臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：會計員黃郁茜

機關長官：臺北市中山堂管理所 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12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5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6頁至第6頁

五、平衡表…… 第7頁至第7頁

六、資本資產表…… 第8頁至第8頁

七、平衡表科目明細表…… 第9頁至第12頁

八、資本資產變動表…… 第13頁至第13頁

九、歲出用途別累計表…… 第14頁至第15頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第16頁至第16頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第17頁至第17頁

十二、收入支出彙計表…… 第18頁至第18頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第19頁至第21頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第22頁至第32頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第33頁至第45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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,200	-	1,200
					-			1,200	-	
04				規費收入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	98,704	-	-1,875,020
					-			3,624,980	-	
	02			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	98,704	-	-1,875,020
					-			3,624,980	-	
		13		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	5,500,000	98,704	-	-1,875,020
					-			3,624,980	-	
06				財產收入	1,820,000	1,820,000	1,820,000	151,069	-	23,088
					-			1,843,088	-	
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	1,813,000	151,069	-	-172
					-			1,812,828	-	
		02		租金收入	1,813,000	1,813,000	1,813,000	151,069	-	-172
					-			1,812,828	-	
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	23,260
					-			30,260	-	
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	23,260
					-			30,260	-	
11				其他收入	299,000	299,000	299,000	26,940	-	170,581
					-			469,581	-	
	02			雜項收入	299,000	299,000	299,000	26,940	-	170,581
					-			469,581	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,398	-	16,398
					-			16,398	-	
		10		其他雜項收入	299,000	299,000	299,000	10,542	-	154,183
					-			453,183	-	
				經常門合計	7,619,000	7,619,000	7,619,000	277,913	-	-1,680,151
					-			5,938,849	-	
				總計	7,619,000	7,619,000	7,619,000	277,913	-	-1,680,151
					-			5,938,849	-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				一般行政	41,938,000	-	41,938,000	41,938,000	3,417,954	3,792,817
					-	-			38,145,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	41,938,000	3,417,954	3,792,817
					-	-			38,145,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	31,897,000	1,546,091	3,383,312
					-	-			28,513,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,041,000	-	10,041,000	10,041,000	1,871,863	409,505
					-	-			9,631,495	
					-	-			-	-
					-	-			-	
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	26,512,000	4,662,189	1,152,277
					-	-			25,039,723	
					-	-			-	-
					-	-			320,000	
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	26,512,000	4,662,189	1,152,277
					-	-			25,039,723	
					-	-			-	-
					-	-			320,000	
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	25,562,000	4,565,389	1,152,277
					-	-			24,089,723	
					-	-			-	-
					-	-			320,000	
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	96,800	-
					-	-			950,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/21

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000	68,450,000	8,080,143	4,945,094
					-	-			63,184,906	
					-	-			-	-
					-	-			320,000	
90				一般建築及設備	37,954,000	-	37,954,000	37,954,000	3,535,553	5,919,631
					-	-			21,581,529	
					-	-			-	-
					-	-			10,452,840	
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	37,583,000	3,216,653	5,916,307
					-	-			21,213,853	
					-	-			-	-
					-	-			10,452,840	
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	37,583,000	3,216,653	5,916,307
					-	-			21,213,853	
					-	-			-	-
					-	-			10,452,840	
	04			其他設備*	371,000	-	371,000	371,000	318,900	3,324
					-	-			367,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	318,900	3,324
					-	-			367,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	37,954,000	-	37,954,000	37,954,000	3,535,553	5,919,631
					-	-			21,581,529	
					-	-			-	-
					-	-			10,452,840	
				經資門合計	106,404,000	-	106,404,000	106,404,000	11,615,696	10,864,725
					-	-			84,766,435	
					-	-			-	-
					-	-			10,772,840	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	-	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	-	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	-	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				公務人員各項補助及慰問金	755,460	-	755,460	755,460	92,575	-
					-	-			755,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	755,460	-	755,460	755,460	92,575	-
					-	-			755,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	743,460	-	743,460	743,460	92,575	-
					-	-			743,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,817,339	-	3,817,339	3,817,339	92,575	-
					-	-			3,817,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/21

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12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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
				總計	110,221,339	-	110,221,339	110,221,339	11,708,271	10,864,725
					-	-			88,583,774	
					-	-			-	-
					-	-			10,772,840	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/1/21

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12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　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/1/21

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,515,263	負債	4,515,263
流動資產	4,515,263	流動負債	4,515,263
現金	4,515,263	預收款	423,950
專戶存款	4,515,263	預收款	423,950
零用金	0	存入保證金	4,061,109
暫付款	0	存入保證金	4,061,109
暫付款	0	應付代收款	30,204
預付款	0	應付代收款	30,204
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合計	4,515,263	合計	4,515,263

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　列印日期：109/1/21

臺北市中山堂管理所

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國108年12月31日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,632,836,037	資本資產總額		3,633,249,759
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,633,249,759	
房屋建築及設備	2,193				
機械及設備	40,447,832				
交通及運輸設備	1,134,498				
雜項設備	6,402,688				
收藏品及傳承資產	984,494				
無形資產		413,722			
無形資產	413,722				
合計		3,633,249,759	合計		3,633,249,759

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數105,294,349元=預算採購增加金額23,968,062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21,581,529元=本年度預算執行金額21,581,529元。

3.預算採購增加金額105,294,349元與設備及投資預算執行增加金額21,581,529元，差異數為83,712,820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元及辦理各項所內油漆粉刷工程案件等零星修繕，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳之增加影響數2,086,533元，其合計影響數為83,412,820元。

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,091,313		
	110103002一般銀行存款	0		
	11010301納入集中支付	423,950		
	合 計		4,515,263	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	423,950		
	合 計		423,950	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國108年12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	1,612,745		
	211201003履約保證金-場地租約	881,000		
	211201004保固保證金	1,567,364		
	合 計		4,061,109	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	0		
	211301003健保費	0		
	211301004退休撫卹基金	0		
	211301005公用事業費款	0		
	211301006勞工退休準備金	0		
	211301008代售票券年代	0		
	211301009代售票券兩廳院	9,200		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	21,004		
	合 計		30,204	

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12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	23,660,562	11,493,616	-1,384,649	40,447,832
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-814,045	1,134,498
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	307,500	2,557,806	28,581	6,402,688
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	105,294,349	14,078,422	-2,170,113	3,632,836,037
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	106,524	0	413,722
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	106,524	0	413,722
合　　計	3,647,670,684	-103,360,215	105,294,349	14,184,946	-2,170,113	3,633,249,759

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12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)		

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數105,294,349元=預算採購增加金額23,968,062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21,581,529元=本年度預算執行金額21,581,529元。

3.預算採購增加金額105,294,349元與設備及投資預算執行增加金額21,581,529元，差異數為83,712,820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元及辦理各項所內油漆粉刷工程案件等零星修繕，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳之增加影響數2,086,533元，其合計影響數為83,412,820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12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	其他設備
0100 人事費	28,513,688			
0103 法定編制人員待遇	9,816,165			
0105 技工及工友待遇	7,001,010			
0111 獎金	4,237,484			
0121 其他給與	762,276			
0131 加班值班費	1,310,744			
0141 退休退職給付	738,586			
0142 退休離職儲金	2,706,911			
0151 保險	1,940,512			
0200 業務費	9,631,495	24,409,723		
0202 水電費		3,104,937		
0203 通訊費	6,078	108,925		
0213 資訊服務費	188,625			
0231 保險費	61,545	2,352		
0241 兼職費	43,158			
0250 按日按件計資酬金	69,700	215,840		
0251 委辦費		1,203,200		
0271 物品	472,926	2,040		
0279 一般事務費	6,749,395	19,467,469		
0281 房屋建築養護費	144,590			
0283 設施及機械設備養護費	1,850,078	287,600		
0295 短程車資	1,000	17,360		
0298 特別費	44,400			
0300 設備及投資			31,666,693	367,676
0302 房屋建築及設備費			31,666,693	
0306 資訊軟硬體設備費				48,776
0319 雜項設備費				318,900
0400 獎補助費		950,000		
0417 對國內團體之捐助		950,000		
合計	38,145,183	25,359,723	31,666,693	367,676

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12月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	3,061,879	743,460	32,319,027	
0103 法定編制人員待遇			9,816,165	
0105 技工及工友待遇			7,001,010	
0111 獎金			4,237,484	
0121 其他給與		743,460	1,505,736	
0131 加班值班費			1,310,744	
0141 退休退職給付	3,061,879		3,800,465	
0142 退休離職儲金			2,706,911	
0151 保險			1,940,512	
0200 業務費		12,000	34,053,218	
0202 水電費			3,104,937	
0203 通訊費			115,003	
0213 資訊服務費			188,625	
0231 保險費			63,897	
0241 兼職費			43,158	
0250 按日按件計資酬金			285,540	
0251 委辦費			1,203,200	
0271 物品			474,966	
0279 一般事務費		12,000	26,228,864	
0281 房屋建築養護費			144,590	
0283 設施及機械設備養護費			2,137,678	
0295 短程車資			18,360	
0298 特別費			44,400	
0300 設備及投資			32,034,369	
0302 房屋建築及設備費			31,666,693	
0306 資訊軟硬體設備費			48,776	
0319 雜項設備費			318,900	
0400 獎補助費			950,000	
0417 對國內團體之捐助			950,000	
合計	3,061,879	755,460	99,356,614	

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12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	5,938,849	0	0	0	0	0	0	0	5,938,849
本年度收入	5,938,849	0	0	0	0	0	0	0	5,938,849
03030100 一般賠償收入	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
04021300 場地設施使用費	3,624,980	0	0	0	0	0	0	0	3,624,980
06010200 租金收入	1,812,828	0	0	0	0	0	0	0	1,812,828
06050100 廢舊物資售價	30,260	0	0	0	0	0	0	0	30,260
11020100 收回以前年度歲出	16,398	0	0	0	0	0	0	0	16,398
11021000 其他雜項收入	453,183	0	0	0	0	0	0	0	453,183

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/1/21

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12月31日

單位:新臺幣元

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	89,102,774	0	0	0	0	779,925	0	0	89,882,699	21,637,565
本年度	88,583,774	0	0	0	0	0	0	0	88,583,774	21,637,565
一、本年度經費	84,766,435	0	0	0	0	0	0	0	84,766,435	21,637,565
0253010100 行政管理	38,145,183	0	0	0	0	0	0	0	38,145,183	3,792,817
0253380100 會場管理	25,039,723	0	0	0	0	0	0	0	25,039,723	1,472,277
0253900200* 營建工程	21,213,853	0	0	0	0	0	0	0	21,213,853	16,369,147
0253900400* 其他設備	367,676	0	0	0	0	0	0	0	367,676	3,324
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	3,817,339	0	0	0	0	0	0	0	3,817,339	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	0	0	0	0	0	0	0	3,061,879	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	755,460	0	0	0	0	0	0	0	755,460	0
以前年度	519,000	0	0	0	0	779,925	0	0	1,298,925	0
一、以前年度應付(保留)數	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/2/5

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12月31日

單位:新臺幣元

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)			
107年度 0253380100 會場管理	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	779,925	0	0	779,925	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	779,925	0	0	779,925	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/2/5

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,999,384	95,821,548
公庫撥入數	10,721,471	89,882,699
罰款及賠償收入	1,200	1,200
規費收入	98,704	3,624,980
財產孳息收入	151,069	1,812,828
廢舊物資售價收入	0	30,260
其他收入	26,940	469,581
支出	11,986,184	95,041,623
繳付公庫數	277,913	5,938,849
人事支出	1,638,666	32,319,027
業務支出	6,437,252	34,252,218
增購財產支出	3,535,553	21,581,529
其他獎補捐助	96,800	950,000
收支餘絀	-986,800	779,925

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,200	1,200	1,200	1,200	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	470,000	5,500,000	470,000	5,500,000	-	-
	98,704	3,624,980	98,704	3,624,980	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	152,000	1,813,000	152,000	1,813,000	-	-
	151,069	1,812,828	151,069	1,812,828	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	30,260	0	30,260	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	16,398	16,398	16,398	16,398	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	299,000	8,000	299,000	-	-
	10,542	453,183	10,542	453,183	-	-
合　　計	630,000	7,619,000	630,000	7,619,000	-	-
	277,913	5,938,849	277,913	5,938,849	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/21

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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-會場業務-會場管理	0	519,000	0	519,000	-	-
	-	519,000	0	519,000	-	-
	-	519,000	-	519,000	-	-
合　　計	-	519,000	-	519,000	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-01-01-一般行政-行政管理	4,601,000	41,938,000	4,601,000	41,938,000	-	-
	3,417,954	38,145,183	3,417,954	38,145,183	-	-
108-38-01-會場業務-會場管理	1,830,000	26,512,000	1,830,000	26,512,000	-	-
	3,725,389	25,039,723	3,725,389	25,039,723	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	37,583,000	300,000	37,583,000	-	-
	3,216,653	21,213,853	3,216,653	21,213,853	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	371,000	0	371,000	-	-
	318,900	367,676	318,900	367,676	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	0	3,061,879	0	3,061,879	-	-
	-	3,061,879	0	3,061,879	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	92,575	755,460	92,575	755,460	-	-
	92,575	755,460	92,575	755,460	-	-
合　　計	6,823,575	110,221,339	6,823,575	110,221,339	-	-
	10,771,471	88,583,774	10,771,471	88,583,774	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/01/21