臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年2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 經理黃國琴

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2月28日止

一、歲入累計表	第	1	頁至第	1 頁
二、經費累計表	第	2	頁至第	5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	-	頁至第	- 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第	6	頁至第	6 頁
五、平衡表	第	7	頁至第	7 頁
六、資本資產表	第	8	頁至第	8 頁
七、平衡表科目明細表	第	9	頁至第	16 頁
八、資本資產變動表	第	17	頁至第	17 頁
九、歲出用途別累計表	第	18	頁至第	18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第	19	頁至第	19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第	20	頁至第	20 頁
十二、收入支出彙計表	第	21	頁至第	21 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第	22	頁至第	23 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	24	頁至第	35 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	36	頁至第	38 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	39	頁至第	43 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2月28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	900,000	225,759 1,258,384	-	358,384
	02			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	900,000	225,759 1,258,384	-	358,384
		13		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	900,000	225,759 1,258,384	-	358,384
06				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	302,000	151,069 302,138	-	138
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	302,000	151,069 302,138	-	138
		02		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	302,000	151,069 302,138	-	138
	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	16,000	7,146 11,976	-	-4,024
	02			雜項收入	299,000 -	299,000	16,000	7,146 11,976	-	-4,024
		10		其他雜項收入	299,000 -	299,000	16,000	7,146 11,976	-	-4,024
				經常門合計	7,619,000 -	7,619,000	1,218,000	383,974 1,572,498	-	354,498
				總計	7,619,000 -	7,619,000	1,218,000	383,974 1,572,498	-	354,498

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳妍如　　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2月28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	10,741,000	2,289,244	1,624,653
					-	-			9,116,347	
					-	-			-	564,726
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	10,741,000	2,289,244	1,624,653
					-	-			9,116,347	
					-	-			-	564,726
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	9,822,000	1,711,274	1,377,914
					-	-			8,444,086	
					-	-			-	517,476
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	9,822,000	1,711,274	1,377,914
					-	-			8,444,086	
					-	-			-	517,476
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	894,000	564,970	237,739
					-	-			656,261	
					-	-			-	47,250
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	894,000	564,970	237,739
					-	-			656,261	
					-	-			-	47,250
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
		06		人事業務	113,000	-	113,000	20,000	13,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	20,000	13,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	3,020,000	1,184,981	1,815,019
					-	-			1,204,981	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	3,020,000	1,184,981	1,815,019
					-	-			1,204,981	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	3,020,000	1,184,981	1,815,019
					-	-			1,204,981	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	2,320,000	1,184,981	1,115,019
					-	-			1,204,981	
					-	-			-	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	13,761,000	3,474,225	3,439,672
					-	-			10,321,328	
					-	-			-	2,069,726
					-	-				

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2月28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	200,000	18,900	181,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	200,000	18,900	181,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	200,000	18,900	181,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	200,000	18,900	181,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	200,000	18,900	181,100
					-	-			18,900	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28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				
				經費門合計	106,404,000	-	106,404,000	13,961,000	3,493,125	3,620,772
					-	-			10,340,228	
					-	-			-	2,069,726
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	772,702	-	772,702	772,702	254,353	-
					-	-			772,702	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	772,702	-	772,702	772,702	254,353	-
					-	-			772,702	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	772,702	-	772,702	772,702	254,353	-
					-	-			772,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	772,702	-	772,702	772,702	254,353	-
					-	-			772,702	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	772,702	-	772,702	772,702	254,353	-
					-	-			772,702	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	107,176,702	-	107,176,702	14,733,702	3,747,478	3,620,772
					-	-			11,112,930	
					-	-			-	2,069,726
					-	-				

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2月28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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,019,973	負債	5,900,247
流動資產	8,019,973	流動負債	5,900,247
現金	5,703,498	存入保證金	4,938,479
專戶存款	5,653,498	存入保證金	4,938,479
零用金	50,000	應付代收款	961,768
暫付款	246,749	應付代收款	961,768
暫付款	246,749	淨資產	2,119,726
預付款	2,069,726	資產負債淨額	2,119,726
預付款	2,069,726	資產負債淨額	2,119,726
		資產負債淨額	2,119,726
合計	8,019,973	合計	8,019,973
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	-

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,623,942,008	資本資產總額	3,624,444,500
土地	3,583,864,332		資本資產總額	3,624,444,500
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	29,061,927			
交通及運輸設備	1,807,421			
雜項設備	8,221,641			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		502,492		
無形資產	502,492			
合計		3,624,444,500	合計	3,624,444,500

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額	
		小 計	合 計
	110103001納入集中支付	4,948,213	
	110103002一般銀行存款	705,285	
	11010301納入集中支付	0	
	合 計		5,653,498

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年2月28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2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	246,749		
	合 計		246,749	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	2,069,726		
	合 計		2,069,726	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年2月28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2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金--一般合約	2,794,745		
	211201003履約保證金-場地租約	886,000		
	211201004保固保證金	1,257,734		
	合 計		4,938,479	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	276		
	211301002勞保費	31,505		
	211301003健保費	73,093		
	211301004退休撫卹基金	806		
	211301005公用事業費款	840,000		
	211301006勞工退休準備金	6,354		
	211301008代售票券年代	4,600		
	211301009代售票券兩廳院	2,230		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	2,904		
	合 計		961,768	

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國108年2月28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2月28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	0	-903,608	29,061,927
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	0	-168,122	1,807,421
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	0	0	-402,772	8,221,641
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	81,626,287	0	-1,474,502	3,623,942,008
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	17,754	0	502,492
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	17,754	0	502,492
合　計	3,647,670,684	-103,360,215	81,626,287	17,754	-1,474,502	3,624,444,500

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2月28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	合計
0100 人事費	8,444,086			772,702	9,216,788
0103 法定編制人員待遇	2,357,162				2,357,162
0105 技工及工友待遇	1,986,624				1,986,624
0111 獎金	3,718,108				3,718,108
0121 其他給與	120,192				120,192
0131 加班值班費	29,999				29,999
0141 退休退職給付	3,908			772,702	776,610
0142 退休離職儲金	169,693				169,693
0151 保險	58,400				58,400
0200 業務費	672,261	1,204,981			1,877,242
0202 水電費		220,940			220,940
0203 通訊費	511	7,385			7,896
0231 保險費	61,545				61,545
0241 兼職費	6,000				6,000
0250 按日按件計資酬金		10,000			10,000
0251 委辦費		79,600			79,600
0271 物品	8,836				8,836
0279 一般事務費	567,469	887,056			1,454,525
0283 設施及機械設備養護費	27,900				27,900
0300 設備及投資			18,900		18,900
0302 房屋建築及設備費			18,900		18,900
合計	9,116,347	1,204,981	18,900	772,702	11,112,930

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第19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	1,572,498	0	0	0	0	0	0	0	1,572,498
本年度收入	1,572,498	0	0	0	0	0	0	0	1,572,498
04021300 場地設施使用費	1,258,384	0	0	0	0	0	0	0	1,258,384
06010200 租金收入	302,138	0	0	0	0	0	0	0	302,138
11021000 其他雜項收入	11,976	0	0	0	0	0	0	0	11,976

備註：
場地設施使用費繳付公庫數1,258,384元與市庫對帳單478,459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 會計員陳妍如　　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2月28日

單位:新臺幣元
頁數：第20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	11,112,930	2,069,726	0	0	50,000	779,925	0	0	14,012,581	1,501,046
本年度	11,112,930	2,069,726	0	0	50,000	779,925	0	0	14,012,581	1,501,046
一、本年度經費	10,340,228	2,069,726	0	0	50,000	779,925	0	0	13,239,879	1,501,046
0253010101 人員維持費	8,444,086	517,476	0	0	0	0	0	0	8,961,562	860,438
0253010102 一般業務	656,261	47,250	0	0	50,000	0	0	0	753,511	140,489
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0253010106 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000	4,000
0253380102 會場業務	1,204,981	1,505,000	0	0	0	0	0	0	2,709,981	310,019
0253900211* 其他修建工程	18,900	0	0	0	0	0	0	0	18,900	181,100
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	772,702	0	0	0	0	0	0	0	772,702	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	772,702	0	0	0	0	0	0	0	772,702	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2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,843,702	15,585,079
公庫撥入數	4,459,728	14,012,581
規費收入	225,759	1,258,384
財產孳息收入	151,069	302,138
其他收入	7,146	11,976
支出	4,131,452	12,685,428
繳付公庫數	383,974	1,572,498
人事支出	1,965,627	9,216,788
業務支出	1,762,951	1,877,242
增購財產支出	18,900	18,900
收支餘絀	712,250	2,899,651

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年2月28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	900,000	450,000	900,000	-	-
	225,759	1,258,384	225,759	478,459	-	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	302,000	151,000	302,000	-	-
	151,069	302,138	151,069	302,138	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	7,146	11,976	7,146	11,976	-	-
合　　計	609,000	1,218,000	609,000	1,218,000	-	-
	383,974	1,572,498	383,974	792,573	-	779,925

備註：
本機關場地設施使用費列報數1,258,384元係本年度歲入實現數，與公庫列報數478,459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2月28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	1,810,000	9,822,000	1,810,000	9,822,000	-	-
	1,711,274	8,961,562	1,711,274	8,961,562	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	727,000	894,000	727,000	894,000	-	-
	612,220	703,511	612,220	703,511	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	2,000	5,000	2,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,000	20,000	10,000	20,000	-	-
	13,000	16,000	13,000	16,000	-	-
108-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	2,080,000	3,020,000	2,080,000	3,020,000	-	-
	1,849,981	2,709,981	1,849,981	2,709,981	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
*	18,900	18,900	18,900	18,900	-	-
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	772,702	254,353	772,702	-	-
	254,353	772,702	254,353	772,702	-	-
合　　計	4,983,353	14,733,702	4,983,353	14,733,702	-	-
	4,459,728	13,182,656	4,459,728	13,182,656	-	-

報表編號：arg70

臺北市中山堂管理所

內部現金檢查報告表

108/2/28

檢查項目		差異分析
專戶存款	保管款 15341390000-1	
帳面結存	5,653,498.00	
銀行結存	5,653,498.00	
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	29,470.00	
單據	20,530.00	

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	

經管人員 辦事員田立民

總務組長 總務組長馬世馨

機關長官 經辦出納職務代理人 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2月28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						5,653,498
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						6,354
市庫153413900001納入集中保管款						4,948,213
健保費代繳費款專戶210551534111						73,093
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,505
公保費代繳費款專戶210551534113						276
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						593,251
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						806
(二)本機關帳面結存						5,653,498
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						6,354
市庫153413900001納入集中保管款						4,948,213
健保費代繳費款專戶210551534111						73,093
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,505
公保費代繳費款專戶210551534113						276
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						593,251
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						806

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長

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 主任黃國彰

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	108/02/01	迄日	108/02/28

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100403	匯入款		2,088.00	6,354.00	中山堂北市0118

幹事員田立民

[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：108/02/27
印 表 時 間：19:39:21

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	10,741,000	0	9,731,073	1,009,927
108	15341	AA	5338-01 會場管理	3,020,000	0	2,709,981	310,019
108	15341	AA	5390-02 營建工程	200,000	0	18,900	181,100
108	15341	AA	5390-04	0	0	0	0
			<小計>	13,961,000	0	12,459,954	1,501,046
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	772,702	0	772,702	0
			<小計>	772,702	0	772,702	0

辦事員田立民

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

[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：108/02/27
印表時間：19:39:21

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	1,005,936	1,673,141	4,948,213
			<小計>	5,615,418	1,005,936	1,673,141	4,948,213

上表所列係貴機關截至108年02月27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02月27日

辦事員田立民

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

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100402	匯入款		32,396.00	66,861.00	中山堂北市0118
1080213	151208	存現		3,116.00	69,977.00	15341
1080219	103148	匯入款		3,116.00	73,093.00	中山堂北市0144

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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100402	匯入款		15,353.00	31,505.00	中山堂北市0118

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100402	匯入款		14,671.00	15,865.00	中山堂北市0118
1080201	103106	匯入款		31,209.00	47,074.00	中山堂北市0124
1080212	152725	存現		938.00	48,012.00	15341
1080212	152910	轉支	48,012.00		0.00	15341
1080221	154829	匯入款		276.00	276.00	中山堂北市0154

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080220	022124	電費	222,055.00		352,224.00	00065905114
1080220	022124	市水水	12,709.00		339,515.00	4180009789
1080221	111150	匯入款		265,721.00	605,236.00	中山堂北市0152
1080223	022006	電費	4,574.00		600,662.00	00064303011
1080227	022506	電信費	289.00		600,373.00	080223118605
1080227	022506	電信費	277.00		600,096.00	080223118904
1080227	022506	電信費	5,341.00		594,755.00	080223813137
1080227	022507	電信費	1,504.00		593,251.00	08020926833337

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	100402	匯入款		38,230.00	38,230.00	中山堂北市0118
1080212	121052	匯入款		40,272.00	78,502.00	中山堂北市0130
1080212	152826	轉支	2,368.00		76,134.00	15341
1080213	150945	轉支	35,862.00		40,272.00	15341
1080213	151131	轉支	40,272.00		0.00	15341

幹事員田立民

[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：108/03/04
印表時間：07:07:19

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 02 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
108/02/01	11:00:33	1(轉收)		22,596	25,404	
108/02/01	12:07:42	1(轉收)		52,234	77,638	
108/02/11	09:42:29	1(轉收)		2,720	80,358	
108/02/11	09:43:33	2(轉支)	80,358		0	
108/02/21	15:48:45	1(轉收)		806	806	

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土地增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日日

財產性質：02 公共用

製表日期：民國108年03月04日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積 新宗地面積	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價格 新列帳價格	增減面積 增減總價	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准機關及 日期文號
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地 臺北市中正區城中段二小段0644-0000號	10,168.00 10,168.00	60387/100000 60387/100000	6,140.15 6,140.15	3,502,538,045 3,583,864,332	0.00 81,326,287	108/02/26 公告現值調整	570,432 583,677	臺北市政府財政局 1080221北市財產字第 1083017759號

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 81,326,287 元
減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	81,326,287 元
減少	數量：	0	筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

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 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動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月04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	446,359	84,061	201,386	731,806

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起 至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月04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 [illegible]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 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03月04日

財產性質：公務用　　中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	540	0	0	446,359	540
	價　值	29,285,841	0	0		28,839,482
四.交通及運輸設備	數　量	358	0	0	84,061	358
	價　值	1,850,799	0	0		1,766,738
五.什項設備	數　量	407	0	0	201,386	407
	價　值	8,402,270	0	0		8,200,884
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	39,541,103	0	0	731,806	38,809,297

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03月04日

財產性質： 公共用　　中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	3,502,538,045	81,326,287	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	0	2,970	229
	價　值	225,415	0	0		222,445
四.交通及運輸設備	數　量	36	0	0	0	36
	價　值	40,683	0	0		40,683
五.什項設備	數　量	50	0	0	0	50
	價　值	20,757	0	0		20,757
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	3,503,809,394	81,326,287	0	2,970	3,585,132,711
合　　計	總　值	3,543,350,497	81,326,287	0	734,776	3,623,942,008

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　總務組長馬世馨　　會計單位核簽　會計員陳研如　　機關首長　臺北市中山堂管理所主任黃

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02月27日

財產性質：公務用　　中華民國　108年02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	540	70,408,332	446,359	41,568,850	28,839,482
交通及運輸設備	358	18,404,271	84,061	16,637,533	1,766,738
什項設備	407	39,575,847	201,386	31,374,963	8,200,884
權利	0	0	0	0	0
小計	1,313	128,607,750	731,806	89,798,453	38,809,297

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02月27日

財產性質：公共用　　中華民國　108年02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	229	9,176,860	2,970	8,954,415	222,445
交通及運輸設備	36	4,068,225	0	4,027,542	40,683
什項設備	50	2,075,064	0	2,054,307	20,757
權利	0	0	0	0	0
小計	316	16,304,643	2,970	15,036,264	1,268,379
合計	1,629	144,912,393	734,776	104,834,717	40,077,676

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　臺北市中山堂管理所主任黃國琴

臺北市中山堂管理所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	511,369	0	0	0	0	8,877	35,508	1	502,492
應用系統 小計			1	511,369	0	0	0	0	8,877	35,508	1	502,492
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	511,369	0	0	0	0	8,877	35,508	1	502,492

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 [illegible]

台北富邦銀行　108　年　02　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：153410462131　場地設施使用費					
上期餘額				252,700.00	
108/02/01 存現		0.00	14,500.00	267,200.00	
108/02/13 存現		0.00	11,500.00	278,700.00	城中
108/02/15 匯入款		0.00	15,000.00	293,700.00	營業部
108/02/20 匯入款		0.00	21,875.00	315,575.00	營業部
匯入款		0.00	45,700.00	361,275.00	營業部
108/02/22 匯入款		0.00	23,000.00	384,275.00	公庫處
匯入款		0.00	23,300.00	407,575.00	營業部
匯入款		0.00	22,634.00	430,209.00	營業部
108/02/27 轉收		0.00	25,250.00	455,459.00	公庫處
匯入款		0.00	23,000.00	478,459.00	
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				151,069.00	
108/02/11 匯入款		0.00	90,600.00	241,669.00	營業部
108/02/12 匯入款		0.00	60,469.00	302,138.00	營業部
科目代號及名稱：153410661035　權利金					
上期餘額				0.00	

GDBM002

擬定：本所108年場地設施使用費收入1,258,384元與庫款478,459元、差異779,925元，係107年度預收108年度場租並於107年結數庫解致二、請出納予依以編製差額解庫單。

製單出納 辦事員田立民 總務組長萬世馨 會計員陳研如

108.03.05中收第10803000547號 1/6

台北富邦銀行 108 年 02 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 : 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				4,830.00	
108/02/19	匯入款	0.00	2,319.00	7,149.00	公庫處
108/02/22	匯入款	0.00	2,127.00	9,276.00	
108/02/25	匯入款	0.00	2,700.00	11,976.00	營業部
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	

GDBM002

108.03.05中收第1083000547號

台北富邦銀行 108 年 02 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 ： 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 孳息款					
上期餘額				784,530.00	
108/02/01 存現		0.00	2,476.00	787,006.00	公庫處
108/02/12 存現		0.00	13,800.00	800,806.00	城中
108/02/13 存現		0.00	30,000.00	830,806.00	城中
108/02/15 匯入款		0.00	50,000.00	880,806.00	營業部
108/02/18 匯入款		0.00	35,000.00	915,806.00	公庫處
存現		0.00	20,130.00	935,936.00	城中
108/02/22 匯入款		0.00	40,000.00	975,936.00	營業部
108/02/25 匯入款		0.00	25,250.00	1,001,186.00	公庫處
108/02/27 轉支		25,250.00	0.00	975,936.00	
匯入款		0.00	30,000.00	1,005,936.00	
科目代號及名稱 ： 153414500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	

GDBM002

108.03.05中收第1083005479號

台北富邦銀行　108　年　02　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：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	

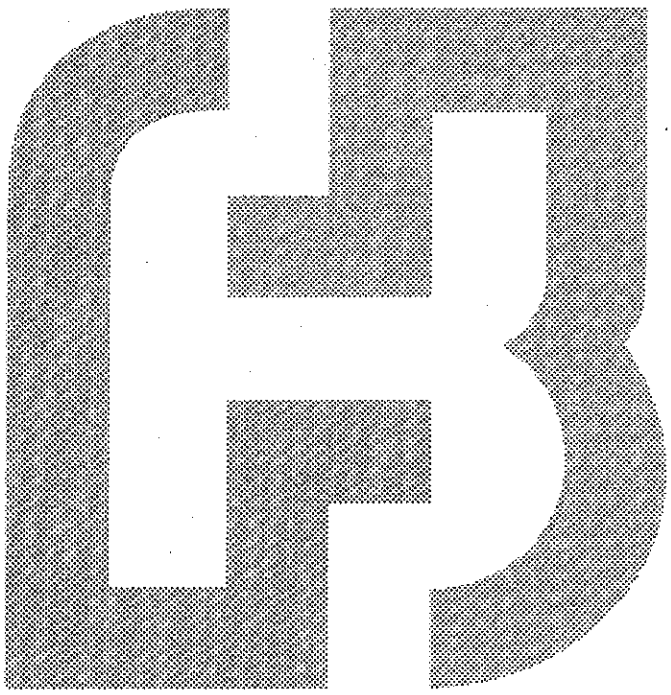
GDBM002

108.03.05中收第1183000247號

台北富邦銀行　108　年　02　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



108.07.05中收第1083000547號 5

[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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:03:44
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)			8,192,000	7,394,579	797,421
					01			0201		00	1,810,000		
					01			0201	A40021	0059374400		83,443	
					01			0212	A40022	0059527800		40,272	
					01			0219	A40025	0059887600		115,369	
					01			0221	A40033	0060235300		127,712	
					01			0221	A40034	0060235400		13,528	
					01			0221	A40032	0060235600		1,330,850	
					01			0227	A40040	0060759000		100	
					02			0201		00	739,000		
					02			0212	A40022	0059527801		16,750	
					02			0213	A40024	0059607300		7,540	
					02			0219	A40026	0059888200		511	
					02			0221	A40030	0060139900		176,667	

會計員陳妍如

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			0221	A40031	0060140100		10,000	
					02			0221	A40034	0060235401		14,900	
					02			0222	A40036	0060366701		5,293	
					02			0222	A40037	0060367000		333,309	
					02			0222	A40035	0060367100		47,250	
					02			0227	A40039	0060758900		13,000	
					02			0227	A40041	0060792300		47,250	
					02			0227	E40002	6003127900		-47,250	
				****					*		10,741,000	9,731,073	1,009,927
				****					***		10,741,000	9,731,073	1,009,927
AA	108	15341	533801 會場管理	1			(上 期 餘 額)				940,000	860,000	80,000
					02			0201		00	1,380,000		
					02			0213	A40024	0059607301		132,570	
					02			0219	A40027	0059887300		37,000	

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			0219	A40026	0059888201		52,600	
					02			0221	A40030	0060139901		599,750	
					02			0221	A40029	0060140000		265,721	
					02			0222	A40036	0060366700		3,070	
					02			0227	A40040	0060759001		131,666	
					02			0227	E40003	6003130700		-1,254	
					02			0227	E40003	6003130701		-20,436	
					02			0227	E40003	6003130702		-308	
					02			0227	E40003	6003130703		-7,485	
					02			0227	E40004	6003130800		-95	
					02			0227	E40004	6003130801		-7,818	
					04			0201		00	700,000		
					04			0212	A40023	0059527900		665,000	

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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:03:44
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
				****					*		3,020,000	2,709,981	310,019
				****					***		3,020,000	2,709,981	310,019
AA	108	15341	539002 營建工程	2				(上 期 餘 額)			100,000	0	100,000
					03			0201		00	100,000		
					03			0213	A40024	0059607302		18,900	
				****					*		200,000	18,900	181,100
AA	108	15341	539004	2				(上 期 餘 額)			0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		200,000	18,900	181,100

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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:54:14
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)				518,349	518,349	0
	AA	70700					0220	A40028	0060063000	254,353	254,353	
			*							254,353	254,353	
			**							772,702	772,702	0
			***							254,353	254,353	0
			****							772,702	772,702	0
			合計							772,702	772,702	0

會計員陳研如

[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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:07:43
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	784,530	1,469,620	4,930,328
						0211		7064363400		2,476		
						0213		7064656500		13,800		
						0214		7064767900		30,000		
						0218		7065008700		50,000		
						0219	A20014	0059887400			30,000	
						0219	A20015	0059887500			30,235	
						0219	A20015	0059887501			7,266	
						0219		7065135600		35,000		
						0219		7065135700		20,130		
						0222	A20016	0060366600			30,000	
						0222	A20017	0060366900			26,020	
						0223		7065571100		40,000		
						0225	A20018	0060626900			35,000	
						0226		7065770400		25,250		
						0227	A20019	0060759100			45,000	
						0227		7065998700		-25,250		

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02月01日 至 108年02月28日

印 表 日 期：108/02/27
印 表 時 間：21:07:43

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
						0227		7065998800		30,000		
						*			5,615,418	1,005,936	1,673,141	4,948,213

會計員陳妍如

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 02 月 27 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 108.02.27
	保管品：	2 件	總金額：	17,430 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

108.02.07中收第1082000507號

全程電子化核銷情形清單

臺北市中山堂管理所

_108年度02月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
341251080200021	
341251080200022	
341251080200023	
341251080200024	Y
341251080200025	
341251080200026	
341251080200027	
341251080200028	
341251080200029	
341251080200030	
341251080200031	
341251080200032	
341251080200033	
341251080200034	
341251080200035	Y
341251080200036	
341251080200037	
341251080200038	
341251080200039	
341251080200040	
341251080200041	Y