3,130,689	0	0	0	0	0	0	4,657,875	870,125
0133540107* 里鄰建設業務	544,835	891,119	0	0	0	0	0	0	1,435,954	649,046
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	269,567	0	0	0	0	0	0	0	269,567	9,738
0133830303* 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0133830404* 其他設備	358,023	0	0	0	0	0	0	0	358,023	9,877
二、統籌科目	25,604,473	0	0	0	0	0	0	0	25,604,473	2,816,821
0675010101 公務人員退休撫卹給付	24,997,919	0	0	0	0	0	0	0	24,997,919	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	559,375	0	0	0	0	0	0	0	559,375	0
0989080101 災害準備金	47,179	0	0	0	0	0	0	0	47,179	2,816,821

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第3頁

[illegible]

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,988,924	136,978,179
公庫撥入數	15,937,613	134,284,558
罰款及賠償收入	0	115
規費收入	796,918	1,996,923
財產孳息收入	63	63
廢舊物資售價收入	30,080	30,480
補助收入	224,250	448,500
其他收入	0	217,540
支出	23,603,638	132,137,122
繳付公庫數	1,051,311	2,693,621
人事支出	15,412,228	93,847,359
業務支出	4,784,746	20,597,227
增購財產支出	567,865	902,858
補助社會保險及其他福利費用	8,400	42,000
其他獎補助	1,779,088	14,054,057
收支餘絀	-6,614,714	4,841,057

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國107年7月31日

第2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
107-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	115	0	115	-	-
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	405,400	1,453,400	405,400	1,453,400	-	-
	796,918	1,996,923	796,918	1,996,923	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	63	63	63	63	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	4,000	0	4,000	-	-
	30,080	30,480	30,080	30,480	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
	224,250	448,500	224,250	448,500	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	217,440	0	217,440	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,500	0	2,500	-	-
	-	100	0	100	-	-
合 計	629,650	1,908,400	629,650	1,908,400	-	-
	1,051,311	2,693,621	1,051,311	2,693,621	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7月31日

第2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
107-01-01-一般行政-行政管理	7,627,375	75,430,867	7,627,375	75,430,867	--	--
	8,119,143	72,627,860	8,119,143	72,627,860	--	--
107-54-01-區政業務-區政管理	4,760,728	38,137,317	4,760,728	38,137,317	--	--
	4,421,160	33,483,517	4,421,160	33,483,517	--	--
107-54-01-區政業務-區政管理*	615,000	2,085,000	615,000	2,085,000	--	--
	240,989	1,435,954	240,989	1,435,954	--	--
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,399	279,305	33,399	279,305	--	--
	33,399	269,567	33,399	269,567	--	--
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	--	--
	-	-	0	0	--	--
107-83-04-建築及設備-其他設備*	22,000	367,900	22,000	367,900	--	--
	23,030	358,023	23,030	358,023	--	--
107-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,004,713	24,997,919	3,004,713	24,997,919	--	--
	3,004,713	24,997,919	3,004,713	24,997,919	--	--
107-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	48,000	559,375	48,000	559,375	--	--
	48,000	559,375	48,000	559,375	--	--
107-08-01-災害準備金-災害準備金	1,459,000	2,864,000	1,459,000	2,864,000	--	--
	47,179	47,179	47,179	47,179	--	--
合 計	17,570,215	144,801,683	17,570,215	144,801,683	--	--
	15,937,613	133,779,394	15,937,613	133,779,394	--	--

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國107年7月31日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	0352510701000010	107/01/08		200,000
合計					200,000

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月09日

財產性質：公共用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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	7	0	0	0	
	面 積	1,382.15	0.00	0.00		1,382.15
	價 值	592,907,067	0	0		592,907,067
土地改良物	數 量	1	0	0	92,070	
	價 值	93,000	0	0		93,000
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	14,495,524	
	數 量	4	0	0		
	面 積	3,216.32	0.00	0.00		3,216.32
	價 值	34,502,781	0	0		20,007,257
三. 機械及設備	數 量	125	0	0	3,022,459	125
	價 值	4,094,837	0	0		1,072,378
四. 交通及運輸設備	數 量	85	0	0	1,689,297	85
	價 值	2,493,628	0	0		804,331
五. 什項設備	數 量	192	0	0	3,773,475	192
	價 值	5,373,781	0	0		1,600,306
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	639,465,094	0	0	23,072,825	616,392,269
合 計	總 值	872,724,188	0	0	67,254,901	805,469,287

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

課員李美芝

會計單位核簽

會計室主任林容如

機關首長

中正區長廖雪如

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國107年08月09日

頁次： 1/ 2

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7月31日止

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	168,428,000	0	0		168,428,000
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	7	0	0	23,677,141	7
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,909.38	0.00	0.00		3,909.38
	價 值	39,690,984	0	0		16,013,843
	數 量	439	0	0		439
三. 機械及設備	價 值	17,186,027	0	0	14,636,668	2,549,359
	數 量	63	0	0		63
四. 交通及運輸設備	價 值	4,853,065	0	0	3,432,565	1,420,500
	數 量	103	0	0		103
五. 什項設備	價 值	3,101,018	0	0	2,435,702	665,316
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
小 計	總 值	233,259,094	0	0	44,182,076	189,077,018

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 07 月 01 日 起 至 107 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國107年08月09日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號	
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	項：數量：		項：數量：		項：數量：		項：數量：		
	帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		
	減少	項：數量：		項：數量：		項：數量：		項：數量：	
帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：		帳面價值：			
增加	公務用	項：數量：		公共用	項：數量：		事業用	項：數量：	
減少		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
		項：數量：			項：數量：			項：數量：	
		帳面價值：			帳面價值：			帳面價值：	
本期折舊	0		0		0		0		

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

會計室主任林容如

機關首長

臺北市中正區長廖雪如(印)

課員李美芝

心

7

1000

臺北市中正區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國107年7月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		調整前	調整後	總計
一、本機關帳面餘額						-	16,569,685
1. 保管款-歲入類	106	7	31		76,000	76,000	
2. 保管款-經費類	107	7	31		14,462,333	14,462,333	
3. 代收款-場租及保證金	106	7	31		-	-	
4. 約僱人員離職儲金	107	7	31		1,387,771	1,387,771	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	7	31		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	7	31		512,500	512,500	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	7	31		111,874	111,874	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	7	31		14,247	14,247	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	7	31		4,960	4,960	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	107	7	31		-	-	
11. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	7	31		-	-	
二、銀行帳面餘額							16,569,685
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	107	7	31		14,538,333	14,538,333	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	107	7	31		-	-	
3. 約僱人員離職儲金	107	7	31		1,387,771	1,387,771	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	7	31		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	7	31		512,500	512,500	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	7	31		111,874	111,874	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	7	31		14,247	14,247	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	7	31		4,960	4,960	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	107	7	31		-	-	
10. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	7	31		-	-	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管



台北富邦銀行 107 年 07 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

接交=					
一、	請秘書室核對歲入級付公庫數是否相符無誤後併入月會計月報。				
二、	交陳閱後存查。				
	佐理員高麗青 0802/11/01代				
	0803/11/30				
	如如				
	臺北市中正區圖書館(印)				
	0803/11/30				
副處長= 秘書室					
	課員李美芝				
	0803/09/12				
	課員葉馨憶				
	0803/09/13				
	0803/09/15				

日期	摘要	支出金額	收入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		020350361010 罰金罰鍰		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350362019 沒入金		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350363018 一般賠償收入		115.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350461017 審查費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350461029 證照費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350462042 資料使用費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350462129 供應費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020350462131 場地設施使用費			
107/07/02 轉收		0.00	62,375.00	1,200,005.00	南門
107/07/03 存現		0.00	133,150.00	1,395,530.00	長安東
107/07/04 存現		0.00	30,900.00	1,426,430.00	長安東
107/07/10 轉收		0.00	13,470.00	1,439,900.00	長安東
107/07/13 存現		0.00	14,661.00	1,454,561.00	長安東
107/07/13 轉收		0.00	60,421.00	1,514,982.00	長安東
107/07/16 匯入款		0.00	175,638.00	1,690,620.00	長安東
107/07/16 轉收		0.00	9,425.00	1,700,045.00	長安東
107/07/17 存現		0.00	16,750.00	1,716,795.00	南門
107/07/18 存現		0.00	55,680.00	1,772,475.00	長安東
107/07/19 存現		0.00	123,000.00	1,895,475.00	長安東
107/07/20 轉收		0.00	1,400.00	1,896,875.00	長安東
107/07/23 轉支		0.00	7,000.00	1,903,875.00	長安東
107/07/24 轉收		1,190.00	0.00	1,902,685.00	公庫處
107/07/24 存現		0.00	16,500.00	1,919,185.00	長安東
107/07/26 存現		0.00	70,800.00	1,989,985.00	南門
107/07/26 存現		0.00	6,938.00	1,996,923.00	長安東

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 107 年 07 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: 上期餘額	020350462143 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350561014 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350661011 利息收入			0.00	
107/07/12 存現	0.00		41.00	41.00	長安東
107/07/27 存現	0.00		22.00	63.00	長安東
科目代號及名稱: 上期餘額	020350661023 租金收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350665017 廢舊物資售價			400.00	
107/07/13 存現	0.00		3,031.00	3,431.00	長安東
匯入款	0.00		27,049.00	30,480.00	公庫處
科目代號及名稱: 上期餘額	020350861027 計畫型補助收入			224,250.00	
107/07/19 匯入款	0.00		224,250.00	448,500.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350961012 一般捐獻			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020351162011 收回以前年度歲出			217,440.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020351162100 其他雜項收入			100.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352361012 罰金罰鍰			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352362011 沒入金			0.00	

GDBM002

台北富邦銀行 107 年 07 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	一般賠償收入	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		020352363010	一般賠償收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352461019	審查費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352461021	證照費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352462044	資料使用費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352462121	供應費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352462133	場地設施使用費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352462145	服務費		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352561016	信託管理收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352661013	利息收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352661025	租金收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352665019	廢舊物資售價		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352861029	計畫型補助收入		0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		020352961014	一般捐獻		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 107 年 07 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
承前頁				0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020353162102 其他雜項收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020353900001 保管款				
107/07/04	存現	0.00	7,500.00	39,230,148.00	長安東
	匯入款	0.00		39,237,648.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,508.00	39,262,156.00	
	匯入款	0.00	20,932.00	39,283,088.00	
107/07/05	匯入款	0.00	7,100.00	39,290,188.00	
107/07/06	存現	0.00	61,969.00	39,352,157.00	
	存現	0.00	2,200.00	39,354,357.00	南門
	存現	0.00	300.00	39,354,657.00	南門
	存現	0.00	400.00	39,355,057.00	南門
	存現	0.00	500.00	39,355,557.00	南門
	存現	0.00	800.00	39,356,357.00	南門
	存現	0.00	500.00	39,356,857.00	南門
	存現	0.00	600.00	39,357,457.00	南門
	存現	0.00	200.00	39,357,657.00	南門
107/07/09	轉支	5,000.00	0.00	39,352,657.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	39,348,657.00	
	轉支	5,000.00	0.00	39,343,657.00	
	匯入款	0.00	289,950.00	39,633,607.00	
107/07/13	匯入款	0.00			
	匯入款	0.00	2,582,160.00	42,215,767.00	
107/07/17	匯入款	0.00	8,296.00	42,224,063.00	南門
	存現	0.00	400.00	42,224,463.00	南門
	存現	0.00	700.00	42,225,163.00	南門
	存現	0.00	700.00	42,225,863.00	南門
	存現	0.00	500.00	42,226,363.00	南門
	存現	0.00	100.00	42,226,463.00	南門
	存現	0.00	300.00	42,226,763.00	南門
	存現	0.00	200.00	42,226,963.00	南門
	存現	0.00	100.00	42,227,063.00	南門
	存現	0.00	100.00	42,227,163.00	南門
	存現	0.00	300.00	42,227,463.00	南門
	存現	0.00	500.00	42,227,963.00	南門
	存現	0.00	500.00	42,228,463.00	南門
	存現	0.00	300.00	42,228,763.00	南門
	存現	0.00	1,100.00	42,229,863.00	南門
	存現	0.00	200.00	42,230,063.00	南門
107/07/19	匯入款	0.00	165,132.00	42,395,195.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	42,400,195.00	長安東
107/07/20	轉收	0.00	4,000.00	42,404,195.00	長安東
107/07/24	轉收	0.00	26,556.00	42,430,751.00	南門
	存現	0.00	200.00	42,430,951.00	南門
	存現	0.00	100.00	42,431,051.00	南門
	存現	0.00	200.00	42,431,251.00	南門

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁	存現	0.00	300.00	42,431,251.00	南門
	存現	0.00	600.00	42,431,551.00	南門
	存現	0.00	300.00	42,432,151.00	南門
	存現	0.00	200.00	42,432,651.00	南門
	存現	0.00	400.00	42,433,051.00	南門
	存現	0.00	700.00	42,433,751.00	南門
	存現	0.00	500.00	42,434,251.00	南門
107/07/26	匯入款	0.00	255,000.00	42,689,251.00	公庫處
107/07/27	匯入款	0.00	300,650.00	42,989,901.00	長安東
107/07/30	存現	0.00	18,872.00	43,008,773.00	南門
107/07/31	存現	0.00	900.00	43,009,673.00	南門
	存現	0.00	200.00	43,009,873.00	南門
	存現	0.00	600.00	43,010,473.00	南門
	存現	0.00	100.00	43,010,573.00	南門
	存現	0.00	400.00	43,010,973.00	南門
	存現	0.00	200.00	43,011,173.00	南門
	存現	0.00	500.00	43,011,673.00	南門
	存現	0.00	300.00	43,011,973.00	南門
	存現	0.00	900.00	43,012,873.00	南門
	存現	0.00	500.00	43,013,373.00	南門
科目代號及名稱: 上期餘額	020354500009 收回以前年度經費賸餘			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020354600006 經費賸餘—剔除經費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020355000000 以前年度收入			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。

項目別 3

客戶統一編號 03750961

臺北市中正區公所

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	896,652.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	144,153.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246225000	132,994.00	106/11/30	107/11/30		固 1.050	510177046971
510246226626	75,133.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	510177046971
510246227053	44,303.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	38,265.00	106/11/09	107/11/09		固 1.050	510177046971
510246227347	34,226.00	106/12/07	107/12/07		固 1.050	510177046971
510246227681	10,813.00	107/06/05	108/06/05		固 1.050	510177046971
510246227762	6,843.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
510246227770	4,389.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971

總 計：

1,387,771.00 總筆數：10

台北富邦銀行親收(510) 510

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		510131091220		存款類別		公庫存款	
帳號		02035		機關簡稱		中正區公所	
機關代碼		107/07/01		機關名稱		臺北市中正區公所	
起日				迄日		107/07/31	
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
107/07/02	9007758	C D 轉收		11090.00	73465.00	台企	*****62851850
107/07/02		轉支	62375.00		11090.00		
107/07/02		C D 轉收		3571.00	14661.00	華銀	*****00315952
107/07/05		C D 轉收		3063.00	17724.00	瑞興銀	虞蕙如
107/07/09	9007760	交換扣帳	3571.00		14153.00		
107/07/09	9007759	交換扣帳	11090.00		3063.00		
107/07/09		匯入款		172575.00	175638.00	陽信	陳木松
107/07/12	9007761	交換扣帳	3063.00		172575.00		
107/07/12	9007762	交換扣帳	172575.00		0.00		
107/07/12		存現		16750.00	16750.00	仁愛	
107/07/13		C D 轉收		11000.00	27750.00	國泰世	*****05301434
107/07/16	9007763	轉支	16750.00		11000.00		
107/07/17		存現		16500.00	27500.00	中正	黃心怡
107/07/19	9007764	交換扣帳	4000.00		23500.00		
107/07/19	9007765	交換扣帳	7000.00		16500.00		
107/07/20	9007766	交換扣帳	16500.00		0.00		

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203501	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	107/07/01	迄日	107/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/06	10:44:32	匯入款		2,726.00	2,726.00	中正區所北市05
107/07/18	02:15:24	市水水	1,255.00		1,471.00	4170041261
107/07/18	02:15:24	市水水	139.00		1,332.00	4140047649
107/07/18	02:15:24	市水水	973.00		359.00	4220035287
107/07/18	02:15:24	市水水	359.00		0.00	40300068215
107/07/19	10:09:59	匯入款		15,970.00	15,970.00	中正區所北市06
107/07/25	02:18:50	電信費	177.00		15,793.00	070723216158
107/07/25	02:18:50	電信費	254.00		15,539.00	070723224268
107/07/25	02:18:50	電信費	186.00		15,353.00	070723225002
107/07/25	02:18:50	電信費	190.00		15,163.00	070723415818
107/07/25	02:18:50	電信費	6,503.00		8,660.00	070723416721
107/07/25	02:18:50	電信費	156.00		8,504.00	070723416724
107/07/25	02:18:51	電信費	159.00		8,345.00	070723416723
107/07/25	02:18:51	電信費	568.00		7,777.00	070723416915
107/07/25	02:18:51	電信費	772.00		7,005.00	070723511649
107/07/25	02:18:51	電信費	625.00		6,380.00	070723563454
107/07/25	02:18:51	電信費	1,502.00		4,878.00	070723563620
107/07/25	02:18:51	電信費	222.00		4,656.00	070723576703
107/07/25	02:18:51	電信費	1,048.00		3,608.00	070723576826
107/07/25	02:18:51	電信費	123.00		3,485.00	070723587463
107/07/25	02:18:51	電信費	127.00		3,358.00	070723927395
107/07/25	02:18:51	電信費	163.00		3,195.00	070723927413
107/07/25	02:18:51	電信費	165.00		3,030.00	070723948387
107/07/25	02:18:51	電信費	137.00		2,893.00	070723952164
107/07/25	02:18:51	電信費	393.00		2,500.00	070723952218
107/07/25	02:18:51	電信費	645.00		1,855.00	070723969232
107/07/25	02:18:51	電信費	350.00		1,505.00	070723969233
107/07/25	02:18:51	電信費	273.00		1,232.00	070723974370
107/07/25	02:18:51	電信費	391.00		841.00	070723979962
107/07/25	02:18:51	電信費	841.00		0.00	07070972295995

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號		210550203511	中文名稱		中正區公所代繳費款專戶 - 健保費	
機關代碼		02035	機關名稱		臺北市中正區公所	
起日		107/07/01	迄日		107/07/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:12:10	匯入款		143,470.00	654,840.00	中正區所北市05
107/07/02	10:39:33	匯入款		98,020.00	752,860.00	中正區所北市05
107/07/02	10:42:59	存現		2,304.00	755,164.00	
107/07/02	11:42:55	匯入款		6,979.00	762,143.00	中正區所北市05
107/07/02	11:43:36	匯入款		637,087.00	1,399,230.00	中正區所北市05
107/07/02	11:43:37	匯入款		776.00	1,400,006.00	中正區所北市05
107/07/09	10:13:08	匯入款		1,550.00	1,401,556.00	中正區所北市05
107/07/17	02:16:26	健保費	399,908.00		1,001,648.00	05月110052143
107/07/17	02:16:26	健保費	430,483.00		571,165.00	05月110066183
107/07/17	02:16:26	健保費	64,596.00		506,569.00	05月123574809
107/07/24	12:09:30	存現		2,555.00	509,124.00	02035
107/07/24	15:44:51	匯入款		2,256.00	511,380.00	中正區所北市06
107/07/24	15:44:53	匯入款		810.00	512,190.00	中正區所北市06
107/07/26	13:02:13	存現		310.00	512,500.00	02035

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號		210550203512	中文名稱		中正區公所代繳費款專戶 - 勞保費	
機關代碼		02035	機關名稱		臺北市中正區公所	
起日		107/07/01	迄日		107/07/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:12:10	匯入款		13,809.00	129,568.00	中正區所北市05
107/07/02	10:43:51	存現		1,016.00	130,584.00	
107/07/02	11:43:37	匯入款		772.00	131,356.00	中正區所北市05
107/07/03	02:35:59	勞保費	102,517.00		28,839.00	05月040003360F
107/07/09	10:13:08	匯入款		5,922.00	34,761.00	中正區所北市05
107/07/24	12:07:38	存現		14.00	34,775.00	
107/07/24	15:10:32	匯入款		22,198.00	56,973.00	中正區所北市06
107/07/24	15:44:53	匯入款		53,814.00	110,787.00	中正區所北市06
107/07/26	13:02:54	存現		1,087.00	111,874.00	02035

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550203513	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所			
起日	107/07/01	迄日	107/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:12:10	匯入款		88,038.00	107,550.00	中正區所北市05
107/07/02	11:43:38	匯入款		164,180.00	271,730.00	中正區所北市05
107/07/03	11:07:21	轉支	257,483.00		14,247.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550203514	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費			
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所			
起日	107/07/01	迄日	107/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:44:20	存現		1,244.00	3,628.00	
107/07/02	11:43:36	匯入款		1,728.00	5,356.00	中正區所北市05
107/07/03	02:35:59	勞退	1,728.00		3,628.00	04月040003360F
107/07/26	13:03:29	存現		1,332.00	4,960.00	02035

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱		公庫處	存款類別		代繳費款專戶	
帳號		210550203515	中文名稱		中正區公所代繳費款專戶 - 各項費款	
機關代碼		02035	機關名稱		臺北市中正區公所	
起日		107/07/01	迄日		107/07/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/07/02	10:12:10	匯入款		37,281.00	37,281.00	中正區所北市05
107/07/02	11:43:37	匯入款		47,714.00	84,995.00	中正區所北市05
107/07/03	11:12:10	轉支	47,714.00		37,281.00	
107/07/03	11:15:22	轉支	37,281.00		0.00	
107/07/03	15:42:25	匯入款		56,840.00	56,840.00	中正區所北市05
107/07/04	13:54:43	轉支	56,840.00		0.00	北市中正區公所
107/07/16	10:18:26	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市06
107/07/17	11:36:09	轉支	300.00		0.00	
107/07/19	15:58:57	匯入款		1,495.00	1,495.00	中正區所北市06
107/07/23	10:08:49	匯入款		1,144.00	2,639.00	中正區所北市06
107/07/24	14:38:42	轉支	2,639.00		0.00	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	107	02035	330101	1						67,803,492	64,708,717	3,094,775
			行政管理									
					01		0702		00	6,864,895		
					01		0702	A40384	0041177701		306,394	
					01		0702	A40382	0041178000		694,536	
					01		0706	A40397	0041589700		68,071	
					01		0713	A40412	0042027900		139,730	
					01		0719	A40425	0042459500		113,261	
					01		0723	A40430	0042560701		44,839	
					01		0723	A40428	0042560800		1,144	
					01		0724	A40437	0042767800		23,887	
					01		0724	A40438	0042768000		52,717	
					01		0724	A40440	0042783500		5,136,667	
					01		0725	A40441	0042813300		548,116	
					02		0702		00	707,980		

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0702		00	50,000		
					02		0702	A40381	0041177601		2,000	
					02		0702	A40383	0041177800		15,500	
					02		0706	A40388	0041531600		32,430	
					02		0706	A40389	0041531900		75,860	
					02		0706	A40390	0041532000		168,000	
					02		0706	A40398	0041590001		17,993	
					02		0709	E40020	6002088400		-1,000	
					02		0710	A40402	0041774100		26,937	
					02		0711	A40404	0041839600		1,956	
					02		0711	A40405	0041839800		34,554	
					02		0711	A40403	0041840000		134,618	
					02		0713	A40407	0042027700		102,040	
					02		0713	A40411	0042027800		15,520	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：3/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0713	A40412	0042027903		11,100	
					02			0713	A40413	0042028100		13,200	
					02			0713	A40408	0042060300		59,168	
					02			0716	A40414	0042083900		8,807	
					02			0718	A40419	0042286500		985	
					02			0719	A40422	0042398400		3,957	
					02			0719	A40421	0042398600		15,970	
					02			0719	A40426	0042459200		70,735	
					02			0719	A40424	0042459300		6,575	
					02			0719	A40423	0042459400		1,472	
					02			0723	A40428	0042560801		26,782	
					02			0724	A40431	0042711100		33,805	
					02			0727	A40443	0043177400		42,039	
					02			0727	A40447	0043208600		1,148	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0727	A40446	0043215500		11,813	
					02		0731	A40452	0043336100		30,649	
					02		0731	A40451	0043336500		20,996	
					04		0702		00	4,500		
					04		0706	A40398	0041590000		4,172	
					****			*		75,430,867	72,827,860	2,603,007
					****			***		75,430,867	72,827,860	2,603,007
AA	107	02035	335401	1				(上期餘額)		33,376,589	29,062,357	4,314,232
			區政管理									
					02		0702		00	2,965,490		
					02		0702	A40381	0041177600		15,255	
					02		0704	A40386	0041384100		36,360	
					02		0704	E40018	6002072300		-1,000	
					02		0706	A40392	0041531100		14,056	
					02		0706	A40391	0041531700		31,600	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：5/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0706	A40389	0041531901		2,726	
					02			0706	A40394	0041532100		25,650	
					02			0706	A40393	0041532500		21,502	
					02			0709	E40021	6002088500		-17,650	
					02			0710	A40399	0041773601		128,596	
					02			0710	A40400	0041773800		74,360	
					02			0710	A40401	0041774200		5,600	
					02			0710	E40022	6002097700		-5,700	
					02			0711	A40406	0041839700		450	
					02			0713	A40412	0042027902		7,500	
					02			0713	A40409	0042060500		24,330	
					02			0716	A40415	0042084000		75,100	
					02			0717	A40417	0042252200		900	
					02			0717	A40416	0042253200		98,331	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：6/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02		0719	A40422	0042398401		211,724	
					02		0719	A40420	0042398700		450	
					02		0720	E40023	6002140600		-1,000	
					02		0720	E40024	6002140700		-13,954	
					02		0723	A40430	0042560700		182,674	
					02		0723	A40429	0042560900		140,200	
					02		0724	A40431	0042711101		200	
					02		0724	A40432	0042711200		40,702	
					02		0724	A40439	0042768100		24,196	
					02		0727	A40444	0043177300		4,150	
					02		0727	A40449	0043208500		13,413	
					02		0727	A40447	0043208601		840	
					02		0727	A40448	0043208701		1,336,587	
					02		0727	A40445	0043215600		32,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：7/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					02			0731	A40454	0043322400		46,747	
					02			0731	A40451	0043336501		26,765	
					02			0731	A40453	0043368700		40,184	
					04			0702		00	1,795,238		
					04			0702	A40384	0041177700		333,906	
					04			0703	A40385	0041256900		80,000	
					04			0705	A40387	0041471900		8,400	
					04			0705	E40019	6002076600		-37,050	
					04			0713	A40412	0042027901		12,000	
					04			0717	A40416	0042253201		15,000	
					04			0723	A40428	0042560802		16,680	
					04			0724	A40436	0042767900		37,050	
					04			0727	A40442	0043177500		15,000	
					04			0727	A40449	0043208501		85,118	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：8/10

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0727	A40447	0043208602		174,330	
					04		0727	A40448	0043208700		1,026,882	
					04		0731	A40455	0043322300		30,000	
				****				*		38,137,317	33,483,517	4,653,800
AA	107	02035	335401	2				(上期餘額)		1,470,000	1,194,965	275,035
			區政管理									
					03		0702		00	615,000		
					03		0706	A40391	0041531701		34,950	
					03		0710	A40399	0041773600		15,600	
					03		0716	A40415	0042084001		93,839	
					03		0719	A40420	0042398701		65,000	
					03		0723	A40429	0042560901		16,000	
					03		0727	A40444	0043177301		15,600	
				****				*		2,085,000	1,435,954	649,046
				****				***		40,222,317	34,919,471	5,302,846

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	107	02035	336202	1				(上 期 餘 額)		245,906	236,168	9,738
			接受中央各部會補助業務支出									
				02			0702		00	33,399		
				02			0702	A40384	0041177702		3,033	
				02			0724	A40438	0042768001		30,366	
				****				*		279,305	269,567	9,738
				****				***		279,305	269,567	9,738
AA	107	02035	337901	1				(上 期 餘 額)		0	0	(
			第一預備金									
				****				*		0	0	(
				****				***		0	0	(
AA	107	02035	338302	2				(上 期 餘 額)		0	0	(
			營建工程									
				****				*		0	0	(
AA	107	02035	338303	2				(上 期 餘 額)		80,000	0	80,000
				****				*		80,000	0	80,000

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:45:35

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	107	02035	338304	2					(上 期 餘 額)		345,900	334,993	10,907
			其他設備										
					03			0702		00	22,000		
					03			0717	A40416	0042253202		23,030	
					****				*		367,900	358,023	9,877
					****				***		447,900	358,023	89,877

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:22:17

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保留累計分配數 (含已分配)	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
C	105	02035	338302 營建工程	2		(上期餘額)			320,000	0		305,164	14,836
						****	*		320,000	0		305,164	14,836
						****	***		320,000	0		305,164 /	14,836

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

頁次/ 總頁次：1/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
107	7501-01										
	公務人員退休及撫卹給付										
			01	1			(上 期 餘 額)		21,767,206	21,767,206	0
	AA	70700				0724	A40434	0042763800	587,656	587,656	
	AA	70700				0724	A40435	0042763900	113,065	113,065	
	AA	70700				0724	A40433	0042764100	2,303,992	2,303,992	
		*							3,004,713	3,004,713	
		**							24,771,919	24,771,919	0
			04	1			(上 期 餘 額)		226,000	226,000	0
	AA	70700									
		*							0	0	
		**							226,000	226,000	0
		***							3,004,713	3,004,713	0
		****							24,997,919	24,997,919	0
107	8902-01										
	公務人員各項補助及慰問金										
			01	1			(上 期 餘 額)		455,875	455,875	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：107/07/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印 表 時 間：21:29:16

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：2/3

年度	預算科目	編列機關	用 途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70701							0	0	
			*								
			**						455,875	455,875	0
				02	1		(上 期 餘 額)		55,500	55,500	0
	AA	70701				0702	A40382	0041178001	16,000	16,000	
	AA	70701				0706	A40395	0041555800	16,000	16,000	
	AA	70701				0718	A40418	0042286300	16,000	16,000	
			*						48,000	48,000	
			**						103,500	103,500	0
			***						48,000	48,000	0
			****						559,375	559,375	0
107	8908-01	災害準備金									
				01	1		(上 期 餘 額)		195,000	0	195,000
	AA	02035				0702			129,000		

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

頁次/ 總頁次：3/3

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	02035				0706	A40396	0041589900		13,236	
		*							129,000	13,236	
		**						人單量	324,000	13,236 OK	310,764
		02	1		(上期餘額)				1,210,000	0	1,210,000
	AA	02035				0702			1,330,000		
	AA	02035				0712	A40410	0041913200		8,420	
	AA	02035				0720	A40427	0042531800		20,181	
	AA	02035				0730	A40450	0043261900		5,342	
		*							1,330,000	33,943	
		**						多金額	2,540,000	33,943 OK	2,506,057
		***							1,459,000	47,179	1,411,821
		****							2,864,000 OK	47,179 OK	2,816,821
	合計								28,421,294	25,604,473	2,816,821

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：107 年 07 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
107/07/02	10:12:05	1(轉收)		227,384	227,384	
107/07/02	11:43:52	1(轉收)		422,296	649,680	
107/07/02	13:39:57	2(轉支)	649,680		0	

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：02035
 支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/3
 印表時間：20:51:42
 頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	107	02035	3900 保管款		(上 期 餘 額)			1,921,947	39,230,148	26,117,809	15,034,286
					0702	A20283	0041172500			3,000	
					0702	A20284	0041177900			6,979	
					0703	A20285	0041309800			493,500	
					0703	A20287	0041310000			106,500	
					0703	A20286	0041310500			194,150	
					0705	A20289	0041487500			8,580	
					0705	A20290	0041487600			220	
					0705	A20290	0041487601			220	
					0705	A20290	0041487602			220	
					0705	A20290	0041487603			10,000	
					0705	A20291	0041487700			25,000	
					0705	A20291	0041487701			10,000	
					0705		7046043500		20,932		
					0705		7046043600		7,100		
					0705		7046043700		7,500		
					0705		7046043800		24,508		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07

印表時間：20:51:4

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘
				借方	貸方							
						0706		7046174900		61,969		
						0709	A20300	0041656900			107,031	
						0709	A20301	0041657100			716	
						0709	A20299	0041657600			1,931,289	
						0709		7046285600		500		
						0709		7046285700		200		
						0709		7046285800		600		
						0709		7046285900		800		
						0709		7046286000		500		
						0709		7046286100		400		
						0709		7046286200		300		
						0709		7046286300		2,200		
						0710	A20303	0041773900			2,400	
						0710	A20303	0041773901			3,600	
						0710	A20303	0041773902			4,300	
						0710	A20303	0041773903			1,700	
						0710	A20304	0041774000			1,400	
						0710	A20304	0041774001			1,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：107/07/3

支用機關代號：02035

資料日期：107年07月01日至 107年07月31日

印 表 時 間：20:51:42

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0710	A20304	0041774002			2,200	
					0710	A20304	0041774003			400	
					0710		7046436800		-5,000		
					0710		7046436900		-5,000		
					0710		7046437000		289,950		
					0710		7046437100		-4,000		
					0712	A20307	0041913100			6,000	
					0712	A20306	0041913300			1,600	
					0712	A20306	0041913301			4,800	
					0712	A20306	0041913302			221	
					0712	A20306	0041913303			1,000	
					0716	A20309	0042108000			145,859	
					0716		7046836000		8,296		
					0716		7046836100		2,582,160		
					0718	A20312	0042286400			543,840	
					0718		7047061500		200		
					0718		7047061600		400		
					0718		7047061700		700		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07

印表時間：20:51:4

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘
				借方	貸方							
						0718		7047061800		700		
						0718		7047061900		500		
						0718		7047062000		100		
						0718		7047062100		300		
						0718		7047062200		200		
						0718		7047062300		100		
						0718		7047062400		100		
						0718		7047062500		300		
						0718		7047062600		500		
						0718		7047062700		500		
						0718		7047062800		300		
						0718		7047062900		1,100		
						0719	A20318	0042459000			1,495	
						0719	A20317	0042460400			120,000	
						0720	A20322	0042527200			103,450	
						0720	A20319	0042527400			3,000	
						0720	A20321	0042527500			177,350	
						0720	A20320	0042527600			2,000	



臺北市政府財政

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/3

印表時間：20:51:42

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0720	A20323	0042531600			9,000	
					0720		7047257600		5,000		
					0720		7047257700		165,132		
					0723		7047346200		4,000		
					0724	A20325	0042763600			120,000	
					0724	A20324	0042763700			22,198	
					0725		7047579200		500		
					0725		7047579300		700		
					0725		7047579400		400		
					0725		7047579500		200		
					0725		7047579600		300		
					0725		7047579700		600		
					0725		7047579800		300		
					0725		7047579900		200		
					0725		7047580000		100		
					0725		7047580100		200		
					0725		7047580200		26,556		
					0726	A20329	0042946600			23,000	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/

印表時間：20:51:4

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘
				借方	貸方							
						0726	A20330	0042946800			50,740	
						0726	A20328	0042947100			4,000	
						0727		7047789400		255,000		
						0730	A20332	0043261800			6,000	
						0730	A20331	0043264000			3,200	
						0730	A20331	0043264001			800	
						0730	A20331	0043264002			5,680	
						0730	A20331	0043264003			40	
						0730	A20331	0043264004			9,000	
						0730		7047911600		300,650		
						0731		7048041300		18,872		
						0731		7048137000		500		
						0731		7048137100		900		
						0731		7048137200		300		
						0731		7048137300		500		
						0731		7048137400		200		
						0731		7048137500		400		
						0731		7048137600		100		



[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：20:51:42

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0731		7048137700		600		
						0731		7048137800		900		
						0731		7048137900		200		
				*					1,921,947	43,013,373	30,396,987	14,538,333

14,462,333 7600

