

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

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		

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		

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	

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	113/12/31

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	消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(第二批、第三批)	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	消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購除款		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5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	