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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	112/09/11	迄日	112/12/21

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
20230912		轉收	002001025007**	$100,000,000.00	$100,000,000.00		
20230927		轉支	$675,000.00		$99,325,000.00		
20230927		轉支	$5,325,570.00		$93,999,430.00		
20230928		轉支	$20,468,772.00		$73,530,658.00		
20231002		轉支	$10,000,000.00		$63,530,658.00		
20231004		轉支	$4,500,330.00		$59,030,328.00		
20231004		轉支	$825,246.00		$58,205,082.00		
20231006		轉支	$6,500,000.00		$51,705,082.00		
20231012		轉支	$1,000,060.00		$50,705,022.00		
20231016		轉支	$500,060.00		$50,204,962.00		
20231020		轉收	中山區公所北市	$1,663,458.00	$51,868,420.00		
20231128		轉支	$39,889.00		$51,828,531.00		
20231128		轉支	$252,368.00		$51,576,163.00		
112/11/28	09170985	轉支	39,889.00		51,828,531.00		
112/11/28	09170986	轉支	252,368.00		51,576,163.00		
112/12/11	09170987	轉支	112,270.00		51,463,893.00		
112/12/21		利息		84,583.00	51,548,476.00	總行	

列印日期：113/05/02 15:06:40

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	112/12/22	迄日	113/05/02

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
113/01/03	09170988	轉支	11,297.00		51,537,179.00	公庫處	00000000
113/01/03	09170990	轉支	590,867.00		50,946,312.00		
113/01/17	09170991	轉支	26,181.00		50,920,131.00		
113/01/17	09170992	轉支	825,153.00		50,094,978.00		
113/02/23	09170993	轉支	222,858.00		49,872,120.00		
113/03/11	09170994	轉支	20,235.00		49,851,885.00		
113/03/12	09170995	轉支	110,090.00		49,741,795.00		

列印日期：113/05/02 15:04:38

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	113/05/01	迄日	113/08/31

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
113/06/21		利息		142,788.00	49,884,583.00	總行	
113/08/16	09170996	轉支	850,240.00		49,034,343.00		
113/08/16	09170997	轉支	19,630,028.00		29,404,315.00		

列印日期：113/09/02 08:36:17

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	113/09/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		113,567.00	29,517,882.00	總行	

列印日期：114/01/07 08:45:42

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	114/01/01	迄日	114/03/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1140402
當前餘額29,517,882.00

列印日期：114/04/02 08:29:31

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	114/04/01	迄日	114/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/06/21		利息		93,463.00	29,611,345.00	總行	

列印日期：114/07/01 14:23:37

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	114/07/01	迄日	114/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/08/20	09170999	轉支	19,630,028.00		9,981,317.00		
114/08/20	09170998	轉支	850,240.00		9,131,077.00		

列印日期：114/10/01 08:29:35

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	82010981000115	中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320	機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	114/10/01	迄日	114/12/31

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
114/12/21		利息		50,449.00	9,181,526.00	總行	

列印日期：115/01/07 08:14:58

分行名稱	公庫處
存款類別	公庫存款
帳號	82010981000115
中文名稱	臺北市政府都市發展局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶
機關代碼	14320
機關名稱	臺北市政府都市發展局
起日	112/09/11
迄日	114/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	項目內容	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/09/12		轉收	開立安置專戶存入		100,000,000.00	100,000,000.00	營業部	002001025007**
112/09/27	9170976	轉支	撥付住戶回復原狀費用（第一批）	675,000.00		99,325,000.00		
112/09/27	9170977	轉支	撥付住戶回復原狀費用（第一批）	5,325,570.00		93,999,430.00		
112/09/28	9170978	轉支	撥付住戶安置租金補貼費用（第1年）	20,468,772.00		73,530,658.00		
112/10/02	9170979	轉支	預撥中山區公所大直受災戶旅館住宿費(第1次)	10,000,000.00		63,530,658.00		
112/10/04	9170980	轉支	撥付住戶回復原狀費用（第二、三批）	4,500,330.00		59,030,328.00		
112/10/04	9170981	轉支	撥付住戶安置租金補貼費用（第1年）	825,246.00		58,205,082.00		
112/10/06	9170982	轉支	預撥中山區公所大直受災戶旅館住宿費(第2次)	6,500,000.00		51,705,082.00		
112/10/12	9170983	轉支	撥付住戶回復原狀費用（第四批）	1,000,060.00		50,705,022.00		
112/10/16	9170984	轉支	撥付住戶回復原狀費用（第五批）	500,060.00		50,204,962.00		
112/10/20		轉收	中山區公所核銷大直受災戶旅館住宿費繳回賸餘款		1,663,458.00	51,868,420.00	公庫處	中山區公所北市
112/11/28	9170985	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第1次)	39,889.00		51,828,531.00		
112/11/28	9170986	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第1次)	252,368.00		51,576,163.00		
112/12/11	9170987	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第2次)	112,270.00		51,463,893.00		
112/12/21		利息	台北富邦銀行結算利息		84,583.00	51,548,476.00	總行	
113/01/03	9170988	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第2次)	11,297.00		51,537,179.00	公庫處	00000000
113/01/03	9170990	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第2次)	590,867.00		50,946,312.00		
113/01/17	9170991	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第3、4次)	26,181.00		50,920,131.00		
113/01/17	9170992	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第3、4次)	825,153.00		50,094,978.00		
113/02/23	9170993	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第5次)	222,858.00		49,872,120.00		
113/03/11	9170994	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第6次)	20,235.00		49,851,885.00		
113/03/12	9170995	轉支	撥付住戶增加生活費用及回復原狀費用(第7、8次)	110,090.00		49,741,795.00		
113/06/21		利息	台北富邦銀行結算利息		142,788.00	49,884,583.00	總行	
113/08/16	9170996	轉支	撥付住戶安置租金補貼費用（第2年）	850,240.00		49,034,343.00		
113/08/16	9170997	轉支	撥付住戶安置租金補貼費用（第2年）	19,630,028.00		29,404,315.00		
113/12/21		利息	台北富邦銀行結算利息		113,567.00	29,517,882.00	總行	
114/06/21		利息	台北富邦銀行結算利息		93,463.00	29,611,345.00	總行	
114/08/20	9170998	轉支	撥付住戶安置租金補貼費用（第3年）	850,240.00		28,761,105.00		
114/08/20	9170999	轉支	撥付住戶安置租金補貼費用（第3年）	19,630,028.00		9,131,007.00		
114/12/21		利息	台北富邦銀行結算利息		50,449.00	9,181,526.00	總行	