臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國109年3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 主任黃國琴

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3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 4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 5頁至第 5頁

五、平衡表…… 第 6頁至第 6頁

六、資本資產表…… 第 7頁至第 7頁

七、平衡表科目明細表…… 第 8頁至第13頁

八、資本資產變動表…… 第14頁至第14頁

九、歲出用途別累計表…… 第15頁至第15頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第16頁至第16頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第17頁至第17頁

十二、收入支出彙計表…… 第18頁至第18頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第19頁至第22頁

十四、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23頁至第33頁

十五、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34頁至第35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3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	1,350,000	218,650	-	-365,350
					-			984,650		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	1,350,000	218,650	-	-365,350
					-			984,650		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	1,350,000	218,650	-	-365,350
					-			984,650		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	453,000	151,069	-	207
					-			453,207		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	453,000	151,069	-	207
					-			453,207		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	453,000	151,069	-	207
					-			453,207		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	456,000	456,000	24,000	6,775	-	-5,573
					-			18,427		
	02			雜項收入	456,000	456,000	24,000	6,775	-	-5,573
					-			18,427		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	24,000	6,775	-	-5,573
					-			18,427		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	1,827,000	376,494	-	-370,716
					-			1,456,284		
				總計	7,776,000	7,776,000	1,827,000	376,494	-	-370,716
					-			1,456,284		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/4/1

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3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				
				一般行政	43,955,000	-	43,955,000	15,642,000	2,427,845	2,192,458
					-	-			13,449,542	
					-	-			-	503,608
					-	-				
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	15,642,000	2,427,845	2,192,458
					-	-			13,449,542	
					-	-			-	503,608
					-	-				
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	13,956,000	1,793,517	1,776,463
					-	-			12,179,537	
					-	-			-	497,618
					-	-				
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	1,686,000	634,328	415,995
					-	-			1,270,005	
					-	-			-	5,990
					-	-				
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	4,400,000	1,107,274	1,921,989
					-	-			2,478,011	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	4,400,000	1,107,274	1,921,989
					-	-			2,478,011	
					-	-			-	1,505,000
					-	-				
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	3,700,000	1,107,274	1,221,989
					-	-			2,478,011	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	
					-	-			-	665,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/1

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3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	20,042,000	3,535,119	4,114,447
					-	-			15,927,553	
					-	-			-	2,008,608
					-	-				
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	20,342,000	3,535,119	4,414,447
					-	-			15,927,553	
					-	-			-	2,008,608
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/1

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3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	1,017,412	-	1,017,412	1,017,412	254,353	-
					-	-			1,017,412	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,017,412	-	1,017,412	1,017,412	254,353	-
					-	-			1,017,412	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,017,412	-	1,017,412	1,017,412	254,353	-
					-	-			1,017,412	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	194,100	-	194,100	194,100	194,100	-
					-	-			194,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	194,100	-	194,100	194,100	194,100	-
					-	-			194,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	194,100	-	194,100	194,100	194,100	-
					-	-			194,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,211,512	-	1,211,512	1,211,512	448,453	-
					-	-			1,211,512	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	81,908,512	-	81,908,512	21,553,512	3,983,572	4,414,447
					-	-			17,139,065	
					-	-			-	2,008,608
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/4/1

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3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	-	-	-	-	10,452,840	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	-	-	10,452,840	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	-	-	10,452,840	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	-	-	10,772,840	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	-	-	10,452,840	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	-	-	10,772,840	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/4/1

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,797,078	負債	4,738,470
流動資產	6,797,078	流動負債	4,738,470
現金	4,547,376	存入保證金	3,791,364
專戶存款	4,497,376	存入保證金	3,791,364
零用金	50,000	應付代收款	947,106
暫付款	241,094	應付代收款	947,106
暫付款	241,094	淨資產	2,058,608
預付款	2,008,608	資產負債淨額	2,058,608
預付款	2,008,608	資產負債淨額	2,058,608
		資產負債淨額	2,058,608
合計	6,797,078	合計	6,797,078
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

單位：新臺幣元

中華民國109年3月31日

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		3,661,981,013	資本資產總額		3,662,368,104
土地	3,615,498,384		資本資產總額	3,662,368,104	
房屋建築及設備	2,193				
機械及設備	38,754,809				
交通及運輸設備	936,648				
雜項設備	5,804,485				
收藏品及傳承資產	984,494				
無形資產		387,091			
無形資產	387,091				
合計		3,662,368,104	合計		3,662,368,104

備註:有關本表與財產目錄差異原因主要係本表包含電腦軟體387,091元所致。

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	3,797,045		
	110103002一般銀行存款	911,805		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,708,850	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年3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3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	241,094		
	合 計		241,094	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	2,008,608		
	合 計		2,008,608	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國109年3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	1,213,000		
	211201003履約保證金-場地租約	1,011,000		
	211201004保固保證金	1,567,364		
	合 計		3,791,364	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	30,758		
	211301003健保費	61,883		
	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	8,784		
	211301008代售票券年代	0		
	211301009代售票券兩廳院	0		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	5,681		
	合 計		947,106	

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3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	0	0	-1,693,023	38,754,809
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-197,850	936,648
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-598,203	5,804,485
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	31,634,052	0	-2,489,076	3,661,981,013
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	413,722	0	0	26,631	0	387,091
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	0	26,631	0	387,091
合　計	3,738,780,087	-105,530,328	31,634,052	26,631	-2,489,076	3,662,368,104

備註:

1.本年度資本資產成本變動增加數31,634,052元=土地重估增值31,634,052元。

2.預算採購增加金額31,634,052元與設備及投資預算執行增加金額0元，差異數為31,634,052元，其差異原因及金額說明如下：

其他：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。

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3月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	12,179,537		1,017,412	194,100	13,391,049
1015 法定編制人員待遇	2,855,747				2,855,747
1025 技工及工友待遇	2,505,273				2,505,273
1030 獎金	3,460,311				3,460,311
1035 其他給與	127,748			194,100	321,848
1040 加班值班費	106,350				106,350
1045 退休退職給付	7,816		1,017,412		1,025,228
1050 退休離職儲金	2,835,386				2,835,386
1055 保險	280,906				280,906
2000 業務費	1,270,005	2,478,011			3,748,016
2006 水電費		440,280			440,280
2009 通訊費	1,445	762			2,207
2027 保險費	69,600	2,448			72,048
2030 兼職費	6,000				6,000
2036 按日按件計資酬金		10,000			10,000
2039 委辦費		156,380			156,380
2054 一般事務費	1,123,566	1,864,581			2,988,147
2069 設施及機械設備養護費	65,050				65,050
2084 短程車資		3,560			3,560
2093 特別費	4,344				4,344
合計	13,449,542	2,478,011	1,017,412	194,100	17,139,065

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3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	1,456,284	0	0	0	0	0	0	0	1,456,284
本年度收入	1,456,284	0	0	0	0	0	0	0	1,456,284
05030600 場地設施使用費	984,650	0	0	0	0	0	0	0	984,650
07010300 租金收入	453,207	0	0	0	0	0	0	0	453,207
12021000 其他雜項收入	18,427	0	0	0	0	0	0	0	18,427

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/4/4

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3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)			
支出合計數	17,139,065	2,008,608	0	0	50,000	0	0	0	19,197,673	2,809,839
本年度	17,139,065	2,008,608	0	0	50,000	0	0	0	19,197,673	2,355,839
一、本年度經費	15,927,553	2,008,608	0	0	50,000	0	0	0	17,986,161	2,355,839
0253010100 行政管理	13,449,542	503,608	0	0	50,000	0	0	0	14,003,150	1,638,850
0253380100 會場管理	2,478,011	1,505,000	0	0	0	0	0	0	3,983,011	416,989
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
二、統籌科目	1,211,512	0	0	0	0	0	0	0	1,211,512	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,017,412	0	0	0	0	0	0	0	1,017,412	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	194,100	0	0	0	0	0	0	0	194,100	0
以前年度										454,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,000
108年度 0253900200* 營建工程										454,000
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：109/4/4

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3月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,360,066	20,653,957
公庫撥入數	3,983,572	19,197,673
規費收入	218,650	984,650
財產孳息收入	151,069	453,207
其他收入	6,775	18,427
支出	4,360,066	18,595,349
繳付公庫數	376,494	1,456,284
人事支出	2,241,970	13,391,049
業務支出	1,741,602	3,748,016
收支餘絀	0	2,058,608

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年3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	450,000	1,350,000	450,000	1,350,000	-	-
	218,650	984,650	218,650	984,650	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	453,000	151,000	453,000	-	-
	151,069	453,207	151,069	453,207	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	6,775	18,427	6,775	18,427	-	-
合　　計	609,000	1,827,000	609,000	1,827,000	-	-
	376,494	1,456,284	376,494	1,456,284	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/04/04

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02--一般建築及設備-營建工程*	454,000	454,000	454,000	454,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合　　計	454,000	454,000	454,000	454,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3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	2,796,000	15,642,000	2,796,000	15,642,000	-	-
	2,427,845	13,953,150	2,427,845	14,003,150	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	1,380,000	4,400,000	1,380,000	4,400,000	-	-
	1,107,274	3,983,011	1,107,274	3,983,011	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	300,000	100,000	300,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	1,017,412	254,353	1,017,412	-	-
	254,353	1,017,412	254,353	1,017,412	-	-
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	194,100	194,100	194,100	194,100	-	-
	194,100	194,100	194,100	194,100	-	-
合　　計	4,724,453	21,553,512	4,724,453	21,553,512	-	-
	3,983,572	19,147,673	3,983,572	19,197,673	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：109/04/04

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年3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