

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計員黃郁菁

機關長官：

中山堂主任黃國琴

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2月29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19頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第20頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第21頁至第21頁
十二、收入支出彙計表	第22頁至第22頁
十三、公庫收付差額解釋表	第23頁至第25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26頁至第36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37頁至第39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2月29日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	900,000	280,350	-	-134,000
					-			766,000		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	900,000	280,350	-	-134,000
					-			766,000		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	900,000	280,350	-	-134,000
					-			766,000		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	302,000	151,069	-	138
					-			302,138		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	302,000	151,069	-	138
					-			302,138		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	302,000	151,069	-	138
					-			302,138		
	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	16,000	10,852	-	-4,348
					-			11,652		
	02			雜項收入	456,000	456,000	16,000	10,852	-	-4,348
					-			11,652		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	16,000	10,852	-	-4,348
					-			11,652		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	1,218,000	442,271	-	-138,210
					-			1,079,790		
				總計	7,776,000	7,776,000	1,218,000	442,271	-	-138,210
					-			1,079,790		

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2月29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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	43,955,000	-	43,955,000	12,846,000	4,688,967	1,824,303	
					-	-			11,021,697		
					-	-			-	503,608	
					-	-			-		
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	12,846,000	4,688,967	1,824,303	
					-	-			11,021,697		
					-	-			-	503,608	
					-	-			-		
			10	人事費	33,513,000	-	33,513,000	11,922,000	4,125,890	1,535,980	
					-	-			10,386,020		
					-	-			-	497,618	
					-	-			-		
			20	業務費	10,442,000	-	10,442,000	924,000	563,077	288,323	
					-	-			635,677		
					-	-			-	5,990	
					-	-			-		
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	3,020,000	1,363,237	1,649,263	
					-	-			1,370,737		
					-	-			-	1,505,000	
					-	-			-		
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	3,020,000	1,363,237	1,649,263	
					-	-			1,370,737		
					-	-			-	1,505,000	
					-	-			-		
			20	業務費	25,309,000	-	25,309,000	2,320,000	1,363,237	949,263	
					-	-			1,370,737		
					-	-			-	840,000	
					-	-			-		
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-		
					-	-			-	665,000	
					-	-			-		

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2月29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)	
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000	15,866,000	6,052,204	3,473,566
					-	-			12,392,434	
					-	-			-	2,008,608
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	80,697,000	-	80,697,000	16,066,000	6,052,204	3,673,566
					-	-			12,392,434	
					-	-			-	2,008,608
					-	-			-	-

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2月29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)		
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	763,059	-	763,059	763,059	254,353	-	
						-	-			763,059	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	763,059	-	763,059	763,059	254,353	-	
						-	-			763,059	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		人事費	763,059	-	763,059	763,059	254,353	-	
						-	-			763,059	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	763,059	-	763,059	763,059	254,353	-	
						-	-			763,059	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	81,460,059	-	81,460,059	16,829,059	6,306,557	3,673,566	
						-	-			13,155,493	-	
						-	-			-	2,008,608	
						-	-			-	-	

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2月29日

頁數：第5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	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2月29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	6,806,077	負債	4,747,469
流動資產	6,806,077	流動負債	4,747,469
現金	4,325,995	存入保證金	3,556,364
專戶存款	4,275,995	存入保證金	3,556,364
零用金	50,000	應付代收款	1,191,105
暫付款	471,474	應付代收款	1,191,105
暫付款	471,474	淨資產	2,058,608
預付款	2,008,608	資產負債淨額	2,058,608
預付款	2,008,608	資產負債淨額	2,058,608
		資產負債淨額	2,058,608
合 計	6,806,077	合 計	6,806,077
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2月29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	3,662,810,189	資本資產總額	3,663,206,157
土地	3,615,498,384	資本資產總額	3,663,206,157
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	39,318,634		
交通及運輸設備	1,002,598		
雜項設備	6,003,886		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	395,968		
無形資產	395,968		
合 計	3,663,206,157	合 計	3,663,206,157

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395,968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2月29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	3,564,930		
	110103002一般銀行存款	711,065		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,275,995	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國109年2月29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2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	226,983	226,983	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年2月29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	2,008,608	2,008,608	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
 中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金-一般合約	1,213,000		
	211201003履約保證金-場地租約	776,000		
	211201004保固保證金	1,567,364		
	合 計		3,556,364	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國109年2月29日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費		0	
	211301002勞保費		29,090	
	211301003健保費		60,786	
	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		8,172	
	211301008代售票券年代		500	
	211301009代售票券兩廳院		3,460	
	211301010各項費款		0	
	211301099其他		4,606	
	合 計			946,614

臺北市中山堂管理所
保管有價證券明細表
中華民國109年2月29日

頁數：第14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2月29日

頁數：第15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
應付保管有價證券明細表
中華民國109年2月29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2月29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2月29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	-1,129,198	39,318,634
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-131,900	1,002,598
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-398,802	6,003,886
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	-1,659,900	3,662,810,189
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	17,754	0	395,968
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	17,754	0	395,968
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	31,634,052	17,754	-1,659,900	3,663,206,157

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2月29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	合計
1000 人事費	10,386,020		763,059	11,149,079
1015 法定編制人員待遇	2,088,750			2,088,750
1025 技工及工友待遇	1,905,345			1,905,345
1030 獎金	3,460,311			3,460,311
1035 其他給與	84,315			84,315
1040 加班值班費	42,530			42,530
1045 退休退職給付	3,908		763,059	766,967
1050 退休離職儲金	2,748,974			2,748,974
1055 保險	51,887			51,887
2000 業務費	635,677	1,370,737		2,006,414
2006 水電費		244,491		244,491
2027 保險費	69,600	2,448		72,048
2030 兼職費	6,000			6,000
2036 按日按件計資酬金		10,000		10,000
2039 委辦費		78,190		78,190
2054 一般事務費	560,077	1,035,608		1,595,685
合計	11,021,697	1,370,737	763,059	13,155,493

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第20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)	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	1,079,790	0	0	0	0	0	0	0	1,079,790
本年度收入	1,079,790	0	0	0	0	0	0	0	1,079,790
05030600 場地設施使用費	766,000	0	0	0	0	0	0	0	766,000
07010300 租金收入	302,138	0	0	0	0	0	0	0	302,138
12021000 其他雜項收入	11,652	0	0	0	0	0	0	0	11,652

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2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	13,155,493	2,008,608	0	0	50,000	0	0	0	15,214,101	1,614,958
本年度	13,155,493	2,008,608	0	0	50,000	0	0	0	15,214,101	1,614,958
一、本年度經費	12,392,434	2,008,608	0	0	50,000	0	0	0	14,451,042	1,614,958
0253010100 行政管理	11,021,697	503,608	0	0	50,000	0	0	0	11,575,305	1,270,695
0253380100 會場管理	1,370,737	1,505,000	0	0	0	0	0	0	2,875,737	144,263
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	763,059	0	0	0	0	0	0	0	763,059	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	763,059	0	0	0	0	0	0	0	763,059	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2月29日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,469,818	16,293,891
公庫撥入數	7,027,547	15,214,101
規費收入	280,350	766,000
財產孳息收入	151,069	302,138
其他收入	10,852	11,652
支出	6,748,828	14,235,283
繳付公庫數	442,271	1,079,790
人事支出	4,380,243	11,149,079
業務支出	1,926,314	2,006,414
收支餘絀	720,990	2,058,608

臺北市中山堂管理所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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	450,000	900,000	450,000	900,000	-	-
	280,350	766,000	280,350	766,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	302,000	151,000	302,000	-	-
	151,069	302,138	151,069	302,138	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	16,000	8,000	16,000	-	-
	10,852	11,652	10,852	11,652	-	-
合 計	609,000	1,218,000	609,000	1,218,000	-	-
	442,271	1,079,790	442,271	1,079,790	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月28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
109-01-01-一般行政-行政管理	2,759,000	12,846,000	2,759,000	12,846,000	-	-
	4,694,957	11,525,305	4,744,957	11,575,305	-50,000	-50,000
109-38-01-會場業務-會場管理	2,080,000	3,020,000	2,080,000	3,020,000	-	-
	2,028,237	2,875,737	2,028,237	2,875,737	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	200,000	100,000	200,000	-	-
	-	-	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	763,059	254,353	763,059	-	-
	254,353	763,059	254,353	763,059	-	-
合 計	5,193,353	16,829,059	5,193,353	16,829,059	-	-
	6,977,547	15,164,101	7,027,547	15,214,101	-50,000	-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2月28日

第25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