臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：會計員陳研如

機關長官：中山堂管理所主任黃國琴

臺北市中山堂管理所

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年5月31日止

一、歲入累計表	第	1 頁至第	1 頁
二、經費累計表	第	2 頁至第	6 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	7 頁至第	7 頁
五、平衡表	第	8 頁至第	8 頁
六、資本資產表	第	9 頁至第	9 頁
七、平衡表科目明細表	第	10 頁至第	17 頁
八、資本資產變動表	第	18 頁至第	18 頁
九、歲出用途別累計表	第	19 頁至第	19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	20 頁至第	20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	21 頁至第	21 頁
十二、收入支出彙計表	第	22 頁至第	22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	23 頁至第	25 頁
十四、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	26 頁至第	37 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第	38 頁至第	40 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第	41 頁至第	44 頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				規費收入	5,500,000 -	5,500,000	2,270,000	336,920 2,171,114	-	-98,886
	02			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	2,270,000	336,920 2,171,114	-	-98,886
		13		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	2,270,000	336,920 2,171,114	-	-98,886
06				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	755,000	181,069 785,345	-	30,345
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	755,000	151,069 755,345	-	345
		02		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	755,000	151,069 755,345	-	345
	05			廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	30,000 30,000	-	30,000
		01		廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	30,000 30,000	-	30,000
11				其他收入	299,000 -	299,000	40,000	6,087 29,419	-	-10,581
	02			雜項收入	299,000 -	299,000	40,000	6,087 29,419	-	-10,581
		10		其他雜項收入	299,000 -	299,000	40,000	6,087 29,419	-	-10,581
				經常門合計	7,619,000 -	7,619,000	3,065,000	524,076 2,985,878	-	-79,122
				總計	7,619,000 -	7,619,000	3,065,000	524,076 2,985,878	-	-79,122

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：arf50

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	41,938,000	-	41,938,000	20,617,000	2,668,894	1,032,210
					-	-			19,584,790	
					-	-			-	18,351
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	20,617,000	2,668,894	1,032,210
					-	-			19,584,790	
					-	-			-	18,351
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	16,996,000	1,822,626	266,590
					-	-			16,729,410	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	16,996,000	1,822,626	266,590
					-	-			16,729,410	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	3,549,000	832,268	729,657
					-	-			2,819,343	
					-	-			-	18,351
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	3,549,000	832,268	729,657
					-	-			2,819,343	
					-	-			-	18,351
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	12,000	-	11,963
					-	-			37	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	12,000	-	11,963
					-	-			37	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官

報表編號：arg30

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	113,000	-	113,000	60,000	14,000	24,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	60,000	14,000	24,000
					-	-			36,000	
					-	-			-	-
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	8,877,000	2,117,113	2,173,540
					-	-			6,703,460	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	8,877,000	2,117,113	2,173,540
					-	-			6,703,460	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	8,877,000	2,117,113	2,173,540
					-	-			6,703,460	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	8,177,000	1,831,513	1,759,140
					-	-			6,417,860	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	285,600	414,400
					-	-			285,600	
					-	-			-	379,400
					-	-				
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000	29,494,000	4,786,007	3,205,750
					-	-			26,288,250	
					-	-			-	1,237,751
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：arg30

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	37,954,000	-	37,954,000	24,757,000	-	24,639,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	24,757,000	-	24,639,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	24,757,000	-	24,639,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	24,757,000	-	24,639,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	371,000	-	371,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	371,000	-	371,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	371,000	-	371,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,954,000	-	37,954,000	24,757,000	-	24,639,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：arg30

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	106,404,000	-	106,404,000	54,251,000	4,786,007	27,845,650
					-	-			26,405,350	
					-	-			-	1,237,751
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,535,761	-	1,535,761	1,535,761	254,353	-
					-	-			1,535,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,535,761	-	1,535,761	1,535,761	254,353	-
					-	-			1,535,761	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	1,535,761	-	1,535,761	1,535,761	254,353	-
					-	-			1,535,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,535,761	-	1,535,761	1,535,761	254,353	-
					-	-			1,535,761	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	265,700	-	265,700	265,700	-	-
					-	-			265,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	265,700	-	265,700	265,700	-	-
					-	-			265,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	265,700	-	265,700	265,700	-	-
					-	-			265,700	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官

報表編號：arg30

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	265,700	-	265,700	265,700	-	-
					-	-			265,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,801,461	-	1,801,461	1,801,461	254,353	-
					-	-			1,801,461	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	108,205,461	-	108,205,461	56,052,461	5,040,360	27,845,650
					-	-			28,206,811	
					-	-			-	1,237,751
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：arg30

臺北市中山堂管理所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-
			02		會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	519,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：arg40

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,385,746	負債	6,097,995
流動資產	7,385,746	流動負債	6,097,995
現金	5,869,959	存入保證金	5,114,479
專戶存款	5,819,959	存入保證金	5,114,479
零用金	50,000	應付代收款	983,516
暫付款	278,036	應付代收款	983,516
暫付款	278,036	淨資產	1,287,751
預付款	1,237,751	資產負債淨額	1,287,751
預付款	1,237,751	資產負債淨額	1,287,751
		資產負債淨額	1,287,751
合計	7,385,746	合計	7,385,746
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	8,940	應付保管品	8,940
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,621,854,011	資本資產總額	3,622,329,872
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,622,329,872
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	27,714,040			
交通及運輸設備	1,602,737			
雜項設備	7,686,215			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		475,861		
無形資產	475,861			
合計		3,622,329,872	合計	3,622,329,872

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	5,145,554		
	110103002一般銀行存款	674,405		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,819,959	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	50,000		
	合計		50,000	

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	110701009其他	278,036	
	合計		278,036

備註

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	1,237,751		
	合計		1,237,751	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品	8,940		
	合計		8,940	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金--一般合約	2,770,745		
	211201003履約保證金-場地租約	1,086,000		
	211201004保固保證金	1,257,734		
	合計		5,114,479	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	32,006		
	211301003健保費	75,623		
	211301004退休撫卹基金	0		
	211301005公用事業費款	840,000		
	211301006勞工退休準備金	4,812		
	211301008代售票券年代	1,700		
	211301009代售票券兩廳院	29,375		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合計		983,516	

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國108年5月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品	8,940		
	合計		8,940	

臺北市中山堂管理所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	3,502,538,045	0	81,326,287	0	0	3,583,864,332
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	219,300	-217,107	0	0	0	2,193
機械及設備	79,285,192	-49,619,657	300,000	4,413,115	2,161,620	27,714,040
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-345,806	1,602,737
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	98,200	2,460,366	1,423,968	7,686,215
收藏品及傳承資產	984,494	0	0	0	0	984,494
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	3,647,150,438	-103,360,215	81,724,487	6,900,481	3,239,782	3,621,854,011
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	520,246	0	0	44,385	0	475,861
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	520,246	0	0	44,385	0	475,861
合　計	3,647,670,684	-103,360,215	81,724,487	6,944,866	3,239,782	3,622,329,872

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數81,724,487元=預算採購增加金額398,200元+土地重估增值81,326,287元。
2. 設備及投資預算執行增加金額117,100元=本年度預算執行金額117,100元。
3. 預算採購增加金額81,724,487元與設備及投資預算執行增加金額117,100元，差異數為81,607,387元，其差異原因及金額說明如下：
   (1)時間性差異：係未及於107年度記入資本資產帳之多媒體語音導覽設備於本年度記入之增加影響數為300,000元。
   (2)其他：本年度土地重估增值計入資本資產帳之增加影響數81,326,287,387元及辦理各項所內油漆粉刷工程案件因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳之減少影響數18,900元，其合計影響數為81,307,387元。

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	會場管理	營建工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
0100 人事費	16,729,410			1,535,761	265,700	18,530,871
0103 法定編制人員待遇	4,757,222					4,757,222
0105 技工及工友待遇	3,885,429					3,885,429
0111 獎金	4,237,484					4,237,484
0121 其他給與	276,388				265,700	542,088
0131 加班值班費	186,120					186,120
0141 退休退職給付	707,322			1,535,761		2,243,083
0142 退休離職儲金	2,095,125					2,095,125
0151 保險	584,320					584,320
0200 業務費	2,855,380	6,417,860				9,273,240
0202 水電費		820,037				820,037
0203 通訊費	2,044	33,119				35,163
0213 資訊服務費	29,000					29,000
0231 保險費	61,545	2,352				63,897
0241 兼職費	15,000					15,000
0250 按日按件計資酬金	22,200	39,120				61,320
0251 委辦費		326,685				326,685
0271 物品	115,108					115,108
0279 一般事務費	2,210,285	5,115,427				7,325,712
0283 設施及機械設備養護費	389,235	75,000				464,235
0295 短程車資		6,120				6,120
0298 特別費	10,963					10,963
0300 設備及投資			117,100			117,100
0302 房屋建築及設備費			117,100			117,100
0400 獎補助費		285,600				285,600
0417 對國內團體之捐助		285,600				285,600
合計	19,584,790	6,703,460	117,100	1,535,761	265,700	28,206,811

報表編號：arg31

臺北市中山堂管理所

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	2,985,878	0	0	0	0	0	0	0	2,985,878
本年度收入	2,985,878	0	0	0	0	0	0	0	2,985,878
04021300 場地設施使用費	2,171,114	0	0	0	0	0	0	0	2,171,114
06010200 租金收入	755,345	0	0	0	0	0	0	0	755,345
06050100 廢舊物資售價	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
11021000 其他雜項收入	29,419	0	0	0	0	0	0	0	29,419

備註：

場地設施使用費繳付公庫數2,171,114元與市庫對帳單1,391,189元之差異數779,925元，係107年度預收108年度場地設施使用費收入779,925元，已於107年繳庫，惟因未於帳務整理期轉至108年市庫所致。

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官

報表編號：arg008

臺北市中山堂管理所

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元
頁數：第21頁

項　　目	支出實現數 (1)	加　項						減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	28,725,811	1,237,751	0	0	50,000	779,925	0	0	30,793,487	26,557,899
本年度	28,206,811	1,237,751	0	0	50,000	779,925	0	0	30,274,487	26,557,899
一、本年度經費	26,405,350	1,237,751	0	0	50,000	779,925	0	0	28,473,026	26,557,899
0253010101 人員維持費	16,729,410	0	0	0	0	0	0	0	16,729,410	266,590
0253010102 一般業務	2,819,343	18,351	0	0	50,000	0	0	0	2,887,694	661,306
0253010105 會計業務	37	0	0	0	0	0	0	0	37	11,963
0253010106 人事業務	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000	24,000
0253380102 會場業務	6,703,460	1,219,400	0	0	0	0	0	0	7,922,860	954,140
0253900211* 其他修建工程	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100	24,639,900
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	779,925	0	0	779,925	0
二、統籌科目	1,801,461	0	0	0	0	0	0	0	1,801,461	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,535,761	0	0	0	0	0	0	0	1,535,761	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	265,700	0	0	0	0	0	0	0	265,700	0
以前年度	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
一、以前年度應付(保留)數	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
107年度 0253380102 會場業務	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　機關長官

報表編號：arg009

臺北市中山堂管理所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,267,836	33,779,365
公庫撥入數	4,743,760	30,793,487
規費收入	336,920	2,171,114
財產孳息收入	151,069	755,345
廢舊物資售價收入	30,000	30,000
其他收入	6,087	29,419
支出	5,564,436	31,711,689
繳付公庫數	524,076	2,985,878
人事支出	2,076,979	18,530,871
業務支出	2,677,781	9,792,240
增購財產支出	0	117,100
其他獎補捐助	285,600	285,600
收支餘絀	-296,600	2,067,676

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	460,000	2,270,000	460,000	2,270,000	-	-
	336,920	2,171,114	336,920	1,391,189	-	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	755,000	151,000	755,000	-	-
	151,069	755,345	151,069	755,345	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	6,087	29,419	6,087	29,419	-	-
合　　計	619,000	3,065,000	619,000	3,065,000	-	-
	524,076	2,985,878	524,076	2,205,953	-	779,925

備註：

本機關場地設施使用費列報數2,171,114元係本年度歲入實現數，與公庫列報數1,391,189元，差額計779,925元，係107年度預收108年度場地設施使用費779,925元已於107年度繳庫，惟未及於107年度整理期間轉至108年度市庫收入所致。

報表編號：arg70

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

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
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	1,870,000	16,996,000	1,870,000	16,996,000	-	-
	1,822,626	16,729,410	1,822,626	16,729,410	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	937,000	3,549,000	937,000	3,549,000	-	-
	832,268	2,837,694	832,268	2,837,694	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	37	0	37	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	3,000	36,000	3,000	36,000	-	-
108-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	2,262,000	8,877,000	2,262,000	8,877,000	-	-
	1,831,513	7,922,860	1,831,513	7,922,860	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	24,157,000	24,757,000	24,157,000	24,757,000	-	-
	-	117,100	0	117,100	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	254,353	1,535,761	254,353	1,535,761	-	-
	254,353	1,535,761	254,353	1,535,761	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	265,700	0	265,700	-	-
	-	265,700	0	265,700	-	-
合　　計	29,502,353	56,052,461	29,502,353	56,052,461	-	-
	4,743,760	29,444,562	4,743,760	29,444,562	-	-

報表編號：arg70

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

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
107-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	0	519,000	0	519,000	-	-
	-	519,000	0	519,000	-	-
合　　計	-	519,000	-	519,000	-	-
	-	519,000	-	519,000	-	-

報表編號：arg70

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

108年5月31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
(一)銀行帳面結存						5,819,959
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,812
市庫153413900001納入集中保管款						5,145,554
健保費代繳費款專戶210551534111						75,623
勞保費代繳費款專戶210551534112						32,006
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						561,964
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						-
(二)本機關帳面結存						5,819,959
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,812
市庫153413900001納入集中保管款						5,145,554
健保費代繳費款專戶210551534111						75,623
勞保費代繳費款專戶210551534112						32,006
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						561,964
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						-

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

總務組長馬世馨　　會計員陳研如　　主任秘書黃國琴

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	210131064394	中文名稱	中山堂管理所
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

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	附註
1080508	9090890	領現	39,212.00		0.00		

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	210551534114	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100145	匯入款		2,406.00	6,900.00	中山堂北市0356
1080510	123235	存現		318.00	7,218.00	臺北市中山堂管
1080514	101559	匯入款		2,406.00	9,624.00	中山堂北市0401
1080514	150111	轉支	4,812.00		4,812.00	

[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：108/05/31
印 表 時 間：19:12:53

支用機關代號：15341　　臺北市中山堂管理所

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
108	15341	AA	5301-01 行政管理	20,617,000	0	19,653,141	963,859
108	15341	AA	5338-01 會場管理	8,877,000	0	7,922,860	954,140
108	15341	AA	5390-02 營建工程	24,757,000	0	117,100	24,639,900
108	15341	AA	5390-04	0	0	0	0
			<小計>	54,251,000	0	27,693,101	26,557,899
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	1,535,761	0	1,535,761	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	265,700	0	265,700	0
			<小計>	1,801,461	0	1,801,461	0
107	15341	C	5338-01 會場管理	519,000	0	519,000	0
			<小計>	519,000	0	519,000	0

臺北市政府財政局

[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：108/05/31
印 表 時 間：19:12:53

支用機關代號：15341　　臺北市中山堂管理所

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
108	15341	GA	3900- 保管款	5,615,418	2,354,185	2,824,049	5,145,554
			<小計>	5,615,418	2,354,185	2,824,049	5,145,554

上表所列係貴機關截至108年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市中山堂管理所

臺北市政府財政局 啟

108年05月31日

臺北市政府財政局

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	210551534111	中文名稱	臺北市中山堂管理所健保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100144	匯入款		38,748.00	110,678.00	中山堂北市0356
1080510	123047	存現		2,758.00	113,436.00	臺北市中山堂管
1080514	101559	匯入款		74,311.00	187,747.00	中山堂北市0401
1080516	022404	健保費	62,764.00		124,983.00	03月110073562
1080516	022404	健保費	48,048.00		76,935.00	03月123574792
1080517	144554	轉支	1,312.00		75,623.00	

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	210551534112	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100145	匯入款		16,003.00	47,078.00	中山堂北市0356
1080510	123152	存現		1,490.00	48,568.00	臺北市中山堂管
1080514	101559	匯入款		60,103.00	108,671.00	中山堂北市0401
1080515	022353	勞保費	76,665.00		32,006.00	03月040007850K

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	210551534113	中文名稱	臺北市中山堂管理所公保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100143	匯入款		15,807.00	15,807.00	中山堂北市0356
1080510	102543	匯入款		29,359.00	45,166.00	中山堂北市0389
1080510	123341	轉支	45,166.00		0.00	

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	210551534101	中文名稱	臺北市中山堂管理所公用事業費款代扣繳
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080510	102603	匯入款		238,797.00	840,000.00	中山堂北市0389
1080515	022353	市水水	133.00		839,867.00	4180017136
1080515	022353	市水水	13,274.00		826,593.00	4180009789
1080520	010157	電費	252,853.00		573,740.00	00065905114
1080523	022059	電費	5,456.00		568,284.00	00064303011
1080527	010436	電信費	288.00		567,996.00	080523118605
1080527	010436	電信費	309.00		567,687.00	080523118904
1080527	010436	電信費	5,224.00		562,463.00	080523813137
1080527	010436	電信費	499.00		561,964.00	08050926833337

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	210551534115	中文名稱	臺北市中山堂管理所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	100142	匯入款		20,994.00	20,994.00	中山堂北市0356
1080503	153002	轉支	2,301.00		18,693.00	公教員退互助金
1080503	153743	轉支	18,693.00		0.00	030127中山堂
1080514	101559	匯入款		42,135.00	42,135.00	中山堂北市0401
1080514	150514	轉支	41,814.00		321.00	
1080514	150731	轉支	321.00		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：108/06/03
印表時間：07:06:49

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11985315341015
機關代號：15341
機關名稱：臺北市中山堂管理所

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶
期　　間：108 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
108/05/02	10:02:37	1(轉收)		25,891	25,891	
108/05/10	10:36:58	1(轉收)		48,089	73,980	
108/05/10	11:07:27	2(轉支)	73,980		0	

辦理員田立民

臺北市中山堂管理所

內部現金檢查報告表

108/5/31

檢查項目		差異分析
專戶存款	保管款 15341390000-1	
帳面結存	5,819,959.00	
銀行結存	5,819,959.00	
差額	0.00	附銀行對帳單 1 份
額定零用金	50,000.00	
銀行結存	0.00	
現金	26,798.00	
單據	23,202.00	

保管品：

帳面結存 8,940.00

保管有價證券:

帳面結存 0.00

銀行結存 8,940.00 附銀行對帳單 1 份

現金

其它經管現金

附銀行對帳單 份

附集中支付處對帳單 份

經管人員

總務組長 總務組組長馬世馨

機關長官 主任秘書兼代理主任黃國華

檢查人（主辦會計人員） 會計員陳研如

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31日

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0
減少	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0
本期折舊		431,097		68,134		203,006		702,237

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起 至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31日

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	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
本期折舊	2,970	0	0	2,970

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 0 數量: 0	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

無任何增減記錄

業務單位 [illegible] 馬世馨

會計單位 會計員陳研如

機關 [illegible] 黃國琴

臺北市中山堂管理所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年05月01日起 至108年05月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	484,738	0	0	0	0	8,877	62,139	1	475,861
應用系統 小計			1	484,738	0	0	0	0	8,877	62,139	1	475,861
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	484,738	0	0	0	0	8,877	62,139	1	475,861

製表 技術員劉秦豪　覆核 業務組組長蔡福吉　主辦會計 會計員陳研如　機關長官 總務組組長馬世馨

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：公務用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5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	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
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	1	0	0	0	1
	數　量	7	0	0		7
	面　積	48.17	0.00	0.00		48.17
	價　值	2,193	0	0		2,193
三.機械及設備	數　量	526	0	0	431,097	526
	價　值	27,940,342	0	0		27,509,245
四.交通及運輸設備	數　量	358	0	0	68,134	358
	價　值	1,630,458	0	0		1,562,324
五.什項設備	數　量	343	0	0	203,006	343
	價　值	7,868,567	0	0		7,665,561
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	37,441,560	0	0	702,237	36,739,323

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：公共用　　中華民國 108年5月1日起至 108年5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	1	0	0	0	1
	面　積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價　值	3,583,864,332	0	0		3,583,864,332
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	1	0	0	0	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價　值	984,494	0	0		984,494
三.機械及設備	數　量	191	0	0	2,970	191
	價　值	207,765	0	0		204,795
四.交通及運輸設備	數　量	34	0	0	0	34
	價　值	40,413	0	0		40,413
五.什項設備	數　量	49	0	0	0	49
	價　值	20,654	0	0		20,654
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	3,585,117,658	0	0	2,970	3,585,114,688
合　　計	總　值	3,622,559,218	0	0	705,207	3,621,854,011

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。

業務單位　總務組組長馬世馨　　會計單位核簽　會計員陳研如　　機關首長

臺北市中山堂管理所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：公務用　　中華民國　108年05月　　頁　次：　1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8	219,300	0	217,107	2,193
機械及設備	526	66,867,617	431,097	39,358,372	27,509,245
交通及運輸設備	358	18,404,271	68,134	16,841,947	1,562,324
什項設備	343	37,223,931	203,006	29,558,370	7,665,561
權利	0	0	0	0	0
小計	1,235	122,715,119	702,237	85,975,796	36,739,323

臺北市中山堂管理所 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：公共用　　中華民國　108年05月　　頁　次：　2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	984,494	0	0	984,494
機械及設備	191	8,304,460	2,970	8,099,665	204,795
交通及運輸設備	34	4,041,225	0	4,000,812	40,413
什項設備	49	2,064,814	0	2,044,160	20,654
權利	0	0	0	0	0
小計	275	15,394,993	2,970	14,144,637	1,250,356
合計	1,510	138,110,112	705,207	100,120,433	37,989,679

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　　會計單位　　機關首長

檔　號:108-18003064
保存年限: 10 年

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫繳入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：15341 臺北市中山堂管理所　　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： 153410361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410363018 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410461017 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410462042 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410462141 場地設施使用費					
上期餘額				1,054,269.00	
108/05/03 存現		0.00	45,320.00	1,099,589.00	桂林
108/05/06 存現本交		0.00	11,200.00	1,110,789.00	桂林
存現本交		0.00	23,000.00	1,133,789.00	桂林
108/05/07 匯入款		0.00	36,900.00	1,170,689.00	營業部
108/05/08 匯入款		0.00	23,000.00	1,193,689.00	營業部
108/05/10 存現		0.00	23,000.00	1,216,689.00	城中
匯入款		0.00	7,000.00	1,223,689.00	營業部
108/05/13 匯入款		0.00	23,000.00	1,246,689.00	公庫處
108/05/14 存現		0.00	3,500.00	1,250,189.00	城中
108/05/15 匯入款		0.00	23,000.00	1,273,189.00	營業部
108/05/20 匯入款		0.00	23,000.00	1,296,189.00	營業部
108/05/21 匯入款		0.00	25,250.00	1,321,439.00	公庫處
108/05/22 匯入款		0.00	9,500.00	1,330,939.00	
108/05/23 匯入款		0.00	23,000.00	1,353,939.00	營業部
108/05/24 匯入款		0.00	12,000.00	1,365,939.00	營業部
108/05/28 轉收		0.00	25,250.00	1,391,189.00	古亭
科目代號及名稱： 153410462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱： 153410661023 租金收入					
上期餘額				604,276.00	

(DBM002

擬：
一、本所截至108年5月底止場地設施使用費收入2,171,114元與本庫對中信單1,391,189元差異779,925元，係107年度預收108年場租並於107年繳庫所致。
二、[illegible]

[illegible]
會計員陳[illegible]
0605/1328

[illegible]
馬世驊
0605/15

[illegible]

108.06.15中收第1830014200號

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫退入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：15341 臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
108/05/06	匯入款	0.00	60,469.00	664,745.00	營業部
108/05/15	匯入款	0.00	90,600.00	755,345.00	營業部
科目代號及名稱：	153410661035	權利金			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153410665017	廢舊物資售價			
上期餘額				0.00	
108/05/27	存現	0.00	30,000.00	30,000.00	城中
科目代號及名稱：	153410861027	計畫型補助收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153410961012	一般捐獻			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153411162012	收回以前年度歲出			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153411162100	其他雜項收入			
上期餘額				23,332.00	
108/05/15	匯入款	0.00	3,283.00	26,615.00	公庫處
108/05/23	匯入款	0.00	2,804.00	29,419.00	
科目代號及名稱：	153412361012	罰金罰鍰			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153412363010	一般賠償收入			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153412461019	審查費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153412462044	資料使用費			
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153412462133	場地設施使用費			
上期餘額				0.00	

GDBM002

108.06.05中收第1083001420號

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫款入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：15341 臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：153412462145 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412561016 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412661013 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412661025 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412661037 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412665019 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412861029 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153412961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413900001 保管款					
上期餘額				1,715,698.00	
108/05/03	存現	0.00	14,050.00	1,729,748.00	桂林
108/05/06	存現本交	0.00	40,000.00	1,769,748.00	桂林
	存現本交	0.00	30,000.00	1,799,748.00	桂林
108/05/07	匯入款	0.00	40,000.00	1,839,748.00	營業部
108/05/08	匯入款	0.00	35,000.00	1,874,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	1,904,748.00	營業部
108/05/10	存現	0.00	30,000.00	1,934,748.00	城中
108/05/13	匯入款	0.00	30,000.00	1,964,748.00	公庫處
	存現	0.00	19,260.00	1,984,008.00	城中

GDBM002

108.06.05中收第1083001420

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫歲入對帳單（本年度）

機關代號及名稱：15341 臺北市中山堂管理所　　第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				1,984,008.00	
108/05/15	匯入款	0.00	30,000.00	2,014,008.00	營業部
108/05/16	匯入款	0.00	85,000.00	2,099,008.00	營業部
108/05/17	匯入款	0.00	40,000.00	2,139,008.00	營業部
	存現	0.00	6,640.00	2,145,648.00	城中
	轉收	0.00	1,312.00	2,146,960.00	城中
108/05/20	匯入款	0.00	30,000.00	2,176,960.00	營業部
108/05/21	匯入款	0.00	30,000.00	2,206,960.00	公庫處
108/05/23	匯入款	0.00	30,000.00	2,236,960.00	營業部
108/05/27	存現	0.00	27,225.00	2,264,185.00	城中
108/05/28	轉收	0.00	30,000.00	2,294,185.00	古亭
108/05/30	匯入款	0.00	30,000.00	2,324,185.00	營業部
	存現	0.00	30,000.00	2,354,185.00	城中

科目代號及名稱：153414500009　以前年度經費賸餘
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：153414600036　經費賸餘－剔除經費
上期餘額　0.00

科目代號及名稱：153415000000　以前年度收入
上期餘額　0.00

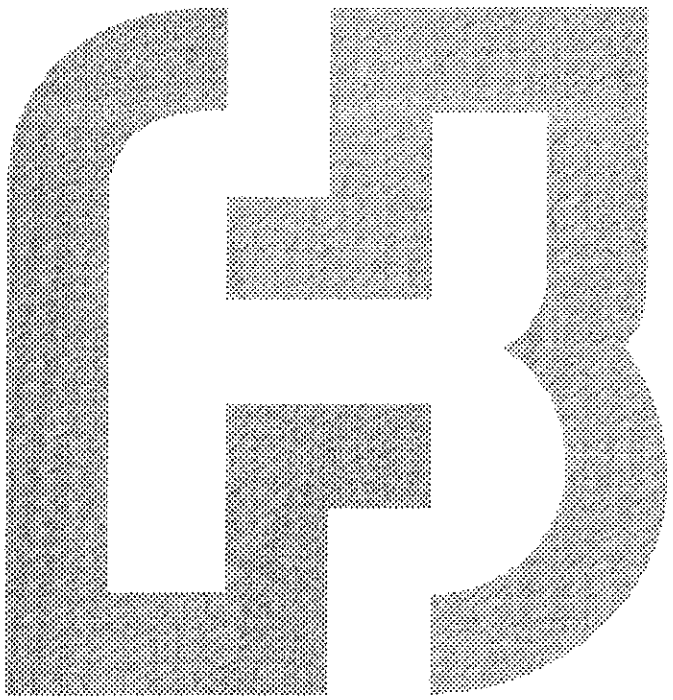
GDBM002

108.06.05 中收第1083001401號

台北富邦銀行 108 年 05 月市庫退入對帳單（ 本年度 ）

機關代號及名稱 ： 15341 臺北市中正堂管理所

信箱號碼 ： A74



108.06.05中收第1083001420號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 05 月 31 日

機關編號： 5127

機關名稱： 臺北市中山堂管理所保管品專戶(74)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1071221009	保管品	保證書	8,940	1071221	

總計	**有價證券：0**	**總金額：**	**0**	元
	保管品：1	**總金額：**	**8,940**	元

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0	元
	保管品：	1 件	總金額：	8,940	元

台北富邦銀行
公庫處
108.05.31

製表：台北富邦銀行公庫處

108.06.07中收第10830014200 虎

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 15341
支用機關名稱： 中山堂

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:26:48
頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	108	15341	530101 行政管理	1				(上 期 餘 額)			17,788,000	16,995,247	792,753
					01			0501		00	1,870,000		
					01			0510	A40090	0065892200		77,448	
					01			0510	A40092	0065910000		8,000	
					01			0510	A40094	0065951701		41,912	
					01			0514	A40095	0066142900		178,955	
					01			0521	A40100	0066755900		3,908	
					01			0523	A40103	0066985200		54,000	
					01			0523	A40104	0066985600		119,285	
					01			0523	A40101	0066985900		1,321,582	
					01			0530	A40106	0067613200		17,536	
					02			0501		00	959,000		
					02			0507	A40089	0065629000		18,921	
					02			0510	A40093	0065909900		24,000	

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0510	A40092	0065910001		511	
					02			0510	A40094	0065951700		538,626	
					02			0514	A40095	0066142901		3,000	
					02			0515	A40096	0066285100		11,900	
					02			0521	A40098	0066646600		192,760	
					02			0521	A40100	0066755901		13,000	
					02			0523	A40102	0066986400		27,590	
					02			0530	A40105	0067613501		4,960	
				****					*		20,617,000	19,653,141	963,859
				****					***		20,617,000	19,653,141	963,859
AA	108	15341	533801 會場管理	1				(上 期 餘 額)			6,615,000	6,091,347	523,653
					02			0501		00	2,262,000		
					02			0510	A40091	0065897400		238,797	
					02			0510	A40092	0065910002		619,800	

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號： 15341
支用機關名稱： 中山堂

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:26:48
頁次/ 總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					02			0510	A40094	0065951702		168,666	
					02			0514	A40095	0066142902		2,500	
					02			0515	A40097	0066285300		799,750	
					02			0530	A40105	0067613500		2,000	
				****					*		8,877,000	7,922,860	954,140
				****					***		8,877,000	7,922,860	954,140
AA	108	15341	539002 營建工程	2		(上 期 餘 額)					600,000	117,100	482,900
					03			0501		00	24,157,000		
				****					*		24,757,000	117,100	24,639,900
AA	108	15341	539004	2		(上 期 餘 額)					0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		24,757,000	117,100	24,639,900

臺北市政府財政局
Department of Finance .Taipei City Government

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 15341
支用機關名稱： 中山堂

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:34:56
頁次/ 總頁次：1/1

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
108	7501-01 公務人員退休及撫卹給付											
			01	1	(上 期 餘 額)					1,281,408	1,281,408	0
	AA	70700					0521	A40099	0066735600	254,353	254,353	
			*							254,353	254,353	
			**							1,535,761	1,535,761	0
			***							254,353	254,353	0
			****							1,535,761	1,535,761	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					265,700	265,700	0
	AA	70701										
			*							0	0	
			**							265,700	265,700	0
			***							0	0	0
			****							265,700	265,700	0
		合計								1,801,461	1,801,461	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB02/BGT647R01]
支用機關代號：
支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：21:21:20
頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	收辦日期	憑證編號	收件編號	保留累計分配數(含已分配)	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
C	107	15341	533801 會場管理	1		(上 期 餘 額)			519,000	0	519,000	0
						****		*	519,000	0	519,000	0
						****		***	519,000	0	519,000	0

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：15341
支用機關名稱：中山堂

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:07

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	15341	3900 保管款			(上 期 餘 額)			5,615,418	1,715,698	2,483,701	4,847,415
						0506		7071418600		14,050		
						0507	A20049	0065628500			75,000	
						0507		7071552900		40,000		
						0507		7071553000		30,000		
						0508		7071666900		40,000		
						0509		7071773700		30,000		
						0509		7071773800		35,000		
						0513		7072035600		30,000		
						0514		7072176100		19,260		
						0514		7072176200		30,000		
						0515	A20052	0066285200			25,800	
						0515	A20052	0066285201			22,086	
						0516		7072460700		30,000		
						0517		7072560200		85,000		
						0520		7072677700		40,000		
						0520		7072677800		6,640		

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：15341
支用機關名稱：中山堂

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 日 期：108/05/31
印 表 時 間：20:31:07
頁次/ 總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	會計科目 貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0520		7072677900		1,312		
						0521	A20055	0066756000			60,000	
						0521	A20058	0066756100			1,312	
						0521		7072787800		30,000		
						0522		7072926600		30,000		
						0523	A20056	0066985400			21,150	
						0524		7073161600		30,000		
						0528		7073387600		27,225		
						0529		7073498800		30,000		
						0530	A20059	0067613000			135,000	
						0531		7073745600		30,000		
						0531		7073745700		30,000		
						*			5,615,418	2,354,185	2,824,049	5,145,554

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

全程電子化核銷情形清單

臺北市中山堂管理所

_108年度05月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
341251080500089	Y
341251080500090	
341251080500091	
341251080500092	
341251080500093	Y
341251080500094	
341251080500095	
341251080500096	Y
341251080500097	
341251080500098	Y
341251080500099	
341251080500100	
341251080500101	
341251080500102	Y
341251080500103	
341251080500104	
341251080500105	Y
341251080500106	