臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國109年8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8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、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20頁

九、資本資產變動表…… 第21頁至第21頁

十、長期負債變動表…… 第22頁至第22頁

十一、歲出用途別累計表…… 第23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縣出納管理等規定格式）…… 第32頁至第42頁

十七、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43頁至第46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8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)	
05				規費收入	5,500,000 -	5,500,000	3,650,000	65,000 920,064	-	-2,729,936
	03			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	3,650,000	65,000 920,064	-	-2,729,936
		06		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	3,650,000	65,000 920,064	-	-2,729,936
07				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	1,215,000	30,235 574,147	-	-640,853
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	1,208,000	30,235 574,147	-	-633,853
		03		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	1,208,000	30,235 574,147	-	-633,853
	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	424,000	7,255 53,970	-	-370,030
	02			雜項收入	456,000 -	456,000	424,000	7,255 53,970	-	-370,030
		10		其他雜項收入	456,000 -	456,000	424,000	7,255 53,970	-	-370,030
				經常門合計	7,776,000 -	7,776,000	5,289,000	102,490 1,548,181	-	-3,740,819
				總計	7,776,000 -	7,776,000	5,289,000	102,490 1,548,181	-	-3,740,819

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/9/2

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8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	43,955,000	-	43,955,000	31,367,000	2,854,486	2,194,243
					-	-			29,172,757	
					-	-			-	5,990
					-	-				
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	31,367,000	2,854,486	2,194,243
					-	-			29,172,757	
					-	-			-	5,990
					-	-				
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	24,806,000	1,760,147	1,081,054
					-	-			23,724,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	6,561,000	1,094,339	1,113,189
					-	-			5,447,811	
					-	-			-	5,990
					-	-				
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	16,929,000	1,825,692	4,603,789
					-	-			12,325,211	
					-	-			-	1,332,804
					-	-				
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	16,929,000	1,825,692	4,603,789
					-	-			12,325,211	
					-	-			-	1,332,804
					-	-				
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	15,979,000	1,825,692	4,258,339
					-	-			11,720,661	
					-	-			-	1,272,354
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	345,450
					-	-			604,550	
					-	-			-	60,450
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/2

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8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				
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	48,296,000	4,680,178	6,798,032
					-	-			41,497,968	
					-	-			-	1,338,794
					-	-				
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	7,040,000	99,750	6,808,526
					-	-			231,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	5,124,000	99,750	4,925,550
					-	-			198,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	5,124,000	99,750	4,925,550
					-	-			198,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	1,916,000	-	1,882,976
					-	-			33,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	1,916,000	-	1,882,976
					-	-			33,024	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	7,040,000	99,750	6,808,526
					-	-			231,474	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	55,336,000	4,779,928	13,606,558
					-	-			41,729,442	
					-	-			-	1,338,794
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/2

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8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				公務人員退休及撫卹給付	2,289,177	-	2,289,177	2,289,177	254,353	-
					-	-			2,289,177	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,289,177	-	2,289,177	2,289,177	254,353	-
					-	-			2,289,177	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,289,177	-	2,289,177	2,289,177	254,353	-
					-	-			2,289,177	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	339,705	-	339,705	339,705	-	-
					-	-			339,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	339,705	-	339,705	339,705	-	-
					-	-			339,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	323,705	-	323,705	323,705	-	-
					-	-			323,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,628,882	-	2,628,882	2,628,882	254,353	-
					-	-			2,628,882	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/2

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8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				
				總計	83,325,882	-	83,325,882	57,964,882	5,034,281	13,606,558
					-	-			44,358,324	
					-	-			-	1,338,794
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/2

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8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
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	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	2,187,925	-	8,584,915	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	2,187,925	-	8,584,915	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/9/2

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,846,954	負債	5,599,660
流動資產	6,846,954	流動負債	5,599,660
現金	5,477,265	預收款	141,500
專戶存款	5,427,265	預收款	141,500
零用金	50,000	存入保證金	4,500,140
暫付款	30,895	存入保證金	4,500,140
暫付款	30,895	應付代收款	958,020
預付款	1,338,794	應付代收款	958,020
預付款	1,338,794	淨資產	1,247,294
		資產負債淨額	1,247,294
		資產負債淨額	1,247,294
		資產負債淨額	1,247,294
合計	6,846,954	合計	6,846,954
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	-

報表編號：arf30　列印日期：109/9/2

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國109年8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		3,658,277,207	資本資產總額	3,658,619,913
土地	3,615,498,384		資本資產總額	3,658,619,913
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	36,013,309			
交通及運輸設備	775,246			
雜項設備	4,924,228			
租賃資產	79,353			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		342,706		
無形資產	342,706			
合計		3,658,619,913	合計	3,658,619,913

備註:有關本表與財產目錄差異原因主要係

1.本表包含電腦軟體342,706元。

2..財產分類統計表機械及設備36,092,662元包含租賃資產79,353元。

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109年8月31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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,503,340		
	110103002一般銀行存款	923,925		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,427,265	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年8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109年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	30,895		
	合 計		30,895	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	1,338,794		
	合 計		1,338,794	

臺北市中山堂管理所

保管有價證券明細表

中華民國109年8月31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8月31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8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	141,500		
	合 計		141,500	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國109年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金--一般合約	2,461,000		
	211201003履約保證金-場地租約	1,130,000		
	211201004保固保證金	834,140		
	211201009其他	75,000		
	合 計		4,500,140	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國109年8月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	33,344		
	211301003健保費	63,728		
	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	17,748		
	211301008代售票券年代	400		
	211301009代售票券兩廳院	1,250		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	1,550		
	合 計		958,020	

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8月31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8月31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8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	3,583,864,332	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	11,800	0	-4,446,323	36,013,309
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-359,252	775,246
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-1,478,460	4,924,228
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	31,645,852	0	-6,284,035	3,658,197,854
租賃資產	0	0	82,059	0	-2,706	79,353
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	71,016	0	342,706
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	71,016	-2,706	422,059
合　　計	3,738,780,087	-105,530,328	31,727,911	71,016	-6,286,741	3,658,619,913

本期成本變動增加數31,727,911元，較取得財產合計數2,099,399元，增加29,628,512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妥未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少652,290元。

3.採購售票印表機1組(含印表機.裁刀.碳帶)，裁刀及碳帶未達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7,562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1,414,085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8月31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8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	營建工程	其他設備
1000 人事費	23,724,946			
1015 法定編制人員待遇	6,695,620			
1025 技工及工友待遇	5,816,723			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	385,971			
1040 加班值班費	457,542			
1045 退休退職給付	2,047,021			
1050 退休離職儲金	3,292,711			
1055 保險	1,071,429			
2000 業務費	5,447,811	11,720,661		
2006 水電費		1,458,224		
2009 通訊費	3,805	37,319		
2018 資訊服務費	120,250			
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金	41,248	112,815		
2039 委辦費		549,000		
2051 物品	194,302	20		
2054 一般事務費	4,229,308	9,471,445		
2063 房屋建築養護費	77,744			
2069 設施及機械設備養護費	672,733	78,150		
2084 短程車資		11,240		
2093 特別費	14,821			
3000 設備及投資			198,450	33,024
3010 房屋建築及設備費			198,450	
3020 機械設備費				19,362
3030 資訊軟硬體設備費				13,662
4000 獎補助費		604,550		
4040 對國內團體之捐助		604,550		
合計	29,172,757	12,325,211	198,450	33,024

報表編號：arg31　列印日期：109/9/2

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8月31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	2,289,177	323,705	26,337,828	
1015 法定編制人員待遇			6,695,620	
1025 技工及工友待遇			5,816,723	
1030 獎金			3,957,929	
1035 其他給與		323,705	709,676	
1040 加班值班費			457,542	
1045 退休退職給付	2,289,177		4,336,198	
1050 退休離職儲金			3,292,711	
1055 保險			1,071,429	
2000 業務費		16,000	17,184,472	
2006 水電費			1,458,224	
2009 通訊費			41,124	
2018 資訊服務費			120,250	
2027 保險費			72,048	
2030 兼職費			24,000	
2036 按日按件計資酬金			154,063	
2039 委辦費			549,000	
2051 物品			194,322	
2054 一般事務費		16,000	13,716,753	
2063 房屋建築養護費			77,744	
2069 設施及機械設備養護費			750,883	
2084 短程車資			11,240	
2093 特別費			14,821	
3000 設備及投資			231,474	
3010 房屋建築及設備費			198,450	
3020 機械設備費			19,362	
3030 資訊軟硬體設備費			13,662	
4000 獎補助費			604,550	
4040 對國內團體之捐助			604,550	
合計	2,289,177	339,705	44,358,324	

報表編號：arg31　列印日期：109/9/2

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8月31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	1,548,181	0	0	0	0	0	141,500	0	1,689,681
本年度收入	1,548,181	0	0	0	0	0	141,500	0	1,689,681
05030600 場地設施使用費	920,064	0	0	0	0	0	141,500	0	1,061,564
07010300 租金收入	574,147	0	0	0	0	0	0	0	574,147
12021000 其他雜項收入	53,970	0	0	0	0	0	0	0	53,970

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/9/2

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8月31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	46,546,249	1,338,794	0	0	50,000	0	0	0	47,935,043	16,409,839
本年度	44,358,324	1,338,794	0	0	50,000	0	0	0	45,747,118	12,217,764
一、本年度經費	41,729,442	1,338,794	0	0	50,000	0	0	0	43,118,236	12,217,764
0253010100 行政管理	29,172,757	5,990	0	0	50,000	0	0	0	29,228,747	2,138,253
0253380100 會場管理	12,325,211	1,332,804	0	0	0	0	0	0	13,658,015	3,270,985
0253900200* 營建工程	198,450	0	0	0	0	0	0	0	198,450	4,925,550
0253900400* 其他設備	33,024	0	0	0	0	0	0	0	33,024	1,882,976
二、統籌科目	2,628,882	0	0	0	0	0	0	0	2,628,882	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,289,177	0	0	0	0	0	0	0	2,289,177	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	339,705	0	0	0	0	0	0	0	339,705	0
以前年度	2,187,925	0	0	0	0	0	0	0	2,187,925	4,192,075
一、以前年度應付(保留)數	2,187,925	0	0	0	0	0	0	0	2,187,925	4,192,075
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：109/9/2

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8月31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	1,867,925	0	0	0	0	0	0	0	1,867,925	4,192,075
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：109/9/2

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,569,125	49,483,224
公庫撥入數	5,466,635	47,935,043
規費收入	65,000	920,064
財產孳息收入	30,235	574,147
其他收入	7,255	53,970
支出	5,278,271	48,235,930
繳付公庫數	243,990	1,689,681
人事支出	2,014,500	26,337,828
業務支出	2,920,031	17,504,472
增購財產支出	99,750	2,099,399
其他獎補捐助	0	604,550
收支餘絀	290,854	1,247,294

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年8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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	460,000	3,650,000	460,000	3,650,000	-	-
	206,500	1,061,564	206,500	1,061,564	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	1,208,000	151,000	1,208,000	-	-
	30,235	574,147	30,235	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	424,000	8,000	424,000	-	-
	7,255	53,970	7,255	53,970	-	-
合　　計	619,000	5,289,000	619,000	5,289,000	-	-
	243,990	1,689,681	243,990	1,689,681	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/09/02

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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
108-38-01-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*	1,295,000	6,060,000	1,295,000	6,060,000	-	-
	-	1,867,925	0	1,867,925	-	-
合　　計	1,295,000	6,380,000	1,295,000	6,380,000	-	-
	-	2,187,925	-	2,187,925	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/09/02

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,216,000	31,367,000	3,216,000	31,367,000	-	-
	2,854,486	29,178,747	2,854,486	29,228,747	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	3,151,000	16,929,000	3,151,000	16,929,000	-	-
	2,258,046	13,658,015	2,258,046	13,658,015	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	400,000	5,124,000	400,000	5,124,000	-	-
	99,750	198,450	99,750	198,450	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,916,000	0	1,916,000	-	-
	-	33,024	0	33,024	-	-
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	2,289,177	254,353	2,289,177	-	-
	254,353	2,289,177	254,353	2,289,177	-	-
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	339,705	0	339,705	-	-
	-	339,705	0	339,705	-	-
合　　計	7,021,353	57,964,882	7,021,353	57,964,882	-	-
	5,466,635	45,697,118	5,466,635	45,747,118	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：109/09/02

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年8月31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