臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國109年7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7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7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	3,190,000	-23,000 855,064	-	-2,334,936
	03			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	3,190,000	-23,000 855,064	-	-2,334,936
		06		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	3,190,000	-23,000 855,064	-	-2,334,936
07				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	1,064,000	30,235 543,912	-	-520,088
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	1,057,000	30,235 543,912	-	-513,088
		03		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	1,057,000	30,235 543,912	-	-513,088
	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	416,000	7,544 46,715	-	-369,285
	02			雜項收入	456,000 -	456,000	416,000	7,544 46,715	-	-369,285
		10		其他雜項收入	456,000 -	456,000	416,000	7,544 46,715	-	-369,285
				經常門合計	7,776,000 -	7,776,000	4,670,000	14,779 1,445,691	-	-3,224,309
				總計	7,776,000 -	7,776,000	4,670,000	14,779 1,445,691	-	-3,224,309

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/8/3

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7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	28,151,000	4,288,210	1,832,729
					-	-			26,318,271	
					-	-			-	5,990
					-	-				
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	28,151,000	4,288,210	1,832,729
					-	-			26,318,271	
					-	-			-	5,990
					-	-				
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	22,636,000	3,782,415	671,201
					-	-			21,964,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	5,515,000	505,795	1,161,528
					-	-			4,353,472	
					-	-			-	5,990
					-	-				
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	13,778,000	1,487,834	3,278,481
					-	-			10,499,519	
					-	-			-	900,450
					-	-				
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	13,778,000	1,487,834	3,278,481
					-	-			10,499,519	
					-	-			-	900,450
					-	-				
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	13,078,000	1,487,834	3,183,031
					-	-			9,894,969	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	95,450
					-	-			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：109/8/3

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7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	41,929,000	5,776,044	5,111,210
					-	-			36,817,790	
					-	-			-	906,440
					-	-				
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	6,640,000	112,362	6,508,276
					-	-			131,724	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	4,724,000	98,700	4,625,300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	4,724,000	98,700	4,625,300
					-	-			98,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	1,916,000	13,662	1,882,976
					-	-			33,024	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	1,916,000	13,662	1,882,976
					-	-			33,024	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	6,640,000	112,362	6,508,276
					-	-			131,724	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	48,569,000	5,888,406	11,619,486
					-	-			36,949,514	
					-	-			-	906,440
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/3

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7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	2,034,824	-	2,034,824	2,034,824	254,353	-
					-	-			2,034,824	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,034,824	-	2,034,824	2,034,824	254,353	-
					-	-			2,034,824	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,034,824	-	2,034,824	2,034,824	254,353	-
					-	-			2,034,824	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	339,705	-	339,705	339,705	16,000	-
					-	-			339,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	339,705	-	339,705	339,705	16,000	-
					-	-			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	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,374,529	-	2,374,529	2,374,529	270,353	-
					-	-			2,374,529	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/3

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7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	83,071,529	-	83,071,529	50,943,529	6,158,759	11,619,486
					-	-			39,324,043	
					-	-			-	906,440
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/8/3

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7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	320,000	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	1,414,085	1,867,925	-	8,584,915	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	1,414,085	1,867,925	-	8,584,915	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	1,414,085	1,867,925	-	8,584,915	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	1,734,085	2,187,925	-	8,584,915	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	320,000	320,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	1,414,085	1,867,925	-	8,584,915	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	1,734,085	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：109/8/3

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,345,394	負債	5,388,954
流動資產	6,345,394	流動負債	5,388,954
現金	5,029,311	存入保證金	4,423,876
專戶存款	4,979,311	存入保證金	4,423,876
零用金	50,000	應付代收款	965,078
暫付款	409,643	應付代收款	965,078
暫付款	409,643	淨資產	956,440
預付款	906,440	資產負債淨額	956,440
預付款	906,440	資產負債淨額	956,440
		資產負債淨額	956,440
合計	6,345,394	合計	6,345,394
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：109/8/3

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國109年7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		3,659,018,073	資本資產總額	3,659,369,656
土地	3,615,498,384		資本資產總額	3,659,369,656
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	36,559,102			
交通及運輸設備	799,064			
雜項設備	5,094,130			
租賃資產	80,706			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		351,583		
無形資產	351,583			
合計		3,659,369,656	合計	3,659,369,656

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351,583元。

2..財產分類統計表機械及設備36,639,808元包含租賃資產80,706元。

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109年7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7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,428,848		
	110103002一般銀行存款	550,463		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,979,311	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年7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7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	409,643		
	合 計		409,643	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他)	906,440		
	合 計		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7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7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

存入保證金明細表

中華民國109年7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	2,611,000		
	211201003履約保證金-場地租約	855,000		
	211201004保固保證金	957,876		
	合 計		4,423,876	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	1,079		
	211301002勞保費	33,344		
	211301003健保費	66,731		
	211301004退休撫卹基金	1,204		
	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	4,972		
	211301009代售票券兩廳院	0		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合 計		965,078	

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7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7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7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	-3,900,530	36,559,102
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-335,434	799,064
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-1,308,558	5,094,130
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	-5,544,522	3,658,937,367
租賃資產	0	0	82,059	0	-1,353	80,706
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	62,139	0	351,583
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	62,139	-1,353	432,289
合　　計	3,738,780,087	-105,530,328	31,727,911	62,139	-5,545,875	3,659,369,656

本期成本變動增加數31,727,911元，較取得財產合計數1,999,649元，增加29,728,262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552,540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7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7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	21,964,799			
1015 法定編制人員待遇	5,960,155			
1025 技工及工友待遇	5,165,233			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	357,600			
1040 加班值班費	381,176			
1045 退休退職給付	2,040,872			
1050 退休離職儲金	3,196,551			
1055 保險	905,283			
2000 業務費	4,353,472	9,894,969		
2006 水電費		1,054,542		
2009 通訊費	3,337	37,319		
2018 資訊服務費	120,250			
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	21,000			
2036 按日按件計資酬金	41,248	100,315		
2039 委辦費		471,640		
2051 物品	96,802	20		
2054 一般事務費	3,287,917	8,140,575		
2063 房屋建築養護費	25,764			
2069 設施及機械設備養護費	672,733	78,150		
2084 短程車資		9,960		
2093 特別費	14,821			
3000 設備及投資			98,700	33,024
3010 房屋建築及設備費			98,700	
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	26,318,271	10,499,519	98,700	33,024

報表編號：arg31　列印日期：109/8/3

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7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	2,034,824	323,705	24,323,328	
1015 法定編制人員待遇			5,960,155	
1025 技工及工友待遇			5,165,233	
1030 獎金			3,957,929	
1035 其他給與		323,705	681,305	
1040 加班值班費			381,176	
1045 退休退職給付	2,034,824		4,075,696	
1050 退休離職儲金			3,196,551	
1055 保險			905,283	
2000 業務費		16,000	14,264,441	
2006 水電費			1,054,542	
2009 通訊費			40,656	
2018 資訊服務費			120,250	
2027 保險費			72,048	
2030 兼職費			21,000	
2036 按日按件計資酬金			141,563	
2039 委辦費			471,640	
2051 物品			96,822	
2054 一般事務費		16,000	11,444,492	
2063 房屋建築養護費			25,764	
2069 設施及機械設備養護費			750,883	
2084 短程車資			9,960	
2093 特別費			14,821	
3000 設備及投資			131,724	
3010 房屋建築及設備費			98,700	
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	2,034,824	339,705	39,324,043	

報表編號：arg31　列印日期：109/8/3

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7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	1,445,691	0	0	0	0	0	0	0	1,445,691
本年度收入	1,445,691	0	0	0	0	0	0	0	1,445,691
05030600 場地設施使用費	855,064	0	0	0	0	0	0	0	855,064
07010300 租金收入	543,912	0	0	0	0	0	0	0	543,912
12021000 其他雜項收入	46,715	0	0	0	0	0	0	0	46,715

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/8/3

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7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	41,511,968	906,440	0	0	50,000	0	0	0	42,468,408	13,560,121
本年度	39,324,043	906,440	0	0	50,000	0	0	0	40,280,483	10,663,046
一、本年度經費	36,949,514	906,440	0	0	50,000	0	0	0	37,905,954	10,663,046
0253010100 行政管理	26,318,271	5,990	0	0	50,000	0	0	0	26,374,261	1,776,739
0253380100 會場管理	10,499,519	900,450	0	0	0	0	0	0	11,399,969	2,378,031
0253900200* 營建工程	98,700	0	0	0	0	0	0	0	98,700	4,625,300
0253900400* 其他設備	33,024	0	0	0	0	0	0	0	33,024	1,882,976
二、統籌科目	2,374,529	0	0	0	0	0	0	0	2,374,529	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,034,824	0	0	0	0	0	0	0	2,034,824	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	2,897,075
一、以前年度應付(保留)數	2,187,925	0	0	0	0	0	0	0	2,187,925	2,897,075
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：109/8/3

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7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	2,897,075
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：109/8/3

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,907,623	43,914,099
公庫撥入數	7,892,844	42,468,408
規費收入	-23,000	855,064
財產孳息收入	30,235	543,912
其他收入	7,544	46,715
支出	7,907,623	42,957,659
繳付公庫數	14,779	1,445,691
人事支出	4,036,768	24,323,328
業務支出	2,329,629	14,584,441
增購財產支出	1,526,447	1,999,649
其他獎補捐助	0	604,550
收支餘絀	0	956,440

臺北市中山堂管理所

公庫收入差額解釋表

中華民國109年7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	3,190,000	460,000	3,190,000	-	-
	-23,000	855,064	-23,000	855,064	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	1,057,000	151,000	1,057,000	-	-
	30,235	543,912	30,235	543,912	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	7,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	368,000	416,000	368,000	416,000	-	-
	7,544	46,715	7,544	46,715	-	-
合　　計	986,000	4,670,000	986,000	4,670,000	-	-
	14,779	1,445,691	14,779	1,445,691	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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	320,000	320,000	320,000	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,295,000	4,765,000	1,295,000	4,765,000	-	-
	1,414,085	1,867,925	1,414,085	1,867,925	-	-
合　　計	1,295,000	5,085,000	1,295,000	5,085,000	-	-
	1,734,085	2,187,925	1,734,085	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7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	3,217,000	28,151,000	3,217,000	28,151,000	-	-
	4,288,210	26,324,261	4,288,210	26,374,261	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,601,000	13,778,000	2,601,000	13,778,000	-	-
	1,487,834	11,399,969	1,487,834	11,399,969	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	3,250,000	4,724,000	3,250,000	4,724,000	-	-
	98,700	98,700	98,700	98,700	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,916,000	0	1,916,000	-	-
	13,662	33,024	13,662	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	2,034,824	254,353	2,034,824	-	-
	254,353	2,034,824	254,353	2,034,824	-	-
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	16,000	339,705	16,000	339,705	-	-
	16,000	339,705	16,000	339,705	-	-
合　　計	9,338,353	50,943,529	9,338,353	50,943,529	-	-
	6,158,759	40,230,483	6,158,759	40,280,483	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：109/08/03

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年7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