

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國107年11月份

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市中正區公所

目 次

中華民國107年1月1日起至107年11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 13 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 23 頁
八、資本資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
九、歲出用途別累計表	第 25 頁至第 30 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 31 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 32 頁至第 33 頁
十二、收入支出彙計表	第 34 頁至第 34 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 35 頁至第 38 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 39 頁至第 39 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 40 頁至第 46 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11月30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	
	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	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	115	
04				規費收入	1,894,000	1,894,000	1,778,800	7,363	580,583	
	02			使用規費收入	1,894,000	1,894,000	1,778,800	7,363	580,583	
		13		場地設施使用費	1,894,000	1,894,000	1,778,800	7,363	580,583	
06				財產收入	7,500	7,500	7,500	-	24,689	
	01			財產孳息	-	-	-	-	69	
		01		利息收入	-	-	-	-	69	
	05			廢舊物資售價	7,500	7,500	7,500	-	24,620	
		01		廢舊物資售價	7,500	7,500	7,500	-	24,620	
08				補助及協助收入	448,500	653,500	587,250	-	-138,750	
	01			上級政府補助收入	448,500	653,500	587,250	-	-138,750	
		02		計畫型補助收入	448,500	653,500	587,250	-	-138,750	
11				其他收入	5,000	5,000	5,000	-	212,640	
	02			雜項收入	5,000	5,000	5,000	-	212,640	
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	-	217,440	

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11月30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)		
					-		217,440			
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-		-4,800	
					-		200			
				經常門合計	2,505,000	2,710,000	2,378,550	7,363	679,277	
					205,000		3,057,827			
				總計	2,505,000	2,710,000	2,378,550	7,363	679,277	
					205,000		3,057,827			

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11月30日

頁數：第3頁

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										
01				一般行政	107,776,110	-	109,778,276	107,608,253	9,225,454	2,330,065	
					-1,181,000	-			105,278,188		
					200,000	-			-	18,900	
					2,983,166	-					
	01			行政管理	107,776,110	-	109,778,276	107,608,253	9,225,454	2,330,065	
					-1,181,000	-			105,278,188		
					200,000	-			-	18,900	
					2,983,166	-					
		01		人員維持費	98,803,232	-	100,617,398	99,349,361	8,758,803	871,277	
					-1,169,000	-			98,478,084		
					-	-			-	-	
					2,983,166	-					
		01		人事費	98,803,232	-	100,617,398	99,349,361	8,758,803	871,277	
					-1,169,000	-			98,478,084		
					-	-			-	-	
					2,983,166	-					
		02		一般業務	7,107,491	-	7,299,491	6,636,945	419,971	1,044,217	
					-8,000	-			5,592,728		
					200,000	-			-	3,400	
					-	-					
		02		業務費	7,107,491	-	7,299,491	6,636,945	419,971	1,044,217	
					-8,000	-			5,592,728		
					200,000	-			-	3,400	
					-	-					
		05		會計業務	45,000	-	45,000	45,000	-	10,254	
					-	-			34,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	45,000	-	45,000	45,000	-	10,254	
					-	-			34,746		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第4頁

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)
		06	人事業務	501,240	-	497,240		485,000	22,818	113,036	
				-4,000	-			371,964			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	業務費	501,240	-	497,240	485,000	22,818	113,036		
				-4,000	-			371,964			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		07	政風業務	27,080	-	27,080	27,080	-	2,060		
				-	-			25,020			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		02	業務費	27,080	-	27,080	27,080	-	2,060		
				-	-			25,020			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		09	調解業務	1,040,578	-	1,040,578	838,878	23,862	87,124		
				-	-			751,754			
				-	-			-	15,500		
				-	-			-	-		
		02	業務費	986,578	-	986,578	789,378	19,690	75,172		
				-	-			714,206			
				-	-			-	15,500		
				-	-			-	-		
		04	獎補助費	54,000	-	54,000	49,500	4,172	11,952		
				-	-			37,548			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		10	停車場暨集會堂管理	251,489	-	251,489	225,989	-	202,097		
				-	-			23,892			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		

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11月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
			02	業務費	251,489	-	251,489	225,989	-	202,097	
					-	-			23,892	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	55,533,309	-	55,517,289	54,558,379	2,856,338	7,857,385	
					-	-115,020			46,700,994	-	
					99,000	-			-	3,096,608	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政管理	55,533,309	-	55,517,289	54,558,379	2,856,338	7,857,385	
					-	-115,020			46,700,994	-	
					99,000	-			-	3,096,608	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	47,225,922	-	47,324,922	46,389,934	2,814,686	4,657,278	
					-	-			41,732,656	-	
					99,000	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	23,475,566	-	23,574,566	23,221,816	1,422,182	2,102,916	
					-	-			21,118,900	-	
					99,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	23,750,356	-	23,750,356	23,168,118	1,392,504	2,554,362	
					-	-			20,613,756	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		社會業務	441,775	-	441,775	434,775	2,680	40,935	
					-	-			393,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	61,775	-	61,775	54,775	2,680	6,935	
					-	-			47,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第6頁

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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	-	34,000	
					-	-	-	346,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	經建業務	240,930	-	240,930	237,690	72,271	
					-	-	-	165,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	240,930	-	240,930	237,690	72,271	
					-	-	-	165,419	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			05	役政業務	109,034	-	109,034	101,000	35,437	
					-	-	-	930	-	
					-	-	-	65,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	109,034	-	109,034	101,000	35,437	
					-	-	-	930	-	
					-	-	-	65,563	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			06	人文業務	605,648	-	605,648	600,000	13,390	
					-	-	-	9,930	-	
					-	-	-	586,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	605,648	-	605,648	600,000	13,390	
					-	-	-	9,930	-	
					-	-	-	586,610	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			07	里鄰建設業務	6,910,000	-	6,794,980	6,794,980	3,038,074	
					-	-115,020	-	28,112	-	
					-	-	-	3,756,906	-	
					-	-	-	-	3,056,608	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第7頁

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)
			02	業務費	6,910,000	-		6,794,980	6,794,980	28,112	3,038,074
					-	-115,020			3,756,906		
					-	-			-	3,056,608	
					-	-			-	-	
62				接受補助業務支出	448,500	-	527,500	426,901	35,127	20,334	
					79,000	-			406,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	527,500	426,901	35,127	20,334	
					79,000	-			406,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	527,500	426,901	35,127	20,334	
					79,000	-			406,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	448,500	-	527,500	426,901	35,127	20,334	
					79,000	-			406,567		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
79				第一預備金	800,000	-	64,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-735,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	64,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-735,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	64,500	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-735,500	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

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										
			09	預備金	800,000	-	64,500	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-735,500	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	164,557,919	-	165,887,565	162,593,533	12,116,919	10,207,784	
					-1,102,000	-115,020	-	152,385,749	-		
					-436,500	-	-	-	3,115,508		
					2,983,166	-	-	-	-		
54				區政業務	2,390,000	-	2,505,020	2,505,020	-	1,131,487	
					-	115,020	-	1,373,533	-		
					-	-	-	-	1,004,233		
					-	-	-	-	-		
	01			區政管理*	2,390,000	-	2,505,020	2,505,020	-	1,131,487	
					-	115,020	-	1,373,533	-		
					-	-	-	-	1,004,233		
					-	-	-	-	-		
		07		里鄰建設業務*	2,390,000	-	2,505,020	2,505,020	-	1,131,487	
					-	115,020	-	1,373,533	-		
					-	-	-	-	1,004,233		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	2,390,000	-	2,505,020	2,505,020	-	1,131,487	
					-	115,020	-	1,373,533	-		
					-	-	-	-	1,004,233		
					-	-	-	-	-		
83				建築及設備	1,613,799	83,493	2,133,792	2,133,792	587,866	300,664	
					-	-	-	1,833,128	-		
					436,500	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			營建工程*	439,936	-	769,936	769,936	540,901	174,025	
					-	-	-	595,911	-		
					330,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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11月30日

頁數：第9頁

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										
		11		其他修建工程*	439,936	-	769,936	769,936	540,901	174,025	
					-	-			595,911		
					330,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	439,936	-	769,936	769,936	540,901	174,025	
					-	-			595,911		
					330,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,770	
					-	-			76,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,770	
					-	-			76,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	3,770	
					-	-			76,230		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			其他設備*	1,093,863	83,493	1,283,856	1,283,856	46,965	122,869	
					-	-			1,160,987		
					106,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		其他設備*	1,093,863	83,493	1,283,856	1,283,856	46,965	122,869	
					-	-			1,160,987		
					106,500	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	1,093,863	83,493	1,283,856	1,283,856	46,965	122,869	
					-	-			1,160,987		
					106,500	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第10頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
92				接受補助建設支出	-	-	139,000	139,000	-	139,000
					139,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	139,000	139,000	-	139,000
					139,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	139,000	139,000	-	139,000
					139,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	-	-	139,000	139,000	-	139,000
					139,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	4,003,799	83,493	4,777,812	4,777,812	587,866	1,571,151
					139,000	115,020			3,206,661	
					436,500	-			-	1,004,233
					-	-			-	
				經資門合計	168,561,718	83,493	170,665,377	167,371,345	12,704,785	11,778,935
					-963,000	-			155,592,410	
					-	-			-	4,119,741
					2,983,166	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	37,040,641	-	37,040,641	37,040,641	2,975,863	-
					-	-			37,040,641	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	37,040,641	-	37,040,641	37,040,641	2,975,863	-
					-	-			37,040,641	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第11頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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											
			01		公務人員退休撫卹給付	37,040,641	-	37,040,641	37,040,641	2,975,863	-	
						-	-		37,040,641	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	36,700,641	-	36,700,641	36,700,641	2,975,863	-	
						-	-		36,700,641	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			04		獎補助費	340,000	-	340,000	340,000	-	-	
						-	-		340,000	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
02					公務人員各項補助及慰問金	1,434,999	-	1,434,999	1,434,999	11,946	-	
						-	-		1,434,999	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	01				公務人員各項補助及慰問金	1,434,999	-	1,434,999	1,434,999	11,946	-	
						-	-		1,434,999	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		01			公務人員各項補助及慰問金	1,434,999	-	1,434,999	1,434,999	11,946	-	
						-	-		1,434,999	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			01		人事費	1,286,406	-	1,286,406	1,286,406	11,946	-	
						-	-		1,286,406	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
			02		業務費	148,593	-	148,593	148,593	-	-	
						-	-		148,593	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第12頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	-	4,452,192
					-	-		147,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	-	4,452,192
					-	-		147,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		災害準備金	4,600,000	-	4,600,000	4,600,000	-	4,452,192
					-	-		147,808	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	592,000	-	479,975
					-	-		112,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	4,008,000	-	4,008,000	4,008,000	-	3,972,217
					-	-		35,783	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	43,075,640	-	43,075,640	43,075,640	2,987,809	4,452,192
					-	-		38,623,448	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	211,637,358	83,493	213,741,017	210,446,985	15,692,594	16,231,127
					-963,000	-		194,215,858	-	-
					-	-		-	-	4,119,741
					2,983,166	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	305,164	-	5,654,873	4,706,379

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國107年11月30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	27,895,902	負債	24,524,655
流動資產	27,895,902	流動負債	24,524,655
現金	16,287,740	應付款項	5,654,873
專戶存款	16,087,740	其他應付款	5,654,873
零用金	200,000	存入保證金	3,926,247
暫付款	2,782,042	存入保證金	3,926,247
暫付款	2,782,042	應付代收款	13,588,259
預付款	8,826,120	應付代收款	13,588,259
預付款	8,826,120	應付保管款	1,355,276
		應付保管款	1,355,276
		淨資產	3,371,247
		資產負債淨額	3,371,247
		資產負債淨額	3,371,247
		資產負債淨額	3,371,247
合 計	27,895,902	合 計	27,895,902
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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	846,013,946	資本資產總額	846,127,541
土地	801,145,032	資本資產總額	846,127,541
土地改良物	930		
房屋建築及設備	36,158,731		
機械及設備	3,992,947		
交通及運輸設備	2,331,063		
雜項設備	2,385,243		
無形資產	113,595		
無形資產	113,595		
合 計	846,127,541	合 計	846,127,541

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110103001納入集中支付	13,980,590	
110103002一般銀行存款	1,355,276	
110103003代扣繳專戶	675,874	
11010301納入集中支付	76,000	
合 計		16,087,740

臺北市中正區公所

零用金明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	200,000	200,000	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國107年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	2,782,042	2,782,042	
	合計			

臺北市中正區公所
預付款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第19頁

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)	8,826,120		
	合 計		8,826,120	

臺北市中正區公所
其他應付款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第20頁

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

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201002履約保證金	740,108	
211201004保固保證金	140,139	
211201009其他	2,970,000	
21120110區民活動中心保證金	76,000	
合 計		3,926,247

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國107年11月30日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公用事業費款	-	
211301002健保費	511,156	
211301003公保費	402	
211301004勞保費	126,550	
211301005退撫基金	-	
211301006勞工退休金(新制)	37,766	
211301007代辦經費	12,376,214	
211301008各項費款	-	
211301019其他	566	
211301020民間捐款急難救助金	375,675	
211301021民間捐款本所為民服務	18,630	
211301022場租及保證金	-	
211301023溢領款	37,500	
211301024其他代收款	-	
211301025社會局製卡費	17,700	
211301026公共運輸處製卡費	6,100	
211301029民間捐款災害防救相關業務經費	-	
211301030民間捐款住警器推廣	-	
211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000	
合 計		13,588,259

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	1,355,276	1,355,276	

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11月30日

頁數：第24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	40,673,965	9,800,623	0	801,145,032
土地改良物	93,000	0	0	0	-92,070	930
房屋建築及設備	74,193,765	0	9,015,690	6,813,513	-40,237,211	36,158,731
機械及設備	22,505,875	0	3,515,880	3,263,928	-18,764,880	3,992,947
交通及運輸設備	7,344,208	0	474,995	170,334	-5,317,806	2,331,063
雜項設備	8,995,241	0	781,827	923,731	-6,468,094	2,385,243
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	54,462,357	20,972,129	-70,880,061	846,013,946
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	54,462,357	20,972,129	-70,880,061	846,127,541

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11月30日

頁數：第25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	營建工程
0100 人事費	98,478,084			
0103 法定編制人員待遇	63,831,261			
0105 技工及工友待遇	4,623,540			
0111 獎金	14,620,547			
0121 其他給與	2,651,360			
0131 加班值班費	704,981			
0141 退休退職給付	1,650,930			
0142 退休離職儲金	5,297,391			
0151 保險	5,098,074			
0200 業務費	6,762,556	25,741,238	406,567	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	1,058,346	567,546		
0203 通訊費	483,376	73,713		
0213 資訊服務費	358,365			
0214 其他業務租金		231,710		
0221 稅捐及規費	48,807			
0231 保險費	13,090	54,730		
0249 臨時人員酬金			404,429	
0250 按日按件計資酬金	769,300			
0271 物品	422,702	534,875		
0279 一般事務費	2,618,303	23,875,225	2,138	
0281 房屋建築養護費	222,065	99,000		
0282 車輛及辦公器具養護費	174,667			
0283 設施及機械設備養護費	406,239	102,710		
0291 國內旅費	5,802	5,140		
0295 短程車資	2,115	196,589		
0298 特別費	179,379			
0300 設備及投資		1,373,533		595,911
0302 房屋建築及設備費				330,356
0303 公共建設及設施費		404,400		265,555
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				

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11月30日

頁數：第26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	營建工程
0319 雜項設備費		969,133		
0400 獎補助費	37,548	20,959,756		
0431 社會福利津貼及濟助		75,600		
0456 獎勵及慰問		346,000		
0457 其他補助及捐助	37,548	20,538,156		
合計	105,278,188	48,074,527	406,567	595,911

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11月30日

頁數:第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費			36,700,641	1,286,406
0103 法定編制人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金			3,600	
0121 其他給與				1,286,406
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付			36,697,041	
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費				148,593
0201 教育訓練費				34,093
0202 水電費				
0203 通訊費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金				
0271 物品				
0279 一般事務費				114,500
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資	76,230	1,160,987		
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費	76,230			
0306 資訊軟硬體設備費		935,487		

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11月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0319 雜項設備費		225,500		
0400 獎補助費			340,000	
0431 社會福利津貼及濟助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助			340,000	
合計	76,230	1,160,987	37,040,641	1,434,999

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11月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0100 人事費	112,025	136,577,156	
0103 法定編制人員待遇		63,831,261	
0105 技工及工友待遇		4,623,540	
0111 獎金		14,624,147	
0121 其他給與		3,937,766	
0131 加班值班費	112,025	817,006	
0141 退休退職給付		38,347,971	
0142 退休離職儲金		5,297,391	
0151 保險		5,098,074	
0200 業務費	35,783	33,094,737	
0201 教育訓練費		34,093	
0202 水電費		1,625,892	
0203 通訊費		557,089	
0213 資訊服務費		358,365	
0214 其他業務租金		231,710	
0221 稅捐及規費		48,807	
0231 保險費		67,820	
0249 臨時人員酬金		404,429	
0250 按日按件計資酬金		769,300	
0271 物品		957,577	
0279 一般事務費	35,783	26,645,949	
0281 房屋建築養護費		321,065	
0282 車輛及辦公器具養護費		174,667	
0283 設施及機械設備養護費		508,949	
0291 國內旅費		10,942	
0295 短程車資		198,704	
0298 特別費		179,379	
0300 設備及投資		3,206,661	
0302 房屋建築及設備費		330,356	
0303 公共建設及設施費		669,955	
0305 運輸設備費		76,230	
0306 資訊軟硬體設備費		935,487	

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11月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
0319 雜項設備費		1,194,633	
0400 獎補助費		21,337,304	
0431 社會福利津貼及濟助		75,600	
0456 獎勵及慰問		346,000	
0457 其他補助及捐助		20,915,704	
合計	147,808	194,215,858	

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11月30日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,906,141	206,604,969
公庫撥入數	15,898,778	203,547,142
罰款及賠償收入	0	115
規費收入	7,363	2,359,383
財產孳息收入	0	69
廢舊物資售價收入	0	32,120
補助收入	0	448,500
其他收入	0	217,640
支出	15,699,957	197,273,685
繳付公庫數	7,363	3,057,827
人事支出	11,746,673	136,577,217
業務支出	1,961,379	33,094,676
增購財產支出	587,866	3,206,661
補助社會保險及其他福利費用	8,400	75,600
其他獎補捐助	1,388,276	21,261,704
收支餘絀	206,184	9,331,284

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國107年11月30日

第35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	29,400	1,778,800	29,400	1,778,800	-	-
	7,363	2,359,383	7,363	2,359,383	-	-
107-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	69	0	69	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,500	0	7,500	-	-
	-	32,120	0	32,120	-	-
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	138,750	587,250	138,750	587,250	-	-
	-	448,500	0	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	-	-
	2,500	5,000	2,500	5,000	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	200	0	200	-	-
合 計	170,650	2,378,550	170,650	2,378,550	-	-
	7,363	3,057,827	7,363	3,057,827	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國107年11月30日

第36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
105-83-02-建築及設備-營建工程*	0	5,026,379	0	5,026,379	-	-
	-	5,011,543	0	5,011,543	-	-
	-	5,026,379	-	5,026,379	-	-
合 計	-	5,011,543	-	5,011,543	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國107年11月30日

第37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	6,303,325	107,608,253	6,303,325	107,608,253	-	-
	9,228,854	105,297,088	9,228,854	105,297,088	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	3,420,208	54,558,379	3,420,208	54,558,379	-	-
	3,003,092	49,797,602	3,003,092	49,797,602	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理*	115,020	2,505,020	115,020	2,505,020	-	-
	56,030	2,377,766	56,030	2,377,766	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	46,299	426,901	46,299	426,901	-	-
	35,127	406,567	35,127	406,567	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	330,000	769,936	330,000	769,936	-	-
	540,901	595,911	540,901	595,911	-	-
107-83-03-建築及設備-交通及運輸設備*	0	80,000	0	80,000	-	-
	-	76,230	0	76,230	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	52,183	1,283,856	52,183	1,283,856	-	-
	46,965	1,160,987	46,965	1,160,987	-	-
107-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,975,863	37,040,641	2,975,863	37,040,641	-	-
	2,975,863	37,040,641	2,975,863	37,040,641	-	-
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	11,946	1,434,999	11,946	1,434,999	-	-
	11,946	1,434,999	11,946	1,434,999	-	-
107-08-01-災害準備金-災害準備金	0	4,600,000	0	4,600,000	-	-
	-	147,808	0	147,808	-	-
合計	13,393,844	210,446,985	13,393,844	210,446,985	-	-
	15,898,778	198,335,599	15,898,778	198,335,599	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國107年11月30日

第38頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
107-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035251070100010	107/01/08		200,000
合 計					200,000

臺北市中正區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國107年11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額		總計
	年	月 日		調整前	調整後	
一、本機關帳面餘額						16,087,740
1. 保管款-歲入類	106	11 30		76,000	76,000	
2. 保管款-經費類	107	11 30		13,980,024	13,980,024	
3. 代收款-場租及保證金	106	11 30		566	566	
4. 約僱人員離職儲金	107	11 30		1,355,276	1,355,276	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	11 30		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	11 30		511,156	511,156	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	11 30		126,550	126,550	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	11 30		402	402	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	11 30		37,766	37,766	
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	107	11 30		-	-	
11. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	11 30		-	-	
二、銀行帳面餘額						16,087,740
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	107	11 30		14,056,024	14,056,024	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	107	11 30		566	566	
3. 約僱人員離職儲金	107	11 30		1,355,276	1,355,276	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	11 30		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	11 30		511,156	511,156	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	11 30		126,550	126,550	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	11 30		402	402	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	11 30		37,766	37,766	
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	107	11 30		-	-	
10. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	11 30		-	-	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

會計室 陳素月

會計室 林容如

臺北中正區 廖雪如印

臺北市中正區公所市有建物增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 日

製表日期：民國107年12月03日

頁 次：1 / 2

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)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201060104D- 0000001	眷屬宿舍	69.29	1/1	69.29	392	5.59	107/11/20	臺北市政府財政 局1071026北市財 產字第 10760017512號
	臺北市中正區福和段一小段00122-000號 汀州路3段27巷16號	74.88	1/1	74.88	392	0	其他(建物資料 簽正)	
201060104D- 0000001	眷屬宿舍	74.88	1/1	74.88	392	-5.59	107/11/20	臺北市政府財政 局1071026北市財 產字第 10760017512號
	臺北市中正區福和段一小段00122-000號 汀州路3段27巷16號	69.29	1/1	69.29	392	0	其他(建物資料 簽正)	
201060104D- 0000001	眷屬宿舍	74.88	1/1	74.88	392	-74.88	107/11/22	臺北市政府財政 局1071026北市財 產字第 10760017512號
	臺北市中正區福和段一小段00122-000號 汀州路3段27巷16號	0.00		0.00	0	-392	更正	
201060104d- 0000002	眷屬宿舍	0.00		0.00	0	74.88	107/11/22	0850624 85府財 五字第 85043654 號
	臺北市中正區福和段一小段00122-000號 臺北市中正區汀州路3段27巷16號	74.88	1/1	74.88	39,200	39,200	更正	

小計	增加	棟數：	1 棟	數量：	0 筆	持分面積：	80.47 平方公尺	帳面價值：	39,200 元
	減少	棟數：	1 棟	數量：	0 筆	持分面積：	80.47 平方公尺	帳面價值：	392 元

臺北市中正區公所市有建物增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 日

製表日期：民國107年12月03日

頁 次：2 / 2

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
201020107-0000006	活動中心 臺北市中正區河堤段五小段02197-000號	0.00		0.00	0	526.35	107/11/20	0810406 北市工 養權字第 10530 號
	臺北市中正區重慶南路三段臨172-1號	526.35	1/1	526.35	1,285,200	1,285,200	更正	
201020107-0000003	活動中心 臺北市中正區南海段一小段E0140-001號	507.00	1/1	507.00	313,350	-507.00	107/11/20	臺北市政府財政 局1071026北市財 產字第 10760017512號
	臺北市中正區螢雪里重慶南路三段臨172-1號地下室	0.00		0.00	0	-313,350	更正	
201050302A- 0000002	民眾活動中心 臺北市中正區南海段五小段00040-000號	1,108.09	1/10	110.81	6,499,771	-110.81	107/11/20	臺北市政府財政 局1071026北市財 產字第 10760017512號
	臺北市中正區南門里博愛路163號	0.00		0.00	0	-6,499,771	更正	
201050302A- 0000003	民眾活動中心 臺北市中正區南海段五小段03554-000號	0.00		0.00	0	149.95	107/11/20	1040731 中正(一)字第 0044360號
	臺北市中正區南門里博愛路163號	149.95	1/1	149.95	7,687,464	7,687,464	更正	

小計 增加 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 676.30 平方公尺 帳面價值： 8,972,664 元

 減少 棟數： 2 棟 數量： 0 筆 持分面積： 617.81 平方公尺 帳面價值： 6,813,121 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 80.47		公共用	棟數： 2 持分面積： 676.30		事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00		非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 帳面價值： 39,200	數量： 0 帳面價值： 8,972,664		數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0						
減少		棟數： 1 持分面積： 80.47			棟數： 2 持分面積： 617.81			棟數： 0 持分面積： 0.00			棟數： 0 持分面積： 0.00	
		數量： 0 帳面價值： 392	數量： 0 帳面價值： 6,813,121		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		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	0		0	0

業務單位

辦事員王丹平

課員葉馨憶

會計單位

約理 廖婉萍

會計 林容如

機關首長

臺北市中正區
區長 廖雪如(甲)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月03日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 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
314010103- 0000252-0000252	個人電腦 桌上型電腦主機ACER Veriton M4610	臺 1	114 0	-114	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
314010103- 0000289-0000289	個人電腦 華碩直立式電腦華碩BM6835	臺 1	210 0	-210	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
314030201- 0000045-0000047	印表機 Samsung ML-3471ND	臺 3	630 0	-630	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
314030201- 0000060-0000060	印表機 A3規格印表機Fuji XeroxDocuPrint 3055	臺 1	439 0	-439	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
314040318- 0000015-0000015	網路交換器 Cisco SG300-52 52埠交換器52-port Gigabit Managed Switch	臺 1	420 0	-420	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
405020205- 0000063-0000063	行動電話機 行動電話(手機)四核機HTC ONE X (32G)	部 1	239 0	-239	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
405020309- 0000004-0000004	電話傳真機 Panasonic傳真機KX-MB2030TW	臺 1	158 0	-158	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
501050405- 0000011-0000011	萬向燈 LED閃動看板	件 1	380 0	-380	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0	項： 0 數量： 0
	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0	帳面價值： 0
減少	項： 5 數量： 7	項： 2 數量： 2	項： 1 數量： 1	項： 8 數量： 10	項： 8 數量： 10	項： 8 數量： 10
	帳面價值： 1,813	帳面價值： 397	帳面價值： 380	帳面價值： 2,590	帳面價值： 2,590	帳面價值： 2,590
本期折舊	0	0	0	0	0	0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 日起至 107 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國107年12月03日

頁次： 2 / 3

財產性質：02 公共用

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
311020105- 0000017-0000017	血壓計 隧道式血壓計(含專用桌椅)BPB10 320	個 1	680 0	-680	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
314010103- 0000479-0000479	個人電腦 ASUSM840MB I7 電腦 Intel	臺 1	0 36,380	36,380	107/11/30 價購	
405030216- 0000008-0000008	電視字幕機 佑通資通綠能32x32cm(7片) 七彩字幕機	組 1	0 38,000	38,000	107/11/30 價購	
501010603- 0000022-0000022	冷(暖)氣機 DHI-63ZN DHO-63	架 1	365 0	-365	107/11/28 報廢	臺北市政府財政局 1071127北市財產 1076030940
501011041- 0000006-0000006	咖啡機 Delonghi 迪朗奇典華型咖啡機ECAM23 460 S	個 1	0 50,000	50,000	107/11/30 價購	
501030729B- 0000016-0000016	展示牌 綠地街牌	面 1	0 10,000	10,000	107/11/30 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 1 數量： 1 帳面價值： 36,380	項： 1 數量： 1 帳面價值： 38,000	項： 2 數量： 2 帳面價值： 60,000	項： 4 數量： 4 帳面價值： 134,380
減少	項： 1 數量： 1 帳面價值： 680	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 365	項： 2 數量： 2 帳面價值： 1,045
本期折舊	0	0	0	0

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 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
		0	0 0	0		

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	總計		
		項： 0 數量： 0	帳面價值： 0			項： 4 數量： 4	帳面價值： 134,380	項： 0 數量： 0
減少	項： 8 數量： 10	帳面價值： 2,590	項： 2 數量： 2	帳面價值： 1,045	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	帳面價值： 0

業務單位

辦事員王丹平

課員葉馨憶

會計單位

約
佐理 廖婉萍

會計 林容如

機關首長

臺北市中正區
區 長 廖雪如(甲)

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12月07日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	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	1	1		7
	數量	1	0	0	94,510	1
	面積	3,909.38	80.47	80.47		3,909.38
	價值	15,846,737	39,200	392		15,791,035
三. 機械及設備	數量	436	0	7	101,511	429
	價值	2,852,895	0	1,813		2,749,571
四. 交通及運輸設備	數量	64	0	2	28,924	62
	價值	1,429,253	0	397		1,399,932
五. 什項設備	數量	103	0	1	20,005	102
	價值	684,198	0	380		663,813
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	189,241,083	39,200	2,982	244,950	189,032,351

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12月07日

財產性質：公共用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30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	9	0	0		9
	面積	1,572.15	0.00	0.00	0	1,572.15
	價值	632,717,032	0	0		632,717,032
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	930	0	0	0	930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	2	2		11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,485.60	676.30	617.81	1,656,960	3,544.09
	價值	19,865,113	8,972,664	6,813,121		20,367,696
三. 機械及設備	數量	130	1	1		130
	價值	1,241,164	36,380	680	33,488	1,243,376
四. 交通及運輸設備	數量	89	1	0		90
	價值	912,460	38,000	0	19,329	931,131
五. 什項設備	數量	200	2	1		201
	價值	1,707,740	60,000	365	45,945	1,721,430
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	656,444,439	9,107,044	6,814,166	1,755,722	656,981,595
合計	總值	845,685,522	9,146,244	6,817,148	2,000,672	846,013,946

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

課員葉馨憶

會計單位核簽

約理暨廖婉萍

會計室主任林容如

機關首長

臺北市中正區廖雪如(印)
區長廖雪如

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:22:31

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		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	330101	1										
			行政管理					(上期餘額)			101,304,928	96,268,234	5,036,694	
					01			1101		00	6,861,595			
					01			1105	A40621	0050612901		795,418		
					01			1105	A40624	0050650201		167,242		
					01			1105	E40038	6002519100		-10,774		
					01			1105	E40038	6002519101		-270		
					01			1113	A40635	0051277900		27,448		
					01			1115	09463	30184	-1,169,000			
					01			1120	A40643	0051879100		4,527		
					01			1121	A40649	0052017400		163,919		
					01			1121	A40651	0052017900		1,560,240		
					01			1123	A40656	0052205600		5,616		
					01			1126	A40665	0052357400		543,253		
					01			1126	A40667	0052357500		56,646		

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:22:31

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		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						
					01			1126	A40674	0052358300		6,830	
					01			1126	A40666	0052359500		69,578	
					01			1126	A40664	0052409200		5,209,927	
					02			1101		00	618,230		
					02			1105	A40622	0050612701		174,764	
					02			1105	A40621	0050612903		1,000	
					02			1105	A40624	0050650200		210	
					02			1106	A40626	0050798500		240	
					02			1107	A40627	0050876201		74,867	
					02			1109	A40632	0051141700		16,446	
					02			1109	A40631	0051141900		44,774	
					02			1109	A40634	0051142600		97,390	
					02			1113	A40637	0051277700		53,456	
					02			1113	A40636	0051277800		14,410	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:22:31

支用機關名稱：中正區公所

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			1113	A40638	0051312401		98,269	
					02			1114	A40639	0051412400		2,600	
					02			1115	09463	30184	-12,000		
					02			1119	A40642	0051811900		3,400	
					02			1123	A40655	0052205100		18,978	
					02			1126	A40674	0052358301		3,190	
					02			1128	A40677	0052776500		8,218	
					02			1129	A40681	0052829700		12,870	
					04			1101		00	4,500		
					04			1107	A40627	0050876202		4,172	
					****				*		107,608,253	105,497,088	2,111,165
					****				***		107,608,253	105,497,088	2,111,165
AA	107	02035	335401	1				(上期餘額)			51,138,171	46,794,510	4,343,661
			區政管理										
					02			1101		00	1,754,990		

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
 印表時間：21:22:31
 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		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			1105	A40621	0050612900		14,056	
					02			1106	A40625	0050798400		2,825	
					02			1107	A40627	0050876200		4,402	
					02			1109	A40633	0051141800		25,966	
					02			1113	A40637	0051277701		12,261	
					02			1114	A40639	0051412401		315	
					02			1114	A40640	0051412600		17,500	
					02			1116	A40641	0051636800		47,878	
					02			1120	A40645	0051879200		7,219	
					02			1120	A40646	0051879501		129,254	
					02			1121	A40652	0052017600		15,500	
					02			1121	25071	30354	-115,020		
					02			1123	A40654	0052205200		1,269	
					02			1123	A40663	0052209900		177,769	

[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11月01日至 107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:22:31

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			1123	A40658	0052210200		33,586	
					02			1126	A40674	0052358302		138	
					02			1128	A40676	0052776200		10,964	
					02			1129	A40682	0052829600		64,516	
					02			1129	A40680	0052829900		13,413	
					02			1129	A40679	0052864801		1,031,757	
					04			1101		00	1,780,238		
					04			1105	A40622	0050612700		345,212	
					04			1107	A40628	0050876400		8,400	
					04			1113	A40637	0051277702		16,000	
					04			1113	A40638	0051312400		13,950	
					04			1116	A40641	0051636801		15,000	
					04			1120	A40647	0051879000		2,000	
					04			1120	A40644	0051879300		16,620	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
 印表時間：21:22:31
 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		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						
					04			1121	A40653	0052017700		15,000	
					04			1126	A40670	0052358000		13,950	
					04			1127	A40675	0052632000		59,830	
					04			1128	A40678	0052776100		13,950	
					04			1129	A40680	0052829901		85,747	
					04			1129	A40683	0052830100		15,000	
					04			1129	A40679	0052864800		771,845	
					04			1130	A40684	0053003000		13,950	
					04			1130	E40039	6002646700		-13,950	
					****				*		54,558,379	49,797,602	4,760,777 <i>ok</i>
AA	107	02035	335401	2				(上期餘額)			2,390,000	2,321,736	68,264
			區政管理										
					03			1114	A40640	0051412601		39,085	
					03			1120	A40646	0051879500		16,945	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:22:31

支用機關名稱：中正區公所

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						
					03			1121	25071	30354	115,020		
					****				*		2,505,020	2,377,766	127,254 0K
					****				***		57,063,399	52,175,368	4,888,031 0K
AA	107	02035	336202	1					(上期餘額)		380,602	371,440	9,162
			接受中央各部會補助業務支出										
					02			1101		00	34,499		
					02			1105	A40621	0050612902		3,033	
					02			1115	09463	30184	11,800		
					02			1123	A40657	0052205500		28,200	
					02			1126	A40672	0052357800		1,728	
					02			1126	A40671	0052358100		2,166	
					****				*		426,901	406,567	20,334
					****				***		426,901	406,567	20,334 0K

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:22:31

支用機關名稱：中正區公所

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		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	337901	1							(上期餘額)	0	0	0
			第一預備金											
					****				*			0	0	0
					****				***			0	0	0
AA	107	02035	338302	2							(上期餘額)	439,936	55,010	384,926
			營建工程											
					03			1101		00		330,000		
					03			1120	A40648	0051878700		265,555		
					03			1126	A40669	0052357900		275,346		
					****				*			769,936	595,911	174,025 <i>ok</i>
AA	107	02035	338303	2							(上期餘額)	80,000	76,230	3,770
			交通及運輸設備											
					****				*			80,000	76,230	3,770 <i>ok</i>

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:22:31

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		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										
			其他設備											
					03			1107	A40630	0050876000		15,655		
					****				*		1,200,363	1,129,677	70,686	
					****				***		2,050,299	1,801,818	248,481	
AA	107	02035	339202	2										
			接受中央各部會補助建設支出											
					03			1115	09463	30184	139,000			
					****				*		139,000	0	139,000	
					****				***		139,000	0	139,000	
AA	107	70703	330101	1										
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:22:31

支用機關名稱：中正區公所

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							
AB	107	02035	338304	2										
			其他設備								(上期餘額)	31,310	0	31,310
					03			1101		00		52,183		
					03			1107	A40629	0050876100		31,310		
					****				*			83,493	31,310	52,183
					****				***			83,493	31,310	52,183

$\Sigma 0 = 122,869$
 $52,183 + 70,686$

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：107/11/30

支用機關代號：

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:5:49

支用機關名稱：

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	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)			5,026,379	0	5,011,543	14,836
						****	*		5,026,379	0	5,011,543	14,836
						****	***		5,026,379	0	5,011,543 OK	14,836

↓

實付 + 轉付
 $305,164 + 4906,379 = 5011,543$

[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：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:15:57

支用機關名稱：中正區公所

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)	33,724,778	33,724,778	0
	AA	70700				1105	A40623	0050650000	3,600	3,600		
	AA	70700				1123	A40661	0052258900	587,656	587,656		
	AA	70700				1123	A40660	0052259400	2,240,682	2,240,682		
	AA	70700				1126	A40668	0052410000	143,925	143,925		
			*						2,975,863	2,975,863		
			**						36,700,641	36,700,641	OK	0
			04	1					(上期餘額)	340,000	340,000	0
	AA	70700							0	0		
			*						340,000	340,000	OK	0
			**						2,975,863	2,975,863		0
			***						37,040,641	37,040,641	OK	0

107	8902-01											
					公務人員各項補助及慰問金							
			01	1					(上期餘額)	1,274,460	1,274,460	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：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:15:57

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		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	70701					1121	A40650	0052017500	10,000	10,000	
	AA	70701					1126	A40673	0052357600	1,946	1,946	
			*							11,946	11,946	
			**							1,286,406	1,286,406	OK
				02	1		(上期餘額)			148,593	148,593	0
	AA	70701								0	0	
			*							148,593	148,593	OK
			**							11,946	11,946	0
			***							1,434,999	1,434,999	OK
			****									0
107	8908-01	災害準備金										
				01	1		(上期餘額)			592,000	112,025	OK
	AA	02035								0	0	
			*							592,000	112,025	479,975
			**							4,008,000	35,783	3,972,217
				02	1		(上期餘額)					OK

[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：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:15:57

支用機關名稱：中正區公所

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		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	02035								0	0	
			*							4,008,000	35,783	3,972,217
			**							0	0	0
			***							4,600,000	147,808	4,452,192 <i>OK</i>
			****							43,075,640	38,623,448	4,452,192
			合計									

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11986102035015
 機關代號：02035
 機關名稱：臺北市中正區公所

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶
 期間：107年10月份

<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>
107/10/01	14:22:51	1(轉收)		225,696	225,696	
107/10/02	15:44:02	1(轉收)		419,164	644,860	
107/10/03	09:31:04	2(轉支)	644,860		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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:29:24

頁次/總頁次：1/9

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	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	107	02035	3900 保管款			(上期餘額)			1,921,947	59,610,440	45,702,403	15,829,984
						1102	A20495	0050530500			6,979	
						1102	A20496	0050530600			395	
						1102	A20497	0050530700			493,500	
						1102		7055790700		3,400		
						1102		7055790800		5,000		
						1102		7055790900		2,500		
						1102		7055791000		2,290		
						1107	A20501	0050844200			2,290	
						1107	A20504	0050844400			16,592	
						1107	A20502	0050844700			186,088	
						1107	A20503	0050876300			24,000	
						1107		7056135800		762		
						1107		7056135900		5,000		
						1108	A20511	0050982100			1,900	
						1108	A20511	0050982101			1,200	
						1108	A20511	0050982102			1,300	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30
 印表時間：21:29:24
 頁次/總頁次：2/9

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	未支用餘額
				借方	貸方							
						1108	A20511	0050982103			800	
						1108	A20511	0050982104			2,500	
						1108	A20505	0050982200			111,663	
						1108	A20512	0050982300			4,100	
						1108	A20512	0050982301			3,200	
						1108	A20512	0050982302			3,500	
						1108	A20512	0050982303			3,000	
						1108	A20512	0050982304			3,400	
						1108	A20506	0050982400			1,939,537	
						1108	A20514	0050982500			9,600	
						1108	A20514	0050982501			9,600	
						1108	A20514	0050982502			8,800	
						1108	A20514	0050982503			8,500	
						1108	A20514	0050982504			8,500	
						1108	A20514	0050982505			4,500	
						1108	A20514	0050982506			8,970	
						1108		7056244700		-4,000		
						1108		7056244800		20,000		

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:29:24

頁次/總頁次：3/9

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 額
				借 方	貸 方							
						1109	A20513	0051141500			3,200	
						1109	A20513	0051141501			870	
						1109	A20513	0051141502			2,523	
						1109	A20513	0051141503			1,550	
						1109	A20515	0051142500			10,000	
						1109	A20516	0051142700			762	
						1109		7056350300		3,900		
						1109		7056350400		4,000		
						1109		7056350500		5,000		
						1109		7056350600		900		
						1109		7056350700		12,500		
						1112	A20521	0051224200			5,000	
						1112		7056485200		204,000		
						1112		7056485300		-4,000		
						1113	A20522	0051312500			33,000	
						1113		7056611700		1,074		
						1113		7056611800		25,000		
						1115	A20518	0051509200			196,450	

[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：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:29:24

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：4/9

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	未支用餘額
				借方	貸方							
						1115	A20519	0051509400			140,368	
						1115	A20520	0051509500			10,000	
						1115	A20520	0051509501			220	
						1115	A20520	0051509502			220	
						1115		7056837400		222,309		
						1115		7056837500		5,000		
						1116	A20524	0051636900			1,074	
						1116	A20525	0051637100			154,918	
						1116	A20527	0051698200			23,889	
						1116	A20526	0051698300			20,000	
						1119		7057058700		1,900		
						1119		7057058800		4,200		
						1120	A20530	0051878800			23,000	
						1120	A20531	0051878900			10,965	
						1120	A20534	0051924900			288,000	
						1120	A20534	0051924901			48,000	
						1120	A20534	0051924902			6,152,400	
						1120	A20534	0051924903			288,000	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:29:24

頁次/總頁次：5/9

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
						1120		7057196200		485,080		
						1120		7057196300		86,288		
						1120		7057196400		103,015		
						1120		7057196500		2,582,160		
						1120		7057196600		2,983,400		
						1120		7057196700		3,169,000		
						1121	A20535	0052017800			15,600	
						1121	A20535	0052017801			29,000	
						1122	A20533	0052052300			25,000	
						1122	A20536	0052071600			530,960	
						1123	A20537	0052209700			192,371	
						1123	A20537	0052209701			18,697	
						1123	A20537	0052209702			21,948	
						1123		7057524900		3,810		
						1123		7057525000		78,160		
						1126	A20538	0052357700			2,184	
						1126	A20541	0052358200			9,200	
						1126	A20540	0052358400			284	

[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：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至 107年11月30日

印表時間：21:29:24

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：6/9

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 額
				借 方	貸 方							
						1126	A20539	0052358500			61,313	
						1126		7057643100		5,000		
						1127	A20543	0052632100			23,000	
						1127		7057772800		222,198		
						1128	A20545	0052688300			5,000	
						1128	A20542	0052776300			21,000	
						1128	A20546	0052776400			23,840	
						1128	A20546	0052776401			4,000	
						1128	A20546	0052776402			16,000	
						1128	A20546	0052776403			38,115	
						1128	A20546	0052776404			50,170	
						1128		7057890400		6,200		
						1128		7057890500		2,000		
						1128		7057890600		5,000		
						1128		7057890700		50,000		
						1128		7057890800		6,427		
						1129	A20550	0052795100			74,500	
						1129	A20551	0052795200			51,100	

[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11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:29:24

頁次/總頁次：7/9

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
					1129	A20553	0052829400			28,400	
					1129	A20552	0052829500			67,750	
					1129	A20554	0052829800			3,650	
					1129	A20554	0052829801			1,850	
					1129	A20549	0052830000			600	
					1129	A20549	0052830001			550	
					1129	A20549	0052830002			650	
					1129	A20549	0052830003			2,415	
					1129	A20549	0052830004			4,400	
					1129	A20549	0052830005			9,600	
					1129	A20549	0052830006			2,950	
					1129	A20549	0052830007			1,260	
					1129	A20549	0052830008			7,040	
					1130	A20555	0052926400			76,000	
					1130	A20555	0052926401			8,727	
					1130	A20555	0052926402			5,000	
					1130	A20556	0052934900			9,975	
					1130	A20556	0052934901			5,250	

[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：107/11/30

支用機關代號：02035

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:29:24

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：8/9

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	未支用餘額
				借方	貸方							
						1130	A20556	0052934902			27,750	
						1130	A20556	0052934903			50,000	
						1130	A20561	0053002400			12,132	
						1130	A20559	0053002500			11,360	
						1130	A20559	0053002501			2,600	
						1130	A20559	0053002502			8,000	
						1130	A20559	0053002503			21,000	
						1130	A20560	0053002600			40,504	
						1130	A20560	0053002601			24,084	
						1130	A20557	0053002800			99,800	
						1130	A20558	0053002900			75,531	
						1130		7058123900		5,000		
						1130		7058228100		4,000		
						1130		7058228200		3,200		
						1130		7058228300		5,000		
						1130		7058228400		1,300		
						*			1,921,947	69,937,413	57,803,336	14,056,024

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	107/11/01	機關名稱	臺北市中正區公所
起日		迄日	107/11/30
交易日期	107/11/29	支票號碼	
		交易摘要	匯入款
		支出金額	566.00
		存入金額	566.00
		餘額	566.00
		代收付	附註
			環保局北市1039

項目別 2
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
51510246000040	909,820.00	107/07/01	108/07/01		固 1.050	510177046971
51510246224763	162,273.00	107/10/02	108/10/02		固 1.050	510177046971
51510246227223	55,025.00	106/11/09	107/11/09		固 1.050	510177046971
51510246227681	27,573.00	107/06/05	108/06/05		固 1.050	510177046971
51510246227762	23,603.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
51510246227770	17,557.00	107/07/03	108/07/03		固 1.050	510177046971
51510246227959	150,775.00	107/10/09	108/10/09		固 1.050	510177046971
51510246227975	8,650.00	107/11/08	108/11/08		固 1.050	510177046971

總計： 1,355,276.00 總筆數： 8

台北富邦銀行



電腦名稱：A510042060
主管

員工編號：299502

員工姓名：林玉清
覆核

日期：107/11/08
經辦

時間：14:25:17

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/06	15:08:33	匯入款		2,825.00	2,825.00	中正區所北市09
107/11/14	02:15:06	市水水	238.00		2,587.00	4140047649
107/11/14	02:15:06	市水水	1,066.00		1,521.00	4220035287
107/11/14	02:15:06	市水水	392.00		1,129.00	4030068215
107/11/14	02:15:07	市水水	1,129.00		0.00	4170041261
107/11/23	10:28:50	匯入款		18,978.00	18,978.00	中正區所北市10
107/11/26	01:03:25	電信費	196.00		18,782.00	071123216158
107/11/26	01:03:25	電信費	421.00		18,361.00	071123224268
107/11/26	01:03:25	電信費	233.00		18,128.00	071123225002
107/11/26	01:03:25	電信費	201.00		17,927.00	071123415818
107/11/26	01:03:25	電信費	7,567.00		10,360.00	071123416721
107/11/26	01:03:25	電信費	174.00		10,186.00	071123416724
107/11/26	01:03:25	電信費	156.00		10,030.00	071123416723
107/11/26	01:03:25	電信費	1,135.00		8,895.00	071123416915
107/11/26	01:03:25	電信費	1,286.00		7,609.00	071123511649
107/11/26	01:03:25	電信費	576.00		7,033.00	071123563454
107/11/26	01:03:25	電信費	1,837.00		5,196.00	071123563620
107/11/26	01:03:25	電信費	292.00		4,904.00	071123576703
107/11/26	01:03:25	電信費	1,210.00		3,694.00	071123576826
107/11/26	01:03:25	電信費	123.00		3,571.00	071123587463
107/11/26	01:03:25	電信費	149.00		3,422.00	071123927395
107/11/26	01:03:25	電信費	314.00		3,108.00	071123927413
107/11/26	01:03:25	電信費	130.00		2,978.00	071123948387
107/11/26	01:03:25	電信費	177.00		2,801.00	071123952164
107/11/26	01:03:25	電信費	371.00		2,430.00	071123952218
107/11/26	01:03:25	電信費	939.00		1,491.00	071123969232
107/11/26	01:03:25	電信費	436.00		1,055.00	071123969233
107/11/26	01:03:25	電信費	228.00		827.00	071123974370
107/11/26	01:03:25	電信費	360.00		467.00	071123979962
107/11/26	01:03:25	電信費	467.00		0.00	07110972295995

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:07:32	匯入款		143,667.00	650,267.00	中正區所北市09
107/11/01	10:16:35	匯入款		99,553.00	749,820.00	中正區所北市09
107/11/01	14:30:17	存現		53.00	749,873.00	中正區公所
107/11/02	11:04:46	匯入款		6,979.00	756,852.00	中正區所北市09
107/11/05	10:35:41	匯入款		299,884.00	1,056,736.00	中正區所北市09
107/11/05	10:35:43	匯入款		339,027.00	1,395,763.00	中正區所北市09
107/11/05	10:39:01	匯入款		3,947.00	1,399,710.00	中正區所北市09
107/11/08	12:07:38	匯入款		1,550.00	1,401,260.00	中正區所北市09
107/11/13	09:54:20	匯入款		511.00	1,401,771.00	中正區所北市09
107/11/16	02:18:36	健保費	389,611.00		1,012,160.00	09月110052143
107/11/16	02:18:36	健保費	441,225.00		570,935.00	09月110066183
107/11/16	02:18:36	健保費	67,112.00		503,823.00	09月123574809
107/11/23	10:28:51	匯入款		405.00	504,228.00	中正區所北市10
107/11/27	11:44:50	存現		5,621.00	509,849.00	中正區公所
107/11/28	09:12:39	存現		1,307.00	511,156.00	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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:30:53	勞保費	109,743.00		15,660.00	09月040003360F
107/11/01	10:07:28	匯入款		14,436.00	30,096.00	中正區所北市09
107/11/01	14:31:42	存現		79.00	30,175.00	中正區公所
107/11/05	10:39:01	匯入款		763.00	30,938.00	中正區所北市09
107/11/08	12:07:38	匯入款		5,866.00	36,804.00	中正區所北市09
107/11/13	09:54:21	匯入款		585.00	37,389.00	中正區所北市09
107/11/23	10:28:01	匯入款		21,948.00	59,337.00	中正區所北市10
107/11/23	10:28:51	匯入款		605.00	59,942.00	中正區所北市10
107/11/26	10:07:30	匯入款		2,166.00	62,108.00	中正區所北市10
107/11/26	10:07:31	匯入款		63,355.00	125,463.00	中正區所北市10
107/11/28	09:13:50	存現		1,087.00	126,550.00	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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:07:28	匯入款		84,527.00	84,929.00	中正區所北市09
107/11/02	10:04:57	存現		2,496.00	87,425.00	北市中正區公所
107/11/05	10:35:42	匯入款		159,203.00	246,628.00	中正區所北市09
107/11/06	12:59:04	轉支	246,226.00		402.00	

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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:30:53	勞退	3,060.00		25,990.00	08月040003360F
107/11/01	10:07:29	匯入款		6,534.00	32,524.00	中正區所北市09
107/11/05	10:35:41	匯入款		14,389.00	46,913.00	中正區所北市09
107/11/13	09:54:20	匯入款		1,670.00	48,583.00	中正區所北市09
107/11/26	10:07:29	匯入款		1,728.00	50,311.00	中正區所北市10
107/11/26	10:07:30	匯入款		1,523.00	51,834.00	中正區所北市10
107/11/27	11:41:16	轉支	15,400.00		36,434.00	
107/11/28	09:15:00	存現		1,332.00	37,766.00	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	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:07:28	匯入款		37,281.00	37,281.00	中正區所北市09
107/11/01	14:37:43	轉支	37,281.00		0.00	
107/11/02	11:04:46	匯入款		56,840.00	56,840.00	中正區所北市09
107/11/02	13:33:48	轉支	56,840.00		0.00	
107/11/05	10:35:41	匯入款		47,714.00	47,714.00	中正區所北市09
107/11/06	13:02:42	轉支	47,714.00		0.00	
107/11/07	09:58:41	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市09
107/11/08	10:10:03	轉支	300.00		0.00	
107/11/26	10:05:16	匯入款		2,184.00	2,184.00	中正區所北市10
107/11/26	10:05:16	匯入款		284.00	2,468.00	中正區所北市10
107/11/26	10:07:29	匯入款		10,158.00	12,626.00	中正區所北市10
107/11/26	10:07:30	匯入款		1,946.00	14,572.00	中正區所北市10
107/11/27	11:39:00	轉支	14,572.00		0.00	

台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 02035 臺北市中正區公所

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	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				
107/11/01	存現	0.00	1,400.00	2,352,020.00	南門
107/11/08	存現	0.00	225.00	2,353,420.00	長安
107/11/12	轉支	1,400.00	0.00	2,353,645.00	公庫
107/11/21	匯入款	0.00	5,513.00	2,352,245.00	營業部
107/11/27	存現	0.00	150.00	2,357,758.00	長安
107/11/30	存現	0.00	800.00	2,357,908.00	長安
	存現	0.00	225.00	2,358,708.00	長安
	存現	0.00	450.00	2,358,933.00	長安
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			69.00	

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。

中正區公所 1071204



BQAA1076026225

台北富邦銀行 107 年 11 月 市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 02035 臺北市中正區公所

第 2 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	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			32,120.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350861027 計畫型補助收入			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			200.00	
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	
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	

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 11 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 02035 臺北市中正區公所

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	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	
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				
107/11/01	存現		3,400.00	59,610,440.00	南門
	存現		2,500.00	59,613,840.00	南門
	存現		5,000.00	59,616,340.00	南門
	存現		2,290.00	59,621,340.00	南門
107/11/06	匯入款		762.00	59,623,630.00	公庫處
	存現		5,000.00	59,624,392.00	長安庫東
107/11/07	轉支	4,000.00	0.00	59,625,392.00	公庫處
	匯入款		20,000.00	59,645,392.00	營業部

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。

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所 台北富邦銀行 107 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
107/11/08	承前頁				
107/11/08	存現	0.00	3,900.00	59,645,392.00	東安
107/11/08	存現	0.00	900.00	59,649,292.00	東安
107/11/08	存現	0.00	5,000.00	59,650,192.00	東安
107/11/08	存現	0.00	4,000.00	59,655,192.00	東安
107/11/08	存現	0.00	12,500.00	59,659,192.00	東安
107/11/09	轉支	4,000.00	0.00	59,671,692.00	東安
107/11/09	匯入款	0.00	204,000.00	59,667,692.00	庫處
107/11/12	匯入款	0.00	25,000.00	59,871,692.00	東安
107/11/14	匯入款	0.00	1,074.00	59,896,692.00	東安
107/11/16	匯入款	0.00	5,000.00	59,897,766.00	東安
107/11/16	匯入款	0.00	222,309.00	59,902,766.00	庫處
107/11/19	匯入款	0.00	4,200.00	60,125,075.00	東安
107/11/19	匯入款	0.00	1,900.00	60,129,275.00	東安
107/11/19	匯入款	0.00	2,983,400.00	60,131,175.00	業門
107/11/19	匯入款	0.00	3,169,000.00	63,114,575.00	業門
107/11/19	匯入款	0.00	2,582,160.00	66,283,575.00	業門
107/11/19	匯入款	0.00	86,288.00	68,865,735.00	庫處
107/11/19	匯入款	0.00	103,015.00	68,952,023.00	庫處
107/11/19	匯入款	0.00	485,080.00	69,055,038.00	庫處
107/11/22	匯入款	0.00	3,810.00	69,540,118.00	庫處
107/11/23	匯入款	0.00	78,160.00	69,543,928.00	庫處
107/11/26	匯入款	0.00	222,198.00	69,622,088.00	庫處
107/11/27	匯入款	0.00	5,000.00	69,627,088.00	庫處
107/11/27	存現	0.00	6,200.00	69,849,286.00	南門
107/11/27	存現	0.00	2,000.00	69,855,486.00	南門
107/11/27	存現	0.00	5,000.00	69,857,486.00	南門
107/11/27	存現	0.00	50,000.00	69,862,486.00	南門
107/11/27	存現	0.00	6,427.00	69,912,486.00	南門
107/11/29	存現	0.00	6,427.00	69,918,913.00	南門
107/11/30	存現	0.00	5,000.00	69,923,913.00	南門
107/11/30	存現	0.00	3,200.00	69,927,113.00	南門
107/11/30	存現	0.00	1,300.00	69,928,413.00	南門
107/11/30	存現	0.00	4,000.00	69,932,413.00	南門
107/11/30	存現	0.00	5,000.00	69,937,413.00	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 經費賸餘一剔除經費			0.00	
科目代號及名稱：上期餘額	020355000000 以前年度收入			0.00	

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。

臺北市中正區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表(本年度部分)

107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%者之原因分析
中正區公所02035	2,710,000	2,207,900	3,057,827	138.49%	
經常門	2,710,000	2,207,900	3,057,827	138.49%	
資本門	-	-	-	-	
經常門部分小計	2,710,000	2,378,550	3,057,827	128.56%	
罰款及賠償收入	150,000	-	115	0%	
罰金罰鍰	-	-	-	-	
一般賠償收入	-	-	115	-	
沒入金	150,000	-	-	-	
規費收入	1,894,000	1,778,800	2,359,383	132.64%	
行政規費收入	-	-	-	-	
使用規費收入	1,894,000	1,778,800	2,359,383	132.64%	係實際收入較預期多。
財產收入	7,500	7,500	32,189	429.19%	
財產孳息	-	-	69	-	
廢舊物資售價	7,500	7,500	32,120	428.27%	係實際收入較預期多。
補助收入	653,500	587,250	448,500	76.37%	
上級政府補助收入	653,500	587,250	448,500	76.37%	「強化戶役政設備計畫」資金來源使用追加預算數204,250元，其中138,750元已依民政局來文正進行移交，統籌由對方辦理採購作業，剩於65,500元因內政部7月底決議今年不採購軟體及交換器A，民政局於10月中決議不辦理保留，故已於12月辦理繳回。中央補助健保業務行政事務費(臨時人員僱用費)13,000於11月15日入帳，已於12月6日請購完成，目前執行率已達90%。
其他收入	5,000	5,000	217,640	4352.80%	
其他雜項收入	5,000	5,000	200	4%	係實際收入較預期少。
收回以前年度歲出	-	-	217,440	-	超收原因係收回以前年度溢付里長健檢補助費。
資本門部分小計	-	-	-	-	

註：

製表

協理 曾慶婉萍

覆核

會計室主任 林容如

主辦業務人員
(秘書室)

機關長官

黃文麗

臺北市中正區 廖雲如(印)

兵役課課長 孫玉英

陳素月

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%或超過110%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中正區公所
臺北市地方總預算歲入執行情形表（以前年度部分）

107年1月1日至107年11月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	預算執行% (6)=(5)/(4)	預算執行%未達90%者 之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)				
	中正區公所02035	無						
	經常門							
	資本門							
	經常門部分小計							
註：								

製表

約
佐理員 廖婉萍

覆核

會計室
主任 林容如

主辦業務人員(無)

機關長官

臺北市中正區
區長 廖雪如(甲)

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目執行%未達90%者之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。