

臺北市中正區公所

會計月報

中華民國111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 林聰明(甲)
區長

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

| | |
|------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表 | 第 8 頁至第 8 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 10 頁至第 10 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|---------|---------------|
| 一、平衡表 | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 12 頁至第 12 頁 |

貳、附屬表

| | |
|--------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表 | 第 13 頁至第 18 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 20 頁至第 20 頁 |

丙、參考表

| | |
|----------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 21 頁至第 21 頁 |
|----------------|---------------|

目 次

| | |
|---|---------------|
| 二、公庫收付差額解釋表····· | 第 22 頁至第 24 頁 |
| 三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）····· | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 26 頁至第 33 頁 |
| 四、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）····· | 第 34 頁至第 35 頁 |

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 103,000 | 103,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 04020350100 罰金罰鍰及息金 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020350101 罰金罰鍰 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | 02 | | | 04020350200 沒入及沒收財物 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020350201 沒入金 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04020350300 賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04020350301 一般賠償收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - |
| 05 | | | | 05020000000 規費收入 | 2,461,000 | 2,461,000 | 602,600 | 792,423 | - | 189,823 |
| | 03 | | | 05020350300 使用規費收入 | 2,461,000 | 2,461,000 | 602,600 | 792,423 | - | 189,823 |
| | | 03 | | 05020350303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05020350306 場地設施使用費 | 2,460,000 | 2,460,000 | 602,600 | 792,423 | - | 189,823 |
| 07 | | | | 07020000000 財產收入 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07020350500 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07020350501 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - |
| 09 | | | | 09020000000 補助及協助收入 | 449,000 | 449,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 09020350100 上級政府補助收入 | 449,000 | 449,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 09020350102 計畫型補助收入 | 449,000 | 449,000 | - | - | - | - |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 1,000 | 1,000 | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | 2,000 | - | - |

臺北市中正區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | 02 | | | 12020350200 雜項收入 | 1,000 - | 1,000 | - 2,000 | - - | 2,000 | |
| | | 01 | | 12020350201 收回以前年度歲出 | - - | - | - 2,000 | - - | 2,000 | |
| | | 10 | | 12020350210 其他雜項收入 | 1,000 - | 1,000 | - - | - - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 3,022,000 - | 3,022,000 | 602,600 794,423 | - - | 191,823 | |
| | | | | 總計 | 3,022,000 - | 3,022,000 | 602,600 794,423 | - - | 191,823 | |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3702035010000 一般行政 | 115,169,000 | - | 115,169,000 | 30,507,678 | 20,961,580 | 9,546,098 |
| | | | | | - | - | | | 20,961,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,754,881 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702035010100 行政管理 | 115,169,000 | - | 115,169,000 | 30,507,678 | 20,961,580 | 9,546,098 |
| | | | | | - | - | | | 20,961,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,754,881 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 103,949,000 | - | 103,949,000 | 29,958,003 | 20,779,547 | 9,178,456 |
| | | | | | - | - | | | 20,779,547 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,754,881 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 11,220,000 | - | 11,220,000 | 549,675 | 182,033 | 367,642 |
| | | | | | - | - | | | 182,033 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 54 | | | | 3702035540000 區政業務 | 58,201,000 | - | 58,201,000 | 6,451,799 | 4,131,836 | 2,319,963 |
| | | | | | - | - | | | 4,131,836 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,932,063 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3702035540100 區政管理 | 58,201,000 | - | 58,201,000 | 6,451,799 | 4,131,836 | 2,319,963 |
| | | | | | - | - | | | 4,131,836 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,932,063 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,601,000 | - | 32,601,000 | 2,826,469 | 1,469,036 | 1,357,433 |
| | | | | | - | - | | | 1,469,036 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,192,063 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,600,000 | - | 25,600,000 | 3,625,330 | 2,662,800 | 962,530 |
| | | | | | - | - | | | 2,662,800 | |
| | | | | | - | - | | | - | 740,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 62 | | | | 3702035620000 接受補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 77,745 | 70,500 | 7,245 |
| | | | | | - | - | | | 70,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3702035620200 接受中央各部會補助業務支出 | 449,000 | - | 449,000 | 77,745 | 70,500 | 7,245 |
| | | | | | - | - | | | 70,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 449,000 | - | 449,000 | 77,745 | 70,500 | 7,245 |
| | | | | | - | - | | | 70,500 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3702035980000 第一預備金 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3702035980100 第一預備金 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 60 | | 600000 預備金 | 800,000 | - | 800,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 174,619,000 | - | 174,619,000 | 37,037,222 | 25,163,916 | 11,873,306 |
| | | | | | - | - | | | 25,163,916 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,686,944 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 54 | | | | 3702035540000 區政業務 | 1,770,000 | - | 1,770,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 3702035540100 區政管理* | 1,770,000 | - | 1,770,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,770,000 | - | 1,770,000 | - | - | |
| 90 | | | | 3702035900000 一般建築及設備 | 480,000 | - | 480,000 | 255,420 | - | |
| | 02 | | | 3702035900200 營建工程* | 83,000 | - | 83,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 83,000 | - | 83,000 | - | - | |
| | 04 | | | 3702035900400 其他設備* | 397,000 | - | 397,000 | 255,420 | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 397,000 | - | 397,000 | 255,420 | - | |
| | | | | 資本門合計 | 2,250,000 | - | 2,250,000 | 255,420 | - | |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 經資門合計 | 176,869,000 | - | 176,869,000 | 37,292,642 | 25,419,336 | 11,873,306 |
| | | | | | - | - | | | 25,419,336 | |
| | | | | | - | - | | | - | 7,686,944 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7602035010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,484,664 | - | 5,484,664 | 5,484,664 | 5,484,664 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,484,664 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602035010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,484,664 | - | 5,484,664 | 5,484,664 | 5,484,664 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,484,664 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,451,064 | - | 5,451,064 | 5,451,064 | 5,451,064 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,451,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 33,600 | - | 33,600 | 33,600 | 33,600 | - |
| | | | | | - | - | | | 33,600 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 8902035030000 公務人員各項補助 | 480,000 | - | 480,000 | 480,000 | - | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902035030100 公務人員各項補助 | 480,000 | - | 480,000 | 480,000 | - | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 480,000 | - | 480,000 | 480,000 | - | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 480,000 |

臺北市中正區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|---|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,964,664 | - | 5,964,664 | 5,964,664 | 5,484,664 | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | 5,484,664 | |
| | | | | | - | - | | | - | 480,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 182,833,664 | - | 182,833,664 | 43,257,306 | 30,904,000 | 12,353,306 |
| | | | | | - | - | | | 30,904,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 8,166,944 |
| | | | | | - | - | | | | |

臺北市中正區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 20,779,547 | | | | 5,451,064 | 26,230,611 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 10,498,579 | | | | | 10,498,579 |
| 1025 技工及工友待遇 | 613,790 | | | | | 613,790 |
| 1030 獎金 | 8,991,200 | | | | 213,034 | 9,204,234 |
| 1045 退休退職給付 | 20,000 | | | | 5,238,030 | 5,258,030 |
| 1050 退休離職儲金 | 510,030 | | | | | 510,030 |
| 1055 保險 | 145,948 | | | | | 145,948 |
| 2000 業務費 | 182,033 | 1,469,036 | 70,500 | | | 1,721,569 |
| 2006 水電費 | 59,091 | 10,596 | | | | 69,687 |
| 2009 通訊費 | 23,890 | 8,613 | | | | 32,503 |
| 2027 保險費 | 5,889 | 16,477 | | | | 22,366 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 70,500 | | | 70,500 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 14,500 | | | | | 14,500 |
| 2054 一般事務費 | 41,621 | 1,433,350 | | | | 1,474,971 |
| 2063 房屋建築養護費 | 1,200 | | | | | 1,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,415 | | | | | 11,415 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 5,197 | | | | | 5,197 |
| 2084 短程車資 | 3,980 | | | | | 3,980 |
| 2093 特別費 | 15,250 | | | | | 15,250 |
| 3000 設備及投資 | | | | 255,420 | | 255,420 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 255,420 | | 255,420 |
| 4000 獎補助費 | | 2,662,800 | | | 33,600 | 2,696,400 |
| 4085 獎勵及慰問 | | 400,000 | | | 33,600 | 433,600 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,262,800 | | | | 2,262,800 |
| 合計 | 20,961,580 | 4,131,836 | 70,500 | 255,420 | 5,484,664 | 30,904,000 |

臺北市中正區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 30,904,000 | 8,166,944 | 0 | 0 | 200,000 | 113,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,384,167 | 3,986,362 |
| 本年度 | 30,904,000 | 8,166,944 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,270,944 | 3,986,362 |
| 一、本年度經費 | 25,419,336 | 7,686,944 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,306,280 | 3,986,362 |
| 0137010100 行政管理 | 20,961,580 | 5,754,881 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,916,461 | 3,591,217 |
| 0137540100 區政管理 | 4,131,836 | 1,932,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,063,899 | 387,900 |
| 0137620200 接受中央各部會補助業務 支出 | 70,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,500 | 7,245 |
| 0137900400* 其他設備 | 255,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,420 | 0 |
| 二、統籌科目 | 5,484,664 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,964,664 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,484,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,484,664 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 0 | 480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,000 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 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 | 113,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 |
| 110年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,223 | 0 |

臺北市中正區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 資產 | 629,249,251 | 負債 | 13,890,382 |
| 流動資產 | 21,446,719 | 流動負債 | 11,365,345 |
| 專戶存款 | 13,079,775 | 應付代收款 | 11,365,345 |
| 零用金 | 200,000 | 預收款 | 0 |
| 預付款 | 8,166,944 | 長期負債 | 690,607 |
| 固定資產 | 607,512,951 | 應付租賃款 | 690,607 |
| 土地 | 579,752,485 | 其他負債 | 1,834,430 |
| 土地改良物 | 93,000 | 存入保證金 | 438,457 |
| 累計折舊－土地改良物 | -92,070 | 應付保管款 | 1,395,973 |
| 房屋建築及設備 | 36,215,595 | 淨資產 | 615,358,869 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -17,722,571 | 資產負債淨額 | 615,358,869 |
| 機械及設備 | 22,070,797 | 資產負債淨額 | 615,358,869 |
| 累計折舊－機械及設備 | -17,933,903 | | |
| 交通及運輸設備 | 8,710,783 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,824,190 | | |
| 雜項設備 | 8,611,762 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,359,797 | | |
| 租賃資產 | 1,282,222 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -291,162 | | |
| 無形資產 | 169,581 | | |
| 電腦軟體 | 169,581 | | |
| 其他資產 | 120,000 | | |
| 暫付款 | 120,000 | | |
| 合 計 | 629,249,251 | 合 計 | 629,249,251 |
| 備 註 | | 備 註 | |
| 保管有價證券 | | －應付保管有價證券 | － |
| 保管品 | | －應付保管品 | － |
| 保證品 | | －應付保證品 | － |
| 債權憑證 | | －待抵銷債權憑證 | － |

臺北市中正區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 40,241,590 | 40,241,590 |
| 公庫撥入數 | 39,384,167 | 39,384,167 |
| 規費收入 | 792,423 | 792,423 |
| 其他收入 | 65,000 | 65,000 |
| 支出 | 31,833,868 | 31,833,868 |
| 繳付公庫數 | 794,423 | 794,423 |
| 人事支出 | 26,230,611 | 26,230,611 |
| 業務支出 | 1,721,569 | 1,721,569 |
| 獎補助支出 | 2,696,400 | 2,696,400 |
| 財產損失 | 25,883 | 25,883 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 364,982 | 364,982 |
| 收支餘絀 | 8,407,722 | 8,407,722 |

臺北市中正區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 11,390,506 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 1,395,973 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 293,296 | | |
| | 合 計 | | 13,079,775 | |

臺北市中正區公所

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計 | 8,166,944 | 8,166,944 | |

臺北市中正區公所
暫付款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 180101001代辦經費 合計 | 120,000 | 120,000 | |

臺北市中正區公所
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|----------------------------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210302001公用事業費款 | 0 | | |
| | 210302002健保費 | 266,025 | | |
| | 210302003公保費 | 0 | | |
| | 210302004勞保費 | 11,367 | | |
| | 210302005退撫基金 | 0 | | |
| | 210302006勞工退休金(新制) | 15,904 | | |
| | 210302007代辦經費 | 10,423,406 | | |
| | 210302008各項費款 | 0 | | |
| | 210302020民間捐款急難救助金 | 261,825 | | |
| | 210302021民間捐款本所為民服務 | 17,910 | | |
| | 210302022場租及保證金 | 0 | | |
| | 210302024其他代收款 | 180,000 | | |
| | 210302025社會局製卡費 | 25,800 | | |
| | 210302026公共運輸處製卡費 | 10,300 | | |
| | 210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 | 2,808 | | |
| | 210302034民間捐款(區政業務推廣. 為民服務及防救災等) | 150,000 | | |
| | 合 計 | | 11,365,345 | |

臺北市中正區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280301002履約保證金 | 215,657 | | |
| | 280301004保固保證金 | 49,800 | | |
| | 280301009其他 | 20,000 | | |
| | 280301010區民活動中心保證金 | 153,000 | | |
| | 合 計 | | 438,457 | |

臺北市中正區公所
應付保管款明細表
 中華民國111年1月31日

頁數：第18頁
 單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 280401001離職儲金 | 1,395,973 | | |
| | 合 計 | | 1,395,973 | |

臺北市中正區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1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 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 | 579,752,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579,752,485 |
| 土地改良物 | 93,000 | -92,070 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 房屋建築及設備 | 36,215,595 | -17,675,228 | 0 | 0 | -47,343 | 18,493,024 |
| 機械及設備 | 23,647,739 | -19,341,132 | 0 | 1,576,942 | 1,407,229 | 4,136,894 |
| 交通及運輸設備 | 9,054,218 | -7,100,528 | 15,000 | 358,435 | 276,338 | 1,886,593 |
| 雜項設備 | 9,216,467 | -6,941,296 | 48,000 | 652,705 | 581,499 | 2,251,965 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 657,979,504 | -51,150,254 | 63,000 | 2,588,082 | 2,217,723 | 606,521,891 |
| 租賃資產 | 1,282,222 | -272,040 | 0 | 0 | -19,122 | 991,060 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 170,965 | 0 | 0 | 1,384 | 0 | 169,581 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 1,453,187 | -272,040 | 0 | 1,384 | -19,122 | 1,160,641 |
| 合 計 | 659,432,691 | -51,422,294 | 63,000 | 2,589,466 | 2,198,601 | 607,682,532 |

備註：本年度成本變動增加數63,000元，較取得財產合計數255,420元，減少192,420元之原因說明如下：

1. 個人電腦租賃(109年-114年)111年度實現數為118,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少118,800元。
2. 個人電腦租賃(110年-115年)111年度實現數為136,620元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少136,620元。
3. 代辦經費購置財產63,000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63,000元。

臺北市中正區公所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 946,027 | | 255,420 | 690,607 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市中正區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|------------|------------|----------|
| 歲入 | 794,423 | 39,447,167 | 40,241,590 | 收入 |
| | | 39,384,167 | 39,384,167 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 792,423 | | 792,423 | 規費收入 |
| 財產收入 | | | | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 2,000 | 63,000 | 65,000 | 其他收入 |
| 歲出 | 30,904,000 | 929,868 | 31,833,868 | 支出 |
| | | 794,423 | 794,423 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,230,611 | | 26,230,611 | 人事支出 |
| 業務費 | 1,721,569 | | 1,721,569 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,696,400 | | 2,696,400 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 255,420 | -255,420 | | |
| | | 25,883 | 25,883 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 364,982 | 364,982 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -30,109,577 | 38,517,299 | 8,407,722 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數255,420元，其中118,800元，係109年個人電腦租賃第3期款。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數255,420元，其中136,620元，係110年個人電腦租賃第2期款。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」364,982元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「其他收入」63,000元，係以應付代收款購置固定資產所發生之收入。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」25,883元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> | | | |

臺北市中正區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111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 |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 602,600 | 602,600 | 602,600 | 602,600 | - | - |
| | 792,423 | 792,423 | 792,423 | 792,423 | - | - |
| 111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| 合 計 | 602,600 | 602,600 | 602,600 | 602,600 | - | - |
| | 794,423 | 794,423 | 794,423 | 794,423 | - | - |

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111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 |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 30,507,678 | 30,507,678 | 30,507,678 | 30,507,678 | - | - |
| | 26,716,461 | 26,716,461 | 26,916,461 | 26,916,461 | -200,000 | -200,000 |
| 111-54-01-區政業務-區政管理 | 6,451,799 | 6,451,799 | 6,451,799 | 6,451,799 | - | - |
| | 6,063,899 | 6,063,899 | 6,063,899 | 6,063,899 | - | - |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | 77,745 | 77,745 | 77,745 | 77,745 | - | - |
| | 70,500 | 70,500 | 70,500 | 70,500 | - | - |
| 111-90-04-一般建築及設備-其他設備* | 255,420 | 255,420 | 255,420 | 255,420 | - | - |
| | 255,420 | 255,420 | 255,420 | 255,420 | - | - |
| 111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 5,484,664 | 5,484,664 | 5,484,664 | 5,484,664 | - | - |
| | 5,484,664 | 5,484,664 | 5,484,664 | 5,484,664 | - | - |
| 111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | - | - |
| | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | - | - |
| 合 計 | 43,257,306 | 43,257,306 | 43,257,306 | 43,257,306 | - | - |
| | 39,070,944 | 39,070,944 | 39,270,944 | 39,270,944 | -200,000 | -200,000 |

臺北市中正區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年1月31日

第24頁
單位：新臺幣元

| 差 | 額 | | | | 釋 | | | | |
|---------------------|------|-----------------|-----------|--------------|----------|---|---|---|----|
| 科目及代號 | 差 | | 異 | | 原 | 因 | 分 | 析 | |
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | | | | | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | | | | | |
| 111-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 035651110100010 | 111/01/03 | 111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 111 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 | | | | | | | 13,079,775 |
| 1. 保管款-歲入類 | 111 | 1 | 31 | | 153,000 | 153,000 | |
| 2. 保管款-經費類 | 111 | 1 | 31 | | 11,237,506 | 12,926,775 | |
| 3. 代收款-場租及保證金 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 4. 約僱人員離職儲金 | 111 | 1 | 31 | | 1,395,973 | | |
| 5. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 6. 市屬機關代扣繳專戶--健保 | 111 | 1 | 31 | | 266,025 | | |
| 7. 市屬機關代扣繳專戶--勞保 | 111 | 1 | 31 | | 11,367 | | |
| 8. 市屬機關代扣繳專戶--公保 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 9. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金 | 111 | 1 | 31 | | 15,904 | | |
| 10. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 11. 市屬機關銀行存款--退撫基金 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 二、銀行帳面餘額 | | | | | | | 13,079,775 |
| 1. 市庫02035390000-1保管款專戶 | 111 | 1 | 31 | | 11,390,506 | 13,079,775 | |
| 2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 3. 約僱人員離職儲金 | 111 | 1 | 31 | | 1,395,973 | | |
| 4. 市屬機關代扣繳專戶--公共事業費 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 5. 市屬機關代扣繳專戶--健保 | 111 | 1 | 31 | | 266,025 | | |
| 6. 市屬機關代扣繳專戶--勞保 | 111 | 1 | 31 | | 11,367 | | |
| 7. 市屬機關代扣繳專戶--公保 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 8. 市屬機關代扣繳專戶--勞退基金 | 111 | 1 | 31 | | 15,904 | | |
| 9. 市屬機關代扣繳專戶--各項費款 | 111 | 1 | 31 | | - | | |
| 10. 市屬機關銀行存款--退撫基金 | 111 | 1 | 31 | | - | | |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關主管

課員李美芝

秘書室黃泓翔
主任

助理員林郁琪

會計員洪碧珠

臺北市中正區林聰明(甲)
區長

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 8

| 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 |
|--------------------------------|--|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 301200304- 0000011-0000011 | 冷氣機 KD-E632 歌林窗型冷氣機 | 壹 -1 | 27,600 0 | 276 0 | -27,600 -276 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 301200304- 0000017-0000018 | 冷氣機 松禾分離式冷氣(含安裝費)SAF-45/SBN-45 | 壹 -2 | 69,400 0 | 694 0 | -69,400 -694 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 3100508040- 0000001-0000001 | 網路系統 BUFFALO 網路儲存設備LS420D0602 6TB | 式 -1 | 10,888 0 | 109 0 | -10,888 -109 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000015-0000015 | 個人電腦 ACER TM3010筆記型電腦 | 壹 -1 | 50,959 0 | 510 0 | -50,959 -510 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000204-0000204 | 個人電腦 華碩ASUS MD700Core i7(不含螢幕) | 壹 -1 | 24,008 0 | 240 0 | -24,008 -240 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000218-0000218 | 個人電腦 華碩桌上型電腦(不含螢幕)AS-BM6350 | 壹 -1 | 44,380 0 | 444 0 | -44,380 -444 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000236-0000236 | 個人電腦 主機Acer Veriton M275+彩色液晶顯示器Acer V193W(AR)助妳好孕用 | 壹 -1 | 18,011 0 | 180 0 | -18,011 -180 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000246-0000257 | 個人電腦 桌上型電腦主機ACER Veriton M4610 | 壹 -3 | 34,200 0 | 342 0 | -34,200 -342 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000271-0000271 | 個人電腦 Acer桌上型電腦(不含螢幕)Windowsa作業系統 | 壹 -1 | 14,400 0 | 144 0 | -14,400 -144 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000323-0000323 | 個人電腦 ASUS 筆記型電腦X550VC | 壹 -1 | 19,860 0 | 199 0 | -19,860 -199 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000329-0000345 | 個人電腦 高階桌上型電腦含22吋液晶顯示器ASUS BM6AD VE228TR | 壹 -2 | 40,740 0 | 408 0 | -40,740 -408 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000355-0000355 | 個人電腦 華碩筆記型電腦TX201LA型 | 壹 -1 | 34,000 0 | 340 0 | -34,000 -340 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000370-0000370 | 個人電腦 MBA筆記型電腦1.8M 64G | 壹 -1 | 40,139 0 | 401 0 | -40,139 -401 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000371-0000371 | 個人電腦 ATHENA個人電腦SEVENTEAM | 壹 -1 | 24,990 0 | 250 0 | -24,990 -250 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000377-0000377 | 個人電腦 ASUS桌上型電腦VM 62N | 壹 -1 | 24,500 0 | 245 0 | -24,500 -245 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 8

| 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- 0000379-0000379 | 個人電腦 ASUS華碩筆記型電腦M500 | 臺 -1 | 36,800 0 | 368 0 | -36,800 -368 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000380-0000380 | 個人電腦 華碩桌上型電腦K31DA | 臺 -1 | 29,800 0 | 298 0 | -29,800 -298 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000404-0000404 | 個人電腦 ASUS華碩筆記型電腦P2530UJ | 臺 -1 | 45,300 0 | 453 0 | -45,300 -453 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000405-0000405 | 個人電腦 Avbody捷元個人電腦G15A-8P | 臺 -1 | 37,000 0 | 370 0 | -37,000 -370 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000409-0000409 | 個人電腦 Lenovo idea310筆記型電腦 | 臺 -1 | 25,000 0 | 250 0 | -25,000 -250 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000410-0000411 | 個人電腦 華碩ASUS X540SA 筆記型電腦 | 臺 -2 | 73,500 0 | 736 0 | -73,500 -736 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314020205- 0000018-0000018 | 個人電腦用硬碟機 HP dc7900SFF | 臺 -1 | 18,337 0 | 183 0 | -18,337 -183 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314020205- 0000049-0000049 | 個人電腦用硬碟機 電腦主機Cpu:intel/4GRam | 臺 -1 | 15,866 0 | 159 0 | -15,866 -159 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030201- 0000051-0000051 | 印表機 HP 彩色雷射複合機CM1415FNW | 臺 -1 | 28,000 0 | 280 0 | -28,000 -280 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030201- 0000057-0000057 | 印表機 多功能複合機MP 2852 | 臺 -1 | 73,096 0 | 731 0 | -73,096 -731 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030201- 0000073-0000073 | 印表機 彩色印表機Epson C9300N | 臺 -1 | 73,023 0 | 730 0 | -73,023 -730 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030201- 0000074-0000074 | 印表機 A3雷射印表機(雙面列印)FujiXerox DocuPrint 3055 | 臺 -1 | 35,000 0 | 350 0 | -35,000 -350 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030201- 0000080-0000080 | 印表機 黑白雷射印表機A3雙面列印器FUJI XEROX DocuPrint 3055 | 臺 -1 | 33,215 0 | 332 0 | -33,215 -332 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030201- 0000081-0000081 | 印表機 富士全錄印表機富士 CM-215FW | 臺 -1 | 14,500 0 | 145 0 | -14,500 -145 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030202- 0000001-0000001 | 繪圖機 HP Design jet 500ps 彩色繪圖機 | 臺 -1 | 141,200 0 | 1,412 0 | -141,200 -1,412 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月27日

頁次： 3 / 8

財產性質：01 公務用

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 314030206- 0000002-0000002 | 自動送紙器 550張容量送紙器E3300110 | 臺 -1 | 11,250 0 | 113 0 | -11,250 -113 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030813- 0000086-0000086 | 數位照相機 Canon s100類單眼相機PSSX500IS(KH)機號488160002989 | 架 -1 | 11,990 0 | 120 0 | -11,990 -120 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030813- 0000090-0000090 | 數位照相機 Canon 數位相機SX230 | 架 -1 | 10,900 0 | 109 0 | -10,900 -109 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030813- 0000103-0000103 | 數位照相機 Nikon 單眼相機黑S9900BK類 | 架 -1 | 10,900 0 | 109 0 | -10,900 -109 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314030813- 0000105-0000105 | 數位照相機 Canon照相機PowerShot G7X | 架 -1 | 18,400 0 | 184 0 | -18,400 -184 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 401070502-0000022 | 二輪機踏車 光陽奔騰V2 125鼓剎 機車銀色SJ25PG MJU-0558 | 輛 0 | 44,646 59,646 | 11,503 26,503 | 15,000 15,000 | 111/01/07 維修零組件 | |
| 405020205- 0000061-0000061 | 行動電話機 I POD (MP4)TOUCH-64G | 部 -1 | 14,990 0 | 150 0 | -14,990 -150 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405020205- 0000068-0000068 | 行動電話機 Appleiphone X 64GB | 部 -1 | 35,900 0 | 359 0 | -35,900 -359 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030310- 0000033-0000033 | 擴音機 多軌混音器SOUNDCRAFT EM6 | 部 -1 | 12,800 0 | 128 0 | -12,800 -128 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030325- 0000005-0000005 | 麥克風 Mipro無線麥克風 (ACT-51) | 支 -1 | 13,000 0 | 130 0 | -13,000 -130 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030325- 0000006-0000006 | 麥克風 Mipro 無線麥克風(ACT-52) | 支 -1 | 19,500 0 | 195 0 | -19,500 -195 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405040214- 0000002-0000002 | 監視系統 監視設備KA9809-1 | 套 -1 | 70,455 0 | 705 0 | -70,455 -705 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010202- 0000020-0000020 | 影印機 KYOCERA數位複合影印機FS-6025型 | 架 -1 | 73,096 0 | 731 0 | -73,096 -731 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010202- 0000024-0000024 | 影印機 KONICA MINOLTA影印機M-C200 A02F070001178 | 架 -1 | 99,000 0 | 990 0 | -99,000 -990 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010521- 0000018-0000018 | 投影機 OPTOMA 單槍投影機OPTOMA EX556 | 部 -1 | 30,500 0 | 305 0 | -30,500 -305 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 4 / 8

| 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 |
|-------------------------------|--|------------|---|---|--|-----------------|---------------------------------------|
| 501010557- 0000047-0000047 | 電視機 液晶電視機32LN-5700LG32型 | 臺 -1 | 17,900 0 | 179 0 | -17,900 -179 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010557- 0000060-0000060 | 電視機 42吋液晶電視BenQ/42RH6500 | 臺 -1 | 17,220 0 | 172 0 | -17,220 -172 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010608- 0000009-0000009 | 冷氣送風機 元山牌多功能移動式冷氣機YS-3008SAR | 臺 -1 | 13,800 0 | 138 0 | -13,800 -138 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010820- 0000004-0000004 | 除濕機 三菱21L日製清淨變頻除顯機MJ-EV210FJ-TW | 具 -1 | 20,590 0 | 206 0 | -20,590 -206 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050412- 0000018-0000018 | 公佈欄 公佈欄180*85壓克力 | 個 -1 | 20,600 0 | 206 0 | -20,600 -206 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 |
| 增加 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | | 項： 1 列帳價值： 15,000 數量： 0 帳面價值： 15,000 | 項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0 | 項： 1 列帳價值： 15,000 數量： 0 帳面價值： 15,000 | | |
| 減少 | 項： 35 列帳價值： 1,221,152 數量： 40 帳面價值： 12,214 | | 項： 6 列帳價值： 166,645 數量： 6 帳面價值： 1,667 | 項： 8 列帳價值： 292,706 數量： 8 帳面價值： 2,927 | 項： 49 列帳價值： 1,680,503 數量： 54 帳面價值： 16,808 | | |
| 本期 折舊 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月27日

頁次： 5 / 8

財產性質：02 公共用

| 財產編號 分 號 | 財產名稱/別名 廠牌及型式規格 | 單位 增減數量 | 原列帳價值 新列帳價值 | 原帳面價值 新帳面價值 | 增減列帳價值 增減帳面價值 | 增減日期 增減原因 | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 301370119- 0000002-0000002 | 噴霧機 賀興二輪手拉式噴霧消毒機 | 臺 1 | 0 12,500 | 0 12,500 | 12,500 12,500 | 111/01/10 價購 | |
| 301370302- 0000001-0000004 | 裝訂機 MAX EH-50 | 臺 -2 | 20,800 0 | 208 0 | -20,800 -208 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 301370302- 0000008-0000008 | 裝訂機 MAX EH-50FR | 臺 -1 | 10,400 0 | 104 0 | -10,400 -104 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 304020254- 0000001-0000001 | 水耕設備 陽光型水耕栽培系統果菜栽培 | 組 -1 | 27,300 0 | 273 0 | -27,300 -273 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 305030501- 0000002-0000002 | 清掃機 TANAKATHB-2510N 清掃機 | 臺 -1 | 12,000 0 | 120 0 | -12,000 -120 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 311020105- 0000008-0000008 | 血壓計 健太郎桌上型 | 個 -1 | 65,000 0 | 650 0 | -65,000 -650 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 311020105- 0000019-0000019 | 血壓計 JAWON隧道式血壓計EASY X800R | 個 -1 | 63,000 0 | 630 0 | -63,000 -630 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 311020105- 0000021-0000021 | 血壓計 健太郎血壓計HBP-9020 | 個 -1 | 65,000 0 | 650 0 | -65,000 -650 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 311100253- 0000016-0000016 | 手腳四肢練習器 搖搖馬(海馬) | 臺 -1 | 11,300 0 | 113 0 | -11,300 -113 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000434-0000434 | 個人電腦 華碩ASUS T101 筆記型電腦 | 臺 -1 | 17,000 0 | 170 0 | -17,000 -170 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000436-0000436 | 個人電腦 ASUSUX530UQ 筆記型電腦 | 臺 -1 | 43,500 0 | 435 0 | -43,500 -435 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 314010103- 0000631-0000631 | 個人電腦 ASUS筆記型電腦X515EP | 臺 1 | 0 29,800 | 0 29,800 | 29,800 29,800 | 111/01/05 價購 | |
| 314010103- 0000632-0000632 | 個人電腦 ASUS個人桌上型電腦 | 臺 1 | 0 65,972 | 0 65,972 | 65,972 65,972 | 111/01/07 價購 | |
| 314030813- 0000050-0000050 | 數位照相機 富士數位相機fx s200 | 架 -1 | 20,490 0 | 205 0 | -20,490 -205 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030216- 0000016-0000016 | 電視字幕機 彩虹光電科技P10 全彩LED字幕機 | 組 1 | 0 35,000 | 0 35,000 | 35,000 35,000 | 111/01/07 價購 | |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 起 至 111 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月27日

財產性質：02 公共用

頁次： 6 / 8

| 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 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 405030224- 0000002-0000002 | 錄影系統 BENELINK 高畫質錄影主機 | 套 1 | 0 15,000 | 0 15,000 | 15,000 15,000 | 111/01/05 價購 | |
| 405030310- 0000031-0000031 | 擴音機 無線播音機MIPROMA-101擴音機組 | 部 -1 | 11,000 0 | 110 0 | -11,000 -110 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030319- 0000031-0000031 | 伴唱機 音圓卡拉OK伴唱機I-92 | 臺 -1 | 52,290 0 | 523 0 | -52,290 -523 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030322- 0000004-0000004 | 鐘聲廣播系統 35W號角喇叭12個;500W擴大機1部 | 套 -1 | 86,100 0 | 861 0 | -86,100 -861 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030325- 0000008-0000008 | 麥克風 無線麥克風設備MR8899D | 組 -1 | 29,400 0 | 294 0 | -29,400 -294 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 405030332- 0000018-0000018 | 綜合擴大機 PYRAMID擴大機AK-9600A | 部 -1 | 13,000 0 | 130 0 | -13,000 -130 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010541- 0000001-0000001 | 多媒體控制器 HotPlus多媒體互動服務系統 | 部 -1 | 19,000 0 | 190 0 | -19,000 -190 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010557- 0000048-0000048 | 電視機 LG 液晶電視55LA6200 | 臺 -1 | 55,900 0 | 559 0 | -55,900 -559 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501010820- 0000003-0000003 | 除濕機 HITACHI RD200J | 具 -1 | 10,900 0 | 109 0 | -10,900 -109 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501011019- 0000027-0000027 | 飲水機 程控殺菌冰溫熱飲水機UW-30000A-110V | 座 -1 | 25,584 0 | 256 0 | -25,584 -256 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501011025- 0000001-0000001 | 餐具自動洗滌機 BOSCH 洗碗機SMS6HAW10X | 架 1 | 0 48,000 | 0 48,000 | 48,000 48,000 | 111/01/25 價購 | |
| 501011034- 0000001-0000001 | 微波爐 日立 MROSV1000JW33L過熱水蒸氣烘烤微波爐 | 個 -1 | 24,810 0 | 248 0 | -24,810 -248 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501030402- 0000018-0000018 | 椅凳 勝竣環形塑木座椅 | 張 -1 | 32,500 0 | 325 0 | -32,500 -325 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501030713- 0000018-0000018 | 健身器(車) TMX001(上肢牽引器) | 臺 -1 | 36,500 0 | 365 0 | -36,500 -365 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501030713- 0000019-0000019 | 健身器(車) TMX0029(肩關節康復器) | 臺 -1 | 29,700 0 | 297 0 | -29,700 -297 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 01 月 01 日 日起至 111 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國111年01月27日

財產性質：02 公共用

頁次： 7 / 8

| 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 |
|--------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 501030713- 0000020-0000020 | 健身器(車) TMX0028(大轉輪) | 臺 -1 | 28,800 0 | 288 0 | -28,800 -288 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050405- 0000009-0000009 | 萬向燈 台灣製ISOW照明燈LED金屬燈 | 件 -1 | 11,340 0 | 113 0 | -11,340 -113 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050405- 0000010-0000010 | 萬向燈 LED金屬照明燈白光150W(附金屬燈) | 件 -1 | 11,340 0 | 113 0 | -11,340 -113 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050405- 0000012-0000013 | 萬向燈 150W高功率附金屬燈 | 件 -2 | 31,000 0 | 310 0 | -31,000 -310 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050405- 0000017-0000017 | 萬向燈 感應燈 | 件 -1 | 11,025 0 | 110 0 | -11,025 -110 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050412a- 0000007-0000007 | 公佈欄 120*120不鏽鋼社區(守望相助)公告欄 | 個 -1 | 16,000 0 | 160 0 | -16,000 -160 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |
| 501050413- 0000001-0000001 | 資源回收箱 二分類資源回收箱YJ-306S | 個 -1 | 15,600 0 | 156 0 | -15,600 -156 | 111/01/24 報廢 | 臺北市政府財政局 1110121北市財產 1113011611 |

| 增 加 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | 項: | 數量: | 項: | 數量: | 項: | 數量: | 項: | 數量: |
| | 3 列帳價值: | 108,272 | 2 列帳價值: | 50,000 | 1 列帳價值: | 48,000 | 6 列帳價值: | 206,272 |
| | 數量: | 108,272 | 數量: | 50,000 | 數量: | 48,000 | 數量: | 206,272 |
| 減 少 | 11 列帳價值: | 355,790 | 5 列帳價值: | 191,790 | 15 列帳價值: | 359,999 | 31 列帳價值: | 907,579 |
| | 數量: | 3,558 | 數量: | 1,918 | 數量: | 3,599 | 數量: | 9,075 |
| 本期 折舊 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------|-----|---------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 增加 | 公務用 | 項: 1 列帳價值: 15,000 | 公共用 | 項: 6 列帳價值: 206,272 | 事業用 | 項: 0 列帳價值: 0 | 非公用 | 項: 0 列帳價值: 0 |
| | | 數量: 0 帳面價值: 15,000 | | 數量: 6 帳面價值: 206,272 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 |
| 減少 | | 項: 49 列帳價值: 1,680,503 | | 項: 31 列帳價值: 907,579 | | 項: 0 列帳價值: 0 | | 項: 0 列帳價值: 0 |
| | | 數量: 54 帳面價值: 16,808 | | 數量: 33 帳面價值: 9,075 | | 數量: 0 帳面價值: 0 | | 數量: 0 帳面價值: 0 |

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 170,765,000 | 0 | 0 | | 170,765,000 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 224.56 | 0.00 | 0.00 | | 224.56 |
| | 價值 | 2,063 | 0 | 0 | | 2,063 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 384 | 0 | 40 | 74,580 | 344 |
| | 價值 | 2,310,413 | 0 | 12,214 | | 2,223,619 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 62 | 0 | 6 | 28,793 | 56 |
| | 價值 | 686,881 | 15,000 | 1,667 | | 671,421 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 100 | 0 | 8 | 14,264 | 92 |
| | 價值 | 598,742 | 0 | 2,927 | | 581,551 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 174,363,099 | 15,000 | 16,808 | 117,637 | 174,243,654 |

臺北市中正區公所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月07日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 8 | 0 | 0 | | 8 |
| | 面積 | 990.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 990.14 |
| | 價值 | 408,987,485 | 0 | 0 | | 408,987,485 |
| 土地改良物 | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 價值 | 930 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 10 | 0 | 0 | | 10 |
| | 數量 | 4 | 0 | 0 | | 4 |
| | 面積 | 3,166.49 | 0.00 | 0.00 | 47,343 | 3,166.49 |
| | 價值 | 18,538,304 | 0 | 0 | | 18,490,961 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 221 | 3 | 12 | | 212 |
| | 價值 | 2,864,868 | 108,272 | 3,558 | 98,483 | 2,871,099 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 130 | 2 | 5 | | 127 |
| | 價值 | 1,238,149 | 50,000 | 1,918 | 49,719 | 1,236,512 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 231 | 1 | 16 | | 216 |
| | 價值 | 1,674,346 | 48,000 | 3,599 | 50,416 | 1,668,331 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 433,304,082 | 206,272 | 9,075 | 245,961 | 433,255,318 |
| 合計 | 總值 | 607,667,181 | 221,272 | 25,883 | 363,598 | 607,498,972 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

紙本轉線上簽核

檔 號：0111/330301/1
保存年限：3年

台北富邦銀行111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



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

第 1 頁 / 共 7 頁

中正區公所 1110207



BQAA1116002082

1/7

科發土庫

台北富邦銀行111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

| 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 | |
| 111/01/12 | 匯入款 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 公庫處 |
| 111/01/13 | 轉支 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 公庫處 |
| 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 | |

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

2/7

台北富邦銀行111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

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|------------------------------|------|--------|------------|------------|-----|
| 科目代號及名稱：020350462131 場地設施使用費 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 111/01/04 | 存現 | 0.00 | 143,789.00 | 143,789.00 | 長安東 |
| 111/01/05 | 存現 | 0.00 | 50,677.00 | 194,466.00 | 南門分 |
| | 轉收 | 0.00 | 112,464.00 | 306,930.00 | 公庫處 |
| 111/01/06 | 存現 | 0.00 | 48,160.00 | 355,090.00 | 長安東 |
| | 轉收 | 0.00 | 18,178.00 | 373,268.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 9,226.00 | 382,494.00 | 公庫處 |
| 111/01/07 | 存現 | 0.00 | 5,102.00 | 387,596.00 | 長安東 |
| 111/01/10 | 存現 | 0.00 | 8,555.00 | 396,151.00 | 南門分 |
| 111/01/11 | 轉收 | 0.00 | 71,963.00 | 468,114.00 | 長安東 |
| 111/01/12 | 存現 | 0.00 | 700.00 | 468,814.00 | 南門分 |
| | 轉收 | 0.00 | 650.00 | 469,464.00 | 南門分 |
| 111/01/13 | 存現 | 0.00 | 750.00 | 470,214.00 | 長安東 |
| | 轉收 | 0.00 | 98,365.00 | 568,579.00 | 長安東 |
| 111/01/14 | 存現 | 0.00 | 13,800.00 | 582,379.00 | 南門分 |
| 111/01/17 | 轉收 | 0.00 | 28,650.00 | 611,029.00 | 長安東 |
| 111/01/18 | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 617,929.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 29,531.00 | 647,460.00 | 長安東 |
| 111/01/19 | 存現 | 0.00 | 13,800.00 | 661,260.00 | 南門分 |
| 111/01/20 | 存現 | 0.00 | 48,300.00 | 709,560.00 | 長安東 |
| 111/01/21 | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 716,460.00 | 長安東 |
| | 轉支 | 700.00 | 0.00 | 715,760.00 | 公庫處 |
| 111/01/24 | 存現 | 0.00 | 3,575.00 | 719,335.00 | 南門分 |
| 111/01/25 | 存現 | 0.00 | 6,900.00 | 726,235.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 13,838.00 | 740,073.00 | 長安東 |
| | 企網交易 | 0.00 | 9,000.00 | 749,073.00 | 安和分 |
| 111/01/26 | 存現 | 0.00 | 20,700.00 | 769,773.00 | 長安東 |
| 111/01/27 | 存現 | 0.00 | 20,700.00 | 790,473.00 | 長安東 |
| 111/01/28 | 轉收 | 0.00 | 1,950.00 | 792,423.00 | 長安東 |

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

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

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

台北富邦銀行111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

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-------------------------------|------|------|----------|----------|-----|
| 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 | |
| 111/01/21 | 存現 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 長安東 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

台北富邦銀行111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

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|------------------------------|------|------|------|------|-----|
| 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 | |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

台北富邦銀行111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

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|--------------------------|-----|----------|--------------|--------------|-----|
| 科目代號及名稱：020353900001 保管款 | | | | | |
| 上期餘額 | | | | 0.00 | |
| 111/01/03 | 匯入款 | 0.00 | 3,027,500.00 | 3,027,500.00 | 公庫處 |
| 111/01/04 | 匯入款 | 0.00 | 250,000.00 | 3,277,500.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 4,300.00 | 3,281,800.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 10,100.00 | 3,291,900.00 | 長安東 |
| 111/01/05 | 轉支 | 4,000.00 | 0.00 | 3,287,900.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 800.00 | 3,288,700.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 200.00 | 3,288,900.00 | 南門分 |
| 111/01/06 | 存現 | 0.00 | 700.00 | 3,289,600.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 100.00 | 3,289,700.00 | 長安東 |
| | 轉支 | 4,000.00 | 0.00 | 3,285,700.00 | 公庫處 |
| 111/01/07 | 存現 | 0.00 | 100.00 | 3,285,800.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 700.00 | 3,286,500.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 420,000.00 | 3,706,500.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 8,000.00 | 3,714,500.00 | 長安東 |
| 111/01/10 | 存現 | 0.00 | 41,600.00 | 3,756,100.00 | 南門分 |
| | 轉收 | 0.00 | 10,000.00 | 3,766,100.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 700.00 | 3,766,800.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 100.00 | 3,766,900.00 | 南門分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 30,000.00 | 3,796,900.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 4,000.00 | 3,800,900.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 2,282,400.00 | 6,083,300.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 235,650.00 | 6,318,950.00 | 公庫處 |
| 111/01/11 | 存現 | 0.00 | 1,050.00 | 6,320,000.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,333.00 | 6,321,333.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 4,000.00 | 6,325,333.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 700.00 | 6,326,033.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 400.00 | 6,326,433.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 957,849.00 | 7,284,282.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 158,464.00 | 7,442,746.00 | 公庫處 |
| 111/01/12 | 轉支 | 5,000.00 | 0.00 | 7,437,746.00 | 公庫處 |
| | 轉收 | 0.00 | 9,000.00 | 7,446,746.00 | 南門分 |
| | 匯入款 | 0.00 | 200,000.00 | 7,646,746.00 | 公庫處 |
| 111/01/13 | 存現 | 0.00 | 1,400.00 | 7,648,146.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,200.00 | 7,649,346.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 20,000.00 | 7,669,346.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 12,000.00 | 7,681,346.00 | 公庫處 |
| 111/01/14 | 存現 | 0.00 | 600.00 | 7,681,946.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 400.00 | 7,682,346.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 7,583.00 | 7,689,929.00 | 南門分 |
| 111/01/17 | 存現 | 0.00 | 60,000.00 | 7,749,929.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,000.00 | 7,750,929.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 100.00 | 7,751,029.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 18,000.00 | 7,769,029.00 | 公庫處 |
| 111/01/18 | 存現 | 0.00 | 900.00 | 7,769,929.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 200.00 | 7,770,129.00 | 長安東 |

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

台北富邦銀行111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 6 頁

| 日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|-----|----------|--------------|--------------|-----|
| 111/01/19 | 存現 | 0.00 | 600.00 | 7,770,729.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 100.00 | 7,770,829.00 | 南門分 |
| 111/01/20 | 轉支 | 4,000.00 | 0.00 | 7,766,829.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 600.00 | 7,767,429.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 200.00 | 7,767,629.00 | 長安東 |
| 111/01/21 | 轉支 | 4,000.00 | 0.00 | 7,763,629.00 | 公庫處 |
| | 存現 | 0.00 | 100.00 | 7,763,729.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 600.00 | 7,764,329.00 | 長安東 |
| 111/01/24 | 存現 | 0.00 | 1,300.00 | 7,765,629.00 | 南門分 |
| | 存現 | 0.00 | 500.00 | 7,766,129.00 | 南門分 |
| 111/01/25 | 存現 | 0.00 | 20,000.00 | 7,786,129.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,900.00 | 7,788,029.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 1,000.00 | 7,789,029.00 | 長安東 |
| | 匯入款 | 0.00 | 188,304.00 | 7,977,333.00 | 公庫處 |
| 111/01/26 | 轉收 | 0.00 | 2,500.00 | 7,979,833.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,806,000.00 | 9,785,833.00 | 公庫處 |
| 111/01/27 | 存現 | 0.00 | 2,000.00 | 9,787,833.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 600.00 | 9,788,433.00 | 長安東 |
| 111/01/28 | 存現 | 0.00 | 1,200.00 | 9,789,633.00 | 長安東 |
| | 存現 | 0.00 | 700.00 | 9,790,333.00 | 長安東 |

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

科目代號及名稱：020354600006 經費贖餘—剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：020354700003 暫收庫款
上期餘額 0.00

111/01/20 轉支 112,464.00 0.00 -112,464.00 公庫處

科目代號及名稱：020355000000 以前年度收入
上期餘額 0.00

111/01/19 轉支 759.00 0.00 -759.00 公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/01 13:00:18

公文文號：BQAA1116002082

主旨：台北富邦銀行111年1月市庫歲入對帳單

★意見欄

來文

1.中正區公所 會計室 承辦人 林郁琪 111/02/07 15:18:23 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

2.中正區公所 會計室 高麗青(代理：主任 洪碧珠) 111/02/07 15:52:33 送陳/會

擬：

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。

3.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/02/07 17:30:14 送陳/會

4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/02/08 08:10:35 會畢

5.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/02/08 09:48:34 送陳/會

6.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/02/08 09:49:46 會畢

7.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/02/08 09:51:42 會畢

8.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 111/02/08 11:50:24 決行
如擬

支用機關代號：02035

臺北市中正區公所

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 預算科目代號 預算科目中文名稱 | 預算累計分配數 (保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回 預付費用保留數) | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 111 | 02035 | AA | 3701-01 行政管理 | 30,507,678 | 0 | 26,916,461 | 3,591,217 |
| 111 | 02035 | AA | 3754-01 區政管理 | 6,451,799 | 0 | 6,063,899 | 387,900 |
| 111 | 02035 | AA | 3762-02 接受中央各部會補助業務支出 | 77,745 | 0 | 70,500 | 7,245 |
| 111 | 02035 | AA | 3790-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 02035 | AA | 3790-04 其他設備 | 255,420 | 0 | 255,420 | 0 |
| 111 | 02035 | AA | 3798-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | <小計> | 37,292,642 | 0 | 33,306,280 | 3,986,362 |
| 111 | 70a02 | AA | 7601-01 公務人員退休及撫卹給付 | 5,484,664 | 0 | 5,484,664 | 0 |
| 111 | 70a03 | AA | 8903-01 公務人員各項補助 | 480,000 | 0 | 480,000 | 0 |
| | | | <小計> | 5,964,664 | 0 | 5,964,664 | 0 |

支用機關代號：02035 臺北市中正區公所

| 年度 | 編列機關 | 類別 | 市庫收支代號 市庫收支科目名稱 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|-----|-------|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 111 | 02035 | GA | 3900- 保管款 | 7,868,758 | 9,790,333 | 6,268,585 | 11,390,506 |
| | | | <小計> | 7,868,758 | 9,790,333 | 6,268,585 | 11,390,506 |

上表所列係貴機關截至111年01月28日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中正區公所

111年01月28日

| | | | |
|------|----------------|------|---------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00510131091220 | 中文名稱 | 臺北市中正區公所保管金專戶 |
| 機關代碼 | 02035 | 機關名稱 | 臺北市中正區公所 |
| 起日 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 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 | 交易附註 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------------|-------|---------------|
| 111/01/03 | | C D轉收 | | 26,630.00 | 75,668.00 | 國泰世華 | *****01357654 |
| 111/01/03 | | C D轉收 | | 1,898.00 | 77,566.00 | 華銀 | *****00315952 |
| 111/01/03 | | 存現 | | 16,575.00 | 94,141.00 | 南桃園分行 | 黃心怡 |
| 111/01/03 | | C D轉收 | | 5,140.00 | 99,281.00 | 中信銀 | 幸安-楊昇勳 |
| 111/01/04 | | C D轉收 | | 6,300.00 | 105,581.00 | 永豐 | 龍興里 |
| 111/01/04 | | 匯入款 | | 5,650.00 | 111,231.00 | 華銀 | 僑品建設股份有限 |
| 111/01/04 | | C D轉收 | | 12,300.00 | 123,531.00 | 彰銀 | *****68054821 |
| 111/01/04 | | C D轉收 | | 5,050.00 | 128,581.00 | | 943 2 / 1 1 3 |
| 111/01/05 | 09009059 | 交換扣帳 | 4,388.00 | | 124,193.00 | 營業部 | |
| 111/01/05 | 09009062 | 交換扣帳 | 13,790.00 | | 110,403.00 | 營業部 | |
| 111/01/05 | | C D轉收 | | 900.00 | 111,303.00 | 聯邦銀行 | *****60049175 |
| 111/01/05 | | 網路自轉 | | 4,350.00 | 115,653.00 | 興隆分行 | 環宇古亭 |
| 111/01/06 | | E D I | | 72,675.00 | 188,328.00 | 合庫銀行 | 台北市智障者家 |
| 111/01/07 | 09009060 | 交換扣帳 | 4,000.00 | | 184,328.00 | 營業部 | |
| 111/01/07 | | 匯入款 | | 5,650.00 | 189,978.00 | 土銀 | 德和建設股份有限 |
| 111/01/10 | 09009061 | 交換扣帳 | 6,300.00 | | 183,678.00 | 營業部 | |
| 111/01/10 | 09009063 | 交換扣帳 | 20,560.00 | | 163,118.00 | 營業部 | |
| 111/01/10 | 09009064 | 交換扣帳 | 45,103.00 | | 118,015.00 | 營業部 | |
| 111/01/10 | 09009066 | 轉支 | 10,000.00 | | 108,015.00 | | |
| 111/01/10 | | C D轉收 | | 18,675.00 | 126,690.00 | 國泰世華 | 台北市教會場 |
| 111/01/10 | | 存現 | | 9,975.00 | 136,665.00 | 北新莊分行 | 知足光明研究會 |
| 111/01/12 | 09009065 | 交換扣帳 | 5,140.00 | | 131,525.00 | 營業部 | |
| 111/01/12 | 09009067 | 交換扣帳 | 1,950.00 | | 129,575.00 | 營業部 | |
| 111/01/12 | 09009068 | 交換扣帳 | 12,300.00 | | 117,275.00 | 營業部 | |
| 111/01/12 | 09009070 | 交換扣帳 | 78,975.00 | | 38,300.00 | 營業部 | |
| 111/01/12 | 09009071 | 轉支 | 5,000.00 | | 33,300.00 | | |
| 111/01/12 | 09009069 | 轉支 | 4,000.00 | | 29,300.00 | | |
| 111/01/12 | 09009072 | 轉支 | 650.00 | | 28,650.00 | | |
| 111/01/14 | 09009073 | 交換扣帳 | 28,650.00 | | 0.00 | 營業部 | |
| 111/01/22 | | 匯入款 | | 1,950.00 | 1,950.00 | 華銀 | 僑品建設股份有限 |
| 111/01/27 | 09009074 | 交換扣帳 | 1,950.00 | | 0.00 | 營業部 | |

項目別：04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號：03750961

臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號：

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

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----|--|--------------|-----------|--|--|
| 00510177046971 | 正常 | 000001 | TWD | | 1,064,735.00 | | | |
| | | 固定 | | | 0510 | 聘僱人員離職定儲金 | | |
| 00510177046971 | 正常 | 000002 | TWD | | 331,238.00 | | | |
| | | 固定 | | | 0510 | 聘僱人員離職定儲金 | | |

總金額：1,395,973.00

總筆數：2

僅供內部使用

台北富邦銀行南門分行



| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550203501 | 中文名稱 | 臺北市中正區公所公用事業費款代扣繳專 |
| 機關代碼 | 02035 | 機關名稱 | 臺北市中正區公所 |
| 起日 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|----------------|
| 111/01/10 | 09:20:07 | 匯入款 | 0.00 | 59,091.00 | 59,091.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/10 | 10:13:18 | 存現 | 0.00 | 17,397.00 | 76,488.00 | 臺北市交通義警 |
| 111/01/11 | 09:34:11 | 匯入款 | 0.00 | 721.00 | 77,209.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/11 | 14:06:00 | 匯入款 | 0.00 | 23,698.00 | 100,907.00 | 臺北國稅局(收 |
| 111/01/12 | 11:45:31 | 匯入款 | 0.00 | 32,154.00 | 133,061.00 | 中正戶所北市 |
| 111/01/13 | 14:21:21 | 轉收 | 0.00 | 5,342.00 | 138,403.00 | 02035 |
| 111/01/14 | 09:45:07 | 存現 | 0.00 | 9,315.00 | 147,718.00 | 中正區公所公費 |
| 111/01/18 | 13:48:13 | 匯入款 | 0.00 | 23,608.00 | 171,326.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/19 | 03:30:55 | 市水水費 | 721.00 | 0.00 | 170,605.00 | 4170041261 |
| 111/01/19 | 11:28:02 | 匯入款 | 0.00 | 1,378.00 | 171,983.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/20 | 03:57:21 | 電費 | 146,997.00 | 0.00 | 24,986.00 | 00600501316 |
| 111/01/20 | 14:19:54 | 匯入款 | 0.00 | 5,956.00 | 30,942.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/20 | 15:38:06 | 匯入款 | 0.00 | 1,279.00 | 32,221.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/25 | 05:01:58 | 電信費 | 598.00 | 0.00 | 31,623.00 | 11010911013126 |
| 111/01/25 | 05:01:58 | 電信費 | 598.00 | 0.00 | 31,025.00 | 11010911013169 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 294.00 | 0.00 | 30,731.00 | 1101Y226827 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 294.00 | 0.00 | 30,437.00 | 1101Y226828 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 304.00 | 0.00 | 30,133.00 | 110123216158 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 533.00 | 0.00 | 29,600.00 | 110123224268 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 158.00 | 0.00 | 29,442.00 | 110123225002 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 160.00 | 0.00 | 29,282.00 | 110123415818 |
| 111/01/25 | 05:10:59 | 電信費 | 11,528.00 | 0.00 | 17,754.00 | 110123416721 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 17,631.00 | 110123416723 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 154.00 | 0.00 | 17,477.00 | 110123416724 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 413.00 | 0.00 | 17,064.00 | 110123416915 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 2,010.00 | 0.00 | 15,054.00 | 110123511649 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 710.00 | 0.00 | 14,344.00 | 110123563454 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 2,270.00 | 0.00 | 12,074.00 | 110123563620 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 195.00 | 0.00 | 11,879.00 | 110123576703 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 817.00 | 0.00 | 11,062.00 | 110123576826 |
| 111/01/25 | 05:11:00 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 10,939.00 | 110123587463 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 128.00 | 0.00 | 10,811.00 | 110123915001 |

列印日期：111/02/07 07:52:51

| | | | | | | |
|-----------|----------|------|----------|------|-----------|----------------|
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 187.00 | 0.00 | 10,624.00 | 110123927395 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 146.00 | 0.00 | 10,478.00 | 110123927413 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 141.00 | 0.00 | 10,337.00 | 110123948387 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 169.00 | 0.00 | 10,168.00 | 110123952164 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 558.00 | 0.00 | 9,610.00 | 110123952218 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 1,418.00 | 0.00 | 8,192.00 | 110123969232 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 348.00 | 0.00 | 7,844.00 | 110123969233 |
| 111/01/25 | 05:11:01 | 電信費 | 155.00 | 0.00 | 7,689.00 | 110123974370 |
| 111/01/25 | 05:11:02 | 電信費 | 210.00 | 0.00 | 7,479.00 | 110123979962 |
| 111/01/25 | 05:11:02 | 電信費 | 1,250.00 | 0.00 | 6,229.00 | 1101S1054YA |
| 111/01/25 | 05:11:02 | 電信費 | 778.00 | 0.00 | 5,451.00 | 11010972295995 |
| 111/01/25 | 05:11:02 | 電信費 | 640.00 | 0.00 | 4,811.00 | 11010988179763 |
| 111/01/25 | 05:11:02 | 電信費 | 639.00 | 0.00 | 4,172.00 | 11010988179766 |
| 111/01/26 | 04:07:20 | 台灣固網 | 4,172.00 | 0.00 | 0.00 | 019893950 |

課員李美芝

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550203511 | 中文名稱 | 臺北市中正區公所健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02035 | 機關名稱 | 臺北市中正區公所 |
| 起日 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 111/01/03 | 09:59:46 | 匯入款 | 0.00 | 158,266.00 | 335,400.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/03 | 10:02:32 | 匯入款 | 0.00 | 71,062.00 | 406,462.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/03 | 10:02:32 | 匯入款 | 0.00 | 10,885.00 | 417,347.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/06 | 14:37:01 | 匯入款 | 0.00 | 1,116.00 | 418,463.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/06 | 14:37:03 | 匯入款 | 0.00 | 1,679.00 | 420,142.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/07 | 12:22:11 | 匯入款 | 0.00 | 420,046.00 | 840,188.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/10 | 10:00:37 | 轉支 | 502,615.00 | 0.00 | 337,573.00 | |
| 111/01/11 | 09:56:28 | 存現 | 0.00 | 8,708.00 | 346,281.00 | 02035 |
| 111/01/12 | 09:24:53 | 匯入款 | 0.00 | 421,912.00 | 768,193.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/12 | 09:56:47 | 轉支 | 502,615.00 | 0.00 | 265,578.00 | 02035 |
| 111/01/24 | 13:25:39 | 匯入款 | 0.00 | 447.00 | 266,025.00 | 中正區所北市 |

課員李美芝

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550203512 | 中文名稱 | 臺北市中正區公所勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02035 | 機關名稱 | 臺北市中正區公所 |
| 起日 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 111/01/03 | 09:59:47 | 匯入款 | 0.00 | 12,971.00 | 110,980.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/04 | 09:32:33 | 轉支 | 108,979.00 | 0.00 | 2,001.00 | |
| 111/01/06 | 14:37:01 | 匯入款 | 0.00 | 7,300.00 | 9,301.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/06 | 14:37:03 | 匯入款 | 0.00 | 1,403.00 | 10,704.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/24 | 13:25:39 | 匯入款 | 0.00 | 663.00 | 11,367.00 | 中正區所北市 |

課員李美芝

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550203513 | 中文名稱 | 臺北市中正區公所公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02035 | 機關名稱 | 臺北市中正區公所 |
| 起日 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 111/01/03 | 09:59:47 | 匯入款 | 0.00 | 78,448.00 | 78,448.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/04 | 09:11:14 | 匯入款 | 0.00 | 145,948.00 | 224,396.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/05 | 09:42:10 | 轉支 | 224,396.00 | 0.00 | 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 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 111/01/03 | 09:59:47 | 匯入款 | 0.00 | 15,246.00 | 86,878.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/04 | 09:35:32 | 轉支 | 73,152.00 | 0.00 | 13,726.00 | |
| 111/01/06 | 14:37:00 | 匯入款 | 0.00 | 2,178.00 | 15,904.00 | 中正區所北市 |

課員李美芝

| | | | |
|------|--------------|------|-------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550203515 | 中文名稱 | 臺北市中正區公所各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 02035 | 機關名稱 | 臺北市中正區公所 |
| 起日 | 111/01/01 | 迄日 | 111/01/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------|
| 111/01/03 | 09:59:47 | 匯入款 | 0.00 | 23,851.00 | 103,246.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/03 | 10:53:23 | 轉支 | 55,495.00 | 0.00 | 47,751.00 | |
| 111/01/04 | 09:23:43 | 轉支 | 23,900.00 | 0.00 | 23,851.00 | |
| 111/01/04 | 09:39:02 | 轉支 | 23,851.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/01/06 | 14:37:03 | 匯入款 | 0.00 | 3,543.00 | 3,543.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/07 | 09:54:46 | 匯入款 | 0.00 | 3,532.00 | 7,075.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/07 | 09:54:49 | 匯入款 | 0.00 | 6,739.00 | 13,814.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/07 | 12:22:09 | 匯入款 | 0.00 | 3,537.00 | 17,351.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/07 | 15:16:35 | 轉支 | 17,351.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/01/13 | 11:50:21 | 匯入款 | 0.00 | 44,097.00 | 44,097.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/14 | 09:53:25 | 轉支 | 44,097.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/01/14 | 13:37:55 | 匯入款 | 0.00 | 332.00 | 332.00 | 新光產物保險股 |
| 111/01/14 | 13:56:30 | 匯入款 | 0.00 | 8,058.00 | 8,390.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/17 | 09:24:11 | 轉支 | 8,058.00 | 0.00 | 332.00 | |
| 111/01/17 | 09:25:14 | 轉支 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/01/22 | 09:30:52 | 匯入款 | 0.00 | 146,271.00 | 146,271.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/24 | 10:12:09 | 轉支 | 146,271.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 111/01/24 | 13:40:58 | 匯入款 | 0.00 | 125,951.00 | 125,951.00 | 中正區所北市 |
| 111/01/25 | 09:44:27 | 轉支 | 125,951.00 | 0.00 | 0.00 | |

課員李美芝

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：111年01月份

機關名稱：臺北市中正區公所

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 111/01/03 | 13:01:46 | 1(轉收) | | 271,367 | 272,519 | |
| 111/01/04 | 09:11:25 | 1(轉收) | | 506,095 | 778,614 | |
| 111/01/04 | 12:57:24 | 2(轉支) | 778,614 | | 0 | |

課員李美芝