

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	112/12/22

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
112/09/12		轉收		100,000,000.00	100,000,000.00	營業部	00200102
112/09/27	09170976	轉支	675,000.00		99,325,000.00		
112/09/27	09170977	轉支	5,325,570.00		93,999,430.00		
112/09/28	09170978	轉支	20,468,772.00		73,530,658.00		
112/10/02	09170979	轉支	10,000,000.00		63,530,658.00		
112/10/04	09170980	轉支	4,500,330.00		59,030,328.00		
112/10/04	09170981	轉支	825,246.00		58,205,082.00		
112/10/06	09170982	轉支	6,500,000.00		51,705,082.00		
112/10/12	09170983	轉支	1,000,060.00		50,705,022.00		
112/10/16	09170984	轉支	500,060.00		50,204,962.00		
112/10/20		轉收		1,663,458.00	51,868,420.00	公庫處	中山區公所北市
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	112/09/11
迄日	112/12/22

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	9,170,976.00	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	9,170,977.00	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	9,170,978.00	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	9,170,979.00	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	9,170,980.00	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	9,170,981.00	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	9,170,982.00	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	9,170,983.00	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	9,170,984.00	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贖餘款		1,663,458.00	51,868,420.00	公庫處	中山區公所北市
112/11/28	9,170,985.00	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	9,170,986.00	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	9,170,987.00	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	