臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國109年6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6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23頁

十二、收入支出彙計表…… 第24頁至第24頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第25頁至第28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29頁至第39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40頁至第43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6月30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	2,730,000	-85,836 878,064	-	-1,851,936
	03			使用規費收入	5,500,000 -	5,500,000	2,730,000	-85,836 878,064	-	-1,851,936
		06		場地設施使用費	5,500,000 -	5,500,000	2,730,000	-85,836 878,064	-	-1,851,936
07				財產收入	1,820,000 -	1,820,000	906,000	30,235 513,677	-	-392,323
	01			財產孳息	1,813,000 -	1,813,000	906,000	30,235 513,677	-	-392,323
		03		租金收入	1,813,000 -	1,813,000	906,000	30,235 513,677	-	-392,323
	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	48,000	5,269 39,171	-	-8,829
	02			雜項收入	456,000 -	456,000	48,000	5,269 39,171	-	-8,829
		10		其他雜項收入	456,000 -	456,000	48,000	5,269 39,171	-	-8,829
				經常門合計	7,776,000 -	7,776,000	3,684,000	-50,332 1,430,912	-	-2,253,088
				總計	7,776,000 -	7,776,000	3,684,000	-50,332 1,430,912	-	-2,253,088

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/7/3

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6月30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	24,934,000	2,724,243	2,903,939
					-	-			22,030,061	
					-	-			-	5,990
					-	-				
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	24,934,000	2,724,243	2,903,939
					-	-			22,030,061	
					-	-			-	5,990
					-	-				
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	20,466,000	1,889,024	2,283,616
					-	-			18,182,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	4,468,000	835,219	620,323
					-	-			3,847,677	
					-	-			-	5,990
					-	-				
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	11,177,000	2,597,506	2,165,315
					-	-			9,011,685	
					-	-			-	900,450
					-	-				
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	11,177,000	2,597,506	2,165,315
					-	-			9,011,685	
					-	-			-	900,450
					-	-				
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	10,477,000	2,289,156	2,069,865
					-	-			8,407,135	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	308,350	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：109/7/3

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6月30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	36,111,000	5,321,749	5,069,254
					-	-			31,041,746	
					-	-			-	906,440
					-	-				
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	3,390,000	19,362	3,370,638
					-	-			19,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	1,474,000	-	1,474,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	1,474,000	-	1,474,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	1,916,000	19,362	1,896,638
					-	-			19,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	1,916,000	19,362	1,896,638
					-	-			19,362	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	3,390,000	19,362	3,370,638
					-	-			19,362	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	39,501,000	5,341,111	8,439,892
					-	-			31,061,108	
					-	-			-	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：109/7/3

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6月30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	1,780,471	-	1,780,471	1,780,471	254,353	-
					-	-			1,780,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,780,471	-	1,780,471	1,780,471	254,353	-
					-	-			1,780,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,780,471	-	1,780,471	1,780,471	254,353	-
					-	-			1,780,471	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	323,705	-	323,705	323,705	37,030	-
					-	-			323,705	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	323,705	-	323,705	323,705	37,030	-
					-	-			323,705	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	323,705	-	323,705	323,705	37,030	-
					-	-			323,705	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,104,176	-	2,104,176	2,104,176	291,383	-
					-	-			2,104,176	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	82,801,176	-	82,801,176	41,605,176	5,632,494	8,439,892
					-	-			33,165,284	
					-	-			-	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：109/7/3

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6月30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	-	-	453,840	-	9,999,000	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	453,840	-	9,999,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	453,840	-	9,999,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	453,840	-	10,319,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	-	-	320,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	-	-	453,840	-	9,999,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	-	-	453,840	-	10,319,000	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：109/7/3

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,228,843	負債	5,272,403
流動資產	6,228,843	流動負債	5,272,403
現金	5,044,856	存入保證金	4,313,876
專戶存款	4,994,856	存入保證金	4,313,876
零用金	50,000	應付代收款	958,527
暫付款	277,547	應付代收款	958,527
暫付款	277,547	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	6,228,843	合計	6,228,843
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：109/7/3

臺北市中山堂管理所

資本資產表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		3,659,677,308	資本資產總額	3,660,037,768
土地	3,615,498,384		資本資產總額	3,660,037,768
房屋建築及設備	2,193			
機械及設備	37,105,323			
交通及運輸設備	822,882			
雜項設備	5,264,032			
收藏品及傳承資產	984,494			
無形資產		360,460		
無形資產	360,460			
合計		3,660,037,768	合計	3,660,037,768

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360,460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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,313,876		
	110103002一般銀行存款	680,980		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,994,856	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年6月30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6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701009其他	277,547		
	合 計		277,547	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年6月30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6月30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6月30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6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	2,431,000		
	211201003履約保證金-場地租約	925,000		
	211201004保固保證金	957,876		
	合 計		4,313,876	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301001公保費	909		
	211301002勞保費	33,344		
	211301003健保費	63,892		
	211301004退休撫卹基金	2,634		
	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	0		
	211301009代售票券兩廳院	0		
	211301010各項費款	0		
	211301099其他	0		
	合 計		958,527	

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6月30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6月30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6月30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	-3,354,309	37,105,323
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-311,616	822,882
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-1,138,656	5,264,032
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	-4,804,581	3,659,677,308
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	53,262	0	360,460
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	53,262	0	360,460
合　　計	3,738,780,087	-105,530,328	31,645,852	53,262	-4,804,581	3,660,037,768

本期成本變動增加數31,645,852元，較取得財產合計數473,202元，增加31,172,650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。

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。

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6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,182,384			1,780,471
1015 法定編制人員待遇	5,168,958			
1025 技工及工友待遇	4,513,743			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	280,701			
1040 加班值班費	283,033			
1045 退休退職給付	136,210			1,780,471
1050 退休離職儲金	3,098,084			
1055 保險	743,726			
2000 業務費	3,847,677	8,407,135		
2006 水電費		913,139		
2009 通訊費	2,864	31,815		
2018 資訊服務費	71,250			
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金	22,200	90,000		
2039 委辦費		393,450		
2051 物品	81,205	20		
2054 一般事務費	3,030,191	6,893,863		
2063 房屋建築養護費	25,764			
2069 設施及機械設備養護費	513,265	75,000		
2084 短程車資		7,400		
2093 特別費	13,338			
3000 設備及投資			19,362	
3020 機械設備費			19,362	
4000 獎補助費		604,550		
4040 對國內團體之捐助		604,550		
合計	22,030,061	9,011,685	19,362	1,780,471

報表編號：arg31　列印日期：109/7/3

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6月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	323,705	20,286,560		
1015 法定編制人員待遇		5,168,958		
1025 技工及工友待遇		4,513,743		
1030 獎金		3,957,929		
1035 其他給與	323,705	604,406		
1040 加班值班費		283,033		
1045 退休退職給付		1,916,681		
1050 退休離職儲金		3,098,084		
1055 保險		743,726		
2000 業務費		12,254,812		
2006 水電費		913,139		
2009 通訊費		34,679		
2018 資訊服務費		71,250		
2027 保險費		72,048		
2030 兼職費		18,000		
2036 按日按件計資酬金		112,200		
2039 委辦費		393,450		
2051 物品		81,225		
2054 一般事務費		9,924,054		
2063 房屋建築養護費		25,764		
2069 設施及機械設備養護費		588,265		
2084 短程車資		7,400		
2093 特別費		13,338		
3000 設備及投資		19,362		
3020 機械設備費		19,362		
4000 獎補助費		604,550		
4040 對國內團體之捐助		604,550		
合計	323,705	33,165,284		

報表編號：arg31　列印日期：109/7/3

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6月30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	1,430,912	0	0	0	0	0	0	0	1,430,912
本年度收入	1,430,912	0	0	0	0	0	0	0	1,430,912
05030600 場地設施使用費	878,064	0	0	0	0	0	0	0	878,064
07010300 租金收入	513,677	0	0	0	0	0	0	0	513,677
12021000 其他雜項收入	39,171	0	0	0	0	0	0	0	39,171

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/7/3

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6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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	33,619,124	906,440	0	0	50,000	0	0	0	34,575,564	10,819,612
本年度	33,165,284	906,440	0	0	50,000	0	0	0	34,121,724	7,483,452
一、本年度經費	31,061,108	906,440	0	0	50,000	0	0	0	32,017,548	7,483,452
0253010100 行政管理	22,030,061	5,990	0	0	50,000	0	0	0	22,086,051	2,847,949
0253380100 會場管理	9,011,685	900,450	0	0	0	0	0	0	9,912,135	1,264,865
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474,000
0253900400* 其他設備	19,362	0	0	0	0	0	0	0	19,362	1,896,638
二、統籌科目	2,104,176	0	0	0	0	0	0	0	2,104,176	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,780,471	0	0	0	0	0	0	0	1,780,471	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	323,705	0	0	0	0	0	0	0	323,705	0
以前年度	453,840	0	0	0	0	0	0	0	453,840	3,336,160
一、以前年度應付(保留)數	453,840	0	0	0	0	0	0	0	453,840	3,336,160
108年度 0253380100 會場管理										320,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/7/3

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6月30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	453,840	0	0	0	0	0	0	0	453,840	3,016,160
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：109/7/3

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,273,812	36,006,476
公庫撥入數	5,324,144	34,575,564
規費收入	-85,836	878,064
財產孳息收入	30,235	513,677
其他收入	5,269	39,171
支出	5,582,162	35,050,036
繳付公庫數	-50,332	1,430,912
人事支出	2,180,407	20,286,560
業務支出	3,124,375	12,254,812
增購財產支出	19,362	473,202
其他獎補捐助	308,350	604,550
收支餘絀	-308,350	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6月30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	2,730,000	460,000	2,730,000	-	-
	-85,836	878,064	-85,836	878,064	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	906,000	151,000	906,000	-	-
	30,235	513,677	30,235	513,677	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	5,269	39,171	5,269	39,171	-	-
合　　計	619,000	3,684,000	619,000	3,684,000	-	-
	-50,332	1,430,912	-50,332	1,430,912	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/07/03

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30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	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,295,000	3,470,000	1,295,000	3,470,000	-	-
	-	453,840	0	453,840	-	-
合　　計	1,295,000	3,790,000	1,295,000	3,790,000	-	-
	-	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6月30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	3,107,000	24,934,000	3,107,000	24,934,000	-	-
	2,724,243	22,036,051	2,724,243	22,086,051	-	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,300,000	11,177,000	2,300,000	11,177,000	-	-
	2,289,156	9,912,135	2,289,156	9,912,135	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	411,000	1,474,000	411,000	1,474,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,286,000	1,916,000	1,286,000	1,916,000	-	-
	19,362	19,362	19,362	19,362	-	-
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	1,780,471	254,353	1,780,471	-	-
	254,353	1,780,471	254,353	1,780,471	-	-
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	37,030	323,705	37,030	323,705	-	-
	37,030	323,705	37,030	323,705	-	-
合　　計	7,395,383	41,605,176	7,395,383	41,605,176	-	-
	5,324,144	34,071,724	5,324,144	34,121,724	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：109/07/03

臺北市中山堂管理所

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30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