臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：會計員黃郁茜

機關長官：臺北市中山堂管理所 主任 黃國琴

臺北市中山堂管理所

目　　次

中華民國108年1月1日起至108年11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18頁

八、資本資產變動表…… 第19頁至第19頁

九、歲出用途別累計表…… 第20頁至第21頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第22頁至第22頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第23頁至第24頁

十二、收入支出彙計表…… 第25頁至第25頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第26頁至第30頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）…… 第31頁至第31頁

十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）…… 第32頁至第37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11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	5,030,000	303,484	-	-1,503,724
					-			3,526,276		
	02			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	5,030,000	303,484	-	-1,503,724
					-			3,526,276		
		13		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	5,030,000	303,484	-	-1,503,724
					-			3,526,276		
06				財產收入	1,820,000	1,820,000	1,668,000	151,069	-	24,019
					-			1,692,019		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	1,661,000	151,069	-	759
					-			1,661,759		
		02		租金收入	1,813,000	1,813,000	1,661,000	151,069	-	759
					-			1,661,759		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	23,260
					-			30,260		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	23,260
					-			30,260		
11				其他收入	299,000	299,000	291,000	6,539	-	151,641
					-			442,641		
	02			雜項收入	299,000	299,000	291,000	6,539	-	151,641
					-			442,641		
		10		其他雜項收入	299,000	299,000	291,000	6,539	-	151,641
					-			442,641		
				經常門合計	7,619,000	7,619,000	6,989,000	461,092	-	-1,328,064
					-			5,660,936		
				總計	7,619,000	7,619,000	6,989,000	461,092	-	-1,328,064
					-			5,660,936		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：108/12/4

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11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	37,337,000	2,988,868	2,609,771
					-	-			34,727,229	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	37,337,000	2,988,868	2,609,771
					-	-			34,727,229	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	28,208,000	1,680,959	1,240,403
					-	-			26,967,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	28,208,000	1,680,959	1,240,403
					-	-			26,967,597	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	8,991,000	1,304,031	1,332,216
					-	-			7,658,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	8,991,000	1,304,031	1,332,216
					-	-			7,658,784	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	28,000	578	19,602
					-	-			8,398	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	28,000	578	19,602
					-	-			8,398	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/3

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11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	110,000	3,300	17,550
					-	-			92,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	110,000	3,300	17,550
					-	-			92,450	
					-	-			-	-
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	24,682,000	2,791,388	4,304,466
					-	-			20,377,534	
					-	-			-	936,800
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	24,682,000	2,791,388	4,304,466
					-	-			20,377,534	
					-	-			-	936,800
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	24,682,000	2,791,388	4,304,466
					-	-			20,377,534	
					-	-			-	936,800
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	23,732,000	2,791,388	4,207,666
					-	-			19,524,334	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	96,800
					-	-			853,200	
					-	-			-	96,800
					-	-				
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000	62,019,000	5,780,256	6,914,237
					-	-			55,104,763	
					-	-			-	936,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/3

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11月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					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	37,654,000	270,650	19,608,024
					-	-			18,045,976	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	37,283,000	270,650	19,285,800
					-	-			17,997,200	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	37,283,000	270,650	19,285,800
					-	-			17,997,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	37,283,000	270,650	19,285,800
					-	-			17,997,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	371,000	-	371,000	371,000	-	322,224
					-	-			48,776	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		其他設備*	371,000	-	371,000	371,000	-	322,224
					-	-			48,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	-	322,224
					-	-			48,776	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,954,000	-	37,954,000	37,654,000	270,650	19,608,024
					-	-			18,045,976	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/3

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11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	99,673,000	6,050,906	26,522,261
					-	-			73,150,739	
					-	-			-	936,800
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	254,353	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	254,353	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	254,353	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,061,879	-	3,061,879	3,061,879	254,353	-
					-	-			3,061,879	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	662,885	-	662,885	662,885	-	-
					-	-			662,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	662,885	-	662,885	662,885	-	-
					-	-			662,885	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員各項補助及慰問金	662,885	-	662,885	662,885	-	-
					-	-			662,885	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/3

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11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	650,885	-	650,885	650,885	-	-
					-	-			650,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,724,764	-	3,724,764	3,724,764	254,353	-
					-	-			3,724,764	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,128,764	-	110,128,764	103,397,764	6,305,259	26,522,261
					-	-			76,875,503	
					-	-			-	936,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/12/3

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11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　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：108/12/3

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,775,207	負債	5,788,407
流動資產	6,775,207	流動負債	5,788,407
現金	5,511,314	預收款	336,350
專戶存款	5,461,314	預收款	336,350
零用金	50,000	存入保證金	4,500,109
暫付款	327,093	存入保證金	4,500,109
暫付款	327,093	應付代收款	951,948
預付款	936,800	應付代收款	951,948
預付款	936,800	淨資產	986,800
		資產負債淨額	986,800
		資產負債淨額	986,800
		資產負債淨額	986,800
合計	6,775,207	合計	6,775,207
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

單位：新臺幣元

中華民國108年11月30日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,633,665,986	資本資產總額		3,634,088,585
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,634,088,585	
房屋建築及設備	2,193				
機械及設備	41,012,430				
交通及運輸設備	1,200,448				
雜項設備	6,602,089				
收藏品及傳承資產	984,494				
無形資產		422,599			
無形資產	422,599				
合計		3,634,088,585	合計		3,634,088,585

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數105,294,349元=預算採購增加金額23,968,062元+土地重估增值81,326,287元。

2.設備及投資預算執行增加金額18,045,976元=本年度預算執行金額18,045,976元。

3.預算採購增加金額105,294,349元與設備及投資預算執行增加金額18,045,976元，差異數為87,248,373元，其差異原因及金額說明如下：

(1)時間性差異：係未及於107年度記入資本資產帳之多媒體語音導覽設備於本年度記入之增加影響數為300,000元。

(2)其他：本年度土地重估增值計入資本資產帳之增加影響數81,326,287元及辦理各項所內油漆粉刷工程案件等零星修繕，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳之增加影響數5,622,086元，其合計影響數為86,948,373元。

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,506,358		
	110103002一般銀行存款	618,606		
	11010301納入集中支付	336,350		
	合 計		5,461,314	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年11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11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	327,093		
	合 計		327,093	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	936,800		
	合 計		936,800	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年11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

預收款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	336,350		
	合 計		336,350	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國108年11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	1,929,745		
	211201003履約保證金-場地租約	1,101,000		
	211201004保固保證金	1,469,364		
	合 計		4,500,109	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	28,943		
	211301003健保費	68,984		
	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	7,772		
	211301008代售票券年代	3,050		
	211301009代售票券兩廳院	3,199		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合 計		951,948	

臺北市中山堂管理所
應付保管品明細表
中華民國108年11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11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	23,660,562	11,493,616	-820,051	41,012,430
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-748,095	1,200,448
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	307,500	2,557,806	227,982	6,602,089
收藏品及傳承資產	984,494	0	0	0	0	984,494
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,647,150,438	-103,360,215	105,294,349	14,078,422	-1,340,164	3,633,665,986
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	97,647	0	422,599
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	97,647	0	422,599
合　　計	3,647,670,684	-103,360,215	105,294,349	14,176,069	-1,340,164	3,634,088,585

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數105,294,349元=預算採購增加金額23,968,062元+土地重估增值81,326,287元。

2.設備及投資預算執行增加金額18,045,976元=本年度預算執行金額18,045,976元。

3.預算採購增加金額105,294,349元與設備及投資預算執行增加金額18,045,976元，差異數為87,248,373元，其差異原因及金額說明如下：

(1)時間性差異：係未及於107年度記入資本資產帳之多媒體語音導覽設備於本年度記入之增加影響數為300,000元。

(2)其他：本年度土地重估增值計入資本資產帳之增加影響數81,326,287元及辦理各項所內油漆粉刷工程案件等零星修繕，因未增加未來經濟效益妥未入資本資產帳之增加影響數5,622,086元，其合計影響數為86,948,373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11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	其他設備
0100 人事費	26,967,597			
0103 法定編制人員待遇	9,807,302			
0105 技工及工友待遇	7,001,010			
0111 獎金	4,237,484			
0121 其他給與	562,289			
0131 加班值班費	475,605			
0141 退休退職給付	730,770			
0142 退休離職儲金	2,622,101			
0151 保險	1,531,036			
0200 業務費	7,759,632	19,524,334		
0202 水電費		2,810,910		
0203 通訊費	5,068	79,715		
0213 資訊服務費	108,375			
0231 保險費	61,545	2,352		
0241 兼職費	40,158			
0250 按日按件計資酬金	69,700	146,410		
0251 委辦費		895,647		
0271 物品	453,477	2,040		
0279 一般事務費	5,632,800	15,290,860		
0281 房屋建築養護費	144,590			
0283 設施及機械設備養護費	1,207,003	282,600		
0295 短程車資	1,000	13,800		
0298 特別費	35,916			
0300 設備及投資			17,997,200	48,776
0302 房屋建築及設備費			17,997,200	
0306 資訊軟硬體設備費				48,776
0400 獎補助費		853,200		
0417 對國內團體之捐助		853,200		
合計	34,727,229	20,377,534	17,997,200	48,776

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100 人事費	3,061,879	650,885	30,680,361	
0103 法定編制人員待遇			9,807,302	
0105 技工及工友待遇			7,001,010	
0111 獎金			4,237,484	
0121 其他給與		650,885	1,213,174	
0131 加班值班費			475,605	
0141 退休退職給付	3,061,879		3,792,649	
0142 退休離職儲金			2,622,101	
0151 保險			1,531,036	
0200 業務費		12,000	27,295,966	
0202 水電費			2,810,910	
0203 通訊費			84,783	
0213 資訊服務費			108,375	
0231 保險費			63,897	
0241 兼職費			40,158	
0250 按日按件計資酬金			216,110	
0251 委辦費			895,647	
0271 物品			455,517	
0279 一般事務費		12,000	20,935,660	
0281 房屋建築養護費			144,590	
0283 設施及機械設備養護費			1,489,603	
0295 短程車資			14,800	
0298 特別費			35,916	
0300 設備及投資			18,045,976	
0302 房屋建築及設備費			17,997,200	
0306 資訊軟硬體設備費			48,776	
0400 獎補助費			853,200	
0417 對國內團體之捐助			853,200	
合計	3,061,879	662,885	76,875,503	

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11月30日

單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	5,660,936	0	0	0	0	0	0	0	5,660,936
本年度收入	5,660,936	0	0	0	0	0	0	0	5,660,936
04021300 場地設施使用費	3,526,276	0	0	0	0	0	0	0	3,526,276
06010200 租金收入	1,661,759	0	0	0	0	0	0	0	1,661,759
06050100 廢舊物資售價	30,260	0	0	0	0	0	0	0	30,260
11021000 其他雜項收入	442,641	0	0	0	0	0	0	0	442,641

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：108/12/3

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第23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	77,394,503	936,800	0	0	50,000	779,925	0	0	79,161,228	25,535,461
本年度	76,875,503	936,800	0	0	50,000	779,925	0	0	78,642,228	25,535,461
一、本年度經費	73,150,739	936,800	0	0	50,000	779,925	0	0	74,917,464	25,535,461
0253010100 行政管理	34,727,229	0	0	0	50,000	0	0	0	34,777,229	2,559,771
0253380100 會場管理	20,377,534	936,800	0	0	0	0	0	0	21,314,334	3,367,666
0253900200* 營建工程	17,997,200	0	0	0	0	0	0	0	17,997,200	19,285,800
0253900400* 其他設備	48,776	0	0	0	0	0	0	0	48,776	322,224
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	3,724,764	0	0	0	0	0	0	0	3,724,764	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	0	0	0	0	0	0	0	3,061,879	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	662,885	0	0	0	0	0	0	0	662,885	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/3

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第24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)			
107年度 0253380100 會場管理	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：108/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,766,351	84,822,164
公庫撥入數	6,305,259	79,161,228
規費收入	303,484	3,526,276
財產孳息收入	151,069	1,661,759
廢舊物資售價收入	0	30,260
其他收入	6,539	442,641
支出	6,766,351	83,055,439
繳付公庫數	461,092	5,660,936
人事支出	1,935,312	30,680,361
業務支出	4,099,297	27,814,966
增購財產支出	270,650	18,045,976
其他獎補捐助	0	853,200
收支餘絀	0	1,766,725

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11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	5,030,000	460,000	5,030,000	-	-
	303,484	3,526,276	303,484	2,746,351	-	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	1,661,000	151,000	1,661,000	-	-
	151,069	1,661,759	151,069	1,661,759	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	30,260	0	30,260	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	291,000	8,000	291,000	-	-
	6,539	442,641	6,539	442,641	-	-
合　　計	619,000	6,989,000	619,000	6,989,000	-	-
	461,092	5,660,936	461,092	4,881,011	-	779,925

報表編號：arg70　列印日期：108/12/04

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	341131080100013	108/01/31	本機關場地設施使用費列報數3,526,276元，與公庫列報數2,746,351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。	779,925
合　　計					779,925

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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-會場業務-會場管理	0	519,000	0	519,000	-	-
	-	519,000	0	519,000	-	-
	-	519,000	-	519,000	-	-
合　　計	-	519,000	-	519,000	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11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
108-01-01-一般行政-行政管理	2,767,000	37,337,000	2,767,000	37,337,000	-	-
	2,988,868	34,727,229	2,988,868	34,777,229	-	-50,000
108-38-01-會場業務-會場管理	2,501,000	24,682,000	2,501,000	24,682,000	-	-
	2,791,388	21,314,334	2,791,388	21,314,334	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	400,000	37,283,000	400,000	37,283,000	-	-
	270,650	17,997,200	270,650	17,997,200	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	371,000	0	371,000	-	-
	-	48,776	0	48,776	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	254,353	3,061,879	254,353	3,061,879	-	-
	254,353	3,061,879	254,353	3,061,879	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	662,885	0	662,885	-	-
	-	662,885	0	662,885	-	-
合　　計	5,922,353	103,397,764	5,922,353	103,397,764	-	-
	6,305,259	77,812,303	6,305,259	77,862,303	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/03

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

單位 : 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	341251080100008	108/01/10	零用金。	50,000
合　　計					50,000

報表編號：arg70　列印日期：108/12/03