臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：會計員陳研如

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3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	39 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	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3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	1,350,000	444,310 1,702,694	-	352,694
	02			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	1,350,000	444,310 1,702,694	-	352,694
		13		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	1,350,000	444,310 1,702,694	-	352,694
06				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	453,000	151,069 453,207	-	207
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	453,000	151,069 453,207	-	207
		02		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	453,000	151,069 453,207	-	207
	05			廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
11				其他收入	299,000 -	299,000	24,000	5,366 17,342	-	-6,658
	02			雜項收入	299,000 -	299,000	24,000	5,366 17,342	-	-6,658
		10		其他雜項收入	299,000 -	299,000	24,000	5,366 17,342	-	-6,658
				經常門合計	7,619,000 -	7,619,000	1,827,000	600,745 2,173,243	-	346,243
				總計	7,619,000 -	7,619,000	1,827,000	600,745 2,173,243	-	346,243

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3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	14,942,000	5,366,447	459,206
					-	-			14,482,794	
					-	-			-	47,250
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	14,942,000	5,366,447	459,206
					-	-			14,482,794	
					-	-			-	47,250
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	13,256,000	4,706,792	105,122
					-	-			13,150,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	13,256,000	4,706,792	105,122
					-	-			13,150,878	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	1,649,000	656,655	336,084
					-	-			1,312,916	
					-	-			-	47,250
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	1,649,000	656,655	336,084
					-	-			1,312,916	
					-	-			-	47,250
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：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3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	30,000	3,000	11,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	30,000	3,000	11,000
					-	-			19,000	
					-	-			-	-
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	4,400,000	1,238,411	1,956,608
					-	-			2,443,392	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	4,400,000	1,238,411	1,956,608
					-	-			2,443,392	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	4,400,000	1,238,411	1,956,608
					-	-			2,443,392	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	3,700,000	1,238,411	1,256,608
					-	-			2,443,392	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	665,000
					-	-				
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000	19,342,000	6,604,858	2,415,814
					-	-			16,926,186	
					-	-			-	1,552,250
					-	-				

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3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	300,000	98,200	182,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	300,000	98,200	182,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	300,000	98,200	182,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	300,000	98,200	182,900
					-	-			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	300,000	98,200	182,900
					-	-			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3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	19,642,000	6,703,058	2,598,714
					-	-			17,043,286	
					-	-			-	1,552,250
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,027,055	-	1,027,055	1,027,055	254,353	-
					-	-			1,027,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,027,055	-	1,027,055	1,027,055	254,353	-
					-	-			1,027,055	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	1,027,055	-	1,027,055	1,027,055	254,353	-
					-	-			1,027,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,027,055	-	1,027,055	1,027,055	254,353	-
					-	-			1,027,055	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	265,700	-	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	-
					-	-			265,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	265,700	-	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3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	-
					-	-			265,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,292,755	-	1,292,755	1,292,755	520,053	-
					-	-			1,292,755	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,696,755	-	107,696,755	20,934,755	7,223,111	2,598,714
					-	-			18,336,041	
					-	-			-	1,552,250
					-	-				

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3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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,756,000	負債	6,153,750
流動資產	7,756,000	流動負債	6,153,750
現金	5,999,358	存入保證金	5,162,479
專戶存款	5,949,358	存入保證金	5,162,479
零用金	50,000	應付代收款	991,271
暫付款	204,392	應付代收款	991,271
暫付款	204,392	淨資產	1,602,250
預付款	1,552,250	資產負債淨額	1,602,250
預付款	1,552,250	資產負債淨額	1,602,250
		資產負債淨額	1,602,250
合計	7,756,000	合計	7,756,000

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	17,430	應付保管品	17,430
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3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		3,623,265,193	資本資產總額	3,623,758,808
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,623,758,808
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	28,582,942			
交通及運輸設備	1,739,005			
雜項設備	8,092,227			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		493,615		
無形資產	493,615			
合計		3,623,758,808	合計	3,623,758,808

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	5,208,234		
	110103002一般銀行存款	741,124		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,949,358	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年3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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	204,392		
	合 計		204,392	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年3月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	1,552,250		
	合計		1,552,250	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品	17,430		
	合 計		17,430	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國108年3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	2,943,745		
	211201003履約保證金-場地租約	961,000		
	211201004保固保證金	1,257,734		
	合 計		5,162,479	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	90		
	211301002勞保費	30,425		
	211301003健保費	70,567		
	211301004退休撫卹基金	258		
	211301005公用事業費款	840,000		
	211301006勞工退休準備金	4,176		
	211301008代售票券年代	7,400		
	211301009代售票券兩廳院	38,355		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合 計		991,271	

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國108年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290201應付保管品	17,430		
	合 計		17,430	

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3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	3,030,522	28,582,942
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-209,538	1,739,005
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	98,200	2,460,366	1,829,980	8,092,227
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	4,650,964	3,623,265,193
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	26,631	0	493,615
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	26,631	0	493,615
合　　計	3,647,670,684	-103,360,215	81,724,487	6,927,112	4,650,964	3,623,758,808

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3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	13,150,878			1,027,055	265,700	14,443,633
0103 法定編制人員待遇	3,160,982					3,160,982
0105 技工及工友待遇	2,601,559					2,601,559
0111 獎金	4,237,484					4,237,484
0121 其他給與	183,128				265,700	448,828
0131 加班值班費	98,751					98,751
0141 退休退職給付	699,506			1,027,055		1,726,561
0142 退休離職儲金	1,907,459					1,907,459
0151 保險	262,009					262,009
0200 業務費	1,331,916	2,443,392				3,775,308
0202 水電費		427,644				427,644
0203 通訊費	1,022	14,796				15,818
0231 保險費	61,545					61,545
0241 兼職費	9,000					9,000
0250 按日按件計資酬金	22,200	14,120				36,320
0251 委辦費		159,200				159,200
0271 物品	8,836					8,836
0279 一般事務費	1,108,913	1,827,632				2,936,545
0283 設施及機械設備養護費	120,400					120,400
0300 設備及投資			117,100			117,100
0302 房屋建築及設備費			117,100			117,100
合計	14,482,794	2,443,392	117,100	1,027,055	265,700	18,336,041

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數：第20頁

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	2,173,243	0	0	0	0	0	0	0	2,173,243
本年度收入	2,173,243	0	0	0	0	0	0	0	2,173,243
04021300 場地設施使用費	1,702,694	0	0	0	0	0	0	0	1,702,694
06010200 租金收入	453,207	0	0	0	0	0	0	0	453,207
11021000 其他雜項收入	17,342	0	0	0	0	0	0	0	17,342

備註：
場地設施使用費繳付公庫數1,702,694元與市庫對帳單922,769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3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	18,336,041	1,552,250	0	0	50,000	779,925	0	0	20,718,216	996,464
本年度	18,336,041	1,552,250	0	0	50,000	779,925	0	0	20,718,216	996,464
一、本年度經費	17,043,286	1,552,250	0	0	50,000	779,925	0	0	19,425,461	996,464
0253010101 人員維持費	13,150,878	0	0	0	0	0	0	0	13,150,878	105,122
0253010102 一般業務	1,312,916	47,250	0	0	50,000	0	0	0	1,410,166	238,834
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0253010106 人事業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	11,000
0253380102 會場業務	2,443,392	1,505,000	0	0	0	0	0	0	3,948,392	451,608
0253900211* 其他修建工程	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100	182,900
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	1,292,755	0	0	0	0	0	0	0	1,292,755	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,027,055	0	0	0	0	0	0	0	1,027,055	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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,306,380	22,891,459
公庫撥入數	6,705,635	20,718,216
規費收入	444,310	1,702,694
財產孳息收入	151,069	453,207
其他收入	5,366	17,342
支出	7,823,856	20,509,284
繳付公庫數	600,745	2,173,243
人事支出	5,226,845	14,443,633
業務支出	1,898,066	3,775,308
增購財產支出	98,200	117,100
收支餘絀	-517,476	2,382,175

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年3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	450,000	1,350,000	450,000	1,350,000	-	-
	444,310	1,702,694	444,310	922,769	-	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	453,000	151,000	453,000	-	-
	151,069	453,207	151,069	453,207	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	5,366	17,342	5,366	17,342	-	-
合　　計	609,000	1,827,000	609,000	1,827,000	-	-
	600,745	2,173,243	600,745	1,393,318	-	779,925

備註：

本機關場地設施使用費列報數1,702,694元係本年度歲入實現數，與公庫列報數922,769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3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	3,434,000	13,256,000	3,434,000	13,256,000	-	-
	4,189,316	13,150,878	4,189,316	13,150,878	-	-
108-01-01-02--一般行政-行政管理--一般業務	755,000	1,649,000	755,000	1,649,000	-	-
	656,655	1,360,166	656,655	1,360,166	-	-
108-01-01-05--一般行政-行政管理-會計業務	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06--一般行政-行政管理-人事業務	10,000	30,000	10,000	30,000	-	-
	3,000	19,000	3,000	19,000	-	-
108-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	1,380,000	4,400,000	1,380,000	4,400,000	-	-
	1,238,411	3,948,392	1,238,411	3,948,392	-	-
108-90-02-11--一般建築及設備-營建工程-其他修建工程	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
*	98,200	117,100	98,200	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	1,027,055	254,353	1,027,055	-	-
	254,353	1,027,055	254,353	1,027,055	-	-
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	265,700	265,700	265,700	265,700	-	-
	265,700	265,700	265,700	265,700	-	-
合　　計	6,201,053	20,934,755	6,201,053	20,934,755	-	-
	6,705,635	19,888,291	6,705,635	19,888,291	-	-

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3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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70

全程電子化核銷情形清單

臺北市中山堂管理所

_108年度03月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
341251080300042	
341251080300043	
341251080300044	Y
341251080300045	
341251080300046	
341251080300047	
341251080300048	
341251080300049	Y
341251080300050	
341251080300051	
341251080300052	
341251080300053	
341251080300054	
341251080300055	
341251080300056	
341251080300057	
341251080300058	
341251080300059	
341251080300060	

臺北市中山堂管理所

內部現金檢查報告表

108/3/31

檢查項目		差異分析
專戶存款	保管款 15341390000-1	
帳面結存	5,949,358.00	
銀行結存	5,949,358.00	
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	8,334.00	
單據	41,666.00	

經管人員 會計員田立民

保管品：

帳面結存 17,430.00

保管有價證券:

帳面結存 0.00

銀行結存 17,430.00 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

總務組長 總務組長馬世馨

機關長官 臺北市中山堂管理所主任黃國琴

檢查人（主辦會計人員） 會計員陳研如

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

108年3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						5,949,358
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,176
市庫153413900001納入集中保管款						5,208,234
健保費代繳費款專戶210551534111						70,567
勞保費代繳費款專戶210551534112						30,425
公保費代繳費款專戶210551534113						90
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						635,608
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						258
(二)本機關帳面結存						5,949,358
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,176
市庫153413900001納入集中保管款						5,208,234
健保費代繳費款專戶210551534111						70,567
勞保費代繳費款專戶210551534112						30,425
公保費代繳費款專戶210551534113						90
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						635,608
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						258

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

辦事員田立民　　總務組組長馬世馨　　會計員陳研如　　臺北市中山堂管理所主任黃國琴

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	108/03/01	迄日	108/03/31

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	附註

最後帳務日1080116餘額　　0.00

辦事員田立民

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	095933	匯入款		2,088.00	8,442.00	中山堂北市0176
1080307	142409	匯入款		4,266.00	12,708.00	中山堂北市0195
1080308	102431	轉支	8,532.00		4,176.00	

辦事員田立民

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	095933	匯入款		35,055.00	108,148.00	中山堂北市0176
1080307	142409	匯入款		75,795.00	183,943.00	中山堂北市0195
1080307	145753	存現		591.00	184,534.00	15341
1080307	145829	轉支	511.00		184,023.00	
1080318	010433	健保費	67,090.00		116,933.00	01月110073562
1080318	010433	健保費	46,366.00		70,567.00	01月123574792

辦事員田立民

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公軍處	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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	095933	匯入款		15,072.00	46,577.00	中山堂北市0176
1080307	142407	匯入款		58,514.00	105,091.00	中山堂北市0195
1080315	022203	勞保費	74,666.00		30,425.00	01月040007850K

辦事員田立民

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	095933	匯入款		15,747.00	16,023.00	中山堂北市0176
1080306	112819	匯入款		90.00	16,113.00	中山堂北市0190
1080307	142407	匯入款		29,767.00	45,880.00	中山堂北市0195
1080308	102256	轉支	45,790.00		90.00	

辦事員田立民

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080320	022018	電費	183,181.00		410,070.00	00065905114
1080320	022018	市水水	9,530.00		400,540.00	4180009789
1080320	022018	市水水	135.00		400,405.00	4180017136
1080320	100007	匯入款		246,749.00	647,154.00	中山堂北市0227
1080325	010305	電費	5,652.00		641,502.00	00064303011
1080327	022136	電信費	274.00		641,228.00	080323118605
1080327	022137	電信費	308.00		640,920.00	080323118904
1080327	022137	電信費	4,176.00		636,744.00	080323813137
1080327	022137	電信費	1,136.00		635,608.00	08030926833337

辦事員田立民

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	095933	匯入款		34,031.00	34,031.00	中山堂北市0176
1080304	145700	轉支	31,663.00		2,368.00	15341
1080304	145833	轉支	2,368.00		0.00	15341
1080307	142409	匯入款		83,753.00	83,753.00	中山堂北市0195
1080308	102633	轉支	44,220.00		39,533.00	
1080308	102749	轉支	39,533.00		0.00	
1080319	100727	匯入款		1,640,011.00	1,640,011.00	中山堂北市0224
1080321	145406	轉支	1,640,011.00		0.00	

印表時間 ：07:07:31

頁次/總頁次：1/1

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 03 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
108/03/04	10:59:57	1(轉收)		25,719	26,525	
108/03/06	11:28:26	1(轉收)		258	26,783	
108/03/07	14:24:29	1(轉收)		49,269	76,052	
108/03/07	15:20:25	2(轉支)	75,794		258	

辦事員田立民

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

[UCOM213/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：108/03/29
印表時間：20:13:59

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		14,942,000	0	14,580,044	361,956
108	15341	AA	5338-01 會場管理		4,400,000	0	3,948,392	451,608
108	15341	AA	5390-02 營建工程		300,000	0	117,100	182,900
108	15341	AA	5390-04		0	0	0	0
				<小計>	19,642,000	0	18,645,536	996,464
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付		1,027,055	0	1,027,055	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>	1,292,755	0	1,292,755	0
107	15341	C	5338-01 會場管理		0	0	0	0
				<小計>	0	0	0	0

辦事員田立民

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

[UCOM213/BG1525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明書

印表日期：108/03/29
印表時間：20:13:59

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	1,571,852	1,979,036	5,208,234
			<小計>	5,615,418	1,571,852	1,979,036	5,208,234

上表所列係貴機關截至108年03月29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03月29日

辦事員田立民

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

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年03月30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
301200304- 0000001~0000005	冷氣機 TOSHIBA 70000Kcal/hr（ 室外機 ）	臺 -5	20,690 0	-20,690	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
301200304- 0000006~0000007	冷氣機 TOSHIBA 50000Kcal/hr（ 室外機 ）	臺 -2	5,086 0	-5,086	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
301200304- 0000008~0000008	冷氣機 TOSHIBA 45000Kcal/hr（ 室外機 ）	臺 -1	2,443 0	-2,443	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
301200304- 0000009~0000009	冷氣機 TOSHIBA 50000Kcal/hr（ 室外機 ）	臺 -1	2,443 0	-2,443	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
301200304- 0000010~0000010	冷氣機 TOSHIBA 25000Kcal/hr（ 室外機 ）	臺 -1	1,601 0	-1,601	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
301200304- 0000011~0000011	冷氣機 TOSHIBA 25000Kcal/hr（ 室外機 ）	臺 -1	2,543 0	-2,543	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
314010103- 0000018~0000018	個人電腦 ASUSAS-D765 PENTIUM4 3.2GHZ〈獨立主機不含螢幕〉	臺 -1	229 0	-229	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
314010103- 0000039~0000039	個人電腦 ASUS MD710PC和LCDCore i7 3.4GHz	臺 -1	242 0	-242	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
314030813- 0000001~0000001	數位照相機 NIKON CoolPix 3500	架 -1	129 0	-129	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
501010557- 0000004~0000004	電視機 國際牌T29	臺 -1	249 0	-249	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
501010603- 0000009~0000072	冷（暖）氣機 TOSHIBA 10000Kcal/hr	架 -64	24,256 0	-24,256	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
501050409- 0000001~0000001	遮陽棚 慶旭遮雨棚	座 1	0 98,200	98,200	108/03/13 價購	

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年03月30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: 1 數量:	1	項: 1 數量:	1
	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	98,200	帳面價值:	98,200
減少	項: 9 數量:	14	項: 0 數量:	0	項: 2 數量:	65	項: 11 數量:	79
	帳面價值:	35,406	帳面價值:	0	帳面價值:	24,505	帳面價值:	59,911
本期折舊		0		0		0		0

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起 至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年03月30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
3100508170- 0000156~0000165	燈座 廊道吊燈新作	件 -10	1,460 0	-1,460	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
314030501- 0000001~0000030	語音系統 I Pod Touch 8G 影音導覽器(含耳機)	臺 -28	7,280 0	-7,280	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
401030901- 0000001~0000002	公路照明燈架 250w納氣燈泡(含變壓器,燈罩,燈柱)	組 -2	270 0	-270	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370
501010701A- 0000002~0000002	冰箱 西屋金星RTX-085	具 -1	103 0	-103	108/03/25 報廢	臺北市政府財政局 1080325北市財產 1083002370

	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: 2 數量: 38	項: 1 數量: 2	項: 1 數量: 1	項: 4 數量: 41
	帳面價值: 8,740	帳面價值: 270	帳面價值: 103	帳面價值: 9,113
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 1 數量: 1	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: 98,200		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0
減少		項: 11 數量: 79		項: 4 數量: 41		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 59,911		帳面價值: 9,113		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 總務組組長馬世馨

會計單位 會計員陳研娟

機關首長 臺北市中山堂管理所主任黃國琴

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04月01日

財產性質：公務用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3月31日止　　

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	540	0	14	431,869	526
	價　值	28,839,482	0	35,406		28,372,207
四.交通及運輸設備	數　量	358	0	0	68,146	358
	價　值	1,766,738	0	0		1,698,592
五.什項設備	數　量	407	1	65	203,006	343
	價　值	8,200,884	98,200	24,505		8,071,573
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	38,809,297	98,200	59,911	703,021	38,144,565

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04月01日

財產性質：公共用　　中華民國 108年3月1日起至 108年3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	229	0	38	2,970	191
	價　值	222,445	0	8,740		210,735
四.交通及運輸設備	數　量	36	0	2	0	34
	價　值	40,683	0	270		40,413
五.什項設備	數　量	50	0	1	0	49
	價　值	20,757	0	103		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	3,585,132,711	0	9,113	2,970	3,585,120,628
合　　計	總　值	3,623,942,008	98,200	69,024	705,991	3,623,265,193

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　　會計單位核簽　　機關首長

總務組組長馬世馨

會計員陳研如

臺北市中山堂管理所主任黃國芳

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03月29日

財產性質：公務用　　中華民國　108年03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	431,869	38,495,410	28,372,207
交通及運輸設備	358	18,404,271	68,146	16,705,679	1,698,592
什項設備	343	37,223,931	203,006	29,152,358	8,071,573
權利	0	0	0	0	0
小計	1,235	122,715,119	703,021	84,570,554	38,144,565

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03月29日

財產性質：公共用　　中華民國　108年03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	8,093,725	210,735
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	14,138,697	1,256,296
合計	1,510	138,110,112	705,991	98,709,251	39,400,861

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　總務組長馬世馨　　會計單位　會計員陳研如　　機關首長　所任黃國琴

臺北市中山堂管理所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年03月01日起 至108年03月31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	502,492	0	0	0	0	8,877	44,385	1	493,615
應用系統 小計			1	502,492	0	0	0	0	8,877	44,385	1	493,615
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	502,492	0	0	0	0	8,877	44,385	1	493,615

製表 技術員劉秦豪　　覆核 業務組組長蔡楊玄　　主辦會計 會計員陳研如　　機關長官 中山會館所長黃國本

檔　號:108
保存年限:

台北富邦銀行　108　年　03　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　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：1534104621[illegible]　場地設施使用費					
上期餘額				478,459.00	
108/03/04	匯入款	0.00	25,250.00	503,709.00	營業部
	存現	0.00	30,500.00	534,209.00	公庫處
108/03/05	存現	0.00	2,000.00	536,209.00	
108/03/07	匯入款	0.00	67,000.00	603,209.00	
108/03/08	匯入款	0.00	10,000.00	613,209.00	營業部
	匯入款	0.00	8,500.00	621,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,200.00	632,909.00	營業部
	存現	0.00	23,000.00	655,909.00	城中
108/03/12	轉收	0.00	17,000.00	672,909.00	城中
108/03/13	匯入款	0.00	14,750.00	687,659.00	營業部
	存現	0.00	10,160.00	697,819.00	城中
	匯入款	0.00	23,000.00	720,819.00	公庫處
108/03/20	匯入款	0.00	23,000.00	743,819.00	營業部
108/03/21	存現	0.00	11,200.00	755,019.00	城中
	存現	0.00	25,250.00	780,269.00	城中
	存現	0.00	3,000.00	783,269.00	城中
108/03/26	存現	0.00	5,000.00	788,269.00	城中
108/03/27	匯入款	0.00	23,000.00	811,269.00	營業部
108/03/28	匯入款	0.00	25,250.00	836,519.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,250.00	840,769.00	
108/03/29	存現	0.00	23,000.00	863,769.00	城中
	匯入款	0.00	13,000.00	876,769.00	營業部
	匯入款	0.00	46,000.00	922,769.00	營業部
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	

GDBM002

說明：一、本所截至108年3月份場地設施使用費1,702,694元與庫款922,769元差異779,925元係107年度預收108年度場租並於107年繳庫所致。

二、請出納參以編製差額解單[illegible]又存。

敬會出納。

辦事員田立民

總務組長馬世馨

會計員陳研如

108、04、02中收第1083000832號

台北富邦銀行 108 年 03 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				302,138.00	
108/03/11	匯入款	0.00	60,469.00	362,607.00	營業部
	匯入款	0.00	90,600.00	453,207.00	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	
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：153411162011 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				11,976.00	
108/03/11	匯入款	0.00	2,837.00	14,813.00	公庫處
108/03/29	存現	0.00	2,529.00	17,342.00	城中
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	

GDBM002

108.04.02中收第10830008312號

台北富邦銀行 108 年 03 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

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：153412462133 場地設施使用費					
上期餘額				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				1,005,936.00	
108/03/04	存現	0.00	26,670.00	1,032,606.00	公庫處
108/03/05	存現本交	0.00	149,000.00	1,181,606.00	
108/03/07	匯入款	0.00	45,000.00	1,226,606.00	
	轉收	0.00	511.00	1,227,117.00	
108/03/08	存現	0.00	11,350.00	1,238,467.00	城中

GDBM002

108.04.02中收第1083000832號

台北富邦銀行 108 年 03 月市庫藏入對帳單（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				1,238,467.00	
	存現	0.00	30,000.00	1,268,467.00	城中
108/03/13	匯入款	0.00	30,000.00	1,298,467.00	公庫處
108/03/18	存現	0.00	23,855.00	1,322,322.00	城中
108/03/21	存現	0.00	40,000.00	1,362,322.00	城中
	存現	0.00	30,000.00	1,392,322.00	城中
108/03/26	存現	0.00	50,000.00	1,442,322.00	城中
	存現	0.00	12,720.00	1,455,042.00	城中
108/03/28	匯入款	0.00	30,000.00	1,485,042.00	公庫處
108/03/29	存現	0.00	30,000.00	1,515,042.00	城中
	存現	0.00	21,810.00	1,536,852.00	城中
	匯入款	0.00	35,000.00	1,571,852.00	營業部

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

科目代號及名稱：153414600006 經費賸餘－剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153415000006 以前年度收入
上期餘額 0.00

GDBM002

108.04.02 中收第1083000832號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 03 月 29 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
B1070119007	保管品	保證書	8,490	1070119	
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：2	**總金額：**	**17,430** 元		

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元	台北富邦銀行 公 庫 處 108.03.29
	保管品：	2 件	總金額：	17,430 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

108.04.0沖收第108700083?號

[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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:25:25
頁次/ 總頁次：1/4

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)			10,741,000	9,731,073	1,009,927
					01			0304		00	3,434,000		
					01			0306	A40042	0061063600		10,675	
					01			0307	A40043	0061178800		79,036	
					01			0307	A40045	0061178900		222,328	
					01			0311	A40047	0061343500		52,720	
					01			0319	A40051	0061955900		122,023	
					01			0319	A40053	0061957000		1,659,919	
					01			0319	A40050	0061964800		1,317,699	
					01			0320	A40057	0062138200		691,690	
					01			0327	A40058	0062684400		32,032	
					01			0328	A40060	0062873100		1,194	
					02			0304		00	767,000		
					02			0307	A40044	0061178700		12,950	

會計員陳研如

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

[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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:25:25

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			0307	A40046	0061179000		3,000	
					02			0319	A40049	0061931600		43,568	
					02			0319	A40053	0061957001		552,137	
					02			0327	A40058	0062684401		48,000	
				****					*		14,942,000	14,580,044	361,956
				****					***		14,942,000	14,580,044	361,956
AA	108	15341	533801 會場管理	1			(上 期 餘 額)				3,020,000	2,709,981	310,019
					02			0304		00	1,380,000		
					02			0307	A40044	0061178701		2,160	
					02			0307	A40046	0061179001		79,600	
					02			0311	A40047	0061343501		187,000	
					02			0319	A40054	0061956000		751,416	
					02			0320	A40056	0062043500		246,749	
					02			0327	E40005	6003194200		-1,105	

會計員陳研如

臺北市政府財政局
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			0327	E40005	6003194201		-16,398	
					02			0327	E40005	6003194202		-288	
					02			0327	E40005	6003194203		-8,827	
					02			0327	E40006	6003194300		-96	
					02			0327	E40006	6003194301		-5,920	
					02			0328	A40059	0062873000		4,120	
				****					*		4,400,000	3,948,392	451,608
				****					***		4,400,000	3,948,392	451,608
AA	108	15341	539002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			200,000	18,900	181,100
					03			0304		00	100,000		
					03			0319	A40049	0061931601		98,200	
				****					*		300,000	117,100	182,900
AA	108	15341	539004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0

會計員陳研如

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

[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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：21:25:25

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
				****					*		0	0	0
				****					***		300,000	117,100	182,900

會計員陳研如

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03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:28:59
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)					772,702	772,702	0
	AA	70700					0319	A40052	0061964600	254,353	254,353	
			*							254,353	254,353	
			**							1,027,055	1,027,055	0
			***							254,353	254,353	0
			****							1,027,055	1,027,055	0
108	8902-01 公務人員各項補助及慰問金											
			01	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70701					0311	A40048	0061342900	265,700	265,700	
			*							265,700	265,700	
			**							265,700	265,700	0
			***							265,700	265,700	0
			****							265,700	265,700	0
			合計							1,292,755	1,292,755	0

會計員陳研如

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

[UCOMB02/BGT647R01]
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(應付歲出款)

資料日期：108年03月01日 至 108年03月31日

印 表 日 期：108/03/29
印 表 時 間：22:16:44
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)			0	0	0	0
					02	0329						
						****		*	0	0	0	0
						****		***	0	0	0	0

會計員陳研如

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03月01日 至 108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:06
頁次/總頁次：1/2

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
GA	108	15341	3900 保管款			(上期餘額)			5,615,418	1,005,936	1,673,141	4,948,213
						0305		7066202300		26,670		
						0306		7066322300		149,000		
						0308		7066577100		45,000		
						0308		7066577200		511		
						0311	A20023	0061348200			17,800	
						0311	A20023	0061348201			8,600	
						0311		7066700400		30,000		
						0311		7066700500		11,350		
						0314		7067084600		30,000		
						0319	A20029	0061955700			185,000	
						0319	A20028	0061956100			3,415	
						0319		7067451500		23,855		
						0322		7067795000		40,000		
						0322		7067795100		30,000		
						0327	A20031	0062756000			60,000	
						0327		7068169900		12,720		

會計員陳研如

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03月01日 至 108年03月31日

印表日期：108/03/29
印表時間：21:30:06

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
						0327		7068170000		50,000		
						0328	A20033	0062826700			31,080	
						0329		7068417500		30,000		
						0329		7068534500		30,000		
						0329		7068534600		21,810		
						0329		7068534700		35,000		
						*			5,615,418	1,571,852	1,979,036	5,208,234

會計員陳研如

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

臺北市中山堂管理所
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 108 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦；2.委託；3.補(捐)助）	計畫名稱	代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請按季填列至每年 3、6、9、12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於每季結束後 1 個月內將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

會計員陳研如

臺北市中山堂管理所

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期（民國108年1月至3月）

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至108年3月底累計分配數(4)	截至108年3月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預訂進度%	實際進度%
			以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

製表人 會計員陳研如

業務主管 總務組組長馬世馨　業務組組長蔡楊玄

機關首長 臺北市中山堂管理所所長黃國琴

主辦會計人員 會計員陳研如

說明：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額 5 千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數（無保留數者免填）及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。