

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表·····	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 - 頁至第 - 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表·····	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表·····	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表·····	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表·····	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表·····	第 13 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第 21 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 24 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 26 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 27 頁至第 28 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	1,800
					-			2,000		
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000
					-			2,000		
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	-	-200
					-			-		
				經常門合計	3,022,000	3,022,000	837,250	278,523	-	235,696
					-			1,072,946		
				總計	3,022,000	3,022,000	837,250	278,523	-	235,696
					-			1,072,946		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702035010000 一般行政	115,149,000	-	115,149,000	39,250,355	8,712,504	9,576,271	
					-	-			29,674,084		
					-	-			-	5,765,381	
					-	-					
	01			3702035010100 行政管理	115,149,000	-	115,149,000	39,250,355	8,712,504	9,576,271	
					-	-			29,674,084		
					-	-			-	5,765,381	
					-	-					
			10	100000 人事費	103,949,000	-	103,949,000	37,742,003	7,936,262	9,026,194	
					-	-			28,715,809		
					-	-			-	5,754,881	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,200,000	-	11,200,000	1,508,352	776,242	550,077	
					-	-			958,275		
					-	-			-	10,500	
					-	-					
54				3702035540000 區政業務	58,201,000	-	58,201,000	10,992,031	3,166,685	3,693,510	
					-	-			7,298,521		
					-	-			-	2,648,722	
					-	-					
	01			3702035540100 區政管理	58,201,000	-	58,201,000	10,992,031	3,166,685	3,693,510	
					-	-			7,298,521		
					-	-			-	2,648,722	
					-	-					
			20	200000 業務費	32,601,000	-	32,601,000	5,464,371	1,941,650	2,053,685	
					-	-			3,410,686		
					-	-			-	1,788,722	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,600,000	-	25,600,000	5,527,660	1,225,035	1,639,825	
					-	-			3,887,835		
					-	-			-	860,000	
					-	-					

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	111,450	33,708	7,242	
					-	-			104,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	111,450	33,708	7,242	
					-	-			104,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	111,450	33,708	7,242	
					-	-			104,208		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	174,599,000	-	174,599,000	50,353,836	11,912,897	13,277,023	
					-	-			37,076,813		
					-	-			-	8,414,103	
					-	-					
54				3702035540000 區政業務	1,770,000	-	1,770,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	63,000	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702035540100 區政管理*	1,770,000	-	1,770,000	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	63,000	
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	1,770,000	-	1,770,000	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-	63,000	
					-	-		-	-		
90				3702035900000 一般建築及設備	480,000	-	480,000	255,420	-	-	
					-	-		255,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3702035900200 營建工程*	83,000	-	83,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	83,000	-	83,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			3702035900400 其他設備*	397,000	-	397,000	255,420	-	-	
					-	-		255,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	397,000	-	397,000	255,420	-	-	
					-	-		255,420	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,250,000	-	2,250,000	335,420	-	80,000	
					-	-		255,420	-		
					-	-		-	-	63,000	
					-	-		-	-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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				
				經資門合計	176,849,000	-	176,849,000	50,689,256	11,912,897	13,357,023
					-	-			37,332,233	
					-	-			-	8,477,103
					-	-				
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	8,083,804	-	8,083,804	8,083,804	2,599,140	-
					-	-			8,083,804	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	8,083,804	-	8,083,804	8,083,804	2,599,140	-
					-	-			8,083,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,050,204	-	8,050,204	8,050,204	2,599,140	-
					-	-			8,050,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,600	-	33,600	33,600	-	-
					-	-			33,600	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902035030000 公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	
					-	-			-	480,000
					-	-				
	01			8902035030100 公務人員各項補助	480,000	-	480,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	
					-	-			-	480,000
					-	-				
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	480,000	-	480,000
					-	-			-	
					-	-			-	480,000
					-	-				

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	8,563,804	-	8,563,804	8,563,804	2,599,140	480,000	
					-	-			8,083,804		
					-	-			-	480,000	
					-	-					
				總計	185,412,804	-	185,412,804	59,253,060	14,512,037	13,837,023	
					-	-			45,416,037		
					-	-					
					-	-			-	8,957,103	

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	28,715,809				8,050,204	36,766,013
1015 法定編制人員待遇	16,418,297					16,418,297
1025 技工及工友待遇	958,050					958,050
1030 獎金	8,991,200				213,034	9,204,234
1035 其他給與	219,502					219,502
1040 加班值班費	76,240					76,240
1045 退休退職給付	30,302				7,837,170	7,867,472
1050 退休離職儲金	1,049,920					1,049,920
1055 保險	972,298					972,298
2000 業務費	958,275	3,410,686	104,208			4,473,169
2006 水電費	117,380	16,104				133,484
2009 通訊費	74,438	17,442				91,880
2018 資訊服務費	40,250					40,250
2027 保險費	5,889	16,477				22,366
2033 臨時人員酬金			104,208			104,208
2036 按日按件計資酬金	14,500					14,500
2051 物品	125,599	33,602				159,201
2054 一般事務費	489,947	3,317,086				3,807,033
2063 房屋建築養護費	14,586					14,586
2066 車輛及辦公器具養護費	34,353					34,353
2069 設施及機械設備養護費	9,902	9,975				19,877
2084 短程車資	13,985					13,985
2093 特別費	17,446					17,446
3000 設備及投資				255,420		255,420
3030 資訊軟硬體設備費				255,420		255,420
4000 獎補助費		3,887,835			33,600	3,921,435
4065 社會福利津貼及濟助		11,775				11,775
4085 獎勵及慰問		400,000			33,600	433,600
4090 其他補助及捐助		3,476,060				3,476,060
合計	29,674,084	7,298,521	104,208	255,420	8,083,804	45,416,037

繳付公庫數分析表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市中正區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	45,416,037	8,957,103	0	0	200,000	113,223	0	0	0	0	54,686,363	4,679,920
本年度	45,416,037	8,957,103	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,573,140	4,679,920
一、本年度經費	37,332,233	8,477,103	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,009,336	4,679,920
0137010100 行政管理	29,674,084	5,765,381	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,639,465	3,610,890
0137540100 區政管理	7,298,521	2,648,722	0	0	0	0	0	0	0	0	9,947,243	1,044,788
0137540100* 區政管理	0	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	17,000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	104,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,208	7,242
0137900400* 其他設備	255,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,420	0
二、統籌科目	8,083,804	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,563,804	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	8,083,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,083,804	0
0989030100 公務人員各項補助	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	113,223	0	0	0	0	113,223	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	653,072,961	負債	13,923,252
流動資產	22,269,748	流動負債	11,150,682
專戶存款	13,112,645	應付代收款	11,150,682
零用金	200,000	長期負債	690,607
預付款	8,957,103	應付租賃款	690,607
固定資產	630,515,014	其他負債	2,081,963
土地	603,099,681	存入保證金	677,341
土地改良物	93,000	應付保管款	1,404,622
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	639,149,709
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	639,149,709
累計折舊－房屋建築及設備	-17,769,914	資產負債淨額	639,149,709
機械及設備	22,070,797		
累計折舊－機械及設備	-18,074,671		
交通及運輸設備	8,710,783		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,899,736		
雜項設備	8,611,762		
累計折舊－雜項設備	-6,422,151		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-310,284		
無形資產	168,199		
電腦軟體	168,199		
其他資產	120,000		
暫付款	120,000		
合 計	653,072,961	合 計	653,072,961
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,580,719	55,822,309
公庫撥入數	15,302,196	54,686,363
規費收入	54,273	846,696
補助及協助收入	224,250	224,250
其他收入	0	65,000
支出	15,137,075	46,970,943
繳付公庫數	278,523	1,072,946
人事支出	10,535,402	36,766,013
業務支出	2,751,600	4,473,169
獎補助支出	1,225,035	3,921,435
財產損失	0	25,883
折舊、折耗及攤銷	346,515	711,497
收支餘絀	443,644	8,851,366

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	10,603,440		
	110103002一般銀行存款	1,452,770		
	110103003代扣繳專戶	1,056,435		
	合 計		13,112,645	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	8,957,103	8,957,103	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	33,591		
	210302002健保費	837,093		
	210302003公保費	9,144		
	210302004勞保費	122,416		
	210302005退撫基金	48,148		
	210302006勞工退休金(新制)	54,191		
	210302007代辦經費	9,416,856		
	210302008各項費款	0		
	210302020民間捐款急難救助金	261,825		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302024其他代收款	180,000		
	210302025社會局製卡費	12,200		
	210302026公共運輸處製卡費	4,500		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	2,808		
	210302034民間捐款(區政業務推廣、為民服務及防救災等)	150,000		
	合 計		11,150,682	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金	458,541		
	280301004保固保證金	49,800		
	280301009其他	10,000		
	280301010區民活動中心保證金	159,000		
	合 計		677,341	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	280401001離職儲金	1,404,622		
	合 計		1,404,622	

臺北市中正區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	579,752,485	0	23,347,196	0	0	603,099,681
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	36,215,595	-17,675,228	0	0	-94,686	18,445,681
機械及設備	23,647,739	-19,341,132	0	1,576,942	1,266,461	3,996,126
交通及運輸設備	9,054,218	-7,100,528	15,000	358,435	200,792	1,811,047
雜項設備	9,216,467	-6,941,296	48,000	652,705	519,145	2,189,611
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	657,979,504	-51,150,254	23,410,196	2,588,082	1,891,712	629,543,076
租賃資產	1,282,222	-272,040	0	0	-38,244	971,938
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	170,965	0	0	2,766	0	168,199
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1,453,187	-272,040	0	2,766	-38,244	1,140,137
合 計	659,432,691	-51,422,294	23,410,196	2,590,848	1,853,468	630,683,213

備註：本年度成本變動增加數23,410,196元，較取得財產合計數255,420元，增加23,154,776元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)111年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 代辦經費購置財產63,000元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加63,000元。
4. 土地重估增值23,347,196元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加23,347,196元。

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	946,027		255,420	690,607
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數: 第21頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,072,946	54,749,363	55,822,309	收入
		54,686,363	54,686,363	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	846,696		846,696	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	224,250		224,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,000	63,000	65,000	其他收入
歲出	45,416,037	1,554,906	46,970,943	支出
		1,072,946	1,072,946	繳付公庫數
人事費	36,766,013		36,766,013	人事支出
業務費	4,473,169		4,473,169	業務支出
獎補助費	3,921,435		3,921,435	獎補助支出
設備及投資	255,420	-255,420		
		25,883	25,883	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		711,497	711,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,343,091	53,194,457	8,851,366	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
一、預算項目執行數不列為會計收支科目：				
(一)預算項目「設備及投資」執行數255,420元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。				
(二)預算項目「設備及投資」執行數255,420元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。				
二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：				
(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。				
(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」711,497元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。				
(三)會計科目「其他收入」63,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。				
(四)會計科目「財產損失」25,883元，係報廢固定資產所發生之損失。				

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	200	200	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	612,600	10,000	612,600	-	-
	54,273	846,696	54,273	846,696	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
	224,250	224,250	224,250	224,250	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	200	200	200	200	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	234,650	837,250	234,650	837,250	-	-
	278,523	1,072,946	278,523	1,072,946	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	8,742,677	39,250,355	8,742,677	39,250,355	-	-
	8,723,004	35,439,465	8,723,004	35,639,465	-	-200,000
111-54-01-區政業務-區政管理	4,540,232	10,992,031	4,540,232	10,992,031	-	-
	3,883,344	9,947,243	3,883,344	9,947,243	-	-
111-54-01-區政業務-區政管理*	80,000	80,000	80,000	80,000	-	-
	63,000	63,000	63,000	63,000	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,705	111,450	33,705	111,450	-	-
	33,708	104,208	33,708	104,208	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	255,420	0	255,420	-	-
	-	255,420	0	255,420	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,599,140	8,083,804	2,599,140	8,083,804	-	-
	2,599,140	8,083,804	2,599,140	8,083,804	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	480,000	0	480,000	-	-
	-	480,000	0	480,000	-	-
合 計	15,995,754	59,253,060	15,995,754	59,253,060	-	-
	15,302,196	54,373,140	15,302,196	54,573,140	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年2月28日

第24頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651110100010	111/01/03	111年撥付額定零用金。	-200,000	
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 111 年 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							13,112,645
1. 保管款-歲入類	111	2	28		159,000	159,000	
2. 保管款-經費類	111	2	28		10,444,440	12,953,645	
3. 代收款-場租及保證金	111	2	28		-		
4. 約僱人員離職儲金	111	2	28		1,404,622		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	2	28		33,591		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	2	28		837,093		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	2	28		122,416		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	2	28		9,144		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	2	28		54,191		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	2	28		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	2	28		48,148		
二、未兌現支票							650
1. 租借龍興活動中心場租--僑品建設股份有限公司	111	2	28	VE9009083	650	650	
三、銀行帳面餘額							13,113,295
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	2	28		10,603,440	13,113,295	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	2	28		650		
3. 約僱人員離職儲金	111	2	28		1,404,622		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	111	2	28		33,591		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	111	2	28		837,093		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	111	2	28		122,416		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	111	2	28		9,144		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	111	2	28		54,191		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	111	2	28		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	111	2	28		48,148		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室黃泓翔
主任

佐理員林郁琪

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

會計室洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年02月25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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

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

增 加	公務用	項：	列帳價值：	公共用	項：	列帳價值：	事業用	項：	列帳價值：	非公用	項：	列帳價值：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減 少	公務用	項：	列帳價值：	公共用	項：	列帳價值：	事業用	項：	列帳價值：	非公用	項：	列帳價值：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：

無任何增減記錄

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價 值	170,765,000	6,432,000	0		177,197,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	0	3
	數 量	1	0	0		1
	面 積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價 值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數 量	344	0	0	74,616	344
	價 值	2,223,619	0	0		2,149,003
四. 交通及運輸設備	數 量	56	0	0	28,793	56
	價 值	671,421	0	0		642,628
五. 什項設備	數 量	92	0	0	14,264	92
	價 值	581,551	0	0		567,287
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	174,243,654	6,432,000	0	117,673	180,557,981

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月01日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	8	0	0	0	8
	面 積	990.14	0.00	0.00		990.14
	價 值	408,987,485	16,915,196	0		425,902,681
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟 數	10	0	0	47,343	10
	數 量	4	0	0		4
	面 積	3,166.49	0.00	0.00		3,166.49
	價 值	18,490,961	0	0		18,443,618
三. 機 械 及 設 備	數 量	212	0	0	85,274	212
	價 值	2,871,099	0	0		2,785,825
四. 交通及運輸設備	數 量	127	0	0	46,753	127
	價 值	1,236,512	0	0		1,189,759
五. 什 項 設 備	數 量	216	0	0	48,090	216
	價 值	1,668,331	0	0		1,620,241
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	433,255,318	16,915,196	0	227,460	449,943,054
合 計	總 值	607,498,972	23,347,196	0	345,133	630,501,035

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。

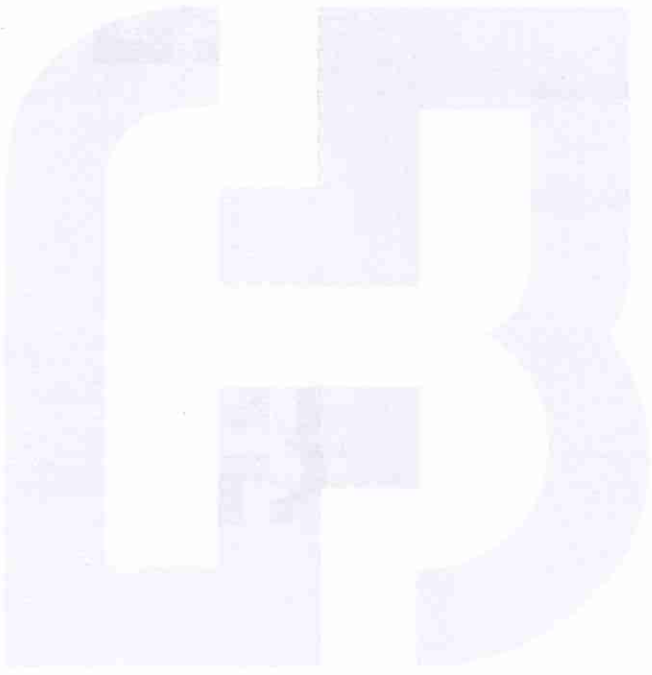
紙本轉線上簽核

檔號：0111/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行111年02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



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:00:15

中正區公所 1110301



BQAA1116003508

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020350361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350362019 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350363018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350461017 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350461029 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462129 供應費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費					
上期餘額				792,423.00	
111/02/15	存現	0.00	8,892.00	801,315.00	長安東
111/02/16	存現	0.00	700.00	802,015.00	長安東
111/02/21	存現	0.00	900.00	802,915.00	長安東
	企網交易	0.00	9,226.00	812,141.00	安和分
	轉收	0.00	3,038.00	815,179.00	長安東
111/02/22	存現	0.00	15,338.00	830,517.00	長安東
111/02/23	存現	0.00	2,822.00	833,339.00	長安東
111/02/24	轉收	0.00	650.00	833,989.00	長安東
	存現	0.00	4,975.00	838,964.00	南門分
111/02/25	轉收	0.00	7,732.00	846,696.00	南門分
科目代號及名稱：020350462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661023 租金收入					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:00:15

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	020350665017 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020350861027 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
111/02/18	匯入款	0.00	224,250.00	224,250.00	公庫處
科目代號及名稱：	020350961012 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020351162011 收回以前年度歲出				
上期餘額				2,000.00	
科目代號及名稱：	020351162100 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352362011 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352461019 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352461021 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462121 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:00:15

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020352661013 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352661025 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352665019 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352861029 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020352961014 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：020353162102 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:00:15

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				9,790,333.00	
111/02/07	存現	0.00	700.00	9,791,033.00	長安東
	存現	0.00	500.00	9,791,533.00	長安東
111/02/08	轉支	5,000.00	0.00	9,786,533.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	9,781,533.00	公庫處
111/02/09	存現	0.00	4,000.00	9,785,533.00	長安東
	存現	0.00	900.00	9,786,433.00	長安東
	匯入款	0.00	250,000.00	10,036,433.00	公庫處
111/02/10	存現	0.00	1,000.00	10,037,433.00	長安東
	存現	0.00	600.00	10,038,033.00	長安東
111/02/14	轉收	0.00	242,884.00	10,280,917.00	長安東
	存現	0.00	1,500.00	10,282,417.00	長安東
	存現	0.00	800.00	10,283,217.00	長安東
111/02/16	存現	0.00	700.00	10,283,917.00	長安東
	存現	0.00	2,100.00	10,286,017.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	10,290,017.00	長安東
111/02/17	存現	0.00	700.00	10,290,717.00	長安東
	存現	0.00	100.00	10,290,817.00	長安東
111/02/18	匯入款	0.00	70,000.00	10,360,817.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	10,361,017.00	南門分
	存現	0.00	200.00	10,361,217.00	南門分
	匯入款	0.00	1,069,739.00	11,430,956.00	公庫處
111/02/21	存現	0.00	500.00	11,431,456.00	長安東
	存現	0.00	300.00	11,431,756.00	長安東
	轉收	0.00	13,000.00	11,444,756.00	長安東
111/02/22	存現	0.00	1,000.00	11,445,756.00	長安東
	存現	0.00	200.00	11,445,956.00	長安東
	匯入款	0.00	500,000.00	11,945,956.00	公庫處
111/02/23	存現	0.00	4,000.00	11,949,956.00	長安東
	存現	0.00	300.00	11,950,256.00	長安東
111/02/24	轉支	5,000.00	0.00	11,945,256.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	11,945,756.00	南門分
	存現	0.00	500.00	11,946,256.00	南門分
	匯入款	0.00	31,000.00	11,977,256.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,780,226.00	13,757,482.00	公庫處
111/02/25	存現	0.00	400.00	13,757,882.00	南門分
	存現	0.00	200.00	13,758,082.00	南門分

科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354600006 經費賸餘—剔除經費

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:00:15

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

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

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款

上期餘額				-112,464.00	
------	--	--	--	-------------	--

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額				-759.00	
------	--	--	--	---------	--



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:00:15

公文文號：BQAA1116003508

主旨：台北富邦銀行111年2月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 111/03/01 17:07:30 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 111/03/01 17:27:12 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/03/01 17:29:11 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/03/02 07:57:38 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/03/02 08:20:56 會畢

6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 111/03/02 10:35:46 決行

如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	02035	AA	3701-01 行政管理	39,250,355	0	35,639,465	3,610,890
111	02035	AA	3754-01 區政管理	11,072,031	0	10,010,243	1,061,788
111	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	111,450	0	104,208	7,242
111	02035	AA	3790-02	0	0	0	0
111	02035	AA	3790-04 其他設備	255,420	0	255,420	0
111	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	50,689,256	0	46,009,336	4,679,920
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	8,083,804	0	8,083,804	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	480,000	0	480,000	0
			<小計>	8,563,804	0	8,563,804	0

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
111	02035	GA	3900- 保管款	7,868,758	13,758,082	11,023,400	10,603,440
			<小計>	7,868,758	13,758,082	11,023,400	10,603,440

上表所列係貴機關截至111年02月25日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市中正區公所

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

111年02月25日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/02/11		行動自轉		6,100.00	6,100.00	安和分行	幸安場地愛無限
111/02/14		C D轉收		5,488.00	11,588.00	中華郵政	*****07103265
111/02/15		C D轉收		4,450.00	16,038.00	遠東商銀	*****99626296
111/02/16		匯入款		650.00	16,688.00	華銀	雋品建設股份有限
111/02/18	09009075	交換扣帳	4,000.00		12,688.00	營業部	
111/02/18	09009076	交換扣帳	2,100.00		10,588.00	營業部	
111/02/18	09009077	交換扣帳	5,000.00		5,588.00	營業部	
111/02/18	09009078	交換扣帳	488.00		5,100.00	營業部	
111/02/18	09009079	交換扣帳	4,000.00		1,100.00	營業部	
111/02/18	09009080	交換扣帳	450.00		650.00	營業部	
111/02/21		匯入款		3,864.00	4,514.00	公庫處	兵役局北市016530
111/02/21		C D轉收		3,868.00	8,382.00	943 三至六月場租	
111/02/23	09009081	交換扣帳	650.00		7,732.00	營業部	
111/02/25	09009082	轉支	7,732.00		0.00		
111/02/25		匯入款		650.00	650.00	華銀	雋品建設股份有限

課員李美芝

項目別 :03-查詢該分行未解約明細
客戶統一編號:03750961 臺北市中正區公所
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00510177046971	正常	000001	TWD		1,068,476.00			
		固定			0510	聘雇人員離職定儲金		
00510177046971	正常	000002	TWD		336,146.00			
		固定			0510	聘雇人員離職定儲金		

總金額:1,404,622.00 總筆數:2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/09	09:16:17	存現	0.00	15,088.00	15,088.00	臺北市交通義警
111/02/09	13:40:09	匯入款	0.00	6,180.00	21,268.00	中正區所北市
111/02/09	13:40:10	匯入款	0.00	1,754.00	23,022.00	中正區所北市
111/02/11	09:10:11	匯入款	0.00	52,109.00	75,131.00	中正區所北市
111/02/11	11:30:13	存現	0.00	4,633.00	79,764.00	市府環保局
111/02/14	13:29:46	存現	0.00	8,079.00	87,843.00	台北市中正區公
111/02/15	14:32:23	匯入款	0.00	20,553.00	108,396.00	臺北國稅局(收
111/02/16	03:39:59	市水水費	602.00	0.00	107,794.00	2010001483
111/02/16	03:39:59	市水水費	431.00	0.00	107,363.00	1040013765
111/02/16	03:39:59	市水水費	2,324.00	0.00	105,039.00	1010022639
111/02/16	03:40:00	市水水費	1,946.00	0.00	103,093.00	1010022648
111/02/16	03:40:00	市水水費	1,910.00	0.00	101,183.00	1010022657
111/02/16	03:40:00	市水水費	721.00	0.00	100,462.00	4170041261
111/02/16	13:12:17	匯入款	0.00	28,354.00	128,816.00	中正戶所北市
111/02/18	15:35:36	匯入款	0.00	24,762.00	153,578.00	中正區所北市
111/02/21	04:26:07	電費	128,816.00	0.00	24,762.00	00600501316
111/02/23	14:25:09	匯入款	0.00	4,106.00	28,868.00	中正區所北市
111/02/24	13:38:12	匯入款	0.00	3,433.00	32,301.00	中正區所北市
111/02/25	11:57:58	匯入款	0.00	1,290.00	33,591.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:36:23	匯入款	0.00	154,459.00	420,484.00	中正區所北市
111/02/07	10:56:07	匯入款	0.00	75,453.00	495,937.00	中正區所北市
111/02/07	10:56:24	匯入款	0.00	11,899.00	507,836.00	中正區所北市
111/02/08	11:50:03	匯入款	0.00	38.00	507,874.00	中正區所北市
111/02/08	11:50:22	匯入款	0.00	1,176.00	509,050.00	中正區所北市
111/02/09	13:40:10	匯入款	0.00	563.00	509,613.00	中正區所北市
111/02/09	13:40:30	匯入款	0.00	1,568.00	511,181.00	中正區所北市
111/02/14	10:45:12	匯入款	0.00	563.00	511,744.00	中正區所北市
111/02/23	13:15:22	匯入款	0.00	1,412.00	513,156.00	中正區所北市
111/02/24	13:38:12	匯入款	0.00	1,570.00	514,726.00	中正區所北市
111/02/24	13:40:19	匯入款	0.00	1,779.00	516,505.00	中正區所北市
111/02/25	10:05:14	存現	0.00	4,956.00	521,461.00	李慶瑞
111/02/25	12:00:20	匯入款	0.00	315,185.00	836,646.00	中正區所北市
111/02/25	12:00:21	匯入款	0.00	447.00	837,093.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:36:24	匯入款	0.00	13,256.00	24,623.00	中正區所北市
111/02/08	11:50:22	匯入款	0.00	8,082.00	32,705.00	中正區所北市
111/02/09	13:40:10	匯入款	0.00	612.00	33,317.00	中正區所北市
111/02/09	13:40:31	匯入款	0.00	852.00	34,169.00	中正區所北市
111/02/14	10:45:12	匯入款	0.00	835.00	35,004.00	中正區所北市
111/02/22	15:28:17	匯入款	0.00	2,569.00	37,573.00	中正區所北市
111/02/23	13:15:22	匯入款	0.00	2,368.00	39,941.00	中正區所北市
111/02/23	13:15:38	匯入款	0.00	30,078.00	70,019.00	中正區所北市
111/02/24	13:40:19	匯入款	0.00	2,984.00	73,003.00	中正區所北市
111/02/25	12:00:20	匯入款	0.00	48,750.00	121,753.00	中正區所北市
111/02/25	12:00:21	匯入款	0.00	663.00	122,416.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:10:21	存現	0.00	2,493.00	2,493.00	臺北市中正區公
111/02/07	09:36:24	匯入款	0.00	78,291.00	80,784.00	中正區所北市
111/02/08	11:50:03	匯入款	0.00	145,662.00	226,446.00	中正區所北市
111/02/09	10:06:44	轉支	223,953.00	0.00	2,493.00	
111/02/24	13:38:11	匯入款	0.00	6,346.00	8,839.00	中正區所北市
111/02/24	13:38:11	匯入款	0.00	305.00	9,144.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:36:24	匯入款	0.00	15,246.00	31,150.00	中正區所北市
111/02/09	13:40:10	匯入款	0.00	1,711.00	32,861.00	中正區所北市
111/02/14	10:45:12	匯入款	0.00	2,178.00	35,039.00	中正區所北市
111/02/23	13:15:22	匯入款	0.00	1,728.00	36,767.00	中正區所北市
111/02/24	13:40:19	匯入款	0.00	2,178.00	38,945.00	中正區所北市
111/02/25	12:00:20	匯入款	0.00	15,246.00	54,191.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:36:24	匯入款	0.00	23,851.00	23,851.00	中正區所北市
111/02/08	11:50:03	匯入款	0.00	18,414.00	42,265.00	中正區所北市
111/02/09	10:04:02	轉支	23,851.00	0.00	18,414.00	
111/02/09	10:05:35	轉支	18,414.00	0.00	0.00	
111/02/17	13:40:38	匯入款	0.00	55,495.00	55,495.00	中正區所北市
111/02/18	09:47:20	轉支	55,495.00	0.00	0.00	
111/02/23	13:15:39	匯入款	0.00	4,224.00	4,224.00	中正區所北市
111/02/24	13:40:20	匯入款	0.00	255.00	4,479.00	中正區所北市
111/02/24	13:40:20	匯入款	0.00	316,753.00	321,232.00	中正區所北市
111/02/25	09:53:53	轉支	321,232.00	0.00	0.00	

課員李美芝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：111 年 02 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
111/02/07	09:47:18	1(轉收)		276,708	276,708	
111/02/08	12:49:29	1(轉收)		25,845	302,553	
111/02/08	14:21:47	1(轉收)		501,906	804,459	
111/02/09	09:41:09	2(轉支)	778,614		25,845	
111/02/24	13:38:15	1(轉收)		22,303	48,148	

課員李美芝