臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國109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 主任江再發

臺北市中山堂管理所

目　　次

中華民國109年1月1日起至109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 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、長期負債表…… 第 9頁至第 9頁

八、平衡表科目明細表…… 第10頁至第19頁

九、資本資產變動表…… 第20頁至第20頁

十、長期負債變動表…… 第21頁至第21頁

十一、歲出用途別累計表…… 第22頁至第23頁

十二、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第24頁至第24頁

十三、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第25頁至第26頁

十四、收入支出彙計表…… 第27頁至第27頁

十五、公庫收付差額解釋表…… 第28頁至第31頁

十六、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32頁至第32頁

十七、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33頁至第34頁

十八、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35頁至第36頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,000
					-			1,000		
05				規費收入	5,500,000	5,500,000	5,030,000	99,480	-	-3,769,238
					-			1,260,762		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	5,030,000	99,480	-	-3,769,238
					-			1,260,762		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	5,030,000	99,480	-	-3,769,238
					-			1,260,762		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	1,668,000	-	-	-1,093,853
					-			574,147		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	1,661,000	-	-	-1,086,853
					-			574,147		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	1,661,000	-	-	-1,086,853
					-			574,147		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
12				其他收入	456,000	456,000	448,000	8,370	-	31,573
					-			479,573		
	02			雜項收入	456,000	456,000	448,000	8,370	-	31,573
					-			479,573		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	448,000	8,370	-	31,573
					-			479,573		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	7,146,000	107,850	-	-4,830,518
					-			2,315,482		
				總計	7,776,000	7,776,000	7,146,000	107,850	-	-4,830,518
					-			2,315,482		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/2

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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	43,955,000	-	43,955,000	40,851,000	2,801,308	3,704,732
					-	-			37,146,268	
					-	-			-	4,016
					-	-				
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	40,851,000	2,801,308	3,704,732
					-	-			37,146,268	
					-	-			-	4,016
					-	-				
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	31,308,000	1,759,019	2,118,870
					-	-			29,189,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	9,543,000	1,042,289	1,585,862
					-	-			7,957,138	
					-	-			-	4,016
					-	-				
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	24,682,000	3,148,046	5,996,228
					-	-			18,685,772	
					-	-			-	871,150
					-	-				
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	24,682,000	3,148,046	5,996,228
					-	-			18,685,772	
					-	-			-	871,150
					-	-				
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	23,732,000	2,833,746	5,965,078
					-	-			17,766,922	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	314,300	31,150
					-	-			918,850	
					-	-			-	31,150
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/2

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	65,533,000	5,949,354	9,700,960
					-	-			55,832,040	
					-	-			-	875,166
					-	-				
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	10,183,000	66,000	7,656,316
					-	-			2,526,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	6,337,000	-	6,041,950
					-	-			295,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	6,337,000	-	6,041,950
					-	-			295,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	66,000	1,614,366
					-	-			2,231,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	66,000	1,614,366
					-	-			2,231,634	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	10,183,000	66,000	7,656,316
					-	-			2,526,684	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	75,716,000	6,015,354	17,357,276
					-	-			58,358,724	
					-	-			-	875,166
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/2

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236	3,052,236	254,353	-
					-	-			3,052,236	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236	3,052,236	254,353	-
					-	-			3,052,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,052,236	-	3,052,236	3,052,236	254,353	-
					-	-			3,052,236	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	447,605	-	447,605	447,605	-	-
					-	-			447,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	447,605	-	447,605	447,605	-	-
					-	-			447,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	431,605	-	431,605	431,605	-	-
					-	-			431,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,499,841	-	3,499,841	3,499,841	254,353	-
					-	-			3,499,841	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/2

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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				
				總計	84,196,841	-	84,196,841	79,215,841	6,269,707	17,357,276
					-	-			61,858,565	
					-	-			-	875,166
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/2

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109年1月1日至109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
108	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	4,254,129	-	6,198,711	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	4,254,129	-	6,198,711	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	4,254,129	-	6,198,711	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	4,574,129	-	6,198,711	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	4,254,129	-	6,198,711	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	4,574,129	-	6,198,711	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/12/2

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109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	6,900,705	負債	6,624,939
流動資產	6,900,705	流動負債	6,624,939
現金	5,986,651	預收款	649,400
專戶存款	5,936,651	預收款	649,400
零用金	50,000	存入保證金	5,006,210
暫付款	38,888	存入保證金	5,006,210
暫付款	38,888	應付代收款	969,329
預付款	875,166	應付代收款	969,329
預付款	875,166	淨資產	275,766
		資產負債淨額	275,766
		資產負債淨額	275,766
		資產負債淨額	275,766
合計	6,900,705	合計	6,900,705
備註		備註	
保管有價證券	106,000	應付保管有價證券	106,000
保管品	10,000	應付保管品	10,000
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109年11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		3,657,581,053	資本資產總額		3,657,897,128
土地	3,615,498,384		資本資產總額	3,657,897,128	
房屋建築及設備	2,193				
機械及設備	35,552,379				
交通及運輸設備	888,574				
雜項設備	4,579,735				
租賃資產	75,294				
收藏品及傳承資產	984,494				
無形資產		316,075			
無形資產	316,075				
合計		3,657,897,128	合計		3,657,897,128

備註:有關本表與財產分類統計表差異原因主要係

1.本表包含電腦軟體316,075元。

2..財產分類統計表機械及設備35,627,673元包含租賃資產75,294元。

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	68,397	其他長期負債	68,397
長期負債總額	68,397	應付租賃款	68,397
長期負債總額	68,397	應付租賃款	68,397
合計	68,397	合計	68,397

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	5,030,092		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	906,559		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,936,651	

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	38,888		
	合 計		38,888	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109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)	875,166		
	合 計		875,166	

臺北市中山堂管理所

保管有價證券明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190101保管有價證券	106,000		
	合 計		106,000	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	649,400		
	合 計		649,400	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國109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	2,744,000		
	211201003履約保證金-場地租約	1,345,000		
	211201004保固保證金	917,210		
	211201009其他	0		
	合 計		5,006,210	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國109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	30,534		
	211301003健保費	57,849		
	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	17,064		
	211301008代售票券年代	1,232		
	211301009代售票券兩廳院	12,730		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	9,920		
	合 計		969,329	

臺北市中山堂管理所

應付保管有價證券明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290101應付保管有價證券	106,000		
	合 計		106,000	

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	290201應付保管品	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市中山堂管理所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	3,583,864,332	0	31,634,052	0	0	3,615,498,384
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	91,452,138	-51,004,306	1,234,300	0	-6,129,753	35,552,379
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	193,500	0	-439,424	888,574
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	170,940	0	-1,993,893	4,579,735
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	3,738,366,365	-105,530,328	33,232,792	0	-8,563,070	3,657,505,759
租賃資產	0	0	82,059	0	-6,765	75,294
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	413,722	0	0	97,647	0	316,075
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	413,722	0	82,059	97,647	-6,765	391,369
合　　計	3,738,780,087	-105,530,328	33,314,851	97,647	-8,569,835	3,657,897,128

本期成本變動增加數33,314,851元，較取得財產合計數6,780,813元，增加26,534,038元之原因說明如下

1.本年度土地重估增值計入資本資產帳之增加影響數31,634,052元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加31,634,052元。

2.辦理本所廣場地坪整修等零星修繕，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,100,290元。

3.售票印表機1組及表演廳燈光音響暨多媒體視聽設備採購案，部分項目未達1萬元計入物品帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少267,832元。

4.各項工程經費支出係因目前尚未列入財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,800,289元。

5.本年度電腦租賃以現值總額82,059元登載資本資產帳扣減本年度租賃款13,662元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加68,397元。

臺北市中山堂管理所

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			82,059		13,662			68,397
四、負債準備								

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
1000 人事費	29,189,130			
1015 法定編制人員待遇	8,931,741			
1025 技工及工友待遇	7,827,193			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	607,865			
1040 加班值班費	668,154			
1045 退休退職給付	2,071,768			
1050 退休離職儲金	3,566,950			
1055 保險	1,557,530			
2000 業務費	7,957,138	17,766,922		
2006 水電費		3,040,455		
2009 通訊費	5,194	56,362		
2018 資訊服務費	144,250	13,965		
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	33,000			
2036 按日按件計資酬金	61,248	170,865		
2039 委辦費		781,080		
2051 物品	512,217	5,435		
2054 一般事務費	6,017,396	13,604,362		
2063 房屋建築養護費	77,744			
2069 設施及機械設備養護費	1,018,316	78,150		
2084 短程車資		13,800		
2093 特別費	18,173			
3000 設備及投資			295,050	2,231,634
3010 房屋建築及設備費			295,050	
3020 機械設備費				19,362
3030 資訊軟硬體設備費				13,662
3035 雜項設備費				2,198,610
4000 獎補助費		918,850		
4040 對國內團體之捐助		918,850		
合計	37,146,268	18,685,772	295,050	2,231,634

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	
1000 人事費	3,052,236	431,605	32,672,971	
1015 法定編制人員待遇			8,931,741	
1025 技工及工友待遇			7,827,193	
1030 獎金			3,957,929	
1035 其他給與		431,605	1,039,470	
1040 加班值班費			668,154	
1045 退休退職給付	3,052,236		5,124,004	
1050 退休離職儲金			3,566,950	
1055 保險			1,557,530	
2000 業務費		16,000	25,740,060	
2006 水電費			3,040,455	
2009 通訊費			61,556	
2018 資訊服務費			158,215	
2027 保險費			72,048	
2030 兼職費			33,000	
2036 按日按件計資酬金			232,113	
2039 委辦費			781,080	
2051 物品			517,652	
2054 一般事務費		16,000	19,637,758	
2063 房屋建築養護費			77,744	
2069 設施及機械設備養護費			1,096,466	
2084 短程車資			13,800	
2093 特別費			18,173	
3000 設備及投資			2,526,684	
3010 房屋建築及設備費			295,050	
3020 機械設備費			19,362	
3030 資訊軟硬體設備費			13,662	
3035 雜項設備費			2,198,610	
4000 獎補助費			918,850	
4040 對國內團體之捐助			918,850	
合計	3,052,236	447,605	61,858,565	

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第24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	2,315,482	0	0	0	0	0	649,400	0	2,964,882
本年度收入	2,315,482	0	0	0	0	0	649,400	0	2,964,882
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030600 場地設施使用費	1,260,762	0	0	0	0	0	649,400	0	1,910,162
07010300 租金收入	574,147	0	0	0	0	0	0	0	574,147
12021000 其他雜項收入	479,573	0	0	0	0	0	0	0	479,573

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/12/2

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第25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	66,432,694	875,166	0	0	50,000	0	0	0	67,357,860	21,711,981
本年度	61,858,565	875,166	0	0	50,000	0	0	0	62,783,731	16,432,110
一、本年度經費	58,358,724	875,166	0	0	50,000	0	0	0	59,283,890	16,432,110
0253010100 行政管理	37,146,268	4,016	0	0	50,000	0	0	0	37,200,284	3,650,716
0253380100 會場管理	18,685,772	871,150	0	0	0	0	0	0	19,556,922	5,125,078
0253900200* 營建工程	295,050	0	0	0	0	0	0	0	295,050	6,041,950
0253900400* 其他設備	2,231,634	0	0	0	0	0	0	0	2,231,634	1,614,366
二、統籌科目	3,499,841	0	0	0	0	0	0	0	3,499,841	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	0	0	0	0	0	0	0	3,052,236	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	447,605	0	0	0	0	0	0	0	447,605	0
以前年度	4,574,129	0	0	0	0	0	0	0	4,574,129	5,279,871
一、以前年度應付(保留)數	4,574,129	0	0	0	0	0	0	0	4,574,129	5,279,871
108年度 0253380100 會場管理	320,000	0	0	0	0	0	0	0	320,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/2

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109年1月1日至109年11月30日

單位:新臺幣元

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)			
108年度 0253900200* 營建工程	4,254,129	0	0	0	0	0	0	0	4,254,129	5,279,871
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：109/12/2

臺北市中山堂管理所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	6,346,283	69,673,342
公庫撥入數	6,238,433	67,357,860
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	99,480	1,260,762
財產孳息收入	0	574,147
其他收入	8,370	479,573
支出	6,699,957	69,397,576
繳付公庫數	430,250	2,964,882
人事支出	2,013,372	32,672,971
業務支出	3,876,035	26,060,060
增購財產支出	66,000	6,780,813
其他獎補捐助	314,300	918,850
收支餘絀	-353,674	275,766

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	1,000	0	1,000	-	-
109-05-03-06-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	-	-
	421,880	1,910,162	421,880	1,910,162	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	1,661,000	151,000	1,661,000	-	-
	-	574,147	0	574,147	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	448,000	8,000	448,000	-	-
	8,370	479,573	8,370	479,573	-	-
合　　計	619,000	7,146,000	619,000	7,146,000	-	-
	430,250	2,964,882	430,250	2,964,882	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/02

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
108-38-01-會場業務-會場管理	0	320,000	0	320,000	-	-
	-	320,000	0	320,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	667,000	9,534,000	667,000	9,534,000	-	-
	-	4,254,129	0	4,254,129	-	-
合　　計	667,000	9,854,000	667,000	9,854,000	-	-
	-	4,574,129	-	4,574,129	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,114,000	40,851,000	3,114,000	40,851,000	-	-
	2,799,334	37,150,284	2,799,334	37,200,284	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,501,000	24,682,000	2,501,000	24,682,000	-	-
	3,118,746	19,556,922	3,118,746	19,556,922	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	400,000	6,337,000	400,000	6,337,000	-	-
	-	295,050	0	295,050	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,846,000	0	3,846,000	-	-
	66,000	2,231,634	66,000	2,231,634	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	254,353	3,052,236	254,353	3,052,236	-	-
	254,353	3,052,236	254,353	3,052,236	-	-
109-02-01-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	447,605	0	447,605	-	-
	-	447,605	0	447,605	-	-
合　　計	6,269,353	79,215,841	6,269,353	79,215,841	-	-
	6,238,433	62,733,731	6,238,433	62,783,731	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：109/12/02

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109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			
109-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	341251090200023	109/02/11	零用金。	50,000
合　　計					50,000