

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國109年10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10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24 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第25 頁至第25 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第26 頁至第27 頁
十四、收入支出彙計表.....	第28 頁至第28 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第29 頁至第32 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33 頁至第43 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44 頁至第45 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10月31日

頁數：第1頁

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
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	4,570,000	103,776	-	-3,408,718
					-	-	-	1,161,282	-	
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	4,570,000	103,776	-	-3,408,718
					-	-	-	1,161,282	-	
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	4,570,000	103,776	-	-3,408,718
					-	-	-	1,161,282	-	
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	1,517,000	-	-	-942,853
					-	-	-	574,147	-	
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	1,510,000	-	-	-935,853
					-	-	-	574,147	-	
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	1,510,000	-	-	-935,853
					-	-	-	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	440,000	7,904	-	31,203
					-	-	-	471,203	-	
	02			雜項收入	456,000	456,000	440,000	7,904	-	31,203
					-	-	-	471,203	-	
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	440,000	7,904	-	31,203
					-	-	-	471,203	-	
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	6,527,000	111,680	-	-4,319,368
					-	-	-	2,207,632	-	
				總計	7,776,000	7,776,000	6,527,000	111,680	-	-4,319,368
					-	-	-	2,207,632	-	

製表

核覆

主辦主計人員

會計員黃郁蓀

機關長官

臺北市中山堂管理所 江再發 主 任

報表編號：arf50 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	43,955,000	-	43,955,000	37,737,000	2,560,342	3,392,040	
					-	-			34,344,960		
					-	-			-	5,990	
					-	-					
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	37,737,000	2,560,342	3,392,040	
					-	-			34,344,960		
					-	-			-	5,990	
					-	-					
		10		人事費	33,513,000	-	33,513,000	29,146,000	1,854,690	1,715,889	
					-	-			27,430,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	10,442,000	-	10,442,000	8,591,000	705,652	1,676,151	
					-	-			6,914,849		
					-	-			-	5,990	
					-	-					
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	22,181,000	1,762,520	6,643,274	
					-	-			15,537,726		
					-	-			-	900,450	
					-	-					
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	22,181,000	1,762,520	6,643,274	
					-	-			15,537,726		
					-	-			-	900,450	
					-	-					
		20		業務費	25,309,000	-	25,309,000	21,231,000	1,762,520	6,297,824	
					-	-			14,933,176		
					-	-			-	840,000	
					-	-					
		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

會計員黃郁芬

機關長官

臺北市中山堂管理所 江再發 主 任

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第3頁

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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	59,918,000	4,322,862	10,035,314
					-	-		49,882,686	-	906,440
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	9,783,000	375,340	7,322,316
					-	-		2,460,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	5,937,000	-	5,641,950
					-	-		295,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	5,937,000	-	5,641,950
					-	-		295,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	375,340	1,680,366
					-	-		2,165,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	375,340	1,680,366
					-	-		2,165,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	9,783,000	375,340	7,322,316
					-	-		2,460,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	69,701,000	4,698,202	17,357,630
					-	-		52,343,370	-	906,440
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計員黃郁芬

機關長官

臺北市中山堂管理所
主任江再發

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第4頁

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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					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	2,797,883	-	2,797,883	2,797,883	254,353
					-	-		2,797,883	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,797,883	-	2,797,883	2,797,883	254,353
					-	-		2,797,883	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,797,883	-	2,797,883	2,797,883	254,353
					-	-		2,797,883	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	447,605	-	447,605	447,605	107,900
					-	-		447,605	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	447,605	-	447,605	447,605	107,900
					-	-		447,605	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	431,605	-	431,605	431,605	107,900
					-	-		431,605	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,245,488	-	3,245,488	3,245,488	362,253
					-	-		3,245,488	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

會計員黃郁琪

機關長官

臺北市中山堂管理所 江再發

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第5頁

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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
				總計	83,942,488	-	83,942,488	72,946,488	5,060,455
					-	-			55,588,858
					-	-			-
					-	-			906,440

製表

核覆

主辦主計人員

會計員黃郁芬

機關長官

臺北市中山堂管理所
主任 江再發

報表編號：arg30 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第6頁
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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	38				會場業務	-	-	-	-	-	-
		01			會場管理	320,000	-	-	320,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	2,386,204	4,254,129	-	6,198,711
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	2,386,204	4,254,129	-	6,198,711
						-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	2,386,204	4,254,129	-	6,198,711
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	2,386,204	4,574,129	-	6,198,711
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	2,386,204	4,254,129	-	6,198,711
					總計	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	2,386,204	4,574,129	-	6,198,711

製表

核覆

主辦主計

會計員黃郁芸

機關長官

臺北市中山堂管理所 江再發 主 任

報表編號：arg40 列印日期：109/11/2

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國109年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,658,278,051	資本資產總額	3,658,603,003
土地	3,615,498,384	資本資產總額	3,658,603,003
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	36,049,489		
交通及運輸設備	915,298		
雜項設備	4,751,546		
租賃資產	76,647		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	324,952		
無形資產	324,952		
合 計	3,658,603,003	合 計	3,658,603,003

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324,952元。

2..財產分類統計表機械及設備36,126,136元包含租賃資產76,647元。

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109年10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10月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,742,734		
	110103002一般銀行存款	932,783		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,675,517	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第11頁

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10月31日

頁數：第12頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110701009其他 合 計	13,439	13,439	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他) 合 計	906,440	906,440	

臺北市中山堂管理所
保管有價證券明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第14頁

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	

中華民國109年10月31日

頁數：第15頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	190201保管品 合 計	10,000	10,000	

臺北市中山堂管理所
預收款明細表
 中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	327,000	327,000	
	合 計			

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第17頁

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	1,075,000		
	211201004保固保證金	917,210		
	211201009其他	0		
	合 計		4,736,210	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第18頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	30,789		
	211301003健保費	58,369		
	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	0		
	211301009代售票券兩廳院	650		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	5,874		
	合 計		952,746	

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10月31日

頁數：第19頁

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10月31日

頁數：第20頁

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10月31日

頁數：第21頁
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	1,168,300	0	-5,566,643	36,049,489
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	193,500	0	-412,700	915,298
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	170,940	0	-1,822,082	4,751,546
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	33,166,792	0	-7,801,425	3,658,201,404
租賃資產	0	0	82,059	0	-5,412	76,647
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	88,770	0	324,952
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	88,770	-5,412	401,599
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	33,248,851	88,770	-7,806,837	3,658,603,003

本期成本變動增加數33,248,851元，較取得財產合計數6,714,813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10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10月31日

頁數：第23頁

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	27,430,111			
1015 法定編制人員待遇	8,196,276			
1025 技工及工友待遇	7,175,703			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	553,409			
1040 加班值班費	604,310			
1045 退休退職給付	2,063,519			
1050 退休離職儲金	3,475,997			
1055 保險	1,402,968			
2000 業務費	6,914,849	14,933,176		
2006 水電費		2,771,732		
2009 通訊費	4,726	56,362		
2018 資訊服務費	120,250	13,965		
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金	61,248	162,815		
2039 委辦費		703,720		
2051 物品	253,839	20		
2054 一般事務費	5,420,205	11,130,164		
2063 房屋建築養護費	77,744			
2069 設施及機械設備養護費	861,416	78,150		
2084 短程車資		13,800		
2093 特別費	15,821			
3000 設備及投資			295,050	2,165,634
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				2,132,610
4000 獎補助費		604,550		
4040 對國內團體之捐助		604,550		
合計	34,344,960	15,537,726	295,050	2,165,634

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10月31日

頁數：第24頁

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	2,797,883	431,605	30,659,599	
1015 法定編制人員待遇			8,196,276	
1025 技工及工友待遇			7,175,703	
1030 獎金			3,957,929	
1035 其他給與		431,605	985,014	
1040 加班值班費			604,310	
1045 退休退職給付	2,797,883		4,861,402	
1050 退休離職儲金			3,475,997	
1055 保險			1,402,968	
2000 業務費		16,000	21,864,025	
2006 水電費			2,771,732	
2009 通訊費			61,088	
2018 資訊服務費			134,215	
2027 保險費			72,048	
2030 兼職費			30,000	
2036 按日按件計資酬金			224,063	
2039 委辦費			703,720	
2051 物品			253,859	
2054 一般事務費		16,000	16,566,369	
2063 房屋建築養護費			77,744	
2069 設施及機械設備養護費			939,566	
2084 短程車資			13,800	
2093 特別費			15,821	
3000 設備及投資			2,460,684	
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			2,132,610	
4000 獎補助費			604,550	
4040 對國內團體之捐助			604,550	
合計	2,797,883	447,605	55,588,858	

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,207,632	0	0	0	0	0	327,000	0	2,534,632
本年度收入	2,207,632	0	0	0	0	0	327,000	0	2,534,632
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	1,161,282	0	0	0	0	0	327,000	0	1,488,282
07010300 租金收入	574,147	0	0	0	0	0	0	0	574,147
12021000 其他雜項收入	471,203	0	0	0	0	0	0	0	471,203

製表

核覆

主辦主計人員

會計員黃郁菁

機關長官

臺北市中山堂管理所 江再發 任

報表編號：arg008 列印日期：109/11/2

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第26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	60,162,987	906,440	0	0	50,000	0	0	0	61,119,427	21,014,061
本年度	55,588,858	906,440	0	0	50,000	0	0	0	56,545,298	16,401,190
一、本年度經費	52,343,370	906,440	0	0	50,000	0	0	0	53,299,810	16,401,190
0253010100 行政管理	34,344,960	5,990	0	0	50,000	0	0	0	34,400,950	3,336,050
0253380100 會場管理	15,537,726	900,450	0	0	0	0	0	0	16,438,176	5,742,824
0253900200* 營建工程	295,050	0	0	0	0	0	0	0	295,050	5,641,950
0253900400* 其他設備	2,165,634	0	0	0	0	0	0	0	2,165,634	1,680,366
二、統籌科目	3,245,488	0	0	0	0	0	0	0	3,245,488	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,797,883	0	0	0	0	0	0	0	2,797,883	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	4,612,871
一、以前年度應付(保留)數	4,574,129	0	0	0	0	0	0	0	4,574,129	4,612,871
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：109/11/2

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10月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第27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)			
108年度 0253900200* 營建工程	4,254,129	0	0	0	0	0	0	0	4,254,129	4,612,871
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

會計員黃郁慈

機關長官

臺北市中山堂管理所 江再發

報表編號：arg009 列印日期：109/11/2

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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,558,339	63,327,059
公庫撥入數	7,446,659	61,119,427
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	103,776	1,161,282
財產孳息收入	0	574,147
其他收入	7,904	471,203
支出	7,645,339	62,697,619
繳付公庫數	198,680	2,534,632
人事支出	2,216,943	30,659,599
業務支出	2,468,172	22,184,025
增購財產支出	2,761,544	6,714,813.00
其他獎補捐助	0	604,550
收支餘絀	-87,000	629,440

臺北市中山堂管理所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年10月31日

第29頁
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	4,570,000	460,000	4,570,000	-	-
	190,776	1,488,282	190,776	1,488,282	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	1,510,000	151,000	1,510,000	-	-
	-	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	440,000	8,000	440,000	-	-
	7,904	471,203	7,904	471,203	-	-
合 計	619,000	6,527,000	619,000	6,527,000	-	-
	198,680	2,534,632	198,680	2,534,632	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第30頁

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*	1,512,000	8,867,000	1,512,000	8,867,000	-	-
	2,386,204	4,254,129	2,386,204	4,254,129	-	-
合 計	1,512,000	9,187,000	1,512,000	9,187,000	-	-
	2,386,204	4,574,129	2,386,204	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10月31日

第31頁
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	3,148,000	37,737,000	3,148,000	37,737,000	-	-
	2,560,342	34,350,950	2,560,342	34,400,950	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,501,000	22,181,000	2,501,000	22,181,000	-	-
	1,762,520	16,438,176	1,762,520	16,438,176	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	400,000	5,937,000	400,000	5,937,000	-	-
	-	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	-	-
	375,340	2,165,634	375,340	2,165,634	-	-
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	2,797,883	254,353	2,797,883	-	-
	254,353	2,797,883	254,353	2,797,883	-	-
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	107,900	447,605	107,900	447,605	-	-
	107,900	447,605	107,900	447,605	-	-
合 計	6,411,253	72,946,488	6,411,253	72,946,488	-	-
	5,060,455	56,495,298	5,060,455	56,545,298	-	-50,000

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年10月31日

第32頁

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

臺北市中山堂管理所
銀行存款差額解釋表

109年10月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)銀行帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						5,675,517
市庫153413900001納入集中保管款						17,064
健保費代繳費款專戶210551534111						4,742,734
勞保費代繳費款專戶210551534112						58,369
公保費代繳費款專戶210551534113						30,789
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						-
各項費款代扣繳專戶210551534115						826,561
退撫基金繳費專戶11986615341015						-
(二)本機關帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						5,675,517
市庫153413900001納入集中保管款						17,064
健保費代繳費款專戶210551534111						4,742,734
勞保費代繳費款專戶210551534112						58,369
公保費代繳費款專戶210551534113						30,789
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						-
各項費款代扣繳專戶210551534115						826,561
退撫基金繳費專戶11986615341015						-

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺北市中山堂管理所
主任 江再發

辦事員 田立民

總務組 馬世馨
組長

會計員 黃郁茜

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	
帳號	00210131064394	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	109/10/01	迄日	109/10/31	
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

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:42:34	匯入款	0.00	8,532.00	25,938.00	中山堂北市0879
109/10/07	14:21:57	匯入款	0.00	8,874.00	34,812.00	中山堂北市0890
109/10/19	15:10:30	轉支	17,748.00	0.00	17,064.00	

臺北市府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期：109/10/30

印表時間：22:46:25

第1頁 / 共2頁

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
109	15341	AA	5301-01 行政管理	37,737,000	0	34,400,950	3,336,050
109	15341	AA	5338-01 會場管理	22,181,000	0	16,438,176	5,742,824
109	15341	AA	5390-02 營建工程	5,937,000	0	295,050	5,641,950
109	15341	AA	5390-04 其他設備	3,846,000	0	2,165,634	1,680,366
			<小計>	69,701,000	0	53,299,810	16,401,190
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,797,883	0	2,797,883	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	447,605	0	447,605	0
			<小計>	3,245,488	0	3,245,488	0
108	15341	C	5338-01 會場管理	320,000	0	320,000	0
108	15341	C	5390-02 營建工程	8,867,000	0	4,254,129	4,612,871
			<小計>	9,187,000	0	4,574,129	4,612,871

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：109/10/30
印表時間：22:46:25
第2頁 / 共2頁

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
109	15341	GA	3900- 保管款	4,515,263	4,158,477	3,931,006	4,742,734
			<小計>	4,515,263	4,158,477	3,931,006	4,742,734

上表所列係貴機關截至109年10月30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

109年10月30日

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:42:34	匯入款	0.00	28,779.00	87,879.00	中山堂北市0879
109/10/07	14:21:57	匯入款	0.00	71,766.00	159,645.00	中山堂北市0890
109/10/07	15:00:14	轉支	30.00	0.00	159,615.00	
109/10/16	04:18:17	健保費	54,038.00	0.00	105,577.00	08月110073562
109/10/16	04:20:17	健保費	47,698.00	0.00	57,879.00	08月123574792
109/10/28	10:21:40	匯入款	0.00	490.00	58,369.00	中山堂北市

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:42:34	匯入款	0.00	15,267.00	47,206.00	中山堂北市0879
109/10/07	14:21:57	匯入款	0.00	61,187.00	108,393.00	中山堂北市0890
109/10/15	05:37:30	勞保費	77,859.00	0.00	30,534.00	08月040007850K
109/10/28	10:21:39	匯入款	0.00	255.00	30,789.00	中山堂北市

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:42:46	匯入款	0.00	14,295.00	14,295.00	中山堂北市0879
109/10/07	14:07:51	匯入款	0.00	26,546.00	40,841.00	中山堂北市0889
109/10/07	15:01:11	轉支	40,841.00	0.00	0.00	

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/08	09:40:24	匯入款	0.00	439,187.00	829,468.00	中山堂北市0891
109/10/14	05:11:03	市水水費	12,260.00	0.00	817,208.00	4180009789
109/10/20	03:29:14	電費	390,678.00	0.00	426,530.00	00065905114
109/10/23	03:34:02	電費	4,839.00	0.00	421,691.00	00064303011
109/10/26	03:38:05	電信費	375.00	0.00	421,316.00	091023118605
109/10/26	03:38:05	電信費	286.00	0.00	421,030.00	091023118904
109/10/26	03:38:05	電信費	5,147.00	0.00	415,883.00	091023813137
109/10/26	03:38:05	電信費	2,792.00	0.00	413,091.00	09100935913495
109/10/26	15:00:19	匯入款	0.00	22,792.00	435,883.00	中山堂北市
109/10/29	14:40:07	匯入款	0.00	390,678.00	826,561.00	中山堂北市

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:42:34	匯入款	0.00	17,265.00	17,265.00	中山堂北市0879
109/10/06	14:47:45	轉支	14,298.00	0.00	2,967.00	
109/10/06	14:48:16	轉支	2,467.00	0.00	500.00	
109/10/06	14:49:15	轉支	500.00	0.00	0.00	
109/10/07	14:21:57	匯入款	0.00	36,474.00	36,474.00	中山堂北市0890
109/10/19	12:01:21	匯入款	0.00	11,669.00	48,143.00	中山堂北市
109/10/19	15:05:02	轉支	36,474.00	0.00	11,669.00	
109/10/19	15:06:44	轉支	45.00	0.00	11,624.00	
109/10/19	15:08:24	轉支	11,624.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985315341015

帳戶名稱：臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶

機關代號：15341

期間：109 年 10 月份

機關名稱：臺北市中山堂管理所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/10/05	13:51:56	1(轉收)		25,491	25,491	
109/10/07	14:09:52	1(轉收)		47,339	72,830	
109/10/07	14:53:43	2(轉支)	72,830		0	

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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	641	0	0	558,543	641
	價 值	36,530,374	0	0		35,971,831
四. 交通及運輸設備	數 量	365	0	0	26,724	365
	價 值	901,609	0	0		874,885
五. 什項設備	數 量	350	1	0	172,206	351
	價 值	4,879,158	23,940	0		4,730,892
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	42,313,334	23,940	0	757,473	41,579,801

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月30日

頁次： 2 / 2

財產性質：公共用

中華民國 109年10月1日起至 109年10月31日止

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
	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
一、土地	1	6,140.15	3,615,498,384	0	0.00	0
						6,140.15
						3,615,498,384
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	11,042.65	984,494	0.00	11,042.65	984,494
	價值	984,494	0	0	984,494	191
三、機械及設備	數量	191	157,275	0	2,970	154,305
	價值	40,413	34	0	0	34
四、交通及運輸設備	數量	49	40,413	0	0	40,413
	價值	20,654	0	0	0	20,654
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,616,701,220	0	0	2,970	3,616,698,250
合計	總值	3,659,014,554	23,940	0	760,443	3,658,278,051

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，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
總務組馬世馨

會計單位核發

會計員黃郁蒨

機關首長
臺北中山堂管理所 主任江再發

台北富邦銀行109年10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				1,000.00	
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				1,297,506.00	
109/10/07	轉帳存入	0.00	6,000.00	1,303,506.00	木柵分
109/10/08	轉帳存入	0.00	45,000.00	1,348,506.00	木柵分
：	轉帳存入	0.00	10,548.00	1,359,054.00	營業部
	轉帳存入	0.00	4,000.00	1,363,054.00	營業部
109/10/15	匯入款	0.00	21,000.00	1,384,054.00	公庫處
109/10/19	存現	0.00	9,200.00	1,393,254.00	師大分
109/10/20	匯入款	0.00	5,000.00	1,398,254.00	公庫處
	託收入帳	0.00	18,000.00	1,416,254.00	個金作

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

109.11.02 中收第 1093002933 號

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				1,416,254.00	
109/10/23	匯入款	0.00	4,464.00	1,420,718.00	公庫處
109/10/26	存現	0.00	24,000.00	1,444,718.00	永和分
109/10/27	存現	0.00	39,000.00	1,483,718.00	士東分
109/10/28	轉支	2,500.00	0.00	1,481,218.00	公庫處
109/10/29	存現	0.00	7,064.00	1,488,282.00	南京東
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				574,147.00	
科目代號及名稱：153410661035 權利金					
上期餘額				0.00	

台北富邦銀行109年10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 3 頁

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：153410865017 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 一般捐款

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				463,299.00	
------	--	--	--	------------	--

109/10/21	匯入款	0.00	3,665.00	466,964.00	公庫處
109/10/26	匯入款	0.00	800.00	467,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,439.00	471,203.00	公庫處

科目代號及名稱：153412361012 罰金罰鍰

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

109.11.02 中收第 10930029 號

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁

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：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	
------	--	--	--	------	--

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	
------	--	--	--	------	--

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

GDBM002

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：	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 一康捐獻				
----------	-------------------	--	--	--	--

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				3,433,817.00	
------	--	--	--	--------------	--

109/10/06	轉帳存入	0.00	17,210.00	3,451,027.00	公庫處
-----------	------	------	-----------	--------------	-----

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDEM002

109.11.02中收第1093002933號

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 6 頁

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				3,451,027.00	
109/10/07	轉帳存入	0.00	30.00	3,451,057.00	公庫處
109/10/08	轉帳存入	0.00	30,000.00	3,481,057.00	木柵分
109/10/15	匯入款	0.00	50,000.00	3,531,057.00	公庫處
109/10/19	存現	0.00	7,350.00	3,538,407.00	公庫處
109/10/20	託收入帳	0.00	30,000.00	3,568,407.00	個金作
	託收入帳	0.00	142,000.00	3,710,407.00	個金作
	託收入帳	0.00	142,000.00	3,852,407.00	個金作
109/10/21	存現	0.00	8,500.00	3,860,907.00	公庫處
	託收入帳	0.00	17,570.00	3,878,477.00	個金作
109/10/22	託收入帳	0.00	150,000.00	4,028,477.00	個金作
109/10/26	存現	0.00	30,000.00	4,058,477.00	永和分
109/10/27	存現	0.00	50,000.00	4,108,477.00	士東分
109/10/30	轉收	0.00	50,000.00	4,158,477.00	蘆洲分

科目代號及名稱：153414500009 收回以前年度經費賸餘

上期餘額 0.00

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

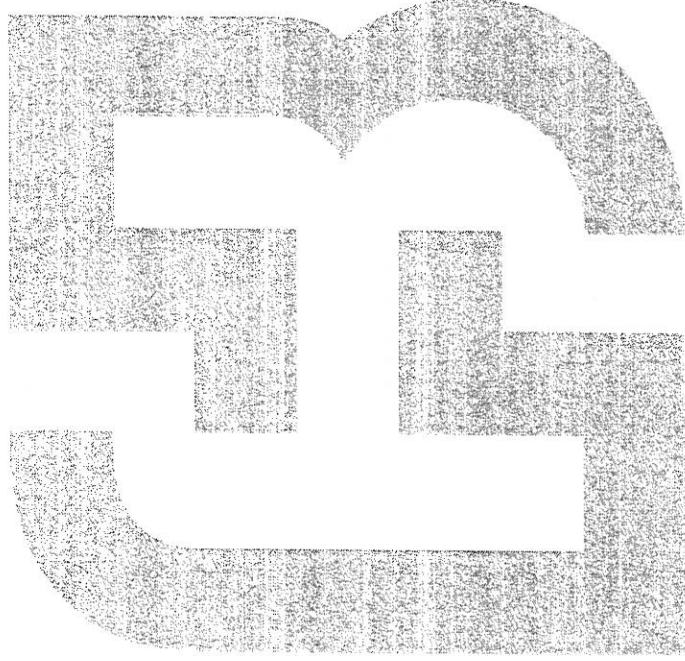
GDBM002

台北富邦銀行109年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 7 頁

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	
上期餘額				0.00	



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

109.11.02 中收第 093005933 號

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 10 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
A1091028003	有價證券	存單	106,000	1091028	
B1090115001	保管品	保證書	10,000	1090115	
總計			總金額：106,000 元		
			保管品：1		
			總金額：10,000 元		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 106,000 元
 保管品： 1 件 總金額： 10,000 元

台北富邦銀行
公庫處
109.10.31

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 109 年 10 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件**收發章及職章**(或**職章**日加註機關名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。連絡電話：27209001分機151

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:47:45

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 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	109	15341	530101 行政管理	1				(上期餘額)		34,589,000	31,840,608	2,748,392
					10		1005		00	2,170,000		
					10		1007	A40175	0106191300		73,885	
					10		1007	A40179	0106216700		178,301	
					10		1019	A40181	0106952300		11,669	
					10		1021	A40183	0107173600		42,316	
					10		1021	A40184	0107173700		71,190	
					10		1027	A40188	0107806800		8,249	
					10		1027	A40189	0107806900		48,000	
					10		1028	A40193	0107917500		121,507	
					10		1028	A40191	0107917800		11,669	
					10		1028	A40192	0107918200		1,287,904	
					20		1005		00	978,000		
					20		1007	A40176	0106192300		20,570	

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30
印表時間：22:47:45
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
					20			1019	A40182	0106950100		9,576	
					20			1026	A40186	0107627200		661,506	
					20			1029	A40194	0108119900		14,000	
				*****					*		37,737,000	34,400,950	3,336,050
				*****					***		37,737,000	34,400,950	3,336,050
AA	109	15341	533801 會場管理	1					(上 期 餘 額)		19,680,000	14,675,656	5,004,344
					20			1005		00	2,501,000		
					20			1007	A40176	0106192301		27,500	
					20			1008	A40180	0106241000		439,187	
					20			1019	A40182	0106950101		65,640	
					20			1026	A40186	0107627201		839,515	
					20			1029	A40194	0108119901		390,678	
				*****					*		22,181,000	16,438,176	5,742,824
				*****					***		22,181,000	16,438,176	5,742,824

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:47:45

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 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	109	15341	539002	2				(上期餘額)		5,537,000	295,050	5,241,950
			營建工程									
					30		1005		00	400,000		
					****			*		5,937,000	295,050	5,641,950
AA	109	15341	539004	2				(上期餘額)		3,846,000	1,790,294	2,055,706
			其他設備									
					30		1007	A40177	0106192200		351,400	
					30		1026	A40187	0107627300		23,940	
					****			*		3,846,000	2,165,634	1,680,366
					****			***		9,783,000	2,460,684	7,322,316



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

支用機關名稱：中山堂

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

頁次/ 總頁次：1/2

 **臺北市府財政局**
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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:58:08

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	會計科目 用途別	門別	借方	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
			***							107,900	107,900	0
			****							447,605	447,605	0
			合計							3,245,488	3,245,488	0

[UCOMB02/BGT647R01]
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(應付歲出款)
資料日期：109年10月01日 至 109年10月31日

印 表 日 期：109/10/30
印 表 時 間：22:39:13
頁次/ 總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	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
C	108	15341	533801 會場管理	1	(上 期 餘 額)			320,000	0	320,000	0
					****	*		320,000	0	320,000	0
					****	***		320,000	0	320,000	0
C	108	15341	539002 營建工程	2	(上 期 餘 額)			7,355,000	0	1,867,925	5,487,075
				03	1005			1,512,000			
				03	1007	A40178	0106192100			2,386,204	
					****	*		8,867,000	0	4,254,129	4,612,871
					****	***		8,867,000	0	4,254,129	4,612,871

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:52:11

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 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	109	15341	3900 保管款			(上期餘額)		4,515,263	3,433,817	3,412,712	4,536,368
					1007	A20121	0106216600			125,000	
					1007		7114409300		17,210		
					1008		7114518300		30		
					1012		7114646700		30,000		
					1016		7115146400		50,000		
					1019	A20122	0106951900			85,000	
					1019	A20122	0106951901			120,000	
					1020		7115378100		7,350		
					1021	A20126	0107219200			28,810	
					1021	A20126	0107219201			2,784	
					1021		7115481500		30,000		
					1021		7115481600		142,000		
					1021		7115481700		142,000		
					1022		7115610700		17,570		
					1022		7115610800		8,500		
					1023		7115727600		150,000		

[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：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:52:11

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	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
						1026	A20124	0107627800			11,700	
						1027	A20127	0107797700			75,000	
						1027	A20127	0107797701			70,000	
						1027		7115980200		30,000		
						1028		7116114800		50,000		
						1030		7116503000		50,000		
						*			4,515,263	4,158,477	3,931,006	4,742,734