臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

機關長官：

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1月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 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 36 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 37 頁至第 41 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1月31日

科目					預算數		截至本月止累計分配數 (1)	執行數		執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數 (2)	應收數 (3)	
04				規費收入	5,500,000 -	5,500,000	450,000	1,032,625 1,032,625	-	582,625
	02			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	450,000	1,032,625 1,032,625	-	582,625
		13		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	450,000	1,032,625 1,032,625	-	582,625
06				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	151,000	151,069 151,069	-	69
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	151,000	151,069 151,069	-	69
		02		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	151,000	151,069 151,069	-	69
	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	8,000	4,830 4,830	-	-3,170
	02			雜項收入	299,000 -	299,000	8,000	4,830 4,830	-	-3,170
		10		其他雜項收入	299,000 -	299,000	8,000	4,830 4,830	-	-3,170
				經常門合計	7,619,000 -	7,619,000	609,000	1,188,524 1,188,524	-	579,524
				總計	7,619,000 -	7,619,000	609,000	1,188,524 1,188,524	-	579,524

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	41,938,000	-	41,938,000	8,192,000	6,827,103	1,364,897
					-	-			6,827,103	
					-	-			-	517,476
					-	-				
	01			行政管理	41,938,000	-	41,938,000	8,192,000	6,827,103	1,364,897
					-	-			6,827,103	
					-	-			-	517,476
					-	-				
		01		人員維持費	31,897,000	-	31,897,000	8,012,000	6,732,812	1,279,188
					-	-			6,732,812	
					-	-			-	517,476
					-	-				
			01	人事費	31,897,000	-	31,897,000	8,012,000	6,732,812	1,279,188
					-	-			6,732,812	
					-	-			-	517,476
					-	-				
		02		一般業務	9,898,000	-	9,898,000	167,000	91,291	75,709
					-	-			91,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	9,898,000	-	9,898,000	167,000	91,291	75,709
					-	-			91,291	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		會計業務	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
		06		人事業務	113,000	-	113,000	10,000	3,000	7,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	113,000	-	113,000	10,000	3,000	7,000
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
38				會場業務	26,512,000	-	26,512,000	940,000	20,000	920,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	840,000
					-	-				
	01			會場管理	26,512,000	-	26,512,000	940,000	20,000	920,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	840,000
					-	-				
		02		會場業務	26,512,000	-	26,512,000	940,000	20,000	920,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			02	業務費	25,562,000	-	25,562,000	940,000	20,000	920,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			04	獎補助費	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000	9,132,000	6,847,103	2,284,897
					-	-			6,847,103	
					-	-			-	1,357,476
					-	-				

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	37,954,000	-	37,954,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	37,583,000	-	37,583,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		其他修建工程*	37,583,000	-	37,583,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	106,404,000	-	106,404,000	9,232,000	6,847,103	2,384,897
					-	-			6,847,103	
					-	-			-	1,357,476
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	518,349	-	518,349	518,349	518,349	-
					-	-			518,349	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	518,349	-	518,349	518,349	518,349	-
					-	-			518,349	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	518,349	-	518,349	518,349	518,349	-
					-	-			518,349	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	518,349	-	518,349	518,349	518,349	-
					-	-			518,349	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	518,349	-	518,349	518,349	518,349	-
					-	-			518,349	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	106,922,349	-	106,922,349	9,750,349	7,365,452	2,384,897
					-	-			7,365,452	
					-	-			-	1,357,476
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-
			02		會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						519,000	-	-	-	-	519,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員 會計員陳研如　　機關長官　　報表編號：arg40

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	7,236,689	負債	5,829,213
流動資產	7,236,689	流動負債	5,829,213
現金	5,613,492	預收款	0
專戶存款	5,563,492	預收款	0
零用金	50,000	存入保證金	4,893,479
暫付款	265,721	存入保證金	4,893,479
暫付款	265,721	應付代收款	935,734
預付款	1,357,476	應付代收款	935,734
預付款	1,357,476	淨資產	1,407,476
		資產負債淨額	1,407,476
		資產負債淨額	1,407,476
		資產負債淨額	1,407,476
合計	7,236,689	合計	7,236,689
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	17,430	應付保管品	17,430
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,543,350,497	資本資產總額	3,543,861,866
土地	3,502,538,045		資本資產總額	3,543,861,866
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	29,511,256			
交通及運輸設備	1,891,482			
雜項設備	8,423,027			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		511,369		
無形資產	511,369			
合計		3,543,861,866	合計	3,543,861,866

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	110103001納入集中支付	4,930,328	
	110103002一般銀行存款	633,164	
	11010301納入集中支付	0	
	合計		5,563,492

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110104零用金	50,000		
	合 計		50,000	

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他	265,721		
	合計		265,721	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	1,357,476		
	合計		1,357,476	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品	17,430		
	合計		17,430	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	211201002一般合約	2,794,745	
	211201003場地租約	841,000	
	211201004保固保證金	1,257,734	
	合計		4,893,479

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	1,194		
	211301002勞保費	16,152		
	211301003健保費	34,465		
	211301004退休撫卹基金	2,808		
	211301005公用事業費款	840,000		
	211301006勞工退休準備金	4,266		
	211301008代售票券年代	5,600		
	211301009代售票券兩廳院	28,345		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	2,904		
	合 計		935,734	

臺北市中山堂管理所
應付保管品明細表
中華民國108年1月31日

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

臺北市中山堂管理所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,502,538,045	0	0	0	0	3,502,538,045
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	-454,279	29,511,256
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	0	-84,061	1,891,482
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	0	0	-201,386	8,423,027
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	300,000	0	-739,726	3,543,350,497
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	8,877	0	511,369
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	8,877	0	511,369
合　計	3,647,670,684	-103,360,215	300,000	8,877	-739,726	3,543,861,866

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
0100 人事費	6,732,812		518,349	7,251,161
0103 法定編制人員待遇	1,498,900			1,498,900
0105 技工及工友待遇	1,347,895			1,347,895
0111 獎金	3,718,108			3,718,108
0121 其他給與	63,531			63,531
0141 退休退職給付			518,349	518,349
0142 退休離職儲金	77,187			77,187
0151 保險	27,191			27,191
0200 業務費	94,291	20,000		114,291
0231 保險費	61,545			61,545
0241 兼職費	3,000			3,000
0271 物品	1,296			1,296
0279 一般事務費	28,450	20,000		48,450
合計	6,827,103	20,000	518,349	7,365,452

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1月31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	1,188,524	0	0	0	0	0	0	0	1,188,524
本年度收入	1,188,524	0	0	0	0	0	0	0	1,188,524
04021300 場地設施使用費	1,032,625	0	0	0	0	0	0	0	1,032,625
06010200 租金收入	151,069	0	0	0	0	0	0	0	151,069
11021000 其他雜項收入	4,830	0	0	0	0	0	0	0	4,830

備註：
場地設施使用費繳付公庫數1,032,625元與市庫對帳單252,700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1月31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	7,365,452	1,357,476	0	0	50,000	779,925	0	0	9,552,853	977,421
本年度	7,365,452	1,357,476	0	0	50,000	779,925	0	0	9,552,853	977,421
一、本年度經費	6,847,103	1,357,476	0	0	50,000	779,925	0	0	9,034,504	977,421
0253010101 人員維持費	6,732,812	517,476	0	0	0	0	0	0	7,250,288	761,712
0253010102 一般業務	91,291	0	0	0	50,000	0	0	0	141,291	25,709
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0253010106 人事業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	7,000
0253380102 會場業務	20,000	840,000	0	0	0	0	0	0	860,000	80,000
0253900211* 其他修建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
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	518,349	0	0	0	0	0	0	0	518,349	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	518,349	0	0	0	0	0	0	0	518,349	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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,741,377	10,741,377
公庫撥入數	9,552,853	9,552,853
規費收入	1,032,625	1,032,625
財產孳息收入	151,069	151,069
其他收入	4,830	4,830
支出	8,553,976	8,553,976
繳付公庫數	1,188,524	1,188,524
人事支出	7,251,161	7,251,161
業務支出	114,291	114,291
收支餘絀	2,187,401	2,187,401

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	450,000	450,000	450,000	450,000	-	-
	1,032,625	1,032,625	252,700	252,700	779,925	779,925
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	151,000	151,000	151,000	-	-
	151,069	151,069	151,069	151,069	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	4,830	4,830	4,830	4,830	-	-
合　　計	609,000	609,000	609,000	609,000	-	-
	1,188,524	1,188,524	408,599	408,599	779,925	779,925

備註：

本機關場地設施使用費列報數1,032,625元係本年度歲入實現數，與公庫列報數252,700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1月31日

單位:新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	8,012,000	8,012,000	8,012,000	8,012,000	-	-
	7,250,288	7,250,288	7,250,288	7,250,288	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	167,000	167,000	167,000	167,000	-	-
	91,291	91,291	91,291	91,291	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
108-38-01-02-會場業務-會場管理-會場業務	940,000	940,000	940,000	940,000	-	-
	860,000	860,000	860,000	860,000	-	-
108-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
*	-	-	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	518,349	518,349	518,349	518,349	-	-
	518,349	518,349	518,349	518,349	-	-
合　　計	9,750,349	9,750,349	9,750,349	9,750,349	-	-
	8,722,928	8,722,928	7,948,928	7,948,928	-	-

報表編號：arg70

臺北市中山堂管理所

內部現金檢查報告表

108/1/31

檢查項目		差異分析
專戶存款	保管款 15341390000-1	
帳面結存	5,563,492.00	
銀行結存	5,563,492.00	
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	40,499.00	
單據	9,501.00	

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 代理主任秘書黃國琴

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1月31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
(一)銀行帳面結存						5,563,492
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,266
市庫153413900001納入集中保管款						4,930,328
健保費代繳費款專戶210551534111						34,465
勞保費代繳費款專戶210551534112						16,152
公保費代繳費款專戶210551534113						1,194
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						574,279
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						2,808
(二)本機關帳面結存						5,563,492
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,266
市庫153413900001納入集中保管款						4,930,328
健保費代繳費款專戶210551534111						34,465
勞保費代繳費款專戶210551534112						16,152
公保費代繳費款專戶210551534113						1,194
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						574,279
各項費款代扣繳專戶210551534115						-
退撫基金繳費專戶11986615341015						2,808

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

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080114		匯入款		50,000.00	50,000.00		中山堂北市
1080116	9090889	領現	50,000.00		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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102711	匯入款		4,266.00	4,266.00	中山堂北市0006

辦事員田立民

[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：108/01/31
印 表 時 間：19:14:38

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	8,192,000	0	7,394,579	797,421
108	15341	AA	5338-01 會場管理	940,000	0	860,000	80,000
108	15341	AA	5390-02	100,000	0	0	100,000
108	15341	AA	5390-04	0	0	0	0
			<小計>	9,232,000	0	8,254,579	977,421
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	518,349	0	518,349	0
			<小計>	518,349	0	518,349	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：108/01/31
印 表 時 間：19:14:38

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	784,530	1,469,620	4,930,328
			<小計>	5,615,418	784,530	1,469,620	4,930,328

上表所列係貴機關截至108年01月31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01月31日

辦事員田立民

臺北市政府財政局
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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102711	匯入款		31,349.00	31,349.00	中山堂北市0006
1080110	101917	匯入款		1,558.00	32,907.00	中山堂北市0042
1080110	102021	匯入款		1,558.00	34,465.00	中山堂北市0042

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102711	匯入款		16,152.00	16,152.00	中山堂北市0006

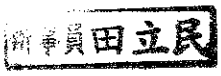
辦事員田立民

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102711	匯入款		13,733.00	13,733.00	中山堂北市0006
1080109	111149	匯入款		27,191.00	40,924.00	中山堂北市0037
1080110	101917	匯入款		226.00	41,150.00	中山堂北市0042
1080110	102020	匯入款		938.00	42,088.00	中山堂北市0042
1080114	102219	存現		908.00	42,996.00	15341
1080114	102445	轉支	41,832.00		1,164.00	
1080124	145436	存現		30.00	1,194.00	中山堂公保費



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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080109	141647	匯入款		840,000.00	840,000.00	中山堂北市0038
1080116	022014	市水水	13,586.00		826,414.00	4180009789
1080121	010134	電費	239,980.00		586,434.00	00065905114
1080123	021824	電費	4,770.00		581,664.00	00064303011
1080125	022259	電信費	349.00		581,315.00	080123118605
1080125	022259	電信費	284.00		581,031.00	080123118904
1080125	022300	電信費	5,587.00		575,444.00	080123813137
1080125	022300	電信費	1,165.00		574,279.00	08010926833337

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	102711	匯入款		38,353.00	38,353.00	中山堂北市0006
1080103	144103	轉支	35,985.00		2,368.00	15341
1080103	144301	轉支	2,368.00		0.00	15341
1080111	122359	匯入款		40,272.00	40,272.00	中山堂北市0051
1080114	151214	轉支	40,272.00		0.00	15341
1080123	154225	匯入款		7,505.00	7,505.00	中山堂北市0089
1080123	154226	匯入款		15,258.00	22,763.00	中山堂北市0089
1080125	101120	匯入款		14,772.00	37,535.00	中山堂北市0093
1080129	101259	轉支	14,772.00		22,763.00	15341
1080129	101415	轉支	7,505.00		15,258.00	15341
1080129	101539	轉支	15,258.00		0.00	15341

辦事員田立民

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 108/01/25
印表時間： 07:00:41
頁次： 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
日期： 108/01/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/24	09:25:47	1(轉收)		88	2,808	

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 01 月 01 日 日起 至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02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
314030501- 0000031~0000031	語音系統 雅凱藝術事業有限公司	臺 1	0 300,000	300,000	108/01/03 償購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 1	數量: 1	項: 0	數量: 0	項: 0	數量: 0	項: 1	數量: 1
	帳面價值:	300,000	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	300,000
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		451,309		84,061		201,386		736,756

增加	公務用	項: 1	數量: 1	公共用	項: 0	數量: 0	事業用	項: 0	數量: 0	非公用	項: 0	數量: 0
		帳面價值:	300,000		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

業務單位 辦事員田立民

組員許詩茜 代

會計單位 會計員陳研如

機關首長 [redacted] 代

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02月01日

財產性質：公務用　　中華民國 108年1月1日起至 108年1月31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	539	1	0	451,309	540
	價　值	29,437,150	300,000	0		29,285,841
四.交通及運輸設備	數　量	358	0	0	84,061	358
	價　值	1,934,860	0	0		1,850,799
五.什項設備	數　量	407	0	0	201,386	407
	價　值	8,603,656	0	0		8,402,270
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	39,977,859	300,000	0	736,756	39,541,103

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02月01日

財產性質：公共用　　中華民國 108年1月1日起至 108年1月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價　值	3,502,538,045	0	0		3,502,538,045
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	228,385	0	0		225,415
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	3,503,812,364	0	0	2,970	3,503,809,394
合　　計	總　值	3,543,790,223	300,000	0	739,726	3,543,350,497

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　組員許詩茜 代　　會計單位核簽　會計員陳研如　　機關首長　代

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01月31日

財產性質：公務用　　中華民國　108年01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	451,309	41,122,491	29,285,841
交通及運輸設備	358	18,404,271	84,061	16,553,472	1,850,799
什項設備	407	39,575,847	201,386	31,173,577	8,402,270
權利	0	0	0	0	0
小計	1,313	128,607,750	736,756	89,066,647	39,541,103

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01月31日

財產性質：公共用　　中華民國　108年01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	8,951,445	225,415
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	15,033,294	1,271,349
合計	1,629	144,912,393	739,726	104,099,941	40,812,452

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　總務組組長馬世馨

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01月01日起 至108年01月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	520,246	0	0	0	0	8,877	26,631	1	511,369
應用系統 小計			1	520,246	0	0	0	0	8,877	26,631	1	511,369
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	520,246	0	0	0	0	8,877	26,631	1	511,369

製表 [illegible]代　　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

檔　號:108-18030304
保存年限: 10 年

台北富邦銀行 108 年 01 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				0.00	
108/01/09	匯入款	0.00	16,000.00	16,000.00	營業部
108/01/11	匯入款	0.00	91,250.00	107,250.00	營業部
108/01/14	匯入款	0.00	23,000.00	130,250.00	營業部
108/01/15	匯入款	0.00	16,250.00	146,500.00	營業部
108/01/18	匯入款	0.00	12,500.00	159,000.00	公庫處
108/01/21	存現	0.00	14,750.00	173,750.00	桂林
108/01/22	存現	0.00	4,500.00	178,250.00	華江
108/01/28	匯入款	0.00	25,000.00	203,250.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,750.00	218,000.00	營業部
	匯入款	0.00	8,750.00	226,750.00	營業部
108/01/29	匯入款	0.00	11,200.00	237,950.00	公庫處
108/01/30	存現	0.00	14,750.00	252,700.00	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				0.00	
108/01/09	匯入款	0.00	60,469.00	60,469.00	營業部
108/01/11	匯入款	0.00	90,600.00	151,069.00	營業部

款二請出納據以編制
蓋各負責人章及單表.支存.

GDBM002

會計員陳研如 0212.1.25

辦事員田立民 01/14/05

總務組長馬世馨 01/25/14

臺北市中山堂管理所 主任 黃國琴 108.1.25

108.02.11 中收第1080200764號

台北富邦銀行　108　年　01　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：153410661035　權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153410665017　廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153410861027　計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153410961012　一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153411162011　收回以前年度歲出					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153411162100　其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
108/01/25	匯入款	0.00	600.00	600.00	營業部
108/01/29	匯入款	0.00	4,230.00	4,830.00	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	

GDBM002

108.02.11 中收第1083000364號

台北富邦銀行　108　年　01　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　保管款					
上期餘額				0.00	
108/01/03	匯入款	0.00	600,000.00	600,000.00	營業部
	存現	0.00	70,000.00	670,000.00	桂林
108/01/04	存現	0.00	5,740.00	675,740.00	桂林
108/01/07	存現本交	0.00	9,000.00	684,740.00	桂林
108/01/08	匯入款	0.00	20,000.00	704,740.00	營業部
108/01/11	存現	0.00	745.00	705,485.00	桂林
	存現	0.00	11,350.00	716,835.00	桂林
108/01/14	存現本交	0.00	37,000.00	753,835.00	桂林
108/01/16	存現	0.00	2,350.00	756,185.00	公庫處
108/01/21	存現	0.00	18,025.00	774,210.00	桂林
108/01/28	存現	0.00	10,320.00	784,530.00	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	

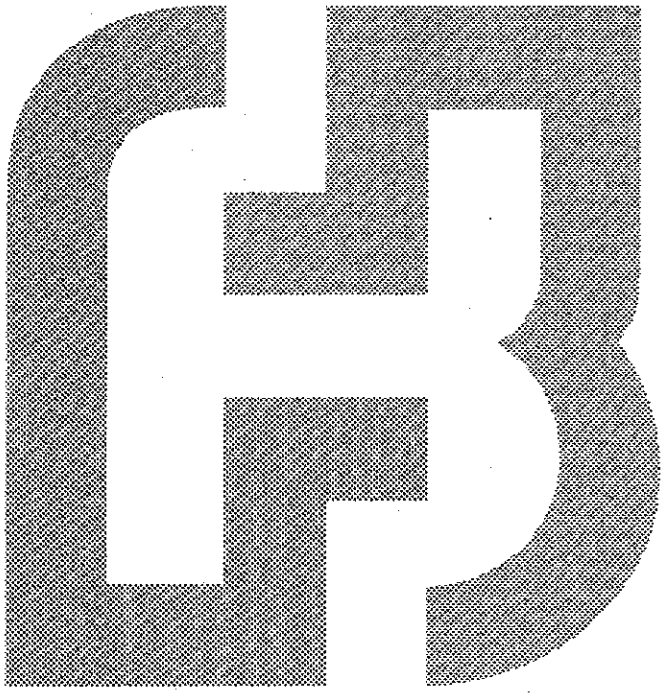
GDBM002

108.02.11 中收第1083000364號

台北富邦銀行　108　年　01　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	



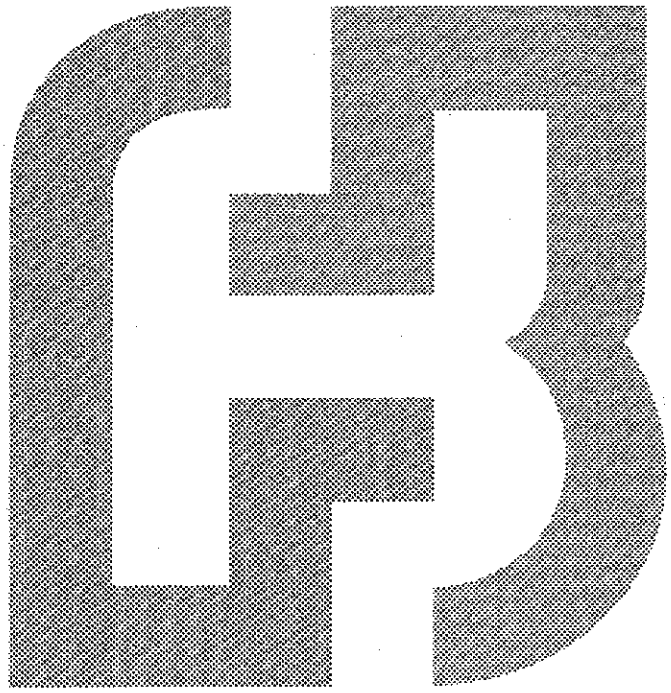
GDBM002

108.02.11 中收第1083000764號

台北富邦銀行　108　年　01　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



108.02.11 中收第1083000360號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 01 月 31 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 108.01.31
	保管品：	2 件	總金額：	17,430 元	

製表：台北富邦銀行公庫處

108、02、11 中收第(108)00364 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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:52:16
頁次/ 總頁次：1/3

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)			0	0	0
					01			0101			8,012,000		
					01			0101	A40001	0055136200		1,264,678	
					01			0102	A40002	0055128700		123,729	
					01			0109	A40004	0057151200		64,106	
					01			0110	A40006	0057309300		56,015	
					01			0111	A40007	0057544400		40,272	
					01			0117	A40013	0058202900		52,000	
					01			0117	A40009	0058205800		2,193,249	
					01			0117	A40010	0058207500		14,772	
					01			0123	A40015	0058684800		125,334	
					01			0123	A40014	0058702000		1,286,267	
					01			0123	A40017	0058773500		517,476	
					01			0123	A40018	0058773600		1,510,087	

會計員陳研如

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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:52:16
頁次/ 總頁次：2/3

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
					01			0129	E40001	6003070700		-1,126	
					01			0130	A40019	0059265000		3,429	
					02			0101			180,000		
					02			0110	A40006	0057309301		61,545	
					02			0111	A40007	0057544401		3,500	
					02			0114	A40008	0057695800		50,000	
					02			0123	A40016	0058713500		1,296	
					02			0131	A40020	0059326200		27,950	
				****					*		8,192,000	7,394,579	797,421
				****					***		8,192,000	7,394,579	797,421
AA	108	15341	533801 會場管理	1				(上 期 餘 額)			0	0	0
					02			0101			940,000		
					02			0109	A40005	0057219800		840,000	

會計員陳研如

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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:52:16
頁次/ 總頁次：3/3

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			0131	A40020	0059326201		20,000	
				****					*		940,000	860,000	80,000
				****					***		940,000	860,000	80,000
AA	108	15341	539002	2		(上 期 餘 額)					0	0	0
					03			0101			100,000		
				****					*		100,000	0	100,000
AA	108	15341	539004	2		(上 期 餘 額)					0	0	0
				****					*		0	0	0
				****					***		100,000	0	100,000

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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：21:39:45
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)				0	0	0
	AA	70700				0102	A40003	0055136800		254,353	254,353	
	AA	70700				0117	A40011	0058207800		9,643	9,643	
	AA	70700				0117	A40012	0058207900		254,353	254,353	
			*							518,349	518,349	
			**							518,349	518,349	0
			***							518,349	518,349	0
			****							518,349	518,349	0
			合計							518,349	518,349	0

會計員陳研如

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

[UCOMB05/BGT640R01]
支用機關代號：15341
支用機關名稱：中山堂

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:56:42
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	0	0	5,615,418
						0104		7061825900		70,000		
						0104		7061826000		600,000		
						0107		7061961100		5,740		
						0108		7062115600		9,000		
						0109		7062282000		20,000		
						0111	A20002	0057544500			356,500	
						0111	A20003	0057544700			335,000	
						0114		7062693500		11,350		
						0114		7062693600		745		
						0115		7062834900		37,000		
						0117		7063080500		2,350		
						0122		7063484400		18,025		
						0128	A20006	0059099400			637,800	
						0128	A20006	0059099401			95,000	
						0129	A20007	0059214100			43,220	
						0129	A20007	0059214101			2,100	

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01月01日 至 108年01月31日

印 表 日 期：108/01/31
印 表 時 間：20:56:42
頁次/ 總頁次：2/2

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
						0129		7063973200		10,320		
						*			5,615,418	784,530	1,469,620	4,930,328

會計員陳研如

全程電子化核銷情形清單

臺北市中山堂管理所

108年度01月份

付款憑單單號	全程電子化核銷
341251080100001	
341251080100002	
341251080100003	
341251080100004	
341251080100005	
341251080100006	
341251080100007	
341251080100008	
341251080100009	
341251080100010	
341251080100011	
341251080100012	
341251080100013	
341251080100014	
341251080100015	
341251080100016	Y
341251080100017	
341251080100018	
341251080100019	
341251080100020	