臺北市中正區公所

會　計　月　報

中華民國107年4月份

主辦會計人員：會計室主任林容如

機關長官：臺北市中正區區長廖雪如(甲)

臺北市中正區公所

目　　次

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5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4月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	897,400	16,499 810,870	-	-86,530
	02			使用規費收入	1,894,000 -	1,894,000	897,400	16,499 810,870	-	-86,530
		13		場地設施使用費	1,894,000 -	1,894,000	897,400	16,499 810,870	-	-86,530
06				財產收入	7,500 -	7,500	2,000	- 250	-	-1,750
	05			廢舊物資售價	7,500 -	7,500	2,000	- 250	-	-1,750
		01		廢舊物資售價	7,500 -	7,500	2,000	- 250	-	-1,750
08				補助及協助收入	448,500 -	448,500	224,250	- 224,250	-	-
	01			上級政府補助收入	448,500 -	448,500	224,250	- 224,250	-	-
		02		計畫型補助收入	448,500 -	448,500	224,250	- 224,250	-	-
11				其他收入	5,000 -	5,000	-	- 217,540	-	217,540
	02			雜項收入	5,000 -	5,000	-	- 217,540	-	217,540
		01		收回以前年度歲出	- -	-	-	- 217,440	-	217,440
		10		其他雜項收入	5,000 -	5,000	-	- 100	-	100
				經常門合計	2,505,000 -	2,505,000	1,123,650	16,499 1,252,910	-	129,260
				總計	2,505,000 -	2,505,000	1,123,650	16,499 1,252,910	-	129,260

報表編號：arf50　列印日期：107/5/3

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	107,776,110	-	107,976,110	52,416,653	8,090,177	9,332,514
					-	-			43,084,139	
					200,000	-			-	6,290,374
					-	-				
	01			行政管理	107,776,110	-	107,976,110	52,416,653	8,090,177	9,332,514
					-	-			43,084,139	
					200,000	-			-	6,290,374
					-	-				
		01		人員維持費	98,803,232	-	98,803,232	49,486,250	7,346,414	8,175,255
					-	-			41,310,995	
					-	-			-	6,237,374
					-	-				
			01	人事費	98,803,232	-	98,803,232	49,486,250	7,346,414	8,175,255
					-	-			41,310,995	
					-	-			-	6,237,374
					-	-				
		02		一般業務	7,107,491	-	7,307,491	2,386,636	534,805	906,577
					-	-			1,480,059	
					200,000	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	7,107,491	-	7,307,491	2,386,636	534,805	906,577
					-	-			1,480,059	
					200,000	-			-	-
					-	-				
		05		會計業務	45,000	-	45,000	22,500	722	15,116
					-	-			7,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	45,000	-	45,000	22,500	722	15,116
					-	-			7,384	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

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				
		06		人事業務	501,240	-	501,240	161,800	20,230	66,089
					-	-			95,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	501,240	-	501,240	161,800	20,230	66,089
					-	-			95,711	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		政風業務	27,080	-	27,080	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,080	-	27,080	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		調解業務	1,040,578	-	1,040,578	272,978	184,104	88,874
					-	-			184,104	
					-	-			-	53,000
					-	-				
			02	業務費	986,578	-	986,578	254,978	175,760	79,218
					-	-			175,760	
					-	-			-	53,000
					-	-				
			04	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	8,344	9,656
					-	-			8,344	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		停車場暨集會堂管理	251,489	-	251,489	82,489	3,902	76,603
					-	-			5,886	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

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	251,489	-	251,489	82,489	3,902	76,603
					-	-			5,886	
					-	-			-	-
					-	-				
54				區政業務	55,533,309	-	55,533,309	22,994,133	3,829,017	7,697,909
					-	-			15,296,224	
					-	-			-	2,908,660
					-	-				
	01			區政管理	55,533,309	-	55,533,309	22,994,133	3,829,017	7,697,909
					-	-			15,296,224	
					-	-			-	2,908,660
					-	-				
		02		民政業務	47,225,922	-	47,225,922	19,518,568	3,798,593	4,656,744
					-	-			14,861,824	
					-	-			-	951,500
					-	-				
			02	業務費	23,475,566	-	23,475,566	9,958,866	2,132,354	1,749,791
					-	-			8,209,075	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	23,750,356	-	23,750,356	9,559,702	1,666,239	2,906,953
					-	-			6,652,749	
					-	-			-	951,500
					-	-				
		03		社會業務	441,775	-	441,775	391,775	1,404	41,161
					-	-			350,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	61,775	-	61,775	11,775	1,404	7,161
					-	-			4,614	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

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				
			04	獎補助費	380,000	-	380,000	380,000	-	34,000
					-	-			346,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		經建業務	240,930	-	240,930	117,790	-	108,290
					-	-			9,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	240,930	-	240,930	117,790	-	108,290
					-	-			9,500	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		役政業務	109,034	-	109,034	36,000	750	26,540
					-	-			9,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	109,034	-	109,034	36,000	750	26,540
					-	-			9,460	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		人文業務	605,648	-	605,648	166,000	35,750	107,750
					-	-			58,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	605,648	-	605,648	166,000	35,750	107,750
					-	-			58,250	
					-	-			-	-
					-	-				
		07		里鄰建設業務	6,910,000	-	6,910,000	2,764,000	-7,480	2,757,424
					-	-			6,576	
					-	-			-	1,957,160
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

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	2,764,000	-7,480	2,757,424
					-	-			6,576	
					-	-			-	1,957,160
					-	-				
62				接受補助業務支出	448,500	-	448,500	178,008	32,332	8,638
					-	-			169,370	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	178,008	32,332	8,638
					-	-			169,370	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		接受中央各部會補助業務支出	448,500	-	448,500	178,008	32,332	8,638
					-	-			169,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	448,500	-	448,500	178,008	32,332	8,638
					-	-			169,370	
					-	-			-	-
					-	-				
79				第一預備金	800,000	-	588,000	-	-	-
					-	-			-	
					-212,000	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	800,000	-	588,000	-	-	-
					-	-			-	
					-212,000	-			-	-
					-	-				
		01		第一預備金	800,000	-	588,000	-	-	-
					-	-			-	
					-212,000	-			-	-
					-	-				

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4月30日

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				
			09	預備金	800,000	-	588,000	-	-	-
					-	-			-	
					-212,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	164,557,919	-	164,545,919	75,588,794	11,951,526	17,039,061
					-	-			58,549,733	
					-12,000	-			-	9,199,034
					-	-				
54				區政業務	2,390,000	-	2,390,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	648,915
					-	-				
	01			區政管理*	2,390,000	-	2,390,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	648,915
					-	-				
		07		里鄰建設業務*	2,390,000	-	2,390,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	648,915
					-	-				
			03	設備及投資*	2,390,000	-	2,390,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	648,915
					-	-				
83				建築及設備	1,613,799	-	1,625,799	345,900	12,000	22,515
					-	-			323,385	
					12,000	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	439,936	-	439,936	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

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	-	1,105,863	345,900	12,000	22,515
					-	-			323,385	
					12,000	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	1,093,863	-	1,105,863	345,900	12,000	22,515
					-	-			323,385	
					12,000	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,093,863	-	1,105,863	345,900	12,000	22,515
					-	-			323,385	
					12,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

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				
				資本門合計	4,003,799	-	4,015,799	1,345,900	12,000	1,022,515
					-	-			323,385	
					12,000	-			-	648,915
					-	-				
				經資門合計	168,561,718	-	168,561,718	76,934,694	11,963,526	18,061,576
					-	-			58,873,118	
					-	-			-	9,847,949
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	15,360,246	-	15,360,246	15,360,246	3,006,105	-
					-	-			15,360,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,360,246	-	15,360,246	15,360,246	3,006,105	-
					-	-			15,360,246	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	15,360,246	-	15,360,246	15,360,246	3,006,105	-
					-	-			15,360,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,248,246	-	15,248,246	15,248,246	3,006,105	-
					-	-			15,248,246	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	402,800	-	402,800	402,800	3,500	-
					-	-			402,800	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期：107/5/3

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4月30日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	402,800	-	402,800	402,800	3,500	-
					-	-			402,800	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	402,800	-	402,800	402,800	3,500	-
					-	-			402,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	363,300	-	363,300	363,300	-	-
					-	-			363,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	39,500	-	39,500	39,500	3,500	-
					-	-			39,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,763,046	-	15,763,046	15,763,046	3,009,605	-
					-	-			15,763,046	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	184,324,764	-	184,324,764	92,697,740	14,973,131	18,061,576
					-	-			74,636,164	
					-	-			-	9,847,949
					-	-				

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4月30日

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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						5,960,037	-	-	-	-	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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	22,444,243	負債	18,356,331
流動資產	22,444,243	流動負債	18,356,331
現金	11,666,294	應付款項	5,960,037
專戶存款	11,466,294	其他應付款	5,960,037
零用金	200,000	存入保證金	673,131
暫付款	930,000	存入保證金	673,131
暫付款	930,000	應付代收款	10,455,990
預付款	9,847,949	應付代收款	10,455,990
預付款	9,847,949	應付保管款	1,267,173
		應付保管款	1,267,173
		淨資產	4,087,912
		資產負債淨額	4,087,912
		資產負債淨額	4,087,912
		資產負債淨額	4,087,912
合計	22,444,243	合計	22,444,243

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	-

報表編號：arf30　列印日期：107/5/3

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		873,825,966	資本資產總額		873,939,561
土地	761,335,067		資本資產總額	873,939,561	
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	7,395,608				
雜項設備	9,004,044				
無形資產		113,595			
無形資產	113,595				
合計		873,939,561	合計		873,939,561

臺北市中正區公所

專戶存款明細表

中華民國107年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	9,461,429		
	110103002一般銀行存款	1,285,325		
	110103003暫存健勞公保費撥付款	639,540		
	11010301納入集中支付	80,000		
	合 計		11,466,294	

報表編號：arf012　列印日期：107/5/3

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4月30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	105,000	53,600	0	7,395,608
雜項設備	8,995,241	0	205,103	196,300	0	9,004,044
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	1,425,818	11,003,631	0	873,825,966
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	1,425,818	11,003,631	0	873,939,561

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4月30日

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	41,310,995			
0103 法定編制人員待遇	27,706,321			
0105 技工及工友待遇	1,120,700			
0111 獎金	8,162,167			
0121 其他給與	963,474			
0131 加班值班費	101,795			
0141 退休退職給付	16,848			
0142 退休離職儲金	1,833,979			
0151 保險	1,405,711			
0200 業務費	1,764,800	8,297,475	169,370	
0201 教育訓練費				
0202 水電費	289,317	97,387		
0203 通訊費	159,530	20,730		
0213 資訊服務費	90,500			
0214 其他業務租金		82,010		
0221 稅捐及規費	26,510			
0231 保險費	10,171	49,935		
0249 臨時人員酬金			168,908	
0250 按日按件計資酬金	170,965			
0271 物品	108,148	30,151		
0279 一般事務費	695,681	7,935,608	462	
0281 房屋建築養護費	53,784			
0282 車輛及辦公器具養護費	29,158			
0283 設施及機械設備養護費	75,077	22,350		
0291 國內旅費	4,872			
0295 短程車資		59,304		
0298 特別費	51,087			
0300 設備及投資				323,385
0306 資訊軟硬體設備費				192,385
0319 雜項設備費				131,000
0400 獎補助費	8,344	6,998,749		
0431 社會福利津貼及濟助		16,800		

報表編號：arg31　列印日期：107/5/3

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4月30日

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
0456 獎勵及慰問		346,000		
0457 其他補助及捐助	8,344	6,635,949		
合計	43,084,139	15,296,224	169,370	323,385

報表編號：arg31　列印日期：107/5/3

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4月30日

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	15,248,246	363,300	56,922,541	
0103 法定編制人員待遇			27,706,321	
0105 技工及工友待遇			1,120,700	
0111 獎金			8,162,167	
0121 其他給與		363,300	1,326,774	
0131 加班值班費			101,795	
0141 退休退職給付	15,248,246		15,265,094	
0142 退休離職儲金			1,833,979	
0151 保險			1,405,711	
0200 業務費		39,500	10,271,145	
0201 教育訓練費		20,000	20,000	
0202 水電費			386,704	
0203 通訊費			180,260	
0213 資訊服務費			90,500	
0214 其他業務租金			82,010	
0221 稅捐及規費			26,510	
0231 保險費			60,106	
0249 臨時人員酬金			168,908	
0250 按日按件計資酬金			170,965	
0271 物品			138,299	
0279 一般事務費		19,500	8,651,251	
0281 房屋建築養護費			53,784	
0282 車輛及辦公器具養護費			29,158	
0283 設施及機械設備養護費			97,427	
0291 國內旅費			4,872	
0295 短程車資			59,304	
0298 特別費			51,087	
0300 設備及投資			323,385	
0306 資訊軟硬體設備費			192,385	
0319 雜項設備費			131,000	
0400 獎補助費	112,000		7,119,093	
0431 社會福利津貼及濟助			16,800	

報表編號：arg31　列印日期：107/5/3

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4月30日

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	
0456 獎勵及慰問			346,000	
0457 其他補助及捐助	112,000		6,756,293	
合計	15,360,246	402,800	74,636,164	

報表編號：arg31　列印日期：107/5/3

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4月30日

單位:新臺幣元

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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	1,252,910	0	0	0	0	0	0	0	1,252,910
本年度收入	1,252,910	0	0	0	0	0	0	0	1,252,910
04021300 場地設施使用費	810,870	0	0	0	0	0	0	0	810,870
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4月30日

單位:新臺幣元

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	74,636,164	9,847,949	0	0	200,000	0	0	0	84,684,113	13,973,664
本年度	74,636,164	9,847,949	0	0	200,000	0	0	0	84,684,113	8,013,627
一、本年度經費	58,873,118	9,847,949	0	0	200,000	0	0	0	68,921,067	8,013,627
0133010101 人員維持費	41,310,995	6,237,374	0	0	0	0	0	0	47,548,369	1,937,881
0133010102 一般業務	1,480,059	0	0	0	200,000	0	0	0	1,680,059	706,577
0133010105 會計業務	7,384	0	0	0	0	0	0	0	7,384	15,116
0133010106 人事業務	95,711	0	0	0	0	0	0	0	95,711	66,089
0133010107 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0133010109 調解業務	184,104	53,000	0	0	0	0	0	0	237,104	35,874
0133010110 停車場暨集會堂管理	5,886	0	0	0	0	0	0	0	5,886	76,603
0133540102 民政業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0133540102 民政業務	14,861,824	951,500	0	0	0	0	0	0	15,813,324	3,705,244

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4月30日

單位:新臺幣元

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)			
0133540103 社會業務	350,614	0	0	0	0	0	0	0	350,614	41,161
0133540104 經建業務	9,500	0	0	0	0	0	0	0	9,500	108,290
0133540105 役政業務	9,460	0	0	0	0	0	0	0	9,460	26,540
0133540106 人文業務	58,250	0	0	0	0	0	0	0	58,250	107,750
0133540107 里鄰建設業務	6,576	1,957,160	0	0	0	0	0	0	1,963,736	800,264
0133540107* 里鄰建設業務	0	648,915	0	0	0	0	0	0	648,915	351,085
0133620202 接受中央各部會補助業務支出	169,370	0	0	0	0	0	0	0	169,370	8,638
0133830404* 其他設備	323,385	0	0	0	0	0	0	0	323,385	22,515
二、統籌科目	15,763,046	0	0	0	0	0	0	0	15,763,046	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	15,360,246	0	0	0	0	0	0	0	15,360,246	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	402,800	0	0	0	0	0	0	0	402,800	0

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4月30日

單位:新臺幣元

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)			
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
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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,833,335	85,937,023
公庫撥入數	15,816,836	84,684,113
規費收入	16,499	810,870
廢舊物資售價收入	0	250
補助收入	0	224,250
其他收入	0	217,540
支出	14,989,630	75,889,074
繳付公庫數	16,499	1,252,910
人事支出	10,352,519	56,922,541
業務支出	2,934,029	10,271,145
增購財產支出	12,000	323,385
補助社會保險及其他福利費用	8,400	16,800
其他獎補捐助	1,666,183	7,102,293
收支餘絀	843,705	10,047,949

臺北市中正區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國107年4月30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	145,400	897,400	145,400	897,400	-	-
	16,499	810,870	16,499	810,870	-	-
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	-	-
	-	217,440	0	217,440	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	100	0	100	-	-
合　　計	145,400	1,123,650	145,400	1,123,650	-	-
	16,499	1,252,910	16,499	1,252,910	-	-

報表編號：arg70　列印日期：107/05/03

臺北市中正區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國107年4月30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	7,650,175	52,416,653	7,650,175	52,416,653	-	-
	8,103,177	49,374,513	8,103,177	49,374,513	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理	6,062,818	22,994,133	6,062,818	22,994,133	-	-
	4,581,242	18,204,884	4,581,242	18,204,884	-	-
107-54-01-區政業務-區政管理*	350,000	1,000,000	350,000	1,000,000	-	-
	78,480	648,915	78,480	648,915	-	-
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	178,008	33,399	178,008	-	-
	32,332	169,370	32,332	169,370	-	-
107-83-04-建築及設備-其他設備*	12,000	345,900	12,000	345,900	-	-
	12,000	323,385	12,000	323,385	-	-
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	15,360,246	3,006,105	15,360,246	-	-
	3,006,105	15,360,246	3,006,105	15,360,246	-	-
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	3,500	402,800	3,500	402,800	-	-
	3,500	402,800	3,500	402,800	-	-
合　　計	17,117,997	92,697,740	17,117,997	92,697,740	-	-
	15,816,836	84,484,113	15,816,836	84,484,113	-	-

會計室

台北富邦銀行 107 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度) 保存年限：

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

信箱號碼 ：A16

	擬二				
	一、	請祕書室核對歲入繳付公庫數是否相符，無誤後併入3月會計報告			
	二、	又陳閱後存查 佐理員王筑冠 0503/1514 會計室主任林容如 0503/1575	佐理員鄒越猛 0503/1640	台北市中正區區長廖雪如(甲) 0503/1645	
	敬會	祕書室 課員黃馨憶 0503/1558 秘書室主任陳素月 0503/1600			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無誤。

中正區公所1070503

BQAA1076008530

台北富邦銀行 107 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

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				794,371.00	
107/04/03	轉收	0.00	438.00	794,809.00	南門
107/04/11	存現	0.00	450.00	795,259.00	南門
107/04/24	存現	0.00	1,400.00	796,659.00	長安東
107/04/25	轉支	27,895.00	0.00	768,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,303.00	774,067.00	營業部
107/04/27	存現	0.00	26,443.00	800,510.00	南門
	轉收	0.00	10,360.00	810,870.00	南門
科目代號及名稱：020350462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020350661011 利息收入					
上期餘額				0.00	

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 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				250.00	
科目代號及名稱：020350861027 計畫型補助收入					
上期餘額				224,250.00	
科目代號及名稱：020350961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020351162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				217,440.00	
科目代號及名稱：020351162100 其他雜項收入					
上期餘額				100.00	
科目代號及名稱：020352361012 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352362011 沒入金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352363010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352461019 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352461021 證照費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：020352462121 供應費					
上期餘額				0.00	

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 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所　　第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：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	
科目代號及名稱：020353900001 保管款					
上期餘額				18,535,720.00	
107/04/02	匯入款	0.00	1,000,000.00	19,535,720.00	公庫處
	存現	0.00	948.00	19,536,668.00	南門
	存現	0.00	6,000.00	19,542,668.00	南門
107/04/10	存現	0.00	4,000.00	19,546,668.00	南門
	存現	0.00	2,700.00	19,549,368.00	南門
	存現	0.00	1,100.00	19,550,468.00	南門
	存現	0.00	900.00	19,551,368.00	南門
	存現	0.00	100.00	19,551,468.00	南門
	存現	0.00	2,700.00	19,554,168.00	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。

台北富邦銀行 107 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				19,554,168.00	
	存現	0.00	1,200.00	19,555,368.00	南門
107/04/11	存現	0.00	2,500.00	19,557,868.00	南門
	存現	0.00	4,000.00	19,561,868.00	南門
	匯入款	0.00	1,879,561.00	21,441,429.00	公庫處
107/04/13	轉支	4,000.00	0.00	21,437,429.00	
	轉支	5,000.00	0.00	21,432,429.00	
107/04/16	匯入款	0.00	73,000.00	21,505,429.00	
107/04/17	存現	0.00	2,500.00	21,507,929.00	南門
	存現	0.00	900.00	21,508,829.00	南門
	存現	0.00	200.00	21,509,029.00	南門
	存現	0.00	600.00	21,509,629.00	南門
	存現	0.00	200.00	21,509,829.00	南門
	存現	0.00	400.00	21,510,229.00	南門
	存現	0.00	300.00	21,510,529.00	南門
	存現	0.00	1,000.00	21,511,529.00	南門
	存現	0.00	200.00	21,511,729.00	南門
	存現	0.00	800.00	21,512,529.00	南門
	存現	0.00	300.00	21,512,829.00	南門
	匯入款	0.00	141,200.00	21,654,029.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,043.00	21,657,072.00	
107/04/18	轉支	4,000.00	0.00	21,653,072.00	
	轉支	5,000.00	0.00	21,648,072.00	
	匯入款	0.00	2,582,160.00	24,230,232.00	
	匯入款	0.00	165,132.00	24,395,364.00	
107/04/19	匯入款	0.00	8,580.00	24,403,944.00	
107/04/24	存現	0.00	1,100.00	24,405,044.00	南門
	存現	0.00	400.00	24,405,444.00	南門
	存現	0.00	700.00	24,406,144.00	南門
	存現	0.00	100.00	24,406,244.00	南門
	存現	0.00	800.00	24,407,044.00	南門
	存現	0.00	300.00	24,407,344.00	南門
	存現	0.00	1,000.00	24,408,344.00	南門
	存現	0.00	600.00	24,408,944.00	南門
107/04/27	轉收	0.00	5,000.00	24,413,944.00	南門
107/04/30	存現	0.00	1,000.00	24,414,944.00	南門
	存現	0.00	200.00	24,415,144.00	南門
	存現	0.00	300.00	24,415,444.00	南門
	存現	0.00	100.00	24,415,544.00	南門
	存現	0.00	500.00	24,416,044.00	南門
	存現	0.00	100.00	24,416,144.00	南門
	存現	0.00	200.00	24,416,344.00	南門
	存現	0.00	100.00	24,416,444.00	南門
	存現	0.00	1,200.00	24,417,644.00	南門
	存現	0.00	400.00	24,418,044.00	南門
科目代號及名稱：020354500009 收回以前年度經費賸餘					
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 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		020354600006 經費賸餘－剔除經費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：		020355000000 以前年度收入			
上期餘額				0.00	

GDBM002

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。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：18:46:51

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	52,416,653	0	49,574,513	2,842,140
107	02035	AA	3354-01 區政管理	23,994,133	0	18,853,799	5,140,334
107	02035	AA	3362-02 接受中央各部會補助業務支出	178,008	0	169,370	8,638
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	345,900	0	323,385	22,515
			<小計>	76,934,694	0	68,921,067	8,013,627
107	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	15,360,246	0	15,360,246	0
107	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	402,800	0	402,800	0
			<小計>	15,763,046	0	15,763,046	0

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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
105	02035	C	3383-02	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：18:46:51

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	24,418,044	16,798,562	9,541,429
			<小計>	1,921,947	24,418,044	16,798,562	9,541,429

上表所列係貴機關截至107年04月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市中正區公所

臺北市政府財政局 啟

107年04月30日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Goverament

[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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：19:56:16
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 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
AA	107	02035	330101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			44,766,478	41,471,336	3,295,142
					01			0402		00	6,868,895		
					01			0403	A40173	0034403100		644,401	
					01			0403	A40174	0034403400		94,319	
					01			0409	A40180	0034524700		253,331	
					01			0410	A40185	0034594200		53,327	
					01			0410	A40184	0034594300		206,384	
					01			0410	A40183	0034594701		30,926	
					01			0423	A40202	0035507902		317	
					01			0423	A40209	0035508701		34,216	
					01			0425	A40214	0035824700		103,672	
					01			0425	A40211	0035824800		583,267	
					01			0425	A40213	0035836101		5,616	
					01			0425	A40212	0035876900		5,270,930	

[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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：19:56:16
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	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
					01			0426	A40219	0035906900		65,708	
					02			0402		00	726,780		
					02			0403	A40174	0034403402		240	
					02			0403	A40177	0034425900		26,060	
					02			0410	A40182	0034589000		15,070	
					02			0410	A40183	0034594700		110,434	
					02			0412	A40186	0034793400		33,577	
					02			0413	A40189	0034839000		83,397	
					02			0413	A40190	0034839200		6,930	
					02			0413	A40191	0034839300		165,000	
					02			0413	A40192	0034839402		13,000	
					02			0413	A40193	0034839501		30,838	
					02			0413	04243	16226	50,000		
					02			0416	A40194	0035032902		71,206	

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04月01日 至 107年04月30日

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			0418	A40195	0035160300		27,510	
					02			0418	A40199	0035160500		6,051	
					02			0418	A40198	0035161600		45,500	
					02			0423	A40202	0035507901		45,306	
					02			0423	A40205	0035508300		46,299	
					02			0423	A40203	0035508601		4,690	
					02			0423	A40209	0035508702		210	
					02			0423	A40208	0035509100		1,148	
					02			0425	A40210	0035835900		13,997	
					02			0427	A40220	0036090700		1,956	
					04			0402		00	4,500		
					04			0403	A40174	0034403401		4,172	
					04			0418	A40196	0035207200		4,172	

[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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：19:56:16
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
				****					*		52,416,653	49,574,513	2,842,140
				****					***		52,416,653	49,574,513	2,842,140
AA	107	02035	335401 區政管理	1				(上 期 餘 額)			16,931,315	13,623,642	3,307,673
					02			0402		00	3,681,580		
					02			0403	A40172	0034403200		57,000	
					02			0403	A40175	0034403700		1,134	
					02			0403	A40177	0034425901		20,000	
					02			0409	A40179	0034522000		4,500	
					02			0409	A40178	0034522100		110,494	
					02			0412	A40187	0034793600		53,486	
					02			0413	A40189	0034839001		7,500	
					02			0413	A40192	0034839400		83,770	
					02			0416	A40188	0034993200		130,056	

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04月01日 至 107年04月30日

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			0416	A40194	0035032900		4,761	
					02			0416	E40010	6001793400		-8,591	
					02			0418	A40195	0035160301		176,914	
					02			0423	A40202	0035507900		22,682	
					02			0423	A40205	0035508301		3,200	
					02			0423	A40200	0035508400		107,605	
					02			0423	A40203	0035508600		36,296	
					02			0423	A40209	0035508700		177,567	
					02			0423	A40207	0035508800		750	
					02			0423	A40208	0035509101		4,288	
					02			0425	E40011	6001828400		-7,480	
					02			0426	A40204	0035921700		100,000	
					02			0427	A40221	0036090200		59,350	
					02			0430	A40224	0036200301		13,924	

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			0430	A40226	0036200400		14,700	
					02			0430	A40222	0036200501		55,021	
					02			0430	A40223	0036244600		1,336,076	
					02			0430	A40225	0036271401		10,000	
					04			0402		00	2,381,238		
					04			0403	A40176	0034425800		120,000	
					04			0403	A40177	0034425902		10,450	
					04			0409	A40181	0034515900		8,400	
					04			0409	A40178	0034522102		328,229	
					04			0413	A40193	0034839500		15,000	
					04			0416	A40194	0035032901		8,470	
					04			0418	A40197	0035160400		120,000	
					04			0423	A40201	0035508201		240,000	
					04			0425	A40213	0035836100		7,260	

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
					04			0425	A40218	0035836200		19,840	
					04			0430	A40224	0036200300		78,986	
					04			0430	A40223	0036244601		1,033,014	
					04			0430	A40225	0036271400		16,590	
				****					*		22,994,133	18,204,884	4,789,249
AA	107	02035	335401 區政管理	2				(上 期 餘 額)			650,000	570,435	79,565
					03			0402		00	350,000		
					03			0413	A40192	0034839401		46,000	
					03			0423	A40201	0035508200		25,000	
					03			0427	A40221	0036090201		7,480	
				****					*		1,000,000	648,915	351,085
				****					***		23,994,133	18,853,799	5,140,334
AA	107	02035	336202 接受中央各部會補助業務支出	1				(上 期 餘 額)			144,609	137,038	7,571
					02			0402		00	33,399		

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			0409	A40178	0034522101		1,728	
					02			0423	A40206	0035508500		238	
					02			0426	A40219	0035906901		2,166	
					02			0430	A40222	0036200500		28,200	
				****					*		178,008	169,370	8,638
				****					***		178,008	169,370	8,638
AA	107	02035	337901 第一預備金	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		0	0	0
AA	107	02035	338302 營建工程	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
AA	107	02035	338303	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 02035
支用機關名稱： 中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：107年04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：19:56:16
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	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
AA	107	02035	338304 其他設備	2				(上 期 餘 額)			333,900	311,385	22,515
					03			0416	04350	16302	12,000		
					03			0426	A40215	0035924200		12,000	
				****					*		345,900	323,385	22,515
				****					***		345,900	323,385	22,515

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
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(統籌科目)

資料日期：107年04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:38:36
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	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
107	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1		(上 期 餘 額)				12,242,141	12,242,141	0
	AA	70700					0425	A40217	0035877000	2,893,040	2,893,040	
	AA	70700					0425	A40216	0035877100	113,065	113,065	
			*							3,006,105	3,006,105	
			**							15,248,246	15,248,246	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
			****							15,360,246	15,360,246	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

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
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(統籌科目)

資料日期：107年04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:38:36
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 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
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							363,300	363,300	0
			02	1	(上 期 餘 額)					36,000	36,000	0
	AA	70701					0427	A40220	0036090701	3,500	3,500	
			*							3,500	3,500	
			**							39,500	39,500	0
			***							3,500	3,500	0
			****							402,800	402,800	0
			合計							15,763,046	15,763,046	0

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 107 年 4 月 30 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						-	11,466,294
1. 保管款-歲入類	106	4	30		80,000	80,000	
2. 保管款-經費類	107	4	30		9,461,429	9,461,429	
3. 代收款-場租及保證金	106	4	30		-	-	
4. 約僱人員離職儲金	107	4	30		1,267,173	1,267,173	
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	4	30		-	-	
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	4	30		502,111	502,111	
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	4	30		125,318	125,318	
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	4	30		9,727	9,727	
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	4	30		2,384	2,384	
10. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	4	30		18,152	18,152	
二、銀行帳面餘額							11,466,294
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	107	4	30		9,541,429	9,541,429	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	107	4	30		-	-	
3. 約僱人員離職儲金	107	4	30		1,267,173	1,267,173	
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	107	4	30		-	-	
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	107	4	30		502,111	502,111	
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	107	4	30		125,318	125,318	
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	107	4	30		9,727	9,727	
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	107	4	30		2,384	2,384	
9. 市屬機關代扣繳專戶--退撫基金	107	4	30		18,152	18,152	

製表　主辦出納人員　主辦會計人員　機關主管

課員李美芝　課員洪翊純　佐理員王筑冠　臺北市中正區區長廖雪如(甲)

會計室主任林容如

[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04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:02:02

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	107	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			1,921,947	18,535,720	12,717,397	7,740,270
						0403	A20113	0034352600			10,000	
						0403	A20113	0034352601			220	
						0403	A20113	0034352602			15,000	
						0403	A20113	0034352603			10,000	
						0403	A20113	0034352604			440	
						0403		7037877600		6,000		
						0403		7037877700		948		
						0403		7037877800		1,000,000		
						0409	A20118	0034515700			1,885,862	
						0409	A20119	0034515800			114,818	
						0410	A20120	0034602600			75,500	
						0410	A20120	0034602601			256,900	
						0411	A20117	0034681100			5,903	
						0411		7038308900		4,000		
						0411		7038309000		1,200		
						0411		7038309100		2,700		

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0411		7038309200		100		
						0411		7038309300		900		
						0411		7038309400		1,100		
						0411		7038309500		2,700		
						0412	A20116	0034754500			23,000	
						0412	A20114	0034754700			300,000	
						0412	A20126	0034793500			8,591	
						0412	A20124	0034794200			4,410	
						0412	A20121	0034794400			6,622	
						0412	A20123	0034794500			1,750	
						0412	A20123	0034794501			2,520	
						0412	A20123	0034794502			3,200	
						0412	A20125	0034800200			5,000	
						0412	A20125	0034800201			666	
						0412	A20125	0034800202			3,200	
						0412	A20125	0034800203			4,800	
						0412	A20127	0034800300			3,200	
						0412	A20127	0034800301			3,915	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0412	A20115	0034801000			2,685	
						0412		7038423100		2,500		
						0412		7038423200		1,879,561		
						0412		7038423300		4,000		
						0413	A20122	0034828100			2,000	
						0413	A20122	0034828101			800	
						0413	A20122	0034828102			3,000	
						0413	A20122	0034828103			2,000	
						0413	A20128	0034828300			2,000	
						0413	A20128	0034828301			5,000	
						0413	A20128	0034828302			5,000	
						0416	A20133	0035005800			493,500	
						0416	A20129	0035033500			54,600	
						0416		7038660000		-5,000		
						0416		7038660100		-4,000		
						0417		7038792200		73,000		
						0418	A20130	0035159900			10,000	
						0418	A20131	0035160000			1,900	

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0418	A20131	0035160001			1,200	
						0418	A20131	0035160002			1,800	
						0418	A20131	0035160003			1,400	
						0418	A20139	0035160100			5,900	
						0418	A20139	0035160101			4,700	
						0418	A20139	0035160102			5,700	
						0418	A20139	0035160103			2,100	
						0418	A20138	0035160200			15,120	
						0418	A20138	0035160201			35,240	
						0418		7038888700		300		
						0418		7038888800		200		
						0418		7038888900		1,000		
						0418		7038889000		300		
						0418		7038889100		400		
						0418		7038889200		200		
						0418		7038889300		600		
						0418		7038889400		200		
						0418		7038889500		900		

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0418		7038889600		2,500		
						0418		7038889700		3,043		
						0418		7038889800		800		
						0418		7038889900		141,200		
						0419		7039008300		165,132		
						0419		7039008400		2,582,160		
						0419		7039008500		-4,000		
						0419		7039008600		-5,000		
						0420		7039121500		8,580		
						0423	A20141	0035507700			3,200	
						0423	A20141	0035507701			330	
						0423	A20141	0035507702			3,200	
						0423	A20137	0035507800			221,400	
						0425	A20142	0035824400			3,043	
						0425		7039557800		400		
						0425		7039557900		600		
						0425		7039558000		1,100		
						0425		7039558100		1,000		

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:02:02

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0425		7039558200		700		
						0425		7039558300		100		
						0425		7039558400		800		
						0425		7039558500		300		
						0426	A20147	0035906800			20,550	
						0430	A20148	0036270600			428,280	
						0430		7039935900		5,000		
						0430		7040082400		100		
						0430		7040082500		400		
						0430		7040082600		200		
						0430		7040082700		1,200		
						0430		7040082800		1,000		
						0430		7040082900		200		
						0430		7040083000		300		
						0430		7040083100		100		
						0430		7040083200		500		
						0430		7040083300		100		

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：107年04月01日 至 107年04月30日

印 表 日 期：107/04/30
印 表 時 間：20:02:02
頁次/ 總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				*					1,921,947	24,418,044	16,798,562	9,541,429

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
107/04/03	9007750	轉支	438.00		0.00		
107/04/13		存現		6400.00	6400.00	保生	安邦工程
107/04/16		行動自收		7560.00	13960.00	和平	許洋溎
107/04/17		存現		1400.00	15360.00	保生	安邦工程
107/04/27	9007752	轉支	10360.00		5000.00		
107/04/27	9007751	轉支	5000.00		0.00		

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
510246000040	877,709.00	106/07/01	107/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	131,583.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246225000	120,424.00	106/11/30	107/11/30		固 1.050	510177046971
510246226626	58,373.00	107/04/11	108/04/11		固 1.050	510177046971
510246227053	31,733.00	106/10/02	107/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	25,695.00	106/11/09	107/11/09		固 1.050	510177046971
510246227347	21,656.00	106/12/07	107/12/07		固 1.050	510177046971

總　計：　1,267,173.00　總筆數　：　7

電腦名稱：A510016050　員工編號：668524　員工姓名：林希澐　日期：107/04/13　時間：10:19:40
主管　覆核　經辦

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/04/13

存款帳號　：510246000040　　客戶統一編號：03750961
戶名　　：0001　臺北市中正區公所
電話日　　：0001 02　23930535　　電話夜　　：0000 NO PHONE NO.
傳真機　　：0000 NO PHONE NO.　　組織型態　　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編：F221840100　出生日期　：79/03/12　國別　：TW
關係人代號：A221368251　關係人名稱：姚蘭秀

主檔狀況　：
23　免稅戶　　29　逾期轉期而來

主檔明細　：

卡號／綜活號	510177046971	存單號碼	0000040	開戶別	自動續存
開戶日	84/07/01	起息日	106/07/01	到期日	107/07/01
最近交易日	107/04/09	解約日		已付利息止日	
存期	12 月 0 日	到期約定	本息轉期	付息週期	到期複利
存單利率	1.050%	利率別	固定	利率加減	+0.000%
大額牌告	00	郵匯種類		版塊	13
稅率別	免申報免稅			外國人稅率年度	
存單面額	845,455.00			帳面餘額	877,709.00
約定存入金額	0.00			零存繳到日期	
本交金額	0.00			法扣金額	0.00
轉帳帳號				約定轉期次數	999
承前期帳號	510246000040			轉次期帳號	
質權設定別				質權設定日期	
質權人姓名				利率種類	

早遲繳日　：0
累計轉期次數：22
質權解除日期：
解約應給付利息：4,914.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額	0	未開扣繳憑單稅額	0
已付利息總額	136,012	本年利息總額	0
已扣所得稅總額	0	本年扣所得稅總額	0
已扣補充保費總額	0		
已扣印花稅總額	0	本年扣印花稅總額	0

交易明細：

交易日	存入金額
106/07/03	845,455
106/07/05	3,197
106/08/03	3,197
106/09/06	3,197
106/10/02	3,197
106/11/09	3,197
106/12/07	3,197
107/01/03	3,197
107/02/07	3,197
107/03/07	3,386
107/04/09	3,292

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/04/13

存款帳號　：510246224763　　客戶統一編號：03750961
戶名　：0001　臺北市中正區公所
電話日　：0001 02　23930535　　電話夜　：
傳真機　：　　組織型態　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編　：F221840100　出生日期　：79/03/12　國別　：TW
關係人代號　：A127810225　關係人名稱　：邢志國

主檔狀況　：

主檔明細　：
卡號／綜活號：510177046971　存單號碼　：0224763　開戶別　：自動續存
開戶日　：104/10/02　起息日　：106/10/02　到期日　：107/10/02
最近交易日　：107/04/09　解約日　：　已付利息止日：
存期　：12 月 0 日　到期約定　：本息轉期　付息週期　：到期複利
存單利率　：1.050%　利率別　：固定　利率加減　：+0.000%
大額牌告　：00　郵匯種類　：　版塊　：13
稅率別　：免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額　：102,738.00　帳面餘額　：131,583.00
約定存入金額：0.00　零存繳到日期：　早遲繳日　：0
本交金額　：0.00　法扣金額　：0.00
轉帳帳號　：　約定轉期次數：999　累計轉期次數：2
承前期帳號　：510246224763　轉次期帳號　：
質權設定別　：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名　：　利率種類　：
解約應給付利息：385.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：0　未開扣繳憑單稅額：0
已付利息總額　：1,149　本年利息總額　：0
已扣所得稅總額　：0　本年扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額　：0　本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
106/10/02	102,738
106/10/02	4,069
106/11/09	4,069
106/12/07	4,069
107/01/03	4,069
107/02/07	4,069
107/03/07	4,310
107/04/09	4,190

查詢日期：107/04/13

存款帳號　：510246225000　　客戶統一編號：03750961
戶名　：0001　臺北市中正區公所
電話日　：0001 02　23930535　　電話夜　：
傳真機　：　　組織型態　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編　：F221840100　　出生日期　：79/03/12　　國別　：TW
關係人代號　：A125212221　　關係人名稱　：王兆銘

主檔狀況　：

主檔明細　：
卡號／綜活號：510177046971　　存單號碼　：0225000　　開戶別　：自動續存
開戶日　：104/11/30　　起息日　：106/11/30　　到期日　：107/11/30
最近交易日　：107/04/09　　解約日　：　　已付利息止日：
存期　：12 月 0 日　　到期約定　：本息轉期　　付息週期　：到期複利
存單利率　：1.050%　　利率別　：固定　　利率加減　：+0.000%
大額牌告　：00　　郵匯種類　：　　版塊　：13
稅率別　：免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額　：98,361.00　　帳面餘額　：120,424.00
約定存入金額：0.00　　零存繳到日期：　　早遲繳日　：0
本交金額　：0.00　　法扣金額　：0.00
轉帳帳號　：　　約定轉期次數：999　　累計轉期次數：2
承前期帳號　：510246225000　　轉次期帳號　：
質權設定別　：　　質權設定日期：　　質權解除日期：
質權人姓名　：　　利率種類　：
解約應給付利息：205.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：0　　未開扣繳憑單稅額：0
已付利息總額　：1,151　　本年利息總額　：0
已扣所得稅總額　：0　　本年扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額　：0　　本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
)6/11/30	98,361
)6/12/07	5,425
)7/01/03	4,069
)7/02/07	4,069
)7/03/07	4,310
)7/04/09	4,190

利息計算書

戶名 ： 臺北市中正區公所
帳號 ： 510-246-225590 存單號： 0225590 項目別： 零存聘雇
起息日： 106/04/29 到期日： 107/04/29 交易日： 107/04/03

	起日	迄日	年利率 %	利息
1	106/05/02	107/04/03	0.920	484.67
2	106/05/10	107/04/03	0.920	33.66
3	106/06/03	107/04/03	0.920	31.20
4	106/07/05	107/04/03	0.790	23.99
5	106/08/03	107/04/03	0.790	21.44
6	106/09/06	107/04/03	0.790	18.55
7	106/10/05	107/04/03	0.630	12.74
8	106/11/09	107/04/03	0.630	10.32
9	106/12/07	107/04/03	0.630	8.32
10	107/01/03	107/04/03	0.630	6.42
11	107/02/07	107/04/03	0.570	3.65
12	107/03/07	107/04/03	0.000	0.00

中途解約利息八折 = 654.96 * 0.8 = 524.00

應付利息	=	524.00
已付利息	=	0.00
應補付利息	=	524.00
代扣所得稅	=	0.00
代扣補充保費	=	0.00
代扣印花稅	=	0.00
實付利息	=	524.00 ✓

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/04/13

存款帳號　：510246227347　　客戶統一編號：03750961
戶名　：0001　臺北市中正區公所
電話日　：0001 02　23930535　　電話夜　：
傳真機　：　　組織型態　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編　：F221840100　出生日期　：79/03/12　國別　：TW
關係人代號　：K220027303　關係人名稱　：謝怡萱

主檔狀況　：

主檔明細　：
卡號／綜活號：510177046971　存單號碼　：0227347　開戶別　：新開戶
開戶日　：106/12/07　起息日　：106/12/07　到期日　：107/12/07
最近交易日　：107/04/09　解約日　：　已付利息止日：
存期　：12 月 0 日　到期約定　：本息轉期　付息週期　：到期複利
存單利率　：1.050%　利率別　：固定　利率加減　：+0.000%
大額牌告　：00　郵匯種類　：整整　版塊　：13
稅率別　：免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額　：5,018.00　帳面餘額　：21,656.00
約定存入金額：5,018.00　零存繳到日期：106/12/07　早遲繳日　：0
本交金額　：0.00　法扣金額　：0.00
轉帳帳號　：　約定轉期次數：999　累計轉期次數：0
承前期帳號　：　轉次期帳號　：
質權設定別　：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名　：　利率種類　：
解約應給付利息：20.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：0　未開扣繳憑單稅額：0
已付利息總額　：0　本年利息總額　：0
已扣所得稅總額　：0　本年扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額　：0　本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
106/12/07	5,018
107/01/03	4,069
107/02/07	4,069
107/03/07	4,310
107/04/09	4,190 V

利息計算書

戶名 ： 臺北市中正區公所
帳號 ： 510-246-225611 存單號： 0225611 項目別： 零存聘雇
起息日： 106/04/29 到期日： 107/04/29 交易日： 107/04/03

趙保勝

	起日	迄日	年利率 %	利息
1	106/05/02	107/04/03	0.920	461.62
2	106/05/10	107/04/03	0.920	33.66
3	106/06/03	107/04/03	0.920	31.20
4	106/07/05	107/04/03	0.790	23.99
5	106/08/03	107/04/03	0.790	21.44
6	106/09/06	107/04/03	0.790	18.55
7	106/10/05	107/04/03	0.630	12.74
8	106/12/07	107/04/03	0.630	11.08
9	107/01/03	107/04/03	0.630	6.42
10	107/02/07	107/04/03	0.570	3.65
11	107/03/07	107/04/03	0.000	0.00

中途解約利息八折 = 624.35 * 0.8 = 499.00

應付利息	=	499.00
已付利息	=	0.00
應補付利息	=	499.00
代扣所得稅	=	0.00
代扣補充保費	=	0.00
代扣印花稅	=	0.00
實付利息	=	499.00 √

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 107/04/13

存款帳號 ： 510246226626　　客戶統一編號： 03750961
戶名 ： 0001 臺北市中正區公所
電話日 ： 0001 02 23930535　　電話夜 ：
傳真機 ：　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001 台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編 ： F221840100　出生日期 ： 79/03/12　國別 ： TW
關係人代號 ： F225493616　關係人名稱 ：盧欣宜

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號 ： 510177046971　存單號碼 ： 0226626　開戶別 ：自動續存
開戶日 ： 106/04/11　起息日 ： 107/04/11　到期日 ： 108/04/11
最近交易日 ： 107/04/11　解約日 ：　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　到期約定 ：本息轉期　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.050%　利率別 ：固定　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　郵匯種類 ：　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　外國人稅率年度 ：
存單面額 ： 58,373.00　帳面餘額 ： 58,373.00
約定存入金額 ： 0.00　零存繳到日期 ：　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　約定轉期次數 ： 999　累計轉期次數 ： 1
承前期帳號 ： 510246226626　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　質權設定日期 ：　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：　利率種類 ：
解約應給付利息 ： 0.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 ： 0　未開扣繳憑單稅額 ： 0
已付利息總額 ： 379 V　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　本年扣所得稅總額 ： 0
已扣補充保費總額 ： 0
已扣印花稅總額 ： 0　本年扣印花稅總額 ： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
107/04/11	58,373

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/04/13

存款帳號　：510246227053　　客戶統一編號：03750961
戶名　：0001　臺北市中正區公所
電話日　：0001 02　23930535　　電話夜　：
傳真機　：　　組織型態　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編　：F221840100　出生日期　：79/03/12　國別　：TW
關係人代號　：A221849975　關係人名稱　：林美如

主檔狀況　：

主檔明細　：
卡號／綜活號：510177046971　存單號碼　：0227053　開戶別　：新開戶
開戶日　：106/10/02　起息日　：106/10/02　到期日　：107/10/02
最近交易日　：107/04/09　解約日　：　已付利息止日：
存期　：12 月 0 日　到期約定　：本息轉期　付息週期　：到期複利
存單利率　：1.050%　利率別　：固定　利率加減　：+0.000%
大額牌告　：00　郵匯種類　：整整　版塊　：13
稅率別　：免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額　：8,138.00　帳面餘額　：31,733.00
約定存入金額：8,138.00　零存繳到日期：106/10/02　早遲繳日　：0
本交金額　：0.00　法扣金額　：0.00
轉帳帳號　：　約定轉期次數：999　累計轉期次數：0
承前期帳號　：　轉次期帳號　：
質權設定別　：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名　：　利率種類　：
解約應給付利息：52.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：0　未開扣繳憑單稅額：0
已付利息總額　：0　本年利息總額　：0
已扣所得稅總額　：0　本年扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額　：0　本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
106/10/02	8,138
106/11/09	4,069
106/12/07	1,050
107/01/03	5,907
107/02/07	4,069
107/03/07	4,310
107/04/09	4,190 √

利息計算書

戶名 ： 臺北市中正區公所
帳號 ： 510-246-226790 存單號： 0226790 項目別： 零存聘雇
起息日： 106/07/05 到期日： 107/07/05 交易日： 107/04/03

	起日	迄日	年利率 %	利息
1	106/07/05	107/04/03	0.790	37.88
2	106/09/06	107/04/03	0.790	33.49
3	106/10/05	107/04/03	0.630	12.74
4	106/11/09	107/04/03	0.630	10.32
5	106/12/07	107/04/03	0.630	8.32
6	107/01/03	107/04/03	0.630	6.42
7	107/02/07	107/04/03	0.570	3.65
8	107/03/07	107/04/03	0.000	0.00

中途解約利息八折 = 112.82 * 0.8 = 90.00

應付利息	=	90.00
已付利息	=	0.00
應補付利息	=	90.00
代扣所得稅	=	0.00
代扣補充保費	=	0.00
代扣印花稅	=	0.00
實付利息	=	90.00

利息計算書

戶名 ： 臺北市中正區公所
帳號 ： 510-246-227100 存單號： 0227100 項目別： 零存聘雇
起息日： 106/10/02 到期日： 107/10/02 交易日： 107/04/03

劉亞秉

	起日	迄日	年利率 %	利息
1	106/10/02	107/04/03	0.790	24.80
2	106/11/09	107/04/03	0.630	10.32
3	106/12/07	107/04/03	0.630	8.32
4	107/01/03	107/04/03	0.630	6.42
5	107/02/07	107/04/03	0.570	3.65
6	107/03/07	107/04/03	0.000	0.00

中途解約利息八折 = 53.51 * 0.8 = 43.00

應付利息	=	43.00
已付利息	=	0.00
應補付利息	=	43.00
代扣所得稅	=	0.00
代扣補充保費	=	0.00
代扣印花稅	=	0.00
實付利息	=	43.00

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：107/04/13

存款帳號　：510246227223　　客戶統一編號：03750961
戶名　：0001　臺北市中正區公所
電話日　：0001 02　23930535　　電話夜　：
傳真機　：　　組織型態　：非營利法人
通訊地址　：0001　台北市中正區忠孝東路一段１０８號８樓

負責人統編　：F221840100　出生日期　：79/03/12　國別　：TW
關係人代號　：A128342182　關係人名稱　：魏瑞辰

主檔狀況　：

主檔明細　：
卡號／綜活號：510177046971　存單號碼　：0227223　開戶別　：新開戶
開戶日　：106/11/09　起息日　：106/11/09　到期日　：107/11/09
最近交易日　：107/04/09　解約日　：　已付利息止日：
存期　：12 月 0 日　到期約定　：本息轉期　付息週期　：到期複利
存單利率　：1.050%　利率別　：固定　利率加減　：+0.000%
大額牌告　：00　郵匯種類　：整整　版塊　：13
稅率別　：免申報免稅　外國人稅率年度：
存單面額　：4,988.00　帳面餘額　：25,695.00
約定存入金額：4,988.00　零存繳到日期：106/11/09　早遲繳日　：0
本交金額　：0.00　法扣金額　：0.00
轉帳帳號　：　約定轉期次數：999　累計轉期次數：0
承前期帳號　：　轉次期帳號　：
質權設定別　：　質權設定日期：　質權解除日期：
質權人姓名　：　利率種類　：
解約應給付利息：29.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額：0　未開扣繳憑單稅額：0
已付利息總額　：0　本年利息總額　：0
已扣所得稅總額　：0　本年扣所得稅總額：0
已扣補充保費總額：0
已扣印花稅總額　：0　本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
106/11/09	4,988
106/12/07	4,069
107/01/03	4,069
107/02/07	4,069
107/03/07	4,310
107/04/09	4,190 V

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/13	11:10:15	匯入款		6,783.00	6,783.00	中正區所北市
107/04/16	12:02:26	匯入款		1,941.00	8,724.00	中正區所北市03
107/04/18	02:14:48	市水水	773.00		7,951.00	2010001483
107/04/18	02:14:48	市水水	425.00		7,526.00	1040013765
107/04/18	02:14:48	市水水	3,233.00		4,293.00	1010022639
107/04/18	02:14:48	市水水	1,799.00		2,494.00	1010022657
107/04/18	02:14:48	市水水	743.00		1,751.00	4170041261
107/04/18	02:14:48	市水水	1,751.00		0.00	1010022648
107/04/23	10:42:09	匯入款		18,369.00	18,369.00	中正區所北市03
107/04/26	02:18:10	電信費	303.00		18,066.00	070423216158
107/04/26	02:18:10	電信費	309.00		17,757.00	070423224268
107/04/26	02:18:10	電信費	189.00		17,568.00	070423225002
107/04/26	02:18:10	電信費	199.00		17,369.00	070423415818
107/04/26	02:18:10	電信費	7,172.00		10,197.00	070423416721
107/04/26	02:18:10	電信費	132.00		10,065.00	070423416724
107/04/26	02:18:10	電信費	125.00		9,940.00	070423416723
107/04/26	02:18:10	電信費	1,099.00		8,841.00	070423416915
107/04/26	02:18:10	電信費	1,050.00		7,791.00	070423511649
107/04/26	02:18:10	電信費	527.00		7,264.00	070423563454
107/04/26	02:18:10	電信費	1,769.00		5,495.00	070423563620
107/04/26	02:18:10	電信費	310.00		5,185.00	070423576703
107/04/26	02:18:10	電信費	812.00		4,373.00	070423576826
107/04/26	02:18:10	電信費	123.00		4,250.00	070423587463
107/04/26	02:18:11	電信費	254.00		3,996.00	070423927395
107/04/26	02:18:11	電信費	127.00		3,869.00	070423927413
107/04/26	02:18:11	電信費	147.00		3,722.00	070423948387
107/04/26	02:18:11	電信費	158.00		3,564.00	070423952164
107/04/26	02:18:11	電信費	380.00		3,184.00	070423952218
107/04/26	02:18:11	電信費	335.00		2,849.00	070423969233
107/04/26	02:18:11	電信費	870.00		1,979.00	070423969232
107/04/26	02:18:11	電信費	268.00		1,711.00	070423974370
107/04/26	02:18:12	電信費	291.00		1,420.00	070423979962
107/04/26	02:18:12	電信費	1,420.00		0.00	07040972295995

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	10:22:29	匯入款		159,524.00	941,311.00	中正區所北市
107/04/02	11:12:52	匯入款		96,927.00	1,038,238.00	中正區所北市
107/04/03	14:30:36	匯入款		2,048.00	1,040,286.00	中正區所北市
107/04/09	15:27:56	匯入款		322,181.00	1,362,467.00	中正區所北市
107/04/09	15:28:13	匯入款		2,170.00	1,364,637.00	中正區所北市
107/04/09	15:58:08	匯入款		7,519.00	1,372,156.00	中正區所北市
107/04/17	02:16:10	健保費	379,867.00		992,289.00	02月110052143
107/04/17	02:16:10	健保費	424,827.00		567,462.00	02月110066183
107/04/17	02:16:10	健保費	67,694.00		499,768.00	02月123574809
107/04/24	10:56:02	存現		1,533.00	501,301.00	中正區公所
107/04/30	10:47:48	匯入款		810.00	502,111.00	中正區所北市03

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:30	勞保費	108,104.00		16,547.00	02月040003360F
107/04/02	10:22:29	匯入款		13,707.00	30,254.00	中正區所北市
107/04/09	15:28:13	匯入款		6,061.00	36,315.00	中正區所北市
107/04/09	15:58:08	匯入款		763.00	37,078.00	中正區所北市
107/04/26	10:19:00	匯入款		67,670.00	104,748.00	中正區所北市03
107/04/26	10:19:45	匯入款		19,965.00	124,713.00	中正區所北市03
107/04/30	10:47:48	匯入款		605.00	125,318.00	中正區所北市03

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	10:22:29	匯入款		83,043.00	90,089.00	中正區所北市
107/04/03	14:30:36	匯入款		158,842.00	248,931.00	中正區所北市
107/04/10	10:35:50	轉支	248,529.00		402.00	
107/04/10	14:51:42	匯入款		6,556.00	6,958.00	中正區所北市
107/04/24	14:36:51	存現		2,769.00	9,727.00	公保費

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:30	勞退	1,728.00		656.00	01月040003360F
107/04/09	15:27:56	匯入款		1,728.00	2,384.00	中正區所北市

[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 ：107/05/01
印表時間 ：07:01:09
頁次/總頁次：1/1

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

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶
期　　間： 107 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
107/04/02	10:09:43	1(轉收)		225,278	229,230	
107/04/03	14:29:51	1(轉收)		425,724	654,954	
107/04/09	09:02:16	2(轉支)	654,954		0	
107/04/10	14:51:28	1(轉收)		18,152	18,152	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

臺北市中正區公所動產增減表

中華民國 107 年 04 月 01 日 日起 至 107 年 04 月 30 日日止

財產性質： 02 公共用

製表日期：民國107年05月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	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
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
405030216- 0000006~0000006	電視字幕機 元智光電科技P15 LED 戶外表貼全彩字幕機(高24cm寬192cm)	組	40,000	1	40,000	價購	0			107/04/30 107/03/13	107/04/30 5年
501011034- 0000001~0000001	微波爐 日立 MROSV1000JW33L過熱水蒸氣烘烤微波爐	個	24,810	1	24,810	價購	0			107/04/30 107/03/22	107/04/30 3年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	四類	1項 數量:1 總值: 40,000 0項 數量:0 總值: 0	五類	1項 數量:1 總值: 24,810 0項 數量:0 總值: 0	小計	2項 數量:2 總值: 64,810 0項 數量:0 總值: 0				

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	2項 數量:2 總值: 64,810 0項 數量:0 總值: 0	事業用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	2項 數量:2 總值: 64,810 0項 數量:0 總值: 0						

業務單位 辦事員王丹平 課員洪翊紳 代

會計單位 佐理員王筑冠 會計室主任林容如

機關首長 臺北市中正區區長廖雪如(章)

臺北市中正區公所

(一)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 （ 107年04月01日 起 至 107年04月30日 止）

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	17,480,125.00	0.00	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	3,194,089.00	0.00	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	233,666,363.00	0.00	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05月01日

中華民國 107 年度 （ 107年04月01日 起 至 107年04月30日 止）

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	2,482,443.00	40,000.00	0.00	2,522,443.00
五.什項設備	5,785,145.00	24,810.00	0.00	5,809,955.00
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	640,094,793.00	64,810.00	0.00	640,159,603.00
合　　計	873,761,156.00	64,810.00	0.00	873,825,966.00

業務單位 辦事員王丹平 課員洪翊紳 代

會計單位核簽 佐理員王筑冠 會計室主任林容如

機關首長 臺北市中正區區長廖雪如(代)

臺北市中正區公所

(二)分類統計表

製表日期：民國107年05月01日

中華民國 107 年度 (1070401 日起 至 1070430 止)

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	449	0	0	449
	價值	17,480,125.00	0.00	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	105	0	0	105
	價值	3,194,089.00	0.00	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	233,666,363.00	0.00	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05月01日

中華民國 107 年度 （ 1070401 日起 至 1070430 止）

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	86	1	0	87
	價　值	2,482,443.00	40,000.00	0.00	2,522,443.00
五.什項設備	數　量	202	1	0	203
	價　值	5,785,145.00	24,810.00	0.00	5,809,955.00
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	640,094,793.00	64,810.00	0.00	640,159,603.00
合　　計	總　值	873,761,156.00	64,810.00	0.00	873,825,966.00

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 課員洪翊綺 代

會計單位核簽 佐理員王筑冠 會計室主任林容如

機關首長 臺北市中正區區長廖雪如(甲)