

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國109年9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9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18頁
九、資本資產變動表.....	第19頁至第19頁
十、長期負債變動表.....	第20頁至第20頁
十一、歲出用途別累計表.....	第21頁至第22頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第23頁至第23頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第24頁至第25頁
十四、收入支出彙計表.....	第26頁至第26頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第27頁至第30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31頁至第41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42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9月30日

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	
					-		1,000			
	03			賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
					-		1,000			
		01		一般賠償收入	-	-	1,000	-	1,000	
					-		1,000			
05				規費收入	5,500,000	5,500,000	4,110,000	137,442	-3,052,494	
					-		1,057,506			
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	4,110,000	137,442	-3,052,494	
					-		1,057,506			
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	4,110,000	137,442	-3,052,494	
					-		1,057,506			
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	1,366,000	-	-791,853	
					-		574,147			
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	1,359,000	-	-784,853	
					-		574,147			
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	1,359,000	-	-784,853	
					-		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	432,000	409,329	31,299	
					-		463,299			
	02			雜項收入	456,000	456,000	432,000	409,329	31,299	
					-		463,299			
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	432,000	409,329	31,299	
					-		463,299			
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	5,908,000	547,771	-3,812,048	
					-		2,095,952			
				總計	7,776,000	7,776,000	5,908,000	547,771	-3,812,048	
					-		2,095,952			

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9月30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	34,589,000	2,804,382	
					-	-		2,611,861		
					-	-		31,784,618	5,990	
					-	-		-		
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	34,589,000	2,804,382	
					-	-		2,611,861		
					-	-		31,784,618	5,990	
					-	-		-		
		10		人事費	33,513,000	-	33,513,000	26,976,000	1,400,579	
					-	-		1,850,475		
					-	-		25,575,421	-	
					-	-		-		
		20		業務費	10,442,000	-	10,442,000	7,613,000	1,403,803	
					-	-		761,386		
					-	-		6,209,197	5,990	
					-	-		-		
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	19,680,000	5,904,794	
					-	-		1,449,995		
					-	-		13,775,206	900,450	
					-	-		-		
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	19,680,000	5,904,794	
					-	-		1,449,995		
					-	-		13,775,206	900,450	
					-	-		-		
		20		業務費	25,309,000	-	25,309,000	18,730,000	5,559,344	
					-	-		1,449,995		
					-	-		13,170,656	840,000	
					-	-		-		
		40		獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	345,450	
					-	-		-		
					-	-		604,550	60,450	
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	54,269,000	4,061,856	8,709,176
					-	-			45,559,824	
					-	-			-	906,440
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	9,383,000	1,853,870	7,297,656
					-	-			2,085,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	5,537,000	96,600	5,241,950
					-	-			295,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	5,537,000	96,600	5,241,950
					-	-			295,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	1,757,270	2,055,706
					-	-			1,790,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	1,757,270	2,055,706
					-	-			1,790,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	9,383,000	1,853,870	7,297,656
					-	-			2,085,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	63,652,000	5,915,726	16,006,832
					-	-			47,645,168	
					-	-			-	906,440
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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										
01				公務人員退休及撫卹給付	2,543,530	-	2,543,530	2,543,530	254,353	-	
					-	-		2,543,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,543,530	-	2,543,530	2,543,530	254,353	-	
					-	-		2,543,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	2,543,530	-	2,543,530	2,543,530	254,353	-	
					-	-		2,543,530	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	2,883,235	-	2,883,235	2,883,235	254,353	-	
					-	-		2,883,235	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9月30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		
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				
				總計	83,580,235	-	83,580,235	66,535,235	6,170,079	16,006,832
					-	-			50,528,403	
					-	-			-	906,440
					-	-			-	

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9月30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				-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	320,000	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	320,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	320,000	-	-	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,772,840	-	-	2,187,925	-	8,584,915	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	320,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	-	1,867,925	-	8,584,915	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,772,840	-	-	2,187,925	-	8,584,915	-							

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,441,253	負債	5,724,813
流動資產	6,441,253	流動負債	5,724,813
現金	5,085,094	預收款	240,000
專戶存款	5,035,094	預收款	240,000
零用金	50,000	存入保證金	4,511,140
暫付款	449,719	存入保證金	4,511,140
暫付款	449,719	應付代收款	973,673
預付款	906,440	應付代收款	973,673
預付款	906,440	淨資產	716,440
		資產負債淨額	716,440
		資產負債淨額	716,440
		資產負債淨額	716,440
合 計	6,441,253	合 計	6,441,253
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
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9月30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	3,659,014,554	資本資產總額	3,659,348,383
土地	3,615,498,384	資本資產總額	3,659,348,383
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	36,609,649		
交通及運輸設備	942,022		
雜項設備	4,899,812		
租賃資產	78,000		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	333,829		
無形資產	333,829		
合 計	3,659,348,383	合 計	3,659,348,383
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333,829元。			
2.財產分類統計表機械及設備36,687,649元包含租賃資產78,000元。			

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109年9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9月30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	4,536,368		
	110103002一般銀行存款	498,726		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,035,094	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	50,000	50,000	

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	449,719	449,719	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年9月30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

保管品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第14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9月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	240,000	240,000	

臺北市中山堂管理所
 存入保證金明細表
 中華民國109年9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	2,430,000		
	211201003履約保證金-場地租約	1,115,000		
	211201004保固保證金	891,140		
	211201009其他	75,000		
	合 計		4,511,140	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	31,939		
	211301003健保費	59,100		
	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	17,406		
	211301008代售票券年代	2,184		
	211301009代售票券兩廳院	17,200		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	5,844		
	合 計		973,673	

臺北市中山堂管理所
應付保管品明細表
中華民國109年9月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品 合計	10,000	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9月30日

頁數：第19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	-5,006,483	36,609,649
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	193,500	0	-385,976	942,022
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	147,000	0	-1,649,876	4,899,812
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	33,142,852	0	-7,042,335	3,658,936,554
租賃資產	0	0	82,059	0	-4,059	78,000
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	79,893	0	333,829
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	79,893	-4,059	411,829
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	33,224,911	79,893	-7,046,394	3,659,348,383

本期成本變動增加數33,224,911元，較取得財產合計數3,953,269元，增加29,271,642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748,890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9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9月30日

頁數：第21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	25,575,421			
1015 法定編制人員待遇	7,449,352			
1025 技工及工友待遇	6,524,213			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	440,427			
1040 加班值班費	533,120			
1045 退休退職給付	2,055,270			
1050 退休離職儲金	3,383,310			
1055 保險	1,231,800			
2000 業務費	6,209,197	13,170,656		
2006 水電費		1,924,459		
2009 通訊費	4,258	50,978		
2018 資訊服務費	120,250	13,965		
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	27,000			
2036 按日按件計資酬金	61,248	127,815		
2039 委辦費		626,360		
2051 物品	225,394	20		
2054 一般事務費	4,817,466	10,333,941		
2063 房屋建築養護費	77,744			
2069 設施及機械設備養護費	791,416	78,150		
2084 短程車資		12,520		
2093 特別費	14,821			
3000 設備及投資			295,050	1,790,294
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				1,757,270
4000 獎補助費		604,550		
4040 對國內團體之捐助		604,550		
合計	31,784,618	13,775,206	295,050	1,790,294

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9月30日

頁數：第22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	2,543,530	323,705	28,442,656
1015 法定編制人員待遇			7,449,352
1025 技工及工友待遇			6,524,213
1030 獎金			3,957,929
1035 其他給與		323,705	764,132
1040 加班值班費			533,120
1045 退休退職給付	2,543,530		4,598,800
1050 退休離職儲金			3,383,310
1055 保險			1,231,800
2000 業務費		16,000	19,395,853
2006 水電費			1,924,459
2009 通訊費			55,236
2018 資訊服務費			134,215
2027 保險費			72,048
2030 兼職費			27,000
2036 按日按件計資酬金			189,063
2039 委辦費			626,360
2051 物品			225,414
2054 一般事務費		16,000	15,167,407
2063 房屋建築養護費			77,744
2069 設施及機械設備養護費			869,566
2084 短程車資			12,520
2093 特別費			14,821
3000 設備及投資			2,085,344
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			1,757,270
4000 獎補助費			604,550
4040 對國內團體之捐助			604,550
合計	2,543,530	339,705	50,528,403

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	2,095,952	0	0	0	0	0	240,000	0	2,335,952
本年度收入	2,095,952	0	0	0	0	0	240,000	0	2,335,952
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	1,057,506	0	0	0	0	0	240,000	0	1,297,506
07010300 租金收入	574,147	0	0	0	0	0	0	0	574,147
12021000 其他雜項收入	463,299	0	0	0	0	0	0	0	463,299

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第24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)			
支出合計數	52,716,328	906,440	0	0	50,000	0	0	53,672,768	20,537,467
本年度	50,528,403	906,440	0	0	50,000	0	0	51,484,843	15,050,392
一、本年度經費	47,645,168	906,440	0	0	50,000	0	0	48,601,608	15,050,392
0253010100 行政管理	31,784,618	5,990	0	0	50,000	0	0	31,840,608	2,748,392
0253380100 會場管理	13,775,206	900,450	0	0	0	0	0	14,675,656	5,004,344
0253900200* 營建工程	295,050	0	0	0	0	0	0	295,050	5,241,950
0253900400* 其他設備	1,790,294	0	0	0	0	0	0	1,790,294	2,055,706
二、統籌科目	2,883,235	0	0	0	0	0	0	2,883,235	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,543,530	0	0	0	0	0	0	2,543,530	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	339,705	0	0	0	0	0	0	339,705	0
以前年度	2,187,925	0	0	0	0	0	0	2,187,925	5,487,075
一、以前年度應付(保留)數	2,187,925	0	0	0	0	0	0	2,187,925	5,487,075
108年度 0253380100 會場管理	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	0

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9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)			
108年度 0253900200* 營建工程	1,867,925	0	0	0	0	0	0	0	1,867,925	5,487,075
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,285,496	55,768,720
公庫撥入數	5,737,725	53,672,768
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	137,442	1,057,506
財產孳息收入	0	574,147
其他收入	409,329	463,299
支出	6,816,350	55,052,280
繳付公庫數	646,271	2,335,952
人事支出	2,104,828	28,442,656
業務支出	2,211,381	19,715,853
增購財產支出	1,853,870	3,953,269
其他獎補捐助	0	604,550
收支餘絀	-530,854	716,440

臺北市中山堂管理所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年9月30日

第27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	1,000	1,000	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	4,110,000	460,000	4,110,000	-	-
	235,942	1,297,506	235,942	1,297,506	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	1,359,000	151,000	1,359,000	-	-
	-	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	432,000	8,000	432,000	-	-
	409,329	463,299	409,329	463,299	-	-
合 計	619,000	5,908,000	619,000	5,908,000	-	-
	646,271	2,335,952	646,271	2,335,952	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第28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*	1,295,000	7,355,000	1,295,000	7,355,000	-	-
	-	1,867,925	0	1,867,925	-	-
合 計	1,295,000	7,675,000	1,295,000	7,675,000	-	-
	-	2,187,925	-	2,187,925	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,222,000	34,589,000	3,222,000	34,589,000	-	-
	2,611,861	31,790,608	2,611,861	31,840,608	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,751,000	19,680,000	2,751,000	19,680,000	-	-
	1,017,641	14,675,656	1,017,641	14,675,656	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	413,000	5,537,000	413,000	5,537,000	-	-
	96,600	295,050	96,600	295,050	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,930,000	3,846,000	1,930,000	3,846,000	-	-
	1,757,270	1,790,294	1,757,270	1,790,294	-	-
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	2,543,530	254,353	2,543,530	-	-
	254,353	2,543,530	254,353	2,543,530	-	-
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	8,570,353	66,535,235	8,570,353	66,535,235	-	-
	5,737,725	51,434,843	5,737,725	51,484,843	-	-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9月30日

第30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