臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國110年8月份

主辦會計人員：會計室主任王永忱代　　機關長官：臺北市中山堂管理所主任江再發

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第 7頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表…… 第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表…… 第10頁至第10頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第11頁至第11頁

二、收入支出表…… 第12頁至第12頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第13頁至第23頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第24頁至第24頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第26頁至第26頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第27頁至第30頁

三、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31頁至第31頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第32頁至第33頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第34頁至第35頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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	3,800,000 -	3,800,000	2,567,000	28,300 2,466,211	-	-100,789
	03			使用規費收入	3,800,000 -	3,800,000	2,567,000	28,300 2,466,211	-	-100,789
		06		場地設施使用費	3,800,000 -	3,800,000	2,567,000	28,300 2,466,211	-	-100,789
07				財產收入	1,977,000 -	1,977,000	1,175,000	- 438,387	-	-736,613
	01			財產孳息	1,972,000 -	1,972,000	1,170,000	- 438,387	-	-731,613
		03		租金收入	1,972,000 -	1,972,000	1,170,000	- 438,387	-	-731,613
	05			廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- -	-	-5,000
		01		廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- -	-	-5,000
12				其他收入	456,000 -	456,000	412,000	-3,230 347,435	-	-64,565
	02			雜項收入	456,000 -	456,000	412,000	-3,230 347,435	-	-64,565
		10		其他雜項收入	456,000 -	456,000	412,000	-3,230 347,435	-	-64,565
				經常門合計	6,233,000 -	6,233,000	4,154,000	25,070 3,252,033	-	-901,967
				總計	6,233,000 -	6,233,000	4,154,000	25,070 3,252,033	-	-901,967

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/9/1

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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	41,997,000	-	41,997,000	29,972,000	2,976,379	4,074,241
					-	-			25,897,759	
					-	-			-	110,272
					-	-				
	01			行政管理	41,997,000	-	41,997,000	29,972,000	2,976,379	4,074,241
					-	-			25,897,759	
					-	-			-	110,272
					-	-				
			10	人事費	31,229,000	-	31,229,000	23,254,000	1,665,819	3,352,791
					-	-			19,901,209	
					-	-			-	105,272
					-	-				
			20	業務費	10,768,000	-	10,768,000	6,718,000	1,310,560	721,450
					-	-			5,996,550	
					-	-			-	5,000
					-	-				
38				會場業務	26,380,000	-	26,380,000	16,448,000	1,323,777	6,459,101
					-	-			9,988,899	
					-	-			-	840,000
					-	-				
	01			會場管理	26,380,000	-	26,380,000	16,448,000	1,323,777	6,459,101
					-	-			9,988,899	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			20	業務費	25,430,000	-	25,430,000	15,498,000	1,323,777	6,142,434
					-	-			9,355,566	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	316,667
					-	-			633,333	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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	68,377,000	-	68,377,000	46,420,000	4,300,156	10,533,342
					-	-			35,886,658	
					-	-			-	950,272
					-	-				
90				一般建築及設備	5,383,000	-	5,383,000	3,849,000	99,225	3,491,083
					-	-			357,917	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			營建工程*	3,600,000	-	3,600,000	2,066,000	99,225	1,746,140
					-	-			319,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	2,066,000	99,225	1,746,140
					-	-			319,860	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			其他設備*	1,783,000	-	1,783,000	1,783,000	-	1,744,943
					-	-			38,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	1,783,000	-	1,744,943
					-	-			38,057	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,383,000	-	5,383,000	3,849,000	99,225	3,491,083
					-	-			357,917	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	73,760,000	-	73,760,000	50,269,000	4,399,381	14,024,425
					-	-			36,244,575	
					-	-			-	950,272
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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	2,177,208	-	2,177,208	2,177,208	230,450	-
					-	-			2,177,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,177,208	-	2,177,208	2,177,208	230,450	-
					-	-			2,177,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	2,177,208	-	2,177,208	2,177,208	230,450	-
					-	-			2,177,208	
					-	-			-	-
					-	-				
03				公務人員各項補助	240,375	-	240,375	240,375	-	-
					-	-			240,375	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	240,375	-	240,375	240,375	-	-
					-	-			240,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	228,875	-	228,875	228,875	-	-
					-	-			228,875	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,500	-	11,500	11,500	-	-
					-	-			11,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,417,583	-	2,417,583	2,417,583	230,450	-
					-	-			2,417,583	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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				
				總計	76,177,583	-	76,177,583	52,686,583	4,629,831	14,024,425
					-	-			38,662,158	
					-	-			-	950,272
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/8/31

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110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

年度	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
109	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	-	1,322,000	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	-	1,322,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	-	1,322,000	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	2,500,000	-	230,300	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	2,500,000	-	230,300	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	2,500,000	-	230,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	-	3,822,000	-	230,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	-	1,322,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	2,500,000	-	230,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	-	3,822,000	-	230,300	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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	19,901,209			
1015 法定編制人員待遇	6,518,743			
1025 技工及工友待遇	5,826,186			
1030 獎金	4,477,515			
1035 其他給與	264,991			
1040 加班值班費	283,542			
1045 退休退職給付	707,765			
1050 退休離職儲金	777,990			
1055 保險	1,044,477			
2000 業務費	5,996,550	9,355,566		
2006 水電費		1,839,372		
2009 通訊費	3,276	44,614		
2018 資訊服務費	184,570			
2027 保險費	98,987	2,703		
2030 兼職費	24,000			
2036 按日按件計資酬金		92,010		
2039 委辦費		531,063		
2051 物品	308,390			
2054 一般事務費	4,385,056	6,762,009		
2069 設施及機械設備養護費	980,611	78,675		
2072 國內旅費	2,560			
2081 運費	1,000			
2084 短程車資		5,120		
2093 特別費	8,100			
3000 設備及投資			319,860	38,057
3010 房屋建築及設備費			319,860	
3030 資訊軟硬體設備費				38,057
4000 獎補助費		633,333		
4040 對國內團體之捐助		633,333		
合計	25,897,759	9,988,899	319,860	38,057

報表編號：arg31　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	2,177,208	228,875	22,307,292	
1015 法定編制人員待遇			6,518,743	
1025 技工及工友待遇			5,826,186	
1030 獎金			4,477,515	
1035 其他給與		228,875	493,866	
1040 加班值班費			283,542	
1045 退休退職給付	2,177,208		2,884,973	
1050 退休離職儲金			777,990	
1055 保險			1,044,477	
2000 業務費		11,500	15,363,616	
2006 水電費			1,839,372	
2009 通訊費			47,890	
2018 資訊服務費			184,570	
2027 保險費			101,690	
2030 兼職費			24,000	
2036 按日按件計資酬金			92,010	
2039 委辦費			531,063	
2051 物品			308,390	
2054 一般事務費		11,500	11,158,565	
2069 設施及機械設備養護費			1,059,286	
2072 國內旅費			2,560	
2081 運費			1,000	
2084 短程車資			5,120	
2093 特別費			8,100	
3000 設備及投資			357,917	
3010 房屋建築及設備費			319,860	
3030 資訊軟硬體設備費			38,057	
4000 獎補助費			633,333	
4040 對國內團體之捐助			633,333	
合計	2,177,208	240,375	38,662,158	

報表編號：arg31　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,252,033	0	0	0	0	0	428,600	0	3,680,633
本年度	3,252,033	0	0	0	0	0	428,600	0	3,680,633
05030600 場地設施使用費	2,466,211	0	0	0	0	0	53,600	0	2,519,811
07010300 租金收入	438,387	0	0	0	0	0	0	0	438,387
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000
12021000 其他雜項收入	347,435	0	0	0	0	0	0	0	347,435

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	42,484,158	950,272	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,484,430	13,254,453
本年度	38,662,158	950,272	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,662,430	13,024,153
一、本年度經費	36,244,575	950,272	0	0	50,000	0	0	0	0	0	37,244,847	13,024,153
0253010100 行政管理	25,897,759	110,272	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,058,031	3,913,969
0253380100 會場管理	9,988,899	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,828,899	5,619,101
0253900200* 營建工程	319,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,860	1,746,140
0253900400* 其他設備	38,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,057	1,744,943
二、統籌科目	2,417,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,417,583	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,177,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,177,208	0
0989030100 公務人員各項補助	240,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,375	0
以前年度	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000	230,300
一、以前年度應付(保留)數	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000	230,300
109年度 0253380100 會場管理	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,000	0
109年度 0253900200* 營建工程	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	230,300
二、退還以前年度收入數	0	0	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：cacnrt011　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,756,000,060	負債	5,998,996
流動資產	6,397,165	流動負債	1,543,815
專戶存款	5,396,893	應付代收款	1,115,215
零用金	50,000	預收款	53,600
預付款	950,272	預收其他政府款	375,000
固定資產	3,749,342,752	長期負債	149,542
土地	3,712,494,334	應付租賃款	149,542
房屋建築及設備	219,300	其他負債	4,305,639
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	存入保證金	4,305,639
機械及設備	94,290,103	淨資產	3,750,001,064
累計折舊－機械及設備	-62,347,670	資產負債淨額	3,750,001,064
交通及運輸設備	22,638,996	資產負債淨額	3,750,001,064
累計折舊－交通及運輸設備	-21,983,810		
雜項設備	39,571,545		
累計折舊－雜項設備	-36,482,950		
租賃資產	200,303		
累計折舊－租賃資產	-24,786		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	236,182		
電腦軟體	236,182		
其他資產	23,961		
暫付款	23,961		
合計	3,756,000,060	合計	3,756,000,060

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：110/9/1

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目　　名　　稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,711,902	46,736,463
公庫撥入數	4,686,832	43,484,430
規費收入	28,300	2,466,211
財產收益	0	438,387
其他收入	-3,230	347,435
支出	5,811,205	52,372,725
繳付公庫數	415,070	3,680,633
人事支出	1,896,269	22,307,292
業務支出	2,733,562	19,505,476
獎補助支出	0	633,333
折舊、折耗及攤銷	766,304	6,245,991
收支餘絀	-1,099,303	-5,636,262

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	4,425,725		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	971,168		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,396,893	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/1

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	950,272		
	合 計		950,272	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	180101009其他	23,961		
	合 計		23,961	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/1

臺北市中山堂管理所

保管有價證券明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

保管品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	190201保管品	10,000		
	合 計		10,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	210302001公用事業費款	840,000		
	210302002健保費	67,318		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	33,577		
	210302005退休撫卹基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	15,348		
	210302008代售票券年代	0		
	210302009代售票券兩廳院	5,253		
	210302010各項費款	38,886		
	210302012代售票券OPENTIX	0		
	210302019其他	114,833		
	合 計		1,115,215	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	210901預收款	53,600		
	合 計		53,600	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/1

臺北市中山堂管理所

預收其他政府款明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211101001預收中央補助款	375,000		
	合 計		375,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/1

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	280301002履約保證金--一般合約	1,832,429		
	280301004保固保證金	603,210		
	280301010履約保證金-場地租約	1,870,000		
	合 計		4,305,639	

報表編號：arf012　列印日期：110/9/1

臺北市中山堂管理所

應付保管有價證券明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

應付保管品明細表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	290201應付保管品	10,000		
	合 計		10,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/8/31

臺北市中山堂管理所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31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	3,615,498,384	0	96,995,950	0	0	3,712,494,334
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	94,290,103	-57,716,148	0	0	-4,631,522	31,942,433
交通及運輸設備	22,638,996	-21,776,354	0	0	-207,456	655,186
雜項設備	39,571,545	-35,163,621	0	0	-1,319,329	3,088,595
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	3,773,202,822	-114,873,230	96,995,950	0	-6,158,307	3,749,167,235
租賃資產	82,059	-8,118	118,244	0	-16,668	175,517
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	307,198	0	0	71,016	0	236,182
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	389,257	-8,118	118,244	71,016	-16,668	411,699
合　　計	3,773,592,079	-114,881,348	97,114,194	71,016	-6,174,975	3,749,578,934

備註:本期成本變動增加數97,114,194元，較取得財產合計數2,857,917元，增加94,256,277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96,995,950元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,995,950元。

2.本所延平門前穿堂人行道天花板粉刷層脫落修繕工程等，因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少2,819,860元。

3.109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款16,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,200元。

4.110年度電腦租賃以現值總額118,244元登載財產扣減本年度租賃款21,857元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,387元。

臺北市中山堂管理所

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	69,355	118,244	38,057	149,542
二、其他長期負債				

臺北市中山堂管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,252,033	43,484,430	46,736,463	收入
		43,484,430	43,484,430	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,466,211		2,466,211	規費收入
財產收入	438,387		438,387	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	347,435		347,435	其他收入
歲出	38,662,158	13,710,567	52,372,725	支出
		3,680,633	3,680,633	繳付公庫數
人事費	22,307,292		22,307,292	人事支出
業務費	15,363,616	4,141,860	19,505,476	業務支出
獎補助費	633,333		633,333	獎補助支出
設備及投資	357,917	-357,917		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,245,991	6,245,991	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,410,125	29,773,863	-5,636,262	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

「設備及投資」預算執行數357,917元，其中38,057元係支付109及110年度融資租賃款。

二、預算執行數金額，對應不同會計收支科目:

「設備及投資」預算執行數357,917元，其中319,860元係因零星修繕工程等，因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致與會計列帳科目不同， 列入「業務支出」項下。

三、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

四、其他:

會計收支欄「業務支出」科目19,505,476元，其中3,822,000元係以前年度保留(業務費)實現數，故不列為預算執行數；其中319,860元係「設備及投資」科目因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，故列入「業務支出」項下。

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年8月31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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	320,000	2,567,000	320,000	2,567,000	-	-
	43,300	2,519,811	43,300	2,519,811	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	180,000	1,170,000	180,000	1,170,000	-	-
	-	438,387	0	438,387	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	375,000	375,000	375,000	375,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	412,000	12,000	412,000	-	-
	-3,230	347,435	-3,230	347,435	-	-
合　　計	512,000	4,154,000	512,000	4,154,000	-	-
	415,070	3,680,633	415,070	3,680,633	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/09/01

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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
109-38-01-會場業務-會場管理	0	1,322,000	0	1,322,000	-	-
	-	1,322,000	0	1,322,000	-	-
109-90-02--一般建築及設備-營建工程*	0	2,730,300	0	2,730,300	-	-
	-	2,500,000	0	2,500,000	-	-
合　　計	-	4,052,300	-	4,052,300	-	-
	-	3,822,000	-	3,822,000	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/08/31

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31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
110-01-01-一般行政-行政管理	3,036,000	29,972,000	3,036,000	29,972,000	-	-
	2,983,380	26,008,031	3,033,380	26,058,031	-50,000	-50,000
110-38-01-會場業務-會場管理	2,633,000	16,448,000	2,633,000	16,448,000	-	-
	1,323,777	10,828,899	1,323,777	10,828,899	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	421,000	2,066,000	421,000	2,066,000	-	-
	99,225	319,860	99,225	319,860	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	1,783,000	0	1,783,000	-	-
	-	38,057	0	38,057	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	230,450	2,177,208	230,450	2,177,208	-	-
	230,450	2,177,208	230,450	2,177,208	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	240,375	0	240,375	-	-
	-	240,375	0	240,375	-	-
合　　計	6,320,450	52,686,583	6,320,450	52,686,583	-	-
	4,636,832	39,612,430	4,686,832	39,662,430	-50,000	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/31

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年8月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	341651100800141	110/08/18	110年額定零用金伍萬元	50,000
合　　計					50,000

報表編號：arg70　列印日期：110/08/31

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

110年8月31日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
(一)銀行帳面結存						5,396,893
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						15,348
市庫153413900001納入集中保管款						4,425,725
健保費代繳費款專戶210551534111						67,318
勞保費代繳費款專戶210551534112						33,577
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						816,039
各項費款代扣繳專戶210551534115						38,886
退撫基金繳費專戶11986615341015						-
(二)本機關帳面結存						5,396,893
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						15,348
市庫153413900001納入集中保管款						4,425,725
健保費代繳費款專戶210551534111						67,318
勞保費代繳費款專戶210551534112						33,577
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						816,039
各項費款代扣繳專戶210551534115						38,886
退撫基金繳費專戶11986615341015						-

31

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

辦事員田立民　　總務組組長馬世馨　　會計室主任王永忱　　臺北市中山堂管理所主任江再發

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國1

財產性質：02 公共用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期折舊	2,970	0	0	

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：

無任何增減記錄

業務單位 財產課田立民 總務組組長馬世馨

會計單位 會計室主任王永忱

機關首長 臺北市中山堂管理所主任江再發

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起 至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國1

財產性質：01 公務用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 數量: 0 帳面價值:
本期折舊	575,017	25,932	153,508	

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：公務用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止　　頁次：1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	0	1
	數　量	7	0	0		7
	面　積	48.17	0.00	0.00		48.17
	價　值	2,193	0	0		2,193
三.機械及設備	數　量	654	0	0	575,017	654
	價　值	32,568,362	0	0		31,993,345
四.交通及運輸設備	數　量	365	0	0	25,932	365
	價　值	640,705	0	0		614,773
五.什項設備	數　量	351	0	0	153,508	351
	價　值	3,221,449	0	0		3,067,941
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	36,432,709	0	0	754,457	35,678,252

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月31日

財產性質：公共用　　中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價　值	3,712,494,334	0	0		3,712,494,334
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	0	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價　值	984,494	0	0		984,494
三.機械及設備	數　量	191	0	0	2,970	191
	價　值	127,575	0	0		124,605
四.交通及運輸設備	數　量	34	0	0	0	34
	價　值	40,413	0	0		40,413
五.什項設備	數　量	49	0	0	0	49
	價　值	20,654	0	0		20,654
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	3,713,667,470	0	0	2,970	3,713,664,500
合　　計	總　值	3,750,100,179	0	0	757,427	3,749,342,752

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

信箱號碼 ： A74

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所　　第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153410361010 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410363018 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410461017 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410462131 場地設施使用費				
上期餘額				2,449,511.00	
110/08/04	匯入款	0.00	32,000.00	2,481,511.00	公庫處
110/08/13	轉收	0.00	7,200.00	2,488,711.00	福港分
	轉支	48,000.00	0.00	2,440,711.00	公庫處
	轉支	11,600.00	0.00	2,429,111.00	公庫處
	轉支	24,000.00	0.00	2,405,111.00	公庫處
	轉支	48,000.00	0.00	2,357,111.00	公庫處
	轉支	31,500.00	0.00	2,325,611.00	公庫處
	轉支	18,000.00	0.00	2,307,611.00	公庫處
	轉支	24,000.00	0.00	2,283,611.00	公庫處
110/08/18	存現	0.00	25,600.00	2,309,211.00	公庫處
110/08/20	轉收	0.00	18,000.00	2,327,211.00	公庫處
110/08/23	匯入款	0.00	24,000.00	2,351,211.00	公庫處
110/08/24	存現	0.00	11,600.00	2,362,811.00	公庫處
110/08/31	匯入款	0.00	115,000.00	2,477,811.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	1534104621433 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410561014 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534106610111 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410661023 租金收入				
上期餘額				438,387.00	
科目代號及名稱 ：	153410661035 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410665017 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153410861027 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410961012 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153411162011 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153411162100 其他雜項收入				
上期餘額				350,665.00	
110/08/18	轉支	5,253.00	0.00	345,412.00	公庫處
110/08/25	匯入款	0.00	96.00	345,508.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,795.00	347,303.00	公庫處
	匯入款	0.00	132.00	347,435.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153412361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412461019 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661037 權利金				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153412665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153413162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534139000001 保管款				
上期餘額				3,017,846.00	
110/08/03	轉收	0.00	40,000.00	3,057,846.00	敦北分
110/08/04	匯入款	0.00	40,000.00	3,097,846.00	公庫處
110/08/13	轉收	0.00	40,000.00	3,137,846.00	師大分
	轉收	0.00	40,000.00	3,177,846.00	福港分
110/08/17	匯入款	0.00	5,247.00	3,183,093.00	公庫處
110/08/18	轉收	0.00	5,253.00	3,188,346.00	公庫處
	存現	0.00	40,000.00	3,228,346.00	公庫處
110/08/19	託收入帳	0.00	40,000.00	3,268,346.00	個金作
110/08/24	存現	0.00	40,000.00	3,308,346.00	公庫處
110/08/26	匯入款	0.00	403.00	3,308,749.00	公庫處
110/08/31	匯入款	0.00	50,000.00	3,358,749.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	1534145000009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534146000006 經費賸餘—剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	1534147000003 暫收庫款				
上期餘額				27,000.00	
110/08/03	轉收	0.00	9,000.00	36,000.00	敦北分
110/08/05	匯入款	0.00	375,000.00	411,000.00	公庫處
110/08/13	轉收	0.00	6,000.00	417,000.00	師大分
科目代號及名稱 ：	153415000000 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/08/31
印 表 時 間：18:56:41

支用機關代號：15341　　臺北市中山堂管理所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
110	15341	AA	5301-01 行政管理	29,972,000	0	26,058,031	3,913,969
110	15341	AA	5338-01 會場管理	16,448,000	0	10,828,899	5,619,101
110	15341	AA	5390-02 營建工程	2,066,000	0	319,860	1,746,140
110	15341	AA	5390-04 其他設備	1,783,000	0	38,057	1,744,943
			<小計>	50,269,000	0	37,244,847	13,024,153
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,177,208	0	2,177,208	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	240,375	0	240,375	0
			<小計>	2,417,583	0	2,417,583	0
109	15341	C	5338-01 會場管理	1,322,000	0	1,322,000	0
109	15341	C	5390-02 營建工程	2,730,300	0	2,500,000	230,300
			<小計>	4,052,300	0	3,822,000	230,300

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/08/31
印 表 時 間：18:56:41

支用機關代號 : 15341　　臺北市中山堂管理所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累 計 收 入 數	累計支付數	未 支 用 餘 額
110	15341	GA	3900- 保管款	4,047,130	3,358,749	2,980,154	4,425,725
			<小計>	4,047,130	3,358,749	2,980,154	4,425,725

上 表 所 列 係 貴 機 關 截 至 110 年 08 月 31 日 止, 可 支 庫 款 餘 額 資 料, 敬 請 查 照

此　致

臺北市中山堂管理所

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

110年08月31日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534101	中文名稱	臺北市中山堂管理所公用事業費款代扣繳
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/17	15:32:25	匯入款	0.00	239,617.00	820,803.00	中山堂北市
110/08/18	04:20:09	市水水費	5,580.00	0.00	815,223.00	4180009789
110/08/20	04:41:11	電費	261,038.00	0.00	554,185.00	00065905114
110/08/23	04:42:31	電費	4,736.00	0.00	549,449.00	00064303011
110/08/25	05:24:26	電信費	294.00	0.00	549,155.00	100823118605
110/08/25	05:24:26	電信費	309.00	0.00	548,846.00	100823118904
110/08/25	05:24:26	電信費	3,476.00	0.00	545,370.00	100823813137
110/08/25	05:24:26	電信費	1,898.00	0.00	543,472.00	10080935913495
110/08/25	10:47:55	匯入款	0.00	5,949.00	549,421.00	中山堂北市
110/08/30	09:40:28	匯入款	0.00	266,618.00	816,039.00	中山堂北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534113	中文名稱	臺北市中山堂管理所公保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:02:30	匯入款	0.00	13,555.00	13,555.00	中山堂北市
110/08/12	11:05:03	匯入款	0.00	25,173.00	38,728.00	中山堂北市
110/08/18	14:46:42	轉支	38,728.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534115	中文名稱	臺北市中山堂管理所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:02:30	匯入款	0.00	9,458.00	48,344.00	中山堂北市
110/08/16	13:57:04	匯入款	0.00	36,480.00	84,824.00	中山堂北市
110/08/18	14:47:56	轉支	36,480.00	0.00	48,344.00	
110/08/18	14:48:42	轉支	2,333.00	0.00	46,011.00	
110/08/18	14:50:01	轉支	7,125.00	0.00	38,886.00	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534111	中文名稱	臺北市中山堂管理所健保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:02:30	匯入款	0.00	33,042.00	101,925.00	中山堂北市
110/08/12	11:05:03	匯入款	0.00	79,164.00	181,089.00	中山堂北市
110/08/17	05:04:49	健保費	59,322.00	0.00	121,767.00	06月110073562
110/08/17	05:07:23	健保費	54,449.00	0.00	67,318.00	06月123574792

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534112	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:02:30	匯入款	0.00	16,454.00	50,417.00	中山堂北市
110/08/12	11:05:03	匯入款	0.00	61,998.00	112,415.00	中山堂北市
110/08/17	04:13:18	勞保費	78,838.00	0.00	33,577.00	06月040007850K

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534114	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	10:02:31	匯入款	0.00	7,674.00	23,022.00	中山堂北市
110/08/19	11:25:23	匯入款	0.00	12,054.00	35,076.00	中山堂北市
110/08/24	11:23:08	轉支	19,728.00	0.00	15,348.00	15341

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印 表 日 期 ：110/08/31
印 表 時 間 ：23:26:18

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985315341015
機關代號： 15341
機關名稱： 臺北市中山堂管理所

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶
期　　間： 110 年 08 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
110/08/02	13:22:16	1(轉收)		25,198	25,198	
110/08/10	10:08:54	1(轉收)		2,947	28,145	
110/08/10	13:43:44	1(轉收)		52,268	80,413	
110/08/10	14:13:12	2(轉支)	80,413		0	

臺北市中山堂管理所

當年度暨以前年度預算執行情形表

110年度

中華民國110年8月份

目錄

名　　稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形表	1
臺北市總預算歲入執行情形表(以前年度部分)	0
臺北市總預算歲出執行狀況月報表	1
臺北市總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形表	1
中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)	1
重大計畫預算執行績效分析表	0

主辦會計人員：會計室主任王永忱 代

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

110年度臺北市總預算歲入執行狀況月報表

110年1月1日 至 110年8月31日　　單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	預算執行% (4)=(3)/(2)	預算執行%未達90%或超過110%之原因分析
中山堂管理所	6,233,000	4,154,000	3,252,033	78.29%	
經常門	6,233,000	4,154,000	3,252,033	78.29%	
經常門部分小計	6,233,000	4,154,000	3,252,033	78.29%	
規費收入	3,800,000	2,567,000	2,466,211	96.07%	
場地設施使用費	3,800,000	2,567,000	2,466,211	96.07%	
財產收入	1,977,000	1,175,000	438,387	37.31%	
租金收入	1,972,000	1,170,000	438,387	37.47%	租金收入短收係依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施」減收及免收租金所致，較分配數短收73萬1,613元。
廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0.00%	係本年度未發生廢舊物資報廢出售情事，致較分配數短收5,000元。
其他收入	456,000	412,000	347,435	84.33%	
其他雜項收入	456,000	412,000	347,435	84.33%	其他雜項收入短收係依實際代售票款佣金收繳，較分配數短收6萬4,565元。

臺北市中山堂管理所
110年度臺北市總預算歲出執行狀況月報表
110年1月1日 至 110年8月31日

單位:新臺幣元

機關及計畫名稱	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	暫付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)	預算執行% (6)=(5)/(2)	應付(保留)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
中山堂管理所	73,760,000	50,269,000	36,244,575	950,272	37,194,847	73.99%		
經常門	68,377,000	46,420,000	35,886,658	950,272	36,836,930	79.36%		**一、行政管理：** 累計分配數2,997萬2,000元，執行數2,600萬8,031元，執行率86.77%，主要係因人員維持費依實際進用人員覈實支付所致。 **二、會場管理：** 累計分配數1,644萬8,000元，執行數1,082萬8,899元，執行率65.84%，主要係依業務實際執行情形辦理，另因COVID-19疫情，「臺北市中山堂85週年活動暨展覽規劃執行案」原訂於110年5月21日至6月13日辦理展覽，延期至110年7月21日至9月9日，致第二期款64萬5,000元尚未撥付。
資本門	5,383,000	3,849,000	357,917	-	357,917	9.30%		註

註:

一、營建工程：

累計分配數206萬6,000元，執行數31萬9,860元，執行率15.48%，古蹟維修等零星工程已招商待辦理項目計有19萬8,855元，另亦陸續規劃其他辦理項目;將積極完成相關作業並辦理發包作業後，戮力督促廠商積極趲趕工進，並辦理款項核撥事宜。

二、其他設備:

累計分配數178萬3,000元，執行數3萬8,057元，執行率2.13%，主要係:

1.110年個人電腦租賃費：累計分配數3萬720元，執行數2萬1,857元，已於110年3月5日於共同供應契約訂貨，廠商於4月30日交貨，5月6日查驗合格，6月28日完成付款作業，節餘款將辦理繳庫。

2.中正廳2、3樓隔音門設備：累計分配數173萬6,000元，執行數0元，本案已於110年6月1日決標，履約期限為110年9月9日，將積極督促廠商依契約期程辦理。

臺北市中山堂管理所

110年度臺北市總預算歲出執行狀況月報表(以前年度部分)

110年1月1日 至 110年8月31日

單位:新臺幣元

機關及計畫名稱	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	暫付數(4)	小計(5)=(3)+(4)	預算執行%(6)=(5)/(2)	本年度減免(註銷)數	預算執行%未達90%之落後原因分析
中山堂管理所	4,052,300	4,052,300	3,822,000	-	3,822,000	94.32%		
經常門	1,322,000	1,322,000	1,322,000	-	1,322,000	100.00%		
資本門	2,730,300	2,730,300	2,500,000	-	2,500,000	91.57%		

中央各機關補助款執行情形表

110年1月1日 至 110年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫（請勾選）	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(D)	截至本月止累計執行數(C)	占累計分配數%(C/D)	占中央已撥補助款%(C/B)	占中央核定補助款%(C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)								
中山堂管理所					375,000	375,000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2,880,570	1,630,570	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					375,000	375,000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2,880,570	1,630,570	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者					375,000	375,000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2,880,570	1,630,570	
國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫	1	1	文化部文化資產局		375,000	375,000	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	2,880,570	1,630,570	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	2	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

中央各機關補助款執行情形表(以前年度部分)

110年1月1日 至 110年8月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
中山堂管理所						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無	109	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	109	2	1			-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以代收代付入帳者											
無	109	1	1			-	-	0.00	-	-	
無	109	2	1			-	-	0.00	-	-	

填表說明：1.本表之補助計畫明細區分為下列2類：

(1)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。

(2)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。

2.前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。

3.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

4.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。