會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員

皇帝在洪碧珠

機關長官



且 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

	一、歲入累計表	1 頁至第	§ 2]
	二、經費累計表	3 頁至第	8 3
	三、以前年度歲入轉入數累計表	- 頁至第	5 - J
	四、以前年度歲出轉入數累計表	- 頁至第	5 - 5
貢	() 附屬表		
	一、歲出用途別累計表第	9 頁至第	107
	二、繳付公庫數分析表第	11頁至第	5 11 7
	三、公庫撥入數分析表第	12頁至第	137
ح ،	會計報表		
į	②、主要表		
	一、平衡表	14頁至第	14]
	二、收入支出表	15頁至第	15]
貢	、附屬表		
	一、平衡表科目明細表第	16頁至第	£ 21 J
	二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表第	22頁至第	5 22 J
	三、應付租賃款及其他長期負債變動表第	23頁至第	£ 23 J
万、	參考表		
	一、預算執行與會計收支對照表第	24頁至第	5 24 J

<u>目</u> 次

=	、公庫收付差額解釋表	第	25頁至第	27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	28頁至第	28頁
四	、財產增減表(依本市財產管理等規定格式)	第	29頁至第	30頁
四	、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式)	第	31頁至第	32頁

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預	D 數		執	,數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	執行報 分配增減數 (4)=(2)+(3)−(1)
04				04020000000	103, 000	103, 000	-	-	_	-
	01		H	罰款及賠償收入 04020350100	1,000	1,000	_		_	_
	01			罰金罰鍰及怠金	1,000	1,000		_		
		01		04020350101	1,000	1,000	-	-	_	-
-	00		\vdash	罰金罰鍰	100 000	100 000		-		
	02			04020350200 沒入及沒收財物	100,000	100, 000	=	=	=	-
		01	\Box	04020350201	100,000	100,000	_	_		_
		**		沒入金	-	100, 000		-		
	03			04020350300	2,000	2, 000	=	=	_	=
				賠償收入	-			-		
		01		04020350301	2,000	2, 000	-	-	_	-
<u> </u>			₩	一般賠償收入	-			-		
05				05020000000	2, 461, 000	2, 461, 000	622, 800	97, 196	=	321, 092
	03		\vdash	規費收入 05020350300	2, 461, 000	2, 461, 000	622, 800	943, 892 97, 196		321, 092
	0.0			05020350500 使用規費收入	2, 401, 000	2, 401, 000	022, 000	943, 892	_	521, 092
		03	H	05020350303	1,000	1,000	200	J40, 0J2 -	_	-200
				資料使用費	-	1,000	200	-		200
		06		05020350306 場地設施使用費	2, 460, 000	2, 460, 000	622, 600	97, 196 943, 892	_	321, 292
07			\vdash		8,000	8, 000	2, 000	945, 694	=	-2, 000
01				財産收入	-	0, 000	2, 000	=		2,000
	05			07020350500	8,000	8, 000	2, 000	-	_	-2,000
				廢舊物資售價	=					
		01		07020350501	8,000	8, 000	2, 000	-	_	-2,000
			Ш	廢舊物資售價	=			=		
09				09020000000	449, 000	449, 000	224, 250		-	=
	0.1		\vdash	補助及協助收入	- 440,000	440.000	224 252	224, 250		
	01			09020350100	449, 000	449, 000	224, 250	224, 250	=	-
\vdash		02	\vdash	上級政府補助收入 09020350102	449, 000	449, 000	224, 250			
		02		09020330102 計畫型補助收入	449,000	449, 000	224, 230	224, 250	_	-
12			┥	12020000000	1,000	1,000	200		=	1,800
^-				其他收入	-	1,000	200	2,000		1,000
_	_		_							

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	数	執行較
					原預算數			截至本月止累計分配數	本月實現數	et u tu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合	計	系 司 分 配 数 (1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
	02			12020350200	1,000		1,000	200	=	=	1,800
				雜項收入	-				2,000		
		01		12020350201	=		_	-	=	_	2,000
				收回以前年度歲出	=				2,000		
		10		12020350210	1,000		1,000	200	=	=	-200
				其他雜項收入	=				=		
				經常門合計	3, 022, 000		3, 022, 000	849, 250	97, 196	=	320, 892
					=				1, 170, 142		
				總計	3, 022, 000		3, 022, 000	849, 250	97, 196	=	320, 892
					=				1, 170, 142		

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

				科目	予	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
		1	r.h.	ib the state of	追加(減)數	經費流用數		N.	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	且	帥	代 號 及 名 :	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3702035010000	115, 149	, 000	=	115, 149, 000	48, 098, 376	8, 576, 982 38, 251, 066	9, 847, 310
				一般行政		- -	<u>-</u> -			38, 251, 000	5, 758, 281
	01			3702035010100 行政管理	115, 149	, 000	<u>-</u>	115, 149, 000	48, 098, 376	8, 576, 982 38, 251, 066	9, 847, 310
						-	_			-	5, 758, 281
			10	100000 人事費	103, 949	, <u>000</u>	<u>-</u> -	103, 949, 000	45, 546, 003	7, 909, 693 36, 625, 502	8, 920, 501
				1 %		_	-			_	5, 754, 881
П			20		11, 200	, 000	_	11, 200, 000	2, 552, 373	667, 289	926, 809
				業務費			<u> </u>			1, 625, 564 -	3, 400
54				3702035540000 區政業務	58, 201		<u>-</u> -	58, 201, 000	17, 520, 630	4, 133, 007 11, 431, 528	6, 089, 102
				三		-	=			-	3, 749, 599
	01			3702035540100 區政管理	58, 201	, 000	<u>-</u>	58, 201, 000	17, 520, 630	4, 133, 007 11, 431, 528	6, 089, 102
						-	=			=	3, 749, 599
			20	200000 業務費	32, 601	, 000	_	32, 601, 000	9, 733, 440	2, 174, 010 5, 584, 696	4, 148, 744
				未 4万 貝		-	=			5, 564, 690 -	2, 329, 599
	1		40	400000 獎補助費	25, 600	, 000 _	<u>-</u> -	25, 600, 000	7, 787, 190	1, 958, 997 5, 846, 832	1, 940, 358
				大小時期 具		_	=			-	1, 420, 000

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+1.	-=		r.tr	ah uh n h ssa	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	B	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	- 合 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
62				3702035620000 接受補助業務支出	449, 000	_	449, 00	0 145, 155	33, 708 137, 916	7, 239
				(XX) (XX)		_			-	-
	02			3702035620200 接受中央各部會補助業務支出	449, 000	=	449, 00	0 145, 155	33, 708 137, 916	7, 239
				· 放入 1 八日 明 目 編 功 未 初 入 田	-	_			-	-
			20	200000 業務費	449, 000	-	449, 00	0 145, 155	33, 708 137, 916	7, 239
				水 4万 吳	_	_			-	-
98				3702035980000	800,000		800, 00	0 –	-	=
				第一預備金					-	-
	01			3702035980100	800, 000		800, 00	0 –	_	-
				第一預備金					-	-
			60		800,000		800, 00	0 -	-	-
				預備金						-
				經常門合計	- 174, 599, 000		174, 599, 00	0 65, 764, 161	12, 743, 697	15, 943, 651
						-			49, 820, 510 -	9, 507, 880
54				3702035540000	- 1, 770, 000	-	1,770,00	0 370,000	_	370, 000
				區政業務						256, 000
					=	=				·

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

				科	目			預	算	數			執行數	
								原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
±6	15		節	代 號	及	Ħ	159	追加(減)數	經費流用數	合	÷۱	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	1气 犹	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	<u></u>	(1)		
								各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702035540100 區政管理*				1, 770, 000	-		1, 770, 000	370, 000	_	370, 000
				应以官 理*									-	256, 000
			30					1, 770, 000	-		1, 770, 000	370, 000	_	370, 000
				設備及投資*								-	-	256, 000
90				3702035900000				480, 000	-		480, 000	338, 420	83, 000	-
				一般建築及設備					=	1			338, 420	_
								-	_					
	02			3702035900200 營建工程*				83, 000	=		83, 000	83, 000	83, 000 83, 000	=
								-	-	1			-	-
			30					83, 000			83, 000	83, 000	83, 000	-
				設備及投資*								ŀ	83, 000 -	_
	04			3702035900400				397, 000	_		397, 000	255, 420	_	_
	04			其他設備*				-	_		331, 000	255, 420	255, 420	
									_				=	=
			30	300000 設備及投資*				397, 000	-		397, 000	255, 420		-
				改佣从仅具↑				_					200, 420	=
H	_		\vdash	資本門合計				2, 250, 000			2, 250, 000	708, 420	83, 000	370, 000
													338, 420 -	256, 000
								=	=					,,

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

				科 目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
11			<i>b.</i> /c	ab als a to the	追加(減)數	經費流用數] ,	N	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	日	節	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	176, 849, 000	_		176, 849, 000	66, 472, 581	12, 826, 697 50, 158, 930	16, 313, 651
										50, 156, 950	9, 763, 880
01				7602035010000 公務人員退休及撫卹給付	10, 681, 732	-		10, 681, 732	10, 681, 732	2, 597, 928 10, 681, 732	-
						_				-	-
	01			7602035010100 公務人員退休及撫卹給付	10, 681, 732	_		10, 681, 732	10, 681, 732	2, 597, 928 10, 681, 732	-
				公伤八兵还仆及德叶昭刊	=	_				10, 001, 102	-
			10		10, 648, 132	=		10, 648, 132	10, 648, 132	2, 597, 928	_
				人事費		<u> </u>			-	10, 648, 132	
					-						
			40	400000 獎補助費	33, 600	-		33, 600	33, 600		-
				关 (-				-	-
03				7602035030000	10,000	_		10, 000	10,000	10,000	-
				公務人員因公傷亡慰問金					ŀ	10, 000 -	-
	01			7602035030100	10,000	-		10, 000	10, 000	10,000	_
	0.1			公務人員因公傷亡慰問金	10,000		1	10, 000	10,000	10, 000	
					<u> </u>	<u> </u>				-	-
			10		10,000	-		10, 000	10, 000	10,000	-
				人事費			<u> </u>		ŀ	10, 000	-

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

行較 増減數)-(2)-(3) 預付款)
預付款)
預付款) - - -
_
_
-
_
1, 999, 563
_
1, 999, 563
=
645, 000
-
1, 354, 563
]

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

				科		目			預	算	數			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
±4	項	-	節	代	g.b	72	名	157	追加(減)數	經費流用數		<u>ا</u> د	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	17	號	及	石	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合言	†				19, 942, 978	=		19, 942, 978	13, 239, 295	3, 155, 928	1, 999, 563
									=	=				11, 239, 732	
									-	-				-	-
				總計					196, 791, 978	-		196, 791, 978	79, 711, 876	15, 982, 625	18, 313, 214
									=	=				61, 398, 662	
										_	1			_	9, 763, 880
									=	-					

<u>臺北市中正區公所</u> <u>歲出用途別累計表</u> 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

田込明祖日		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	區政管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	36, 625, 502			
1015 法定編制人員待遇	22, 274, 010			
1025 技工及工友待遇	1, 241, 630			
1030 獎金	9, 307, 539			
1035 其他給與	438, 598			
1040 加班值班費	149, 816			
1045 退休退職給付	40, 604			
1050 退休離職儲金	1, 657, 021			
1055 保險	1, 516, 284			
2000 業務費	1, 625, 564	5, 584, 696	137, 916	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	160, 501	40, 230		
2009 通訊費	109, 124	26, 021		
2018 資訊服務費	80, 500			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	14, 002	215, 104		
2033 臨時人員酬金			137, 916	
2036 按日按件計資酬金	40, 500			
2051 物品	156, 795	35, 802		
2054 一般事務費	921, 041	5, 238, 484		
2063 房屋建築養護費	14, 586			
2066 車輛及辦公器具養護費	54, 999			
2069 設施及機械設備養護費	31, 461	9, 975		
2072 國內旅費	800			
2084 短程車資	20, 810	19, 080		
2093 特別費	19, 545			
3000 設備及投資				83, 000
3010 房屋建築及設備費				83, 000
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		5, 846, 832		
4065 社會福利津貼及濟助		11, 775		
4085 獎勵及慰問		400, 000		
4090 其他補助及捐助		5, 435, 057		
合計	38, 251, 066	11, 431, 528	137, 916	83, 000

<u>臺北市中正區公所</u> <u>歲出用途別累計表</u> 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

用途别科目			業務計畫或工作計畫名稱		
用述別杆日	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		10, 648, 132	10,000	508, 000	47, 791, 634
1015 法定编制人員待遇					22, 274, 010
1025 技工及工友待遇					1, 241, 630
1030 獎金		213, 034			9, 520, 573
1035 其他給與			10,000	508, 000	956, 598
1040 加班值班費					149, 816
1045 退休退職給付		10, 435, 098			10, 475, 702
1050 退休離職儲金					1, 657, 021
1055 保險					1, 516, 284
2000 業務費				40,000	7, 388, 176
2003 教育訓練費				40,000	40,000
2006 水電費					200, 731
2009 通訊費					135, 145
2018 資訊服務費					80, 500
2024 稅捐及規費					900
2027 保險費					229, 106
2033 臨時人員酬金					137, 916
2036 按日按件計資酬金					40, 500
2051 物品					192, 597
2054 一般事務費					6, 159, 525
2063 房屋建築養護費					14, 586
2066 車輛及辦公器具養護費					54, 999
2069 設施及機械設備養護費					41, 436
2072 國內旅費					800
2084 短程車資					39, 890
2093 特別費					19, 545
3000 設備及投資	255, 420				338, 420
3010 房屋建築及設備費					83, 000
3030 資訊軟硬體設備費	255, 420				255, 420
4000 獎補助費		33, 600			5, 880, 432
4065 社會福利津貼及濟助					11, 775
4085 獎勵及慰問		33, 600			433, 600
4090 其他補助及捐助					5, 435, 057
合計	255, 420	10, 681, 732	10,000	548, 000	61, 398, 662

<u>臺北市中正區公所</u> 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數	V 1/	73 Lak 1 473	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		1, 170, 142	0	0	0	0	0	0	0	1, 170, 142
本年度		1, 170, 142	0	0	0	0	0	0	0	1, 170, 142
05030600 場地設施使用費		943, 892	0	0	0	0	0	0	0	943, 892
09010200 計畫型補助收入		224, 250	0	0	0	0	0	0	0	224, 250
12020100 收回以前年度歲出		2,000	0	0	0	0	0	0	0	2, 000

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項		
									以前年	-度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5)	公庫分配數 餘額
合計	61, 398, 662	9, 763, 880	0	0	200, 000	117, 223	0	0	0	0	71, 479, 765	8, 349, 334
本年度	61, 398, 662	9, 763, 880	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	71, 362, 542	8, 349, 334
一、本年度經費	50, 158, 930	9, 763, 880	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	60, 122, 810	6, 349, 771
0137010100 行政管理	38, 251, 066	5, 758, 281	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	44, 209, 347	3, 889, 029
0137540100 區政管理	11, 431, 528	3, 749, 599	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 181, 127	2, 339, 503
0137540100* 區政管理	0	256, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	256, 000	114, 000
0137620200 接受中央各部會補助業務 支出	137, 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137, 916	7, 239
0137900200* 營建工程	83, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83, 000	0
0137900400* 其他設備	255, 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255, 420	0
二、統籌科目	11, 239, 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 239, 732	1, 999, 563
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	10, 681, 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 681, 732	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0

<u>臺北市中正區公所</u> 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

				加		項			減	項	.) rt 176 , bu	
									以前年	度撥款	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)	
項目	歲出實現數 (1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數
0989030100 公務人員各項補助	548, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548, 000	0
0989080100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 999, 563
以前年度	0	0	0	0	0	117, 223	0	0	0	0	117, 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	117, 223	0	0	0	0	117, 223	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4, 000	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

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
機械及設備 累計折舊一機 交通及運輸設	交備 房屋建築及設備 養械及設備 支備 医通及運輸設備				653, 941, 865 23, 451, 324 13, 487, 444 200, 000 9, 763, 880 630, 192, 071 603, 099, 681 93, 000 -92, 070 36, 215, 595 -17, 817, 257 22, 070, 797 -18, 213, 726 8, 773, 169 -7, 017, 951 8, 611, 762 -6, 483, 745 1, 282, 222 -329, 406 166, 815 166, 815 131, 655	流 長 其 資資 負付負付負入付 負產產產資 資資 資產 人名					14, 309, 706 11, 391, 883 11, 391, 883 690, 607 690, 607 2, 227, 216 813, 341 1, 413, 875 639, 632, 159 639, 632, 159 639, 632, 159
備註	合	計			653, 941, 865		合	計			653, 941, 865
備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - -

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3月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

41	п	72	161	金額	
科	且	名	稱	本月數	累計數
收入				16, 890, 598	72, 712, 907
公庫撥	入數			16, 793, 402	71, 479, 765
規費收入	λ.			97, 196	943, 892
補助及	協助收入			0	224, 250
其他收入	λ.			0	65, 000
支出				16, 466, 534	63, 437, 477
繳付公	庫數			97, 196	1, 170, 142
人事支	出			11, 025, 621	47, 791, 634
業務支	出			2, 998, 007	7, 471, 176
獎補助	支出			1, 958, 997	5, 880, 432
財產損害	失			0	25, 883
折舊、	折耗及攤銷			386, 713	1, 098, 210
收支餘絀				424, 064	9, 275, 430

臺北市中正區公所 專戶存款明細表 中華民國111年3月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

n Ha	拉		西	金	額		进计
口期			女	小 計	合	計	1角 註
日 期	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶	合 計	要		合	計 3, 487, 444	備註

臺北市中正區公所 預付款明細表 中華民國111年3月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

		1 4 MMIII 1 0 / 1 0 I			W = W > 0
日 期	摘	要	金	額	備註
山坳	JIE]	女	小 計	合 計	用缸
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	合 計	9, 763, 880	9, 763, 880	

臺北市中正區公所 暫付款明細表 中華民國111年3月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

口量用	·	金		額		供社
			t	合	計	角红
日期	180101001代辦經費 180101002應付代收款 合 計	小言		合	計 131,655	備註

臺北市中正區公所 應付代收款明細表 中華民國111年3月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

	十年八回111十0万01日			一州至中八
日期	摘	金 小 計	額 合 計	備註
	210302001公用事業費款 210302002健保費 210302004勞保費 210302006勞工退休金(新制) 210302007代辦經費 210302020民間捐款急難救助金 210302021民間捐款各所為民服務 210302022場租及保證金 210302022場租及保證金 210302022時租及保證金 210302025社會局製卡費 21030205社會局製卡費 210302033城隍廟贊助辦理城市交流活動經費 210302034民間捐款(區政業務推廣,為民服務及防救災等) 合 計	0 835, 040 16, 794 123, 659 36, 888 86, 615 9, 814, 389 0 255, 825 17, 910 0 10, 000 20, 400 9, 900 14, 463 150, 000		

臺北市中正區公所 存入保證金明細表 中華民國111年3月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

		1 + N \(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tinit}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\tet	•••				<u></u>
日 期	摘	要		金	額		備註
H 294	110]	×	小	計	合	計	[A] U-
	280301002履約保證金			573, 541			
	280301004保固保證金			49, 800			
	280301009其他			30,000			
	280301010區民活動中心保證金	۸ کا		160, 000		019 941	
		合 計				813, 341	

臺北市中正區公所 應付保管款明細表 中華民國111年3月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

			[MIII-] 0/101 H					
日期	摘	要	5	金		額		備註
		- 9		小 計		合	計	佣缸
	280401001離職儲金	合 計		1, 41	3, 875	1,	413, 875	

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3月31日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		年度 變動	本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
71	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	579, 752, 485	0	23, 347, 196	0	0	603, 099, 681
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	-142, 029	18, 398, 338
機械及設備	23, 647, 739	-19, 341, 132	0	1, 576, 942	1, 127, 406	3, 857, 071
交通及運輸設備	9, 054, 218	-7, 100, 528	77, 386	358, 435	82, 577	1, 755, 218
雜項設備	9, 216, 467	-6, 941, 296	48, 000	652, 705	457, 551	2, 128, 017
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	23, 472, 582	2, 588, 082	1, 525, 505	629, 239, 255
租賃資產	1, 282, 222	-272, 040	0	0	-57, 366	952, 816
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	4, 150	0	166, 815
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	4, 150	-57, 366	1, 119, 631
合 計	659, 432, 691	-51, 422, 294	23, 472, 582	2, 592, 232	1, 468, 139	630, 358, 886

備註: 本年度成本變動增加數23,472,582元,較取得財產合計數338,420元,增加23,134,162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。
- 4. 土地重估增值23, 347, 196元, 致成本變動增加數較取得財產合計數增加23, 347, 196元。
- 5. 補列107年購置財產(冷氣機)62,386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62,386元。
- 6. 區民活動中心粉刷工程83,000元,無須列財產,致成本變動增加數較取得財產合計數減少83,000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3月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

				十位 - 州至市万
項目	期初帳面金額 (1)	本年度増加數 (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, 60
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3月31日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
	1, 170, 142	71, 542, 765	72, 712, 907	收入
		71, 479, 765	71, 479, 765	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	943, 892		943, 892	規費收入
信託管理收入				
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	224, 250		224, 250	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
出	61, 398, 662	2, 038, 815	63, 437, 477	支出
		1, 170, 142	1, 170, 142	繳付公庫數
人事費	47, 791, 634		47, 791, 634	人事支出
業務費	7, 388, 176	83, 000	7, 471, 176	業務支出
獎補助費	5, 880, 432		5, 880, 432	獎補助支出
設備及投資	338, 420	-338, 420		
		25, 883	25, 883	財產損失
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 098, 210	1, 098, 210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
計餘絀	-60, 228, 520	69, 503, 950	9, 275, 430	收支餘絀
青註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目 (一)預算項目「設備及投資」執行數338, (二)預算項目「設備及投資」執行數338, 二、預算項目對應不同會計收支科目:預 入「業務支出」項下。 三、未編列預算項目,惟實際執行產生會 (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,09 (三)會計科目「其他收入」63,000元,係	420元,其中118,800元,係109年個 420元,其中136,620元,係110年個 算項目「設備及投資」執行數338,4 計收支: 庫數」,係與公庫間之現金收付情? 8,210元,係採用權責發生基礎所產	人電腦租賃第2期款。 20元,其中83,000元,係區民 	舌動中心份刷工程未達財產登帳標準

臺北市中正區公所 公庫歲入差額解釋表

中華民國111年3月31日

第25頁 單位 : 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	200	0	200		-
	-	-	0	0		
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使	10,000	622, 600	10,000	622, 600		-
用費	97, 196	943, 892	97, 196	943, 892		
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	2,000	2,000	2,000	2,000		
價	-	-	0	0		
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-	0	224, 250	0	224, 250		
計畫型補助收入	-	224, 250	0	224, 250		
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0		
出	-	2,000	0	2, 000		
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	200	0	200		
	-	-	0	0		
合 計	12,000	849, 250	12, 000	849, 250		
	97, 196	1, 170, 142	97, 196	1, 170, 142		

臺北市中正區公所 公庫歲出差額解釋表

中華民國111年3月31日

第26頁 單位 : 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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 . 机仁北 仁北 悠田	8, 848, 021	48, 098, 376	8, 848, 021	48, 098, 376		
111-01-01-一般行政-行政管理	8, 569, 882	44, 009, 347	8, 569, 882	44, 209, 347		-200, 000
111 54 01 巨小华边 巨小悠田	6, 528, 599	17, 520, 630	6, 528, 599	17, 520, 630		
1111-54-01-區政業務-區政管理	5, 233, 884	15, 181, 127	5, 233, 884	15, 181, 127		
 111-54-01-區政業務-區政管理*	290, 000	370, 000	290, 000	370, 000		
1111-34-01- 政系務- 政官 连**	193, 000	256, 000	193, 000	256, 000		
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助	33, 705	145, 155	33, 705	145, 155		
業務支出	33, 708	137, 916	33, 708	137, 916		
 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	83, 000	83, 000	83, 000	83, 000		
1111-50-02-一放廷亲及政備-宫廷上柱**	83, 000	83, 000	83, 000	83, 000		
 111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	255, 420	0	255, 420		
1111-50-04 放廷宗及設備-共他設備。	_	255, 420	0	255, 420		
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休	2, 597, 928	10, 681, 732	2, 597, 928	10, 681, 732		
及撫卹給付	2, 597, 928	10, 681, 732	2, 597, 928	10, 681, 732		
111-03-01-公務人員因公傷亡慰問金-公務人員因公	10,000	10,000	10,000	10,000		
傷亡慰問金	10,000	10,000	10,000	10,000		
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	68, 000	548, 000	68, 000	548, 000		
1111-05-01-公桥八貝谷坝桶助-公桥八貝谷坝桶助	68, 000	548, 000	68, 000	548, 000		
 111-08-01-災害準備金-災害準備金	1, 999, 563	1, 999, 563	1, 999, 563	1, 999, 563		
1111-00-01-火杏牛佣金-火杏牛佣金	_	-	0	0		
合 計	20, 458, 816	79, 711, 876	20, 458, 816	79, 711, 876		
`æ¯	16, 789, 402	71, 162, 542	16, 789, 402	71, 362, 542		-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3月31日

第27頁

單位: 新臺幣元

差	額			解			釆
		差異	原	因	分	析	
科目及代號		憑證	17 Hrs	4		差額	
	種類	號碼	日期	摘要		左 帜	
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。	-	200,00
合 計						-	200, 00

臺北市中正區公所 公庫存款差額解釋表 中華民國 111 年 3 月 31 日

		日期		八声十两吨州		金額	
摘要	年	月	日	公庫支票號數	小計	合計	總計
一、本機關帳面餘額							13,487,444
1. 保管款-歲入類	111	3	31		160,000	160,000	d
2. 保管款-經費類	111	3	31		10,814,573	13,327,444	
3. 代收款-場租及保證金	111	3	31		15		
4. 約僱人員離職儲金	111	3	31		1,413,875		1
5. 市屬機關代扣繳專戶公共事業費	111	3	31				ď
6. 市屬機關代扣繳專戶健保	111	3	31		835,040		
7. 市屬機關代扣繳專戶勞保	111	3	31		123,659	-	
8. 市屬機關代扣繳專戶公保	111	3	31		16,794		e.
9. 市屬機關代扣繳專戶勞退基金	111	3	31		86,615		+
10. 市屬機關代扣繳專戶各項費款	111	3	31		÷		
11. 市屬機關銀行存款退撫基金	111	3	31	4	36,888		
						- 32 	
二、未兌現支票							1,050
1. 租借龍興活動中心場租雋品建設股份有限公司	111	3	31	VE9009095	1,050	1,050	R
					1		4:
三、銀行帳面餘額	V						13,488,494
1. 市庫02035390000-1保管款專戶	111	3	31		10,974,573	13,488,494	E.
2. 台北富邦銀行9122-0保管金專戶	111	3	31		1,050		
3. 約僱人員離職儲金	111	3	31		1,413,875		
4. 市屬機關代扣繳專戶公共事業費	111	3	31		-		
5. 市屬機關代扣繳專戶健保	111	3	31		835,040		
6. 市屬機關代扣繳專戶勞保	111	3	31		123,659		
7. 市屬機關代扣繳專戶公保	111	3	31		16,794	27	
8. 市屬機關代扣繳專戶勞退基金	111	3	31		86,615		#1
9. 市屬機關代扣繳專戶各項費款	111	3	31		·=		
10. 市屬機關銀行存款退撫基金	111	3	31		36,888	-	N

製表

主辦出納人員

主辦會計人員佐理員林郁琪

機關主管

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期:民國111年03月31日

頁次: 1 / 2

財產性質:01	公務用		THE RESERVE TO SERVE		200 100 NO 1		
財産編號	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
分 號	版件从主人加加	ág		0	34,000	111/03/09	
405040213-	監視器 NVR FNVR404324K四百萬32路數位錄影機		34, 000	34,000	34, 000	價購	MANUEL LI
0000012-0000012	NVK PNVK4U40Z4K ID	art	0	0	28, 386	111/03/09	
405040213- 0000013-0000014	監視器 昇銳電子/先景科技16輸入NVR主機	2	28, 386	28, 386	28, 386	價購	

0000	010 000011			第四類小計			第五類小計		總計	
		第三類小計	Day I and a second	200 C 200 C 100 C	3	-6	0 列帳價值:	0 項:	2 列帳價值:	62, 386
H	項:	0 列帳價值:	0 項:	2 列帳價值: 3 帳面價值:	62, 386 62, 386	垻: 數量:	0 帳面價值:	0 數量:	3 帳面價值:	62, 386
	數量:	0 帳面價值:	0 數量:	0 列帳價值:		項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳價值:	0
17004	項: 數量:	0 列帳價值:0 帳面價值:	0 數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0 數量:	0 帳面價值:	0 - 0
		Lanting	0		- O			0		0
本期折舊			0	2 10 11 12 14	0			U		

臺北市中正區公所市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起 至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期:民國111年03月31日

頁次: 2 / 2

NAVE IN M. DO	- A 14	and the second second					2 / 2
財産編號 分 號	財産名稱/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
405030216-	電視字幕機	組	0	0	49, 000	111/03/29	16 73

		第三類小計		第四類小計	1137	4	第五類小計	" HE TO ST	總計	
增	項:	0 列帳價值:	0 項:	1 列帳價值:	49, 000	項:	0 列帳價值:	0 項:	1 列帳價值:	49, 000
ho	數量:	0 帳面價值:	0 數量:	1 帳面價值:	49, 000	數量:	0 帳面價值:	0 數量:	1 帳面價值:	49, 000
滅	項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0 項:	0 列帳價值:	0
少	數量:	0 帳面價值:	0 數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0 數量:	0 帳面價值:	0
本期 折舊			0		0			0		0

増		項:	2 列帳價值:	62, 386	項:	1 列帳價值:	49, 000	項:	0 列帳價值:	0	項:	0 列帳價值:	0
ho	公	數量:	3 帳面價值:	62, 386	數量:	1 帳面價值:	49,000 事	數量:	0 帳面價值:	0 非	數量:	0 帳面價值:	0
減	務田	項:	0 列帳價值:	0 H	· 11自·	0 列帳價值:	0 月	項:	0 列帳價值:	0 田	項:	0 列帳價值:	0
少	н	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	0 帳面價值:	0 /13	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04月06日

財產性質: 公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次: 1/2

財產類別	1		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆	數	. 3	0	. 0	X	3
一.土 地	面	積	447.00	0.00	0.00	0	447.00
	價	值	177, 197, 000	0	0		177, 197, 000
1 11 26 20 11	數	量	0	0	0	0	0
土地改良物	價	值	0	0	0	U	0
	棟	數	3	0	0		3
一百日本符刀如州	數	量	1	0	0	0	1
二. 房屋建築及設備	面	積	224. 56	0.00	0.00		224.56
	價	值	2, 063	0	0		2, 063
	數	量	344	0	0	70 070	344
三.機械及設備	價	值	2, 149, 003	0	0	72, 873	2, 076, 130
	數	量	56	3	0	70 005	59
四. 交通及運輸設備	價	值	642, 628	62, 386	0	72, 065	632, 949
	數		92	. 0	0	14.004	. 92
五.什項 設 備	價	值	567, 287	0	0	14, 264	553, 023
	-	數	0	0	0	0	0
六.有 價 證 券	價	值	0	0	0	0	0
: 1872 - 1 - 27.2	數	量	0	0	0		. 0
七.權 利	價	值	- 0	0	0	0	0
小 計	總	值	180, 557, 981	62, 386	0	159, 202	180, 461, 165

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04月06日

財產性質: 公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	425, 902, 681	0	0		425, 902, 681
土地改良物	數量	1	0	0	0	
	價值	930	0	0		930
二. 房屋建築及設備	棟 數	10	0	0	47, 0.49	10
	數量	4	. 0	0		4
	面 積	3, 166. 49	0.00	0.00	47, 343	3, 166. 49
	價 值	18, 443, 618	. 0	0	₽/	18, 396, 275
三.機械及設備	數量	212	0	0	20.70	212
	價 值	2, 785, 825	0	0	85, 304	2, 700, 521
四. 交通及運輸設備	數量	127	1	0	46, 150	128
	價值	1, 189, 759	49, 000	. 0	46, 150	1, 192, 609
五. 什項 設 備	數量	216	0	0	47,000	216
	價值	1, 620, 241	0	0	47, 330	1, 572, 911
六.有 價 證 券	股 數	0	0	. 0		(
	價值	0	0	0		(
七.權 利	數量	0	0	. 0		(
	價 值	0	0	0	.0	
小 計	總 值	449, 943, 054	49, 000	0	226, 127	449, 765, 927
合 計	總 值	630, 501, 035	111, 386	0	385, 329	630; 227, 092

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03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:111/04/01 13:00:15



	ロル	自ナP郵政1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	甲				
機關代號及名稱: 02	2035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 沒人金						
上期餘額	020350302013 7,0 02			0.00			
THIRDAN				0.00			
利口心躁工力和,	020250262010						
科目代號及名稱:	020350363018 一般賠償收入						
上期餘額				0.00			
STEE WESTER STAN	COSCOS S. CO M. V.M.						
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			
			4				
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				846,696.00			
111/03/02	存現	0.00	3,038.00	849,734.00	長安東		
111/03/04	轉收	0.00	650.00	850,384.00			
111/03/09	轉收	0.00	1,718.00	852,102.00			
111/03/14	轉收	0.00	700.00	852,802.00	南門分		
111/03/17	存現	0.00	4,900.00	857,702.00			
111/03/18	存現	0.00	2,200.00		長安東		
111/03/13	存現	0.00	15,838.00	875,740.00	南門分		
111/03/24	存現	0.00	42,750.00	918,490.00			
333 102 102	轉收	0.00	1,388.00	919,878.00			
111/03/28	存現	0.00	950.00	920,828.00			
111/03/29	轉支	2,250.00	0.00	918,578.00			
111/03/30	存現	0.00	14,676.00	933,254.00			
	企網交易	0.00	9,038.00	942,292.00			
111/03/31	轉收	0.00	1,600.00	943,892.00	南門分		
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	and the second and th			0.00			
				0.00			

第 2 頁 機關代號及名稱: 02035臺北市中正區公所 日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行 科目代號及名稱: 020350661023 租金收入 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020350665017 廢舊物資售價 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020350861027 計畫型補助收入 224,250.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020350961012 一般捐獻 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020351162011 收回以前年度歲出 上期餘額 2,000.00 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 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020352362011 沒入金 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020352363010 一般賠償收入 0.00 上期餘額 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 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020352462044 資料使用費 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020352462121 供應費 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020352462133 場地設施使用費 0.00 上期餘額 科目代號及名稱: 020352462145 服務費 上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯,請於一星期內,持單來行查對,否則認為核對無訛。

列印日期:111/04/01 13:00:15

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 存人金額 餘額 代辦行 科目代號及名稱: 020352561016 信託管理收入 上期餘額 0.00 科目代號及名稱: 020352661013 利息收入 上期餘額 0.00 科目代號及名稱: 020352661025 租金收入 上期餘額 0.00 科目代號及名稱: 020352665019 廢舊物資售價 上期餘額 0.00 科目代號及名稱: 020352861029 計畫型補助收入 上期餘額 0.00 科目代號及名稱: 020352961014 一般揭獻 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

機關代號及名稱: 02	2035臺北市中正區公所				第	4	頁
日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行		
科目代號及名稱:	020353900001 保管款						
上期餘額				13,758,082.00			
111/03/01	轉支	4,000.00	0.00	13,754,082.00	公庫處		
	存現	0.00	700.00	13,754,782.00	長安東		
	存現	0.00	300.00	13,755,082.00	長安東		
111/03/02	存現	0.00	1,300.00	13,756,382.00	長安東		
	存現	0.00	500.00	13,756,882.00	長安東		
111/03/03	存現	0.00	1,600.00	13,758,482.00	長安東		
	存現	0.00	400.00	13,758,882.00	長安東		
	匯入款	0.00	908,000.00	14,666,882.00	公庫處		
111/03/04	轉支	4,000.00	0.00	14,662,882.00	公庫處		
	轉支	5,000.00	0.00	14,657,882.00	公庫處		
	存現	0.00	600.00	14,658,482.00	長安東		
	存現	0.00	800.00	14,659,282.00	長安東		
111/03/07	存現	0.00	700.00	14,659,982.00	長安東		
	存現	0.00	400.00	14,660,382.00	長安東		
	轉支	4,000.00	0.00	14,656,382.00	公庫處		
111/03/08	轉收	0.00	4,000.00	14,660,382.00	長安東		
	匯入款	0.00	20,750.00	14,681,132.00	公庫處		
	存現	0.00	1,000.00	14,682,132.00	長安東		
	存現	0.00	200.00	14,682,332.00	長安東		
	匯入款	0.00	65,000.00	14,747,332.00	公庫處		
111/03/09	存現	0.00	1,200.00	14,748,532.00	南門分		
	存現	0.00	600.00	14,749,132.00	南門分		
	匯入款	0.00	98,800.00	14,847,932.00	公庫處		
111/03/10	存現	0.00	700.00	14,848,632.00	長安東		
	存現	0.00	600.00	14,849,232.00	長安東		
	匯入款	0.00	16,374.00	14,865,606.00	公庫處		
111/03/11	存現	0.00	1,200.00	14,866,806.00	長安東		
	存現	0.00	300.00	14,867,106.00	1300263011		
	匯人款	0.00	30,000.00	14,897,106.00	公庫處		
111/03/14	存現	0.00	900.00	14,898,006.00	長安東		
	存現	0.00	700.00	14,898,706.00	長安東		
	存現	0.00	100,000.00	14,998,706.00	南門分		
111/03/15	存現	0.00	1,500.00	15,000,206.00	長安東		
	存現	0.00	700.00	15,000,906.00	長安東		
111/03/16	存現	0.00	600.00	15,001,506.00	長安東		
	存現	0.00	400.00	15,001,906.00	長安東		
111/03/17	匯入款	0.00	1,254,456.00	16,256,362.00	公庫處		
	存現	0.00	300.00	16,256,662.00	長安東		
	存現	0.00	300.00	16,256,962.00	長安東		
	存現	0.00	4,000.00	16,260,962.00	長安東		
111/03/18	存現	0.00	900.00	16,261,862.00	長安東		
	存現	0.00	700.00	16,262,562.00	長安東		
111/03/21	匯入款	0.00	237,600.00	16,500,162.00	公庫處		
	存現	0.00	900.00	16,501,062.00	長安東		
	存現	0.00	200.00	16,501,262.00	長安東		

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: 111/04/01 13:00:15

機關代號及名稱: 02	2035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		
111/03/21	存現	0.00	10,000.00	16,511,262.00	長安東		
111/03/22	存現	0.00	1,700.00	16,512,962.00	長安東		
	存現	0.00	500.00	16,513,462.00	長安東		
111/03/24	存現	0.00	1,600.00	16,515,062.00	長安東		
	存現	0.00	900.00	16,515,962.00	長安東		
	轉收	0.00	5,000.00	16,520,962.00	長安東		
	匯人款	0.00	300,000.00	16,820,962.00	公庫處		
111/03/25	存現	0.00	200.00	16,821,162.00	長安東		
	存現	0.00	700.00	16,821,862.00	長安東		
111/03/29	存現 .	0.00	1,600.00	16,823,462.00	南門分		
	存現	0.00	800.00	16,824,262.00	南門分		
	存現	0.00	5,000.00_	16,829,262.00	南門分		
111/03/30	存現	0.00	1,000.00	16,830,262.00	長安東		
	存現	0.00	400.00	16,830,662.00	長安東		
111/03/31	存現	0.00	400.00	16,831,062.00	南門分		
	存現	0.00	300.00	16,831,362.00	南門分		
	轉收	0.00	115,000.00	16,946,362.00	南門分		
到口49%互存额。	000254500000 時間以充在破機應為						
科目代號及名稱:	020354500009 收回以前年度經費賸餘			0.00			
上期餘額				0.00		7	
科目代號及名稱:	020354600006 經費賸餘一剔除經費						
上期餘額				0.00			
科目代號及名稱:	020354700003 暫收庫款						
上期餘額				-112,464.00			
科目代號及名稱:	020355000000 以前年度收入						
上期餘額				-759.00			
111/03/22	轉支	4,000.00	0.00	-4,759.00	公庫處		
	0,050.50		3.11	,	1010/1000		
			*				

公文文號:BQAA1116005780

主旨:台北富邦銀行111年3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 111/04/06 09:40:07 送陳/會 擬:

- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。
- 2.中正區公所 會計室 主任 洪碧珠 111/04/06 10:19:38 送陳/會 擬:
- 一、敬請秘書室核對。
- 二、文陳閱後存查。
 - 3.中正區公所 秘書室 主任 黃泓翔 111/04/06 10:30:30 送陳/會
 - 4.中正區公所 秘書室 承辦人 李美芝 111/04/06 11:51:19 會畢
 - 5.中正區公所 秘書室 主任 黄泓翔 111/04/06 14:21:11 會畢
- 6.中正區公所 主秘室 主任秘書 鄒越猛 111/04/06 15:18:05 決行 如擬

印表日期:111/03/31

印表時間:18:52:57

第1頁/共2頁

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		48,098,376	0	44,209,347	3,889,029
	! 	! ! 	行政管理	i			 	
111	02035	AA I	3754-01	I I	17,890,630	0	15,437,127	2,453,503
			區政管理	į	j		į	
111	02035	I AA	3762-02	į į	145,155	0	137,916	7,239
	į	!	接受中央各部會補助業務支出	į			į	
111	02035	I AA I	3790-02	į I	83,000	0	83,000	0
	İ	į į	營建工程	į			į	
111	02035	I AA I	3790-04	l I	255,420	0	255,420	0
	i I		其他設備	į			İ	
111	02035	I AA I	3798-01	 	0	0	0 I	0
	 	l		1	66 450 501			6 0 40 551
	i I	 		<小計>	66,472,581	0	60,122,810	6,349,771
111	02035	l AA	8908-01	i	1,999,563	0	0 1	1,999,563
]]	 	□ □災害準備金	 	, ,		 	, ,
111	¹ 70a02	AA I	7601-01	į	10,681,732	0	10,681,732	0
	l Í	l 	 公務人員退休及撫卹給付	 				
111	70a03	l AA	7603-01	Į.	10,000	0	10,000	0
	! [公務人員因公傷亡慰問金	i			 	
111	70a03	AA	8903-01	. !	548,000	0	548,000	0
	! 	ı ! 	公務人員各項補助	i	l J	l 		
]			<小計>	13,239,295	0	11,239,732	1,999,563
	1 1] 			<u> </u>			



[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期:111/03/31

印表時間:18:52:57

第2頁/共2頁

支用機關代號:02035

臺北市中正區公所

年度	編列機關 	I 類別 I	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	】 累計收入數 I	I R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	未支用餘額
111	02035	GA	3900-	7,868,758	16,946,362	13,840,547	10,974,573
	 	 	保管款 	7,868,758	16,946,362	13,840,547	10,974,573

上表所列係貴機關截至111年03月31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03月31日



份台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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2		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	111/03/01	迄日	111/03/31

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
111/03/01		匯人款		5,380.00	6,030.00	一銀	社團法人台灣產業
111/03/01		CD轉收		338.00	6,368.00	國泰世華	*******01550187
111/03/03	09009083	交換扣帳	650.00		5,718.00	營業部	
111/03/07	09009084	交換扣帳	4,000.00		1,718.00	營業部	
111/03/08	09009085	交換扣帳	1,380.00		338.00	營業部	
111/03/08	09009086	交換扣帳	338.00		0.00	營業部	
111/03/08		匯人款		900.00	900.00	中華郵政	中華台陽物管總體
111/03/14	09009088	轉支	700.00		200.00		
111/03/14	09009089	轉支	200.00		0.00		
111/03/16		存現		488.00	488.00	信義分行	
111/03/17		CD轉收		5,900.00	6,388.00		824 力麗居家場地
111/03/23	09009090	交換扣帳	488.00		5,900.00	營業部	
111/03/23	09009091	交換扣帳	5,000.00		900.00	營業部	
111/03/23	09009092	交換扣帳	900.00		0.00	營業部	
111/03/28		存現		700.00	700.00	敦和分行	邑相建築師事務
111/03/29		行動自轉		90,0.00	1,600.00	南門分行	蘇乙郡
111/03/31	09009093	轉支	700.00	1/2	900.00		
111/03/31	09009094	轉支	900.00		0.00		
111/03/31		存現		1,050.00	1,050.00	信義分行	

08508130 台幣定存歸戶查詢/列印

項目別:03-查詢該分行未解約明細 客戶統一編號:03750961 臺北市中正區公所

定存主帳號/綜活帳號:

列印人員: 盧怡璇 頁次: 1/1

印表日期: 2022/03/11 09:44:24

台北富邦銀行南門名

定存主帳號/綜定帳號 存單序號 存單金額 開戶日 起息日 解約日 解約註記/狀態 利率別 產品名稱 帳務行 綜活帳號 00510177046971 000001 TWD 1,072,499.00 正常 固定 聘雇人員離職定儲金 0510

00510177046971 TWD 000002 341,376.00 正常 固定 0510 聘雇人員離職定儲金

總金額:1,413,875.00 總筆數:2

僅供內部使用

列印人員: 盧怡璇 頁次: 1/1 90040030 領息、扣繳查詢/列印 印表日期: 2022/03/11 09:46:00

存單序號: 000001 定存主帳號/定存帳號: 00510177046971

戶名:臺北市中正區公所

已領/待領利息 付息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額

利息金額

交易序號

111/02/11 111/03/09 0027 0.8029 1,068,476.00

635.00

0.00 本年度利息總額: 0.00 本年度本國人代扣所得稅總額: 0.00

本年度外國人代扣所得稅總額: 0.00 本年度補充保費總額:

台北富邦銀行南門

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員: 盧怡璇 頁次: 1/1 印表日期: 2022/03/11 09:46:41

定存主帳號/定存帳號: 00510177046971

存單序號: 000002

戶名:臺北市中正區公所

已領/待領利息 付息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額

利息金額

交易序號

111/02/11 111/03/09 0027 0.8029 336,146.00

200.00

本年度利息總額: 0.00 本年度本國人代扣所得稅總額: 0.00 本年度外國人代扣所得稅總額: 0.00 本年度補充保費總額: 0.00

僅供內部使用

台北富邦銀行南間第一

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/03/01	迄日	111/03/31

AG I	111703701		20			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	08:35:35	台灣固網	4,106.00	0.00	29,485.00	019893950
111/03/02	04:41:27	電信費	843.00	0.00	28,642.00	11020911013126
111/03/02	04:41:27	電信費	598.00	0.00	28,044.00	11020911013169
111/03/02	04:52:08	電信費	294.00	0.00	27,750.00	1102Y226827
111/03/02	04:52:08	電信費	294.00	0.00	27,456.00	1102Y226828
111/03/02	04:52:08	電信費	298.00	0.00	27,158.00	110223216158
111/03/02	04:52:08	電信費	596.00	0.00	26,562.00	110223224268
111/03/02	04:52:08	電信費	158.00	0.00	26,404.00	110223225002
111/03/02	04:52:08	電信費	168.00	0.00	26,236.00	110223415818
111/03/02	04:52:09	電信費	9,794.00	0.00	16,442.00	110223416721
111/03/02	04:52:09	電信費	123.00	0.00	16,319.00	110223416723
111/03/02	04:52:09	電信費	126.00	0.00	16,193.00	110223416724
111/03/02	04:52:09	電信費	341.00	0.00	15,852.00	110223416915
111/03/02	04:52:09	電信費	3,820.00	0.00	12,032.00	110223511649
111/03/02	04:52:09	電信費	2,052.00	0.00	9,980.00	110223563454
111/03/02	04:52:09	電信費	2,240.00	0.00	7,740.00	110223563620
111/03/02	04:52:09	電信費	224.00	0.00	7,516.00	110223576703
111/03/02	04:52:10	電信費	1,306.00	0.00	6,210.00	110223576826
111/03/02	04:52:10	電信費	123.00	0.00	6,087.00	110223587463
111/03/02	04:52:10	電信費	154.00	0.00	5,933.00	110223915001
111/03/02	04:52:10	電信費	182.00	0.00	5,751.00	110223927395
111/03/02	04:52:10	電信費	134.00	0.00	5,617.00	110223927413
111/03/02	04:52:10	電信費	123.00	0.00	5,494.00	110223948387
111/03/02	04:52:10	電信費	165.00	0.00	5,329.00	110223952164
111/03/02	04:52:10	電信費	323.00	0.00	5,006.00	110223952218
111/03/02	04:52:11	電信費	1,101.00	0.00	3,905.00	110223969232
111/03/02	04:52:11	電信費	270.00	0.00	3,635.00	110223969233
111/03/02	04:52:11	電信費	134.00	0.00	3,501.00	110223974370
111/03/02	04:52:11	電信費	186.00	0.00	3,315.00	110223979962
111/03/02	04:52:11	電信費	1,250.00	0.00	2,065.00	1102S1054YA
111/03/02	04:52:11	電信費	775.00	0.00	1,290.00	11020972295995
111/03/02 列印日期:111/03/3	04:52:11 31 15:58:55	電信費	652.00	0.00	638.00	11020988179763

111/03/02	04:52:12	電信費	638.00	0.00	0.00	11020988179766
111/03/07	09:42:00	存現	0.00	12,115.00	12,115.00	臺北市交通義警
111/03/07	13:40:39	匯入款	0.00	1,468.00	13,583.00	中正區所北市
111/03/08	09:30:34	存現	0.00	3,721.00	17,304.00	02035
111/03/09	10:52:11	匯入款	0.00	23,462.00	40,766.00	中正戶所北市
111/03/09	10:52:29	匯入款	0.00	43,121.00	83,887.00	中正區所北市
111/03/10	15:04:37	匯入款	0.00	16,504.00	100,391.00	臺北國稅局(收
111/03/11	09:33:35	存現	0.00	6,487.00	106,878.00	北市中正區公所
111/03/16	04:02:11	市水水費	161.00	0.00	106,717.00	4140047649
111/03/16	04:02:12	市水水費	332.00	0.00	106,385.00	4030068215
111/03/16	04:02:12	市水水費	281.00	0.00	106,104.00	4200064004
111/03/16	04:02:12	市水水費	694.00	0.00	105,410.00	4170041261
111/03/21	05:03:43	電費	105,410.00	0.00	0.00	00600501316
111/03/21	14:00:27	匯入款	0.00	16,832.00	16,832.00	中正區所北市
111/03/24	09:39:30	匯入款	0.00	8,579.00	25,411.00	中正區所北市
111/03/28	03:54:22	台灣固網	4,112.00	0.00	21,299.00	019893950
111/03/28	03:57:10	電信費	598.00	0.00	20,701.00	11030911013126
111/03/28	03:57:11	電信費	598.00	0.00	20,103.00	11030911013169
111/03/28	04:08:41	電信費	294.00	0.00	19,809.00	1103Y226827
111/03/28	04:08:41	電信費	294.00	0.00	19,515.00	1103Y226828
111/03/28	04:08:41	電信費	442.00	0.00	19,073.00	110323216158
111/03/28	04:08:41	電信費	381.00	0.00	18,692.00	110323224268
111/03/28	04:08:41	電信費	158.00	0.00	18,534.00	110323225002
111/03/28	04:08:42	電信費	158.00	0.00	18,376.00	110323415818
111/03/28	04:08:42	電信費	7,304.00	0.00	11,072.00	110323416721
111/03/28	04:08:42	電信費	123.00	0.00	10,949.00	110323416723
111/03/28	04:08:42	電信費	141.00	0.00	10,808.00	110323416724
111/03/28	04:08:42	電信費	246.00	0.00	10,562.00	110323416915
111/03/28	04:08:42	電信費	1,343.00	0.00	9,219.00	110323511649
111/03/28	04:08:42	電信費	637.00	0.00	8,582.00	110323563454
111/03/28	04:08:42	電信費	1,645.00	0.00	6,937.00	110323563620
111/03/28	04:08:43	電信費	174.00	0.00	6,763.00	110323576703
111/03/28	04:08:43	電信費	896.00	0.00	5,867.00	110323576826
111/03/28	04:08:43	電信費	123.00	0.00	5,744.00	110323587463
111/03/28	04:08:43	電信費	128.00	0.00	5,616.00	110323915001
111/03/28	04:08:43	電信費	154.00	0.00	5,462.00	110323927395
111/03/28	04:08:43	電信費	140.00	0.00	5,322.00	110323927413
111/03/28	04:08:43	電信費	123.00	0.00	5,199.00	110323948387

列印日期: 111/03/31 15:58:55

11/03/28	04:08:43	電信費	129.00	0.00	5,070.00	110323952164
1/03/28	04:08:43	電信費	219.00	0.00	4,851.00	110323952218
1/03/28	04:08:44	電信費	1,023.00	0.00	3,828.00	110323969232
11/03/28	04:08:44	電信費	220.00	0.00	3,608.00	110323969233
11/03/28	04:08:44	電信費	123.00	0.00	3,485.00	110323974370
11/03/28	04:08:44	電信費	152.00	0.00	3,333.00	110323979962
11/03/28	04:08:44	電信費	1,250.00	0.00	2,083.00	1103S1054YA
11/03/28	04:08:44	電信費	778.00	0.00	1,305.00	11030972295995
11/03/28	04:08:44	電信費	667.00	0.00	638.00	11030988179763
11/03/28	04:08:44	電信費	638.00	0.00	0.00	11030988179766



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:02	匯入款	0.00	157,127.00	994,220.00	中正區所北市
111/03/01	10:11:06	匯人款	0.00	11,392.00	1,005,612.00	中正區所北市
111/03/01	10:12:22	匯入款	0.00	72,421.00	1,078,033.00	中正區所北市
111/03/02	09:11:22	匯入款	0.00	10,956.00	1,088,989.00	中正區所北市
111/03/03	09:30:47	匯入款	0.00	2,488.00	1,091,477.00	中正區所北市
111/03/08	09:15:19	匯入款	0.00	1,960.00	1,093,437.00	中正區所北市
111/03/08	09:15:20	匯入款	0.00	1,960.00	1,095,397.00	中正區所北市
111/03/11	09:38:54	存現	0.00	651.00	1,096,048.00	課員李美芝
111/03/11	09:47:48	匯入款	0.00	416,195.00	1,512,243.00	中正區所北市
111/03/16	04:11:32	健保費	430,194.00	0.00	1,082,049.00	01月110052143
111/03/16	04:12:29	健保費	514,912.00	0.00	567,137.00	01月110066183
111/03/16	04:14:34	健保費	59,203.00	0.00	507,934.00	01月123574809
111/03/24	09:39:29	匯入款	0.00	447.00	508,381.00	中正區所北市
111/03/24	14:28:28	匯入款	0.00	1,412.00	509,793.00	中正區所北市
111/03/29	13:17:25	匯入款	0.00	325,247.00	835,040.00	中正區所北市



日台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:02	匯入款	0.00	15,237.00	137,653.00	中正區所北市
111/03/02	04:32:41	勞保費	110,674.00	0.00	26,979.00	01月040003360日
111/03/04	14:55:20	匯人款	0.00	167.00	27,146.00	中正區所北市
111/03/08	09:15:19	匯入款	0.00	975.00	28,121.00	中正區所北市
111/03/08	09:15:20	匯入款	0.00	7,791.00	35,912.00	中正區所北市
111/03/23	10:48:46	匯入款	0.00	32,047.00	67,959.00	中正區所北市
111/03/24	09:39:29	匯入款	0.00	663.00	68,622.00	中正區所北市
111/03/24	14:28:27	匯入款	0.00	596.00	69,218.00	中正區所北市
111/03/24	14:28:28	匯入款	0.00	2,368.00	71,586.00	中正區所北市
111/03/29	13:17:26	匯入款	0.00	52,073.00	123,659.00	中正區所北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:02	匯入款	0.00	81,370.00	90,514.00	中正區所北市
111/03/01	11:35:07	匯入款	0.00	165,344.00	255,858.00	中正區所北市
111/03/02	09:59:03	轉支	254,200.00	0.00	1,658.00	
111/03/15	10:47:52	匯入款	0.00	5,403.00	7,061.00	中正區所北市
111/03/23	09:44:35	存現	0.00	9,733.00	16,794.00	北市中正區公角

分台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:03	匯入款	0.00	14,580.00	68,771.00	中正區所北市
111/03/04	14:55:21	匯入款	0.00	436.00	69,207.00	中正區所北市
111/03/24	14:28:27	匯入款	0.00	436.00	69,643.00	中正區所北市
111/03/24	14:28:27	匯人款	0.00	1,728.00	71,371.00	中正區所北市
111/03/29	13:17:27	匯入款	0.00	15,244.00	86,615.00	中正區所北市

日台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:11:03	匯入款	0.00	23,851.00	23,851.00	中正區所北市
111/03/01	11:35:07	匯入款	0.00	19,161.00	43,012.00	中正區所北市
111/03/02	10:02:51	轉支	19,161.00	0.00	23,851.00	
111/03/02	10:06:10	轉支	23,851.00	0.00	0.00	
111/03/09	10:52:23	匯入款	0.00	55,495.00	55,495.00	中正區所北市
111/03/11	09:40:18	轉支	55,495.00	0.00	0.00	
111/03/24	14:28:27	匯入款	0.00	3,515.00	3,515.00	中正區所北市
111/03/29	10:26:00	轉支	3,515.00	0.00	0.00	



[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:111/03/31

印表時間:23:21:02

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:111年 03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	
111/03/01	12:48:06	1(轉收)		283,374	331,522			
111/03/01	12:58:52	1(轉收)		567,198	898,720			. *
111/03/02	09:40:13	2(轉支)	881,412		17,308			
111/03/15	10:47:43	1(轉收)		19,580	36,888			
	×					and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th		



