

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：

會計員黃郁茜

機關長官：

臺北市中山堂管理所 江再發
主任

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29 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30 頁至第30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第31 頁至第32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第33 頁至第34 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6月30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	1,927,000	241,600	-	445,911
					-			2,372,911		
	03			使用規費收入	3,800,000	3,800,000	1,927,000	241,600	-	445,911
					-			2,372,911		
		06		場地設施使用費	3,800,000	3,800,000	1,927,000	241,600	-	445,911
					-			2,372,911		
07				財產收入	1,977,000	1,977,000	810,000	-	-	-371,613
					-			438,387		
	01			財產孳息	1,972,000	1,972,000	810,000	-	-	-371,613
					-			438,387		
		03		租金收入	1,972,000	1,972,000	810,000	-	-	-371,613
					-			438,387		
	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	388,000	-	-	-353,188
					-			34,812		
	02			雜項收入	456,000	456,000	388,000	-	-	-353,188
					-			34,812		
		10		其他雜項收入	456,000	456,000	388,000	-	-	-353,188
					-			34,812		
				經常門合計	6,233,000	6,233,000	3,125,000	241,600	-	-278,890
					-			2,846,110		
				總計	6,233,000	6,233,000	3,125,000	241,600	-	-278,890
					-			2,846,110		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/7/4

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/4

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6月30日

頁數：第3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					
				經常門合計	68,377,000	-	68,377,000	34,632,000	4,920,097	7,750,494	
					-	-			26,881,506		
					-	-			-	1,211,152	
					-	-					
90				一般建築及設備	5,383,000	-	5,383,000	1,372,000	121,757	1,120,684	
					-	-			251,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			營建工程*	3,600,000	-	3,600,000	1,324,000	99,900	1,110,741	
					-	-			213,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000	1,324,000	99,900	1,110,741	
					-	-			213,259		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			其他設備*	1,783,000	-	1,783,000	48,000	21,857	9,943	
					-	-			38,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000	48,000	21,857	9,943	
					-	-			38,057		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,383,000	-	5,383,000	1,372,000	121,757	1,120,684	
					-	-			251,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	73,760,000	-	73,760,000	36,004,000	5,041,854	8,871,178	
					-	-			27,132,822		
					-	-			-	1,211,152	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/4

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/4

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	75,716,683	-	75,716,683	37,960,683	5,272,304	8,871,178
					-	-			29,089,505	
					-	-			-	1,211,152
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁
 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	-	617,500	1,322,000	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	617,500	1,322,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	617,500	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	-	617,500	1,322,000	-	2,730,300	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,322,000	-	617,500	1,322,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,730,300	-	-	-	-	2,730,300	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,052,300	-	617,500	1,322,000	-	2,730,300	-

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6月30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			
	行政管理	會場管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	15,926,514			
1015 法定編制人員待遇	5,162,045			
1025 技工及工友待遇	4,625,281			
1030 獎金	4,443,140			
1035 其他給與	210,555			
1040 加班值班費	152,708			
1045 退休退職給付	41,245			
1050 退休離職儲金	573,980			
1055 保險	717,560			
2000 業務費	4,314,015	6,326,577		
2006 水電費		1,111,780		
2009 通訊費	2,340	32,516		
2018 資訊服務費	160,570			
2027 保險費	98,987	2,703		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金		45,600		
2039 委辦費		378,587		
2051 物品	244,453			
2054 一般事務費	3,158,525	4,671,596		
2069 設施及機械設備養護費	624,040	78,675		
2081 運費	1,000			
2084 短程車資		5,120		
2093 特別費	6,100			
3000 設備及投資			213,259	38,057
3010 房屋建築及設備費			213,259	
3030 資訊軟硬體設備費				38,057
4000 獎補助費		314,400		
4040 對國內團體之捐助		314,400		
合計	20,240,529	6,640,977	213,259	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6月30日

頁數:第8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	1,716,308	228,875	17,871,697	
1015 法定編制人員待遇			5,162,045	
1025 技工及工友待遇			4,625,281	
1030 獎金			4,443,140	
1035 其他給與		228,875	439,430	
1040 加班值班費			152,708	
1045 退休退職給付	1,716,308		1,757,553	
1050 退休離職儲金			573,980	
1055 保險			717,560	
2000 業務費		11,500	10,652,092	
2006 水電費			1,111,780	
2009 通訊費			34,856	
2018 資訊服務費			160,570	
2027 保險費			101,690	
2030 兼職費			18,000	
2036 按日按件計資酬金			45,600	
2039 委辦費			378,587	
2051 物品			244,453	
2054 一般事務費		11,500	7,841,621	
2069 設施及機械設備養護費			702,715	
2081 運費			1,000	
2084 短程車資			5,120	
2093 特別費			6,100	
3000 設備及投資			251,316	
3010 房屋建築及設備費			213,259	
3030 資訊軟硬體設備費			38,057	
4000 獎補助費			314,400	
4040 對國內團體之捐助			314,400	
合計	1,716,308	240,375	29,089,505	

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6月30日

頁數：第9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	2,846,110	0	0	0	0	0	0	0	2,846,110
本年度	2,846,110	0	0	0	0	0	0	0	2,846,110
05030600 場地設施使用費	2,372,911	0	0	0	0	0	0	0	2,372,911
07010300 租金收入	438,387	0	0	0	0	0	0	0	438,387
12021000 其他雜項收入	34,812	0	0	0	0	0	0	0	34,812

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6月30日

頁數：第10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	30,411,505	1,211,152	0	0	0	0	0	0	0	0	31,622,657	10,390,326
本年度	29,089,505	1,211,152	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300,657	7,660,026
一、本年度經費	27,132,822	1,211,152	0	0	0	0	0	0	0	0	28,343,974	7,660,026
0253010100 行政管理	20,240,529	52,219	0	0	0	0	0	0	0	0	20,292,748	3,607,252
0253380100 會場管理	6,640,977	1,158,933	0	0	0	0	0	0	0	0	7,799,910	2,932,090
0253900200* 營建工程	213,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,259	1,110,741
0253900400* 其他設備	38,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,057	9,943
二、統籌科目	1,956,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,956,683	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,716,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,308	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	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,000	2,730,300
一、以前年度應付(保留)數	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,000	2,730,300
109年度 0253380100 會場管理	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,000	0

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6月30日

頁數：第11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)		
109年度 0253900200* 營建工程												2,730,30
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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,758,144,081	負債	5,970,236
流動資產	6,796,633	流動負債	1,065,055
專戶存款	5,585,481	應付代收款	1,065,055
預付款	1,211,152	長期負債	149,542
固定資產	3,750,858,299	應付租賃款	149,542
土地	3,712,494,334	其他負債	4,755,639
房屋建築及設備	219,300	存入保證金	4,755,639
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	淨資產	3,752,173,845
機械及設備	94,290,103	資產負債淨額	3,752,173,845
累計折舊－機械及設備	-61,197,448	資產負債淨額	3,752,173,845
交通及運輸設備	22,638,996		
累計折舊－交通及運輸設備	-21,931,946		
雜項設備	39,571,545		
累計折舊－雜項設備	-36,176,091		
租賃資產	200,303		
累計折舊－租賃資產	-18,184		
收藏品及傳承資產	984,494		
無形資產	253,936		
電腦軟體	253,936		
其他資產	235,213		
暫付款	235,213		
合 計	3,758,144,081	合 計	3,758,144,081
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,146,901	34,468,767
公庫撥入數	5,905,301	31,622,657
規費收入	241,600	2,372,911
財產收益	0	438,387
其他收入	0	34,812
支出	6,878,444	37,932,248
繳付公庫數	241,600	2,846,110
人事支出	2,232,413	17,871,697
業務支出	3,635,534	12,187,351
獎補助支出	0	314,400
折舊、折耗及攤銷	768,897	4,712,690
收支餘絀	-731,543	-3,463,481

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第14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	4,861,001		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	724,480		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		5,585,481	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第15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	1,211,152	1,211,152	

臺北市中山堂管理所
暫付款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180101009其他 合 計	235,213	235,213	

臺北市中山堂管理所
保管有價證券明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第17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
應付代收款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第19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	69,505		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	34,840		
	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	7,600		
	210302009代售票券兩廳院	0		
	210302010各項費款	0		
	210302012代售票券OPENTIX	7,850		
	210302019其他	89,912		
	合 計		1,065,055	

臺北市中山堂管理所
應付租賃款明細表
中華民國110年6月30日

頁數：第20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	149,542		
	合 計		149,542	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
 中華民國110年6月30日

頁數：第21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	1,982,429		
	280301004保固保證金	1,203,210		
	280301010履約保證金-場地租約	1,570,000		
	合 計		4,755,639	

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6月30日

頁數：第22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6月30日

頁數：第23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6月30日

頁數：第24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	-3,481,300	33,092,655
交通及運輸設備	22,638,996	-21,776,354	0	0	-155,592	707,050
雜項設備	39,571,545	-35,163,621	0	0	-1,012,470	3,395,454
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	-4,649,362	3,750,676,180
租賃資產	82,059	-8,118	118,244	0	-10,066	182,119
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	53,262	0	253,936
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	53,262	-10,066	436,055
合 計	3,773,592,079	-114,881,348	97,114,194	53,262	-4,659,428	3,751,112,235

備註：本期成本變動增加數97,114,194元，較取得財產合計數251,316元，增加96,862,878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213,259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6月30日

頁數：第25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6月30日

頁數:第26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	2,846,110	31,622,657	34,468,767	收入
		31,622,657	31,622,657	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	2,372,911		2,372,911	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	34,812		34,812	其他收入
歲出	29,089,505	8,842,743	37,932,248	支出
		2,846,110	2,846,110	繳付公庫數
人事費	17,871,697		17,871,697	人事支出
業務費	10,652,092	1,535,259	12,187,351	業務支出
獎補助費	314,400		314,400	獎補助支出
設備及投資	251,316	-251,316		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,712,690	4,712,690	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,243,395	22,779,914	-3,463,481	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251,316元，其中213,259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。				
(二)「設備及投資」預算執行數251,316元，其中38,057元係支付109及110年度融資租賃款。				
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。				
三、其他：				
「業務費」預算執行數10,652,092元，其中調整數1,322,000元係以前年度保留實現數。				

臺北市中山堂管理所
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6月30日

第27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	300,000	1,927,000	300,000	1,927,000	-	-
	241,600	2,372,911	241,600	2,372,911	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	180,000	810,000	180,000	810,000	-	-
	-	438,387	0	438,387	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	341,000	388,000	341,000	388,000	-	-
	-	34,812	0	34,812	-	-
合 計	821,000	3,125,000	821,000	3,125,000	-	-
	241,600	2,846,110	241,600	2,846,110	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第28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	-	-
	617,500	1,322,000	617,500	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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	4,052,300	-	4,052,300	-	-
	617,500	1,322,000	617,500	1,322,000	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6月30日

第29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	2,937,000	23,900,000	2,937,000	23,900,000	-	-
	3,151,658	20,292,748	3,151,658	20,292,748	-	-
110-38-01-會場業務-會場管理	2,283,000	10,732,000	2,283,000	10,732,000	-	-
	1,783,936	7,799,910	1,783,936	7,799,910	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	411,000	1,324,000	411,000	1,324,000	-	-
	99,900	213,259	99,900	213,259	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	48,000	0	48,000	-	-
	21,857	38,057	21,857	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	1,716,308	230,450	1,716,308	-	-
	230,450	1,716,308	230,450	1,716,308	-	-
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	5,861,450	37,960,683	5,861,450	37,960,683	-	-
	5,287,801	30,300,657	5,287,801	30,300,657	-	-

臺北市中山堂管理所
銀行存款差額解釋表

110年6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						
勞工退休金提繳費(新制)2105515341114						5,585,481
市庫153413900001納入集中保管款						15,348
健保費代繳費款專戶210551534111						4,861,001
勞保費代繳費款專戶210551534112						69,505
公保費代繳費款專戶210551534113						34,840
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						0
各項費款代扣繳專戶210551534115						604,787
退撫基金繳費專戶11986615341015						0
(二)本機關帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)2105515341114						5,585,481
市庫153413900001納入集中保管款						15,348
健保費代繳費款專戶210551534111						4,861,001
勞保費代繳費款專戶210551534112						69,505
公保費代繳費款專戶210551534113						34,840
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						0
各項費款代扣繳專戶210551534115						604,787
退撫基金繳費專戶11986615341015						0

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

總務組長馬世馨

總務組長馬世馨

會計員黃郁茜

臺北中山堂管理所
主任 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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月07日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 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	核准機關日期文號
314010103- 0000070-0000073	個人電腦 ASUSP2548F	臺 4	0 118,244	0 118,244	118,244 118,244	110/06/24 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 1 列帳價值： 118,244	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 118,244		
	數量： 4 帳面價值： 118,244	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： 4 帳面價值： 118,244		
	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		
減 少	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		
	577,767	25,932	153,351		757,050		

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 110 年 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國110年07月07日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 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	核准機關日期文號

	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
	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
	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		2,970		0		0		2,970

增	公務用	項：	1 列帳價值：	118,244	公共用	項：	0 列帳價值：	0	事業用	項：	0 列帳價值：	0	非公用	項：	0 列帳價值：	0
加		數量：	4 帳面價值：	118,244		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
		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

業務單位



會計單位



機關首長



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07月07日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	650	4	0	577,767	654
	價 值	33,603,752	118,244	0		33,144,229
四. 交通及運輸設備	數 量	365	0	0	25,932	365
	價 值	692,569	0	0		666,637
五. 什項設備	數 量	351	0	0	153,351	351
	價 值	3,528,151	0	0		3,374,800
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	37,826,665	118,244	0	757,050	37,187,859

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07月07日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	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	133,515	0	0		130,545
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	3,713,673,410	0	0	2,970	3,713,670,440
合 計	總 值	3,751,500,075	118,244	0	760,020	3,750,858,299

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。

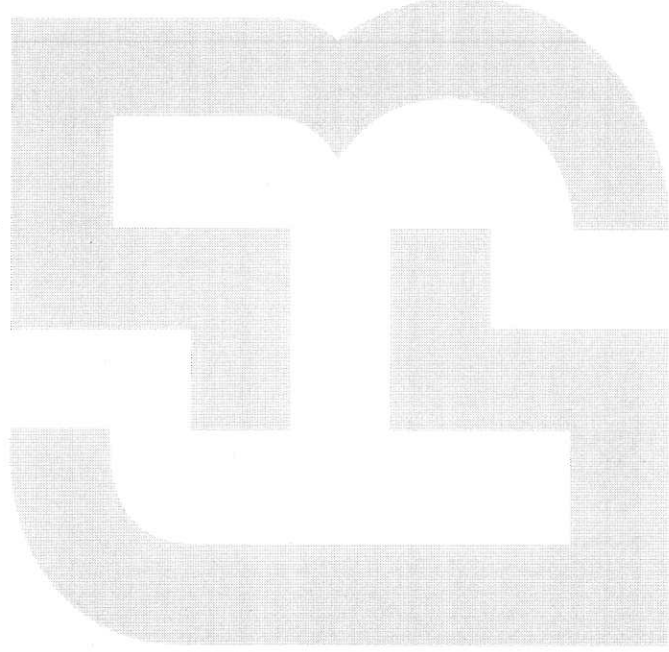
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。



34

台北富邦銀行110年06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



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。

GERM002

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：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

2,131,311.00

110/06/10 匯入款

0.00

27,800.00 公庫處

110/06/18 匯入款

0.00

27,000.00 公庫處

存現

0.00

2,000.00 桂林分

存現

0.00

36,000.00 桂林分

存現

0.00

22,800.00 桂林分

存現

0.00

27,000.00 桂林分

110/06/23 匯入款

0.00

27,000.00 桂林分

存現

0.00

27,000.00 公庫處

110/06/28

0.00

27,000.00 台東分

存現

0.00

18,000.00 古亭分

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

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。

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

第 2 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153410961012 一般捐贈
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 34,812.00

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

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。

CEEM002

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

第 3 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

摘要

日期

科目代號及名稱：153412961014 一般捐款
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：153413900001 保管款

上期餘額				2,342,385.00
110/06/10	匯入款	40,000.00	0.00	2,382,385.00 公庫處
110/06/18	匯入款	30,000.00	0.00	2,412,385.00 公庫處
	存現	10,050.00	0.00	2,422,435.00 桂林分
	存現	40,000.00	0.00	2,462,435.00 桂林分
	存現	40,000.00	0.00	2,502,435.00 桂林分
	存現	30,000.00	0.00	2,532,435.00 桂林分
	存現	30,000.00	0.00	2,562,435.00 桂林分
110/06/21	託收入帳	84,000.00	0.00	2,646,435.00 個金作
	託收入帳	86,000.00	0.00	2,732,435.00 個金作
110/06/23	匯入款	30,000.00	0.00	2,762,435.00 公庫處
110/06/25	存現	40,000.00	0.00	2,802,435.00 桂林分
110/06/28	存現	30,000.00	0.00	2,832,435.00 台東分
	存現	30,000.00	0.00	2,862,435.00 古亭分

科目代號及名稱：153414500009 收回以前年度經費撥餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153414600006 經費撥餘—剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153414700003 暫收直款
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153415000000 以前年度收入
上期餘額 0.00

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	23,900,000	0	20,292,748	3,607,252
110	15341	AA	5338-01 會場管理	10,732,000	0	7,799,910	2,932,090
110	15341	AA	5390-02 營建工程	1,324,000	0	213,259	1,110,741
110	15341	AA	5390-04 其他設備	48,000	0	38,057	9,943
			<小計>	36,004,000	0	28,343,974	7,660,026
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,716,308	0	1,716,308	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	240,375	0	240,375	0
			<小計>	1,956,683	0	1,956,683	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	0	2,730,300
			<小計>	4,052,300	0	1,322,000	2,730,300

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	2,862,435	2,048,564	4,861,001
			<小計>	4,047,130	2,862,435	2,048,564	4,861,001

上表所列係貴機關截至110年06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06月30日



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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	10:09:47	匯入款	0.00	7,674.00	30,696.00	中山堂北市
110/06/25	09:36:50	匯入款	0.00	20,698.00	51,394.00	中山堂北市
110/06/25	15:05:39	轉支	17,640.00	0.00	33,754.00	15341
110/06/25	15:08:55	轉支	18,406.00	0.00	15,348.00	15341

總務組長 馬世馨

AD

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	10:09:46	匯入款	0.00	34,607.00	77,777.00	中山堂北市
110/06/15	14:52:11	匯入款	0.00	118,136.00	195,913.00	中山堂北市
110/06/15	15:13:20	轉支	54,219.00	0.00	141,694.00	
110/06/16	12:05:29	健保費	59,322.00	0.00	82,372.00	04月110073562
110/06/16	12:08:43	健保費	57,545.00	0.00	24,827.00	04月123574792
110/06/17	09:24:54	匯入款	0.00	43,190.00	68,017.00	中山堂北市
110/06/30	11:56:03	匯入款	0.00	1,488.00	69,505.00	中山堂北市

總務組 馬世馨
 組長

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	10:09:46	匯入款	0.00	17,376.00	68,196.00	中山堂北市
110/06/15	14:52:11	匯入款	0.00	128,793.00	196,989.00	中山堂北市
110/06/15	15:16:27	轉支	82,487.00	0.00	114,502.00	
110/06/15	15:19:22	轉支	81,337.00	0.00	33,165.00	
110/06/30	11:56:04	匯入款	0.00	1,675.00	34,840.00	中山堂北市

總務組長 馬世馨

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	10:09:46	匯入款	0.00	14,463.00	15,303.00	中山堂北市
110/06/15	14:52:15	匯入款	0.00	28,430.00	43,733.00	中山堂北市
110/06/30	11:48:36	轉支	43,733.00	0.00	0.00	

總務組長馬世馨

代

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	11:55:16	匯入款	0.00	232,194.00	821,575.00	中山堂北市
110/06/16	11:34:54	市水水費	7,678.00	0.00	813,897.00	4180009789
110/06/17	09:21:08	匯入款	0.00	10,718.00	824,615.00	中山堂北市
110/06/21	06:00:00	電費	217,107.00	0.00	607,508.00	00065905114
110/06/23	03:20:08	電費	4,250.00	0.00	603,258.00	00064303011
110/06/25	05:16:27	電信費	324.00	0.00	602,934.00	100623118605
110/06/25	05:16:27	電信費	271.00	0.00	602,663.00	100623118904
110/06/25	05:16:27	電信費	3,656.00	0.00	599,007.00	100623813137
110/06/25	05:16:27	電信費	1,898.00	0.00	597,109.00	10060935913495
110/06/25	10:06:23	匯入款	0.00	7,678.00	604,787.00	中山堂北市

總務組長馬世慶

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	10:09:46	匯入款	0.00	9,525.00	10,103.00	中山堂北市
110/06/01	12:10:19	匯入款	0.00	38,886.00	48,989.00	中山堂北市
110/06/18	15:44:07	轉支	578.00	0.00	48,411.00	
110/06/18	15:45:54	轉支	38,886.00	0.00	9,525.00	
110/06/18	15:47:30	轉支	7,125.00	0.00	2,400.00	
110/06/18	15:48:34	轉支	2,400.00	0.00	0.00	
110/06/25	09:36:51	匯入款	0.00	38,886.00	38,886.00	中山堂北市
110/06/25	15:02:32	轉支	38,886.00	0.00	0.00	15341

總務組長 馬世馨

代

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 06 月份

機關名稱：臺北市中山堂管理所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	11:49:14	1(轉收)		28,145	30,795	
110/06/10	13:35:39	1(轉收)		57,198	87,993	
110/06/10	15:19:11	2(轉支)	87,993		0	

總務組長馬世馨

481

臺北市中山堂管理所

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或
民間團體明細表

民國 110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託;3.補(捐) 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。

(三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。

(四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

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6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	1

主辦會計人員：

會計員黃郁蒨

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6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	3,125,000	2,846,110	91.08%	
經常門	6,233,000	3,125,000	2,846,110	91.08%	
經常門部分小計	6,233,000	3,125,000	2,846,110	91.08%	
規費收入	3,800,000	1,927,000	2,372,911	123.14%	
場地設施使用費	3,800,000	1,927,000	2,372,911	123.14%	場地設施使用費超收係依實際場地租用情形收繳所致，較分配數超收44萬5,911元。
財產收入	1,977,000	810,000	438,387	54.12%	
租金收入	1,972,000	810,000	438,387	54.12%	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37萬1,613元。
廢舊物資售價	5,000	0	0		
其他收入	456,000	388,000	34,812	8.97%	
其他雜項收入	456,000	388,000	34,812	8.97%	其他雜項收入短收係依實際代售票款佣金及委託經營管理回饋金收繳，較分配數短收35萬3,188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6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	36,004,000	27,132,822	1,211,152	28,343,974	78.72%		
經常門	68,377,000	34,632,000	26,881,506	1,211,152	28,092,658	81.12%		一、行政管理： 累計分配數2,390萬元，執行數2,029萬2,748元，執行率84.91%，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1,073萬2,000元，執行數779萬9,910元，執行率72.68%，主要係依業務實際執行情形辦理及110年6月份中正廳光復廳前後台委託管理服務費等例行性業務計80萬6,813元尚未辦理核付所致，將積極辦理付款作業。
資本門	5,383,000	1,372,000	251,316	-	251,316	18.32%		註

註：

一、營建工程：

累計分配數132萬4,000元，執行數21萬3,259元，執行率16.11%，古蹟維修等零星工程已招商待辦理項目計有「本所哺乳室天花板粉刷層脫落修繕工程」等1案，計9萬9,225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4萬8,000元，執行數3萬8,057元，執行率79.29%，主要係110年個人電腦租賃費分配數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。

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6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	1,322,000	-	1,322,000	32.62%		
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	-	-	-	0.00%		註

註:

營建工程(109年):

國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程:累計分配數273萬300元,執行數0元,於110年4月20日竣工,4月26日辦理竣工查驗尚有缺失待改善,已於110年6月7日驗收合格,廠商於同年6月29日開立發票申請付款,刻正辦理核銷付款。

中央各機關補助款執行情形表

110年1月1日至110年6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					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
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					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
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					-	-	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	-	-	
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	-	-	
已透列預算者					-	-	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。

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6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。

臺北市中山堂管理所

110年度臺北市總預算及以前年度保留資本支出執行率未達90%之機關情形表

110年1月1日至110年6月30日

機關及主要計畫名稱	可支用預算數	累計分配數	累計執行數			累計執行數占累計分配數 未達90%之原因及其改進措施
			金額	占可支用預算 數%	占累計分配 數%	
文化局主管						
中山堂管理所	8,113,220	4,101,220	251,316	3.37	6.13	
營建工程	6,330,300	4,054,300	213,259	3.37	5.26	
古蹟維修等零星工程(110)	3,600,000	1,324,000	213,259	5.92	16.11	1. 其他:本計畫已分配未執行數111萬741元。已招商待辦理項目計有「本所哺乳室天花板粉刷層脫落修繕工程」等1案,計9萬9,225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。 2. 改進措施:戮力督促廠商積極趕工進,並辦理款項核撥事宜。
國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程(109)	2,730,300	2,730,300	-	-	-	1. 其他:本計畫已分配未執行數273萬300元。本案於110年4月20日竣工,4月26日辦理竣工查驗尚有缺失待改善,已於110年6月7日驗收合格,廠商於同年6月29日開立發票申請付款,刻正辦理核銷付款。 2. 改進措施:積極辦理款項核撥事宜。
其他設備	1,782,920	46,920	38,057	2.13	81.11	
109年桌上型電腦租賃費(110)	16,200	16,200	16,200	100.00	100.00	
110年個人電腦租賃費(110)	30,720	30,720	21,857	71.15	-	1. 其他:本計畫已分配未執行數8,863元。本案於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. 改進措施:節餘款於年底辦理繳庫作業。
中正廳2、3樓隔音門設備(110)	1,736,000	-	-	-	-	

臺北市中山堂管理所

重大計畫預算執行績效分析表

110年度第2期（民國110年1月至6月）

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費 資 門	截至本年度已編列 預算數	本年度可支用預算數			截至110年6月底 累計分配數(4)	截至110年6月底累計支用數			累計支用數 占累計分配 數%(7)/(4)	累計支用數占可 支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預訂進 度%	實際進 度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
無	0		0	0	0	0	0	0	0	0							

說明：1. 所稱「重大計畫」係指計畫總金額 5 千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數（無保留數者免填）及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3. 累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。