臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年6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6月30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6月30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	2,730,000	98,000 2,269,114	-	-460,886
	02			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	2,730,000	98,000 2,269,114	-	-460,886
		13		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	2,730,000	98,000 2,269,114	-	-460,886
06				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	906,000	151,069 936,414	-	30,414
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	906,000	151,069 906,414	-	414
		02		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	906,000	151,069 906,414	-	414
	05			廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- 30,000	-	30,000
		01		廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- 30,000	-	30,000
11				其他收入	299,000 -	299,000	48,000	10,452 39,871	-	-8,129
	02			雜項收入	299,000 -	299,000	48,000	10,452 39,871	-	-8,129
		10		其他雜項收入	299,000 -	299,000	48,000	10,452 39,871	-	-8,129
				經常門合計	7,619,000 -	7,619,000	3,684,000	259,521 3,245,399	-	-438,601
				總計	7,619,000 -	7,619,000	3,684,000	259,521 3,245,399	-	-438,601

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6月30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	23,421,000	2,368,843	1,467,367
					-	-			21,953,633	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	23,421,000	2,368,843	1,467,367
					-	-			21,953,633	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	18,866,000	1,741,408	395,182
					-	-			18,470,818	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	18,866,000	1,741,408	395,182
					-	-			18,470,818	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	4,460,000	612,535	1,028,122
					-	-			3,431,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	4,460,000	612,535	1,028,122
					-	-			3,431,878	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	15,000	-	14,963
					-	-			37	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	15,000	-	14,963
					-	-			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6月30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	80,000	14,900	29,100
					-	-			50,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	80,000	14,900	29,100
					-	-			50,900	
					-	-			-	-
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	11,177,000	1,702,173	2,771,367
					-	-			8,405,633	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	11,177,000	1,702,173	2,771,367
					-	-			8,405,633	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	11,177,000	1,702,173	2,771,367
					-	-			8,405,633	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	10,477,000	1,702,173	2,356,967
					-	-			8,120,033	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	414,400
					-	-			285,600	
					-	-			-	379,400
					-	-				
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000	34,598,000	4,071,016	4,238,734
					-	-			30,359,266	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				

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6月30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	25,219,000	-	25,101,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	25,168,000	-	25,050,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	25,168,000	-	25,050,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	25,168,000	-	25,050,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	371,000	-	371,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	371,000	-	371,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	371,000	-	371,000	51,000	-	51,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,954,000	-	37,954,000	25,219,000	-	25,101,900
					-	-			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6月30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	59,817,000	4,071,016	29,340,634
					-	-			30,476,366	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,790,114	-	1,790,114	1,790,114	254,353	-
					-	-			1,790,114	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,790,114	-	1,790,114	1,790,114	254,353	-
					-	-			1,790,114	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	1,790,114	-	1,790,114	1,790,114	254,353	-
					-	-			1,790,114	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,790,114	-	1,790,114	1,790,114	254,353	-
					-	-			1,790,114	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	277,700	-	277,700	277,700	12,000	-
					-	-			277,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	277,700	-	277,700	277,700	12,000	-
					-	-			277,700	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	277,700	-	277,700	277,700	12,000	-
					-	-			277,700	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,000	-	12,000	12,000	12,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,067,814	-	2,067,814	2,067,814	266,353	-
					-	-			2,067,814	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	108,471,814	-	108,471,814	61,884,814	4,337,369	29,340,634
					-	-			32,544,180	
					-	-			-	1,219,400
					-	-				

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6月30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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,940,670	負債	5,671,270
流動資產	6,940,670	流動負債	5,671,270
現金	5,131,147	存入保證金	4,707,956
專戶存款	5,081,147	存入保證金	4,707,956
零用金	50,000	應付代收款	963,314
暫付款	590,123	應付代收款	963,314
暫付款	590,123	淨資產	1,269,400
預付款	1,219,400	資產負債淨額	1,269,400
預付款	1,219,400	資產負債淨額	1,269,400
		資產負債淨額	1,269,400
合計	6,940,670	合計	6,940,670
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	-

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,621,151,715	資本資產總額	3,621,618,699
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,621,618,699
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	27,282,884			
交通及運輸設備	1,534,603			
雜項設備	7,483,209			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		466,984		
無形資產	466,984			
合計		3,621,618,699	合計	3,621,618,699

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,716,956		
	110103002一般銀行存款	364,191		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,081,147	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年6月30日

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

報表編號：arf012

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	590,123		
	合計		590,123	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	1,219,400		
	合計		1,219,400	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年6月30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6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金—一般合約	2,728,745		
	211201003履約保證金—場地租約	1,071,000		
	211201004保固保證金	908,211		
	合計		4,707,956	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年6月30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	77,496		
	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	7,000		
	211301009代售票券兩廳院	2,000		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合計		963,314	

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國108年6月30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6月30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	1,730,464	27,282,884
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-413,940	1,534,603
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	98,200	2,460,366	1,220,962	7,483,209
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	2,537,486	3,621,151,715
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	53,262	0	466,984
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	53,262	0	466,984
合　計	3,647,670,684	-103,360,215	81,724,487	6,953,743	2,537,486	3,621,618,699

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6月30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	18,470,818			1,790,114	265,700	20,526,632
0103 法定編制人員待遇	5,527,677					5,527,677
0105 技工及工友待遇	4,500,364					4,500,364
0111 獎金	4,237,484					4,237,484
0121 其他給與	326,141				265,700	591,841
0131 加班值班費	234,196					234,196
0141 退休退職給付	711,230			1,790,114		2,501,344
0142 退休離職儲金	2,187,434					2,187,434
0151 保險	746,292					746,292
0200 業務費	3,482,815	8,120,033			12,000	11,614,848
0202 水電費		782,294				782,294
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	17,900					17,900
0250 按日按件計資酬金	22,200	59,120				81,320
0251 委辦費		406,285				406,285
0271 物品	132,708					132,708
0279 一般事務費	2,768,630	6,755,743			12,000	9,536,373
0281 房屋建築養護費	48,590					48,590
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	21,953,633	8,405,633	117,100	1,790,114	277,700	32,544,180

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6月30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	3,245,399	0	0	0	0	0	0	0	3,245,399
本年度收入	3,245,399	0	0	0	0	0	0	0	3,245,399
04021300 場地設施使用費	2,269,114	0	0	0	0	0	0	0	2,269,114
06010200 租金收入	906,414	0	0	0	0	0	0	0	906,414
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	39,871	0	0	0	0	0	0	0	39,871

備註：
場地設施使用費繳付公庫數2,269,114元與市庫對帳單1,489,189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6月30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	33,063,180	1,219,400	0	0	50,000	779,925	0	0	35,112,505	28,071,234
本年度	32,544,180	1,219,400	0	0	50,000	779,925	0	0	34,593,505	28,071,234
一、本年度經費	30,476,366	1,219,400	0	0	50,000	779,925	0	0	32,525,691	28,071,234
0253010101 人員維持費	18,470,818	0	0	0	0	0	0	0	18,470,818	395,182
0253010102 一般業務	3,431,878	0	0	0	50,000	0	0	0	3,481,878	978,122
0253010105 會計業務	37	0	0	0	0	0	0	0	37	14,963
0253010106 人事業務	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900	29,100
0253380102 會場業務	8,405,633	1,219,400	0	0	0	0	0	0	9,625,033	1,551,967
0253900211* 其他修建工程	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100	25,050,900
0253900404* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
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	2,067,814	0	0	0	0	0	0	0	2,067,814	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,790,114	0	0	0	0	0	0	0	1,790,114	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	277,700	0	0	0	0	0	0	0	277,700	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,578,539	38,357,904
公庫撥入數	4,319,018	35,112,505
規費收入	98,000	2,269,114
財產孳息收入	151,069	906,414
廢舊物資售價收入	0	30,000
其他收入	10,452	39,871
支出	4,596,890	36,308,579
繳付公庫數	259,521	3,245,399
人事支出	1,995,761	20,526,632
業務支出	2,341,608	12,133,848
增購財產支出	0	117,100
其他獎補捐助	0	285,600
收支餘絀	-18,351	2,049,325

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30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	2,730,000	460,000	2,730,000	-	-
	98,000	2,269,114	98,000	1,489,189	-	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	906,000	151,000	906,000	-	-
	151,069	906,414	151,069	906,414	-	-
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	0	30,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	10,452	39,871	10,452	39,871	-	-
合　　計	619,000	3,684,000	619,000	3,684,000	-	-
	259,521	3,245,399	259,521	2,465,474	-	779,925

備註：

本機關場地設施使用費列報數2,269,114元係本年度歲入實現數，與公庫列報數1,489,189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6月30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	18,866,000	1,870,000	18,866,000	-	-
	1,741,408	18,470,818	1,741,408	18,470,818	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	911,000	4,460,000	911,000	4,460,000	-	-
	594,184	3,431,878	594,184	3,431,878	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
	-	37	0	37	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	14,900	50,900	14,900	50,900	-	-
108-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	2,300,000	11,177,000	2,300,000	11,177,000	-	-
	1,702,173	9,625,033	1,702,173	9,625,033	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	411,000	25,168,000	411,000	25,168,000	-	-
	-	117,100	0	117,100	-	-
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	51,000	51,000	51,000	51,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,790,114	254,353	1,790,114	-	-
	254,353	1,790,114	254,353	1,790,114	-	-
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	12,000	277,700	12,000	277,700	-	-
	12,000	277,700	12,000	277,700	-	-
合　　計	5,832,353	61,884,814	5,832,353	61,884,814	-	-
	4,319,018	33,763,580	4,319,018	33,763,580	-	-

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6月30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	-	-
	-	519,000	-	519,000	-	-
合　　計	-	519,000	-	519,000	-	-

全程電子化核銷情形清單

臺北市中山堂管理所

_108年度06月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
341251080600107	
341251080600108	Y
341251080600109	
341251080600110	
341251080600111	Y
341251080600112	
341251080600113	Y
341251080600114	
341251080600115	
341251080600116	Y
341251080600117	
341251080600118	
341251080600119	
341251080600120	
341251080600121	
341251080600122	
341251080600123	

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

108年6月30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						5,081,147
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,812
市庫153413900001納入集中保管款						4,716,956
健保費代繳費款專戶210551534111						77,496
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						249,877
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						5,081,147
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,812
市庫153413900001納入集中保管款						4,716,956
健保費代繳費款專戶210551534111						77,496
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						249,877
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

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	108/06/01	迄日	108/06/30

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1080508餘額 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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095503	匯入款		2,406.00	7,218.00	中山堂北市0469
1080606	120003	匯入款		2,406.00	9,624.00	中山堂北市0489
1080606	151018	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：108/06/28
印 表 時 間：19:06:29

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		23,421,000	0	22,003,633	1,417,367
108	15341	AA	5338-01 會場管理		11,177,000	0	9,625,033	1,551,967
108	15341	AA	5390-02 營建工程		25,168,000	0	117,100	25,050,900
108	15341	AA	5390-04		51,000	0	0	51,000
				<小計>	59,817,000	0	31,745,766	28,071,234
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付		1,790,114	0	1,790,114	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金		277,700	0	277,700	0
				<小計>	2,067,814	0	2,067,814	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：108/06/28
印 表 時 間：19:06:29

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	2,552,020	3,450,482	4,716,956
			<小計>	5,615,418	2,552,020	3,450,482	4,716,956

上表所列係貴機關截至108年06月28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06月28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	21055153411	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095506	匯入款		38,184.00	113,807.00	中山堂北市0469
1080606	120004	匯入款		74,469.00	188,276.00	中山堂北市0489
1080606	150343	存現		1,805.00	190,081.00	健保
1080618	022410	健保費	63,008.00		127,073.00	04月110073562
1080618	022410	健保費	49,577.00		77,496.00	04月123574792

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095507	匯入款		16,003.00	48,009.00	中山堂北市0469
1080606	120004	匯入款		58,099.00	106,108.00	中山堂北市0489
1080617	010332	勞保費	74,102.00		32,006.00	04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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095506	匯入款		15,807.00	15,807.00	中山堂北市0469
1080605	142138	匯入款		29,359.00	45,166.00	中山堂北市0485
1080606	150759	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080619	022043	市水水	14,249.00		547,715.00	4180009789
1080620	022007	電費	286,017.00		261,698.00	00065905114
1080624	010142	電費	4,674.00		257,024.00	00064303011
1080625	030228	電信費	270.00		256,754.00	080623118605
1080625	030228	電信費	342.00		256,412.00	080623118904
1080625	030228	電信費	6,036.00		250,376.00	080623813137
1080625	030228	電信費	499.00		249,877.00	08060926833337

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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	095506	匯入款		20,994.00	20,994.00	中山堂北市0469
1080603	152353	轉支	2,301.00		18,693.00	
1080603	152606	轉支	18,693.00		0.00	
1080606	120003	匯入款		41,859.00	41,859.00	中山堂北市0489
1080606	151218	轉支	45.00		41,814.00	
1080606	151347	轉支	41,814.00		0.00	
1080613	150657	匯入款		3,939.00	3,939.00	中山堂北市0509
1080614	150150	轉支	1,089.00		2,850.00	
1080614	150337	轉支	2,850.00		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
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 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	

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

臺北市中山堂管理所

內部現金檢查報告表

108/6/30

檢查項目		差異分析
專戶存款	保管款 15341390000-1	
帳面結存	5,081,147.00	
銀行結存	5,081,147.00	
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	21,807.00	
單據	28,193.00	

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 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市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年06月28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		428,186		68,134		203,006		699,326

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 日起 至 108 年 06 月 30 日 日止

製表日期：民國108年06月28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] 總務組長馬世馨

會計單位 會計員陳研如

機關首長 臺北市中山堂管理所所長黃國琴

臺北市中山堂管理所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年06月01日起 至108年06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	475,861	0	0	0	0	8,877	71,016	1	466,984
應用系統 小計			1	475,861	0	0	0	0	8,877	71,016	1	466,984
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	475,861	0	0	0	0	8,877	71,016	1	466,984

製表 技術員劉秦豪　覆核 [illegible]　主辦會計 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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月28日

財產性質：公務用　　中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	428,186	526
	價　值	27,509,245	0	0		27,081,059
四.交通及運輸設備	數　量	358	0	0	68,134	358
	價　值	1,562,324	0	0		1,494,190
五.什項設備	數　量	343	0	0	203,006	343
	價　值	7,665,561	0	0		7,462,555
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	36,739,323	0	0	699,326	36,039,997

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06月28日

財產性質：公共用　　中華民國 108年6月1日起至 108年6月30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	204,795	0	0		201,825
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	3,585,114,688	0	0	2,970	3,585,111,718
合　　計	總　值	3,621,854,011	0	0	702,296	3,621,151,715

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 [redacted] 總務組組長馬世馨　　會計單位核簽 會計員陳研如　　機關首長 [redacted] 黃國琴

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06月27日

財產性質：公務用　　中華民國　108年06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	428,186	39,786,558	27,081,059
交通及運輸設備	358	18,404,271	68,134	16,910,081	1,494,190
什項設備	343	37,223,931	203,006	29,761,376	7,462,555
權利	0	0	0	0	0
小計	1,235	122,715,119	699,326	86,675,122	36,039,997

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06月27日

財產性質：公共用　　中華民國　108年06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	8,102,635	201,825
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	14,147,607	1,247,386
合計	1,510	138,110,112	702,296	100,822,729	37,287,383

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

台北富邦銀行 108 年 06 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 : 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				1,391,189.00	
108/06/06 存現		0.00	23,000.00	1,414,189.00	桂林
108/06/10 匯入款		0.00	9,500.00	1,423,689.00	營業部
108/06/11 存現		0.00	3,000.00	1,426,689.00	城中
108/06/17 匯入款		0.00	15,400.00	1,442,089.00	營業部
匯入款		0.00	7,000.00	1,449,089.00	公庫處
存現		0.00	17,100.00	1,466,189.00	城中
108/06/18 匯入款		0.00	23,000.00	1,489,189.00	公庫處
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				755,345.00	
108/06/06 匯入款		0.00	60,469.00	815,814.00	營業部
108/06/14 匯入款		0.00	90,600.00	906,414.00	營業部
科目代號及名稱 : 153410661035 權利金					
上期餘額				0.00	

擬：
一、本所108年度場地設施使用費收入2,269,114元，與市庫對帳單1,489,189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、請出納據以編製差額解釋表，文存。

臺北市中山堂管理所 主任 黃國令 107.7.29

GDBM002

會計員陳妍如 0702/1001

教會出納 0702/1002

總務組 馬世馨 107.7.30

108.07.02 中收第1087001665號

台北富邦銀行 108 年 06 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 : 153410665017 廢舊物資售價					
上期餘額				30,000.00	
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				29,419.00	
108/06/13	匯入款	0.00	5,666.00	35,085.00	公庫處
108/06/25	匯入款	0.00	800.00	35,885.00	營業部
108/06/26	匯入款	0.00	3,986.00	39,871.00	公庫處
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 : 153412362010 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 : 153412481019 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	
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	

GDBM002

108. 07.02中收第1083001665號

台北富邦銀行 108 年 06 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：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：153412861025 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				2,354,185.00	
108/06/03	存現	0.00	13,350.00	2,367,535.00	城中
108/06/06	存現	0.00	30,000.00	2,397,535.00	桂林
108/06/11	存現	0.00	28,045.00	2,425,580.00	城中
108/06/17	匯入款	0.00	40,000.00	2,465,580.00	營業部
	存現	0.00	16,440.00	2,482,020.00	城中
	存現	0.00	40,000.00	2,522,020.00	城中
108/06/18	匯入款	0.00	30,000.00	2,552,020.00	公庫處
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：153415000000 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

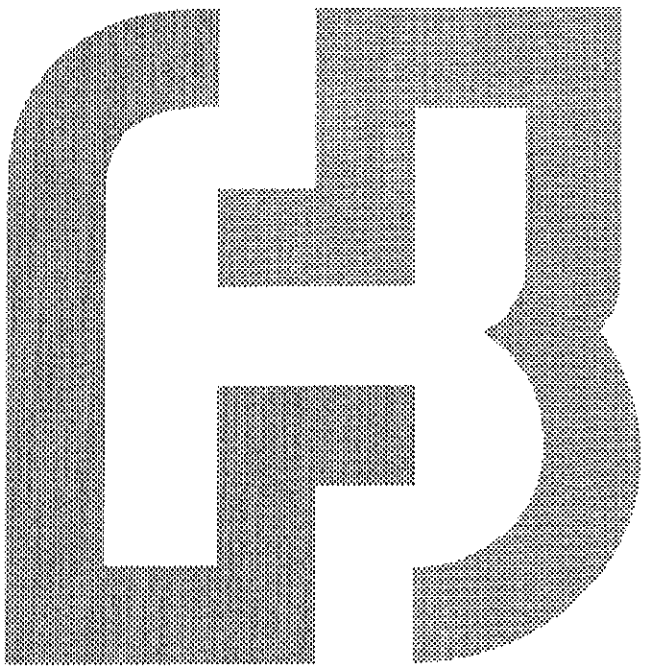
GDBM002

108.07.02中收第1083001665號

台北富邦銀行　108　年　06　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

信箱號碼　　： A74



中收第　　號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 06 月 28 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	台北富邦銀行 公庫處 108.06.28
	保管品：	1 件	總金額：	8,940 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

108.07.02中收第1083001665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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:30:50

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)			20,617,000	19,653,141	963,859
					01			0603		00	1,870,000		
					01			0605	A40107	0068057000		77,448	
					01			0606	A40110	0068153501		176,833	
					01			0613	A40112	0068553501		48,076	
					01			0620	A40120	0069186500		117,489	
					01			0620	A40118	0069186600		1,297,343	
					01			0624	A40122	0069458401		24,219	
					02			0603		00	934,000		
					02			0606	A40108	0068153600		17,600	
					02			0613	A40112	0068553500		526,626	
					02			0620	A40119	0069123800		52,858	

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:30:50
頁次/ 總頁次：2/4

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
					02			0626	A40123	0069719200		12,000	
				****					*		23,421,000	22,003,633	1,417,367
				****					***		23,421,000	22,003,633	1,417,367
AA	108	15341	533801 會場管理	1			(上 期 餘 額)				8,877,000	7,922,860	954,140
					02			0603		00	2,300,000		
					02			0606	A40109	0068153400		10,000	
					02			0606	A40108	0068153601		2,500	
					02			0610	E40009	6003430700		-1,082	
					02			0610	E40009	6003430701		-18,764	
					02			0610	E40009	6003430702		-385	
					02			0610	E40009	6003430703		-10,492	
					02			0611	A40111	0068347700		196,000	

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:30:50
頁次/ 總頁次：3/4

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
					02			0611	E40010	6003435000		-96	
					02			0611	E40010	6003435001		-6,924	
					02			0613	A40113	0068553200		10,900	
					02			0613	A40112	0068553502		398,266	
					02			0613	A40114	0068611300		57,000	
					02			0613	A40115	0068611400		7,500	
					02			0619	A40116	0069051100		98,000	
					02			0619	A40117	0069051200		959,750	
				****					*		11,177,000	9,625,033	1,551,967
				****					***		11,177,000	9,625,033	1,551,967
AA	108	15341	539002 營建工程	2			(上 期 餘 額)				24,757,000	117,100	24,639,900
					03			0603		00	411,000		
				****					*		25,168,000	117,100	25,050,900

臺北市政府財政局
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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:30:50
頁次/ 總頁次：4/4

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	539004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
					03			0603		00	51,000		
				****					*		51,000	0	51,000
				****					***		25,219,000	117,100	25,101,900

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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：22:32:22
頁次/ 總頁次：1/2

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)					1,535,761	1,535,761	0
	AA	70700				0624	A40121	0069462500		254,353	254,353	
			*							254,353	254,353	
			**							1,790,114	1,790,114	0
			***							254,353	254,353	0
			****							1,790,114	1,790,114	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
			02	1	(上 期 餘 額)					0	0	0
	AA	70701				0606	A40110	0068153500		8,500	8,500	

[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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：22:32:22
頁次/ 總頁次：2/2

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
	AA	70701					0624	A40122	0069458400	3,500	3,500	
			*							12,000	12,000	
			**							12,000	12,000	0
			***							12,000	12,000	0
			****							277,700	277,700	0
			合計							2,067,814	2,067,814	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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：22:23:24
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
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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:35:07
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	2,354,185	2,824,049	5,145,554
						0604		7074012900		13,350		
						0610		7074410500		30,000		
						0612		7074684100		28,045		
						0613	A20062	0068553000			125,000	
						0613	A20064	0068611200			31,675	
						0613	A20064	0068611201			1,700	
						0618		7075201400		40,000		
						0618		7075201500		16,440		
						0618		7075201600		40,000		
						0619		7075311300		30,000		
						0624	A20068	0069457900			349,523	
						0624	A20068	0069457901			42,000	
						0624	A20068	0069457902			30,000	
						0626	A20069	0069719000			46,535	
						*			5,615,418	2,552,020	3,450,482	4,716,956

臺北市政府財政局
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06月01日 至 108年06月30日

印 表 日 期：108/06/28
印 表 時 間：21:35:07

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

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 6 月 30 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。

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2期（民國108年1月至6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6月底累計分配數(4)	截至108年6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 業務組組長蔡楊玄 總務組組長馬世驊

機關首長 臺北市中山堂管理所主任黃國琴

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。