

臺北市中山堂管理所

# 會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計員黃郁菁

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12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16頁
九、資本資產變動表	第17頁至第17頁
十、長期負債變動表	第18頁至第18頁
十一、歲出用途別累計表	第19頁至第20頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第21頁至第21頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
十四、收入支出彙計表	第24頁至第24頁
十五、公庫收付差額解釋表	第25頁至第27頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第28頁至第28頁
十七、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第29頁至第30頁
十八、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第31頁至第32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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				罰款及賠償收入	-	-	2,820	-	3,820	
					-	-	3,820	-		
	03			賠償收入	-	-	2,820	-	3,820	
					-	-	3,820	-		
		01		一般賠償收入	-	-	2,820	-	3,820	
					-	-	3,820	-		
05				規費收入	5,500,000	5,500,000	20,600	-	-4,218,638	
					-	-	1,281,362	-		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	20,600	-	-4,218,638	
					-	-	1,281,362	-		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	20,600	-	-4,218,638	
					-	-	1,281,362	-		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	-	-	-1,245,853	
					-	-	574,147	-		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	-	-	-1,238,853	
					-	-	574,147	-		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	-	-	-1,238,853	
					-	-	574,147	-		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-7,000	
					-	-	-	-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-7,000	
					-	-	-	-		
12				其他收入	456,000	456,000	13,438	-	37,011	
					-	-	493,011	-		
	02			雜項收入	456,000	456,000	13,438	-	37,011	
					-	-	493,011	-		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	13,438	-	37,011	
					-	-	493,011	-		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	36,858	-	-5,423,660	
					-	-	2,352,340	-		
				總計	7,776,000	7,776,000	36,858	-	-5,423,660	
					-	-	2,352,340	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	43,955,000	-	43,955,000	43,955,000	5,928,544	880,188
					-	-			43,074,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	43,955,000	5,928,544	880,188
					-	-			43,074,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	33,513,000	4,125,790	198,080
					-	-			33,314,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	10,442,000	1,802,754	682,108
					-	-			9,759,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	26,259,000	4,684,348	1,566,880
					-	-			23,370,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,322,000	-
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	26,259,000	4,684,348	1,566,880
					-	-			23,370,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,322,000	-
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	25,309,000	4,653,198	1,566,880
					-	-			22,420,120	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,322,000	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	31,150	-
					-	-			950,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	70,214,000	10,612,892	2,447,068
					-	-			66,444,932	
					-	-			-	
					-	-			1,322,000	
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	10,483,000	5,065,600	160,416
					-	-			7,592,284	
					-	-			-	
					-	-			2,730,300	
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	6,637,000	3,456,475	155,175
					-	-			3,751,525	
					-	-			-	
					-	-			2,730,300	
		30		設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	6,637,000	3,456,475	155,175
					-	-			3,751,525	
					-	-			-	
					-	-			2,730,300	
	04			其他設備*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	1,609,125	5,241
					-	-			3,840,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000	3,846,000	1,609,125	5,241
					-	-			3,840,759	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000	10,483,000	5,065,600	160,416
					-	-			7,592,284	
					-	-			-	
					-	-			2,730,300	
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	80,697,000	15,678,492	2,607,484
					-	-			74,037,216	
					-	-			-	
					-	-			4,052,300	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01				公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236	3,052,236	-	-	
					-	-		3,052,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236	3,052,236	-	-	
					-	-		3,052,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,052,236	-	3,052,236	3,052,236	-	-	
					-	-		3,052,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	448,071	-	448,071	448,071	466	-	
					-	-		448,071	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	448,071	-	448,071	448,071	466	-	
					-	-		448,071	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	432,071	-	432,071	432,071	466	-	
					-	-		432,071	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-	
					-	-		16,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,500,307	-	3,500,307	3,500,307	466	-	
					-	-		3,500,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
				總計	84,197,307	-	84,197,307	84,197,307	15,678,958	2,607,484
					-	-			77,537,523	
					-	-			-	
					-	-			4,052,300	

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12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		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	
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	131,645	6,067,066	10,321,195	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	131,645	6,067,066	10,321,195	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	131,645	6,067,066	10,321,195	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	131,645	6,067,066	10,641,195	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						320,000	-	-	320,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,452,840	131,645	6,067,066	10,321,195	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,772,840	131,645	6,067,066	10,641,195	-	-	-



臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109年12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
資產	4,847,056	負債	4,847,056
流動資產	4,847,056	流動負債	4,847,056
現金	4,847,056	預收款	0
專戶存款	4,847,056	預收款	0
零用金	0	存入保證金	4,037,210
暫付款	0	存入保證金	4,037,210
暫付款	0	應付代收款	809,846
預付款	0	應付代收款	809,846
預付款	0	淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	4,847,056	合 計	4,847,056
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12月31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	3,658,403,533	資本資產總額	3,658,710,731
土地	3,615,498,384	資本資產總額	3,658,710,731
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	36,573,955		
交通及運輸設備	862,642		
雜項設備	4,407,924		
租賃資產	73,941		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	307,198		
無形資產	307,198		
合 計	3,658,710,731	合 計	3,658,710,731

備註:有關本表與財產分類統計表差異原因主要係

- 1.本表包含電腦軟體307,198元。
- 2..財產分類統計表機械及設備36,647,896元包含租賃資產73,941元。

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109年12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	69,355	其他長期負債	69,355
長期負債總額	69,355	應付租賃款	69,355
長期負債總額	69,355	應付租賃款	69,355
合計	69,355	合計	69,355

臺北市中山堂管理所  
專戶存款明細表  
 中華民國109年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	4,047,130		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	799,926		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,847,056	

臺北市中山堂管理所  
保管有價證券明細表  
中華民國109年12月31日

頁數：第11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12月31日

頁數：第12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12月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金-一般合約	2,164,000		
	211201003履約保證金-場地租約	725,000		
	211201004保固保證金	1,148,210		
	211201009其他	0		
	合 計		4,037,210	

臺北市中山堂管理所  
應付代收款明細表  
中華民國109年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	0		
	211301002勞保費	0		
	211301003健保費	291		
	211301004退休撫卹基金	0		
	211301005公用事業費款	799,635		
	211301006勞工退休準備金	0		
	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	9,920		
	合 計		809,846	



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12月31日

頁數：第15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12月31日

頁數：第16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12月31日

頁數：第17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	2,837,965	0	-6,711,842	36,573,955
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	193,500	0	-465,356	862,642
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	170,940	0	-2,165,704	4,407,924
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	34,836,457	0	-9,342,902	3,658,329,592
租賃資產	0	0	82,059	0	-8,118	73,941
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	106,524	0	307,198
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	106,524	-8,118	381,139
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	34,918,516	106,524	-9,351,020	3,658,710,731

本期成本變動增加數34,918,516元，較取得財產合計數17,913,479元，增加17,005,037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. 中山堂外牆面磚修復工程等修繕工程，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14,424,120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等未達登載財產標準計入物品帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少273,292元。
4. 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12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			83,017		13,662			69,355
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12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	營建工程	其他設備
1000 人事費	33,314,920			
1015 法定編制人員待遇	8,931,741			
1025 技工及工友待遇	7,827,193			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	769,547			
1040 加班值班費	1,597,580			
1045 退休退職給付	2,088,266			
1050 退休離職儲金	6,180,535			
1055 保險	1,962,129			
2000 業務費	9,759,892	23,742,120		
2006 水電費		2,920,849		
2009 通訊費	6,130	98,941		
2018 資訊服務費	193,250	13,965		
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	61,248	191,115		
2039 委辦費		1,051,862		
2051 物品	626,686	5,915		
2054 一般事務費	7,231,254	19,355,520		
2063 房屋建築養護費	275,827			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350			
2069 設施及機械設備養護費	1,210,366	83,400		
2072 國內旅費	1,800	1,745		
2084 短程車資		16,360		
2093 特別費	44,381			
3000 設備及投資			6,481,825	3,840,759
3010 房屋建築及設備費			6,481,825	
3020 機械設備費				53,487
3030 資訊軟硬體設備費				13,662
3035 雜項設備費				3,773,610
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
合計	43,074,812	24,692,120	6,481,825	3,840,759

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12月31日

頁數：第20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	3,052,236	432,071	36,799,227
1015 法定編制人員待遇			8,931,741
1025 技工及工友待遇			7,827,193
1030 獎金			3,957,929
1035 其他給與		432,071	1,201,618
1040 加班值班費			1,597,580
1045 退休退職給付	3,052,236		5,140,502
1050 退休離職儲金			6,180,535
1055 保險			1,962,129
2000 業務費		16,000	33,518,012
2006 水電費			2,920,849
2009 通訊費			105,071
2018 資訊服務費			207,215
2027 保險費			72,048
2030 兼職費			36,000
2036 按日按件計資酬金			252,363
2039 委辦費			1,051,862
2051 物品			632,601
2054 一般事務費		16,000	26,602,774
2063 房屋建築養護費			275,827
2066 車輛及辦公器具養護費			3,350
2069 設施及機械設備養護費			1,293,766
2072 國內旅費			3,545
2084 短程車資			16,360
2093 特別費			44,381
3000 設備及投資			10,322,584
3010 房屋建築及設備費			6,481,825
3020 機械設備費			53,487
3030 資訊軟硬體設備費			13,662
3035 雜項設備費			3,773,610
4000 獎補助費			950,000
4040 對國內團體之捐助			950,000
合計	3,052,236	448,071	81,589,823

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12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	2,352,340	0	0	0	0	0	0	0	2,352,340
本年度收入	2,352,340	0	0	0	0	0	0	0	2,352,340
04030100 一般賠償收入	3,820	0	0	0	0	0	0	0	3,820
05030600 場地設施使用費	1,281,362	0	0	0	0	0	0	0	1,281,362
07010300 租金收入	574,147	0	0	0	0	0	0	0	574,147
12021000 其他雜項收入	493,011	0	0	0	0	0	0	0	493,011

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12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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	88,178,718	0	0	0	0	0	0	0	88,178,718	6,659,784
本年度	77,537,523	0	0	0	0	0	0	0	77,537,523	6,659,784
一、本年度經費	74,037,216	0	0	0	0	0	0	0	74,037,216	6,659,784
0253010100 行政管理	43,074,812	0	0	0	0	0	0	0	43,074,812	880,188
0253380100 會場管理	23,370,120	0	0	0	0	0	0	0	23,370,120	2,888,880
0253900200* 營建工程	3,751,525	0	0	0	0	0	0	0	3,751,525	2,885,475
0253900400* 其他設備	3,840,759	0	0	0	0	0	0	0	3,840,759	5,241
二、統籌科目	3,500,307	0	0	0	0	0	0	0	3,500,307	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	0	0	0	0	0	0	0	3,052,236	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	448,071	0	0	0	0	0	0	0	448,071	0
以前年度	10,641,195	0	0	0	0	0	0	0	10,641,195	0
一、以前年度應付(保留)數	10,641,195	0	0	0	0	0	0	0	10,641,195	0
108年度 0253380100 會場管理	320,000	0	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12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	10,321,195	0	0	0	0	0	0	0	10,321,195	0
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12月31日

頁數：第24頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,857,716	90,531,058
公庫撥入數	20,820,858	88,178,718
罰款及賠償收入	2,820	3,820
規費收入	20,600	1,281,362
財產孳息收入	0	574,147
其他收入	13,438	493,011
支出	21,133,482	90,531,058
繳付公庫數	-612,542	2,352,340
人事支出	4,126,256	36,799,227
業務支出	6,455,952	32,516,012
增購財產支出	11,132,666	17,913,479
其他獎補捐助	31,150	950,000
收支餘絀	-275,766	0

臺北市中山堂管理所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般 賠償收入	0 2,820	- 3,820	0 2,820	0 3,820	-- --	-- --
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設 施使用費	470,000 -628,800	5,500,000 1,281,362	470,000 -628,800	5,500,000 1,281,362	-- --	-- --
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	152,000 -	1,813,000 574,147	152,000 0	1,813,000 574,147	-- --	-- --
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物 資售價	0 -	7,000 -	0 0	7,000 0	-- --	-- --
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收 入	8,000 13,438	456,000 493,011	8,000 13,438	456,000 493,011	-- --	-- --
合 計	630,000 -612,542	7,776,000 2,352,340	630,000 -612,542	7,776,000 2,352,340	-- --	-- --

臺北市中山堂管理所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12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
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*	918,840	10,452,840	918,840	10,452,840	--	
	6,067,066	10,321,195	6,067,066	10,321,195	--	
合 計	918,840	10,772,840	918,840	10,772,840	--	
	6,067,066	10,641,195	6,067,066	10,641,195	--	

臺北市中山堂管理所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12月31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
109-01-01-一般行政-行政管理	3,104,000	43,955,000	3,104,000	43,955,000	-	-
	5,924,528	43,074,812	5,874,528	43,074,812	50,000	-
109-38-01-會場業務-會場管理	1,577,000	26,259,000	1,577,000	26,259,000	-	-
	3,813,198	23,370,120	3,813,198	23,370,120	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	300,000	6,637,000	300,000	6,637,000	-	-
	3,456,475	3,751,525	3,456,475	3,751,525	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,846,000	0	3,846,000	-	-
	1,609,125	3,840,759	1,609,125	3,840,759	-	-
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	0	3,052,236	0	3,052,236	-	-
	-	3,052,236	0	3,052,236	-	-
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	466	448,071	466	448,071	-	-
	466	448,071	466	448,071	-	-
合 計	4,981,466	84,197,307	4,981,466	84,197,307	-	-
	14,803,792	77,537,523	14,753,792	77,537,523	50,000	-