

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：會計員黃都茜

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1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12頁
八、資本資產變動表	第13頁至第13頁
九、歲出用途別累計表	第14頁至第14頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第15頁至第15頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第16頁至第16頁
十二、收入支出彙計表	第17頁至第17頁
十三、公庫收付差額解釋表	第18頁至第19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20頁至第30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31頁至第35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1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	450,000	485,650	-	35,650
					-			485,650		
	03			使用規費收入	5,500,000	5,500,000	450,000	485,650	-	35,650
					-			485,650		
		06		場地設施使用費	5,500,000	5,500,000	450,000	485,650	-	35,650
					-			485,650		
07				財產收入	1,820,000	1,820,000	151,000	151,069	-	69
					-			151,069		
	01			財產孳息	1,813,000	1,813,000	151,000	151,069	-	69
					-			151,069		
		03		租金收入	1,813,000	1,813,000	151,000	151,069	-	69
					-			151,069		
	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	8,000	800	-	-7,200
					-			800		
	02			雜項收入	456,000	456,000	8,000	800	-	-7,200
					-			800		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	8,000	800	-	-7,200
					-			800		
				經常門合計	7,776,000	7,776,000	609,000	637,519	-	28,519
					-			637,519		
				總計	7,776,000	7,776,000	609,000	637,519	-	28,519
					-			637,519		

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1月31日

頁數：第2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)	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	10,087,000	6,332,730	3,754,270
					-	-			6,332,730	
					-	-			-	497,618
					-	-			-	
	01			行政管理	43,955,000	-	43,955,000	10,087,000	6,332,730	3,754,270
					-	-			6,332,730	
					-	-			-	497,618
					-	-			-	
		10		人事費	33,513,000	-	33,513,000	9,912,000	6,260,130	3,651,870
					-	-			6,260,130	
					-	-			-	497,618
					-	-			-	
		20		業務費	10,442,000	-	10,442,000	175,000	72,600	102,400
					-	-			72,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	
38				會場業務	26,259,000	-	26,259,000	940,000	7,500	932,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
	01			會場管理	26,259,000	-	26,259,000	940,000	7,500	932,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
		20		業務費	25,309,000	-	25,309,000	940,000	7,500	932,500
					-	-			7,500	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	
		40		獎補助費	950,000	-	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1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 (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	11,027,000	6,340,230	4,686,770
					-	-	-	-	6,340,230	-
					-	-	-	-	-	1,337,618
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	6,637,000	-	6,637,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	80,697,000	-	80,697,000	11,127,000	6,340,230	4,786,770
					-	-	-	-	6,340,230	-
					-	-	-	-	-	1,337,618
					-	-	-	-	-	-

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1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	
					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)	
01				公務人員退休及撫卹給付	508,706	-	508,706	508,706	-	
					-	-		508,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	508,706	-	508,706	508,706	-	
					-	-		508,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	508,706	-	508,706	508,706	-	
					-	-		508,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	508,706	-	508,706	508,706	-	
					-	-		508,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,205,706	-	81,205,706	11,635,706	4,786,770	
					-	-		6,848,936	-	
					-	-		-	1,337,618	
					-	-		-	-	

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1月31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1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	5,863,337	負債	4,525,719
流動資產	5,863,337	流動負債	4,525,719
現金	4,271,782	預收款	0
專戶存款	4,271,782	預收款	0
暫付款	253,937	存入保證金	3,590,364
暫付款	253,937	存入保證金	3,590,364
預付款	1,337,618	應付代收款	935,355
預付款	1,337,618	應付代收款	935,355
		淨資產	1,337,618
		資產負債淨額	1,337,618
		資產負債淨額	1,337,618
		資產負債淨額	1,337,618
合 計	5,863,337	合 計	5,863,337
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1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	3,632,006,088	資本資產總額	3,632,410,933
土地	3,583,864,332	資本資產總額	3,632,410,933
房屋建築及設備	2,193		
機械及設備	39,883,234		
交通及運輸設備	1,068,548		
雜項設備	6,203,287		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	404,845		
無形資產	404,845		
合 計	3,632,410,933	合 計	3,632,410,933

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國109年1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	3,636,050		
	110103002一般銀行存款	635,732		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,271,782	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901003歲出(保留)計畫(其他) 合計	1,337,618	1,337,618	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
 中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金-一般合約	1,272,000		
	211201003履約保證金-場地租約	751,000		
	211201004保固保證金	1,567,364		
	合 計		3,590,364	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國109年1月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費		0	
	211301002勞保費		14,545	
	211301003健保費		31,038	
	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		4,086	
	211301008代售票券年代		3,000	
	211301009代售票券兩廳院		38,080	
	211301010各項費款		0	
	211301099其他		4,606	
	合 計			935,355

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701009其他 合計	253,937	253,937	

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1月31日

頁數：第13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	0	0	0	3,583,864,332
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	-564,598	39,883,234
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	0	0	-65,950	1,068,548
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	0	0	-199,401	6,203,287
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	0	0	-829,949	3,632,006,088
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	8,877	0	404,845
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	8,877	0	404,845
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	0	8,877	-829,949	3,632,410,933

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1月31日

頁數：第14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	6,260,130		508,706	6,768,836
1015 法定編制人員待遇	1,356,570			1,356,570
1025 技工及工友待遇	1,282,780			1,282,780
1030 獎金	3,460,311			3,460,311
1035 其他給與	55,860			55,860
1045 退休退職給付			508,706	508,706
1050 退休離職儲金	78,485			78,485
1055 保險	26,124			26,124
2000 業務費	72,600	847,500		920,100
2006 水電費		840,000		840,000
2027 保險費	69,600			69,600
2030 兼職費	3,000			3,000
2036 按日按件計資酬金		7,500		7,500
合計	6,332,730	847,500	508,706	7,688,936

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15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	637,519	0	0	0	0	0	0	0	637,519
本年度收入	637,519	0	0	0	0	0	0	0	637,519
05030600 場地設施使用費	485,650	0	0	0	0	0	0	0	485,650
07010300 租金收入	151,069	0	0	0	0	0	0	0	151,069
12021000 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800

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1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第16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	6,848,936	1,337,618	0	0	0	0	0	8,186,554	3,449,152
本年度	6,848,936	1,337,618	0	0	0	0	0	8,186,554	3,449,152
一、本年度經費	6,340,230	1,337,618	0	0	0	0	0	7,677,848	3,449,152
0253010100 行政管理	6,332,730	497,618	0	0	0	0	0	6,830,348	3,256,652
0253380100 會場管理	7,500	840,000	0	0	0	0	0	847,500	92,500
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	508,706	0	0	0	0	0	0	508,706	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	508,706	0	0	0	0	0	0	508,706	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1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,824,073	8,824,073
公庫撥入數	8,186,554	8,186,554
規費收入	485,650	485,650
財產孳息收入	151,069	151,069
其他收入	800	800
支出	7,486,455	7,486,455
繳付公庫數	637,519	637,519
人事支出	6,768,836	6,768,836
業務支出	80,100	80,100
收支餘絀	1,337,618	1,337,618

臺北市中山堂管理所
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1月31日

第19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	450,000	450,000	450,000	-	-
	485,650	485,650	485,650	485,650	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	151,000	151,000	151,000	151,000	-	-
	151,069	151,069	151,069	151,069	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	8,000	-	-
	800	800	800	800	-	-
合 計	609,000	609,000	609,000	609,000	-	-
	637,519	637,519	637,519	637,519	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1月31日

第20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	10,087,000	10,087,000	10,087,000	10,087,000	-	-
	6,830,348	6,830,348	6,830,348	6,830,348	-	-
109-38-01-會場業務-會場管理	940,000	940,000	940,000	940,000	-	-
	847,500	847,500	847,500	847,500	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	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	508,706	508,706	508,706	508,706	-	-
	508,706	508,706	508,706	508,706	-	-
合 計	11,635,706	11,635,706	11,635,706	11,635,706	-	-
	8,186,554	8,186,554	8,186,554	8,186,554	-	-