

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國110年9月份

主辦會計人員：

 王永康代

機關長官：

 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 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 24 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 25 頁至第 25 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 27 頁至第 28 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 29 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 35 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 36 頁至第 37 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9月30日

頁數：第1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		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				0515000000 規費收入	3,800,000	3,800,000	2,887,000	-35,600	-	-456,389
	03			05153410300 使用規費收入	3,800,000	3,800,000	2,887,000	-35,600	-	-456,389
		06		05153410306 場地設施使用費	3,800,000	3,800,000	2,887,000	-35,600	-	-456,389
07				0715000000 財產收入	1,977,000	1,977,000	1,355,000	-	-	-916,613
	01			07153410100 財產孳息	1,972,000	1,972,000	1,350,000	-	-	-911,613
		03		07153410103 租金收入	1,972,000	1,972,000	1,350,000	-	-	-911,613
	05			07153410500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		01		07153410501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
12				12150000000 其他收入	456,000	456,000	422,000	520	-	-74,045
	02			12153410200 雜項收入	456,000	456,000	422,000	520	-	-74,045
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000	456,000	422,000	520	-	-74,045
				經常門合計	6,233,000	6,233,000	4,664,000	-35,080	-	-1,447,047
				總計	6,233,000	6,233,000	4,664,000	-35,080	-	-1,447,047

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9月30日

頁數：第1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	41,997,000	-	41,997,000	33,012,000	2,476,879	4,637,362
					-	-			28,374,638	150,709
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	41,997,000	-	41,997,000	33,012,000	2,476,879	4,637,362
					-	-			28,374,638	150,709
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	31,229,000	-	31,229,000	25,214,000	1,777,209	3,535,582
					-	-			21,678,418	145,709
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	10,768,000	-	10,768,000	7,798,000	699,670	1,101,780
					-	-			6,696,220	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
38				會場業務	26,380,000	-	26,380,000	18,831,000	930,900	7,911,201
					-	-			10,919,799	1,156,667
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			會場管理	26,380,000	-	26,380,000	18,831,000	930,900	7,911,201
					-	-			10,919,799	1,156,667
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	25,430,000	-	25,430,000	17,881,000	930,900	7,594,534
					-	-			10,286,466	840,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	316,667
					-	-			633,333	316,667
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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)	
				經常門合計	68,377,000	-	68,377,000	51,843,000	3,407,779	12,548,563
					-	-	-	-	39,294,437	-
					-	-	-	-	-	1,307,376
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	5,383,000	-	5,383,000	4,283,000	-	3,925,083
					-	-	-	-	357,917	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	3,600,000	-	3,600,000	2,500,000	-	2,180,140
					-	-	-	-	319,860	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	2,500,000	-	2,180,140
					-	-	-	-	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	4,283,000	-	3,925,083
					-	-	-	-	357,917	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	73,760,000	-	73,760,000	56,126,000	3,407,779	16,473,646
					-	-	-	-	39,652,354	-
					-	-	-	-	-	1,307,376
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第3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	
						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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
01					公務人員退休及撫卹給付	2,442,046	-	2,442,046	2,442,046	264,838	-
						-	-			2,442,046	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員退休及撫卹給付	2,442,046	-	2,442,046	2,442,046	264,838	-
						-	-			2,442,046	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	2,442,046	-	2,442,046	2,442,046	264,838	-
						-	-			2,442,046	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
03					公務人員各項補助	315,975	-	315,975	315,975	75,600	-
						-	-			315,975	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				公務人員各項補助	315,975	-	315,975	315,975	75,600	-
						-	-			315,975	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	300,975	-	300,975	300,975	72,100	-
						-	-			300,975	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	15,000	-	15,000	15,000	3,500	-
						-	-			15,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,758,021	-	2,758,021	2,758,021	340,438	-
						-	-			2,758,021	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4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		
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				
				總計	76,518,021	-	76,518,021	58,884,021	3,748,217	16,473,646
					-	-			42,410,375	
					-	-			-	1,307,376
					-	-				

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9月30日

頁數：第1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	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	-	230,300	2,730,300	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	230,300	2,730,300	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	230,300	2,730,300	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	230,300	4,052,300	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	-	1,322,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	230,300	2,730,300	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	230,300	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9月30日

頁數：第1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	21,678,418			
1015 法定編制人員待遇	7,196,123			
1025 技工及工友待遇	6,496,936			
1030 獎金	4,477,515			
1035 其他給與	309,855			
1040 加班值班費	354,335			
1045 退休退職給付	716,014			
1050 退休離職儲金	867,703			
1055 保險	1,259,937			
2000 業務費	6,696,220	10,286,466		
2006 水電費		1,850,616		
2009 通訊費	3,704	50,591		
2018 資訊服務費	184,570			
2027 保險費	98,987	2,703		
2030 兼職費	27,000			
2036 按日按件計資酬金		99,510		
2039 委辦費		607,301		
2051 物品	321,990			
2054 一般事務費	4,970,478	7,591,950		
2069 設施及機械設備養護費	1,056,111	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	29,820			
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	28,374,638	10,919,799	319,860	38,057

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9月30日

頁數：第2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	2,442,046	300,975	24,421,439	
1015 法定編制人員待遇			7,196,123	
1025 技工及工友待遇			6,496,936	
1030 獎金			4,477,515	
1035 其他給與		300,975	610,830	
1040 加班值班費			354,335	
1045 退休退職給付	2,442,046		3,158,060	
1050 退休離職儲金			867,703	
1055 保險			1,259,937	
2000 業務費		15,000	16,997,686	
2006 水電費			1,850,616	
2009 通訊費			54,295	
2018 資訊服務費			184,570	
2027 保險費			101,690	
2030 兼職費			27,000	
2036 按日按件計資酬金			99,510	
2039 委辦費			607,301	
2051 物品			321,990	
2054 一般事務費		15,000	12,577,428	
2069 設施及機械設備養護費			1,134,786	
2072 國內旅費			2,560	
2081 運費			1,000	
2084 短程車資			5,120	
2093 特別費			29,820	
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	2,442,046	315,975	42,410,375	

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9月30日

頁數：第1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	3,216,953	0	0	0	0	0	656,100	0	3,873,053
本年度	3,216,953	0	0	0	0	0	656,100	0	3,873,053
05030600 場地設施使用費	2,430,611	0	0	0	0	0	281,100	0	2,711,711
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	347,955	0	0	0	0	0	0	0	347,955

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9月30日

頁數：第1頁
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	46,462,675	1,307,376	0	0	50,000	0	0	0	0	0	47,820,051	15,116,270
本年度	42,410,375	1,307,376	0	0	50,000	0	0	0	0	0	43,767,751	15,116,270
一、本年度經費	39,652,354	1,307,376	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,009,730	15,116,270
0253010100 行政管理	28,374,638	150,709	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,575,347	4,436,653
0253380100 會場管理	10,919,799	1,156,667	0	0	0	0	0	0	0	0	12,076,466	6,754,534
0253900200* 營建工程	319,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,860	2,180,140
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	2,758,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,758,021	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,442,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,442,046	0
0989030100 公務人員各項補助	315,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,975	0
以前年度	4,052,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,300	0
一、以前年度應付(保留)數	4,052,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,300	0
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	2,730,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,730,300	0

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9月30日

頁數：第2頁

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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,755,581,647	負債	6,213,348
流動資產	6,421,911	流動負債	1,851,167
專戶存款	5,064,535	應付代收款	1,195,067
零用金	50,000	預收款	281,100
預付款	1,307,376	預收其他政府款	375,000
固定資產	3,748,589,260	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	4,212,639
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	存入保證金	4,212,639
機械及設備	94,290,103	淨資產	3,749,368,299
累計折舊－機械及設備	-62,922,356	資產負債淨額	3,749,368,299
交通及運輸設備	22,638,996	資產負債淨額	3,749,368,299
累計折舊－交通及運輸設備	-22,009,742		
雜項設備	39,571,545		
累計折舊－雜項設備	-36,632,523		
租賃資產	200,303		
累計折舊－租賃資產	-28,087		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	227,305		
電腦軟體	227,305		
其他資產	343,171		
暫付款	343,171		
合 計	3,755,581,647	合 計	3,755,581,647
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,300,541	51,037,004
公庫撥入數	4,335,621	47,820,051
規費收入	-35,600	2,430,611
財產收益	0	438,387
其他收入	520	347,955
支出	4,933,306	57,306,031
繳付公庫數	192,420	3,873,053
人事支出	2,114,147	24,421,439
業務支出	1,864,370	21,369,846
獎補助支出	0	633,333
折舊、折耗及攤銷	762,369	7,008,360
收支餘絀	-632,765	-6,269,027

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1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	4,375,571		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	688,964		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,064,535	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1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)	1,307,376		
	合計		1,307,376	

臺北市中山堂管理所

暫付款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101009其他 合計	343,171	343,171	

臺北市中山堂管理所
保管有價證券明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第1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9月30日

頁數：第1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9月30日

頁數：第1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	64,403		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	31,628		
	210302005退休撫卹基金	0		
	210302006勞工退休準備金(新制)	34,188		
	210302008代售票券年代	0		
	210302009代售票券兩廳院	0		
	210302010各項費款	61,916		
	210302012代售票券OPENTIX	0		
	210302019其他	162,932		
	合 計		1,195,067	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	281,100	281,100	

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9月30日

頁數：第1頁
 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	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
 中華民國110年9月30日

頁數：第1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	1,582,429		
	280301004保固保證金	730,210		
	280301010履約保證金-場地租約	1,900,000		
	合 計		4,212,639	

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9月30日

頁數：第1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	106,000		
	合計		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9月30日

頁數：第1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9月30日

頁數：第1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	-5,206,208	31,367,747
交通及運輸設備	22,638,996	-21,776,354	0	0	-233,388	629,254
雜項設備	39,571,545	-35,163,621	0	0	-1,468,902	2,939,022
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	-6,908,498	3,748,417,044
租賃資產	82,059	-8,118	118,244	0	-19,969	172,216
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	79,893	0	227,305
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	79,893	-19,969	399,521
合 計	3,773,592,079	-114,881,348	97,114,194	79,893	-6,928,467	3,748,816,565

備註：本期成本變動增加數97,114,194元，較取得財產合計數3,088,217元，增加94,025,977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3,050,160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9月30日

頁數：第1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	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9月30日

頁數：第1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	3,216,953	47,820,051	51,037,004	收入
		47,820,051	47,820,051	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	2,430,611		2,430,611	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	347,955		347,955	其他收入
歲出	42,410,375	14,895,656	57,306,031	支出
		3,873,053	3,873,053	繳付公庫數
人事費	24,421,439		24,421,439	人事支出
業務費	16,997,686	4,372,160	21,369,846	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		7,008,360	7,008,360	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,193,422	32,924,395	-6,269,027	收支餘絀

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9月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、其他： 會計收支欄「業務支出」科目21,369,846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550,160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。</p>			

臺北市中山堂管理所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第1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	320,000	2,887,000	320,000	2,887,000	-	-
	191,900	2,711,711	191,900	2,711,711	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	180,000	1,350,000	180,000	1,350,000	-	-
	-	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	0	375,000	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	422,000	10,000	422,000	-	-
	520	347,955	520	347,955	-	-
合 計	510,000	4,664,000	510,000	4,664,000	-	-
	192,420	3,873,053	192,420	3,873,053	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第1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
109-38-01-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	-	-
	230,300	2,730,300	230,300	2,730,300	-	-
合 計	-	4,052,300	-	4,052,300	-	-
	230,300	4,052,300	230,300	4,052,300	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第2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	3,040,000	33,012,000	3,040,000	33,012,000	-	-
	2,517,316	28,525,347	2,517,316	28,575,347	-	-50,000
110-38-01-會場業務-會場管理	2,383,000	18,831,000	2,383,000	18,831,000	-	-
	1,247,567	12,076,466	1,247,567	12,076,466	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	434,000	2,500,000	434,000	2,500,000	-	-
	-	319,860	0	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	264,838	2,442,046	264,838	2,442,046	-	-
	264,838	2,442,046	264,838	2,442,046	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	75,600	315,975	75,600	315,975	-	-
	75,600	315,975	75,600	315,975	-	-
合 計	6,197,438	58,884,021	6,197,438	58,884,021	-	-
	4,105,321	43,717,751	4,105,321	43,767,751	-	-50,000

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第3頁
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								
合 計								50,000				
								50,000				

臺北市中山堂管理所
銀行存款差額解釋表

110年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)銀行帳面結存						5,064,535
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						34,188
市庫153413900001納入集中保管款						4,375,571
健保費代繳費款專戶210551534111						64,403
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,628
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						496,829
各項費款代扣繳專戶210551534115						61,916
退撫基金繳費專戶11986615341015						-
(二)本機關帳面結存						5,064,535
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						34,188
市庫153413900001納入集中保管款						4,375,571
健保費代繳費款專戶210551534111						64,403
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,628
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						496,829
各項費款代扣繳專戶210551534115						61,916
退撫基金繳費專戶11986615341015						-

32

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

馬世馨

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 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國1

財產性質：01 公務用

頁次： 1

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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	575,017	25,932	149,573			

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國1

財產性質：02 公共用

頁次： 2

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：						
本期 折舊	2,970		0		0		0	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		非 公 用
		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：		項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	

無任何增減記錄

業務單位

立民

總務組長 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財產分類統計表

製表日期：民國110年09月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	31,993,345	0	0		31,418,328
四. 交通及運輸設備	數量	365	0	0	25,932	365
	價值	614,773	0	0		588,841
五. 什項設備	數量	351	0	0	149,573	351
	價值	3,067,941	0	0		2,918,368
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	35,678,252	0	0	750,522	34,927,730

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09月30日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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		1
	面積	6,140.15	0.00	0.00	0	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		1
	數量	0	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	124,605	0	0		121,635
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	3,713,664,500	0	0	2,970	3,713,661,530
合計	總值	3,749,342,752	0	0	753,492	3,748,589,260

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09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



台北富邦銀行110年09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				2,477,811.00	
110/09/17	存現	0.00	27,000.00	2,504,811.00	公庫處
	轉支	7,200.00	0.00	2,497,611.00	公庫處
	轉支	11,600.00	0.00	2,486,011.00	公庫處
	轉支	24,000.00	0.00	2,462,011.00	公庫處
	轉支	24,000.00	0.00	2,438,011.00	公庫處
	轉支	14,600.00	0.00	2,423,411.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,600.00	2,435,011.00	公庫處
110/09/22	託收入帳	0.00	7,200.00	2,442,211.00	個金作
科目代號及名稱：153410462143 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：153410661011 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	
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 一般捐贈					
上期餘額				0.00	

GDEM002

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09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 2 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：	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				347,435.00	
110/09/28	匯入款	0.00	520.00	347,955.00	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	
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 一般捐贈				
上期餘額				0.00	

GDEM002

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09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 3 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：153413162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413900001 保管款					
上期餘額				3,358,749.00	
110/09/10	匯入款	0.00	40,000.00	3,398,749.00	公庫處
110/09/11	轉收	0.00	40,000.00	3,438,749.00	大同分
	存現	0.00	30,000.00	3,468,749.00	南門分
110/09/13	匯入款	0.00	30,000.00	3,498,749.00	公庫處
	存現	0.00	30,000.00	3,528,749.00	玉成分
110/09/15	匯入款	0.00	30,000.00	3,558,749.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	3,598,749.00	敦和分
110/09/16	匯入款	0.00	30,000.00	3,628,749.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,099.00	3,676,848.00	公庫處
110/09/17	匯入款	0.00	52,000.00	3,728,848.00	公庫處
科目代號及名稱：153414500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153414600006 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153414700003 暫收庫款					
上期餘額				417,000.00	
110/09/10	匯入款	0.00	50,500.00	467,500.00	公庫處
110/09/11	轉收	0.00	63,000.00	530,500.00	大同分
	存現	0.00	24,000.00	554,500.00	南門分
110/09/13	匯入款	0.00	18,000.00	572,500.00	公庫處
	存現	0.00	24,000.00	596,500.00	玉成分
110/09/15	匯入款	0.00	24,000.00	620,500.00	公庫處
110/09/16	匯入款	0.00	24,000.00	644,500.00	公庫處
科目代號及名稱：153415000000 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

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。

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	33,012,000	0	28,575,347	4,436,653
110	15341	AA	5338-01 會場管理	18,831,000	0	12,076,466	6,754,534
110	15341	AA	5390-02 營建工程	2,500,000	0	319,860	2,180,140
110	15341	AA	5390-04 其他設備	1,783,000	0	38,057	1,744,943
			<小計>	56,126,000	0	41,009,730	15,116,270
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,442,046	0	2,442,046	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	315,975	0	315,975	0
			<小計>	2,758,021	0	2,758,021	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	2,730,300	0
			<小計>	4,052,300	0	4,052,300	0

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	3,728,848	3,400,407	4,375,571
			<小計>	4,047,130	3,728,848	3,400,407	4,375,571

上表所列係貴機關截至110年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市中山堂管理所

110年09月30日

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/03	10:38:16	匯入款	0.00	4,736.00	820,775.00	中山堂北市
110/09/13	10:10:04	匯入款	0.00	5,977.00	826,752.00	中山堂北市
110/09/15	04:43:19	市水水費	123.00	0.00	826,629.00	4180017136
110/09/15	04:44:57	市水水費	6,252.00	0.00	820,377.00	4180009789
110/09/15	04:45:43	市水水費	133.00	0.00	820,244.00	4180045169
110/09/22	03:53:39	電費	318,282.00	0.00	501,962.00	00065905114
110/09/23	04:25:38	電費	5,355.00	0.00	496,607.00	00064303011
110/09/27	05:05:01	電信費	331.00	0.00	496,276.00	100923118605
110/09/27	05:05:02	電信費	267.00	0.00	496,009.00	100923118904
110/09/27	05:05:02	電信費	3,790.00	0.00	492,219.00	100923813137
110/09/27	05:05:03	電信費	1,898.00	0.00	490,321.00	10090935913495
110/09/28	10:14:34	匯入款	0.00	6,508.00	496,829.00	中山堂北市

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:35	匯入款	0.00	13,525.00	13,525.00	中山堂北市
110/09/03	10:55:36	匯入款	0.00	25,117.00	38,642.00	中山堂北市
110/09/07	15:30:49	轉支	38,642.00	0.00	0.00	

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:35	匯入款	0.00	9,458.00	48,344.00	中山堂北市
110/09/07	15:33:06	轉支	2,333.00	0.00	46,011.00	
110/09/07	15:35:30	轉支	7,125.00	0.00	38,886.00	
110/09/15	11:03:10	匯入款	0.00	23,030.00	61,916.00	中山堂北市
110/09/17	10:09:43	匯入款	0.00	48,561.00	110,477.00	中山堂北市
110/09/17	10:09:47	匯入款	0.00	30,864.00	141,341.00	中山堂北市
110/09/17	15:17:26	轉支	30,864.00	0.00	110,477.00	
110/09/17	15:18:49	轉支	48,561.00	0.00	61,916.00	

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:36	匯入款	0.00	31,814.00	99,132.00	中山堂北市
110/09/14	14:05:11	匯入款	0.00	79,551.00	178,683.00	中山堂北市
110/09/16	04:54:23	健保費	59,322.00	0.00	119,361.00	07月110073562
110/09/16	04:58:33	健保費	54,958.00	0.00	64,403.00	07月123574792

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:33	匯入款	0.00	14,959.00	48,536.00	中山堂北市
110/09/14	14:05:11	匯入款	0.00	62,231.00	110,767.00	中山堂北市
110/09/15	04:25:33	勞保費	79,139.00	0.00	31,628.00	07月040007850K

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:54:36	匯入款	0.00	6,786.00	22,134.00	中山堂北市
110/09/17	10:09:45	匯入款	0.00	12,054.00	34,188.00	中山堂北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985315341015

帳戶名稱：臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶

機關代號：15341

期間：110年09月份

機關名稱：臺北市中山堂管理所

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/09/01	13:24:40	1(轉收)		25,198	25,198	
110/09/03	10:55:37	1(轉收)		46,795	71,993	
110/09/07	14:51:07	2(轉支)	71,993		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9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：

王永康 代

機關長官：

江再發 任

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9月30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	4,664,000	3,216,953	68.97%	
經常門	6,233,000	4,664,000	3,216,953	68.97%	
經常門部分小計	6,233,000	4,664,000	3,216,953	68.97%	
規費收入	3,800,000	2,887,000	2,430,611	84.19%	
場地設施使用費	3,800,000	2,887,000	2,430,611	84.19%	場地設施使用費短收係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致場地借用情形較預期減少，較分配數短收45萬6,389元。
財產收入	1,977,000	1,355,000	438,387	32.35%	
租金收入	1,972,000	1,350,000	438,387	32.47%	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91萬1,613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	422,000	347,955	82.45%	
其他雜項收入	456,000	422,000	347,955	82.45%	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7萬4,045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9月30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	56,126,000	39,652,354	1,307,376	40,959,730	72.98%		
經常門	68,377,000	51,843,000	39,294,437	1,307,376	40,601,813	78.32%		<p>一、行政管理： 累計分配數3,301萬2,000元，執行數2,852萬5,347元，執行率86.41%，主要係因人員維持費依實際進用人員覈實支付所致。</p> <p>二、會場管理： 累計分配數1,883萬1,000元，執行數1,207萬6,466元，執行率64.13%，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。</p>
資本門	5,383,000	4,283,000	357,917	-	357,917	8.36%		註

註：

一、營建工程：

累計分配數250萬元，執行數31萬9,860元，執行率12.79%，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，業已完成驗收，刻正積極辦理付款作業。

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9月30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	4,052,300	-	4,052,300	100.00%		
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	2,730,300	-	2,730,300	100.00%		

中央各機關補助款執行情形表

110年1月1日 至 110年9月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	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9月30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。