

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國109年1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 區長

臺北市中正區公所

目 次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止

一、歲入累計表·····	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表·····	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表·····	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表·····	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表·····	第 9 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表·····	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表·····	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表·····	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表·····	第 20 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表·····	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表·····	第 22 頁至第 23 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 24 頁至第 24 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 25 頁至第 25 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）·····	第 26 頁至第 27 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1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	2,524,000	2,524,000	500,000	489,220	-	-10,780
					-			489,220		
	03			使用規費收入	2,524,000	2,524,000	500,000	489,220	-	-10,780
					-			489,220		
		06		場地設施使用費	2,524,000	2,524,000	500,000	489,220	-	-10,780
					-			489,220		
07				財產收入	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,020,000	2,020,000	-	-	-	-
					-			-		
09				補助及協助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	449,000	449,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	4,993,000	4,993,000	500,000	489,220	-	-10,780
					-			489,220		
				總計	4,993,000	4,993,000	500,000	489,220	-	-10,780
					-			489,220		

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1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	113,436,000	-	113,436,000	29,100,882	21,501,801	7,599,081
					-	-			21,501,801	
					-	-			-	5,407,576
					-	-				
	01			行政管理	113,436,000	-	113,436,000	29,100,882	21,501,801	7,599,081
					-	-			21,501,801	
					-	-			-	5,407,576
					-	-				
			10	人事費	102,855,000	-	102,855,000	28,777,357	21,400,134	7,377,223
					-	-			21,400,134	
					-	-			-	5,376,050
					-	-				
			20	業務費	10,581,000	-	10,581,000	323,525	101,667	221,858
					-	-			101,667	
					-	-			-	31,526
					-	-				
54				區政業務	56,661,000	-	56,661,000	7,230,064	4,133,799	3,096,265
					-	-			4,133,799	
					-	-			-	2,074,443
					-	-				
	01			區政管理	56,661,000	-	56,661,000	7,230,064	4,133,799	3,096,265
					-	-			4,133,799	
					-	-			-	2,074,443
					-	-				
			20	業務費	31,691,000	-	31,691,000	3,750,134	1,462,509	2,287,625
					-	-			1,462,509	
					-	-			-	2,014,443
					-	-				
			40	獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	3,479,930	2,671,290	808,640
					-	-			2,671,290	
					-	-			-	60,000
					-	-				

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1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
62				接受補助業務支出	449,000	-	449,000	79,308	70,438	8,870	
					-	-			70,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			接受中央各部會補助業務支出	449,000	-	449,000	79,308	70,438	8,870	
					-	-			70,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	449,000	-	449,000	79,308	70,438	8,870	
					-	-			70,438		
					-	-			-	-	
					-	-					
98				第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			第一預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	預備金	800,000	-	800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	171,346,000	-	171,346,000	36,410,254	25,706,038	10,704,216	
					-	-			25,706,038		
					-	-			-	7,482,019	
					-	-					
54				區政業務	2,135,000	-	2,135,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-	47,540	

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1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			區政管理*	2,135,000	-	2,135,000	90,000	90,000
					-	-		-	
					-	-		-	47,540
					-	-		-	
		30		設備及投資*	2,135,000	-	2,135,000	90,000	90,000
					-	-		-	
					-	-		-	47,540
					-	-		-	
90				一般建築及設備	1,853,000	-	1,853,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			營建工程*	1,495,000	-	1,495,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	1,495,000	-	1,495,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			其他設備*	358,000	-	358,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		設備及投資*	358,000	-	358,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	3,988,000	-	3,988,000	90,000	90,000
					-	-		-	
					-	-		-	47,540
					-	-		-	

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1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	175,334,000	-	175,334,000	36,500,254	25,706,038	10,794,216	
					-	-			25,706,038		
					-	-			-	7,529,559	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	6,152,883	-	6,152,883	6,152,883	6,152,883	-	
					-	-			6,152,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,152,883	-	6,152,883	6,152,883	6,152,883	-	
					-	-			6,152,883		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,080,283	-	6,080,283	6,080,283	6,080,283	-	
					-	-			6,080,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	72,600	-	72,600	72,600	72,600	-	
					-	-			72,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	604,500	-	604,500	604,500	-	604,500	
					-	-			-		
					-	-			-	604,500	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	604,500	-	604,500	604,500	-	604,500	
					-	-			-		
					-	-			-	604,500	
					-	-					
			10	人事費	604,500	-	604,500	604,500	-	604,500	
					-	-			-		
					-	-			-	604,500	
					-	-					

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1月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,757,383	-	6,757,383	6,757,383	6,152,883	604,500
					-	-			6,152,883	
					-	-			-	604,500
					-	-				
				總計	182,091,383	-	182,091,383	43,257,637	31,858,921	11,398,716
					-	-			31,858,921	
					-	-			-	8,134,059
					-	-				

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,110,298	負債	13,976,239
流動資產	22,110,298	流動負債	13,976,239
現金	13,936,239	存入保證金	886,317
專戶存款	13,936,239	存入保證金	886,317
暫付款	40,000	應付代收款	11,786,767
暫付款	40,000	應付代收款	11,786,767
預付款	8,134,059	應付保管款	1,303,155
預付款	8,134,059	應付保管款	1,303,155
		淨資產	8,134,059
		資產負債淨額	8,134,059
		資產負債淨額	8,134,059
		資產負債淨額	8,134,059
合 計	22,110,298	合 計	22,110,298
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	29,924	應付保證品	29,924
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市中正區公所

資本資產表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	601,827,854	資本資產總額	602,020,844
土地	557,753,450	資本資產總額	602,020,844
土地改良物	930		
房屋建築及設備	34,856,396		
機械及設備	4,575,408		
交通及運輸設備	2,299,972		
雜項設備	2,341,698		
無形資產	192,990		
無形資產	192,990		
合 計	602,020,844	合 計	602,020,844

備註：機械及設備會計帳4,575,408，與市有財產分類統計帳4,574,252之差額1,156，為108年度水源大廈共同取得財產(設置汽車充電柱)分攤款(成本1,332，折舊176)

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國109年1月31日

頁數：第9頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	12,272,376		
	110103002一般銀行存款	1,303,155		
	110103003代扣繳專戶	296,708		
	11010301納入集中支付	64,000		
	合 計		13,936,239	

臺北市中正區公所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701001代辦經費	40,000		
	合 計		40,000	

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第11頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合 計	8,134,059	8,134,059	

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	750,417		
	211201004保固保證金	51,900		
	211201009其他	20,000		
	21120110區民活動中心保證金	64,000		
	合 計		886,317	

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第13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	274,917		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	11,412		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	10,379		
	211301007代辦經費	10,953,760		
	211301008各項費款	0		
	211301020民間捐款急難救助金	381,675		
	211301021民間捐款本所為民服務	18,630		
	211301022場租及保證金	0		
	211301023溢領款	5,000		
	211301024其他代收款	20,494		
	211301025社會局製卡費	22,900		
	211301026公共運輸處製卡費	7,600		
	211301031民間捐款購買住宅火災警報器	80,000		
	合 計		11,786,767	

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第14頁

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	1,303,155		
	合 計		1,303,155	

臺北市中正區公所
應付保證品明細表
中華民國109年1月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001履約保證金	29,924		
	合 計		29,924	

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1月31日

頁數：第16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	0	0	0	557,753,450
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	-103,270	34,856,396
機械及設備	23,327,072	-18,607,559	0	0	-144,105	4,575,408
交通及運輸設備	7,986,633	-5,628,324	0	0	-58,337	2,299,972
雜項設備	8,573,713	-6,167,603	0	0	-64,412	2,341,698
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	0	0	-370,124	601,827,854
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	196,495	0	0	3,505	0	192,990
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	196,495	0	0	3,505	0	192,990
合 計	674,075,211	-71,680,738	0	3,505	-370,124	602,020,844

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1月31日

頁數:第17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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,400,134			6,080,283
1015 法定編制人員待遇	10,679,806			
1025 技工及工友待遇	675,400			
1030 獎金	9,212,132			227,953
1035 其他給與	221,634			
1045 退休退職給付	20,000			5,852,330
1050 退休離職儲金	433,301			
1055 保險	157,861			
2000 業務費	101,667	1,462,509	70,438	
2006 水電費	58,906	6,208		
2027 保險費	1,536	45,517		
2033 臨時人員酬金			70,438	
2036 按日按件計資酬金	5,300			
2051 物品		519		
2054 一般事務費	20,159	1,410,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,616			
2084 短程車資		265		
2093 特別費	10,150			
4000 獎補助費		2,671,290		72,600
4085 獎勵及慰問		398,000		72,600
4090 其他補助及捐助		2,273,290		
合計	21,501,801	4,133,799	70,438	6,152,883

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1月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,480,417			
1015 法定編制人員待遇	10,679,806			
1025 技工及工友待遇	675,400			
1030 獎金	9,440,085			
1035 其他給與	221,634			
1045 退休退職給付	5,872,330			
1050 退休離職儲金	433,301			
1055 保險	157,861			
2000 業務費	1,634,614			
2006 水電費	65,114			
2027 保險費	47,053			
2033 臨時人員酬金	70,438			
2036 按日按件計資酬金	5,300			
2051 物品	519			
2054 一般事務費	1,430,159			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,616			
2084 短程車資	265			
2093 特別費	10,150			
4000 獎補助費	2,743,890			
4085 獎勵及慰問	470,600			
4090 其他補助及捐助	2,273,290			
合計	31,858,921			

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1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	40,482,200	40,482,200
公庫撥入數	39,992,980	39,992,980
規費收入	489,220	489,220
支出	32,348,141	32,348,141
繳付公庫數	489,220	489,220
人事支出	27,480,417	27,480,417
業務支出	1,634,614	1,634,614
其他獎補捐助	2,743,890	2,743,890
收支餘絀	8,134,059	8,134,059

臺北市中正區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	489,220	489,220	489,220	489,220	-	-
合 計	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-
	489,220	489,220	489,220	489,220	-	-

臺北市中正區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	29,100,882	29,100,882	29,100,882	29,100,882	-	-
	26,909,377	26,909,377	26,909,377	26,909,377	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理	7,230,064	7,230,064	7,230,064	7,230,064	-	-
	6,208,242	6,208,242	6,208,242	6,208,242	-	-
109-54-01-區政業務-區政管理*	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
	47,540	47,540	47,540	47,540	-	-
109-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	79,308	79,308	79,308	79,308	-	-
	70,438	70,438	70,438	70,438	-	-
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	6,152,883	6,152,883	6,152,883	6,152,883	-	-
	6,152,883	6,152,883	6,152,883	6,152,883	-	-
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	604,500	604,500	604,500	604,500	-	-
	604,500	604,500	604,500	604,500	-	-
合 計	43,257,637	43,257,637	43,257,637	43,257,637	-	-
	39,992,980	39,992,980	39,992,980	39,992,980	-	-

臺 北 市 中 正 區 公 所
公 庫 存 款 差 額 解 釋 表
中 華 民 國 109 年 1 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							13,936,239
1. 保管款-歲入類	108	1	31		64,000	64,000	
2. 保管款-經費類	109	1	31		12,272,376	13,872,239	
3. 代收款-場租及保證金	106	1	31		-		
4. 約僱人員離職儲金	109	1	31		1,303,155		
5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	1	31		-		
6. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	1	31		274,917		
7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	1	31		11,412		
8. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	1	31		-		
9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	1	31		10,379		
10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	1	31		-		
11. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	1	31		-		
二、銀行帳面餘額							13,936,239
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	109	1	31		12,336,376	13,936,239	
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	109	1	31		-		
3. 約僱人員離職儲金	109	1	31		1,303,155		
4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費	109	1	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶--健保	109	1	31		274,917		
6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保	109	1	31		11,412		
7. 市屬機關代扣繳專戶--公保	109	1	31		-		
8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金	109	1	31		10,379		
9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款	109	1	31		-		
10. 市屬機關銀行存款--退撫基金	109	1	31		-		

製表

課員李美芝

主辦出納人員

會計室陳素月

主辦會計人員

佐理員林郁琪

會計室洪碧珠

機關主管

臺北市中正區
區長廖雪如(印)

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月31日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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
-------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：
	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
減 少	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：
	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
本期折舊	0		0		0		0	

增 加	公務用	項：	列帳價值：	公共用	項：	列帳價值：	事業用	項：	列帳價值：	非公用	項：	列帳價值：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減 少	公務用	項：	列帳價值：	公共用	項：	列帳價值：	事業用	項：	列帳價值：	非公用	項：	列帳價值：
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位

辦事員王丹平

會計單位

佐理員林郁琪

機關首長

臺北市中正區
區長廖雪如

會計室陳素月

會計室洪碧珠

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02月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	447.00	0.00	0.00		447.00
	價 值	167,544,000	0	0		167,544,000
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	54,160	6
	數 量	1	0	0		1
	面 積	3,694.86	0.00	0.00		3,694.86
	價 值	15,010,654	0	0		14,956,494
三. 機械及設備	數 量	403	0	0	93,438	403
	價 值	2,421,813	0	0		2,328,375
四. 交通及運輸設備	數 量	60	0	0	30,729	60
	價 值	1,162,014	0	0		1,131,285
五. 什項設備	數 量	99	0	0	16,098	99
	價 值	494,789	0	0		478,691
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	186,633,270	0	0	194,425	186,438,845

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02月04日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	390,209,450	0	0		390,209,450
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	19,949,012	0	0		19,899,902
三. 機 械 及 設 備	數 量	167	0	0	50,667	167
	價 值	2,296,544	0	0		2,245,877
四. 交通及運輸設備	數 量	98	0	0	27,608	98
	價 值	1,196,295	0	0		1,168,687
五. 什 項 設 備	數 量	204	0	0	48,314	204
	價 值	1,911,321	0	0		1,863,007
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	415,563,552	0	0	175,699	415,387,853
合 計	總 值	602,196,822	0	0	370,124	601,826,698

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

臺北市中正區長廖雪如

會計室陳素月

會計室洪碧珠

會計室

檔 號：0109/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行 109 年 01 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

擬辦：

- 一、請秘書室核對。
- 二、文擬閱後存查。

佐理員林郁琪

0203/1525

會計室洪碧珠

0204/0935

臺北市中正區公所 鄭越猛

0204/1420

臺北市中正區長 廖雪如

0204/1432

敬會 秘書室

課員李美芝

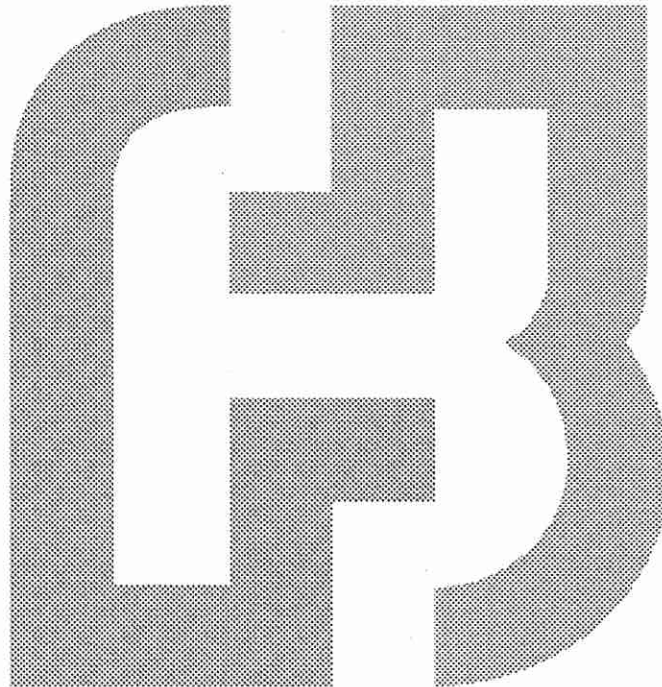
0204/1258

課員葉馨憶

0204/1100

課員陳素月

0204/1110



中正區公所 1090203



BQAA1096001847

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 02035 臺北市中正區公所

第 1 頁
代辦行

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				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				0.00

109/01/15	存現	0.00	23,385.00	23,385.00	長安東
109/01/16	存現	0.00	98,450.00	121,835.00	長安東
109/01/17	存現	0.00	172,725.00	294,560.00	長安東
109/01/20	轉收	0.00	21,650.00	316,210.00	長安東
	存現	0.00	7,350.00	323,560.00	長安東
	存現	0.00	6,900.00	330,460.00	長安東
109/01/21	存現	0.00	15,000.00	345,460.00	長安東
	匯入款	0.00	8,850.00	354,310.00	營業部
109/01/30	存現	0.00	10,530.00	364,840.00	南門
	轉收	0.00	40,498.00	405,338.00	南門
109/01/31	轉收	0.00	64,275.00	469,613.00	長安東
	存現	0.00	17,500.00	487,113.00	南門
	轉收	0.00	2,107.00	489,220.00	南門

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

GDBM002

佐理員林郁琪

2/6

台北富邦銀行 109 年 01 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

科目代號及名稱 : 020350561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661011 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350661023 租金收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350665017 廢舊物資售價

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020350861027 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

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 0.00

科目代號及名稱 : 020351162100 其他雜項收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352361012 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 020352362011 沒入金

上期餘額 0.00

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

GDBM002

佐理員林郁琪

台北富邦銀行 109 年 01 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
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額 0.00
-----------	----	------	------	------------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462044	資料使用費		0.00
-------------------	--------------	-------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462121	供應費		0.00
-------------------	--------------	-----	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462133	場地設施使用費		0.00
-------------------	--------------	---------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352462145	服務費		0.00
-------------------	--------------	-----	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352561016	信託管理收入		0.00
-------------------	--------------	--------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352661013	利息收入		0.00
-------------------	--------------	------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352661025	租金收入		0.00
-------------------	--------------	------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352665019	廢舊物資售價		0.00
-------------------	--------------	--------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352861029	計畫型補助收入		0.00
-------------------	--------------	---------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020352961014	一般捐獻		0.00
-------------------	--------------	------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020353162102	其他雜項收入		0.00
-------------------	--------------	--------	--	------

科目代號及名稱 : 上期餘額	020353900001	保管款		0.00
-------------------	--------------	-----	--	------

109/01/02 匯入款		0.00	358.00	358.00 公庫處 GDBM002
---------------	--	------	--------	-----------------------

佐理員林郁琪

4/6

台北富邦銀行 109 年 01 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
				358.00	
	匯入款	0.00	267,186.00	267,544.00	營業部
	存現	0.00	27,000.00	294,544.00	長安東
	匯入款	0.00	3,666,722.00	3,961,266.00	營業部
109/01/03	匯入款	0.00	69,000.00	4,030,266.00	營業部
	匯入款	0.00	184,000.00	4,214,266.00	公庫處
	存現	0.00	8,499.00	4,222,765.00	長安東
	存現	0.00	7,000.00	4,229,765.00	長安東
	存現	0.00	3,200.00	4,232,965.00	長安東
	存現	0.00	100.00	4,233,065.00	長安東
	匯入款	0.00	200,000.00	4,433,065.00	公庫處
109/01/06	轉支	5,000.00	0.00	4,428,065.00	
	匯入款	0.00	334,000.00	4,762,065.00	
	存現	0.00	500.00	4,762,565.00	南門
	存現	0.00	1,100.00	4,763,665.00	南門
109/01/07	轉支	5,000.00	0.00	4,758,665.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	4,754,665.00	
	轉支	4,000.00	0.00	4,750,665.00	
	匯入款	0.00	658.00	4,751,323.00	
109/01/08	匯入款	0.00	30,000.00	4,781,323.00	
	存現	0.00	2,500.00	4,783,823.00	南門
	存現	0.00	900.00	4,784,723.00	南門
109/01/09	存現	0.00	900.00	4,785,623.00	長安東
	存現	0.00	400.00	4,786,023.00	長安東
109/01/10	匯入款	0.00	2,037,000.00	6,823,023.00	公庫處
	存現	0.00	1,300.00	6,824,323.00	長安東
	存現	0.00	300.00	6,824,623.00	長安東
	存現	0.00	60,000.00	6,884,623.00	長安東
	匯入款	0.00	20,000.00	6,904,623.00	公庫處
109/01/13	存現	0.00	1,200.00	6,905,823.00	長安東
	存現	0.00	300.00	6,906,123.00	長安東
109/01/14	存現	0.00	49,800.00	6,955,923.00	長安東
	存現	0.00	1,500.00	6,957,423.00	長安東
109/01/15	匯入款	0.00	358.00	6,957,781.00	公庫處
	匯入款	0.00	300,000.00	7,257,781.00	
	存現	0.00	1,712.00	7,259,493.00	長安東
	存現	0.00	1,100.00	7,260,593.00	長安東
	存現	0.00	400.00	7,260,993.00	長安東
109/01/16	存現	0.00	700.00	7,261,693.00	南門
	存現	0.00	300.00	7,261,993.00	南門
109/01/17	存現	0.00	7,100.00	7,269,093.00	長安東
	存現	0.00	600.00	7,269,693.00	長安東
	存現	0.00	500.00	7,270,193.00	長安東
109/01/20	匯入款	0.00	3,228,725.00	10,498,918.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,849,352.00	13,348,270.00	
	匯入款	0.00	1,218,000.00	14,566,270.00	
	匯入款	0.00	200,000.00	14,766,270.00	
	存現	0.00	1,700.00	14,767,970.00	長安東
	存現	0.00	400.00	14,768,370.00	長安東
	匯入款	0.00	13,000.00	14,781,370.00	公庫處

GDBM002

佐理員林郁琪

台北富邦銀行 109 年 01 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				14,781,370.00	
109/01/21	存現	0.00	1,900.00	14,783,270.00	長安東
109/01/22	存現	0.00	600.00	14,783,870.00	長安東
	存現	0.00	300.00	14,784,170.00	長安東
	匯入款	0.00	14,000.00	14,798,170.00	公庫處
109/01/30	存現	0.00	700.00	14,798,870.00	南門
	存現	0.00	100.00	14,798,970.00	南門
	匯入款	0.00	199,368.00	14,998,338.00	公庫處

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 0.00

GDBM002

佐理員林郁琪

6/6

[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01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:41

頁次/總頁次：1/6

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	109	02035	370101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					10			0101			28,777,357		
					10			0101	A40001	0084310900		5,157,641	
					10			0102	A40002	0084310700		524,118	
					10			0103	A40009	0085770200		649,482	
					10			0103	A40010	0085770600		40,935	
					10			0107	A40014	0086074900		8,184,707	
					10			0107	A40016	0086075200		23,373	
					10			0107	A40012	0086075600		5,836	
					10			0107	A40015	0086075900		131,697	
					10			0114	A40025	0087020300		592,339	
					10			0116	A40033	0087397200		101,949	
					10			0116	A40032	0087397300		5,328,881	
					10			0116	A40030	0087397400		15,122	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:10:41

頁次/ 總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					10		0116	A40029	0087397600		204,772	
					10		0116	A40031	0087397700		6,912	
					10		0117	A40037	0087523500		5,250,906	
					10		0117	A40038	0087523700		537,514	
					10		0120	A40034	0087593500		20,000	
					20		0101			323,525		
					20		0107	A40011	0085985100		12,000	
					20		0113	A40022	0086691801		58,906	
					20		0115	A40028	0087310000		340	
					20		0120	A40043	0087714400		9,300	
					20		0122	A40047	0087885500		19,526	
					20		0130	A40054	0088012000		10,673	
					20		0130	A40053	0088012200		22,448	

[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01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：21:10:41

頁次/總頁次：3/6

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
					****				*		29,100,882	26,909,377	2,191,505
					****				***		29,100,882	26,909,377	2,191,505
AA	109	02035	375401	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
			區政管理										
					20			0101			3,750,134		
					20			0101	A40005	0084843100		1,378,220	
					20			0102	A40006	0084843400		16,780	
					20			0107	A40013	0086012100		200,000	
					20			0109	A40020	0086365500		13,947	
					20			0113	A40022	0086691800		32,437	
					20			0114	A40023	0086884600		3,800	
					20			0114	A40024	0086935500		68,000	
					20			0115	A40027	0087310301		160,920	
					20			0120	A40039	0087595300		8,256	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:10:41

頁次/ 總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					20		0120	A40040	0087605600		6,967	
					20		0120	A40042	0087714300		68,400	
					20		0121	A40044	0087850900		106,900	
					20		0122	A40048	0087885800		1,378,220	
					20		0122	A40049	0087886400		16,780	
					20		0130	A40055	0088011800		17,325	
					40		0101			3,479,930		
					40		0101	A40007	0084843200		1,026,848	
					40		0102	A40008	0084843300		95,152	
					40		0108	A40018	0086137400		398,000	
					40		0109	A40019	0086330900		16,830	
					40		0114	A40026	0087020100		12,460	
					40		0120	A40041	0087712400		60,000	
					40		0122	A40051	0087885200		94,614	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號： 02035

支用機關名稱： 中正區公所

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:10:41

頁次/ 總頁次：5/6

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
					40			0122	A40050	0087885400		1,027,386	
					****				*		7,230,064	6,208,242	1,021,822
AA	109	02035	375401	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
			區政管理										
					30			0101			90,000		
					30			0120	A40042	0087714301		47,540	
					****				*		90,000	47,540	42,460
					****				***		7,320,064	6,255,782	1,064,282
AA	109	02035	376202	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
			接受中央各部會補助業務支出										
					20			0101			79,308		
					20			0113	A40021	0086691500		42,238	
					20			0115	A40027	0087310300		28,200	
					****				*		79,308	70,438	8,870
					****				***		79,308	70,438	8,870

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:10:41

頁次/ 總頁次：6/6

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
AA	109	02035	379002	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
AA	109	02035	379004	2					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0
AA	109	02035	379801	1					(上 期 餘 額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		0	0	0

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：中正區公所

資料日期：109年01月01日 至 109年01月31日

頁次/ 總頁次：2/2

[illegible]

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：1/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	02035	3900 保管款			(上 期 餘 額)			9,279,882	0	0	9,279,882
						0103	A20005	0085769900			371,661	
						0103	A20004	0085770000			1,640	
						0103	A20002	0085770100			24,020	
						0103	A20003	0085770300			31,206	
						0103	A20001	0085770400			43,500	
						0103		7092415700		267,186		
						0103		7092415800		358		
						0103		7092415900		27,000		
						0103		7092416000		3,666,722		
						0106	A20006	0085896600			57,800	
						0106	A20007	0085896800			260,000	
						0106		7092540400		69,000		
						0106		7092540500		100		
						0106		7092540600		3,200		
						0106		7092540700		7,000		
						0106		7092540800		8,499		

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：2/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	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
						0106		7092540900		184,000		
						0106		7092541000		200,000		
						0107	A20008	0085969500			69,000	
						0107	A20008	0085969501			3,598,000	
						0107	A20009	0085975300			1,500	
						0107	A20009	0085975301			1,554	
						0107	A20009	0085975302			46,000	
						0107	A20016	0085976000			345,000	
						0107	A20015	0086043600			41,000	
						0107	A20014	0086043800			1,991,401	
						0107	A20014	0086043801			97,899	
						0107	A20018	0086076100			3,810	
						0107	A20017	0086076200			2,982	
						0107		7092698600		500		
						0107		7092698700		1,100		
						0107		7092698800		-5,000		
						0107		7092698900		334,000		
						0108	A20020	0086140000			334,000	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：3/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	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
						0108	A20019	0086140400			80,000	
						0108		7092832700		-5,000		
						0108		7092832800		658		
						0108		7092832900		-4,000		
						0108		7092833000		-4,000		
						0109	A20022	0086330800			2,588,100	
						0109	A20024	0086365700			403,843	
						0109	A20023	0086365800			138,201	
						0109		7092957000		900		
						0109		7092957100		2,500		
						0109		7092957200		30,000		
						0110	A20026	0086565900			40,000	
						0110		7093069900		900		
						0110		7093070000		400		
						0113		7093206100		1,300		
						0113		7093206200		60,000		
						0113		7093206300		300		
						0113		7093206400		2,037,000		

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
借 方				貸 方							
					0113		7093206500		20,000		
					0114		7093355900		1,200		
					0114		7093356000		300		
					0115	A20031	0087309900			658	
					0115	A20028	0087310100			20,050	
					0115	A20028	0087310101			23,200	
					0115	A20028	0087310102			19,200	
					0115		7093484400		49,800		
					0115		7093484500		1,500		
					0115		7093622000		1,100		
					0115		7093622100		400		
					0115		7093622200		1,712		
					0115		7093622300		358		
					0115		7093622400		300,000		
					0116	A20032	0087397000			12,500	
					0116	A20032	0087397001			24,420	
					0116	A20032	0087397002			50,925	
					0117	A20034	0087522600			99,590	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：5/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	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
						0117	A20034	0087522601			48,000	
						0117	A20034	0087522602			22,334	
						0117	A20034	0087522603			85,920	
						0117	A20034	0087522604			5,000	
						0117	A20034	0087522605			6,666	
						0117	A20034	0087522606			6,000	
						0117		7093742600		700		
						0117		7093742700		300		
						0120	A20036	0087594200			8,499	
						0120	A20037	0087594300			222,049	
						0120	A20035	0087594400			23,000	
						0120	A20035	0087594401			23,000	
						0120	A20038	0087717400			25,000	
						0120		7093850700		7,100		
						0120		7093850800		600		
						0120		7093850900		500		
						0121	A20041	0087851000			24,696	
						0121	A20041	0087851001			59,955	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：6/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0121		7093979400		13,000		
					0121		7093979500		200,000		
					0121		7093979600		1,218,000		
					0121		7093979700		400		
					0121		7093979800		3,228,725		
					0121		7093979900		2,849,352		
					0121		7093980000		1,700		
					0122	A20042	0087885100			1,712	
					0122	A20042	0087885101			876	
					0122	A20042	0087885102			7,100	
					0122	A20044	0087951700			22,575	
					0122	A20045	0087951800			23,000	
					0122	A20046	0087973100			12,351	
					0122		7094093300		1,900		
					0130	A20049	0087997200			3,200	
					0130	A20049	0087997201			10,000	
					0130	A20049	0087997202			400	
					0130	A20049	0087997203			720	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：7/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	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
						0130	A20049	0087997204			500	
						0130	A20049	0087997205			5,280	
						0130	A20049	0087997206			6,480	
						0130	A20049	0087997207			5,300	
						0130	A20049	0087997208			2,614	
						0130	A20047	0087997300			1,280	
						0130	A20047	0087997301			3,900	
						0130	A20047	0087997302			1,733	
						0130	A20047	0087997303			5,120	
						0130	A20047	0087997304			1,464	
						0130	A20047	0087997305			1,800	
						0130	A20047	0087997306			525	
						0130	A20047	0087997307			2,240	
						0130	A20047	0087997308			100	
						0130	A20047	0087997309			720	
						0130	A20048	0087997500			500	
						0130	A20048	0087997501			500	
						0130	A20048	0087997502			320	

[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01月01日 至 109年01月31日

印 表 日 期：109/01/31

印 表 時 間：21:15:57

頁次/ 總頁次：8/8

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
						0130	A20053	0088031200			175,650	
						0130	A20052	0088031300			106,400	
						0130	A20051	0088031400			31,500	
						0130	A20051	0088031401			10,880	
						0130	A20051	0088031402			17,710	
						0130		7094211800		300		
						0130		7094211900		600		
						0130		7094212000		14,000		
						0131	A20054	0088038000			72,873	
						0131	A20055	0088046300			21,742	
						0131		7094348400		100		
						0131		7094348500		199,368		
						0131		7094348600		700		
						*			9,279,882	14,998,338	11,941,844	12,336,376

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	109/01/01	迄日	109/01/31

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
1090114		C D轉收		8,850.00	8,850.00	花旗台	*****0972978
1090114		C D轉收		9,600.00	18,450.00	和平	李春雨
1090114		C D轉收		3,200.00	21,650.00	中信銀	幸安場地租用費
1090114		C D轉收		16,010.00	37,660.00	台新	*****0504635
1090114		C D轉收		5,700.00	43,360.00	合庫銀	*****7202514
1090115		存現		16,925.00	60,285.00	桃園	黃心怡
1090115		C D轉收		1,863.00	62,148.00	華江	虞蕙如
1090117	9008003	交換扣帳	21,650.00		40,498.00		
1090120		C D轉收		10,875.00	51,373.00	中信銀	*****4026523
1090120		匯入款		53,400.00	104,773.00	合庫銀	台北市智障者家
1090122		C D轉收		2,107.00	106,880.00	華銀	*****0031595
1090130	9008005	交換扣帳	64,275.00		42,605.00		
1090130	9008004	轉支	40,498.00		2,107.00		
1090131	9008006	轉支	2,107.00		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	965,507.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	510177046971
510246224763	222,836.00	108/10/02	109/10/02		固 1.050	510177046971
510246227223	114,812.00	108/11/09	109/11/09		固 1.050	510177046971

總計： 1,303,155.00 總筆數： 3

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090113	100115	匯入款		867.00	867.00	中正區所北市00
1090115	031459	市水水	867.00		0.00	4170041261
1090120	100951	匯入款		6,967.00	6,967.00	中正區所北市00
1090122	102703	匯入款		19,526.00	26,493.00	中正區所北市00
1090130	011739	電話費	4,164.00		22,329.00	台灣固網電話費
1090131	033318	電信費	307.00		22,022.00	0901Y226827
1090131	033318	電信費	307.00		21,715.00	0901Y226828
1090131	033318	電信費	152.00		21,563.00	090123915001
1090131	033318	電信費	750.00		20,813.00	0901S1054YA
1090131	033318	電信費	649.00		20,164.00	09010988179763
1090131	033318	電信費	638.00		19,526.00	09010988179766
1090131	033319	電信費	293.00		19,233.00	090123216158
1090131	033319	電信費	363.00		18,870.00	090123224268
1090131	033319	電信費	160.00		18,710.00	090123225002
1090131	033319	電信費	162.00		18,548.00	090123415818
1090131	033319	電信費	8,753.00		9,795.00	090123416721
1090131	033319	電信費	146.00		9,649.00	090123416724
1090131	033319	電信費	123.00		9,526.00	090123416723
1090131	033319	電信費	448.00		9,078.00	090123416915
1090131	033319	電信費	1,280.00		7,798.00	090123511649
1090131	033319	電信費	854.00		6,944.00	090123563454
1090131	033319	電信費	1,847.00		5,097.00	090123563620
1090131	033319	電信費	163.00		4,934.00	090123576703
1090131	033319	電信費	1,269.00		3,665.00	090123576826
1090131	033319	電信費	123.00		3,542.00	090123587463
1090131	033319	電信費	164.00		3,378.00	090123927395
1090131	033319	電信費	268.00		3,110.00	090123927413
1090131	033319	電信費	126.00		2,984.00	090123948387
1090131	033319	電信費	191.00		2,793.00	090123952164
1090131	033319	電信費	240.00		2,553.00	090123952218
1090131	033319	電信費	1,131.00		1,422.00	090123969232
1090131	033319	電信費	313.00		1,109.00	090123969233

1090131	033319	電信費	126.00	983.00 090123974370
1090131	033319	電信費	216.00	767.00 090123979962
1090131	033319	電信費	767.00	0.00 09010972295995

課員李美芝

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094240	匯入款		141,823.00	156,595.00	中正區所北市00
1090102	095307	匯入款		95,152.00	251,747.00	中正區所北市00
1090102	095307	匯入款		16,780.00	268,527.00	中正區所北市00
1090103	101238	匯入款		405.00	268,932.00	中正區所北市00
1090103	104706	匯入款		1,692.00	270,624.00	中正區所北市00
1090103	120326	匯入款		899.00	271,523.00	中正區所北市00
1090103	120328	匯入款		1,692.00	273,215.00	中正區所北市00
1090107	120158	匯入款		1,297.00	274,512.00	中正區所北市00
1090116	095127	匯入款		405.00	274,917.00	中正區所北市00

課員李美芝

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094240	匯入款		10,772.00	92,143.00	中正區所北市00
1090103	101238	匯入款		634.00	92,777.00	中正區所北市00
1090103	105057	轉支	90,128.00		2,649.00	
1090103	120328	匯入款		799.00	3,448.00	中正區所北市00
1090107	120157	匯入款		7,330.00	10,778.00	中正區所北市00
1090116	095128	匯入款		634.00	11,412.00	中正區所北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094240	匯入款		84,225.00	84,225.00	中正區所北市00
1090103	120327	匯入款		157,409.00	241,634.00	中正區所北市00
1090103	152123	轉支	241,634.00		0.00	

課員李美芝

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

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094240	匯入款		4,356.00	6,545.00	中正區所北市00
1090103	120328	匯入款		3,834.00	10,379.00	中正區所北市00

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094239	匯入款		29,636.00	29,636.00	中正區所北市00
1090103	105449	轉支	29,636.00		0.00	
1090107	120158	匯入款		4,100.00	4,100.00	中正區所北市00
1090107	141443	轉支	4,100.00		0.00	
1090107	142026	匯入款		2,982.00	2,982.00	中正區所北市00
1090108	100815	匯入款		3,895.00	6,877.00	中正區所北市00
1090108	100910	匯入款		3,689.00	10,566.00	中正區所北市00
1090108	135525	轉支	10,566.00		0.00	
1090110	155334	匯入款		402.00	402.00	新光產物保險股
1090113	104027	轉支	402.00		0.00	
1090115	092805	匯入款		131,339.00	131,339.00	中正區所北市00
1090115	105112	轉支	131,339.00		0.00	
1090116	121016	匯入款		101,949.00	101,949.00	中正區所北市00
1090116	121017	匯入款		5,086.00	107,035.00	中正區所北市00
1090117	104142	轉支	107,035.00		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：109/02/03

印表時間：07:01:07

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11986102035015

帳戶名稱：臺北市中正區公所退撫基金繳費專戶

機關代號：02035

期間：109 年 01 月份

機關名稱：臺北市中正區公所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/01/02	09:48:47	1(轉收)		231,530	231,530	
109/01/03	12:04:27	1(轉收)		426,101	657,631	
109/01/03	14:46:58	2(轉支)	657,631		0	

課員李美芝