

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年7月份

主辦會計人員：

會計室 洪碧珠

機關長官：

臺北市中正區 廖雪如

臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年7月31日止

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 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表	第 9 頁至第 9 頁
七、長期負債表	第 10 頁至第 10 頁
八、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 18 頁
九、資本資產變動表	第 19 頁至第 19 頁
十、長期負債變動表	第 20 頁至第 20 頁
十一、歲出用途別累計表	第 21 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 29 頁
十六、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 30 頁至第 30 頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 33 頁

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,571
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	1,937,600	164,042	-	-896,135
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	1,937,600	164,042	-	-896,135
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	1,937,600	164,042	-	-896,135
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	2,014,604	12,107	-	-2,002,057
	01			財產孳息	-	-	-	27	-	27
		01		利息收入	-	-	-	27	-	27
05				廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,014,604	12,080	-	-2,002,084
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	2,014,604	12,080	-	-2,002,084
09				補助及協助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	224,250	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	-	-	11,120
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	11,120
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,000
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	4,120

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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)		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	176,149	-	-2,883,501	
					-		1,292,953			
				總計	4,993,000	4,993,000	176,149	-	-2,883,501	
					-		1,292,953			

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	113,436,000	-	113,436,000	77,799,929	8,126,993	3,692,337
					-	-			74,107,592	
					-	-			-	85,800
					-	-			-	
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	77,799,929	8,126,993	3,692,337
					-	-			74,107,592	
					-	-			-	85,800
					-	-			-	
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	72,242,750	7,076,185	2,750,366
					-	-			69,492,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	5,557,179	1,050,808	941,971
					-	-			4,615,208	
					-	-			-	85,800
					-	-			-	
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	37,392,675	4,252,252	11,245,314
					-	-			26,147,361	
					-	-			-	5,412,989
					-	-			-	
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	37,392,675	4,252,252	11,245,314
					-	-			26,147,361	
					-	-			-	5,412,989
					-	-			-	
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	20,897,440	1,898,294	8,007,918
					-	-			12,889,522	
					-	-			-	4,608,989
					-	-			-	
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	16,495,235	2,353,958	3,237,396
					-	-			13,257,839	
					-	-			-	804,000
					-	-			-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	281,140	33,472	16,075	
					-	-			265,065		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	281,140	33,472	16,075	
					-	-			265,065		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
		20		業務費	449,000	-	449,000	281,140	33,472	16,075	
					-	-			265,065		
					-	-			-	7,000	
					-	-			-		
98				第一預備金	800,000	-	652,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	652,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		60		預備金	800,000	-	652,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-148,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,346,000	-	171,198,000	115,473,744	12,412,717	14,953,726	
					-	-			100,520,018		
					-148,000	-			-	5,505,789	
					-	-			-		
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	1,515,299	-	1,288,469	
					-	-			226,830		
					-	-			-	938,292	
					-	-			-		

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	1,515,299	-	1,288,469	
					-	-		226,830	-	938,292	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	1,515,299	-	1,288,469	
					-	-		226,830	-	938,292	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	1,853,000	-	2,001,000	517,960	-	94,350	
					-	-		423,610	-	-	
					148,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	87,000	-	31,398	
					-	-		55,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	87,000	-	31,398	
					-	-		55,602	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	04			其他設備*	358,000	-	506,000	430,960	-	62,952	
					-	-		368,008	-	-	
					148,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		設備及投資*	358,000	-	506,000	430,960	-	62,952	
					-	-		368,008	-	-	
					148,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	3,988,000	-	4,136,000	2,033,259	-	1,382,819	
					-	-		650,440	-	938,292	
					148,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	117,507,003	12,412,717	16,336,545	
					-	-			101,170,458		
					-	-			-	6,444,081	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	23,968,828	-	23,968,828	23,968,828	3,275,999	-	
					-	-			23,968,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,968,828	-	23,968,828	23,968,828	3,275,999	-	
					-	-			23,968,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	23,838,628	-	23,838,628	23,838,628	3,253,999	-	
					-	-			23,838,628	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	130,200	-	130,200	130,200	22,000	-	
					-	-			130,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	902,854	-	902,854	902,854	-	-	
					-	-			902,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	902,854	-	902,854	902,854	-	-	
					-	-			902,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	879,854	-	879,854	879,854	-	-	
					-	-			879,854	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	23,000	-	23,000	23,000	-	-
					-	-			23,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				災害準備金	5,315,950	-	5,315,950	3,627,260	191,328	2,689,685
					-	-			937,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	5,315,950	-	5,315,950	3,627,260	191,328	2,689,685
					-	-			937,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,298,700	-	1,298,700	1,155,510	75,804	733,078
					-	-			422,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,017,250	-	4,017,250	2,471,750	115,524	1,956,607
					-	-			515,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	30,187,632	-	30,187,632	28,498,942	3,467,327	2,689,685
					-	-			25,809,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	205,521,632	-	205,521,632	146,005,945	15,880,044	19,026,230
					-	-			126,979,715	-
					-	-			-	6,444,081
					-	-			-	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	607,898,598	資本資產總額	608,099,099
土地	564,473,241	資本資產總額	608,099,099
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,236,776		
機械及設備	4,284,602		
交通及運輸設備	2,175,306		
雜項設備	2,155,259		
租賃資產	572,484		
無形資產	200,501		
無形資產	200,501		
合計	608,099,099	合計	608,099,099

臺北市中正區公所

長期負債表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	482,262	其他長期負債	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
長期負債總額	482,262	應付租賃款	482,262
合計	482,262	合計	482,262

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年7月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	15,626,096		
	110103002一般銀行存款	1,243,393		
	110103003代扣繳專戶	972,134		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合 計		17,905,623	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費 合計	4,341,800	4,341,800	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	3,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	6,440,581		
	合計		6,444,081	

臺北市中正區公所

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第14頁

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

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	372,817		
	211201004保固保證金	62,800		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	64,000		
	合 計		519,617	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	0		
	211301002健保費	855,858		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	94,444		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	21,832		
	211301007代辦經費	19,217,244		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	201,925		
	211301021民間捐款本所為民服務	17,910		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	35,000		
	211301024其他代收款	0		
	211301025社會局製卡費	28,000		
	211301026公共運輸處製卡費	12,200		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	0		
	合計		20,484,413	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,243,393		
	合計		1,243,393	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
 中華民國109年7月31日

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

臺北市中正區公所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	557,753,450	0	7,263,791	544,000	0	564,473,241
土地改良物	93,000	-92,070	0	0	0	930
房屋建築及設備	76,144,848	-41,185,182	0	0	-722,890	34,236,776
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	581,919	728,270	-288,560	4,284,602
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	221,470	0	-404,473	2,175,306
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	193,290	132,675	-311,466	2,155,259
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	673,878,716	-71,680,738	8,260,470	1,404,945	-1,727,389	607,326,114
租賃資產	0	0	602,250	0	-29,766	572,484
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	196,495	0	29,014	25,008	0	200,501
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	196,495	0	631,264	25,008	-29,766	772,985
合 計	674,075,211	-71,680,738	8,891,734	1,429,953	-1,757,155	608,099,099

備註：本期成本變動增加數8,891,734元，較取得財產合計數650,440元，增加8,241,294元之原因說明如下：

1. 土地重估增值7,263,791元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加7,263,791元。
2. 里鄰建設服務經費資本門經費轉正與列財產之時間差289,572元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加289,572元。
3. 區民活動中心粉刷工程施工費55,602元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少55,602元。
4. 勻支水源大廈「緊急廣播主機汰換採購案」937元，無須列財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少937元。
5. 代辦經費購置財產205,920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205,920元。
6. 補列108年購置財產(電源控制箱)27,274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27,274元。
7. 租賃資產602,250元，109年度實現數為119,988元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加482,262元。
8. 電腦軟體29,014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29,014元。

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	69,492,384			
1015 法定編制人員待遇	43,457,860			
1025 技工及工友待遇	2,562,954			
1030 獎金	14,682,026			
1035 其他給與	1,595,641			
1040 加班值班費	490,223			
1045 退休退職給付	73,696			
1050 退休離職儲金	3,425,850			
1055 保險	3,204,134			
2000 業務費	4,615,208	12,889,522	265,065	
2006 水電費	477,897	115,148		
2009 通訊費	299,500	43,777		
2018 資訊服務費	210,635			
2024 稅捐及規費	47,880			
2027 保險費	11,471	76,677		
2033 臨時人員酬金			265,065	
2036 按日按件計資酬金	518,060	12,900		
2051 物品	289,984	131,437		
2054 一般事務費	2,265,841	12,276,162		
2063 房屋建築養護費	97,294			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,905			
2069 設施及機械設備養護費	200,085	106,150		
2072 國內旅費	1,440	10,216		
2084 短程車資	1,945	117,055		
2093 特別費	91,271			
3000 設備及投資		226,830		55,602
3010 房屋建築及設備費				55,602
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		226,830		
4000 獎補助費		13,257,839		
4065 社會福利津貼及濟助		58,217		
4085 獎勵及慰問		403,747		
4090 其他補助及捐助		12,795,875		
合計	74,107,592	26,374,191	265,065	55,602

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	
1000 人事費		23,838,628	879,854	422,432	94,633,298
1015 法定編制人員待遇					43,457,860
1025 技工及工友待遇					2,562,954
1030 獎金		227,953			14,909,979
1035 其他給與			879,854		2,475,495
1040 加班值班費				422,432	912,655
1045 退休退職給付		23,610,675			23,684,371
1050 退休離職儲金					3,425,850
1055 保險					3,204,134
2000 業務費			23,000	515,143	18,307,938
2006 水電費					593,045
2009 通訊費					343,277
2018 資訊服務費					210,635
2024 稅捐及規費					47,880
2027 保險費					88,148
2033 臨時人員酬金					265,065
2036 按日按件計資酬金					530,960
2051 物品				465,203	886,624
2054 一般事務費			23,000	49,940	14,614,943
2063 房屋建築養護費					97,294
2066 車輛及辦公器具養護費					101,905
2069 設施及機械設備養護費					306,235
2072 國內旅費					11,656
2084 短程車資					119,000
2093 特別費					91,271
3000 設備及投資	368,008				650,440
3010 房屋建築及設備費					55,602
3030 資訊軟硬體設備費	283,071				283,071
3035 雜項設備費	84,937				311,767
4000 獎補助費		130,200			13,388,039
4065 社會福利津貼及濟助					58,217
4085 獎勵及慰問		130,200			533,947
4090 其他補助及捐助					12,795,875
合計	368,008	23,968,828	902,854	937,575	126,979,715

臺北市中正區公所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	126,979,715	6,444,081	0	0	200,000	2,926	0	0	133,626,722	12,382,149
本年度	126,979,715	6,444,081	0	0	200,000	0	0	0	133,623,796	12,382,149
一、本年度經費	101,170,458	6,444,081	0	0	200,000	0	0	0	107,814,539	9,692,464
0137010100 行政管理	74,107,592	85,800	0	0	0	0	0	0	74,193,392	3,606,537
0137540100 區政管理	26,147,361	5,412,989	0	0	200,000	0	0	0	31,760,350	5,632,325
0137540100* 區政管理	226,830	938,292	0	0	0	0	0	0	1,165,122	350,177
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	265,065	7,000	0	0	0	0	0	0	272,065	9,075
0137900200* 營建工程	55,602	0	0	0	0	0	0	0	55,602	31,398
0137900400* 其他設備	368,008	0	0	0	0	0	0	0	368,008	62,952
二、統籌科目	25,809,257	0	0	0	0	0	0	0	25,809,257	2,689,685
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,968,828	0	0	0	0	0	0	0	23,968,828	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	902,854	0	0	0	0	0	0	0	902,854	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109年1月1日至109年7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0989080100 災害準備金	937,575	0	0	0	0	0	0	0	937,575	2,689,685
以前年度	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,926	0	0	2,926	0

臺北市中正區公所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,242,882	134,919,675
公庫撥入數	17,066,733	133,626,722
罰款及賠償收入	0	3,571
規費收入	164,042	1,041,465
財產孳息收入	27	27
廢舊物資售價收入	12,080	12,520
補助收入	0	224,250
其他收入	0	11,120
支出	16,056,193	128,272,668
繳付公庫數	176,149	1,292,953
人事支出	10,405,988	94,633,298
業務支出	3,098,098	18,307,938
增購財產支出	0	650,440
補助社會保險及其他福利費用	10,744	58,217
其他獎補捐助	2,365,214	13,329,822
收支餘絀	1,186,689	6,647,007

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	3,571	0	3,571	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	50,000	1,937,600	50,000	1,937,600	-	-
	164,042	1,041,465	164,042	1,041,465	-	-
109-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	27	27	27	27	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,012,604	2,014,604	2,012,604	2,014,604	-	-
	12,080	12,520	12,080	12,520	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	224,250	0	224,250	-	-
	-	224,250	0	224,250	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	7,000	0	7,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	4,120	0	4,120	-	-
合 計	2,062,604	4,176,454	2,062,604	4,176,454	-	-
	176,149	1,292,953	176,149	1,292,953	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7月31日

第28頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	8,009,102	77,799,929	8,009,102	77,799,929	-	-
	8,160,343	74,193,392	8,160,343	74,193,392	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	4,282,856	37,392,675	4,282,856	37,392,675	-	-
	5,208,871	31,560,350	5,208,871	31,760,350	-	-200,000
109-54-01-區政業務-區政管理*	120,000	1,515,299	120,000	1,515,299	-	-
	196,720	1,165,122	196,720	1,165,122	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	33,472	281,140	33,472	281,140	-	-
	33,472	272,065	33,472	272,065	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	87,000	0	87,000	-	-
	-	55,602	0	55,602	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	50,000	430,960	50,000	430,960	-	-
	-	368,008	0	368,008	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,275,999	23,968,828	3,275,999	23,968,828	-	-
	3,275,999	23,968,828	3,275,999	23,968,828	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	902,854	0	902,854	-	-
	-	902,854	0	902,854	-	-
109-08-01-災害準備金-災害準備金	1,366,130	3,627,260	1,366,130	3,627,260	-	-
	191,328	937,575	191,328	937,575	-	-
合 計	17,137,559	146,005,945	17,137,559	146,005,945	-	-
	17,066,733	133,423,796	17,066,733	133,623,796	-	-200,000

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國109年7月31日

第29頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-54-01-區政業務-區政管理	轉帳憑單	035261090400001	109/04/08	109年撥付額定零用金	200,000
合 計					200,000

臺北市中正區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國 109 年 7 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							17,905,623
1. 保管款-歲入類	108	7	31		64,000	64,000	
2. 保管款-經費類	109	7	31		15,626,096	17,841,623	
3. 代收款-場租及保證金	106	7	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	7	31		1,243,393		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	7	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	7	31		855,858		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	7	31		94,444		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	7	31		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	7	31		21,832		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	7	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	7	31		-		
二、銀行帳面餘額							17,905,623
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	7	31		15,690,096	17,905,623	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	7	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	7	31		1,243,393		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	7	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	7	31		855,858		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	7	31		94,444		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	7	31		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	7	31		21,832		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	7	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	7	31		-		

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

室主任李月

佐理員林郁琪

臺北市中正區公所 區長 廖雪如

會計室 主任 洪碧珠

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國109年08月03日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000560-0000560	個人電腦 ASUSi59500 雙碟桌上型電腦	壹 1	0 35,280	0 35,280	35,280 35,280	109/07/03 價購	
314010103- 0000561-0000561	個人電腦 ASUS 筆記型電腦X509JB15-1035G1	壹 1	0 28,960	0 28,960	28,960 28,960	109/07/03 價購	
405020205- 0000071-0000071	行動電話機 三星S10+ 128G	部 1	0 19,990	0 19,990	19,990 19,990	109/07/13 價購	
405020205- 0000072-0000072	行動電話機 SAMSUNGS20	部 1	0 36,980	0 36,980	36,980 36,980	109/07/24 價購	
501010557- 0000078-0000078	電視機 JVC65吋4K電視	壹 1	0 36,000	0 36,000	36,000 36,000	109/07/03 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： 64,240	項：	2 列帳價值： 56,970	項：	1 列帳價值： 36,000	項：	5 列帳價值： 157,210
數量：	2 帳面價值： 64,240	數量：	2 帳面價值： 56,970	數量：	1 帳面價值： 36,000	數量：	5 帳面價值： 157,210	
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	
本期折舊	0		0		0		0	

增 加	公 務 用	0 列帳價值： 0		公 共 用	5 列帳價值： 157,210		事 業 用	0 列帳價值： 0		非 公 用	0 列帳價值： 0	
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	5 帳面價值： 157,210		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	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					

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區公所 區長 廖雲如 印

會計室 主任 陳素月

會計室 主任 洪碧珠

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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		3
	面積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價值	167,752,000	0	0		167,752,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	1	0	0		1
	面積	3,694.86	0.00	0.00	54,160	3,694.86
	價值	14,685,694	0	0		14,631,534
三. 機械及設備	數量	404	0	0	95,846	404
	價值	2,616,882	0	0		2,521,036
四. 交通及運輸設備	數量	61	0	0	28,676	61
	價值	1,067,903	0	0		1,039,227
五. 什項設備	數量	98	0	0	13,961	98
	價值	399,709	0	0		385,748
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	186,522,188	0	0	192,643	186,329,545

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：公共用

中華民國 109年7月1日起至 109年7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	0	0	0	6
	面積	990.15	0.00	0.00		990.15
	價值	396,721,241	0	0		396,721,241
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	49,110	11
	數量	4	0	0		4
	面積	3,692.84	0.00	0.00		3,692.84
	價值	19,654,352	0	0		19,605,242
三. 機械及設備	數量	178	2	0	57,577	180
	價值	2,328,231	64,240	0		2,334,894
四. 交通及運輸設備	數量	102	2	0	30,056	104
	價值	1,109,165	56,970	0		1,136,079
五. 什項設備	數量	209	1	0	48,258	210
	價值	1,781,769	36,000	0		1,769,511
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	421,595,688	157,210	0	185,001	421,567,897
合計	總值	608,117,876	157,210	0	377,644	607,897,442

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

辦事員王丹平

會計單位核簽

佐理員林郁琪

機關首長

秘書長陳素月

會計室洪碧珠

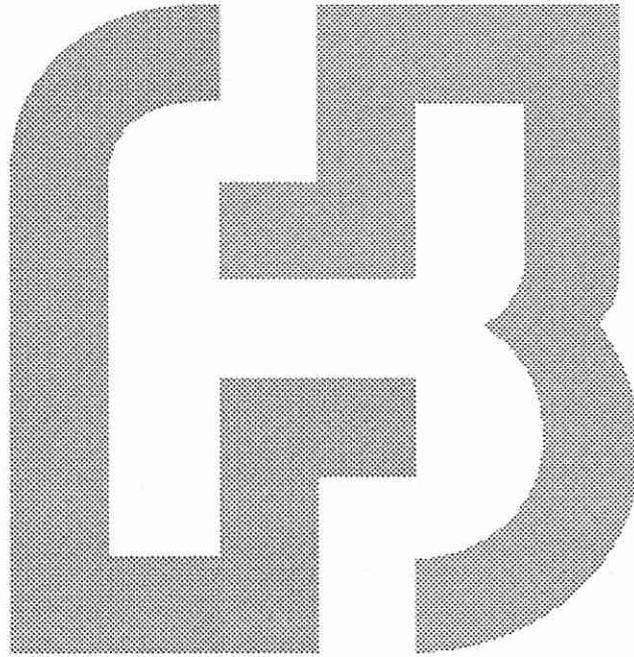
臺北市中正區公所
區長廖雪如

會計室

紙本轉線上簽核

檔 號：0109/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)
機關代號及名稱：02035 臺北市中正區公所
信箱號碼：A16



中正區公所 1090803



BQAA1096014138

佐理員林郁琪 1/6

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 1 頁
代辦行

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	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			3,571.00

	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			877,423.00

109/07/07	轉收	0.00	43,213.00	920,636.00	長安東
109/07/09	轉收	0.00	5,640.00	926,276.00	長安東
	存現	0.00	1,400.00	927,676.00	長安東
109/07/15	轉收	0.00	1,050.00	928,726.00	長安東
109/07/17	轉收	0.00	145.00	928,871.00	長安東
109/07/20	存現	0.00	10,938.00	939,809.00	長安東
109/07/23	存現	0.00	15,650.00	955,459.00	南門
	匯入款	0.00	8,450.00	963,909.00	營業部
109/07/27	存現	0.00	788.00	964,697.00	長安東
	轉支	5,058.00	0.00	959,639.00	公庫處
109/07/28	存現	0.00	16,275.00	975,914.00	南門
	轉收	0.00	3,251.00	979,165.00	南門
109/07/29	存現	0.00	56,300.00	1,035,465.00	南門
109/07/30	存現	0.00	6,000.00	1,041,465.00	長安東

	科目代號及名稱 : 020350462143 服務費			
	上期餘額			0.00

GDEM002

台北富邦銀行 109 年 07 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
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
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
109/07/27 存現 0.00 27.00 27.00 長安東

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 440.00
109/07/14 存現 0.00 1,236.00 1,676.00 長安東
匯入款 0.00 10,844.00 12,520.00 公庫處

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入
上期餘額 224,250.00

科目代號及名稱 : 020350961012 一般捐獻
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱 : 020351162100 其他雜項收入
上期餘額 4,120.00

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

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

第 3 頁
代辦行

機關代號及名稱	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
02035		臺北市中正區公所			
科目代號及名稱					
020352461021		證照費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462044		資料使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462121		供應費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462133		場地設施使用費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352462145		服務費			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352561016		信託管理收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352661013		利息收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352661025		租金收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352665019		廢舊物資售價			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352861029		計畫型補助收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020352961014		一般捐獻			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020353162102		其他雜項收入			0.00
上期餘額					0.00
科目代號及名稱					
020353900001		保管款			0.00
上期餘額					0.00
					39,781,156.00

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				0.00	
109/07/01	存現	0.00	1,600.00	39,782,756.00	長安東
	存現	0.00	600.00	39,783,356.00	長安東
	匯入款	0.00	124,600.00	39,907,956.00	公庫處
109/07/02	存現	0.00	1,200.00	39,909,156.00	長安東
	存現	0.00	300.00	39,909,456.00	長安東
109/07/03	存現	0.00	1,400.00	39,910,856.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	39,911,856.00	長安東
	匯入款	0.00	3,328,000.00	43,239,856.00	公庫處
109/07/06	存現	0.00	1,900.00	43,241,756.00	南門
	存現	0.00	1,200.00	43,242,956.00	南門
109/07/07	存現	0.00	3,200.00	43,246,156.00	長安東
	存現	0.00	1,000.00	43,247,156.00	長安東
109/07/08	存現	0.00	2,500.00	43,249,656.00	南門
	存現	0.00	1,400.00	43,251,056.00	南門
	存現	0.00	500.00	43,251,556.00	南門
109/07/09	存現	0.00	1,100.00	43,252,656.00	長安東
	存現	0.00	700.00	43,253,356.00	長安東
	存現	0.00	4,000.00	43,257,356.00	長安東
	匯入款	0.00	60,000.00	43,317,356.00	公庫處
109/07/10	存現	0.00	800.00	43,318,156.00	長安東
	存現	0.00	400.00	43,318,556.00	長安東
109/07/13	匯入款	0.00	184,000.00	43,502,556.00	公庫處
	存現	0.00	1,100.00	43,503,656.00	長安東
	存現	0.00	700.00	43,504,356.00	長安東
109/07/14	存現	0.00	1,900.00	43,506,256.00	長安東
	存現	0.00	500.00	43,506,756.00	長安東
109/07/15	存現	0.00	1,100.00	43,507,856.00	長安東
	存現	0.00	600.00	43,508,456.00	長安東
109/07/16	存現	0.00	1,200.00	43,509,656.00	南門
	存現	0.00	400.00	43,510,056.00	南門
109/07/17	存現	0.00	100.00	43,510,156.00	長安東
	存現	0.00	1,400.00	43,511,556.00	長安東
109/07/20	存現	0.00	1,100.00	43,512,656.00	長安東
	存現	0.00	700.00	43,513,356.00	長安東
	存現	0.00	5,000.00	43,518,356.00	長安東
	匯入款	0.00	168,499.00	43,686,855.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,873,524.00	45,560,379.00	
109/07/21	存現	0.00	1,900.00	45,562,279.00	長安東
	存現	0.00	600.00	45,562,879.00	長安東
	存現	0.00	2,500.00	45,565,379.00	長安東
109/07/22	存現	0.00	1,200.00	45,566,579.00	長安東
	存現	0.00	300.00	45,566,879.00	長安東
109/07/23	存現	0.00	400.00	45,567,279.00	南門
	存現	0.00	500.00	45,567,779.00	南門
109/07/24	存現	0.00	1,100.00	45,568,879.00	南門
	存現	0.00	700.00	45,569,579.00	南門
	匯入款	0.00	11,960.00	45,581,539.00	公庫處
109/07/27	存現	0.00	2,500.00	45,584,039.00	長安東
	存現	0.00	600.00	45,584,639.00	長安東

GDBM002

台北富邦銀行 109 年 07 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
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				45,584,639.00	
	存現	0.00	300.00	45,584,939.00	長安東
109/07/28	存現	0.00	2,500.00	45,587,439.00	南門
	存現	0.00	1,000.00	45,588,439.00	南門
	存現	0.00	500.00	45,588,939.00	南門
109/07/29	存現	0.00	800.00	45,589,739.00	南門
	存現	0.00	600.00	45,590,339.00	南門
109/07/30	存現	0.00	500.00	45,590,839.00	長安東
	存現	0.00	1,200.00	45,592,039.00	長安東
109/07/31	存現	0.00	500.00	45,592,539.00	南門
	存現	0.00	100.00	45,592,639.00	南門
	匯入款	0.00	300,000.00	45,892,639.00	公庫處
	匯入款	0.00	113,512.00	46,006,151.00	

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

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

科目代號及名稱 : 020355000000 以前年度收入
上期餘額 -2,926.00

GDBM002

佐理員林郁琪 6/6

公文文號：BQAA1096014138

主旨：台北富邦銀行109年7月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

承辦

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室主任 洪碧珠 109/08/04 09:04:53 送陳/會

擬：

一、敬請秘書室核對。

二、文陳閱後存查。

會計室承辦人 林郁琪 109/08/03 17:30:40 送陳/會

會辦

秘書室主任 陳素月 109/08/04 11:53:26 會畢

秘書室承辦人 葉馨憶 109/08/04 11:49:44 會畢

秘書室承辦人 李美芝 109/08/04 10:31:47 會畢

秘書室主任 陳素月 109/08/04 09:57:49 送陳/會

核決

如擬

主秘室主任秘書 鄒越猛 109/08/04 14:47:46 決行

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：1/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借 方	貸 方							
AA	109	02035	370101	1										
			行政管理								(上期餘額)	69,790,827	66,033,049	3,757,778
					01			0710	B40013	4000897601		1,132		
					01			0710	B40014	4000897701		4,200		
					10			0701		00	7,126,893			
					10			0701	A40429	0098741100		967,290		
					10			0710	B40013	4000897600		-1,132		
					10			0710	B40014	4000897700		-4,200		
					10			0715	A40457	0099746800		96,583		
					10			0720	A40470	0100022200		5,616		
					10			0723	A40491	0100377900		133,755		
					10			0727	A40496	0100585400		533,311		
					10			0727	A40495	0100585700		5,306,457		
					10			0728	A40500	0100687000		33,173		
					20			0701		00	882,209			

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：2/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0703	A40432	0098862500		21,767	
					20			0703	A40431	0098862600		16,828	
					20			0703	A40435	0098862700		240	
					20			0706	A40438	0099001200		1,148	
					20			0706	A40439	0099001301		25,001	
					20			0708	A40443	0099137900		81,376	
					20			0708	A40445	0099189500		17,263	
					20			0708	A40446	0099189700		266,078	
					20			0708	A40447	0099214201		6,000	
					20			0710	A40451	0099440300		103,715	
					20			0714	A40452	0099570600		12,071	
					20			0714	A40453	0099642601		17,220	
					20			0714	A40454	0099644101		228,000	
					20			0715	A40456	0099719300		1,973	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：3/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0715	A40455	0099719400		18,324	
					20			0716	A40464	0099851002		9,923	
					20			0717	A40465	0099909600		33,498	
					20			0720	A40469	0100056000		27,835	
					20			0721	A40473	0100064600		25,737	
					20			0721	A40474	0100064900		26,824	
					20			0722	A40476	0100163500		22,000	
					20			0722	A40479	0100230300		13,420	
					20			0723	A40482	0100353100		15,160	
					20			0723	A40481	0100355000		3,054	
					20			0724	A40493	0100395901		43,000	
					20			0727	A40499	0100583100		400	
					20			0727	A40498	0100583300		410	
					20			0728	A40501	0100686300		1,148	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0728	A40503	0100809100		26,035	
					20			0729	A40505	0100865801		170	
					20			0730	A40509	0100975701		240	
					20			0731	A40514	0101107800		18,300	
					****				*		77,799,929	74,193,392	3,606,537
					****				***		77,799,929	74,193,392	3,606,537
AA	109	02035	375401	1				(上期餘額)			33,109,819	26,551,479	6,558,340
			區政管理										
					20			0701		00	2,415,813		
					20			0701	A40428	0098744300		1,723	
					20			0703	A40433	0098862200		16,000	
					20			0703	A40434	0098863100		98,500	
					20			0706	A40439	0099001300		6,226	
					20			0707	A40440	0099045100		2,200	
					20			0708	A40448	0099214000		57,906	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：5/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0708	A40447	0099214200		17,799	
					20			0710	A40451	0099440301		11,800	
					20			0714	A40453	0099642600		20,800	
					20			0714	A40454	0099644100		10,900	
					20			0715	A40456	0099719301		5,360	
					20			0716	A40463	0099850800		16,174	
					20			0716	A40462	0099850900		7,423	
					20			0716	A40464	0099851000		58,930	
					20			0716	A40459	0099851500		65,645	
					20			0716	A40460	0099851700		55,268	
					20			0716	A40461	0099852800		67,459	
					20			0716	E40017	6004925600		-3,387	
					20			0720	A40468	0099975200		7,424	
					20			0720	A40469	0100056001		7,325	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：6/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0721	A40471	0100064300		13,594	
					20			0721	A40472	0100064400		11,892	
					20			0721	E40018	6004939500		-4,850	
					20			0723	A40480	0100353300		120,035	
					20			0723	A40481	0100355001		7,600	
					20			0724	A40493	0100395900		10,148	
					20			0724	A40486	0100403800		1,383,590	
					20			0724	A40487	0100404100		11,410	
					20			0728	A40504	0100809200		15,408	
					20			0729	A40506	0100865301		37,450	
					20			0729	A40505	0100865800		500	
					20			0730	A40512	0100975100		4,056	
					20			0730	A40509	0100975700		101,535	
					20			0730	A40508	0100980201		148,238	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：7/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0731	A40513	0101107600		16,632	
					20			0731	A40514	0101107801		2,200	
					40			0701		00	1,867,043		
					40			0701	A40430	0098741000		362,523	
					40			0707	A40441	0099089200		16,770	
					40			0707	A40442	0099089300		10,744	
					40			0710	A40450	0099391400		60,000	
					40			0715	A40458	0099746700		60,000	
					40			0717	A40466	0099909100		80,000	
					40			0720	A40467	0099979800		21,780	
					40			0722	A40475	0100163700		375,422	
					40			0723	A40488	0100375400		1,044,717	
					40			0723	A40489	0100375500		73,283	
					40			0723	A40490	0100375600		374,409	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：8/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					40			0724	A40492	0100418700		15,000	
					40			0727	A40497	0100585500		210,000	
					40			0730	A40507	0100973400		6,050	
					40			0730	A40511	0100973600		80,000	
					40			0730	A40510	0100973700		7,260	
				****					*		37,392,675	31,760,350	5,632,325
AA	109	02035	375401	2				(上期餘額)			1,395,299	968,402	426,897
			區政管理										
					30			0701		00	120,000		
					30			0716	A40464	0099851001		93,640	
					30			0723	A40480	0100353301		49,880	
					30			0729	A40506	0100865300		28,200	
					30			0730	A40508	0100980200		25,000	
				****					*		1,515,299	1,165,122	350,177
				****					***		38,907,974	32,925,472	5,982,502

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印表日期：109/07/31

支用機關代號：02035

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：19:56:34

支用機關名稱：中正區公所

頁次/總頁次：9/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	109	02035	376202	1							(上 期 餘 額)	247,668	238,593	9,075
			接受中央各部會補助業務支出											
					20			0701			00	33,472		
					20			0722	A40478		0100230200		28,200	
					20			0729	A40505		0100865802		5,272	
					****				*			281,140	272,065	9,075
					****				***			281,140	272,065	9,075
AA	109	02035	379002	2							(上 期 餘 額)	87,000	55,602	31,398
			營建工程											
					****				*			87,000	55,602	31,398
AA	109	02035	379004	2							(上 期 餘 額)	380,960	368,008	12,952
			其他設備											
					30			0701			00	50,000		
					30			0722	07090		25621			
					****				*			430,960	368,008	62,952
					****				***			517,960	423,610	94,350

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：19:56:34

頁次/總頁次：10/10

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	109	02035	379801	1										
								(上期餘額)			0	0	0	
					****				*		0	0	0	
					****				***		0	0	0	

[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：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:28:00

頁次/總頁次：3/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
109	8908-01											
					災害準備金							
			10	1					(上期餘額)	980,130	346,628	633,502
	AA	02035					0701			175,380		
	AA	02035					0722	A40477	0100163800		75,804	
							*			175,380	75,804	
							**			1,155,510	422,432	733,078
			20	1					(上期餘額)	1,281,000	399,619	881,381
	AA	02035					0701			1,190,750		
	AA	02035					0703	A40437	0098862900		3,440	
	AA	02035					0703	A40436	0098863000		34,300	
	AA	02035					0708	A40444	0099189400		2,016	
	AA	02035					0727	A40494	0100583500		53,768	
	AA	02035					0728	A40502	0100686100		22,000	
							*			1,190,750	115,524	
							**			2,471,750	515,143	1,956,607
							***			1,366,130	191,328	1,174,802
							****			3,627,260	937,575	2,689,685

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印表日期：109/07/31

支用機關代號：

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表時間：20:28:00

支用機關名稱：

頁次/總頁次：4/4

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
			合計							28,498,942	25,809,257	2,689,685

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
GA	109	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			9,279,882	39,781,156	36,122,168	12,938,870
						0702	A20279	0098781600			7,406	
						0702	A20279	0098781601			2,560	
						0702		7106203700		1,600		
						0702		7106203800		600		
						0702		7106203900		124,600		
						0703	A20280	0098862100			1,499	
						0703	A20280	0098862101			8,000	
						0703	A20280	0098862102			2,120	
						0703	A20280	0098862103			500	
						0703	A20280	0098862104			9,000	
						0703	A20280	0098862105			9,985	
						0703	A20280	0098862106			4,935	
						0703	A20280	0098862107			6,000	
						0703		7106327100		300		
						0703		7106327200		1,200		
						0706	A20284	0099001500			283,412	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0706	A20284	0099001501			16,550	
						0706	A20283	0099001700			25,100	
						0706		7106460700		3,328,000		
						0706		7106460800		1,400		
						0706		7106460900		1,000		
						0707	A20289	0099089100			8,120	
						0707	A20289	0099089101			52,140	
						0707		7106622800		1,200		
						0707		7106622900		1,900		
						0708	A20290	0099136800			1,253	
						0708	A20295	0099186900			495,500	
						0708	A20294	0099187500			8,700	
						0708	A20293	0099187600			21,500	
						0708	A20291	0099188000			1,759,080	
						0708	A20292	0099188100			114,444	
						0708		7106736900		1,000		
						0708		7106737000		3,200		
						0709	A20297	0099325400			23,000	

[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：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0709	A20297	0099325401			15,000	
						0709		7106862100		2,500		
						0709		7106862200		1,400		
						0709		7106862300		500		
						0710	A20300	0099439200			43,456	
						0710	A20301	0099439300			1,849	
						0710		7106977000		4,000		
						0710		7106977100		700		
						0710		7106977200		60,000		
						0710		7106977300		1,100		
						0713		7107119500		800		
						0713		7107119600		400		
						0714	A20302	0099570300			89,475	
						0714		7107262800		184,000		
						0714		7107262900		700		
						0714		7107263000		1,100		
						0715		7107404500		1,900		
						0715		7107404600		500		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0716	A20304	0099807400			9,500	
						0716		7107554600		600		
						0716		7107554700		1,100		
						0717	A20307	0099909300			73,000	
						0717	A20308	0099909400			132,600	
						0717		7107653500		400		
						0717		7107653600		1,200		
						0720	A20306	0099980100			22,000	
						0720		7107761800		100		
						0720		7107761900		1,400		
						0721		7107884600		168,499		
						0721		7107884700		1,100		
						0721		7107884800		700		
						0721		7107884900		1,873,524		
						0721		7107885000		5,000		
						0722	A20311	0100239400			2,000	
						0722	A20311	0100239401			3,000	
						0722	A20311	0100239402			5,500	

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0722	A20311	0100239403			9,000	
						0722	A20311	0100239404			9,900	
						0722	A20311	0100239405			9,960	
						0722	A20311	0100239406			720	
						0722		7107993700		2,500		
						0722		7107993800		1,900		
						0722		7107993900		600		
						0723		7108088400		300		
						0723		7108088500		1,200		
						0724		7108214100		400		
						0724		7108214200		500		
						0727	A20313	0100585300			2,560	
						0727	A20313	0100585301			4,124	
						0727	A20315	0100585600			23,000	
						0727	A20317	0100653900			29,120	
						0727		7108317000		1,100		
						0727		7108317100		700		
						0727		7108317200		11,960		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0728	A20319	0100807400			10,000	
						0728	A20319	0100807401			3,000	
						0728	A20319	0100807402			38,350	
						0728	A20320	0100807500			6,000	
						0728	A20320	0100807501			7,000	
						0728	A20320	0100807502			3,000	
						0728	A20320	0100807503			9,999	
						0728	A20320	0100807504			9,999	
						0728	A20320	0100807505			9,999	
						0728	A20322	0100807600			10,395	
						0728	A20321	0100807700			2,720	
						0728	A20321	0100807701			3,200	
						0728	A20321	0100807702			510	
						0728	A20321	0100807703			3,200	
						0728	A20321	0100807704			1,500	
						0728	A20321	0100807705			5,250	
						0728	A20321	0100807706			2,000	
						0728		7108466300		300		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：02035

支用機關名稱：中正區公所

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:03:46

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						0728				600		
						0728				2,500		
						0729	A20323	0100899200			1,079	
						0729				2,500		
						0729				1,000		
						0729				500		
						0730				600		
						0730				800		
						0731				500		
						0731				1,200		
						0731				113,512		
						0731				100		
						0731				500		
						0731				300,000		
						*			9,279,882	46,006,151	39,595,937	15,690,096

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	510131091220	中文名稱	中正區公所
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090703		C D轉收		5,640.00	48,853.00	花旗台	幸安活動中心
1090706	9008023	交換扣帳	7,300.00		41,553.00		
1090706	9008022	交換扣帳	35,913.00		5,640.00		
1090707		C D轉收		1,050.00	6,690.00	943	幸安場地大世紀
1090708	9008024	交換扣帳	5,640.00		1,050.00		
1090713		C D轉收		145.00	1,195.00	台銀	虞蕙如
1090714	9008025	交換扣帳	1,050.00		145.00		
1090716	9008026	交換扣帳	145.00		0.00		
1090724		匯入款		3,251.00	3,251.00		兵役局北市
1090728	9008027	轉支	3,251.00		0.00		

課員李美芝

項目別 2
 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	995,417.00	109/07/01	110/07/01		固 0.800	510177046971
510246224763	247,976.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971

總計： 1,243,393.00 總筆數： 2

台北富邦銀行南門分行



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203501	中文名稱	臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090706	122344	匯入款		1,236.00	1,236.00	中正區所北市05
1090715	032202	市水水	227.00		1,009.00	4140047649
1090715	032202	市水水	266.00		743.00	4030068215
1090715	032202	市水水	743.00		0.00	4170041261
1090720	101038	匯入款		7,424.00	7,424.00	中正區所北市06
1090720	154847	匯入款		19,360.00	26,784.00	中正區所北市06
1090727	014646	電信費	302.00		26,482.00	0907Y226827
1090727	014646	電信費	302.00		26,180.00	0907Y226828
1090727	014646	電信費	374.00		25,806.00	090723216158
1090727	014646	電信費	296.00		25,510.00	090723224268
1090727	014646	電信費	158.00		25,352.00	090723225002
1090727	014646	電信費	171.00		25,181.00	090723415818
1090727	014646	電信費	7,246.00		17,935.00	090723416721
1090727	014646	電信費	156.00		17,779.00	090723416724
1090727	014646	電信費	123.00		17,656.00	090723416723
1090727	014646	電信費	515.00		17,141.00	090723416915
1090727	014646	電信費	2,622.00		14,519.00	090723511649
1090727	014646	電信費	1,295.00		13,224.00	090723563454
1090727	014646	電信費	1,558.00		11,666.00	090723563620
1090727	014646	電信費	231.00		11,435.00	090723576703
1090727	014646	電信費	644.00		10,791.00	090723576826
1090727	014646	電信費	123.00		10,668.00	090723587463
1090727	014646	電信費	128.00		10,540.00	090723915001
1090727	014646	電信費	179.00		10,361.00	090723927395
1090727	014646	電信費	126.00		10,235.00	090723927413
1090727	014646	電信費	125.00		10,110.00	090723948387
1090727	014646	電信費	149.00		9,961.00	090723952164
1090727	014646	電信費	625.00		9,336.00	090723952218
1090727	014646	電信費	1,201.00		8,135.00	090723969232
1090727	014646	電信費	390.00		7,745.00	090723969233
1090727	014646	電信費	135.00		7,610.00	090723974370
1090727	014646	電信費	150.00		7,460.00	090723979962

1090727	014646	電信費	1,250.00	6,210.00	0907S1054YA
1090727	014647	電信費	768.00	5,442.00	09070972295995
1090727	014647	電信費	646.00	4,796.00	09070988179763
1090727	014647	電信費	638.00	4,158.00	09070988179766
1090727	014647	電話費	4,158.00	0.00	台灣固網電話費

譚貝宇天芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203511	中文名稱	臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100556	匯入款		146,411.00	623,108.00	中正區所北市05
1090701	101428	匯入款		72,209.00	695,317.00	中正區所北市05
1090701	101647	匯入款		11,410.00	706,727.00	中正區所北市05
1090701	154533	匯入款		302,846.00	1,009,573.00	中正區所北市05
1090701	154535	匯入款		362,523.00	1,372,096.00	中正區所北市05
1090702	100728	匯入款		9,966.00	1,382,062.00	中正區所北市05
1090707	122210	匯入款		810.00	1,382,872.00	中正區所北市05
1090708	110248	匯入款		1,670.00	1,384,542.00	中正區所北市05
1090716	032050	健保費	418,426.00		966,116.00	05月110052143
1090716	032050	健保費	446,022.00		520,094.00	05月110066183
1090716	032050	健保費	46,415.00		473,679.00	05月123574809
1090722	120420	匯入款		405.00	474,084.00	中正區所北市06
1090723	151304	匯入款		374,409.00	848,493.00	中正區所北市06
1090727	115421	匯入款		2,560.00	851,053.00	中正區所北市06
1090728	094959	存現		1,074.00	852,127.00	中正區公所
1090728	095426	存現		2,451.00	854,578.00	中正區公所
1090729	102039	匯入款		1,280.00	855,858.00	中正區所北市06

理員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203512	中文名稱	臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042856	勞保費	88,828.00		8,083.00	05月040003360F
1090701	100558	匯入款		8,242.00	16,325.00	中正區所北市05
1090707	122210	匯入款		1,152.00	17,477.00	中正區所北市05
1090708	110248	匯入款		7,854.00	25,331.00	中正區所北市05
1090722	120420	匯入款		634.00	25,965.00	中正區所北市06
1090727	115423	匯入款		4,124.00	30,089.00	中正區所北市06
1090727	144641	匯入款		28,882.00	58,971.00	中正區所北市06
1090728	095514	存現		36.00	59,007.00	中正區公所
1090728	100704	匯入款		33,173.00	92,180.00	中正區所北市06
1090729	102038	匯入款		2,264.00	94,444.00	中正區所北市06

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203513	中文名稱	臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100558	匯入款		90,291.00	90,291.00	中正區所北市05
1090701	154534	匯入款		170,124.00	260,415.00	中正區所北市05
1090702	101651	轉支	260,415.00		0.00	

印 員 李 美 芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203514	中文名稱	臺北市中正區公所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042856	勞退	3,834.00		18,800.00	04月040003360F
1090701	042856	勞退	6,894.00		11,906.00	04月040003360F
1090701	100558	匯入款		4,356.00	16,262.00	中正區所北市05
1090701	154533	匯入款		2,510.00	18,772.00	中正區所北市05
1090728	095328	存現		1,332.00	20,104.00	中正區公所
1090729	102038	匯入款		1,728.00	21,832.00	中正區所北市06

課員李美芝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550203515	中文名稱	臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	02035	機關名稱	臺北市中正區公所
起日	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	100558	匯入款		24,849.00	24,849.00	中正區所北市05
1090701	154534	匯入款		36,399.00	61,248.00	中正區所北市05
1090702	102112	轉支	36,399.00		24,849.00	
1090702	102333	轉支	24,849.00		0.00	
1090706	122343	匯入款		20,370.00	20,370.00	中正區所北市05
1090707	103733	轉支	20,370.00		0.00	
1090708	110250	匯入款		57,561.00	57,561.00	中正區所北市05
1090708	114106	轉支	57,561.00		0.00	中正區公所
1090720	100913	匯入款		2,200.00	2,200.00	中正區所北市06
1090720	134624	轉支	2,200.00		0.00	
1090729	111426	匯入款		1,079.00	1,079.00	中正區所北市06
1090730	100223	轉支	1,079.00		0.00	

課員李美芝

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/08/03

印表時間：07:01:15

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：109年07月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/07/01	12:00:25	1(轉收)		242,849	242,849	
109/07/01	15:45:51	1(轉收)		451,008	693,857	
109/07/02	11:12:33	2(轉支)	693,857		0	

課員李美芝