

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國107年3月份

主辦會計人員：

會計室林容如

機關長官：

臺北市中正區
區長廖雪如(印)

臺北市中正區公所

目 次

中華民國107年1月1日起至107年3月31日止

一、歲入累計表.....	1份 共1頁
二、經費累計表.....	1份 共9頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	1份 共1頁
四、平衡表.....	1份 共1頁
五、資本資產表.....	1份 共1頁
六、平衡表科目明細表.....	1份 共8頁
七、資本資產變動表.....	1份 共1頁
八、歲出用途別累計表.....	1份 共4頁
九、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	1份 共1頁
十、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	1份 共3頁
十一、收入支出彙計表.....	1份 共1頁
十二、公庫收付差額解釋表.....	1份 共3頁
十三、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）.....	1份 共1頁
十四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	1份 共6頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	1份 共1頁
十六、當年度暨以前年度預算執行情形表.....	1份 共7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3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	02			沒入及沒收財物	150,000	150,000	-	-	-	-
		01		沒入金	150,000	150,000	-	-	-	-
04				規費收入	1,894,000	1,894,000	752,000	178,699	-	42,371
	02			使用規費收入	1,894,000	1,894,000	752,000	178,699	-	42,371
		13		場地設施使用費	1,894,000	1,894,000	752,000	178,699	-	42,371
06				財產收入	7,500	7,500	2,000	-	-	-1,750
	05			廢舊物資售價	7,500	7,500	2,000	-	-	-1,750
		01		廢舊物資售價	7,500	7,500	2,000	-	-	-1,750
08				補助及協助收入	448,500	448,500	224,250	-	-	-
	01			上级政府補助收入	448,500	448,500	224,250	-	-	-
		02		計畫型補助收入	448,500	448,500	224,250	-	-	-
11				其他收入	5,000	5,000	-	137,440	-	217,540
	02			雜項收入	5,000	5,000	-	137,440	-	217,540
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	137,440	-	217,440
		10		其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	100
				經常門合計	2,505,000	2,505,000	978,250	316,139	-	258,161
				總計	2,505,000	2,505,000	978,250	316,139	-	258,161

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3月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	107,776,110	-	107,776,110	44,766,478	7,488,303	9,772,516	
					-	-			34,993,962		
					-	-			-	6,277,374	
					-	-					
	01			行政管理	107,776,110	-	107,776,110	44,766,478	7,488,303	9,772,516	
					-	-			34,993,962		
					-	-			-	6,277,374	
					-	-					
		01		人員維持費	98,803,232	-	98,803,232	42,617,355	7,028,189	8,652,774	
					-	-			33,964,581		
					-	-			-	6,237,374	
					-	-					
			01	人事費	98,803,232	-	98,803,232	42,617,355	7,028,189	8,652,774	
					-	-			33,964,581		
					-	-			-	6,237,374	
					-	-					
		02		一般業務	7,107,491	-	7,107,491	1,709,606	401,424	764,352	
					-	-			945,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	7,107,491	-	7,107,491	1,709,606	401,424	764,352	
					-	-			945,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		會計業務	45,000	-	45,000	11,250	5,947	4,588	
					-	-			6,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	45,000	-	45,000	11,250	5,947	4,588	
					-	-			6,662		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		06		人事業務	501,240	-	501,240	120,000	50,759	44,519	
					-	-			75,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	501,240	-	501,240	120,000	50,759	44,519	
					-	-			75,481		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	政風業務	27,080	-	27,080	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	27,080	-	27,080	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			09	調解業務	1,040,578	-	1,040,578	246,278	-	246,278	
					-	-			-	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
			02	業務費	986,578	-	986,578	232,778	-	232,778	
					-	-			-	-	
					-	-			-	40,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	13,500	-	13,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	停車場暨集會堂管理	251,489	-	251,489	61,989	1,984	60,005	
					-	-			1,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	251,489	-	251,489	61,989	1,984	60,005	
					-	-			1,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
54				區政業務	55,533,309	-	55,533,309	16,931,315	2,863,200	5,464,108	
					-	-			11,467,207		
					-	-			-	2,156,435	
					-	-			-	-	
	01			區政管理	55,533,309	-	55,533,309	16,931,315	2,863,200	5,464,108	
					-	-			11,467,207		
					-	-			-	2,156,435	
					-	-			-	-	
		02		民政業務	47,225,922	-	47,225,922	14,388,580	2,850,580	3,325,349	
					-	-			11,063,231		
					-	-			-	611,500	
					-	-			-	-	
		02		業務費	23,475,566	-	23,475,566	7,210,116	1,681,437	1,133,395	
					-	-			6,076,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	23,750,356	-	23,750,356	7,178,464	1,169,143	2,191,954	
					-	-			4,986,510		
					-	-			-	611,500	
					-	-			-	-	
		03		社會業務	441,775	-	441,775	387,775	3,120	38,565	
					-	-			349,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	61,775	-	61,775	7,775	3,120	4,565	
					-	-			3,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	34,000	
					-	-			346,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	經建業務	240,930	-	240,930	12,960	9,500	3,460	
					-	-			9,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	240,930	-	240,930	12,960	9,500	3,460	
					-	-			9,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	役政業務	109,034	-	109,034	27,000	-	18,290	
					-	-			8,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	109,034	-	109,034	27,000	-	18,290	
					-	-			8,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	人文業務	605,648	-	605,648	42,000	-	19,500	
					-	-			22,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	605,648	-	605,648	42,000	-	19,500	
					-	-			22,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	里鄰建設業務	6,910,000	-	6,910,000	2,073,000	-	2,058,944	
					-	-			14,056		
					-	-			-	1,544,935	
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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					
			02	業務費	6,910,000	-	6,910,000	2,073,000	-	2,058,944	
					-	-			14,056		
					-	-			-	1,544,935	
					-	-					
62				接受補助業務支出	448,500	-	448,500	144,609	34,958	7,571	
					-	-			137,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	144,609	34,958	7,571	
					-	-			137,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	144,609	34,958	7,571	
					-	-			137,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	448,500	-	448,500	144,609	34,958	7,571	
					-	-			137,038		
					-	-			-	-	
					-	-					
79				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數			經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金			調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
			09	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	164,557,919	-	164,557,919	61,842,402	10,386,461	15,244,195	
					-	-		46,598,207	-	-	
					-	-		-	-	8,433,809	
					-	-		-	-	-	
54				區政業務	2,390,000	-	2,390,000	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	570,435	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			區政管理*	2,390,000	-	2,390,000	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	570,435	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		07		里鄰建設業務*	2,390,000	-	2,390,000	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	570,435	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	2,390,000	-	2,390,000	650,000	-	650,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	570,435	
					-	-		-	-	-	
83				建築及設備	1,613,799	-	1,613,799	333,900	287,385	22,515	
					-	-		311,385	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營建工程*	439,936	-	439,936	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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					
		11		其他修建工程*	439,936	-	439,936	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	439,936	-	439,936	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		交通及運輸設備*	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	1,093,863	-	1,093,863	333,900	287,385	22,515	
					-	-			311,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		其他設備*	1,093,863	-	1,093,863	333,900	287,385	22,515	
					-	-			311,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	1,093,863	-	1,093,863	333,900	287,385	22,515	
					-	-			311,385	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				資本門合計	4,003,799	-	4,003,799	983,900	287,385	672,515
					-	-			311,385	
					-	-			-	570,435
					-	-				
				經資門合計	168,561,718	-	168,561,718	62,826,302	10,673,846	15,916,710
					-	-			46,909,592	
					-	-			-	9,004,244
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	12,354,141	-	12,354,141	12,354,141	3,006,105	-
					-	-			12,354,141	
					-	-			-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,354,141	-	12,354,141	12,354,141	3,006,105	-
					-	-			12,354,141	
					-	-			-	
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	12,354,141	-	12,354,141	12,354,141	3,006,105	-
					-	-			12,354,141	
					-	-			-	
					-	-				
			01	人事費	12,242,141	-	12,242,141	12,242,141	3,006,105	-
					-	-			12,242,141	
					-	-			-	
					-	-				
			04	獎補助費	112,000	-	112,000	112,000	-	-
					-	-			112,000	
					-	-			-	
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	399,300	-	399,300	399,300	399,300	-
					-	-			399,300	
					-	-			-	
					-	-				

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			公務人員各項補助及慰問金	399,300	-	399,300	399,300	-
					-	-		399,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	399,300	-	399,300	399,300	-
					-	-		399,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	363,300	-	363,300	363,300	-
					-	-		363,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	36,000	-	36,000	36,000	-
					-	-		36,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	12,753,441	-	12,753,441	3,405,405	-
					-	-		12,753,441	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	181,315,159	-	181,315,159	14,079,251	15,916,710
					-	-		59,663,033	-
					-	-		-	9,004,244
					-	-		-	-

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	20,301,744	負債	17,057,537
流動資產	20,301,744	流動負債	17,057,537
現金	10,367,500	應付款項	5,960,037
專戶存款	10,167,500	其他應付款	5,960,037
零用金	200,000	存入保證金	903,531
暫付款	930,000	存入保證金	903,531
暫付款	930,000	應付代收款	8,686,997
預付款	9,004,244	應付代收款	8,686,997
預付款	9,004,244	應付保管款	1,506,972
		應付保管款	1,506,972
		淨資產	3,244,207
		資產負債淨額	3,244,207
		資產負債淨額	3,244,207
		資產負債淨額	3,244,207
合 計	20,301,744	合 計	20,301,744
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	873,761,156	資本資產總額	873,874,751
土地	761,335,067	資本資產總額	873,874,751
土地改良物	93,000		
房屋建築及設備	74,193,765		
機械及設備	21,804,482		
交通及運輸設備	7,355,608		
雜項設備	8,979,234		
無形資產	113,595		
無形資產	113,595		
合 計	873,874,751	合 計	873,874,751

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	7,651,270		
	110103002一般銀行存款	1,511,362		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	915,868		
	11010301納入集中支付	89,000		
	合 計		10,167,500	

中華民國107年3月31日

頁數：第2頁

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

臺北市中正區公所
暫付款明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	930,000	930,000	
	合計			

臺北市中正區公所
預付款明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	24,200		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	8,980,044		
	合 計		9,004,244	

臺北市中正區公所
其他應付款明細表
中華民國107年3月31日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	5,960,037	5,960,037	
	合計			

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	692,892		
	211201004保固保證金	121,639		
	21120110區民活動中心保證金	89,000		
	合 計		903,531	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國107年3月31日

頁數：第7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	781,787		
	211301003公保費	7,046		
	211301004勞保費	124,651		
	211301005退撫基金	3,952		
	211301006勞工退休金(新制)	2,384		
	211301007代辦經費	7,549,801		
	211301020民間捐款急難救助金	119,475		
	211301021民間捐款本所為民服務	32,620		
	211301022場租及保證金	438		
	211301023溢領款	22,500		
	211301024其他代收款	17,643		
	211301025社會局製卡費	18,400		
	211301026公共運輸處製卡費	6,300		
	211301029民間捐款災害防救相關業務經費	0		
	211301030民間捐款住警器推廣	0		
	合 計		8,686,997	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國107年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,506,972		
	合 計		1,506,972	

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	770,271,690	0	864,000	9,800,623	0	761,335,067
土地改良物	93,000	0	0	0	0	93,000
房屋建築及設備	74,193,765	0	0	0	0	74,193,765
機械及設備	22,505,875	0	251,715	953,108	0	21,804,482
交通及運輸設備	7,344,208	0	65,000	53,600	0	7,355,608
雜項設備	8,995,241	0	180,293	196,300	0	8,979,234
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	1,361,008	11,003,631	0	873,761,156
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	1,361,008	11,003,631	0	873,874,751

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3月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
0100 人事費	33,964,581			
0103 法定編制人員待遇	21,690,429			
0105 技工及工友待遇	765,208			
0111 獎金	8,162,167			
0121 其他給與	738,385			
0131 加班值班費	67,579			
0141 退休退職給付	11,232			
0142 退休離職儲金	1,348,420			
0151 保險	1,181,161			
0200 業務費	1,029,381	6,134,697	137,038	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	165,828	85,109		
0203 通訊費	109,281	13,865		
0213 資訊服務費	6,500			
0231 保險費	5,892	58,526		
0249 臨時人員酬金			136,814	
0250 按日按件計資酬金	2,365			
0271 物品	80,500	13,740		
0279 一般事務費	506,871	5,912,677	224	
0281 房屋建築養護費	37,844			
0282 車輛及辦公器具養護費	22,700			
0283 設施及機械設備養護費	40,870	12,350		
0291 國內旅費	4,662			
0295 短程車資		38,430		
0298 特別費	46,068			
0300 設備及投資				311,385
0306 資訊軟硬體設備費				192,385
0319 雜項設備費				119,000
0400 獎補助費		5,332,510		
0431 社會福利津貼及濟助		8,400		
0456 獎勵及慰問		346,000		
0457 其他補助及捐助		4,978,110		

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3月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	其他設備
合計	34,993,962	11,467,207	137,038	311,385

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3月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	12,242,141	363,300	46,570,022	
0103 法定編制人員待遇			21,690,429	
0105 技工及工友待遇			765,208	
0111 獎金			8,162,167	
0121 其他給與		363,300	1,101,685	
0131 加班值班費			67,579	
0141 退休退職給付	12,242,141		12,253,373	
0142 退休離職儲金			1,348,420	
0151 保險			1,181,161	
0200 業務費		36,000	7,337,116	
0201 教育訓練費		20,000	20,000	
0202 水電費			250,937	
0203 通訊費			123,146	
0213 資訊服務費			6,500	
0231 保險費			64,418	
0249 臨時人員酬金			136,814	
0250 按日按件計資酬金			2,365	
0271 物品			94,240	
0279 一般事務費		16,000	6,435,772	
0281 房屋建築養護費			37,844	
0282 車輛及辦公器具養護費			22,700	
0283 設施及機械設備養護費			53,220	
0291 國內旅費			4,662	
0295 短程車資			38,430	
0298 特別費			46,068	
0300 設備及投資			311,385	
0306 資訊軟硬體設備費			192,385	
0319 雜項設備費			119,000	
0400 獎補助費	112,000		5,444,510	
0431 社會福利津貼及濟助			8,400	
0456 獎勵及慰問			346,000	
0457 其他補助及捐助	112,000		5,090,110	

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
合計	12,354,141	399,300	59,663,033	

臺北市中正區公所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,236,411	0	0	0	0	0	0	0	1,236,411
本年度收入	1,236,411	0	0	0	0	0	0	0	1,236,411
04021300 場地設施使用費	794,371	0	0	0	0	0	0	0	794,371
06050100 廢舊物資售價	250	0	0	0	0	0	0	0	250
08010200 計畫型補助收入	224,250	0	0	0	0	0	0	0	224,250
11020100 收回以前年度歲出	217,440	0	0	0	0	0	0	0	217,440
11021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第1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	59,663,033	9,004,244	0	0	200,000	0	0	0	68,867,277	12,672,503
本年度	59,663,033	9,004,244	0	0	200,000	0	0	0	68,867,277	6,712,466
一、本年度經費	46,909,592	9,004,244	0	0	200,000	0	0	0	56,113,836	6,712,466
0133010101 人員維持費	33,964,581	6,237,374	0	0	0	0	0	0	40,201,955	2,415,400
0133010102 一般業務	945,254	0	0	0	200,000	0	0	0	1,145,254	564,352
0133010105 會計業務	6,662	0	0	0	0	0	0	0	6,662	4,588
0133010106 人事業務	75,481	0	0	0	0	0	0	0	75,481	44,519
0133010109 調解業務	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	206,278
0133010110 停車場暨集會堂管理	1,984	0	0	0	0	0	0	0	1,984	60,005
0133540102 民政業務	11,063,231	611,500	0	0	0	0	0	0	11,674,731	2,713,849
0133540103 社會業務	349,210	0	0	0	0	0	0	0	349,210	38,565
0133540104 經建業務	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	3,460

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107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項: 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133540105 役政業務	8,710	0	0	0	0	0	0	0	8,710	18,290
0133540106 人文業務	22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500	19,500
0133540107 里鄰建設業務	14,056	1,544,935	0	0	0	0	0	0	1,558,991	514,009
0133540107* 里鄰建設業務	0	570,435	0	0	0	0	0	0	570,435	79,565
0133620202 接受中央各部會補助業務 支出	137,038	0	0	0	0	0	0	0	137,038	7,571
0133830404* 其他設備	311,385	0	0	0	0	0	0	0	311,385	22,515
二、統籌科目	12,753,441	0	0	0	0	0	0	0	12,753,441	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	12,354,141	0	0	0	0	0	0	0	12,354,141	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問 金	399,300	0	0	0	0	0	0	0	399,300	0
以前年度										5,960,037
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,960,037
105年度 0133830211* 其他修建工程										5,960,037

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107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第3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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,407,500	70,103,688
公庫撥入數	15,091,361	68,867,277
規費收入	178,699	794,371
廢舊物資售價收入	0	250
補助收入	0	224,250
其他收入	137,440	217,540
支出	14,395,390	60,899,444
繳付公庫數	316,139	1,236,411
人事支出	10,397,594	46,570,022
業務支出	2,165,129	7,337,116
增購財產支出	287,385	311,385
補助社會保險及其他福利費用	0	8,400
其他獎補捐助	1,229,143	5,436,110
收支餘絀	1,012,110	9,204,244

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國107年3月31日

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
107-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	121,200	752,000	121,200	752,000	-	-
	178,699	794,371	178,699	794,371	-	-
107-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	250	0	250	-	-
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	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
107-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	137,440	217,440	137,440	217,440	-	-
	0	-	0	0	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	100	0	100	-	-
	121,200	978,250	121,200	978,250	-	-
合 計	316,139	1,236,411	316,139	1,236,411	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-01-一般行政-行政管理	7,825,875	44,766,478	7,825,875	44,766,478	-	-
	7,506,303	41,271,336	7,506,303	41,271,336	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	4,815,948	16,931,315	4,815,948	16,931,315	-	-
	3,973,825	13,623,642	3,973,825	13,623,642	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理*	150,000	650,000	150,000	650,000	-	-
	246,785	570,435	246,785	570,435	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,399	144,609	33,399	144,609	-	-
	34,958	137,038	34,958	137,038	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	309,900	333,900	309,900	333,900	-	-
	287,385	311,385	287,385	311,385	-	-
107-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,006,105	12,354,141	3,006,105	12,354,141	-	-
	3,006,105	12,354,141	3,006,105	12,354,141	-	-
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	36,000	399,300	36,000	399,300	-	-
	36,000	399,300	36,000	399,300	-	-
合 計	16,177,227	75,579,743	16,177,227	75,579,743	-	-
	15,091,361	68,667,277	15,091,361	68,667,277	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
107-01-01-一般行政-行政管理 合 計	付款憑單			107年度零用金	200,000 200,000

會計室

台北富邦銀行 107 年 03 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

日期	類別	內容	處理	備註
		擬二 一、請秘書室核對歲入總帳付帳庫數是否相符，無誤後併入3月會計報告 二、文陳閱後存查 教魯 會計室林容如 秘書室(馨憶) 課員葉馨憶 0409/0900 秘書室陳素月 0409/0910	中正區公所 秘書 越猛 0409/1070	如 台北市中正區 長廖雪如(印) 0409/1035

中正區公所 1070403

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



BQAA1076006103

台北富邦銀行 107 年 03 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				615,672.00	
107/03/02	存現	0.00	5,400.00	621,072.00	南門
	存現	0.00	12,145.00	633,217.00	南門
107/03/06	存現	0.00	5,400.00	638,617.00	長安東
107/03/08	匯入款	0.00	6,274.00	644,891.00	營業部
107/03/12	存現	0.00	21,600.00	666,491.00	南門
107/03/14	存現	0.00	43,200.00	709,691.00	長安東
107/03/20	存現	0.00	10,800.00	720,491.00	長安東
107/03/22	存現	0.00	5,400.00	725,891.00	南門
107/03/26	轉收	0.00	7,875.00	733,766.00	南門
107/03/27	存現	0.00	5,400.00	739,166.00	南門
107/03/28	存現	0.00	15,120.00	754,286.00	長安東
107/03/30	轉收	0.00	2,065.00	756,351.00	南門
	存現	0.00	5,040.00	761,391.00	南門
	存現	0.00	32,980.00	794,371.00	長安東
科目代號及名稱:	020350462143 服務費				
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。

台北富邦銀行 107 年 03 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 02035 臺北市中正區公所

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額	020350561014 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350661011 利息收入			0.00	
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			250.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020350861027 計畫型補助收入			224,250.00	
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			80,000.00	
107/03/22 匯入款	0.00	137,440.00		217,440.00	公庫處
科目代號及名稱: 上期餘額	020351162100 其他雜項收入			100.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352361012 罰金罰鍰			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352362011 沒入金			0.00	
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	

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 03 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: 上期餘額	020352461021 證照費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352462044 資料使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352462121 供應費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352462133 場地設施使用費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352462145 服務費			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352561016 信託管理收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352661013 利息收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352661025 租金收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352665019 廢舊物資售價			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352861029 計畫型補助收入			0.00	
科目代號及名稱: 上期餘額	020352961014 一般捐獻			0.00	
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			11,551,910.00	

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 03 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 02035 臺北市中正區公所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
107/03/01	存現	0.00	5,000.00	11,556,910.00	長安東
	存現	0.00	300.00	11,557,210.00	長安東
	存現	0.00	500.00	11,557,710.00	長安東
	存現	0.00	1,500.00	11,559,210.00	長安東
	存現	0.00	900.00	11,560,110.00	長安東
	存現	0.00	400.00	11,560,510.00	長安東
	存現	0.00	700.00	11,561,210.00	長安東
	匯入款	0.00	2,934,520.00	14,495,730.00	公庫處
107/03/05	匯入款	0.00	7,100.00	14,502,830.00	
107/03/06	匯入款	0.00	56,000.00	14,558,830.00	
	匯入款	0.00	190,195.00	14,749,025.00	
107/03/07	匯入款	0.00	76,599.00	14,825,624.00	
	匯入款	0.00	575,857.00	15,401,481.00	
	匯入款	0.00	16,000.00	15,417,481.00	
	存現	0.00	17,500.00	15,434,981.00	長安東
107/03/09	存現	0.00	1,300.00	15,436,281.00	南門
	存現	0.00	400.00	15,436,681.00	南門
	存現	0.00	900.00	15,437,581.00	南門
	存現	0.00	200.00	15,437,781.00	南門
	存現	0.00	2,200.00	15,439,981.00	南門
	存現	0.00	400.00	15,440,381.00	南門
	存現	0.00	700.00	15,441,081.00	南門
	存現	0.00	100.00	15,441,181.00	南門
	存現	0.00	600.00	15,441,781.00	南門
	存現	0.00	500.00	15,442,281.00	南門
	存現	0.00	200.00	15,442,481.00	南門
	存現	0.00	300.00	15,442,781.00	南門
107/03/12	匯入款	0.00	230,000.00	15,672,781.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,240.00	15,708,021.00	
107/03/16	匯入款	0.00	147,400.00	15,855,421.00	
	匯入款	0.00	2,915.00	15,858,336.00	
	匯入款	0.00	2,413.00	15,860,749.00	營業部
107/03/19	存現	0.00	1,000.00	15,861,749.00	南門
	存現	0.00	300.00	15,862,049.00	南門
	存現	0.00	1,400.00	15,863,449.00	南門
	存現	0.00	400.00	15,863,849.00	南門
	存現	0.00	900.00	15,864,749.00	南門
	存現	0.00	100.00	15,864,849.00	南門
	存現	0.00	200.00	15,865,049.00	南門
	存現	0.00	200.00	15,865,249.00	南門
	存現	0.00	800.00	15,866,049.00	南門
	存現	0.00	200.00	15,866,249.00	南門
	存現	0.00	400.00	15,866,649.00	南門
	匯入款	0.00	2,428,960.00	18,295,609.00	公庫處
107/03/22	匯入款	0.00	15,000.00	18,310,609.00	
107/03/23	匯入款	0.00	186,500.00	18,497,109.00	
107/03/26	存現	0.00	2,315.00	18,499,424.00	南門
107/03/27	存現	0.00	1,600.00	18,501,024.00	南門
	存現	0.00	300.00	18,501,324.00	南門

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

第 5 頁

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。

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
107	02035	AA	3301-01 行政管理	44,766,478	0	41,471,336	3,295,142
107	02035	AA	3354-01 區政管理	17,581,315	0	14,194,077	3,387,238
107	02035	AA	3362-02 接受中央各部會補助業務支出	144,609	0	137,038	7,571
107	02035	AA	3379-01 第一預備金	0	0	0	0
107	02035	AA	3383-02 營建工程	0	0	0	0
107	02035	AA	3383-03	0	0	0	0
107	02035	AA	3383-04 其他設備	333,900	0	311,385	22,515
			<小計>	62,826,302	0	56,113,836	6,712,466
107	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	12,354,141	0	12,354,141	0
107	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	399,300	0	399,300	0
			<小計>	12,753,441	0	12,753,441	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
107	02035	GA	3900- 保管款	1,921,947	18,535,720	12,717,397	7,740,270
			<小計>	1,921,947	18,535,720	12,717,397	7,740,270

上表所列係貴機關截至107年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市中正區公所

107年03月31日

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:08

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	107	02035	330101	1									
			行政管理										
					01			0305	A40110	0032101900		435,208	
					01			0305	A40108	0032102001		119,546	
					01			0305	A40109	0032102900		168,761	
					01			0321	A40137	0033283300		5,616	
					01			0321	A40139	0033283500		2,791	
					01			0323			42,617,355		
					01			0323	A40146	0033471300		163,978	
					01			0323	A40148	0033586700		565,360	
					01			0323	A40147	0033586902		28,554	
					01			0323	A40145	0033587200		3,741	
					01			0323	A40153	0033591800		4,919,746	
					01			0327	A40162	0033789700		278,014	
					01			0328	A40164	0033897601		62,358	

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:08

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 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
					01		0328	A40165	0033897800		289,030	
					01		0331	E40009	6001749100		-14,514	
					02		0305	A40112	0032072900		3,733	
					02		0306	A40114	0032238200		73,117	
					02		0306	A40113	0032238500		18,000	
					02		0306	A40119	0032238800		21,718	
					02		0309	A40121	0032495700		11,280	
					02		0309	A40122	0032495800		9,790	
					02		0313	A40123	0032692701		3,000	
					02		0314	A40124	0032833601		103,401	
					02		0315	A40126	0032840600		45,298	
					02		0315	A40128	0032874300		27,072	
					02		0321	A40133	0033246700		16,172	
					02		0321	A40134	0033246800		28,429	

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:08

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						
					02			0321	A40138	0033283200		5,606	
					02			0321	A40140	0033283400		21,500	
					02			0321	A40135	0033342900		2,196	
					02			0321	A40144	0033343901		1,956	
					02			0323			2,135,623		
					02			0323	A40147	0033586900		60	
					02			0323	A40145	0033587201		1,984	
					02			0327	A40154	0033788400		22,150	
					02			0327	A40157	0033788600		316	
					02			0327	A40158	0033788700		36,783	
					02			0328	A40160	0033897300		962	
					02			0329	A40167	0034007700		9,975	
					02			0331	A40168	0034210400		13,616	
					04			0323			13,500		

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印 表 時 間：19:35:08

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	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 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
					****				*		44,766,478	41,471,336	3,295,142
					****				***		44,766,478	41,471,336	3,295,142
AA	107	02035	335401	1					(上 期 餘 額)		0	9,649,817	-9,649,817
			區政管理										
					02			0305	A40112	0032072901		1,317	
					02			0305	A40111	0032101700		228,115	
					02			0305	A40108	0032102000		35,420	
					02			0306	A40113	0032238501		40,000	
					02			0306	A40116	0032238700		14,000	
					02			0314	A40124	0032833600		6,173	
					02			0315	A40126	0032840601		10,000	
					02			0315	A40127	0032840800		18,105	
					02			0319	A40129	0033085800		8,209	
					02			0319	A40130	0033085900		54,600	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:08

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						
					02			0320	A40131	0033215500		3,887	
					02			0321	A40134	0033246801		840	
					02			0321	A40132	0033282800		7,480	
					02			0321	A40144	0033343900		15,462	
					02			0323			9,372,851		
					02			0323	A40149	0033586600		36,590	
					02			0323	A40147	0033586901		181,126	
					02			0323	A40151	0033591700		1,335,503	
					02			0326	A40152	0033711700		14,497	
					02			0327	A40157	0033788601		39,669	
					02			0328	A40166	0033898400		1,343	
					02			0328	A40163	0033899501		176,340	
					02			0331	A40170	0034210600		8,506	
					02			0331	A40171	0034210701		36,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:08

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 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					04		0306	A40113	0032238502		80,000	
					04		0308	A40120	0032438700		60,000	
					04		0313	E40007	6001683200		-2,000	
					04		0314	A40125	0032752700		180,000	
					04		0314	A40124	0032833602		15,000	
					04		0321	A40136	0033283000		13,950	
					04		0323			7,558,464		
					04		0323	A40150	0033586800		16,620	
					04		0323	A40151	0033591701		1,027,570	
					04		0326	A40152	0033711701		82,430	
					04		0327	A40156	0033789600		151,500	
					04		0327	A40162	0033789701		573	
					04		0331	A40171	0034210700		60,000	
					04		0331	A40169	0034211200		15,000	

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印 表 時 間：19:35:08

支用機關名稱：中正區公所

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
					****			*		16,931,315	13,623,642	3,307,673
AA	107	02035	335401	2				(上 期 餘 額)		0	323,650	-323,650
			區政管理									
					03		0305	A40111	0032101701		43,500	
					03		0321	A40132	0033282801		69,900	
					03		0321	A40141	0033344000		54,500	
					03		0323			650,000		
					03		0328	A40163	0033899500		78,885	
					****			*		650,000	570,435	79,565
					****			***		17,581,315	14,194,077	3,387,238
AA	107	02035	336202	1				(上 期 餘 額)		0	102,080	-102,080
			接受中央各部會補助業務支出									
					02		0313	A40123	0032692700		1,728	
					02		0323			144,609		
					02		0327	A40155	0033788500		28,200	

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印 表 時 間：19:35:08

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	門 別	用 途 別	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
					02			0327	A40159	0033788800		224	
					02			0327	A40162	0033789702		1,335	
					02			0328	A40164	0033897600		2,166	
					02			0328	A40165	0033897801		1,305	
					****				*		144,609	137,038	7,571
					****				***		144,609	137,038	7,571
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)		0	0	0
			營建工程										
					03			0323					
					****				*		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：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：19:35:08

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 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	107	02035	338303	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
					03			0323				
					****			*		0	0	0
AA	107	02035	338304	2				(上 期 餘 額)		0	24,000	-24,000
			其他設備									
					03		0306	A40115	0032238300		192,385	
					03		0323			333,900		
					03		0328	A40161	0033897400		95,000	
					****			*		333,900	311,385	22,515
					****			***		333,900	311,385	22,515

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:15:31

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：1/2

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)		9,236,036	9,236,036	0
	AA	70700				0321	A40142	0033347400	113,065	113,065	
	AA	70700				0321	A40143	0033347600	2,893,040	2,893,040	
			*						3,006,105	3,006,105	
			**						12,242,141	12,242,141	0
			04	1			(上期餘額)		112,000	112,000	0
	AA	70700									
			*						0	0	
			**						112,000	112,000	0
			***						3,006,105	3,006,105	0
			****						12,354,141	12,354,141	0
107	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			01	1			(上期餘額)		363,300	363,300	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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至 107年03月31日

印 表 時 間：20:15:31

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：2/2

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										
			*							0	0	
			**							363,300	363,300	0
			02	1			(上 期 餘 額)			0	0	0
	AA	70701					0306	A40117	0032238600	20,000	20,000	
	AA	70701					0306	A40118	0032238900	16,000	16,000	
			*							36,000	36,000	
			**							36,000	36,000	0
			***							36,000	36,000	0
			****							399,300	399,300	0
		合計								12,753,441	12,753,441	0

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 107 年 3 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		調整前	調整後	總計
一、本機關帳面餘額						-	10,167,500
1. 保管款-歲入類	106	3	31		89,000	89,000	
2. 保管款-經費類	107	3	31		7,651,270	7,651,270	
3. 代收款-場租及保證金	106	3	31		438	438	
4. 約僱人員離職儲金	107	3	31		1,506,972	1,506,972	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	3	31		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	3	31		781,787	781,787	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	3	31		124,651	124,651	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	3	31		7,046	7,046	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	3	31		2,384	2,384	
10. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	3	31		3,952	3,952	
二、銀行帳面餘額							10,167,500
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	107	3	31		7,740,270	7,740,270	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	107	3	31		438	438	
3. 約僱人員離職儲金	107	3	31		1,506,972	1,506,972	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	3	31		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	3	31		781,787	781,787	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	3	31		124,651	124,651	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	3	31		7,046	7,046	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	3	31		2,384	2,384	
9. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	3	31		3,952	3,952	

製表人  主辦出納人員 

主辦會計人員



機關主管



[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31
印表時間：19:41:23
頁次/總頁次：1/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	107	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)		1,921,947	11,551,910	7,424,823	6,049,034
					0302		7035072100		700		
					0302		7035072200		5,000		
					0302		7035072300		300		
					0302		7035072400		2,934,520		
					0302		7035072500		400		
					0302		7035072600		900		
					0302		7035072700		500		
					0302		7035072800		1,500		
					0305	A20066	0032103400			2,000	
					0305	A20066	0032103401			6,000	
					0305	A20066	0032103402			3,000	
					0305	A20066	0032103403			100	
					0306	A20067	0032238100			1,100	
					0306		7035348900		7,100		
					0307		7035463600		56,000		
					0307		7035463700		190,195		

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至 107年03月31日

印 表 時 間：19:41:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：2/8

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
						0308	A20073	0032410600			1,938,185	
						0308	A20074	0032410700			117,895	
						0308	A20075	0032411300			14,500	
						0308	A20070	0032437900			125,500	
						0308	A20070	0032437901			61,000	
						0308	A20072	0032438400			2,000	
						0308	A20072	0032438401			700	
						0308	A20072	0032438402			1,700	
						0308	A20072	0032438403			2,100	
						0308	A20071	0032438500			4,000	
						0308	A20071	0032438501			3,000	
						0308	A20071	0032438502			4,300	
						0308	A20071	0032438503			2,200	
						0308	A20069	0032438600			23,000	
						0308		7035594900		575,857		
						0308		7035595000		76,599		
						0308		7035595100		17,500		
						0308		7035595200		16,000		

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31
印表時間：19:41:23
頁次/總頁次：3/8

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
					0309	A20077	0032508400			258,551	
					0309	A20078	0032508500			10,220	
					0309	A20076	0032508600			23,000	
					0312		7035820300		700		
					0312		7035820400		600		
					0312		7035820500		100		
					0312		7035820600		200		
					0312		7035820700		500		
					0312		7035820800		2,200		
					0312		7035820900		1,300		
					0312		7035821000		400		
					0312		7035821100		200		
					0312		7035821200		400		
					0312		7035821300		900		
					0312		7035821400		300		
					0313	A20079	0032692400			5,000	
					0313	E40006	6001683100			-80,000	
					0313		7035956400		230,000		

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至 107年03月31日

印 表 時 間：19:41:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：4/8

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
					0313		7035956500		35,240		
					0315	A20083	0032839800			80,406	
					0315	A20084	0032841400			4,042	
					0319	A20087	0033085500			80,000	
					0319	A20086	0033085700			29,200	
					0319		7036434600		147,400		
					0319		7036434700		2,915		
					0319		7036434800		2,413		
					0320		7036568000		400		
					0320		7036568100		2,428,960		
					0320		7036568200		400		
					0320		7036568300		200		
					0320		7036568400		800		
					0320		7036568500		300		
					0320		7036568600		200		
					0320		7036568700		100		
					0320		7036568800		900		
					0320		7036568900		1,400		

[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03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31
印表時間：19:41:23
頁次/總頁次：5/8

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
					0320		7036569000		1,000		
					0320		7036569100		200		
					0321	A20093	0033343600			23,000	
					0321	A20091	0033343700			913,605	
					0321	A20092	0033343800			107,600	
					0321	A20092	0033343801			33,600	
					0323	A20097	0033484200			23,000	
					0323	A20095	0033586200			6,000	
					0323	A20096	0033586500			878,440	
					0323		7036903900		15,000		
					0326	E40008	6001724000			-23,000	
					0326		7037022500		186,500		
					0327	A20098	0033788200			2,165	
					0327	A20098	0033788201			1,020	
					0327	A20098	0033788202			695	
					0327	A20098	0033788203			2,640	
					0327	A20098	0033788204			1,840	
					0327	A20099	0033788300			6,000	

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：19:41:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：6/8

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
						0327	A20099	0033788301			1,200	
						0327	A20099	0033788302			2,000	
						0327	A20099	0033788303			2,000	
						0327	A20100	0033788900			1,440	
						0327	A20101	0033789000			500	
						0327	A20101	0033789001			500	
						0327	A20101	0033789002			2,500	
						0327	A20101	0033789003			1,520	
						0327	A20101	0033789004			500	
						0327	A20102	0033789100			990	
						0327	A20102	0033789101			3,600	
						0327	A20103	0033789200			2,500	
						0327	A20103	0033789201			7,600	
						0327	A20104	0033789500			38	
						0327		7037148600		2,315		
						0328	A20105	0033858200			10,967	
						0328	A20106	0033858300			20,948	
						0328		7037256100		1,200		

[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：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31
印表時間：19:41:23
頁次/總頁次：7/8

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
					0328		7037256200		300		
					0328		7037256300		400		
					0328		7037256400		900		
					0328		7037256500		100		
					0328		7037256600		900		
					0328		7037256700		300		
					0328		7037256800		1,000		
					0328		7037256900		400		
					0328		7037257000		100		
					0328		7037257100		300		
					0328		7037257200		1,600		
					0329		7037370300		10,000		
					0331	A20107	0034210200			25,967	
					0331	A20110	0034221200			15,000	
					0331	A20109	0034221300			493,500	
					0331		7037618700		600		
					0331		7037618800		400		
					0331		7037618900		700		

[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：107/03/31

支用機關代號：02035

資料日期：107年03月01日 至 107年03月31日

印 表 時 間：19:41:23

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：8/8

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							
						0331		7037619000		15,296		
						0331		7037619100		1,000		
						0331		7037619200		400		
						0331		7037619300		400		
						*			1,921,947	18,535,720	12,717,397	7,740,270

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	機關簡稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/03/20		C D轉收		7875.00	7875.00	中華郵	*****90841841
107/03/26	9007748	轉支	7875.00		0.00		
107/03/28		C D轉收		2065.00	2065.00	華銀	*****00315952
107/03/29		C D轉收		438.00	2503.00	華銀	*****00315952
107/03/30	9007749	轉支	2065.00		438.00		

項目別 3
 客戶統一編號 03750961
 卡號/入息帳號

臺北市中正區公所

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	874,417.00	106/07/01	107/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	127,393.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246225000	116,234.00	106/11/30	107/11/30		固 1.050	510177046971
510246225590	102,299.00	106/04/29	107/04/29		固 1.050	510177046971
510246225611	96,860.00	106/04/29	107/04/29		固 1.050	510177046971
510246226626	57,994.00	106/04/11	107/04/11		固 1.050	510177046971
510246226790	38,436.00	106/07/05	107/07/05		固 1.050	510177046971
510246227053	27,543.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246227100	26,825.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	21,505.00	106/11/09	107/11/09		固 1.050	510177046971
510246227347	17,466.00	106/12/07	107/12/07		固 1.050	510177046971

總 計： 1,506,972.00 總筆數： 11

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/05	01:04:28	電信費	240.00		17,408.00	070223216158
107/03/05	01:04:28	電信費	479.00		16,929.00	070223224268
107/03/05	01:04:28	電信費	167.00		16,762.00	070223225002
107/03/05	01:04:28	電信費	235.00		16,527.00	070223415818
107/03/05	01:04:28	電信費	7,197.00		9,330.00	070223416721
107/03/05	01:04:28	電信費	171.00		9,159.00	070223416724
107/03/05	01:04:28	電信費	126.00		9,033.00	070223416723
107/03/05	01:04:28	電信費	392.00		8,641.00	070223416915
107/03/05	01:04:28	電信費	1,174.00		7,467.00	070223511649
107/03/05	01:04:28	電信費	827.00		6,640.00	070223563454
107/03/05	01:04:29	電信費	2,026.00		4,614.00	070223563620
107/03/05	01:04:29	電信費	208.00		4,406.00	070223576703
107/03/05	01:04:29	電信費	914.00		3,492.00	070223576826
107/03/05	01:04:29	電信費	123.00		3,369.00	070223587463
107/03/05	01:04:29	電信費	151.00		3,218.00	070223927395
107/03/05	01:04:29	電信費	128.00		3,090.00	070223927413
107/03/05	01:04:29	電信費	141.00		2,949.00	070223948387
107/03/05	01:04:29	電信費	135.00		2,814.00	070223952164
107/03/05	01:04:29	電信費	422.00		2,392.00	070223952218
107/03/05	01:04:29	電信費	280.00		2,112.00	070223969233
107/03/05	01:04:29	電信費	784.00		1,328.00	070223969232
107/03/05	01:04:29	電信費	163.00		1,165.00	070223974370
107/03/05	01:04:29	電信費	184.00		981.00	070223979962
107/03/05	01:04:29	電信費	981.00		0.00	07020972295995
107/03/06	15:59:19	匯入款		2,590.00	2,590.00	中正區所北市
107/03/14	02:15:32	市水水	583.00		2,007.00	4140047649
107/03/14	02:15:32	市水水	965.00		1,042.00	4220035287
107/03/14	02:15:32	市水水	299.00		743.00	4030068215
107/03/14	02:15:32	市水水	743.00		0.00	4170041261
107/03/21	11:11:20	匯入款		15,024.00	15,024.00	中正區所北市
107/03/29	02:16:19	電信費	255.00		14,769.00	070323216158
107/03/29	02:16:19	電信費	231.00		14,538.00	070323224268
107/03/29	02:16:19	電信費	178.00		14,360.00	070323225002
107/03/29	02:16:19	電信費	179.00		14,181.00	070323415818
107/03/29	02:16:19	電信費	6,567.00		7,614.00	070323416721
107/03/29	02:16:19	電信費	136.00		7,478.00	070323416724
107/03/29	02:16:19	電信費	144.00		7,334.00	070323416723
107/03/29	02:16:19	電信費	214.00		7,120.00	070323416915
107/03/29	02:16:19	電信費	492.00		6,628.00	070323511649
107/03/29	02:16:19	電信費	540.00		6,088.00	070323563454
107/03/29	02:16:19	電信費	1,712.00		4,376.00	070323563620
107/03/29	02:16:19	電信費	171.00		4,205.00	070323576703
107/03/29	02:16:19	電信費	780.00		3,425.00	070323576826

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/29	02:16:19	電信費	244.00		2,468.00	070323952218
107/03/29	02:16:19	電信費	328.00		2,140.00	070323969233
107/03/29	02:16:19	電信費	557.00		1,583.00	070323969232
107/03/29	02:16:19	電信費	158.00		1,425.00	070323974370
107/03/29	02:16:19	電信費	139.00		1,286.00	070323979962
107/03/29	02:16:20	電信費	1,286.00		0.00	07030972295995

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:28:23	匯入款		136,244.00	1,237,537.00	中正區所北市
107/03/01	11:30:17	匯入款		98,802.00	1,336,339.00	中正區所北市
107/03/05	11:49:58	匯入款		6,504.00	1,342,843.00	中正區所北市
107/03/08	14:47:03	匯入款		2,945.00	1,345,788.00	中正區所北市
107/03/16	02:17:49	健保費	368,205.00		977,583.00	01月110052143
107/03/16	02:17:49	健保費	430,442.00		547,141.00	01月110066183
107/03/16	02:17:49	健保費	68,779.00		478,362.00	01月123574809
107/03/27	14:30:50	匯入款		405.00	478,767.00	中正區所北市
107/03/28	10:34:49	存現		1,718.00	480,485.00	中正區公所
107/03/28	10:56:11	匯入款		10,967.00	491,452.00	中正區所北市
107/03/28	11:31:24	匯入款		290,335.00	781,787.00	中正區所北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550203512	中文名稱	中正區公所代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:28:23	匯入款		17,522.00	140,954.00	中正區所北市
107/03/02	03:51:24	勞保費	107,894.00		33,060.00	01月040003360F
107/03/08	14:47:03	匯入款		5,643.00	38,703.00	中正區所北市
107/03/27	14:30:50	匯入款		605.00	39,308.00	中正區所北市
107/03/28	10:56:11	匯入款		20,892.00	60,200.00	中正區所北市
107/03/28	11:31:24	匯入款		64,451.00	124,651.00	中正區所北市

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:28:23	匯入款		85,748.00	92,811.00	中正區所北市
107/03/02	09:17:21	存現		2,642.00	95,453.00	
107/03/05	11:49:59	匯入款		1,292.00	96,745.00	中正區所北市
107/03/05	11:49:59	匯入款		168,730.00	265,475.00	中正區所北市
107/03/06	11:34:05	轉支	263,781.00		1,694.00	
107/03/21	11:11:27	匯入款		87.00	1,781.00	中正區所北市
107/03/26	13:19:59	存現		2,769.00	4,550.00	北市中正區公所
107/03/29	12:02:43	存現		2,496.00	7,046.00	中正區公所

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	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/13	14:43:23	匯入款		1,728.00	2,384.00	中正區所北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期 間：107 年 03 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/03/01	11:01:11	1(轉收)		208,966	221,426	
107/03/05	11:47:09	1(轉收)		3,513	224,939	
107/03/05	11:47:09	1(轉收)		411,200	636,139	
107/03/06	10:40:26	2(轉支)	632,626		3,513	
107/03/21	11:07:52	1(轉收)		439	3,952	

臺北市中正區公所動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31日止

財產性質： 01 公務用

製表日期：民國107年04月09日

頁次：1 / 2

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314040104- 0000011~0000011	網路伺服器 HPE 1U機架式網路伺服器DL360 Gen9	臺	109,585	1	109,585	價購	0			107/03/30 107/03/01	107/03/30 5年
314040318- 0000018~0000018	網路交換器 HPE 網路核心交換器5510 24G 4SFP+Hi Switch	臺	82,800	1	82,800	價購	0			107/03/30 107/03/01	107/03/30 4年
501010818- 0000001~0000005	抽水機 本田汽油引擎抽水機5.5FPx3 電動啟動式	臺	19,000	5	95,000	價購	0			107/03/30 107/03/21	107/03/30 5年

增加 減少	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	2項 數量:2 總值: 192,385	四	0項 數量:0 總值: 0	五	1項 數量:5 總值: 95,000	小	3項 數量:7 總值: 287,385	
	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

臺北市中正區公所動產增減表

中華民國 107 年 03 月 01 日起至 107 年 03 月 31日止

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國107年04月09日

頁次：2 / 2

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
405030310-0000020-0000020	擴音機 Promic YA-7820RCD移動式擴音機	部	15,000	1	0		15,000	報廢	臺北市政府財政局1070331北 市財產1076015383	097/06/06 097/04/17	107/03/31 8年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	0項 數量:0 總值: 0	四	0項 數量:0 總值: 0	五	0項 數量:0 總值: 0	小	0項 數量:0 總值: 0	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	1項 數量:1 總值: 15,000	類	0項 數量:0 總值: 0	計	1項 數量:1 總值: 15,000	

增加	公	3項 數量:7 總值: 287,385	公	0項 數量:0 總值: 0	事	0項 數量:0 總值: 0	非	0項 數量:0 總值: 0	合	3項 數量:7 總值: 287,385
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	1項 數量:1 總值: 15,000	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	1項 數量:1 總值: 15,000
	用		用		用		用			

業務單位

辦事員王丹平

審計室主任陳素月

會計單位

會計室主任容如

機關首長

臺北市中正區區長廖雪如(甲)

臺北市中正區公所

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月09日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	168,428,000.00	0.00	0.00	168,428,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	39,690,984.00	0.00	0.00	39,690,984.00
三.機械及設備	17,287,740.00	192,385.00	0.00	17,480,125.00
四.交通及運輸設備	4,873,165.00	0.00	0.00	4,873,165.00
五.什項設備	3,099,089.00	95,000.00	0.00	3,194,089.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	233,378,978.00	287,385.00	0.00	233,666,363.00

臺北市中正區公所

(一)分類統計表

製表日期：民國107年04月09日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公共用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	592,907,067.00	0.00	0.00	592,907,067.00
土地改良物	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
二. 房屋建築及設備	34,502,781.00	0.00	0.00	34,502,781.00
三. 機械及設備	4,324,357.00	0.00	0.00	4,324,357.00
四. 交通及運輸設備	2,497,443.00	0.00	15,000.00	2,482,443.00
五. 什項設備	5,785,145.00	0.00	0.00	5,785,145.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	640,109,793.00	0.00	15,000.00	640,094,793.00
合計	873,488,771.00	287,385.00	15,000.00	873,761,156.00

業務單位

辦事員王丹平

主任陳素月

會計單位核簽

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

(二)分類統計表

製表日期：民國107年04月09日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 止)

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	3	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00	447.00
	價 值	168,428,000.00	0.00	0.00	168,428,000.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	7	0	0	7
	數 量	1	0	0	1
	面 積	3,909.38	0.00	0.00	3,909.38
	價 值	39,690,984.00	0.00	0.00	39,690,984.00
三. 機械及設備	數 量	447	2	0	449
	價 值	17,287,740.00	192,385.00	0.00	17,480,125.00
四. 交通及運輸設備	數 量	64	0	0	64
	價 值	4,873,165.00	0.00	0.00	4,873,165.00
五. 什項設備	數 量	100	5	0	105
	價 值	3,099,089.00	95,000.00	0.00	3,194,089.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	233,378,978.00	287,385.00	0.00	233,666,363.00

臺北市中正區公所

(二)分類統計表

製表日期：民國107年04月09日

中華民國 107 年度 (1070301 日起 至 1070331 止)

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公共用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	7	0	0	7
	面 積	1,382.15	0.00	0.00	1,382.15
	價 值	592,907,067.00	0.00	0.00	592,907,067.00
土地改良物	數 量	1	0	0	1
	價 值	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	0	9
	數 量	4	0	0	4
	面 積	3,216.32	0.00	0.00	3,216.32
	價 值	34,502,781.00	0.00	0.00	34,502,781.00
三. 機械及設備	數 量	131	0	0	131
	價 值	4,324,357.00	0.00	0.00	4,324,357.00
四. 交通及運輸設備	數 量	87	0	1	86
	價 值	2,497,443.00	0.00	15,000.00	2,482,443.00
五. 什項設備	數 量	202	0	0	202
	價 值	5,785,145.00	0.00	0.00	5,785,145.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	640,109,793.00	0.00	15,000.00	640,094,793.00
合 計	總 值	873,488,771.00	287,385.00	15,000.00	873,761,156.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

辦事員王丹平

主任陳素月

會計單位核簽

會計林容如

機關首長

臺北市中正區長廖雪如(甲)

臺北市中正區公所

重大計畫預算執行績效分析表

107年度第 1 期 (民國107年 1 月至 3 月)

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至107年3月底累計分配數(4)	截至106年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標日期	預定進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																

業務主管

製表人

佐理員 高麗青

主辦會計

會計室 林容如

機關長官

臺北市中正區 廖雪如(印)

說明：1. 所稱「重大計畫」係指一億元以上之資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4. 本表係屬季報，經機關長官核章後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關，另每季由府級長官召開會議，就可支用預算達1億元以上且預算執行進度落後20%以上機關之落後，因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

臺北市中正區公所
當年度暨以前年度預算執行情形表
107年度
中華民國107年3月份
目錄

名 稱	份數
臺北市地方總預算歲入執行情形表	1
臺北市地方總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表	1
臺北市地方總預算歲出執行情形表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1

註：各機關應於每月終了後，填報表列表件，連同本封面依會計報告遞送時程逕送主管機關彙辦（電子檔案一併傳輸）。

主辦會計人員：

會計室林容如

機關長官：

臺北市中正區廖雪如(甲)

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3月31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	2,505,000	978,250	1,236,411	126.39%	
經常門	2,505,000	978,250	1,236,411	126.39%	
資本門	-	-	-	-	
經常門部分小計	2,505,000	978,250	1,236,411	126.39%	
罰款及賠償收入	150,000	-	-	#DIV/0!	
罰金罰鍰	-	-	-	-	
一般賠償收入	-	-	-	-	
沒入金	150,000	-	-	#DIV/0!	
規費收入	1,894,000	752,000	794,371	105.63%	
行政規費收入	-	-	-	-	
使用規費收入	1,894,000	752,000	794,371	105.63%	
財產收入	7,500	2,000	250	12.50%	
財產孳息	-	-	-	#DIV/0!	
廢舊物資售價	7,500	2,000	250	12.50%	係實際收入較預期少。
補助收入	448,500	224,250	224,250	100.00%	
上級政府補助收入	448,500	224,250	224,250	100.00%	
其他收入	5,000	-	217,540	#DIV/0!	
雜項收入	5,000	-	100	#DIV/0!	係實際收入較預期多。
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

佐理員高麗青

覆核

主辦業務人員

辦事員王丹平

代

(秘書室)

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)。

陳素月

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3月31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

佐理員高麗青

覆核

主辦業務人員(無)

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)。

臺北市中正區公所
臺北市地方總預算歲出執行情形表（本年度部分）

107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
臺北市中正區公所	168,561,718	62,826,302	46,909,592	9,004,244	55,913,836	89.00%		
經常門	164,557,919	61,842,402	46,598,207	8,433,809	55,032,016	88.99%		註1
資本門	4,003,799	983,900	311,385	570,435	881,820	89.62%		註2

註：

1. 民政業務-獎補助費：鄰長自強活動及睦鄰互助申請里數未如預期。
2. 區政業務-里鄰建設經費-業務費：里長健檢費與里鄰建設申請通過里別數未達預期人數及里數，已請里辦公處積極辦理。
3. 區政業務-里鄰建設業務-設備及投資：里長健檢費與里鄰建設申請通過里別數未達預期人數及里數，已請里辦公處積極辦理。
4. 本表經常門未含零用金20萬元。

製表

佐理員高麗青

覆核

業務主管

民政課長王淳正
(民政課)

填表說明：預算執行%未達90%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出執行情形表（以前年度部分）

107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入 數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	本年度減免 (註銷)數	預算執行%未達90% 之落後原因分析
中正區公所	5,960,037							
經常門								
資本門	5,960,037							註
註：105年華山市場辦公室裝修及遷移工程保留案尚在主計處審核中。								

製表

佐理員高麗青

覆核

業務主管

(秘書室)

辦事員王丹平

秘書室主任陳素月

填表說明：預算執行%未達90%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
中央各機關補助款執行情形表

107年1月1日至107年3月31日

單位：新台幣千元

機關及補助計畫名稱	經費門	來源代碼	中央補助機關	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(H)	截至本月止累計執行數						發包金額	本府配合款	執行狀況說明	
					累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)		合 計				實際支用數(C)	應付未付數(D)				節餘數(E)
								金額 F=(C+D+E)	占累計分配數%(F)/(H)	占中央已撥補助款%(F/B)	占中央核定補助款%(F/A)						
臺北市中正區公所	1		衛生福利部中央健康保險署	449	224	50.00%	145	137	94.76%	61.11%	30.55%	137					
代收代付者小計																	
已經議會同意動支者小計																	
未經議會同意動支者小計																	
已透列預算者小計	1		衛生福利部中央健康保險署	449	224	50.00%	145	137	94.76%	61.11%	30.55%	137					
代收代付者																	
已經議會同意動支者																	
未經議會同意動支者																	
已透列預算者				449	224	50.00%	145	137	94.76%	61.11%	30.55%	137					
臺北市中正區公所				449	224	50.00%	145	137	94.76%	61.11%	30.55%	137					
衛生福利部中央健康保險署補助辦理健康業務經費	1		衛生福利部中央健康保險署	449	224	50.00%	145	137	94.76%	61.11%	30.55%	137					

電話2341-6721#242

製表

佐理員高麗青

覆核

主辦業務人員
(社會課)

約聘僱盧欣宜

填表說明：1. 各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2. 本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1) 符合該要點第64點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2) 符合該要點第64點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3) 符合該要點第64點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4. 「經費門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6. 「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8. 百分比計算至小數2位。

佐理員黃文麗

臺北市中正區公所
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)
107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣千元

機關及補助計畫名稱	補助 年度	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助 機關	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計執行數				發包金 額	本府配 合款	執行狀況 說明	
						合 計		實際支 用數 (B)	應付未 付數 (C)				節 餘 數 (D)
						金 額 E=(B+C+D)	占中央補助 款%						
臺北市中正區公所				無									
接受補助之計畫屬以預收墊付 入帳 ，未透列預算者小計													
接受補助之計畫屬以代收代付 入帳 者小計													
接受補助之計畫以預收墊付入 帳， 未透列預算者													
接受補助之計畫以代收代付入 帳者													

電話2341-6721#242 製表

會計室 林容如

覆核

主辦業務人員

(無)

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
6. 百分比計算至小數2位。