

臺北市中正區公所

# 會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計室 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 廖雪如

# 臺北市中正區公所

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年4月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 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 0 頁至第 0 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 24 頁
十四、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
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 26 頁至第 27 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 29 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)		
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	648,800	-285,750	-	-229,205
					-			419,595		
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	648,800	-285,750	-	-229,205
					-			419,595		
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	648,800	-285,750	-	-229,205
					-			419,595		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
					-			224,250		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
					-			224,250		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
					-			224,250		
12				其他收入	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,000
					-			7,000		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	873,050	-285,750	-	-222,205
					-			650,845		
				總計	4,993,000	4,993,000	873,050	-285,750	-	-222,205
					-			650,845		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	113,436,000	-	113,436,000	53,181,386	8,356,051	7,979,482
					-	-			45,201,904	
					-	-			-	5,424,350
					-	-			-	-
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	53,181,386	8,356,051	7,979,482
					-	-			45,201,904	
					-	-			-	5,424,350
					-	-			-	-
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	50,374,196	7,308,776	7,498,852
					-	-			42,875,344	
					-	-			-	5,376,050
					-	-			-	-
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	2,807,190	1,047,275	480,630
					-	-			2,326,560	
					-	-			-	48,300
					-	-			-	-
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	22,002,980	3,436,933	7,516,541
					-	-			14,486,439	
					-	-			-	3,460,737
					-	-			-	-
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	22,002,980	3,436,933	7,516,541
					-	-			14,486,439	
					-	-			-	3,460,737
					-	-			-	-
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	12,179,374	1,745,655	5,150,635
					-	-			7,028,739	
					-	-			-	3,460,737
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	9,823,606	1,691,278	2,365,906
					-	-			7,457,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	180,724	33,472	16,075	
					-	-			164,649		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	180,724	33,472	16,075	
					-	-			164,649		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
		20		業務費	449,000	-	449,000	180,724	33,472	16,075	
					-	-			164,649		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
98				第一預備金	800,000	-	710,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-90,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	710,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-90,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	800,000	-	710,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-90,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,346,000	-	171,256,000	75,365,090	11,826,456	15,512,098	
					-	-			59,852,992		
					-90,000	-			-	8,892,087	
					-	-			-		
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	896,799	-	846,799	
					-	-			50,000		
					-	-			-	563,132	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	896,799	-	846,799	
					-	-		50,000	-	563,132	
					-	-		-	-	563,132	
					-	-		-	-	563,132	
			30	設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	896,799	-	846,799	
					-	-		50,000	-	846,799	
					-	-		-	-	563,132	
					-	-		-	-	563,132	
90				一般建築及設備	1,853,000	-	1,943,000	73,000	-	157	
					-	-		72,843	-	157	
					90,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	358,000	-	448,000	73,000	-	157	
					-	-		72,843	-	157	
					90,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	358,000	-	448,000	73,000	-	157	
					-	-		72,843	-	157	
					90,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,988,000	-	4,078,000	969,799	-	846,956	
					-	-		122,843	-	846,956	
					90,000	-		-	-	563,132	
					-	-		-	-	563,132	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4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)
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	76,334,889	11,826,456	16,359,054
					-	-			59,975,835	
					-	-			-	9,455,219
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	14,931,378	-	14,931,378	14,931,378	2,926,165	-
					-	-			14,931,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,931,378	-	14,931,378	14,931,378	2,926,165	-
					-	-			14,931,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	14,858,778	-	14,858,778	14,858,778	2,926,165	-
					-	-			14,858,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,600	-	72,600	72,600	-	-
					-	-			72,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	854,129	-	854,129	854,129	4,679	-
					-	-			854,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	854,129	-	854,129	854,129	4,679	-
					-	-			854,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	854,129	-	854,129	854,129	4,679	-
					-	-			854,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6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)
08				災害準備金	715,950	-	715,950	636,400	99,082	497,775
					-	-			138,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	715,950	-	715,950	636,400	99,082	497,775
					-	-			138,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	715,950	-	715,950	636,400	99,082	497,775
					-	-			138,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,501,457	-	16,501,457	16,421,907	3,029,926	497,775
					-	-			15,924,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	191,835,457	-	191,835,457	92,756,796	14,856,382	16,856,829
					-	-			75,899,967	-
					-	-			-	9,455,219
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	21,097,403	負債	11,442,184
流動資產	21,097,403	流動負債	11,442,184
現金	11,522,184	存入保證金	544,717
專戶存款	11,322,184	存入保證金	544,717
零用金	200,000	應付代收款	9,686,678
暫付款	120,000	應付代收款	9,686,678
暫付款	120,000	應付保管款	1,210,789
預付款	9,455,219	應付保管款	1,210,789
預付款	9,455,219	淨資產	9,655,219
		資產負債淨額	9,655,219
		資產負債淨額	9,655,219
		資產負債淨額	9,655,219
合 計	21,097,403	合 計	21,097,403
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	241,873	- 應付保證品	241,873
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109年4月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	607,744,095	資本資產總額	607,926,574
土地	564,473,241	資本資產總額	607,926,574
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,546,586		
機械及設備	4,304,455		
交通及運輸設備	2,187,349		
雜項設備	2,231,534		
無形資產	182,479		
無形資產	182,479		
合 計	607,926,574	合 計	607,926,574

備註：機械及設備會計帳4,304,455元與市有財產分類統計帳4,303,299元差額1,156元，為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332元，折舊176元)。

臺北市中正區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	9,429,609		
	110103002一般銀行存款	1,210,789		
	110103003代扣繳專戶	617,786		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合 計		11,322,184	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	120,000	120,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	9,455,219	9,455,219	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301001履約保證金 合計	241,873	241,873	

臺北市中正區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	408,817		
	211201004保固保證金	51,900		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	64,000		
	合 計		544,717	

臺北市中正區公所  
應付代收款明細表  
中華民國109年4月30日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	478,027		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	104,579		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	35,180		
	211301007代辦經費	8,659,219		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	348,275		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	5,000		
	211301024其他代收款	21,568		
	211301025社會局製卡費	11,500		
	211301026公共運輸處製卡費	4,700		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合計		9,686,678	

臺北市中正區公所  
應付保管款明細表  
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,210,789		
	合 計		1,210,789	

臺北市中正區公所  
應付保證品明細表  
 中華民國109年4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001履約保證金			
	合 計	241,873	241,873	

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第17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	557,753,450	0	7,263,791	544,000	0	564,473,241
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-41,185,182	0	0	-413,080	34,546,586
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	157,573	392,798	-179,833	4,304,455
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	60,000	0	-230,960	2,187,349
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	82,100	116,400	-140,276	2,231,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	673,878,716	-71,680,738	7,563,464	1,053,198	-964,149	607,744,095
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	196,495	0	0	14,016	0	182,479
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	196,495	0	0	14,016	0	182,479
合 計	674,075,211	-71,680,738	7,563,464	1,067,214	-964,149	607,926,574

備註：本期成本變動增加數7,563,464元，較取得財產合計數122,843元，增加7,440,621元之原因說明如下：

1. 土地重估增值7,263,791元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。
2. 里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差176,830元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加176,830元。

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
1000 人事費	42,875,344			
1015 法定編制人員待遇	27,136,748			
1025 技工及工友待遇	1,652,979			
1030 獎金	9,280,654			
1035 其他給與	961,442			
1040 加班值班費	204,654			
1045 退休退職給付	36,848			
1050 退休離職儲金	1,932,821			
1055 保險	1,669,198			
2000 業務費	2,326,560	7,028,739	164,649	
2006 水電費	233,047	54,481		
2009 通訊費	152,349	28,927		
2018 資訊服務費	93,122			
2024 稅捐及規費	26,960			
2027 保險費	8,609	76,677		
2033 臨時人員酬金			164,649	
2036 按日按件計資酬金	196,618	10,900		
2051 物品	186,241	59,113		
2054 一般事務費	1,204,146	6,708,140		
2063 房屋建築養護費	60,704			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,984			
2069 設施及機械設備養護費	62,929	26,800		
2072 國內旅費	810	5,206		
2084 短程車資	960	58,495		
2093 特別費	34,081			
3000 設備及投資		50,000		72,843
3030 資訊軟硬體設備費				72,843
3035 雜項設備費		50,000		
4000 獎補助費		7,457,700		
4065 社會福利津貼及濟助		32,804		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		7,021,149		
合計	45,201,904	14,536,439	164,649	72,843

臺北市中正區公所  
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	合計
1000 人事費	14,858,778	854,129	138,625	58,726,876
1015 法定編制人員待遇				27,136,748
1025 技工及工友待遇				1,652,979
1030 獎金	227,953			9,508,607
1035 其他給與		854,129		1,815,571
1040 加班值班費			138,625	343,279
1045 退休退職給付	14,630,825			14,667,673
1050 退休離職儲金				1,932,821
1055 保險				1,669,198
2000 業務費				9,519,948
2006 水電費				287,528
2009 通訊費				181,276
2018 資訊服務費				93,122
2024 稅捐及規費				26,960
2027 保險費				85,286
2033 臨時人員酬金				164,649
2036 按日按件計資酬金				207,518
2051 物品				245,354
2054 一般事務費				7,912,286
2063 房屋建築養護費				60,704
2066 車輛及辦公器具養護費				65,984
2069 設施及機械設備養護費				89,729
2072 國內旅費				6,016
2084 短程車資				59,455
2093 特別費				34,081
3000 設備及投資				122,843
3030 資訊軟硬體設備費				72,843
3035 雜項設備費				50,000
4000 獎補助費	72,600			7,530,300
4065 社會福利津貼及濟助				32,804
4085 獎勵及慰問	72,600			476,347
4090 其他補助及捐助				7,021,149
合計	14,931,378	854,129	138,625	75,899,967



臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	75,899,967	9,455,219	0	0	200,000	0	0	0	85,555,186	7,201,610
本年度	75,899,967	9,455,219	0	0	200,000	0	0	0	85,555,186	7,201,610
一、本年度經費	59,975,835	9,455,219	0	0	200,000	0	0	0	69,631,054	6,703,835
0137010100 行政管理	45,201,904	5,424,350	0	0	0	0	0	0	50,626,254	2,555,132
0137540100 區政管理	14,486,439	3,460,737	0	0	200,000	0	0	0	18,147,176	3,855,804
0137540100* 區政管理	50,000	563,132	0	0	0	0	0	0	613,132	283,667
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	164,649	7,000	0	0	0	0	0	0	171,649	9,075
0137900400* 其他設備	72,843	0	0	0	0	0	0	0	72,843	157
二、統籌科目	15,924,132	0	0	0	0	0	0	0	15,924,132	497,775
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	14,931,378	0	0	0	0	0	0	0	14,931,378	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	854,129	0	0	0	0	0	0	0	854,129	0
0989080100 災害準備金	138,625	0	0	0	0	0	0	0	138,625	497,775

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,217,523	86,206,031
公庫撥入數	15,503,273	85,555,186
規費收入	-285,750	419,595
補助收入	0	224,250
其他收入	0	7,000
支出	14,570,632	76,550,812
繳付公庫數	-285,750	650,845
人事支出	10,338,702	58,726,876
業務支出	2,826,402	9,519,948
增購財產支出	0	122,843
補助社會保險及其他福利費用	11,593	32,804
其他獎補捐助	1,679,685	7,497,496
收支餘絀	646,891	9,655,219

臺北市中正區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年4月30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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	648,800	10,000	648,800	-	-
	-285,750	419,595	-285,750	419,595	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
合 計	10,000	873,050	10,000	873,050	-	-
	-285,750	650,845	-285,750	650,845	-	-

臺北市中正區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年4月30日

第24頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	7,957,518	53,181,386	7,957,518	53,181,386	-	-
	8,373,019	50,626,254	8,373,019	50,626,254	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	5,796,535	22,002,980	5,796,535	22,002,980	-	-
	3,599,724	17,947,176	3,599,724	17,947,176	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	550,799	896,799	550,799	896,799	-	-
	267,132	613,132	267,132	613,132	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	180,724	33,472	180,724	-	-
	33,472	171,649	33,472	171,649	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	73,000	0	73,000	-	-
	-	72,843	0	72,843	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,926,165	14,931,378	2,926,165	14,931,378	-	-
	2,926,165	14,931,378	2,926,165	14,931,378	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	4,679	854,129	4,679	854,129	-	-
	4,679	854,129	4,679	854,129	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	318,200	636,400	318,200	636,400	-	-
	99,082	138,625	99,082	138,625	-	-
合 計	17,587,368	92,756,796	17,587,368	92,756,796	-	-
	15,303,273	85,355,186	15,303,273	85,355,186	-	-

臺北市中正區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國 109 年 4 月 30 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							11,322,184
1. 保管款-歲入類	108	4	30		64,000	64,000	
2. 保管款-經費類	109	4	30		9,429,609	11,258,184	
3. 代收款-場租及保證金	106	4	30		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	4	30		1,210,789		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	4	30		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	4	30		478,027		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	4	30		104,579		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	4	30		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	4	30		35,180		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	4	30		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	4	30		-		
二、銀行帳面餘額							11,322,184
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	4	30		9,493,609	11,322,184	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	4	30		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	4	30		1,210,789		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	4	30		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	4	30		478,027		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	4	30		104,579		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	4	30		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	4	30		35,180		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	4	30		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	4	30		-		

製表

主辦出納人員

課員葉馨憶

主辦會計人員

佐理員林郁琪

機關主管

課員李美芝

會計室洪碧珠

臺北市中正區長廖雪如

# 臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月01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 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000284-0000284	個人電腦 ACER 桌上型電腦Power S290主機	壹 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602
314010103- 0000318-0000318	個人電腦 ACER 電腦主機S290	壹 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602
314010103- 0000324-0000324	個人電腦 華碩筆記型電腦X450CC i5	壹 -1	23,500 0	235 0	-23,500 -235	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602
314010103- 0000374-0000375	個人電腦 華碩筆記型電腦X540SA	壹 -2	73,500 0	736 0	-73,500 -736	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602
314030201- 0000027-0000027	印表機 HP LJ5200TN網路雷射印表機(A3)	壹 -1	47,900 0	479 0	-47,900 -479	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602
314030406- 0000003-0000003	圓形掃描器 虹光A4雙面高階掃描器AVISION AV220D2 PLUS	壹 -1	28,497 0	285 0	-28,497 -285	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602
501011041- 0000001-0000001	咖啡機 Delonghi風雅型ECAM22.110.SB	個 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	109/04/24 報廢	臺北市政府財政局 1090422北市財產 1093019602

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
加	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
減	項： 6 列帳價值： 197,897	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 28,000	項： 7 列帳價值： 225,897
少	數量： 7 帳面價值： 1,980	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 280	數量： 8 帳面價值： 2,260
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 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月01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 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000529-0000529	個人電腦 ASUS筆記型電腦 F571GD	臺 1	0 37,190	0 37,190	37,190 37,190	109/04/10 價購	
314010103- 0000530-0000530	個人電腦 Intel 個人電腦corei3-9100 CPU	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/04/20 價購	
314030201- 0000100-0000100	印表機 HP Coler laserJet ProMFP M183fw 雷射印表機	臺 1	0 22,540	0 22,540	22,540 22,540	109/04/20 價購	
501011019- 0000038-0000038	飲水機 晶工牌開飲機JD-4203	座 1	0 12,200	0 12,200	12,200 12,200	109/04/20 價購	
501011041- 0000007-0000007	咖啡機 PHILIPS全自動義式咖啡機 EP5310	個 1	0 29,900	0 29,900	29,900 29,900	109/04/20 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	3 列帳價值： 84,730	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 42,100	項：	5 列帳價值： 126,830
數量：	3 帳面價值： 84,730	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 42,100	數量：	5 帳面價值： 126,830	
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	
本期 折舊	0		0		0		0	

增 加	公務用	0 列帳價值： 0		公共用	5 列帳價值： 126,830		事業用	0 列帳價值： 0		非 公用	0 列帳價值： 0	
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	5 帳面價值： 126,830		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項：	7 列帳價值： 225,897	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	0 列帳價值： 0	非 公用	項：	0 列帳價值： 0
數量：		8 帳面價值： 2,260	數量：		0 帳面價值： 0	數量：		0 帳面價值： 0	數量：		0 帳面價值： 0	

業務單位 辦事員王丹平

會計單位 佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區  
區長廖雪如

中華民國109年  
五月六日

會計室  
主任洪碧珠

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	167,752,000	0	0		167,752,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00	54,160	3,694.86
	價值	14,848,174	0	0		14,794,014
三. 機械及設備	數量	399	0	7		392
	價值	2,215,841	0	1,980	89,673	2,124,188
四. 交通及運輸設備	數量	60	0	0		60
	價值	1,070,855	0	0	28,208	1,042,647
五. 什項設備	數量	99	0	1		98
	價值	446,732	0	280	15,852	430,600
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	186,333,602	0	2,260	187,893	186,143,449

# 臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年4月1日起至 109年4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	6	0	0		6
	面積	990.15	0.00	0.00	0	990.15
	價值	396,721,241	0	0		396,721,241
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	0	0		11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	0.00	49,110	3,692.84
	價值	19,801,682	0	0		19,752,572
三. 機械及設備	數量	167	3	0		170
	價值	2,146,176	84,730	0	51,795	2,179,111
四. 交通及運輸設備	數量	101	0	0		101
	價值	1,172,592	0	0	27,890	1,144,702
五. 什項設備	數量	204	2	0		206
	價值	1,806,262	42,100	0	47,428	1,800,934
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	421,648,883	126,830	0	176,223	421,599,490
合計	總值	607,982,485	126,830	2,260	364,116	607,742,939

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

中華民國109年4月

會計單位核簽

佐理員林郁琪

會計室主任 洪碧珠

機關首長

臺北市中正區 區長 廖雪如

會計室

紙本轉線上簽核

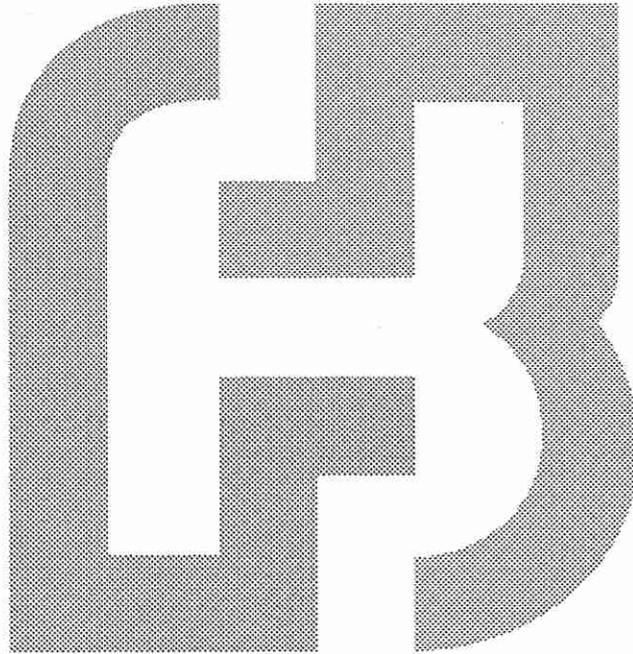
檔號 = 0109/330301/1

保存年限 = 3年

台北富邦銀行 109 年 04 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



中正區公所 1090504



BQAA1096007865

佐理員林郁琪 1/6

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 1 頁  
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02035 臺北市中正區公所					
科目代號及名稱					
020350361010		罰金罰鍰			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350362019		沒入金			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350363018		一般賠償收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350461017		審查費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350461029		證照費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350462042		資料使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350462129		供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020350462131		場地設施使用費			705,345.00
上期餘額					705,345.00
109/04/09	轉支	6,235.00	0.00	699,110.00	公庫處
	轉支	5,250.00	0.00	693,860.00	
	轉支	6,450.00	0.00	687,410.00	
	轉支	2,300.00	0.00	685,110.00	
	轉支	7,425.00	0.00	677,685.00	
	轉支	2,100.00	0.00	675,585.00	
	轉支	450.00	0.00	675,135.00	
	轉支	700.00	0.00	674,435.00	
109/04/17	轉支	2,300.00	0.00	672,135.00	
	轉支	7,770.00	0.00	664,365.00	
	轉支	12,375.00	0.00	651,990.00	
	轉支	10,175.00	0.00	641,815.00	
	轉支	2,025.00	0.00	639,790.00	
	轉支	7,770.00	0.00	632,020.00	
	轉支	2,050.00	0.00	629,970.00	
109/04/21	轉支	51,050.00	0.00	578,920.00	
	轉支	11,375.00	0.00	567,545.00	
109/04/29	轉支	10,450.00	0.00	557,095.00	
	轉支	7,250.00	0.00	549,845.00	
	轉支	70,200.00	0.00	479,645.00	

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 2 頁  
代辦行

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
承前頁				479,645.00
	轉支	49,900.00	0.00	429,745.00
	轉支	10,150.00	0.00	419,595.00

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

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 224,250.00

科目代號及名稱 : 020350961012 一般捐獻  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020351162011 收回以前年度歲出  
上期餘額 7,000.00

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

GDBM002

佐理員林郁琪

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02035 臺北市中正區公所					
科目代號及名稱	020352363010	一般賠償收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352461019	審查費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352461021	證照費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352462044	資料使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352462121	供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352462133	場地設施使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352462145	服務費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352561016	信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352661013	利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352661025	租金收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352665019	廢舊物資售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352861029	計畫型補助收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱	020352961014	一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 04 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  
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
科目代號及名稱 :	020353162102	其他雜項收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	020353900001	保管款			
上期餘額				21,797,788.00	
109/04/01	匯入款	0.00	406,000.00	22,203,788.00	
	匯入款	0.00	358.00	22,204,146.00	
	存現	0.00	400.00	22,204,546.00	長安東
109/04/06	存現	0.00	400.00	22,204,946.00	南門
109/04/07	存現	0.00	600.00	22,205,546.00	南門
	存現	0.00	500.00	22,206,046.00	南門
109/04/08	存現	0.00	400.00	22,206,446.00	長安東
	存現	0.00	100.00	22,206,546.00	長安東
109/04/09	存現	0.00	500.00	22,207,046.00	長安東
	存現	0.00	100.00	22,207,146.00	長安東
109/04/10	匯入款	0.00	168,923.00	22,376,069.00	營業部
	存現	0.00	200.00	22,376,269.00	南門
	存現	0.00	300.00	22,376,569.00	南門
109/04/13	存現	0.00	400.00	22,376,969.00	長安東
	存現	0.00	100.00	22,377,069.00	長安東
	匯入款	0.00	200,000.00	22,577,069.00	公庫處
	匯入款	0.00	161,000.00	22,738,069.00	
109/04/14	匯入款	0.00	2,000.00	22,740,069.00	
	存現	0.00	900.00	22,740,969.00	南門
	存現	0.00	500.00	22,741,469.00	南門
109/04/15	存現	0.00	600.00	22,742,069.00	長安東
	存現	0.00	400.00	22,742,469.00	長安東
109/04/16	轉支	4,000.00	0.00	22,738,469.00	公庫處
109/04/17	存現本交	0.00	18,000.00	22,756,469.00	南門
	存現	0.00	1,400.00	22,757,869.00	南門
	存現	0.00	200.00	22,758,069.00	南門
	存現	0.00	18,000.00	22,776,069.00	南門
109/04/20	存現	0.00	400.00	22,776,469.00	長安東
	存現	0.00	500.00	22,776,969.00	長安東
	匯入款	0.00	1,730,432.00	24,507,401.00	公庫處
109/04/21	存現	0.00	700.00	24,508,101.00	南門
	存現	0.00	100.00	24,508,201.00	南門
109/04/22	存現	0.00	500.00	24,508,701.00	長安東
	存現	0.00	200.00	24,508,901.00	長安東
109/04/23	存現	0.00	500.00	24,509,401.00	長安東
	存現	0.00	500.00	24,509,901.00	長安東
109/04/24	存現	0.00	800.00	24,510,701.00	南門
	存現	0.00	100.00	24,510,801.00	南門
109/04/27	存現	0.00	300.00	24,511,101.00	長安東
	存現	0.00	300.00	24,511,401.00	長安東
109/04/28	存現	0.00	1,000.00	24,512,401.00	南門

GDBM002

佐理員林郁琪

5/6

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 ( 本年度 )

第 5 頁  
代辦行

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	
承前頁				24,512,401.00	
	存現	0.00	400.00	24,512,801.00	南門
109/04/29	存現	0.00	400.00	24,513,201.00	長安東
	存現	0.00	300.00	24,513,501.00	長安東
	匯入款	0.00	996,651.00	25,510,152.00	公庫處
109/04/30	存現	0.00	1,200.00	25,511,352.00	長安東
	存現	0.00	100.00	25,511,452.00	長安東
	存現	0.00	100.00	25,511,552.00	長安東

科目代號及名稱 : 020354500009 收回以前年度經費贖餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020354600006 經費贖餘 - 剔除經費  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入  
上期餘額 0.00



GDBM002

佐理員林郁琪 6/6

公文文號：BQAA1096007865

主旨：台北市富邦銀行109年4月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

---

承辦

---

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室主任 洪碧珠 109/05/04 16:59:37 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室承辦人 林郁琪 109/05/04 14:21:39 送陳/會

會辦

---

秘書室主任 陳素月 109/05/05 11:07:23 會畢

秘書室承辦人 葉馨憶 109/05/05 08:35:27 會畢

秘書室承辦人 李美芝 109/05/05 07:56:26 會畢

秘書室主任 陳素月 109/05/04 17:34:13 送陳/會

核決

---

如擬

主秘室主任秘書 鄒越猛 109/05/05 16:15:15 決行

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：1/9

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	109	02035	370101	1										
			行政管理								(上期餘額)	45,223,868	42,253,235	2,970,633
					10			0401		00	7,105,613			
					10			0401	A40208	0092023400		1,001,522		
					10			0408	A40217	0092263100		181,058		
					10			0414	A40237	0092743800		33,452		
					10			0414	A40239	0092743900		16,143		
					10			0414	A40238	0092744000		33,155		
					10			0417	A40251	0093072500		129,589		
					10			0422	A40256	0093405200		5,616		
					10			0422	A40260	0093406000		50,538		
					10			0423	A40266	0093499700		5,314,069		
					10			0423	A40268	0093499900		543,478		
					10			0430	A40283	0094111700		156		
					20			0401		00	851,905			

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：2/9

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						
					20			0401	A40209	0092023701		2,329	
					20			0406	A40214	0092110800		13,332	
					20			0406	A40213	0092111000		12,412	
					20			0408	A40219	0092262800		23,605	
					20			0408	A40221	0092331800		62,603	
					20			0409	A40223	0092410600		55,080	
					20			0413	A40224	0092552601		29,040	
					20			0413	A40226	0092611000		13,750	
					20			0413	A40225	0092611200		163,675	
					20			0414	A40231	0092668400		59,724	
					20			0414	A40232	0092693400		15,813	
					20			0414	A40235	0092744400		15,928	
					20			0414	A40236	0092744500		16,492	
					20			0415	A40242	0092819200		17,220	

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：3/9

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						
					20			0417	A40247	0092966600		18,805	
					20			0417	A40243	0092966700		26,060	
					20			0417	A40248	0092966800		2,837	
					20			0417	A40244	0092967000		92,354	
					20			0417	A40245	0092967400		149,000	
					20			0417	A40250	0093030000		4,800	
					20			0421	A40254	0093215700		47,985	
					20			0422	A40258	0093406700		46,208	
					20			0427	A40272	0093723700		72	
					20			0427	A40275	0093728601		7,800	
					20			0427	A40276	0093731400		86,764	
					20			0428	A40277	0093874000		240	
					20			0428	A40278	0093874300		725	
					20			0428	A40279	0093953200		24,500	

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：4/9

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						
					20			0429	A40282	0094067500		55,090	
					****				*		53,181,386	50,626,254	2,555,132
					****				***		53,181,386	50,626,254	2,555,132
AA	109	02035	375401	1					(上期餘額)		16,206,445	14,347,452	1,858,993
			區政管理										
					20			0401		00	3,378,173		
					20			0401	A40209	0092023700		2,978	
					20			0406	A40212	0092110100		14,460	
					20			0406	A40210	0092110600		40,961	
					20			0406	A40211	0092112600		9,500	
					20			0406	A40215	0092143100		67,700	
					20			0408	A40219	0092262801		11,825	
					20			0408	A40220	0092263000		3,680	
					20			0408	A40221	0092331801		1,633	
					20			0408	B40001	4000837100		-200,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：5/9

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						
					20			0408	B40001	4000837101		200,000	
					20			0409	A40222	0092410500		75,996	
					20			0410	03464	18875	142,520		
					20			0413	A40224	0092552600		59,636	
					20			0413	A40225	0092611201		14,833	
					20			0414	A40227	0092667300		56,455	
					20			0414	A40228	0092667500		52,984	
					20			0414	A40229	0092667600		56,638	
					20			0414	A40230	0092668300		25,401	
					20			0414	A40231	0092668401		1,500	
					20			0414	A40240	0092744100		2,255	
					20			0414	A40233	0092744200		17,453	
					20			0414	A40234	0092744300		21,910	
					20			0417	A40246	0092966500		7,489	

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：6/9

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						
					20			0417	A40248	0092966801		4,999	
					20			0417	A40249	0092971300		23,350	
					20			0421	A40254	0093215701		8,075	
					20			0422	A40262	0093406400		1,383,590	
					20			0422	A40263	0093406600		11,410	
					20			0423	A40269	0093518200		41,384	
					20			0427	A40272	0093723701		3,959	
					20			0427	A40275	0093728600		4,080	
					20			0429	A40280	0094012800		137,362	
					20			0429	A40281	0094067600		64,950	
					40			0401		00	2,275,842		
					40			0401	A40207	0092023900		348,466	
					40			0406	A40216	0092143300		1,074	
					40			0408	A40218	0092263400		11,376	

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：7/9

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						
					40			0408	E40005	6004636500		-1,074	
					40			0415	A40241	0092818900		16,860	
					40			0417	A40252	0093072600		14,377	
					40			0417	E40006	6004664700		-60,000	
					40			0417	E40006	6004664701		-60,000	
					40			0422	A40257	0093405300		217	
					40			0422	A40259	0093405900		549	
					40			0424	A40271	0093573000		70,598	
					40			0424	A40270	0093573100		1,051,402	
					40			0427	A40274	0093728500		177,433	
					****				*		22,002,980	18,147,176	3,855,804
AA	109	02035	375401	2				(上期餘額)			346,000	346,000	0
			區政管理										
					30			0401		00	277,000		
					30			0409	A40222	0092410501		45,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：8/9

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						
					30			0410	03464	18875	273,799		
					30			0427	A40273	0093723500		97,000	
					30			0429	A40281	0094067601		125,132	
					****				*		896,799	613,132	283,667
					****				***		22,899,779	18,760,308	4,139,471
AA	109	02035	376202	1				(上期餘額)			147,252	138,177	9,075
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0401		00	33,472		
					20			0422	A40261	0093406800		28,200	
					20			0423	A40264	0093500400		5,272	
					****				*		180,724	171,649	9,075
					****				***		180,724	171,649	9,075
AA	109	02035	379002	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:32:31

頁次/總頁次：9/9

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	109	02035	379004 其他設備	2							(上 期 餘 額)	73,000	72,843	157
					30			0416	03707	19282				
					****				*			73,000	72,843	157
					****				***			73,000	72,843	157
AA	109	02035	379801	1							(上 期 餘 額)	0	0	0
					****				*			0	0	0
					****				***			0	0	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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:50

頁次/總頁次：1/6

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	109	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			9,279,882	21,797,788	21,972,971	9,104,699
				0406	A20144		A20144	0092055400			495,500	
				0406	A20144		A20144	0092055401			7,406	
				0406	A20145		A20145	0092055500			4,370	
				0406	A20143		A20143	0092055700			23,000	
				0406	A20146		A20146	0092111600			13,125	
				0406	A20146		A20146	0092111601			1,995	
				0406	A20147		A20147	0092143200			2,000	
				0406	A20147		A20147	0092143201			2,000	
				0406	A20147		A20147	0092143202			10,000	
				0406	A20147		A20147	0092143203			2,000	
				0406	A20147		A20147	0092143204			3,200	
				0406				7098927000		400		
				0406				7098927100		358		
				0406				7098927200		406,000		
				0407				7099074300		400		
				0408	A20149		A20149	0092322200			1,730,432	

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:50

頁次/總頁次：2/6

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							
						0408	A20150	0092322400			101,954	
						0408	A20151	0092322500			58,350	
						0408	A20154	0092331500			5,000	
						0408	A20153	0092331600			13,700	
						0408	A20152	0092331700			1,074	
						0408		7099207500		600		
						0408		7099207600		500		
						0409		7099310400		100		
						0409		7099310500		400		
						0410		7099419800		100		
						0410		7099419900		500		
						0413	A20161	0092552700			80,000	
						0413	A20162	0092557300			92,000	
						0413	A20163	0092557500			118,635	
						0413	A20164	0092583200			3,166	
						0413	A20164	0092583201			9	
						0413		7099547500		300		
						0413		7099547600		168,923		

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:50

頁次/總頁次：3/6

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							
						0413		7099547700		200		
						0414	A20165	0092667200			165,748	
						0414		7099682300		200,000		
						0414		7099682400		100		
						0414		7099682500		400		
						0414		7099682600		161,000		
						0415	A20168	0092848400			3,200	
						0415	A20168	0092848401			2,500	
						0415	A20168	0092848402			6,000	
						0415	A20168	0092848403			3,000	
						0415	A20168	0092848404			1,520	
						0415	A20168	0092848405			4,000	
						0415	A20168	0092848406			10,000	
						0415		7099788400		900		
						0415		7099788500		2,000		
						0415		7099788600		500		
						0416		7099897100		400		
						0416		7099897200		600		

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:50

頁次/總頁次：4/6

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							
						0417	A20173	0093039100			80,000	
						0417	A20174	0093039200			18,000	
						0417	A20172	0093039300			20,000	
						0417	A20172	0093039301			19,000	
						0417		7099996400		-4,000		
						0420		7100104100		1,400		
						0420		7100104200		18,000		
						0420		7100104300		18,000		
						0420		7100104400		200		
						0421		7100230200		1,730,432		
						0421		7100230300		400		
						0421		7100230400		500		
						0422	A20176	0093405000			2,877	
						0422	A20176	0093405001			24,803	
						0422		7100367900		700		
						0422		7100368000		100		
						0423		7100460100		500		
						0423		7100460200		200		

[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：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:50

頁次/總頁次：5/6

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
						0424	A20177	0093651700			23,000	
						0424		7100550700		500		
						0424		7100550800		500		
						0427	A20179	0093728100			10,240	
						0427	A20180	0093798800			38,500	
						0427		7100654800		100		
						0427		7100654900		800		
						0428	A20183	0093927000			19,200	
						0428	A20184	0093927100			10,000	
						0428	A20184	0093927101			220	
						0428	A20184	0093927102			20,000	
						0428	A20184	0093927103			15,000	
						0428		7100773200		300		
						0428		7100773300		300		
						0429		7100888800		1,000		
						0429		7100888900		400		
						0430	A20185	0094113900			2,430	
						0430	A20185	0094113901			56,700	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：19:39:50

頁次/總頁次：6/6

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							
						0430		7100995900		300		
						0430		7100996000		400		
						0430		7100996100		996,651		
						0430		7101099500		100		
						0430		7101099600		100		
						0430		7101099700		1,200		
						*			9,279,882	25,511,552	25,297,825	9,493,609

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1090310餘額

0.00

課員李美芝

項目別 3  
客戶統一編號 03750961 臺北市中正區公所  
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	975,383.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	235,406.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971

總計： 1,210,789.00 總筆數： 2

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090408	151451	匯入款		8,627.00	8,627.00	中正區所北市02
1090416	031317	市水水	738.00		7,889.00	4170041261
1090416	031317	市水水	459.00		7,430.00	2010001483
1090416	031317	市水水	436.00		6,994.00	1040013765
1090416	031317	市水水	3,052.00		3,942.00	1010022639
1090416	031317	市水水	2,240.00		1,702.00	1010022648
1090416	031317	市水水	1,702.00		0.00	1010022657
1090417	101516	匯入款		7,489.00	7,489.00	中正區所北市03
1090417	101517	匯入款		18,805.00	26,294.00	中正區所北市03
1090427	014032	電信費	307.00		25,987.00	0904Y226827
1090427	014032	電信費	307.00		25,680.00	0904Y226828
1090427	014032	電信費	432.00		25,248.00	090423216158
1090427	014032	電信費	462.00		24,786.00	090423224268
1090427	014032	電信費	158.00		24,628.00	090423225002
1090427	014032	電信費	170.00		24,458.00	090423415818
1090427	014032	電信費	8,892.00		15,566.00	090423416721
1090427	014032	電信費	123.00		15,443.00	090423416723
1090427	014033	電信費	128.00		15,315.00	090423416724
1090427	014033	電信費	617.00		14,698.00	090423416915
1090427	014033	電信費	925.00		13,773.00	090423511649
1090427	014033	電信費	668.00		13,105.00	090423563454
1090427	014033	電信費	1,760.00		11,345.00	090423563620
1090427	014033	電信費	171.00		11,174.00	090423576703
1090427	014033	電信費	658.00		10,516.00	090423576826
1090427	014033	電信費	123.00		10,393.00	090423587463
1090427	014033	電信費	128.00		10,265.00	090423915001
1090427	014033	電信費	377.00		9,888.00	090423927395
1090427	014033	電信費	137.00		9,751.00	090423927413
1090427	014033	電信費	125.00		9,626.00	090423948387
1090427	014033	電信費	193.00		9,433.00	090423952164
1090427	014033	電信費	287.00		9,146.00	090423952218
1090427	014033	電信費	1,007.00		8,139.00	090423969232

1090427	014033	電信費	234.00	7,905.00	090423969233
1090427	014033	電信費	128.00	7,777.00	090423974370
1090427	014033	電信費	243.00	7,534.00	090423979962
1090427	014033	電信費	1,250.00	6,284.00	0904S1054YA
1090427	014033	電信費	787.00	5,497.00	09040972295995
1090427	014033	電信費	676.00	4,821.00	09040988179763
1090427	014033	電信費	641.00	4,180.00	09040988179766
1090427	014033	電話費	4,180.00	0.00	台灣固網電話費

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102711	匯入款		144,122.00	624,600.00	中正區所北市02
1090401	104143	匯入款		71,672.00	696,272.00	中正區所北市02
1090401	104144	匯入款		11,410.00	707,682.00	中正區所北市02
1090401	140616	匯入款		294,011.00	1,001,693.00	中正區所北市02
1090401	140618	匯入款		343,633.00	1,345,326.00	中正區所北市02
1090406	100750	匯入款		7,406.00	1,352,732.00	中正區所北市02
1090408	101524	匯入款		4,252.00	1,356,984.00	中正區所北市02
1090408	142908	匯入款		1,002.00	1,357,986.00	中正區所北市02
1090416	031318	健保費	402,510.00		955,476.00	02月110052143
1090416	031318	健保費	431,160.00		524,316.00	02月110066183
1090416	031318	健保費	51,229.00		473,087.00	02月123574809
1090422	151442	匯入款		405.00	473,492.00	中正區所北市03
1090423	101703	存現		804.00	474,296.00	李美芝
1090423	113333	匯入款		1,280.00	475,576.00	中正區所北市03
1090428	120409	存現		2,451.00	478,027.00	北市中正區公所

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034429	勞保費	97,415.00		12,335.00	02月040003360F
1090401	102711	匯入款		10,086.00	22,421.00	中正區所北市02
1090408	142907	匯入款		6,918.00	29,339.00	中正區所北市02
1090422	151434	匯入款		24,549.00	53,888.00	中正區所北市03
1090422	151440	匯入款		47,757.00	101,645.00	中正區所北市03
1090422	151442	匯入款		634.00	102,279.00	中正區所北市03
1090423	113333	匯入款		2,264.00	104,543.00	中正區所北市03
1090428	120512	存現		36.00	104,579.00	北市中正區公所

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102711	匯入款		86,739.00	92,461.00	中正區所北市02
1090401	140616	匯入款		174,692.00	267,153.00	中正區所北市02
1090406	122025	轉支	267,153.00		0.00	

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034430	勞退	12,656.00		29,692.00	01月040003360F
1090401	034430	勞退	9,596.00		20,096.00	01月040003360F
1090401	102711	匯入款		2,178.00	22,274.00	中正區所北市02
1090401	140616	匯入款		8,190.00	30,464.00	中正區所北市02
1090408	101523	匯入款		1,656.00	32,120.00	中正區所北市02
1090423	113333	匯入款		1,728.00	33,848.00	中正區所北市03
1090428	120634	存現		1,332.00	35,180.00	北市中正區公所

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102711	匯入款		29,621.00	29,621.00	中正區所北市02
1090401	111747	轉支	29,621.00		0.00	
1090401	140616	匯入款		40,524.00	40,524.00	中正區所北市02
1090406	100749	匯入款		57,561.00	98,085.00	中正區所北市02
1090406	122358	轉支	40,524.00		57,561.00	
1090406	122954	轉支	57,561.00		0.00	
1090408	142905	匯入款		300.00	300.00	中正區所北市02
1090409	094406	轉支	300.00		0.00	
1090413	113026	匯入款		3,166.00	3,166.00	中正區所北市03
1090414	114925	轉支	3,166.00		0.00	
1090417	101522	匯入款		26,060.00	26,060.00	中正區所北市03
1090417	121438	轉支	26,060.00		0.00	中正區公所
1090422	151434	匯入款		2,877.00	2,877.00	中正區所北市03
1090422	151438	匯入款		4,679.00	7,556.00	中正區所北市03
1090422	151439	匯入款		217.00	7,773.00	中正區所北市03
1090422	151440	匯入款		549.00	8,322.00	中正區所北市03
1090422	151440	匯入款		2,567.00	10,889.00	中正區所北市03
1090423	101827	轉支	10,889.00		0.00	

課員李美芝

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/05/01

印表時間：07:00:58

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：109年04月份

機關名稱：臺北市中正區公所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/04/01	10:45:47	1(轉收)		238,948	255,892	
109/04/01	14:55:02	1(轉收)		475,235	731,127	
109/04/06	10:37:14	2(轉支)	731,127		0	

課員李美芝