

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計主任 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 區長 林聰明(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 24 頁至第 24 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 25 頁至第 28 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 29 頁至第 29 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 30 頁至第 31 頁
四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 32 頁至第 33 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	3,000	3,000	-	-	-	1,012
	01			04020350100 罰金罰鍰及息金	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		04020350101 罰金罰鍰	1,000	1,000	-	-	-	-
	03			04020350300 賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	1,012
		01		04020350301 一般賠償收入	2,000	2,000	-	-	-	1,012
05				0502000000 規費收入	2,525,000	2,525,000	2,146,600	173,249	-	-885,168
	03			05020350300 使用規費收入	2,525,000	2,525,000	2,146,600	173,249	-	-885,168
		03		05020350303 資料使用費	1,000	1,000	200	-	-	-60
		06		05020350306 場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	2,146,400	173,249	-	-885,108
07				0702000000 財產收入	8,000	8,000	8,000	-	-	39,087
	01			07020350100 財產孳息	-	-	-	47	-	47
		01		07020350101 利息收入	-	-	-	47	-	47
	05			07020350500 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	39,040
		01		07020350501 廢舊物資售價	8,000	8,000	8,000	-	-	39,040
09				0902000000 補助及協助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
	01			09020350100 上級政府補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
		02		09020350102 計畫型補助收入	449,000	449,000	448,500	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	200	-	-	30,213
								30,413		

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12020350200 雜項收入	1,000	1,000	200	-	30,213	
					-			30,413		
		01		12020350201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,143	
					-			15,143		
		10		12020350210 其他雜項收入	1,000	1,000	200	-	15,070	
					-			15,270		
				經常門合計	2,986,000	2,986,000	2,603,300	173,249	-814,856	
					-			1,788,444		
				總計	2,986,000	2,986,000	2,603,300	173,249	-814,856	
					-			1,788,444		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
01				3702035010000 一般行政	114,949,000	-	115,045,000	110,580,885	7,817,407	10,354,468
					-	-			100,226,417	
					96,000	-			-	418,208
					-	-			-	
	01			3702035010100 行政管理	114,949,000	-	115,045,000	110,580,885	7,817,407	10,354,468
					-	-			100,226,417	
					96,000	-			-	418,208
					-	-			-	
			10	100000 人事費	103,147,000	-	103,147,000	100,845,020	6,964,221	8,083,559
					-	-			92,761,461	
					-	-			-	404,208
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,802,000	-	11,898,000	9,735,865	853,186	2,270,909
					-	-			7,464,956	
					96,000	-			-	14,000
					-	-			-	
54				3702035540000 區政業務	56,597,000	544,000	57,141,000	52,277,120	5,314,963	9,620,365
					-	-			42,656,755	
					-	-			-	3,939,209
					-	-			-	
	01			3702035540100 區政管理	56,597,000	544,000	57,141,000	52,277,120	5,314,963	9,620,365
					-	-			42,656,755	
					-	-			-	3,939,209
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,588,000	544,000	32,132,000	29,943,300	3,187,116	7,092,477
					-	-			22,850,823	
					-	-			-	3,448,209
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,009,000	-	25,009,000	22,333,820	2,127,847	2,527,888
					-	-			19,805,932	
					-	-			-	491,000
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
62				3702035620000 接受補助業務支出	449,000	-	449,000	381,556	5,505	42,265
					-	-			339,291	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	381,556	5,505	42,265
					-	-			339,291	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
			20	200000 業務費	449,000	-	449,000	381,556	5,505	42,265
					-	-			339,291	
					-	-			-	7,233
					-	-			-	
98				3702035980000 第一預備金	800,000	-	274,342	-	-	-
					-	-			-	-
					-525,658	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702035980100 第一預備金	800,000	-	274,342	-	-	-
					-	-			-	-
					-525,658	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	800,000	-	274,342	-	-	-
					-	-			-	-
					-525,658	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	172,795,000	544,000	172,909,342	163,239,561	13,137,875	20,017,098
					-	-			143,222,463	
					-429,658	-			-	4,364,650
					-	-			-	
54				3702035540000 區政業務	1,940,000	-	1,940,000	1,765,000	500,779	567,530
					-	-			1,197,470	
					-	-			-	556,855
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
	01			3702035540100 區政管理*	1,940,000	-	1,940,000	1,765,000	500,779	567,530
					-	-			1,197,470	
					-	-			-	556,855
			30	300000 設備及投資*	1,940,000	-	1,940,000	1,765,000	500,779	567,530
					-	-			1,197,470	
					-	-			-	556,855
	90			3702035900000 一般建築及設備	417,000	-	846,658	546,000	126,499	68,026
					-	-			477,974	
					429,658	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3702035900400 其他設備*	417,000	-	846,658	546,000	126,499	68,026
					-	-			477,974	
					429,658	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	417,000	-	846,658	546,000	126,499	68,026
					-	-			477,974	
					429,658	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,357,000	-	2,786,658	2,311,000	627,278	635,556
					-	-			1,675,444	
					429,658	-			-	556,855
					-	-			-	-
				經資門合計	175,152,000	544,000	175,696,000	165,550,561	13,765,153	20,652,654
					-	-			144,897,907	
					-	-			-	4,921,505
					-	-			-	-
	01			7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	31,085,212	-	31,085,212	31,085,212	2,919,617	24,584
					-	-			31,060,628	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	31,085,212	-	31,085,212	31,085,212	2,919,617	24,584
					-	-			31,060,628	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,972,412	-	30,972,412	30,972,412	2,919,617	24,584
					-	-			30,947,828	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	112,800	-	112,800	112,800	-	-
					-	-			112,800	-
					-	-			-	-
03				8902035030000 公務人員各項補助	1,956,884	-	1,956,884	1,956,884	537,600	-
					-	-			1,956,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902035030100 公務人員各項補助	1,956,884	-	1,956,884	1,956,884	537,600	-
					-	-			1,956,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,781,749	-	1,781,749	1,781,749	494,100	-
					-	-			1,781,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,135	-	175,135	175,135	43,500	-
					-	-			175,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				8902035080000 災害準備金	6,088,633	-	6,088,633	5,751,131	282,025	493,213
					-	-			5,257,918	-
					-	-			-	9,115
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
	01			8902035080100 災害準備金	6,088,633	-	6,088,633	5,751,131	282,025	493,213
					-	-			5,257,918	
					-	-			-	9,115
			10	100000 人事費	1,762,250	-	1,762,250	1,551,000	233,856	122,092
					-	-			1,428,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,244,383	-	4,244,383	4,118,131	48,169	289,121
					-	-			3,829,010	
					-	-			-	9,115
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	82,000	-	82,000	82,000	-	82,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	39,130,729	-	39,130,729	38,793,227	3,739,242	517,797
					-	-			38,275,430	
					-	-			-	9,115
					-	-			-	-
				總計	214,282,729	544,000	214,826,729	204,343,788	17,504,395	21,170,451
					-	-			183,173,337	
					-	-			-	4,930,620
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	10,300	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	10,300	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	10,300	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	10,300	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	10,300	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,300	-	10,300	10,300	-	-	-

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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	92,761,461			
1015 法定編制人員待遇	59,149,743			
1025 技工及工友待遇	3,369,850			
1030 獎金	15,310,045			
1035 其他給與	1,753,980			
1040 加班值班費	729,473			
1045 退休退職給付	2,168,876			
1050 退休離職儲金	5,320,671			
1055 保險	4,958,823			
2000 業務費	7,464,956	22,850,823	339,291	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	729,445	182,965		
2009 通訊費	414,571	77,119		
2018 資訊服務費	599,776			
2024 稅捐及規費	48,330			
2027 保險費	12,547	311,530		
2033 臨時人員酬金			339,291	
2036 按日按件計資酬金	576,128	22,000		
2051 物品	468,218	437,067		
2054 一般事務費	3,891,119	21,325,376		
2063 房屋建築養護費	190,699			
2066 車輛及辦公器具養護費	150,493			
2069 設施及機械設備養護費	237,415	318,996		
2072 國內旅費	2,400			
2084 短程車資	32,855	175,770		
2093 特別費	110,960			
3000 設備及投資		1,197,470		477,974
3015 公共建設及設施費		237,765		
3030 資訊軟硬體設備費				415,974
3035 雜項設備費		959,705		62,000
4000 獎補助費		19,805,932		
4065 社會福利津貼及濟助		89,149		
4085 獎勵及慰問		404,244		
4090 其他補助及捐助		19,312,539		
合計	100,226,417	43,854,225	339,291	477,974

臺北市中正區公所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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	災害準備金	合計
1000 人事費	30,947,828	1,781,749	1,428,908	126,919,946
1015 法定編制人員待遇				59,149,743
1025 技工及工友待遇				3,369,850
1030 獎金	237,953			15,547,998
1035 其他給與		1,781,749		3,535,729
1040 加班值班費			1,428,908	2,158,381
1045 退休退職給付	30,709,875			32,878,751
1050 退休離職儲金				5,320,671
1055 保險				4,958,823
2000 業務費		175,135	3,829,010	34,659,215
2003 教育訓練費		56,122		56,122
2006 水電費				912,410
2009 通訊費				491,690
2018 資訊服務費				599,776
2024 稅捐及規費				48,330
2027 保險費				324,077
2033 臨時人員酬金			291,914	631,205
2036 按日按件計資酬金				598,128
2051 物品			2,178,540	3,083,825
2054 一般事務費		119,013	1,358,556	26,694,064
2063 房屋建築養護費				190,699
2066 車輛及辦公器具養護費				150,493
2069 設施及機械設備養護費				556,411
2072 國內旅費				2,400
2084 短程車資				208,625
2093 特別費				110,960
3000 設備及投資				1,675,444
3015 公共建設及設施費				237,765
3030 資訊軟硬體設備費				415,974
3035 雜項設備費				1,021,705
4000 獎補助費	112,800			19,918,732
4065 社會福利津貼及濟助				89,149
4085 獎勵及慰問	112,800			517,044
4090 其他補助及捐助				19,312,539
合計	31,060,628	1,956,884	5,257,918	183,173,337

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	183,183,637	4,930,620	0	0	200,000	988	0	0	0	0	188,315,245	16,039,831
本年度	183,173,337	4,930,620	0	0	200,000	0	0	0	0	0	188,303,957	16,039,831
一、本年度經費	144,897,907	4,921,505	0	0	200,000	0	0	0	0	0	150,019,412	15,531,149
0137010100 行政管理	100,226,417	418,208	0	0	200,000	0	0	0	0	0	100,844,625	9,736,260
0137540100 區政管理	42,656,755	3,939,209	0	0	0	0	0	0	0	0	46,595,964	5,681,156
0137540100* 區政管理	1,197,470	556,855	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,325	10,675
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	339,291	7,233	0	0	0	0	0	0	0	0	346,524	35,032
0137900400* 其他設備	477,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,974	68,026
二、統籌科目	38,275,430	9,115	0	0	0	0	0	0	0	0	38,284,545	508,682
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	31,060,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,060,628	24,584
0989030100 公務人員各項補助	1,956,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,884	0
0989080100 災害準備金	5,257,918	9,115	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267,033	484,098
以前年度	10,300	0	0	0	0	988	0	0	0	0	11,288	0

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300	0
109年度 0137900200* 營建工程	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	988	0

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	633,878,350	負債	22,245,330
流動資產	24,541,394	流動負債	19,260,920
專戶存款	19,410,774	應付代收款	19,260,920
零用金	200,000	長期負債	924,556
預付款	4,930,620	應付租賃款	924,556
固定資產	607,218,522	其他負債	2,059,854
土地	579,752,485	存入保證金	687,494
土地改良物	93,000	應付保管款	1,372,360
累計折舊－土地改良物	-92,070	淨資產	611,633,020
房屋建築及設備	36,215,595	資產負債淨額	611,633,020
累計折舊－房屋建築及設備	-17,580,542	資產負債淨額	611,633,020
機械及設備	22,826,218		
累計折舊－機械及設備	-19,043,067		
交通及運輸設備	8,858,933		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,970,187		
雜項設備	8,927,895		
累計折舊－雜項設備	-6,818,164		
租賃資產	1,282,222		
累計折舊－租賃資產	-233,796		
無形資產	208,434		
電腦軟體	208,434		
其他資產	1,910,000		
暫付款	1,910,000		
合 計	633,878,350	合 計	633,878,350
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,961,929	190,310,377
公庫撥入數	16,788,680	188,315,245
罰款及賠償收入	0	1,012
規費收入	173,249	1,261,432
財產收益	0	47,087
補助及協助收入	0	448,500
其他收入	0	237,101
支出	17,451,695	201,468,364
繳付公庫數	173,249	1,788,444
人事支出	10,611,794	126,919,946
業務支出	4,207,316	34,870,124
獎補助支出	2,127,847	19,918,732
財產損失	0	14,411,774
折舊、折耗及攤銷	331,489	3,559,344
收支餘絀	-489,766	-11,157,987

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第16頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	16,930,347		
	110103002 一般銀行存款	1,378,371		
	110103003 代扣繳專戶	1,102,056		
	合 計		19,410,774	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)		0	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	4,930,620		
	合計		4,930,620	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	1,910,000	1,910,000	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	0		
	210302002健保費	842,925		
	210302003公保費	961		
	210302004勞保費	123,700		
	210302005退撫基金	6,011		
	210302006勞工退休金(新制)	80,344		
	210302007代辦經費	17,537,918		
	210302008各項費款	54,126		
	210302019其他	0		
	210302020民間捐款急難救助金	204,825		
	210302021民間捐款本所為民服務	17,910		
	210302022場租及保證金	0		
	210302023溢領款	68,500		
	210302024其他代收款	65,000		
	210302025社會局製卡費	17,900		
	210302026公共運輸處製卡費	5,800		
	210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費	85,000		
	210302034民間捐款(區政業務推廣.為民服務及防救災等)	150,000		
	合 計		19,260,920	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國110年10月31日

頁數：第20頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	457,694		
	280301004保固保證金	49,800		
	280301009其他	20,000		
	280301010區民活動中心保證金	160,000		
	合 計		687,494	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金 合計	1,372,360	1,372,360	

臺北市中正區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	564,473,241	0	68,635,522	53,356,278	0	579,752,485
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-42,421,365	0	39,929,253	24,840,823	18,635,053
機械及設備	22,980,703	-18,640,170	826,683	981,168	-402,897	3,783,151
交通及運輸設備	8,528,234	-6,297,186	365,699	35,000	-673,001	1,888,746
雜項設備	8,927,959	-6,480,561	269,588	269,652	-337,603	2,109,731
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	681,147,985	-73,931,352	70,097,492	94,571,351	23,427,322	606,170,096
租賃資產	602,250	-79,376	679,972	0	-154,420	1,048,426
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	200,225	0	37,156	28,947	0	208,434
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	802,475	-79,376	717,128	28,947	-154,420	1,256,860
合 計	681,950,460	-74,010,728	70,814,620	94,600,298	23,272,902	607,426,956

備註：本年度成本變動增加數70,814,620元，較取得財產合計數1,675,444元，增加69,139,176元之原因說明如下：

1. 土地重估增值15,537,039元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加15,537,039元。
2. 土地分割(分別列增加數53,098,483元，減少數53,356,278元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,098,483元。
3. 補列109年購置財產(冷氣機)64,283元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加64,283元。
4. 個人電腦租賃(109年-114年)110年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
5. 個人電腦租賃(110年-115年)租賃資產679,972元，110年度實現數為127,880元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加552,092元。
6. 代辦經費購置財產206,688元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加206,688元。
7. 購置電腦軟體37,156元，不列入資本門實現數，致成本變動增加數較取得財產合計數增加37,156元。
8. 里鄰建設各項修建及綠化工程237,765元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少237,765元。

臺北市中正區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	491,264	679,972	246,680	924,556
二、其他長期負債				

臺北市中正區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第24頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,788,444	188,521,933	190,310,377	收入
		188,315,245	188,315,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,012		1,012	罰款及賠償收入
規費收入	1,261,432		1,261,432	規費收入
財產收入	47,087		47,087	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	448,500		448,500	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	30,413	206,688	237,101	其他收入
歲出	183,173,337	18,295,027	201,468,364	支出
		1,788,444	1,788,444	繳付公庫數
人事費	126,919,946		126,919,946	人事支出
業務費	34,659,215	210,909	34,870,124	業務支出
獎補助費	19,918,732		19,918,732	獎補助支出
設備及投資	1,675,444	-1,675,444		
		14,411,774	14,411,774	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,559,344	3,559,344	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,384,893	170,226,906	-11,157,987	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第2期款。 (二)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中127,880元，係110年個人電腦租賃第1期款。 (三)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中34,710元，係增購平板電腦，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (四)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中134,584元，係增購資訊硬體設備，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (五)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中62,000元，係增購點票機2台(動一)，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (六)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中465,018元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「機械及設備」表達。 (七)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中361,099元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「交通運輸及設備」表達。 (八)設備及投資預算執行數1,675,444元，其中133,588元，係里鄰建設經費增購固定資產，另列為平衡表「雜項設備」表達。 (九)業務費預算執行數34,659,215元，其中37,156元，係購置套裝軟體，另列為平衡表「電腦軟體」表達。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：「設備及投資」預算執行數34,659,215元，其中237,765元，係里鄰建設各項修建及綠化工程未達財產登帳標準列入「業務支出」項下。 三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」、「財產損失」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。 四、其他： (一)「歲入-其他收入」調整數206,688元，係共餐增購財產列入「其他收入」項下。 (二)「業務支出」調整數10,300元，係以前年度保留之設備及投資於本年度實現列入「業務支出」項下。			

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年10月31日

第25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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,012	0	1,012	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200	-	-
	-	140	0	140	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	30,000	2,146,400	30,000	2,146,400	-	-
	173,249	1,261,292	173,249	1,261,292	-	-
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	47	0	47	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	8,000	0	8,000	-	-
	-	47,040	0	47,040	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	448,500	0	448,500	-	-
	-	448,500	0	448,500	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	15,143	0	15,143	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200	-	-
	-	15,270	0	15,270	-	-
合 計	30,000	2,603,300	30,000	2,603,300	-	-
	173,249	1,788,444	173,249	1,788,444	-	-

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第26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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	10,300	0	10,300	--	
	10,300	10,300	10,300	10,300	--	
合 計	-	10,300	-	10,300	--	
	10,300	10,300	10,300	10,300	--	

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第27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
110-01-01-一般行政-行政管理	10,321,547	110,580,885	10,321,547	110,580,885	-	-
	7,819,735	100,644,625	7,819,735	100,844,625	-	-200,000
110-54-01-區政業務-區政管理	4,633,377	52,277,120	4,633,377	52,277,120	-	-
	5,352,296	46,595,964	5,352,296	46,595,964	-	-
110-54-01-區政業務-區政管理*	162,000	1,765,000	162,000	1,765,000	-	-
	163,325	1,754,325	163,325	1,754,325	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	381,556	33,472	381,556	-	-
	5,505	346,524	5,505	346,524	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	187,805	546,000	187,805	546,000	-	-
	126,499	477,974	126,499	477,974	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	2,944,201	31,085,212	2,919,617	31,060,628	24,584	24,584
	2,919,617	31,060,628	2,919,617	31,060,628	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	107,200	1,956,884	107,200	1,956,884	-	-
	107,200	1,956,884	107,200	1,956,884	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	193,122	5,751,131	193,122	5,751,131	-	-
	284,203	5,267,033	284,203	5,267,033	-	-
合 計	18,582,724	204,343,788	18,558,140	204,319,204	24,584	24,584
	16,778,380	188,103,957	16,778,380	188,303,957	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10月31日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	035651100100010	110/01/04	110年撥付額定零用金。		-200,000						
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	轉帳傳票	035641101000459	110/10/21	本所支領月退休金人員蕭文健遺族申請110年10、11月遺屬年金。		24,584						
合 計						-175,416						

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 110 年 10 月 31 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							19,410,774
1. 保管款-歲入類	110	10	31		160,000	160,000	
2. 保管款-經費類	110	10	31		16,770,347	19,250,774	
3. 代收款-場租及保證金	110	10	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	110	10	31		1,372,360		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	10	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	10	31		842,925		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	10	31		123,700		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	10	31		961		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	10	31		80,344		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	10	31		54,126		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	10	31		6,011		
二、銀行帳面餘額							19,410,774
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	110	10	31		16,930,347	19,410,774	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	110	10	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	110	10	31		1,372,360		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	110	10	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	110	10	31		842,925		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	110	10	31		123,700		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	110	10	31		961		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	110	10	31		80,344		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	110	10	31		54,126		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	110	10	31		6,011		

製表

主辦出納人員

課員陳碧蓮

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

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

臺北市中正區公所市有土地增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國110年10月26日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101050304-0000005 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區永昌段四小段0650-0000號	0.00 2,072.37	880/12000	0.00 151.97	0 43,326,495	151.97 43,326,495	110/10/26 分割	0 285,099	0881022府財四字第 8806937800號
101050304-0000001 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區永昌段四小段0650-0000號	2,552.00 0.00	880/12000	187.15 0.00	53,356,278 0	-187.15 -53,356,278	110/10/26 分割	285,099 0	臺北市政府財政局 1101005北市財產字第 1103000235號
101050304-0000006 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區永昌段四小段0650-0001號	0.00 474.86	880/12000	0.00 34.82	0 9,663,838	34.82 9,663,838	110/10/26 分割	0 277,537	0881022府財四字第 8806937800號
101050304-0000007 民眾活動用房屋基地 第三種住宅區 臺北市中正區永昌段四小段0650-0002號	0.00 4.77	880/12000	0.00 0.35	0 108,150	0.35 108,150	110/10/26 分割	0 309,000	0881022府財四字第 8806937800號

小計 增加 數量： 3 筆 面積： 187.14 平方公尺 總價： 53,098,483 元
減少 數量： 1 筆 面積： 187.15 平方公尺 總價： 53,356,278 元

增加	數量：	3 筆	面積：	187.14 平方公尺	總價：	53,098,483 元
減少	數量：	1 筆	面積：	187.15 平方公尺	總價：	53,356,278 元

業務單位

辦事員王丹平

秘書室張炳進
主 任

會計單位

佐理員林郁琪

洪碧珠

機關首長

臺北市中正區
區 長林聰明(甲)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國110年11月02日

頁次： 1 / 1

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
310100107- 0000002-0000002	不斷電裝置 飛碟不斷電系統FT-1030	組 1	0 16,525	0 16,525	16,525 16,525	110/10/08 價購	
314030201- 0000109-0000109	印表機 Fuji Xerox A3 彩色雷射印表機DocuPrint C3555 d	臺 1	0 47,974	0 47,974	47,974 47,974	110/10/08 價購	
501020112- 0000001-0000002	點鈔機 永欣 微電腦數位式落地型點鈔機SD-600	臺 2	0 62,000	0 62,000	62,000 62,000	110/10/19 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	2 列帳價值：	64,499	項：	0 列帳價值：	0	項：	1 列帳價值：	62,000	項：	3 列帳價值：	126,499
數量：	2 帳面價值：	64,499	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	2 帳面價值：	62,000	數量：	4 帳面價值：	126,499	
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	公共用		事 業 用	非 公 用	公共用			
		項：	3 列帳價值：			126,499	項：	0 列帳價值：	0
數量：	4 帳面價值：	126,499	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	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	

業務單位

辦事員王丹平

秘書室
主任張炳進

會計單位

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區
區長林聰明(甲)

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110年11月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價值	170,765,000	0	0		170,765,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	0	3
	數量	1	0	0		1
	面積	224.56	0.00	0.00		224.56
	價值	2,063	0	0		2,063
三. 機械及設備	數量	376	2	0	74,373	378
	價值	2,271,697	64,499	0		2,261,823
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	27,062	61
	價值	702,863	0	0		675,801
五. 什項設備	數量	94	2	0	12,323	96
	價值	425,527	62,000	0		475,204
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	174,167,150	126,499	0	113,758	174,179,891

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	6	3	1		8
	面積	990.15	187.14	187.15	0	990.14
	價值	409,245,280	53,098,483	53,356,278		408,987,485
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	10	0	0		10
	數量	4	0	0		4
	面積	3,166.49	0.00	0.00	47,343	3,166.49
	價值	18,680,333	0	0		18,632,990
三. 機械及設備	數量	212	0	0		212
	價值	2,767,674	0	0	76,864	2,690,810
四. 交通及運輸設備	數量	127	0	0		127
	價值	1,283,454	0	0	43,704	1,239,750
五. 什項設備	數量	228	0	0		228
	價值	1,764,379	0	0	47,002	1,717,377
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	433,742,050	53,098,483	53,356,278	214,913	433,269,342
合計	總值	607,909,200	53,224,982	53,356,278	328,671	607,449,233

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

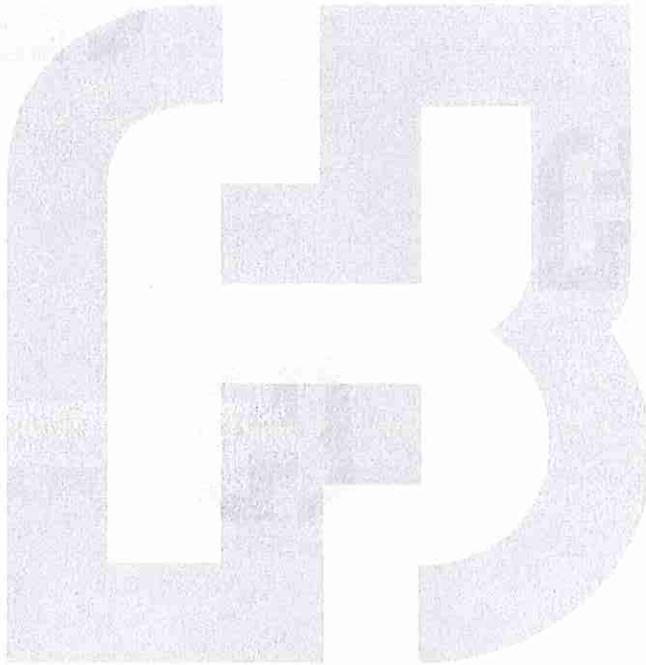
紙本轉線上簽核

檔號：0110/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

信箱號碼：A16



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:00:30

第 1 頁 / 共 6 頁

中正區公所 1101102



BQAA1106018716

1/6

台北富邦銀行110年10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				1,012.00	
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				140.00	
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				1,088,043.00	
110/10/06	轉收	0.00	2,243.00	1,090,286.00	長安東
	存現	0.00	12,001.00	1,102,287.00	長安東
110/10/07	存現	0.00	25,900.00	1,128,187.00	長安東
110/10/08	轉收	0.00	2,100.00	1,130,287.00	長安東
	存現	0.00	3,056.00	1,133,343.00	長安東
110/10/12	存現	0.00	450.00	1,133,793.00	南門分
110/10/13	存現	0.00	15,338.00	1,149,131.00	長安東
110/10/14	存現	0.00	7,005.00	1,156,136.00	長安東
	轉收	0.00	1,100.00	1,157,236.00	南門分
110/10/15	存現	0.00	15,032.00	1,172,268.00	長安東
110/10/18	轉收	0.00	3,795.00	1,176,063.00	南門分
	匯入款	0.00	94.00	1,176,157.00	公庫處
110/10/19	存現	0.00	7,022.00	1,183,179.00	長安東
110/10/20	存現	0.00	1,993.00	1,185,172.00	長安東
110/10/21	轉收	0.00	338.00	1,185,510.00	南門分
	存現	0.00	27,021.00	1,212,531.00	南門分
	匯入款	0.00	5,175.00	1,217,706.00	公庫處
110/10/22	轉收	0.00	5,213.00	1,222,919.00	長安東
110/10/25	存現	0.00	488.00	1,223,407.00	長安東
110/10/26	存現	0.00	25,509.00	1,248,916.00	南門分
110/10/27	存現	0.00	3,225.00	1,252,141.00	南門分
	轉收	0.00	700.00	1,252,841.00	南門分
110/10/28	存現	0.00	7,251.00	1,260,092.00	長安東
	匯入款	0.00	1,200.00	1,261,292.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:00:30

台北富邦銀行110年10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：	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				47.00	
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				47,040.00	
科目代號及名稱：	020350861027 計畫型補助收入				
上期餘額				448,500.00	
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				15,143.00	
科目代號及名稱：	020351162100 其他雜項收入				
上期餘額				15,270.00	
科目代號及名稱：	020352361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352362011 沒入金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352461019 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352461021 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:00:30

台北富邦銀行110年10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：	020352462121 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020352961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	020353162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:00:30

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				53,435,409.00	
110/10/01	存現	0.00	1,100.00	53,436,509.00	長安東
	存現	0.00	400.00	53,436,909.00	長安東
110/10/04	存現	0.00	1,300.00	53,438,209.00	長安東
	存現	0.00	500.00	53,438,709.00	長安東
	匯入款	0.00	103,456.00	53,542,165.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,000.00	53,625,165.00	公庫處
110/10/05	存現	0.00	1,500.00	53,626,665.00	長安東
	存現	0.00	300.00	53,626,965.00	長安東
110/10/06	匯入款	0.00	370,000.00	53,996,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,000.00	54,072,965.00	公庫處
	存現	0.00	900.00	54,073,865.00	長安東
	存現	0.00	200.00	54,074,065.00	長安東
	匯入款	0.00	1,490,000.00	55,564,065.00	公庫處
110/10/07	存現	0.00	1,100.00	55,565,165.00	長安東
	存現	0.00	200.00	55,565,365.00	長安東
110/10/08	存現	0.00	5,000.00	55,570,365.00	長安東
110/10/12	存現	0.00	1,800.00	55,572,165.00	南門分
	存現	0.00	500.00	55,572,665.00	南門分
110/10/13	存現	0.00	5,000.00	55,577,665.00	長安東
	存現	0.00	1,600.00	55,579,265.00	長安東
	存現	0.00	400.00	55,579,665.00	長安東
110/10/14	存現	0.00	1,200.00	55,580,865.00	長安東
	存現	0.00	200.00	55,581,065.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	55,585,065.00	長安東
	匯入款	0.00	100,000.00	55,685,065.00	公庫處
	轉收	0.00	5,000.00	55,690,065.00	南門分
110/10/15	存現	0.00	4,000.00	55,694,065.00	長安東
	匯入款	0.00	162,100.00	55,856,165.00	公庫處
110/10/18	存現	0.00	1,700.00	55,857,865.00	南門分
	存現	0.00	600.00	55,858,465.00	南門分
110/10/19	存現	0.00	1,000.00	55,859,465.00	長安東
	存現	0.00	400.00	55,859,865.00	長安東
110/10/20	存現	0.00	600.00	55,860,465.00	長安東
	存現	0.00	200.00	55,860,665.00	長安東
110/10/21	存現	0.00	1,300.00	55,861,965.00	南門分
	存現	0.00	300.00	55,862,265.00	南門分
	轉收	0.00	5,000.00	55,867,265.00	南門分
	匯入款	0.00	80,237.00	55,947,502.00	公庫處
110/10/22	存現	0.00	200.00	55,947,702.00	長安東
	存現	0.00	100.00	55,947,802.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	55,952,802.00	長安東
	匯入款	0.00	1,661,754.00	57,614,556.00	公庫處
110/10/25	存現	0.00	5,000.00	57,619,556.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	57,620,656.00	長安東
	匯入款	0.00	176,000.00	57,796,656.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:00:30

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035臺北市中正區公所

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/10/26	存現	0.00	1,100.00	57,797,756.00	南門分
	存現	0.00	900.00	57,798,656.00	南門分
	存現	0.00	5,000.00	57,803,656.00	南門分
110/10/27	轉收	0.00	4,000.00	57,807,656.00	南門分
	存現	0.00	45,000.00	57,852,656.00	南門分
	存現	0.00	500.00	57,853,156.00	南門分
	存現	0.00	200.00	57,853,356.00	南門分
110/10/28	匯入款	0.00	97,226.00	57,950,582.00	公庫處
	匯入款	0.00	180,500.00	58,131,082.00	公庫處
	匯入款	0.00	597,615.00	58,728,697.00	公庫處
110/10/29	存現	0.00	3,500.00	58,732,197.00	長安東
	存現	0.00	800.00	58,732,997.00	長安東
	存現	0.00	800.00	58,733,797.00	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：020354700003 暫收庫款

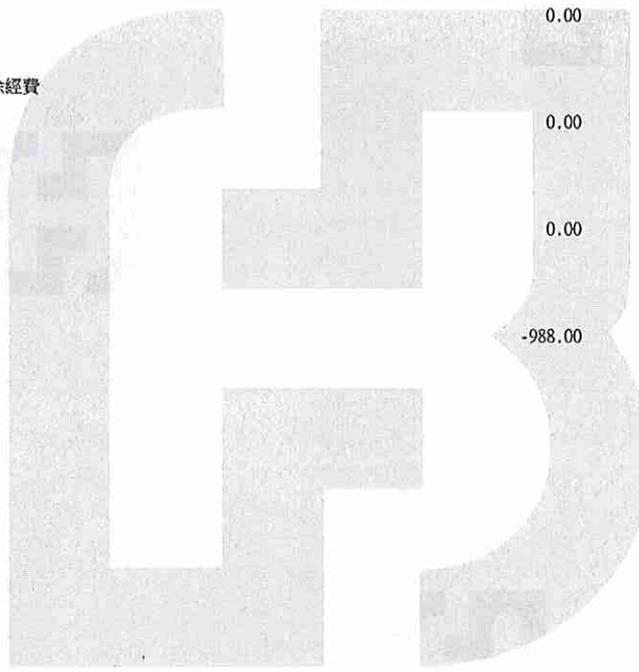
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入

上期餘額

-988.00



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:00:30

公文文號：BQAA1106018716

主旨：台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 110/11/02 10:05:23 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 110/11/02 10:40:38 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 陳碧蓮 (代理：主任 張炳進) 110/11/02 11:16:00 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 110/11/02 13:24:38 會畢

5.中正區公所 秘書室 承辦人 葉馨憶 110/11/02 17:11:58 會畢

6.中正區公所 秘書室 主任 張炳進 110/11/02 17:31:39 會畢

7.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 110/11/03 09:36:07 決行
如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	02035	AA	3701-01 行政管理	110,580,885	0	100,844,625	9,736,260
110	02035	AA	3754-01 區政管理	53,560,120	0	47,878,042	5,682,078
110	02035	AA	3762-02 接受中央各部會補助業務支出	381,556	0	346,524	35,032
110	02035	AA	3790-04 其他設備	546,000	0	477,974	68,026
110	02035	AA	3798-01	0	0	0	0
			<小計>	165,068,561	0	149,547,165	15,521,396
110	02035	AA	8908-01 災害準備金	5,751,131	0	5,267,033	484,098
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	31,060,628	0	31,060,628	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	1,956,884	0	1,956,884	0
			<小計>	38,768,643	0	38,284,545	484,098
110	02035	AB	3754-01 區政管理	482,000	0	472,247	9,753
			<小計>	482,000	0	472,247	9,753

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
109	02035	C	3790-02 營建工程	10,300	0	10,300	0
			<小計>	10,300	0	10,300	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
110	02035	GA	3900- 保管款	7,029,985	58,733,797	48,833,435	16,930,347
			<小計>	7,029,985	58,733,797	48,833,435	16,930,347

上表所列係貴機關截至110年10月29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

110年10月29日

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00510131091220	中文名稱	臺北市中正區公所保管金專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

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	交易附註
110/10/04		CD轉收		2,100.00	4,343.00	中信銀	幸安場租
110/10/05	09008457	交換扣帳	2,243.00		2,100.00	營業部	
110/10/07	09008458	交換扣帳	2,100.00		0.00	營業部	
110/10/08		匯入款		5,000.00	5,000.00	營業部	財團法人台北市客
110/10/08		匯入款		1,100.00	6,100.00	營業部	財團法人台北市客
110/10/13		CD轉收		2,145.00	8,245.00	國泰世華	*****01357654
110/10/13		CD轉收		270.00	8,515.00	國泰世華	*****01357654
110/10/14	09008459	轉支	5,000.00		3,515.00		
110/10/14	09008460	轉支	1,100.00		2,415.00		
110/10/14		CD轉帳		1,380.00	3,795.00	景美分行	李春雨
110/10/17		CD轉收		10,213.00	14,008.00	中華郵政	*****60049175
110/10/18	09008461	轉支	2,415.00		11,593.00		
110/10/18	09008462	轉支	1,380.00		10,213.00		
110/10/18		存現		338.00	10,551.00	北新莊分行	知足光明研究會
110/10/21	09008464	交換扣帳	5,213.00		5,338.00	營業部	
110/10/21	09008463	轉支	5,000.00		338.00		
110/10/21	09008465	轉支	338.00		0.00		
110/10/25		CD轉收		4,350.00	4,350.00	中信銀	水源活動中心
110/10/25		行動自轉		350.00	4,700.00	市府分行	蔡馥羽
110/10/27	09008466	轉支	4,000.00		700.00		
110/10/27	09008467	轉支	700.00		0.00		

課員李美芝

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:03750961

臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
------------	-----------------	-------------	----	------	-------------	-------------	-----	-----

00510177046971 正常	000001 固定	TWD		1,054,409.00 0510	聘雇人員離職定儲金			
00510177046971 正常	000002 固定	TWD		317,951.00 0510	聘雇人員離職定儲金			

總金額:1,372,360.00

總筆數:2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/06	09:28:37	匯入款	0.00	49,978.00	49,978.00	中正戶所北市
110/10/06	13:45:10	匯入款	0.00	99,579.00	149,557.00	中正區所北市
110/10/07	09:22:10	存現	0.00	13,956.00	163,513.00	成長文教
110/10/08	09:36:29	存現	0.00	8,004.00	171,517.00	北市中正區公所
110/10/12	09:35:47	存現	0.00	26,065.00	197,582.00	北市交通義警
110/10/12	11:31:24	匯入款	0.00	35,507.00	233,089.00	臺北國稅局(收
110/10/18	09:27:38	匯入款	0.00	20,947.00	254,036.00	中正區所北市
110/10/20	04:48:51	電費	225,364.00	0.00	28,672.00	00600501316
110/10/20	04:52:06	市水水費	490.00	0.00	28,182.00	2010001483
110/10/20	04:52:07	市水水費	271.00	0.00	27,911.00	1040013765
110/10/20	04:52:07	市水水費	2,884.00	0.00	25,027.00	1010022639
110/10/20	04:52:07	市水水費	1,873.00	0.00	23,154.00	1010022648
110/10/20	04:52:07	市水水費	1,519.00	0.00	21,635.00	1010022657
110/10/20	04:52:08	市水水費	688.00	0.00	20,947.00	4170041261
110/10/20	12:48:09	匯入款	0.00	1,387.00	22,334.00	中正區所北市
110/10/22	11:13:57	匯入款	0.00	5,884.00	28,218.00	中正區所北市
110/10/25	04:57:32	電信費	294.00	0.00	27,924.00	1010Y226827
110/10/25	04:57:32	電信費	294.00	0.00	27,630.00	1010Y226828
110/10/25	04:57:33	電信費	396.00	0.00	27,234.00	101023216158
110/10/25	04:57:33	電信費	355.00	0.00	26,879.00	101023224268
110/10/25	04:57:33	電信費	158.00	0.00	26,721.00	101023225002
110/10/25	04:57:33	電信費	168.00	0.00	26,553.00	101023415818
110/10/25	04:57:33	電信費	8,300.00	0.00	18,253.00	101023416721
110/10/25	04:57:33	電信費	123.00	0.00	18,130.00	101023416723
110/10/25	04:57:33	電信費	187.00	0.00	17,943.00	101023416724
110/10/25	04:57:33	電信費	209.00	0.00	17,734.00	101023416915
110/10/25	04:57:33	電信費	2,714.00	0.00	15,020.00	101023511649
110/10/25	04:57:34	電信費	694.00	0.00	14,326.00	101023563454
110/10/25	04:57:34	電信費	1,693.00	0.00	12,633.00	101023563620
110/10/25	04:57:34	電信費	188.00	0.00	12,445.00	101023576703
110/10/25	04:57:34	電信費	1,159.00	0.00	11,286.00	101023576826
110/10/25	04:57:34	電信費	123.00	0.00	11,163.00	101023587463

列印日期：110/11/01 07:56:40

110/10/25	04:57:34	電信費	137.00	0.00	11,026.00	101023915001
110/10/25	04:57:34	電信費	188.00	0.00	10,838.00	101023927395
110/10/25	04:57:34	電信費	148.00	0.00	10,690.00	101023927413
110/10/25	04:57:35	電信費	125.00	0.00	10,565.00	101023948387
110/10/25	04:57:36	電信費	139.00	0.00	10,426.00	101023952164
110/10/25	04:57:37	電信費	368.00	0.00	10,058.00	101023952218
110/10/25	04:57:37	電信費	1,829.00	0.00	8,229.00	101023969232
110/10/25	04:57:37	電信費	259.00	0.00	7,970.00	101023969233
110/10/25	04:57:37	電信費	123.00	0.00	7,847.00	101023974370
110/10/25	04:57:37	電信費	232.00	0.00	7,615.00	101023979962
110/10/25	04:57:38	電信費	1,250.00	0.00	6,365.00	1010S1054YA
110/10/25	04:57:39	電信費	1,069.00	0.00	5,296.00	10100972295995
110/10/25	04:57:39	電信費	671.00	0.00	4,625.00	10100988179763
110/10/25	04:57:39	電信費	646.00	0.00	3,979.00	10100988179766
110/10/26	04:21:14	台灣固網	3,979.00	0.00	0.00	019893950

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:46:09	匯入款	0.00	157,507.00	997,112.00	中正區所北市
110/10/01	09:55:08	匯入款	0.00	72,928.00	1,070,040.00	中正區所北市
110/10/01	09:56:24	匯入款	0.00	10,885.00	1,080,925.00	中正區所北市
110/10/01	14:22:41	匯入款	0.00	8,046.00	1,088,971.00	中正區所北市
110/10/04	14:05:27	匯入款	0.00	563.00	1,089,534.00	中正區所北市
110/10/05	10:57:19	匯入款	0.00	418,375.00	1,507,909.00	中正區所北市
110/10/06	13:45:08	匯入款	0.00	563.00	1,508,472.00	中正區所北市
110/10/07	09:19:06	匯入款	0.00	1,488.00	1,509,960.00	中正區所北市
110/10/07	09:47:30	存現	0.00	4,098.00	1,514,058.00	台北市中正區公
110/10/13	12:32:15	匯入款	0.00	1,116.00	1,515,174.00	中正區所北市
110/10/18	04:47:40	健保費	446,753.00	0.00	1,068,421.00	08月110052143
110/10/18	04:48:49	健保費	503,432.00	0.00	564,989.00	08月110066183
110/10/18	04:51:52	健保費	55,262.00	0.00	509,727.00	08月123574809
110/10/22	09:46:15	存現	0.00	744.00	510,471.00	課員李美芝
110/10/22	14:45:03	匯入款	0.00	329,263.00	839,734.00	中正區所北市
110/10/25	10:45:12	匯入款	0.00	1,412.00	841,146.00	中正區所北市
110/10/26	09:35:36	匯入款	0.00	1,779.00	842,925.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:23:23	勞保費	109,168.00	0.00	11,446.00	08月040003360F
110/10/01	09:45:59	匯入款	0.00	12,552.00	23,998.00	中正區所北市
110/10/04	14:05:27	匯入款	0.00	835.00	24,833.00	中正區所北市
110/10/06	13:45:08	匯入款	0.00	835.00	25,668.00	中正區所北市
110/10/07	09:19:05	匯入款	0.00	8,694.00	34,362.00	中正區所北市
110/10/13	12:32:15	匯入款	0.00	568.00	34,930.00	中正區所北市
110/10/22	12:07:45	匯入款	0.00	2,028.00	36,958.00	中正區所北市
110/10/22	14:45:03	匯入款	0.00	48,809.00	85,767.00	中正區所北市
110/10/25	10:45:12	匯入款	0.00	2,365.00	88,132.00	中正區所北市
110/10/25	14:20:30	匯入款	0.00	32,588.00	120,720.00	中正區所北市
110/10/26	09:35:36	匯入款	0.00	2,980.00	123,700.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:45:59	匯入款	0.00	83,724.00	85,355.00	中正區所北市
110/10/01	14:22:29	匯入款	0.00	156,894.00	242,249.00	中正區所北市
110/10/04	09:41:24	轉支	241,288.00	0.00	961.00	

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:25:14	勞退	15,449.00	0.00	59,667.00	07月040003360F
110/10/01	07:25:14	勞退	13,721.00	0.00	45,946.00	07月040003360F
110/10/01	09:46:00	匯入款	0.00	13,068.00	59,014.00	中正區所北市
110/10/04	14:05:26	匯入款	0.00	2,178.00	61,192.00	中正區所北市
110/10/06	13:45:09	匯入款	0.00	2,178.00	63,370.00	中正區所北市
110/10/22	14:45:03	匯入款	0.00	13,068.00	76,438.00	中正區所北市
110/10/25	10:45:15	匯入款	0.00	1,728.00	78,166.00	中正區所北市
110/10/26	09:35:36	匯入款	0.00	2,178.00	80,344.00	中正區所北市

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:46:00	匯入款	0.00	24,017.00	24,017.00	中正區所北市
110/10/01	14:22:28	匯入款	0.00	18,381.00	42,398.00	中正區所北市
110/10/04	09:47:16	轉支	18,381.00	0.00	24,017.00	
110/10/04	09:51:19	轉支	24,017.00	0.00	0.00	
110/10/07	09:28:53	存現	0.00	17,667.00	17,667.00	台北市中正區公
110/10/14	09:26:09	匯入款	0.00	1,030.00	18,697.00	中正區所北市
110/10/14	09:50:18	轉支	17,667.00	0.00	1,030.00	
110/10/14	09:52:41	轉支	1,030.00	0.00	0.00	
110/10/18	09:28:15	匯入款	0.00	55,495.00	55,495.00	中正區所北市
110/10/18	10:20:28	轉支	55,495.00	0.00	0.00	
110/10/25	14:20:30	匯入款	0.00	1,788.00	1,788.00	中正區所北市
110/10/26	09:52:35	轉支	1,788.00	0.00	0.00	02035
110/10/29	10:35:10	存現	0.00	54,126.00	54,126.00	臺灣文化法學會

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：110/10/29

印表時間：23:20:51

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：110年10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>
110/10/01	10:10:13	1(轉收)		265,563	277,585	
110/10/01	14:22:47	1(轉收)		493,160	770,745	
110/10/01	14:51:32	2(轉支)	764,734		6,011	

課員李美芝