

臺北市中山堂管理所

# 會 計 月 報

中華民國110年3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

# 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 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表	第 9 頁至第 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第21頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第22頁至第22頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第23頁至第23頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第24頁至第24頁
二、公庫收付差額解釋表	第25頁至第26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27頁至第27頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第28頁至第30頁
五、財產分類統計表（依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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁  
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		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	3,800,000	3,800,000	1,027,000	339,489	-	501,689
					-			1,528,689		
	03			使用規費收入	3,800,000	3,800,000	1,027,000	339,489	-	501,689
					-			1,528,689		
		06		場地設施使用費	3,800,000	3,800,000	1,027,000	339,489	-	501,689
					-			1,528,689		
07				財產收入	1,977,000	1,977,000	270,000	75,987	-	-12,813
					-			257,187		
	01			財產孳息	1,972,000	1,972,000	270,000	75,987	-	-12,813
					-			257,187		
		03		租金收入	1,972,000	1,972,000	270,000	75,987	-	-12,813
					-			257,187		
	05			廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	456,000	456,000	24,000	7,331	-	-9,941
					-			14,059		
	02			雜項收入	456,000	456,000	24,000	7,331	-	-9,941
					-			14,059		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	24,000	7,331	-	-9,941
					-			14,059		
				經常門合計	6,233,000	6,233,000	1,321,000	422,807	-	478,935
					-			1,799,935		
				總計	6,233,000	6,233,000	1,321,000	422,807	-	478,935
					-			1,799,935		

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3月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
01				一般行政	41,997,000	-	41,997,000	15,139,000	2,984,989	3,809,474
					-	-			11,329,526	
					-	-			-	659,058
					-	-			-	-
	01			行政管理	41,997,000	-	41,997,000	15,139,000	2,984,989	3,809,474
					-	-			11,329,526	
					-	-			-	659,058
					-	-			-	-
			10	人事費	31,229,000	-	31,229,000	13,454,000	1,494,510	3,745,805
					-	-			9,708,195	
					-	-			-	659,058
					-	-			-	-
			20	業務費	10,768,000	-	10,768,000	1,685,000	1,490,479	63,669
					-	-			1,621,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
38				會場業務	26,380,000	-	26,380,000	4,346,000	1,794,456	2,051,297
					-	-			2,294,703	
					-	-			-	1,473,333
					-	-			-	-
	01			會場管理	26,380,000	-	26,380,000	4,346,000	1,794,456	2,051,297
					-	-			2,294,703	
					-	-			-	1,473,333
					-	-			-	-
			20	業務費	25,430,000	-	25,430,000	3,646,000	1,794,456	1,351,297
					-	-			2,294,703	
					-	-			-	840,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	633,333
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
				經常門合計	68,377,000	-	68,377,000	19,485,000	4,779,445	5,860,771
					-	-			13,624,229	
					-	-			-	2,132,391
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,383,000	-	5,383,000	348,000	21,107	323,506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	3,600,000	-	3,600,000	300,000	4,907	291,706
					-	-			8,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	300,000	4,907	291,706
					-	-			8,294	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	1,783,000	-	1,783,000	48,000	16,200	31,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	48,000	16,200	31,800
					-	-			16,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,383,000	-	5,383,000	348,000	21,107	323,506
					-	-			24,494	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	73,760,000	-	73,760,000	19,833,000	4,800,552	6,184,277
					-	-			13,648,723	
					-	-			-	2,132,391
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)		
01				公務人員退休及撫卹給付	990,572	-	990,572	990,572	247,643	-	
					-	-			990,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	990,572	-	990,572	990,572	247,643	-	
					-	-			990,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	990,572	-	990,572	990,572	247,643	-	
					-	-			990,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-	
					-	-			3,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-	
					-	-			3,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,500	-	3,500	3,500	3,500	-	
					-	-			3,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	994,072	-	994,072	994,072	251,143	-	
					-	-			994,072	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	74,754,072	-	74,754,072	20,827,072	5,051,695	6,184,277	
					-	-			14,642,795	-	
					-	-			-	2,132,391	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	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	
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	-	-	-	-	2,730,300	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	-	-	2,730,300	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	-	-	2,730,300	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	-	-	-	4,052,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	-	-	-	1,322,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	-	-	2,730,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	-	-	-	4,052,300	-

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3月31日

頁數：第6頁  
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	9,708,195			
1015 法定編制人員待遇	2,926,420			
1025 技工及工友待遇	2,580,449			
1030 獎金	3,754,055			
1035 其他給與	92,493			
1045 退休退職給付	16,498			
1050 退休離職儲金	258,642			
1055 保險	79,638			
2000 業務費	1,621,331	2,294,703		
2006 水電費		445,600		
2009 通訊費	936	13,504		
2018 資訊服務費	110,030			
2027 保險費	98,987	2,703		
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2039 委辦費		149,873		
2051 物品	36,566			
2054 一般事務費	1,234,312	1,672,963		
2069 設施及機械設備養護費	129,400			
2081 運費	1,000			
2084 短程車資		2,560		
2093 特別費	4,100			
3000 設備及投資			8,294	16,200
3010 房屋建築及設備費			8,294	
3030 資訊軟硬體設備費				16,200
合計	11,329,526	2,294,703	8,294	16,200



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3月31日

頁數：第7頁  
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	990,572		10,698,767
1015 法定編制人員待遇			2,926,420
1025 技工及工友待遇			2,580,449
1030 獎金			3,754,055
1035 其他給與			92,493
1045 退休退職給付	990,572		1,007,070
1050 退休離職儲金			258,642
1055 保險			79,638
2000 業務費		3,500	3,919,534
2006 水電費			445,600
2009 通訊費			14,440
2018 資訊服務費			110,030
2027 保險費			101,690
2030 兼職費			6,000
2036 按日按件計資酬金			7,500
2039 委辦費			149,873
2051 物品			36,566
2054 一般事務費		3,500	2,910,775
2069 設施及機械設備養護費			129,400
2081 運費			1,000
2084 短程車資			2,560
2093 特別費			4,100
3000 設備及投資			24,494
3010 房屋建築及設備費			8,294
3030 資訊軟硬體設備費			16,200
合計	990,572	3,500	14,642,795

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3月31日

頁數：第8頁

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	1,799,935	0	0	0	0	0	0	0	1,799,935
本年度	1,799,935	0	0	0	0	0	0	0	1,799,935
05030600 場地設施使用費	1,528,689	0	0	0	0	0	0	0	1,528,689
07010300 租金收入	257,187	0	0	0	0	0	0	0	257,187
12021000 其他雜項收入	14,059	0	0	0	0	0	0	0	14,059

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	14,642,795	2,132,391	0	0	0	0	0	0	0	0	16,775,186	4,051,886
本年度	14,642,795	2,132,391	0	0	0	0	0	0	0	0	16,775,186	4,051,886
一、本年度經費	13,648,723	2,132,391	0	0	0	0	0	0	0	0	15,781,114	4,051,886
0253010100 行政管理	11,329,526	659,058	0	0	0	0	0	0	0	0	11,988,584	3,150,416
0253380100 會場管理	2,294,703	1,473,333	0	0	0	0	0	0	0	0	3,768,036	577,964
0253900200* 營建工程	8,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,294	291,706
0253900400* 其他設備	16,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	31,800
二、統籌科目	994,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994,072	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	990,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,572	0
0989030100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,760,282,032	負債	4,866,301
流動資產	6,744,002	流動負債	961,536
專戶存款	4,611,611	應付代收款	961,536
預付款	2,132,391	長期負債	53,155
固定資產	3,753,055,928	應付租賃款	53,155
土地	3,712,494,334	其他負債	3,851,610
房屋建築及設備	219,300	存入保證金	3,851,610
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	淨資產	3,755,415,731
機械及設備	94,290,103	資產負債淨額	3,755,415,731
累計折舊－機械及設備	-59,462,415	資產負債淨額	3,755,415,731
交通及運輸設備	22,638,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,854,150		
雜項設備	39,571,545		
累計折舊－雜項設備	-35,679,054		
租賃資產	82,059		
累計折舊－租賃資產	-12,177		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	280,567		
電腦軟體	280,567		
其他資產	201,535		
暫付款	201,535		
合 計	3,760,282,032	合 計	3,760,282,032
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,474,502	18,575,121
公庫撥入數	5,051,695	16,775,186
規費收入	339,489	1,528,689
財產收益	75,987	257,187
其他收入	7,331	14,059
支出	6,248,364	18,796,716
繳付公庫數	422,807	1,799,935
人事支出	1,742,153	10,698,767
業務支出	3,293,342	3,927,828
折舊、折耗及攤銷	790,062	2,370,186
收支餘絀	-773,862	-221,595

臺北市中山堂管理所  
專戶存款明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第12頁  
 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	3,866,484		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	745,127		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		4,611,611	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁  
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) 合計	2,132,391	2,132,391	

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101009其他 合計	201,535	201,535	



臺北市中山堂管理所  
保管有價證券明細表  
中華民國110年3月31日

頁數：第15頁  
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 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110年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

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  
應付代收款明細表  
中華民國110年3月31日

頁數：第17頁  
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	34,720		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	48,136		
	210302005退休撫卹基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	23,806		
	210302008代售票券年代	0		
	210302009代售票券兩廳院	8,970		
	210302010各項費款	0		
	210302019其他	5,904		
	合 計		961,536	

臺北市中山堂管理所  
應付租賃款明細表  
中華民國110年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款 合計	53,155	53,155	

臺北市中山堂管理所  
 存入保證金明細表  
 中華民國110年3月31日

頁數：第19頁  
 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	1,708,400		
	280301004保固保證金	1,203,210		
	280301010履約保證金-場地租約	940,000		
	合 計		3,851,610	

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3月31日

頁數：第20頁  
 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 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110年3月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

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

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3月31日

頁數：第22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 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	-1,746,267	34,827,688
交通及運輸設備	22,638,996	-21,776,354	0	0	-77,796	784,846
雜項設備	39,571,545	-35,163,621	0	0	-515,433	3,892,491
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	-2,339,496	3,752,986,046
租賃資產	82,059	-8,118	0	0	-4,059	69,882
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	26,631	0	280,567
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
小計	389,257	-8,118	0	26,631	-4,059	350,449
合計	3,773,592,079	-114,881,348	96,995,950	26,631	-2,343,555	3,753,336,495

備註：

本期成本變動增加數96,995,950元，較取得財產合計數24,494元，增加96,971,456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. 國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程等空汙費，因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8,294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。



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3月31日

頁數：第23頁  
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		16,200	53,155
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01月01日至110年03月31日

頁數：第24頁  
 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	1,775,935	16,775,186	18,551,121	收入
		16,775,186	16,775,186	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	1,504,689		1,504,689	規費收入
財產收入	257,187		257,187	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	14,059		14,059	其他收入
歲出	14,642,795	4,129,921	18,772,716	支出
		1,775,935	1,775,935	繳付公庫數
人事費	10,698,767		10,698,767	人事支出
業務費	3,919,534	8,294	3,927,828	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	24,494	-24,494		財產損失
				投資損失
債務費		2,370,186	2,370,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,866,860	12,645,265	-221,595	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數8,294元，係因繳納工程空汙費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。 (二)「設備及投資」預算執行數16,200元，係支付109年度融資租賃款之原因。 二、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。			

臺北市中山堂管理所  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年3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
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	350,000	1,027,000	350,000	1,027,000	--	
	339,489	1,528,689	339,489	1,528,689	--	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	90,000	270,000	90,000	270,000	--	
	75,987	257,187	75,987	257,187	--	
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	24,000	8,000	24,000	--	
	7,331	14,059	7,331	14,059	--	
合 計	448,000	1,321,000	448,000	1,321,000	--	
	422,807	1,799,935	422,807	1,799,935	--	

臺北市中山堂管理所  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年3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
110-01-01-一般行政-行政管理	2,622,000	15,139,000	2,622,000	15,139,000	--	
	2,984,989	11,988,584	2,984,989	11,988,584	--	
110-38-01-會場業務-會場管理	1,363,000	4,346,000	1,363,000	4,346,000	--	
	1,794,456	3,768,036	1,794,456	3,768,036	--	
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	300,000	100,000	300,000	--	
	4,907	8,294	4,907	8,294	--	
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	31,000	48,000	31,000	48,000	--	
	16,200	16,200	16,200	16,200	--	
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	247,643	990,572	247,643	990,572	--	
	247,643	990,572	247,643	990,572	--	
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補 助	3,500	3,500	3,500	3,500	--	
	3,500	3,500	3,500	3,500	--	
合 計	4,367,143	20,827,072	4,367,143	20,827,072	--	
	5,051,695	16,775,186	5,051,695	16,775,186	--	