

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國109年4月份

主辦會計人員：

會計員黃郁茜

機關長官：

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4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 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38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39頁至第42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4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)		
05				規費收入	5,500,000	5,500,000	1,810,000	103,500	-	-721,850
					-			1,088,150		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	1,810,000	103,500	-	-721,850
					-			1,088,150		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	1,810,000	103,500	-	-721,850
					-			1,088,150		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	604,000	60,469	-	-90,324
					-			513,676		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	604,000	60,469	-	-90,324
					-			513,676		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	604,000	60,469	-	-90,324
					-			513,676		
	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	32,000	14,841	-	1,268
					-			33,268		
	02			雜項收入	456,000	456,000	32,000	14,841	-	1,268
					-			33,268		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	32,000	14,841	-	1,268
					-			33,268		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	2,446,000	178,810	-	-810,906
					-			1,635,094		
				總計	7,776,000	7,776,000	2,446,000	178,810	-	-810,906
					-			1,635,094		

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4月30日

頁數：第2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)
01				一般行政	43,955,000	-	43,955,000	18,725,000	2,462,963	2,812,495
					-	-			15,912,505	503,608
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	18,725,000	2,462,963	2,812,495
					-	-			15,912,505	503,608
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	33,513,000	-	33,513,000	16,126,000	1,800,641	2,145,822
					-	-			13,980,178	497,618
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,442,000	-	10,442,000	2,599,000	662,322	666,673
					-	-			1,932,327	5,990
					-	-			-	
					-	-			-	
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	6,615,000	1,908,547	2,228,442
					-	-			4,386,558	1,208,800
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	6,615,000	1,908,547	2,228,442
					-	-			4,386,558	1,208,800
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,309,000	-	25,309,000	5,915,000	1,612,347	1,824,642
					-	-			4,090,358	840,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	296,200	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4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	25,340,000	4,371,510	5,040,937
					-	-			20,299,063	
					-	-			-	1,712,408
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	750,000	-	750,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	26,090,000	4,371,510	5,790,937
					-	-			20,299,063	
					-	-			-	1,712,408
					-	-			-	-

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4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)
					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	1,271,765	-	1,271,765	1,271,765	254,353	-	
					-	-			1,271,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,271,765	-	1,271,765	1,271,765	254,353	-	
					-	-			1,271,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	1,271,765	-	1,271,765	1,271,765	254,353	-	
					-	-			1,271,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	286,675	-	286,675	286,675	92,575	-	
					-	-			286,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	286,675	-	286,675	286,675	92,575	-	
					-	-			286,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	286,675	-	286,675	286,675	92,575	-	
					-	-			286,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,558,440	-	1,558,440	1,558,440	346,928	-	
					-	-			1,558,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	82,255,440	-	82,255,440	27,648,440	4,718,438	5,790,937	
					-	-			21,857,503	-	
					-	-			-	1,712,408	
					-	-			-	-	

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4月30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	-	-	-	-	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	-							

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年4月30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	7,597,825	負債	5,835,417
流動資產	7,597,825	流動負債	5,835,417
現金	5,662,349	存入保證金	4,887,364
專戶存款	5,612,349	存入保證金	4,887,364
零用金	50,000	應付代收款	948,053
暫付款	223,068	應付代收款	948,053
暫付款	223,068	淨資產	1,762,408
預付款	1,712,408	資產負債淨額	1,762,408
預付款	1,712,408	資產負債淨額	1,762,408
		資產負債淨額	1,762,408
合 計	7,597,825	合 計	7,597,825
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4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
固定資產	3,661,152,166	資本資產總額	3,661,530,380
土地	3,615,498,384	資本資產總額	3,661,530,380
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	38,191,535		
交通及運輸設備	870,518		
雜項設備	5,605,042		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	378,214		
無形資產	378,214		
合 計	3,661,530,380	合 計	3,661,530,380

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378,214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4月30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	4,893,609		
	110103002一般銀行存款	718,740		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		5,612,349	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	223,068	223,068	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年4月30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	1,712,408	1,712,408	

臺北市中山堂管理所
保管有價證券明細表
中華民國109年4月30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4月30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4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	2,092,000		
	211201003履約保證金-場地租約	1,216,000		
	211201004保固保證金	1,579,364		
	合 計		4,887,364	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	31,985		
	211301003健保費	60,427		
	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	9,396		
	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	6,245		
	合 計		948,053	

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4月30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4月30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4月30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	-2,256,297	38,191,535
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-263,980	870,518
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-797,646	5,605,042
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	-3,317,923	3,661,152,166
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	35,508	0	378,214
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	35,508	0	378,214
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	31,634,052	35,508	-3,317,923	3,661,530,380

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4月30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	13,980,178		1,271,765	286,675
1015 法定編制人員待遇	3,602,305			
1025 技工及工友待遇	3,088,013			
1030 獎金	3,460,311			
1035 其他給與	187,729			286,675
1040 加班值班費	163,645			
1045 退休退職給付	128,394		1,271,765	
1050 退休離職儲金	2,920,834			
1055 保險	428,947			
2000 業務費	1,932,327	4,090,358		
2006 水電費		662,784		
2009 通訊費	1,918	18,312		
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金		27,500		
2039 委辦費		234,570		
2051 物品	19,659	20		
2054 一般事務費	1,733,960	3,138,604		
2069 設施及機械設備養護費	96,846			
2084 短程車資		6,120		
2093 特別費	4,344			
4000 獎補助費		296,200		
4040 對國內團體之捐助		296,200		
合計	15,912,505	4,386,558	1,271,765	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4月30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	15,538,618			
1015 法定編制人員待遇	3,602,305			
1025 技工及工友待遇	3,088,013			
1030 獎金	3,460,311			
1035 其他給與	474,404			
1040 加班值班費	163,645			
1045 退休退職給付	1,400,159			
1050 退休離職儲金	2,920,834			
1055 保險	428,947			
2000 業務費	6,022,685			
2006 水電費	662,784			
2009 通訊費	20,230			
2027 保險費	72,048			
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金	27,500			
2039 委辦費	234,570			
2051 物品	19,679			
2054 一般事務費	4,872,564			
2069 設施及機械設備養護費	96,846			
2084 短程車資	6,120			
2093 特別費	4,344			
4000 獎補助費	296,200			
4040 對國內團體之捐助	296,200			
合計	21,857,503			

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4月30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	1,635,094	0	0	0	0	0	0	0	1,635,094
本年度收入	1,635,094	0	0	0	0	0	0	0	1,635,094
05030600 場地設施使用費	1,088,150	0	0	0	0	0	0	0	1,088,150
07010300 租金收入	513,676	0	0	0	0	0	0	0	513,676
12021000 其他雜項收入	33,268	0	0	0	0	0	0	0	33,268

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4月30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	21,857,503	1,712,408	0	0	50,000	0	0	23,619,911	4,908,529
本年度	21,857,503	1,712,408	0	0	50,000	0	0	23,619,911	4,028,529
一、本年度經費	20,299,063	1,712,408	0	0	50,000	0	0	22,061,471	4,028,529
0253010100 行政管理	15,912,505	503,608	0	0	50,000	0	0	16,466,113	2,258,887
0253380100 會場管理	4,386,558	1,208,800	0	0	0	0	0	5,595,358	1,019,642
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
二、統籌科目	1,558,440	0	0	0	0	0	0	1,558,440	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,271,765	0	0	0	0	0	0	1,271,765	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									880,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000
108年度 0253900200* 營建工程									880,000
二、退還以前年度收入數	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4月30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	4,601,048	25,255,005
公庫撥入數	4,422,238	23,619,911
規費收入	103,500	1,088,150
財產孳息收入	60,469	513,676
其他收入	14,841	33,268
支出	4,897,248	23,492,597
繳付公庫數	178,810	1,635,094
人事支出	2,147,569	15,538,618
業務支出	2,274,669	6,022,685
其他獎補捐助	296,200	296,200
收支餘絀	-296,200	1,762,408

臺北市中山堂管理所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年4月30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	1,810,000	460,000	1,810,000	-	-
	103,500	1,088,150	103,500	1,088,150	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	604,000	151,000	604,000	-	-
	60,469	513,676	60,469	513,676	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	32,000	8,000	32,000	-	-
	14,841	33,268	14,841	33,268	-	-
合 計	619,000	2,446,000	619,000	2,446,000	-	-
	178,810	1,635,094	178,810	1,635,094	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	426,000	880,000	426,000	880,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	426,000	880,000	426,000	880,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年4月30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	3,083,000	18,725,000	3,083,000	18,725,000	-	-
	2,462,963	16,416,113	2,462,963	16,466,113	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,215,000	6,615,000	2,215,000	6,615,000	-	-
	1,612,347	5,595,358	1,612,347	5,595,358	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	450,000	750,000	450,000	750,000	-	-
	-	-	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	1,271,765	254,353	1,271,765	-	-
	254,353	1,271,765	254,353	1,271,765	-	-
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	92,575	286,675	92,575	286,675	-	-
	92,575	286,675	92,575	286,675	-	-
合 計	6,094,928	27,648,440	6,094,928	27,648,440	-	-
	4,422,238	23,569,911	4,422,238	23,619,911	-	-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4月30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