

臺北市中山堂管理所

# 會計月報

中華民國109年5月份

主辦會計人員：

會計員黃郁菡

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5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17頁
八、資本資產變動表.....	第18頁至第18頁
九、歲出用途別累計表.....	第19頁至第20頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第21頁至第21頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第22頁至第22頁
十二、收入支出彙計表.....	第23頁至第23頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第27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28頁至第37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38頁至第41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5月31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)		
05				規費收入	5,500,000	5,500,000	2,270,000	-124,250	-	-1,306,100
					-			963,900		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	2,270,000	-124,250	-	-1,306,100
					-			963,900		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	2,270,000	-124,250	-	-1,306,100
					-			963,900		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	755,000	-30,234	-	-271,558
					-			483,442		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	755,000	-30,234	-	-271,558
					-			483,442		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	755,000	-30,234	-	-271,558
					-			483,442		
	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	40,000	634	-	-6,098
					-			33,902		
	02			雜項收入	456,000	456,000	40,000	634	-	-6,098
					-			33,902		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	40,000	634	-	-6,098
					-			33,902		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	3,065,000	-153,850	-	-1,583,756
					-			1,481,244		
				總計	7,776,000	7,776,000	3,065,000	-153,850	-	-1,583,756
					-			1,481,244		

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)
01				一般行政	43,955,000	-	43,955,000	21,827,000	3,393,313	2,521,182
					-	-			19,305,818	
					-	-			-	5,990
					-	-			-	-
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	21,827,000	3,393,313	2,521,182
					-	-			19,305,818	
					-	-			-	5,990
					-	-			-	-
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	18,296,000	2,313,182	2,002,640
					-	-			16,293,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	3,531,000	1,080,131	518,542
					-	-			3,012,458	
					-	-			-	5,990
					-	-			-	-
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	8,877,000	2,027,621	2,462,821
					-	-			6,414,179	
					-	-			-	1,208,800
					-	-			-	-
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	8,877,000	2,027,621	2,462,821
					-	-			6,414,179	
					-	-			-	1,208,800
					-	-			-	-
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	8,177,000	2,027,621	2,059,021
					-	-			6,117,979	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	403,800
					-	-			296,200	
					-	-			-	368,800
					-	-			-	-

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5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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	30,704,000	5,420,934	4,984,003
					-	-		25,719,997		1,214,790
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	1,693,000	-	1,693,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	1,063,000	-	1,063,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	1,063,000	-	1,063,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	630,000	-	630,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	630,000	-	630,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	1,693,000	-	1,693,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	32,397,000	5,420,934	6,677,003
					-	-		25,719,997		1,214,790
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
01				公務人員退休及撫卹給付	1,526,118	-	1,526,118	1,526,118	254,353	-	
					-	-			1,526,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,526,118	-	1,526,118	1,526,118	254,353	-	
					-	-			1,526,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,526,118	-	1,526,118	1,526,118	254,353	-	
					-	-			1,526,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	286,675	-	286,675	286,675	-	-	
					-	-			286,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,675	-	286,675	286,675	-	-	
					-	-			286,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	286,675	-	286,675	286,675	-	-	
					-	-			286,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,812,793	-	1,812,793	1,812,793	254,353	-	
					-	-			1,812,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	82,509,793	-	82,509,793	34,209,793	5,675,287	6,677,003	
					-	-			27,532,790	-	
					-	-			-	1,214,790	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第5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	-	-	-	-	-	-							
					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	-	453,840	453,840	-	9,999,000	-							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	453,840	453,840	-	9,999,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	453,840	453,840	-	9,999,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					10,772,840	-	453,840	453,840	-	10,319,000	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					320,000	-	-	-	-	320,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					10,452,840	-	453,840	453,840	-	9,999,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					10,772,840	-	453,840	453,840	-	10,319,000	-							

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,986,684	負債	5,721,894
流動資產	6,986,684	流動負債	5,721,894
現金	5,561,734	存入保證金	4,766,876
專戶存款	5,511,734	存入保證金	4,766,876
零用金	50,000	應付代收款	955,018
暫付款	210,160	應付代收款	955,018
暫付款	210,160	淨資產	1,264,790
預付款	1,214,790	資產負債淨額	1,264,790
預付款	1,214,790	資產負債淨額	1,264,790
		資產負債淨額	1,264,790
合 計	6,986,684	合 計	6,986,684
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

中華民國109年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,660,406,427	資本資產總額	3,660,775,764
土地	3,615,498,384	資本資產總額	3,660,775,764
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	37,640,086		
交通及運輸設備	846,700		
雜項設備	5,434,570		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	369,337		
無形資產	369,337		
合 計	3,660,775,764	合 計	3,660,775,764

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369,337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5月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,773,423		
	110103002一般銀行存款	738,311		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,511,734	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第9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5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	210,160	210,160	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他) 合計	1,214,790	1,214,790	

臺北市中山堂管理所  
保管有價證券明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190101保管有價證券 合計	106,000	106,000	

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第13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  
存入保證金明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金-一般合約	2,241,000		
	211201003履約保證金-場地租約	995,000		
	211201004保固保證金	1,530,876		
	合 計		4,766,876	



臺北市中山堂管理所  
應付代收款明細表  
中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	891		
	211301002勞保費	32,444		
	211301003健保費	59,249		
	211301004退休撫卹基金	2,315		
	211301005公用事業費款	840,000		
	211301006勞工退休準備金	13,572		
	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	6,547		
	合 計		955,018	

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5月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290101應付保管有價證券 合 計	106,000	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5月31日

頁數：第17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5月31日

頁數：第18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	0	0	-2,807,746	37,640,086
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-287,798	846,700
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-968,118	5,434,570
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	-4,063,662	3,660,406,427
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	44,385	0	369,337
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	44,385	0	369,337
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	31,634,052	44,385	-4,063,662	3,660,775,764

本期成本變動增加數31,634,052元，較取得財產合計數453,840元，增加(減少31,180,212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453,840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5月31日

頁數：第19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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	16,293,360		1,526,118	286,675
1015 法定編制人員待遇	4,360,298			
1025 技工及工友待遇	3,808,253			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	218,830			286,675
1040 加班值班費	221,465			
1045 退休退職給付	132,302		1,526,118	
1050 退休離職儲金	3,006,894			
1055 保險	587,389			
2000 業務費	3,012,458	6,117,979		
2006 水電費		709,129		
2009 通訊費	2,391	25,665		
2018 資訊服務費	24,000			
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	15,000			
2036 按日按件計資酬金	22,200	55,000		
2039 委辦費		312,760		
2051 物品	34,659	20		
2054 一般事務費	2,449,376	4,931,837		
2063 房屋建築養護費	25,764			
2069 設施及機械設備養護費	363,660	75,000		
2084 短程車資		6,120		
2093 特別費	5,808			
4000 獎補助費		296,200		
4040 對國內團體之捐助		296,200		
合計	19,305,818	6,414,179	1,526,118	286,675

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5月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
1000 人事費	18,106,153		
1015 法定編制人員待遇	4,360,298		
1025 技工及工友待遇	3,808,253		
1030 獎金	3,957,929		
1035 其他給與	505,505		
1040 加班值班費	221,465		
1045 退休退職給付	1,658,420		
1050 退休離職儲金	3,006,894		
1055 保險	587,389		
2000 業務費	9,130,437		
2006 水電費	709,129		
2009 通訊費	28,056		
2018 資訊服務費	24,000		
2027 保險費	72,048		
2030 兼職費	15,000		
2036 按日按件計資酬金	77,200		
2039 委辦費	312,760		
2051 物品	34,679		
2054 一般事務費	7,381,213		
2063 房屋建築養護費	25,764		
2069 設施及機械設備養護費	438,660		
2084 短程車資	6,120		
2093 特別費	5,808		
4000 獎補助費	296,200		
4040 對國內團體之捐助	296,200		
合計	27,532,790		

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	1,481,244	0	0	0	0	0	0	0	1,481,244
本年度收入	1,481,244	0	0	0	0	0	0	0	1,481,244
05030600 場地設施使用費	963,900	0	0	0	0	0	0	0	963,900
07010300 租金收入	483,442	0	0	0	0	0	0	0	483,442
12021000 其他雜項收入	33,902	0	0	0	0	0	0	0	33,902

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第22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	27,986,630	1,214,790	0	0	50,000	0	0	29,251,420	7,453,373
本年度	27,532,790	1,214,790	0	0	50,000	0	0	28,797,580	5,412,213
一、本年度經費	25,719,997	1,214,790	0	0	50,000	0	0	26,984,787	5,412,213
0253010100 行政管理	19,305,818	5,990	0	0	50,000	0	0	19,361,808	2,465,192
0253380100 會場管理	6,414,179	1,208,800	0	0	0	0	0	7,622,979	1,254,021
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,000
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000
二、統籌科目	1,812,793	0	0	0	0	0	0	1,812,793	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,526,118	0	0	0	0	0	0	1,526,118	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	286,675	0	0	0	0	0	0	286,675	0
以前年度	453,840	0	0	0	0	0	0	453,840	2,041,160
一、以前年度應付(保留)數	453,840	0	0	0	0	0	0	453,840	2,041,160
108年度 0253380100 會場管理									320,000



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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23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	453,840	0	0	0	0	0	0	0	453,840	1,721,160
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5月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,477,659	30,732,664
公庫撥入數	5,631,509	29,251,420
規費收入	-124,250	963,900
財產孳息收入	-30,234	483,442
其他收入	634	33,902
支出	5,975,277	29,467,874
繳付公庫數	-153,850	1,481,244
人事支出	2,567,535	18,106,153
業務支出	3,107,752	9,130,437
增購財產支出	453,840	453,840
其他獎補捐助	0	296,200
收支餘絀	-497,618	1,264,790

臺北市中山堂管理所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第24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
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	460,000	2,270,000	460,000	2,270,000	-	-
	-124,250	963,900	-124,250	963,900	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	755,000	151,000	755,000	-	-
	-30,234	483,442	-30,234	483,442	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	40,000	8,000	40,000	-	-
	634	33,902	634	33,902	-	-
合 計	619,000	3,065,000	619,000	3,065,000	-	-
	-153,850	1,481,244	-153,850	1,481,244	-	-

臺北市中山堂管理所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第25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	320,000	320,000	320,000	320,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,295,000	2,175,000	1,295,000	2,175,000	-	-
	453,840	453,840	453,840	453,840	-	-
合 計	1,615,000	2,495,000	1,615,000	2,495,000	-	-
	453,840	453,840	453,840	453,840	-	-

臺北市中山堂管理所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年5月31日

第26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	3,102,000	21,827,000	3,102,000	21,827,000	-	-
	2,895,695	19,311,808	2,895,695	19,361,808	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,262,000	8,877,000	2,262,000	8,877,000	-	-
	2,027,621	7,622,979	2,027,621	7,622,979	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	313,000	1,063,000	313,000	1,063,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	630,000	630,000	630,000	630,000	-	-
	-	-	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	1,526,118	254,353	1,526,118	-	-
	254,353	1,526,118	254,353	1,526,118	-	-
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	286,675	0	286,675	-	-
	-	286,675	0	286,675	-	-
合 計	6,561,353	34,209,793	6,561,353	34,209,793	-	-
	5,177,669	28,747,580	5,177,669	28,797,580	-	-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5月31日

第27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