臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年4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4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4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	1,810,000	131,500 1,834,194	-	24,194
	02			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	1,810,000	131,500 1,834,194	-	24,194
		13		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	1,810,000	131,500 1,834,194	-	24,194
06				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	604,000	151,069 604,276	-	276
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	604,000	151,069 604,276	-	276
		02		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	604,000	151,069 604,276	-	276
	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	32,000	5,990 23,332	-	-8,668
	02			雜項收入	299,000 -	299,000	32,000	5,990 23,332	-	-8,668
		10		其他雜項收入	299,000 -	299,000	32,000	5,990 23,332	-	-8,668
				經常門合計	7,619,000 -	7,619,000	2,446,000	288,559 2,461,802	-	15,802
				總計	7,619,000 -	7,619,000	2,446,000	288,559 2,461,802	-	15,802

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4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	17,788,000	2,433,102	872,104
					-	-			16,915,896	
					-	-			-	29,351
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	17,788,000	2,433,102	872,104
					-	-			16,915,896	
					-	-			-	29,351
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	15,126,000	1,755,906	219,216
					-	-			14,906,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	15,126,000	1,755,906	219,216
					-	-			14,906,784	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	2,612,000	674,159	624,925
					-	-			1,987,075	
					-	-			-	18,351
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	2,612,000	674,159	624,925
					-	-			1,987,075	
					-	-			-	18,351
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	10,000	37	9,963
					-	-			37	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	10,000	37	9,963
					-	-			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4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	40,000	3,000	18,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	11,000
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	40,000	3,000	18,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	11,000
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	6,615,000	2,142,955	2,028,653
					-	-			4,586,347	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	6,615,000	2,142,955	2,028,653
					-	-			4,586,347	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	6,615,000	2,142,955	2,028,653
					-	-			4,586,347	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	5,915,000	2,142,955	1,328,653
					-	-			4,586,347	
					-	-			-	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	24,403,000	4,576,057	2,900,757
					-	-			21,502,243	
					-	-			-	1,534,351
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳妍如　　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4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	調整待過準備			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	600,000	-	482,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	600,000	-	482,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	600,000	-	482,900
					-	-			117,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	600,000	-	482,900
					-	-			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	600,000	-	482,900
					-	-			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4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	調整待過準備			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	25,003,000	4,576,057	3,383,657
					-	-			21,619,343	
					-	-			-	1,534,351
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	1,281,408	-	1,281,408	1,281,408	254,353	-
					-	-			1,281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,281,408	-	1,281,408	1,281,408	254,353	-
					-	-			1,281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	1,281,408	-	1,281,408	1,281,408	254,353	-
					-	-			1,281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,281,408	-	1,281,408	1,281,408	254,353	-
					-	-			1,281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
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 會計員陳妍如　　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4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	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,547,108	-	1,547,108	1,547,108	254,353	-
					-	-			1,547,108	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,951,108	-	107,951,108	26,550,108	4,830,410	3,383,657
					-	-			23,166,451	
					-	-			-	1,534,351
					-	-				

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4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	519,000	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	519,000	519,000	-	-	-
			02		會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	519,000	519,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	519,000	519,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	519,000	519,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	519,000	519,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	519,000	519,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳妍如　　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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,379,265	負債	5,794,914
流動資產	7,379,265	流動負債	5,794,914
現金	5,606,117	存入保證金	4,814,479
專戶存款	5,556,117	存入保證金	4,814,479
零用金	50,000	應付代收款	980,435
暫付款	238,797	應付代收款	980,435
暫付款	238,797	淨資產	1,584,351
預付款	1,534,351	資產負債淨額	1,584,351
預付款	1,534,351	資產負債淨額	1,584,351
		資產負債淨額	1,584,351
合計	7,379,265	合計	7,379,265
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4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		3,622,559,218	資本資產總額		3,623,043,956
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,623,043,956	
房屋建築及設備	2,193				
機械及設備	28,148,107				
交通及運輸設備	1,670,871				
雜項設備	7,889,221				
收藏品及傳承資產	984,494				
無形資產		484,738			
無形資產	484,738				
合計		3,623,043,956	合計		3,623,043,956

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,847,415		
	110103002一般銀行存款	708,702		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,556,117	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年4月30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4月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	238,797		
	合計		238,797	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	1,534,351		
	合 計		1,534,351	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年4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4月30日

日 期	摘 要	金額	
		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	786,000	
	211201004保固保證金	1,257,734	
	合 計		4,814,479

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	31,075		
	211301003健保費	71,930		
	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	4,494		
	211301008代售票券年代	17,686		
	211301009代售票券兩廳院	15,250		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合 計		980,435	

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國108年4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4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	2,595,687	28,148,107
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-277,672	1,670,871
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	98,200	2,460,366	1,626,974	7,889,221
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	3,944,989	3,622,559,218
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	35,508	0	484,738
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	35,508	0	484,738
合　計	3,647,670,684	-103,360,215	81,724,487	6,935,989	3,944,989	3,623,043,956

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4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	14,906,784			1,281,408	265,700	16,453,892
0103 法定編制人員待遇	3,961,152					3,961,152
0105 技工及工友待遇	3,216,494					3,216,494
0111 獎金	4,237,484					4,237,484
0121 其他給與	220,990				265,700	486,690
0131 加班值班費	144,208					144,208
0141 退休退職給付	703,414			1,281,408		1,984,822
0142 退休離職儲金	2,002,816					2,002,816
0151 保險	420,226					420,226
0200 業務費	2,009,112	4,586,347				6,595,459
0202 水電費		587,669				587,669
0203 通訊費	1,533	26,690				28,223
0213 資訊服務費	5,000					5,000
0231 保險費	61,545	2,352				63,897
0241 兼職費	12,000					12,000
0250 按日按件計資酬金	22,200	36,620				58,820
0251 委辦費		247,085				247,085
0271 物品	82,558					82,558
0279 一般事務費	1,661,338	3,604,811				5,266,149
0283 設施及機械設備養護費	151,975	75,000				226,975
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
合計	16,915,896	4,586,347	117,100	1,281,408	265,700	23,166,451

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4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	2,461,802	0	0	0	0	0	0	0	2,461,802
本年度收入	2,461,802	0	0	0	0	0	0	0	2,461,802
04021300 場地設施使用費	1,834,194	0	0	0	0	0	0	0	1,834,194
06010200 租金收入	604,276	0	0	0	0	0	0	0	604,276
11021000 其他雜項收入	23,332	0	0	0	0	0	0	0	23,332

備註：
場地設施使用費繳付公庫數1,834,194元與市庫對帳單1,054,269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 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4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	23,685,451	1,534,351	0	0	50,000	779,925	0	0	26,049,727	1,799,306
本年度	23,166,451	1,534,351	0	0	50,000	779,925	0	0	25,530,727	1,799,306
一、本年度經費	21,619,343	1,534,351	0	0	50,000	779,925	0	0	23,983,619	1,799,306
0253010101 人員維持費	14,906,784	0	0	0	0	0	0	0	14,906,784	219,216
0253010102 一般業務	1,987,075	18,351	0	0	50,000	0	0	0	2,055,426	556,574
0253010105 會計業務	37	0	0	0	0	0	0	0	37	9,963
0253010106 人事業務	22,000	11,000	0	0	0	0	0	0	33,000	7,000
0253380102 會場業務	4,586,347	1,505,000	0	0	0	0	0	0	6,091,347	523,653
0253900211* 其他修建工程	117,100	0	0	0	0	0	0	0	117,100	482,900
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	1,547,108	0	0	0	0	0	0	0	1,547,108	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,281,408	0	0	0	0	0	0	0	1,281,408	0

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研　　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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,620,070	28,511,529
公庫撥入數	5,331,511	26,049,727
規費收入	131,500	1,834,194
財產孳息收入	151,069	604,276
其他收入	5,990	23,332
支出	5,637,969	26,147,253
繳付公庫數	288,559	2,461,802
人事支出	2,010,259	16,453,892
業務支出	3,339,151	7,114,459
增購財產支出	0	117,100
收支餘絀	-17,899	2,364,276

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年4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	1,810,000	460,000	1,810,000	-	-
	131,500	1,834,194	131,500	1,054,269	-	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	604,000	151,000	604,000	-	-
	151,069	604,276	151,069	604,276	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	5,990	23,332	5,990	23,332	-	-
合　　計	619,000	2,446,000	619,000	2,446,000	-	-
	288,559	2,461,802	288,559	1,681,877	-	779,925

備註：

本機關場地設施使用費列報數1,834,194元係本年度歲入實現數，與公庫列報數1,054,269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4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	15,126,000	1,870,000	15,126,000	-	-
	1,755,906	14,906,784	1,755,906	14,906,784	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	963,000	2,612,000	963,000	2,612,000	-	-
	645,260	2,005,426	645,260	2,005,426	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	37	37	37	37	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,000	40,000	10,000	40,000	-	-
	14,000	33,000	14,000	33,000	-	-
108-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	2,215,000	6,615,000	2,215,000	6,615,000	-	-
	2,142,955	6,091,347	2,142,955	6,091,347	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程	300,000	600,000	300,000	600,000	-	-
*	-	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	1,281,408	254,353	1,281,408	-	-
	254,353	1,281,408	254,353	1,281,408	-	-
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	5,615,353	26,550,108	5,615,353	26,550,108	-	-
	4,812,511	24,700,802	4,812,511	24,700,802	-	-

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4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	519,000	519,000	519,000	519,000	-	-
	519,000	519,000	519,000	519,000	-	-
	519,000	519,000	519,000	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

內部現金檢查報告表

108/4/30

檢查項目		差異分析
專戶存款	保管款 15341390000-1	
帳面結存	5,556,117.00	
銀行結存	5,556,117.00	
差額	0.00	附銀行對帳單 1 份
額定零用金	50,000.00	
銀行結存	39,212.00	
現金	10,788.00	
單據	0.00	

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 [illegible]

總務組長 [illegible]

機關長官 [illegible]

檢查人（主辦會計人員） [illegible]

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

108年4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						5,556,117
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,494
市庫153413900001納入集中保管款						4,847,415
健保費代繳費款專戶210551534111						71,930
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,075
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						601,203
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						5,556,117
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,494
市庫153413900001納入集中保管款						4,847,415
健保費代繳費款專戶210551534111						71,930
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,075
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						601,203
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

辦事員 田立民　　總務組組長 馬世馨　　會計員 陳研如　　主任 黃國琴

[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：108/04/30
印 表 時 間：19:14:26

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		17,788,000	0	16,995,247	792,753
108	15341	AA	5338-01 會場管理		6,615,000	0	6,091,347	523,653
108	15341	AA	5390-02 營建工程		600,000	0	117,100	482,900
108	15341	AA	5390-04		0	0	0	0
				<小計>	25,003,000	0	23,203,694	1,799,306
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付		1,281,408	0	1,281,408	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>	1,547,108	0	1,547,108	0
107	15341	C	5338-01 會場管理		519,000	0	519,000	0
				<小計>	519,000	0	519,000	0

辦事員 [illegible]

[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：108/04/30
印 表 時 間：19:14:26

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	1,715,698	2,483,701	4,847,415
			<小計>	5,615,418	1,715,698	2,483,701	4,847,415

上表所列係貴機關截至108年04月30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04月30日

辦事員 簡立民

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

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	108/04/01	迄日	108/04/30

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
1080426		匯入款		23,695.00	23,695.00		中山堂北市
1080426		匯入款		15,517.00	39,212.00		中山堂北市

辦事員 劉立民

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094944	匯入款		2,406.00	6,582.00	中山堂北市0259
1080411	150429	匯入款		2,088.00	8,670.00	中山堂北市0294
1080415	121549	轉支	4,176.00		4,494.00	

[redacted]

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094945	匯入款		36,875.00	107,442.00	中山堂北市0259
1080410	143837	存現		2,955.00	110,397.00	中山堂健保代扣
1080410	143931	存現		2,940.00	113,337.00	中山堂健保代扣
1080411	150431	匯入款		72,867.00	186,204.00	中山堂北市0294
1080416	022303	健保費	62,604.00		123,600.00	02月110073562
1080416	022303	健保費	51,670.00		71,930.00	02月123574792

辦事員邱立民

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	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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094944	匯入款		16,003.00	46,428.00	中山堂北市0259
1080411	150430	匯入款		55,661.00	102,089.00	中山堂北市0294
1080416	022303	勞保費	71,014.00		31,075.00	02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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094945	匯入款		15,777.00	15,867.00	中山堂北市0259
1080402	095647	匯入款		29,809.00	45,676.00	中山堂北市0272
1080403	145139	轉支	45,676.00		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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080412	131646	匯入款		204,392.00	840,000.00	中山堂北市0297
1080417	022108	市水水	12,650.00		827,350.00	4180009789
1080422	010203	電費	214,752.00		612,598.00	00065905114
1080423	022206	電費	4,966.00		607,632.00	00064303011
1080425	022336	電信費	316.00		607,316.00	080423118605
1080425	022336	電信費	279.00		607,037.00	080423118904
1080425	022336	電信費	5,160.00		601,877.00	080423813137
1080425	022336	電信費	674.00		601,203.00	08040926833337

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094944	匯入款		25,157.00	25,157.00	中山堂北市0259
1080401	153913	轉支	2,301.00		22,856.00	
1080401	154123	轉支	22,856.00		0.00	
1080412	131646	匯入款		44,220.00	44,220.00	中山堂北市0297
1080415	121352	轉支	44,220.00		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 ：108/05/01
印表時間 ：07:06:35

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 04 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
108/04/01	09:51:11	1(轉收)		25,805	26,063	
108/04/02	09:57:30	1(轉收)		49,393	75,456	
108/04/03	11:15:03	2(轉支)	75,456		0	

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 04 月 01 日 日起 至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01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		431,865		68,134		203,006		703,005

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起 至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月01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 辦事員田立民 總務組長馬世馨

會計單位 會計員陳研如

機關首長 主任秘書代行黃國琴

臺北市中山堂管理所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年04月01日起 至108年04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	493,615	0	0	0	0	8,877	53,262	1	484,738
應用系統 小計			1	493,615	0	0	0	0	8,877	53,262	1	484,738
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	493,615	0	0	0	0	8,877	53,262	1	484,738

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 臺北市中山堂管理所 [redacted]

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01日

財產性質：公務用　　中華民國 108年4月1日起至 108年4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	431,865	526
	價　值	28,372,207	0	0		27,940,342
四.交通及運輸設備	數　量	358	0	0	68,134	358
	價　值	1,698,592	0	0		1,630,458
五.什項設備	數　量	343	0	0	203,006	343
	價　值	8,071,573	0	0		7,868,567
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	38,144,565	0	0	703,005	37,441,560

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01日

財產性質：公共用　　中華民國 108年4月1日起至 108年4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	210,735	0	0		207,765
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	3,585,120,628	0	0	2,970	3,585,117,658
合　　計	總　值	3,623,265,193	0	0	705,975	3,622,559,218

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 辦事員田立民　總務組組長馬世馨　會計單位核簽 會計員陳研如　機關首長 代理所長黃國琴

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04月30日

財產性質：公務用　　中華民國　108年04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	431,865	38,927,275	27,940,342
交通及運輸設備	358	18,404,271	68,134	16,773,813	1,630,458
什項設備	343	37,223,931	203,006	29,355,364	7,868,567
權利	0	0	0	0	0
小計	1,235	122,715,119	703,005	85,273,559	37,441,560

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04月30日

財產性質：公共用　　中華民國　108年04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	8,096,695	207,765
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	14,141,667	1,253,326
合計	1,510	138,110,112	705,975	99,415,226	38,694,886

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　辦事員田立民　隨務組長馬世馨　　會計單位　會計員陳妍如　　機關首長　臺北市中山堂管理所 主任黃國峯

檔　號:108-18334304
保存年限: 10　年

台北富邦銀行　108　年　04　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：	153410462131　場地設施使用費				
上期餘額				922,769.00	
108/04/03	存現	0.00	1,500.00	924,269.00	
108/04/09	匯入款	0.00	43,000.00	967,269.00	營業部
108/04/16	匯入款	0.00	10,000.00	977,269.00	營業部
108/04/19	存現	0.00	12,000.00	989,269.00	城中
	匯入款	0.00	15,000.00	1,004,269.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,000.00	1,018,269.00	營業部
108/04/22	匯入款	0.00	11,200.00	1,029,469.00	公庫處
108/04/23	匯入款	0.00	23,300.00	1,052,769.00	營業部
108/04/25	存現	0.00	1,500.00	1,054,269.00	城中
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				453,207.00	
108/04/03	匯入款	0.00	60,469.00	513,676.00	營業部
108/04/11	匯入款	0.00	90,600.00	604,276.00	營業部
科目代號及名稱：	153410661035　權利金				
上期餘額				0.00	

GDBM002

說明：本所截至108年4月份場地設施使用費收入1,874,194元與庫款1,054,269元差異數819,925元係107年度預收108年度場租並於107年繳庫所致。

2.請出納依此編製差額月年報表。

會計員陳研如

主辦會計 出納

辦理員 [illegible]立民 05/03/04/03

總務組組長 馬世馨 05/03/04/03

108.05.02 中收第1083001112號

台北富邦銀行 108 年 04 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				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				17,342.00	
108/04/15 匯入款		0.00	3,405.00	20,747.00	公庫處
108/04/25 匯入款		0.00	500.00	21,247.00	營業部
108/04/26 匯入款		0.00	2,085.00	23,332.00	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：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	
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

108.05.02 中收第1083001117 號

台北富邦銀行 108 年 04 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：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				1,571,852.00	
108/04/01 存現		0.00	11,850.00	1,583,702.00	城中
108/04/09 匯入款		0.00	35,000.00	1,618,702.00	營業部
108/04/16 匯入款		0.00	50,000.00	1,668,702.00	營業部
108/04/17 存現		0.00	20,260.00	1,688,962.00	城中
108/04/24 存現		0.00	26,736.00	1,715,698.00	城中
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	

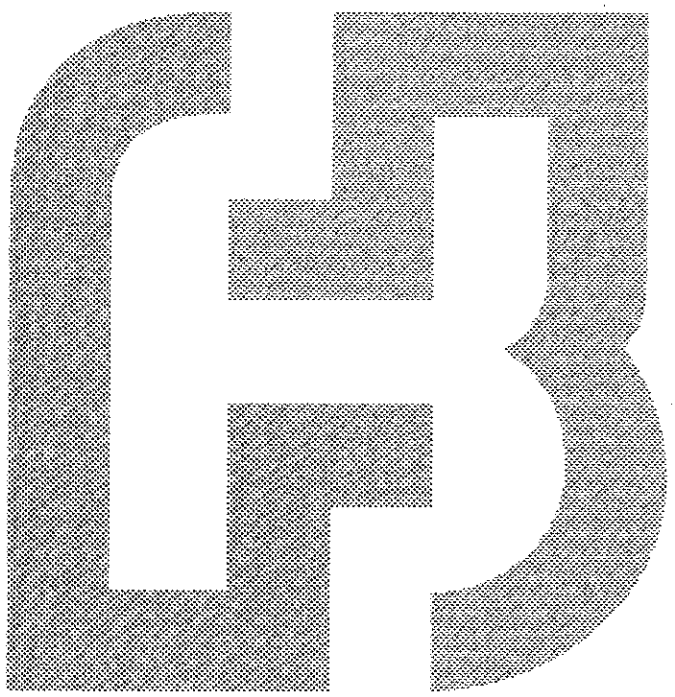
GDBM002

108.05.02中收第1080001112號

台北富邦銀行　108　年　04　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



108.05.02中收第1087001112號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 04 月 30 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 108.04.30
	保管品：	1 件	總金額：	8,940 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

108.05.02中收第1083001112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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:25:33
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)				14,942,000	14,580,044	361,956
					01			0401		00	1,870,000		
					01			0402	A40061	0063083800		82,838	
					01			0411	A40067	0063666600		130,616	
					01			0412	A40072	0063741000		45,457	
					01			0412	A40069	0063741200		44,220	
					01			0416	A40073	0063933200		1,321,018	
					01			0418	A40075	0064166500		119,849	
					01			0423	A40081	0064500100		3,908	
					01			0425	A40084	0064778800		8,000	
					02			0401		00	976,000		
					02			0409	A40062	0063421600		33,875	
					02			0412	A40068	0063741300		3,000	
					02			0423	A40079	0064499500		537,237	

會計員陳研鈞

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			0423	A40077	0064499900		6,792	
					02			0423	A40078	0064500000		18,351	
					02			0423	A40082	0064500200		11,000	
					02			0425	A40083	0064779000		14,900	
					02			0425	A40085	0064852301		12,440	
					02			0426	A40087	0064911700		7,739	
					02			0426	A40088	0064911800		13,963	
				****					*		17,788,000	16,995,247	792,753
				****					***		17,788,000	16,995,247	792,753
AA	108	15341	533801 會場管理	1				(上 期 餘 額)			4,400,000	3,948,392	451,608
					02			0401		00	2,215,000		
					02			0409	A40062	0063421601		70,000	
					02			0409	A40063	0063421700		452,000	
					02			0411	A40066	0063666700		500,000	

會計員陳研如

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			0412	A40070	0063740900		204,392	
					02			0412	A40065	0063741100		25,725	
					02			0412	A40071	0063741400		87,885	
					02			0423	A40080	0064499800		736,416	
					02			0425	A40085	0064852300		75,000	
					02			0425	A40086	0064852500		12,500	
					02			0426	A40087	0064911701		7,778	
					02			0426	A40088	0064911801		9,732	
					02			0426	E40007	6003292500		-1,197	
					02			0426	E40007	6003292501		-18,233	
					02			0426	E40007	6003292502		-364	
					02			0426	E40007	6003292503		-11,577	
					02			0426	E40008	6003292600		-130	
					02			0426	E40008	6003292601		-6,972	

會計員陳研如

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
				****					*		6,615,000	6,091,347	523,653
				****					***		6,615,000	6,091,347	523,653
AA	108	15341	539002 營建工程	2			(上 期 餘 額)				300,000	117,100	182,900
					03		0401			00	300,000		
				****					*		600,000	117,100	482,900
AA	108	15341	539004	2			(上 期 餘 額)				0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		600,000	117,100	482,900

會計員陳研如

臺北市政府財政局
TAIPEI 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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：21:28:00
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)				1,027,055	1,027,055	0
	AA	70700					0419	A40076	0064356900	254,353	254,353	
			*							254,353	254,353	
			**							1,281,408	1,281,408	0
			***							254,353	254,353	0
			****							1,281,408	1,281,408	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								1,547,108	1,547,108	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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：21:15:55
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	0409			519,000			
					02	0410	A40064	0063560500			519,000	
						****		*	519,000	0	519,000	0
						****		***	519,000	0	519,000	0

會計員陳研鈺

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04月01日 至 108年04月30日

印 表 日 期：108/04/30
印 表 時 間：20:29:46
頁次/ 總頁次：1/1

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	1,571,852	1,979,036	5,208,234
						0402		7068722300		11,850		
						0409	A20036	0063421500			173,000	
						0409	A20036	0063421501			30,000	
						0410		7069367700		35,000		
						0415	A20039	0063846000			49,005	
						0415	A20039	0063846001			8,600	
						0415	A20040	0063846100			40,000	
						0417		7069949100		50,000		
						0418		7070058400		20,260		
						0425	A20046	0064778900			190,000	
						0425		7070614400		26,736		
						0426	A20047	0064911400			14,060	
						*			5,615,418	1,715,698	2,483,701	4,847,415

會計員陳妍如

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04月份

付款憑單單號	金
341251080400061	
341251080400062	Y
341251080400063	
341251080400064	
341251080400065	Y
341251080400066	
341251080400067	
341251080400068	
341251080400069	
341251080400070	
341251080400071	
341251080400072	
341251080400073	
341251080400074	
341251080400075	
341251080400076	
341251080400077	Y
341251080400078	Y
341251080400079	
341251080400080	
341251080400081	
341251080400082	
341251080400083	
341251080400084	
341251080400085	
341251080400086	
341251080400087	
341251080400088	