臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：專員黃翊椀　　機關長官：臺北市中山堂管理所主任江孟芳

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表…… 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表…… 第 3頁至第 7頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 8頁至第 8頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 9頁至第 9頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表…… 第10頁至第10頁

二、繳付公庫數分析表…… 第11頁至第12頁

三、公庫撥入數分析表…… 第13頁至第14頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表…… 第15頁至第15頁

二、收入支出表…… 第16頁至第16頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表…… 第17頁至第22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表…… 第23頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表…… 第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表…… 第25頁至第26頁

二、公庫收付差額解釋表…… 第27頁至第31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32頁至第32頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）…… 第33頁至第39頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第40頁至第41頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	191,200 275,563	-	275,563
	03			04153410300 賠償收入	- -	-	-	191,200 275,563	-	275,563
		01		04153410301 一般賠償收入	- -	-	-	191,200 275,563	-	275,563
05				05150000000 規費收入	4,268,000 -	4,268,000	3,621,000	304,794 2,541,468	-	-1,079,532
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000 -	4,268,000	3,621,000	304,794 2,541,468	-	-1,079,532
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000 -	4,268,000	3,621,000	304,794 2,541,468	-	-1,079,532
07				07150000000 財產收入	1,093,000 -	1,093,000	913,000	108,720 1,229,237	-	316,237
	01			07153410100 財產孳息	1,088,000 -	1,088,000	908,000	108,720 1,229,237	-	321,237
		03		07153410103 租金收入	1,088,000 -	1,088,000	908,000	108,720 1,229,237	-	321,237
	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
09				09150000000 補助及協助收入	875,000 -	875,000	875,000	- -	-	-875,000
	01			09153410100 上級政府補助收入	875,000 -	875,000	875,000	- -	-	-875,000
		02		09153410102 計畫型補助收入	875,000 -	875,000	875,000	- -	-	-875,000
12				12150000000 其他收入	456,000 -	456,000	440,000	- 308,494	-	-131,506
	02			12153410200 雜項收入	456,000 -	456,000	440,000	- 308,494	-	-131,506
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000 -	456,000	440,000	- 308,494	-	-131,506
				經常門合計	6,692,000 -	6,692,000	5,849,000	604,714 4,354,762	-	-1,494,238

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/11/1

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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)	
				總計	6,692,000 -	6,692,000	5,849,000	604,714 4,354,762	-	-1,494,238

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/11/1

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				5315341010000 一般行政	41,886,000	-	41,886,000	37,866,000	3,214,579	3,077,005
					-	-			34,788,995	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5315341010100 行政管理	41,886,000	-	41,886,000	37,866,000	3,214,579	3,077,005
					-	-			34,788,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,516,000	-	29,516,000	27,516,000	1,600,279	2,956,242
					-	-			24,559,758	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,370,000	-	12,370,000	10,350,000	1,614,300	120,763
					-	-			10,229,237	
					-	-			-	-
					-	-				
38				5315341380000 會場業務	24,947,000	-	24,947,000	21,423,000	2,278,625	8,282,085
					-	-			13,140,915	
					-	-			-	840,000
					-	-				
	01			5315341380100 會場管理	24,947,000	-	24,947,000	21,423,000	2,278,625	8,282,085
					-	-			13,140,915	
					-	-			-	840,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	23,997,000	-	23,997,000	20,473,000	2,017,273	8,282,085
					-	-			12,190,915	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	261,352	-
					-	-			950,000	
					-	-			-	-
					-	-				
62				5315341620000 接受補助業務支出	875,000	-	875,000	875,000	-	875,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5315341620200 接受中央各部會補助業務支出	875,000	-	875,000	875,000	-	875,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	875,000	-	875,000	875,000	-	875,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	67,708,000	-	67,708,000	60,164,000	5,493,204	12,234,090
					-	-			47,929,910	
					-	-			-	840,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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					
90				5315341900000 一般建築及設備	6,044,000	-	6,044,000	3,884,000	23,076	3,724,344	
					-	-			159,656		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5315341900200 營建工程*	3,160,000	-	3,160,000	1,000,000	-	903,380	
					-	-			96,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	3,160,000	-	3,160,000	1,000,000	-	903,380	
					-	-			96,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5315341900400 其他設備*	2,884,000	-	2,884,000	2,884,000	23,076	2,820,964	
					-	-			63,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,884,000	-	2,884,000	2,884,000	23,076	2,820,964	
					-	-			63,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	6,044,000	-	6,044,000	3,884,000	23,076	3,724,344	
					-	-			159,656		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
				經資門合計	73,752,000	-	73,752,000	64,048,000	5,516,280	15,958,434
					-	-			48,089,566	
					-	-			-	840,000
					-	-				
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	3,025,704	-	3,025,704	3,025,704	225,416	28,223
					-	-			2,997,481	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	3,025,704	-	3,025,704	3,025,704	225,416	28,223
					-	-			2,997,481	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,025,704	-	3,025,704	3,025,704	225,416	28,223
					-	-			2,997,481	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8915341030000 公務人員各項補助	308,800	-	308,800	308,800	-	-
					-	-			308,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915341030100 公務人員各項補助	308,800	-	308,800	308,800	-	-
					-	-			308,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			10	100000 人事費	292,800	-	292,800	292,800	-	-
					-	-			292,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,334,504	-	3,334,504	3,334,504	225,416	28,223
					-	-			3,306,281	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	77,086,504	-	77,086,504	67,382,504	5,741,696	15,986,657
					-	-			51,395,847	
					-	-			-	840,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年10月31日至111年11月30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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
110	04				罰款及賠償收入	72,480 -	- -	- -	- -	- -	72,480 -
		03			賠償收入	72,480 -	- -	- -	- -	- -	72,480 -
			01		一般賠償收入	72,480 -	- -	- -	- -	- -	72,480 -
110	07				財產收入	540,677 -	- -	- -	- -	- -	540,677 -
		01			財產孳息	540,677 -	- -	- -	- -	- -	540,677 -
			03		租金收入	540,677 -	- -	- -	- -	- -	540,677 -
					小計	613,157 -	- -	- -	- -	- -	613,157 -
					經常門合計	613,157 -	- -	- -	- -	- -	613,157 -
					總計	613,157 -	- -	- -	- -	- -	613,157 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：111/11/1

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111年1月1日至111年10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
110	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,754,728	-	-	1,477,500	-	277,228	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,754,728	-	-	1,477,500	-	277,228	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,754,728	-	-	1,477,500	-	277,228	-
110	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	375,000	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	375,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						375,000	-	-	375,000	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,039,000	-	-	2,836,657	-	202,343	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						3,039,000	-	-	2,836,657	-	202,343	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,039,000	-	-	2,836,657	-	202,343	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,168,728	-	-	4,689,157	-	479,571	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,129,728	-	-	1,852,500	-	277,228	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,039,000	-	-	2,836,657	-	202,343	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,168,728	-	-	4,689,157	-	479,571	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/11/1

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年10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				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	會場業務	一般建築及設備	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	24,559,758			2,997,481	292,800	27,850,039
1015 法定編制人員待遇	8,259,060					8,259,060
1025 技工及工友待遇	8,161,496					8,161,496
1030 獎金	4,440,801					4,440,801
1035 其他給與	386,456				292,800	679,256
1040 加班值班費	600,590					600,590
1045 退休退職給付	74,241			2,997,481		3,071,722
1050 退休離職儲金	957,084					957,084
1055 保險	1,680,030					1,680,030
2000 業務費	10,229,237	12,190,915			16,000	22,436,152
2006 水電費		2,938,397				2,938,397
2009 通訊費	920	67,199				68,119
2018 資訊服務費	48,000					48,000
2027 保險費	102,668	2,703				105,371
2030 兼職費	30,000					30,000
2036 按日按件計資酬金		118,050				118,050
2039 委辦費		699,795				699,795
2051 物品	186,416					186,416
2054 一般事務費	8,382,957	8,331,306			16,000	16,730,263
2063 房屋建築養護費	108,290					108,290
2069 設施及機械設備養護費	1,334,353	30,000				1,364,353
2084 短程車資		3,465				3,465
2093 特別費	35,633					35,633
4000 獎補助費		950,000				950,000
4040 對國內團體之捐助		950,000				950,000
3000 設備及投資*			159,656			159,656
3010 房屋建築及設備費*			96,620			96,620
3030 資訊軟硬體設備費*			63,036			63,036
合計	34,788,995	13,140,915	159,656	2,997,481	308,800	51,395,847

報表編號：arg31　列印日期：111/11/1

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	4,354,762	0	45,300	0	0	0	495,700	0	4,895,762
本年度	4,354,762	0	0	0	0	0	495,700	0	4,850,462
04030100 一般賠償收入	275,563	0	0	0	0	0	0	0	275,563
05030600 場地設施使用費	2,541,468	0	0	0	0	0	495,700	0	3,037,168
07010300 租金收入	1,229,237	0	0	0	0	0	0	0	1,229,237
12021000 其他雜項收入	308,494	0	0	0	0	0	0	0	308,494
以前年度	0	0	45,300	0	0	0	0	0	45,300
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	45,300	0	0	0	0	0	45,300
110年度 07010300 租金收入	0	0	45,300	0	0	0	0	0	45,300
三、收回以前年度支出賸餘款	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：arg008　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)			
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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：arg008　列印日期:111/11/1

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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	56,085,004	840,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,975,004	15,576,228
本年度	51,395,847	840,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,285,847	15,096,657
一、本年度經費	48,089,566	840,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	48,979,566	15,068,434
0253010100 行政管理	34,788,995	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,838,995	3,027,005
0253380100 會場管理	13,140,915	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,980,915	7,442,085
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,000
0253900200* 營建工程	96,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,620	903,380
0253900400* 其他設備	63,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,036	2,820,964
二、統籌科目	3,306,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,306,281	28,223
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,997,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997,481	28,223
0989030100 公務人員各項補助	308,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,800	0
以前年度	4,689,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,157	479,571
一、以前年度應付(保留)數	4,689,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,157	479,571

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/11/1

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年10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)		
110年度 0253380100 會場管理	1,477,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,500	277,228
110年度 0253620200 接受中央各部會補助業務支出	375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,000	0
110年度 0253900200* 營建工程	2,836,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,836,657	202,343
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：111/11/1

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,893,550,036	負債	6,924,742
流動資產	6,496,842	流動負債	3,189,786
專戶存款	4,993,685	應付代收款	1,535,186
零用金	50,000	預收款	1,654,600
應收帳款	613,157	長期負債	276,457
預付款	840,000	應付租賃款	276,457
固定資產	3,886,941,290	其他負債	3,458,499
土地	3,855,093,178	存入保證金	3,458,499
房屋建築及設備	219,300	淨資產	3,886,625,294
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	資產負債淨額	3,886,625,294
機械及設備	92,753,614	資產負債淨額	3,886,625,294
累計折舊－機械及設備	-68,312,007		
交通及運輸設備	22,625,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,183,194		
雜項設備	41,164,425		
累計折舊－雜項設備	-38,333,003		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-77,485		
收藏品及傳承資產	3,821,151		
購建中固定資產	0		
無形資產	111,904		
電腦軟體	111,904		
合計	3,893,550,036	合計	3,893,550,036

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
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：111/11/7

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,085,058	61,329,766
公庫撥入數	5,480,344	56,975,004
罰款及賠償收入	191,200	275,563
規費收入	304,794	2,541,468
財產收益	108,720	1,229,237
其他收入	0	308,494
支出	7,401,714	64,873,842
繳付公庫數	1,055,214	4,895,762
人事支出	1,825,695	27,850,039
業務支出	3,631,573	24,385,272
獎補助支出	261,352	950,000
財產損失	16,852	16,852
折舊、折耗及攤銷	611,028	6,775,917
收支餘絀	-1,316,656	-3,544,076

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	3,927,856		
	110103002一般銀行存款	165		
	110103003代扣繳專戶	1,065,664		
	合計		4,993,685	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國111年10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)	840,000		
	合計		840,000	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國111年10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	70,384		
	210302003公保費	47		
	210302004勞保費	31,547		
	210302005退休撫卹基金	165		
	210302006勞工退休準備金(新制)	19,168		
	210302008代售票券年代	0		
	210302009代售票券兩廳院	0		
	210302010各項費款	104,518		
	210302019其他	440,557		
	21030213中山堂	28,800		
	合計		1,535,186	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國111年10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	1,654,600		
	合 計		1,654,600	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金--一般合約	1,420,429		
	280301004保固保證金	738,070		
	280301010履約保證金-場地租約	1,300,000		
	合計		3,458,499	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/2

臺北市中山堂管理所

應收帳款明細表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款	613,157		
	合 計		613,157	

報表編號：arf012　列印日期：111/11/9

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111年1月1日至111年10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	3,712,494,334	0	142,598,844	0	0	3,855,093,178
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	-64,634,947	0	1,536,489	-3,677,060	24,441,607
交通及運輸設備	22,638,996	-22,080,938	0	13,463	-102,256	442,339
雜項設備	41,299,545	-37,124,010	0	135,120	-1,208,993	2,831,422
收藏品及傳承資產	984,494	0	2,836,657	0	0	3,821,151
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	3,871,926,772	-124,057,002	145,435,501	1,685,072	-4,988,309	3,886,631,890
租賃資產	200,303	-37,990	226,542	39,960	-39,495	309,400
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	191,797	0	0	79,893	0	111,904
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	392,100	-37,990	226,542	119,853	-39,495	421,304
合　計	3,872,318,872	-124,094,992	145,662,043	1,804,925	-5,027,804	3,887,053,194

備註:本年度成本變動145,662,043元，較取得財產合計數2,996,313元，增加142,665,730元之原因說明如下:

一、111年度土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,598,844元。

二、111年度電腦租賃以現值總額186,582元登載財產帳扣減本年度租賃款23,076元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加163,506元。

三、支付中山堂辦公室牆面天花板修復工程-空汙費，因未達財產登載標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,327元。

四、本所酉陽街停車場卸貨平台轉角外牆壁磚浮凸敲除案，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93,293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111年10月1日至111年10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	112,951	186,582	23,076	276,457
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111年1月1日至111年10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	4,354,762	56,975,004	61,329,766	收入
稅課收入		56,975,004	56,975,004	公庫撥入數
罰款及賠償收入	275,563			稅課收入
規費收入	2,541,468		275,563	罰款及賠償收入
信託管理收入			2,541,468	規費收入
財產收入	1,229,237			
營業盈餘及事業收入			1,229,237	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	308,494			自治稅捐收入
歲出	51,395,847	13,461,143	308,494	其他收入
人事費	27,850,039	4,895,762	64,856,990	支出
業務費	22,436,152		4,895,762	繳付公庫數
獎補助費	950,000	1,949,120	27,850,039	人事支出
設備及投資	159,656		24,385,272	業務支出
		-159,656	950,000	獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		6,775,917	6,775,917	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,041,085	43,513,861	-3,527,224	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111年1月1日至111年10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
備註(調整數差異說明)	一、預算項目決算數不列為會計收支: (一)預算項目「設備及投資」預算執行數159,656元,其中63,036元係支付採融資方式取得資產之各期租賃款,另已沖減平衡表其他應付款科目。 二、預算項目對應不同會計科目: (一)預算項目「設備及投資」預算執行數159,656元,其中3,327元為本所「中山堂辦公室及牆面天花板修復工程」之空汙費(首期),因未達財產登載標準,另已列為「業務支出」科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」預算執行數159,656元,其中93,293元為本所「酉陽街停車場卸貨平台轉角外牆壁磚浮凸敲除工程」,因未達財產登載標準,另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,775,917元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 四、會計科目「業務支出」24,385,272，其中1,852,500元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	191,200	275,563	191,200	275,563	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	323,000	3,621,000	323,000	3,621,000	-	-
	755,294	3,037,168	304,794	2,541,468	450,500	495,700
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	90,000	908,000	90,000	908,000	-	-
	108,720	1,229,237	108,720	1,229,237	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	440,000	8,000	440,000	-	-
	-	308,494	0	308,494	-	-
合　　計	1,296,000	5,849,000	1,296,000	5,849,000	-	-
	1,055,214	4,850,462	604,714	4,354,762	450,500	495,700

報表編號：arg70　列印日期：111/11/03

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年10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			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			預收場地設施使用費466,900元及誤入暫收庫款28,800元，共計495,700元。	495,700
合　　計					495,700

報表編號：arg70　列印日期：111/11/10

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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
110-38-01-會場業務-會場管理	277,228	1,754,728	277,228	1,754,728	-	-
	-	1,477,500	0	1,477,500	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	375,000	0	375,000	-	-
	-	375,000	0	375,000	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,039,000	0	3,039,000	-	-
	-	2,836,657	0	2,836,657	-	-
合　　計	277,228	5,168,728	277,228	5,168,728	-	-
	-	4,689,157	-	4,689,157	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/11/03

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,012,000	37,866,000	2,012,000	37,866,000	-	-
	3,214,579	34,788,995	3,214,579	34,838,995	-	-50,000
111-38-01-會場業務-會場管理	3,482,000	21,423,000	3,482,000	21,423,000	-	-
	2,017,273	13,980,915	2,017,273	13,980,915	-	-
111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	875,000	0	875,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	100,000	1,000,000	100,000	1,000,000	-	-
	-	96,620	0	96,620	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	398,000	2,884,000	398,000	2,884,000	-	-
	23,076	63,036	23,076	63,036	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	225,416	3,025,704	225,416	3,025,704	-	-
	225,416	2,997,481	225,416	2,997,481	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	308,800	0	308,800	-	-
	-	308,800	0	308,800	-	-
合　　計	6,217,416	67,382,504	6,217,416	67,382,504	-	-
	5,480,344	52,235,847	5,480,344	52,285,847	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/03

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年10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			
111-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	341651110100019	111/01/26	零用金	50,000
合計					50,000

報表編號：arg70　列印日期：111/11/03

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

111年10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						4,993,685
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						✓ 19,168
市庫153413900001納入集中保管款						✓ 3,927,856
健保費代繳費款專戶210551534111						✓ 70,384
勞保費代繳費款專戶210551534112						✓ 31,547
公保費代繳費款專戶210551534113						✓ 47
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						✓ 830,261
各項費款代扣繳專戶210551534115						✓ 104,518
退撫基金繳費專戶11985315341015						✓ 165
加:公用事業費款,銀行已登帳,銀行已扣款(10月電費5045+10月電話費4694),本所未登帳,因帳上收入未及入帳,故支出無法沖銷入帳						9,739
(二)本機關帳面結存						4,993,685
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						19,168
市庫153413900001納入集中保管款						3,927,856
健保費代繳費款專戶210551534111						70,384
勞保費代繳費款專戶210551534112						31,547
公保費代繳費款專戶210551534113						47
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						840,000
各項費款代扣繳專戶210551534115						104,518
退撫基金繳費專戶11985315341015						165

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

約僱辦事員邵淑蓉
1101/1930

總務組組長莊婷婷
110/10/30

專員黃翊椀
110/10/29

臺北市中山堂管理所主任江孟芳
110/11/08

276

臺北市中山堂管理所市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日日止

製表日期：民國111年10月31日

財產性質：

財產編號 分　號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年10月31日
頁　　次：1　/ 1

財產編號-分號　財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

臺北市中山堂管理所市有有價證券增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年10月31日

財產性質：

財產編號 分號	有價證券		張數	本期增加			本期減少			核准機關及 日期文號	入帳日期 增減日期
	種類名稱	發行法人名稱		股數	價值	原因	股數	價值	原因		
增加	股數：	股 價值：	元	減少	股數：	股 價值：	元				
增加	增加股數：	股	價值：	元							
減少	減少股數：	股	價值：	元							

無任何增減記錄...

臺北市中山堂管理所市有建物增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日

製表日期：民國111年10月31日

頁　　次：　1 / 1

財產性質：　02　公共用

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 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
201020103D- 0000001	禮堂 臺北市中正區城中段二小段00823-000號 臺北市中正區延平南路９８號；秀山街１號；西陽街２號	11,042.65 11,042.65	1/1 1/1	11,042.65 11,042.65	984,494 3,821,151	984,494 3,821,151	0.00 2,836,657 2,836,657	111/10/18 整建	本機關(學校)1110811北市中總字第1113002250號

小計　增加　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　2,836,657 元　帳面價值：　2,836,657 元

減少　棟數：　0 棟　數量：　0 筆　持分面積：　0.00 ㎡　列帳價值：　0 元　帳面價值：　0 元

增加	公務用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	公共用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　2,836,657 帳面價值：　2,836,657	事業用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	非公用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0
減少	公務用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	公共用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	事業用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0	非公用	棟數：　0 持分面積：　0.00 數量：　0 列帳價值：　0 帳面價值：　0
本期折舊		0		0		0		0

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年10月31日

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	核准機關日期文號
314010103- 0000080~0000080	個人電腦 租購財產Acer/TMP214-53筆記型電腦(i7)	臺 1	0 26,652	0 26,652	26,652 26,652	111/10/18 租購	
314010103- 0000081~0000082	個人電腦 租購財產Acer/TMP614RN-52筆記型電腦(i7)	臺 2	0 53,310	0 53,310	53,310 53,310	111/10/18 租購	
314010103- 0000083~0000086	個人電腦 租購財產Acer/TMP214-53筆記型電腦(i7)	臺 4	0 106,620	0 106,620	106,620 106,620	111/10/18 租購	
314030701- 0000007~0000007	顯示器 CHIMEI CMV-745A中階17吋彩色液晶顯示器〈不含主機〉	臺 -1	7,409 0	74 0	-7,409 -74	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111026北市財產 1113028819
401030902- 0000221~0000221	閃光燈架 場燈控制面板(OUTLOOK)	組 -1	13,463 0	135 0	-13,463 -135	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111026北市財產 1113028819
501010541- 0000001~0000001	多媒體控制器 (Colortran)Innovator 48/96 Control board	部 -1	76,320 0	763 0	-76,320 -763	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111026北市財產 1113028819
501010560- 0000001~0000001	遙控器 ETC無線手持附控器(補登)	個 -1	58,800 0	588 0	-58,800 -588	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111026北市財產 1113028819

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 3 列帳價值:	186,582	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 3 列帳價值:	186,582
	數量: 7 帳面價值:	186,582	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 7 帳面價值:	186,582
減少	項: 1 列帳價值:	7,409	項: 1 列帳價值:	13,463	項: 2 列帳價值:	135,120	項: 4 列帳價值:	155,992
	數量: 1 帳面價值:	74	數量: 1 帳面價值:	135	數量: 2 帳面價值:	1,351	數量: 4 帳面價值:	1,560
本期折舊		0		0		0		0

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國111年10月31日

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	核准機關日期文號
301041712- 0000001~0000001	控制盤 電腦燈光調光控制盤(含監視器) ETC EXPRESS 72/144	套 -1	1,422,400 0	14,224 0	-1,422,400 -14,224	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111026北市財產 1113028819
3100508170- 0000049~0000052	燈座 1000W PROFILE SPOT 18度~30度 石英變角燈泡 SELECON	件 -4	106,680 0	1,068 0	-106,680 -1,068	111/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1111026北市財產 1113028819

	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: 2 列帳價值:	1,529,080	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 2 列帳價值:	1,529,080
	數量: 5 帳面價值:	15,292	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 5 帳面價值:	15,292
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 3 列帳價值:	186,582	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
		數量: 7 帳面價值:	186,582		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: 4 列帳價值:	155,992		項: 2 列帳價值:	1,529,080		項: 0 列帳價值:	0		項: 0 列帳價值:	0
		數量: 4 帳面價值:	1,560		數量: 5 帳面價值:	15,292		數量: 0 帳面價值:	0		數量: 0 帳面價值:	0

臺北市中山堂管理所市有權利增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 日起 至 111 年 10 月 31 日日止

財產性質：

製表日期：民國111年10月31日

頁次： 1 / 1

財產編號 分　號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國111年11月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10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	7	1	488,896	660
	價　值	24,985,662	186,582	74		24,683,274
四.交通及運輸設備	數　量	365	0	1	7,090	364
	價　值	409,151	0	135		401,926
五.什項設備	數　量	359	0	2	103,195	357
	價　值	2,915,314	0	1,351		2,810,768
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	28,312,320	186,582	1,560	599,181	27,898,161

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

41頁

製表日期：民國111年11月01日

財產性質： 公共用　　中華民國 111年10月1日起至 111年10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	3,855,093,178	0	0		3,855,093,178
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	2,836,657	0		3,821,151
三.機械及設備	數　量	191	0	5	2,970	186
	價　值	85,995	0	15,292		67,733
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	3,856,224,734	2,836,657	15,292	2,970	3,859,043,129
合　　計	總　值	3,884,537,054	3,023,239	16,852	602,151	3,886,941,290

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。

[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：111/10/31
印 表 時 間：19:12:18

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
111	15341	AA	5301-01 行政管理	37,866,000	0	34,838,995	3,027,005
111	15341	AA	5338-01 會場管理	21,423,000	0	13,980,915	7,442,085
111	15341	AA	5362-02	875,000	0	0	875,000
111	15341	AA	5390-02 營建工程	1,000,000	0	96,620	903,380
111	15341	AA	5390-04 其他設備	2,884,000	0	63,036	2,820,964
			<小計>	64,048,000	0	48,979,566	15,068,434
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,997,481	0	2,997,481	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	308,800	0	308,800	0
			<小計>	3,306,281	0	3,306,281	0
110	15341	C	5338-01 會場管理	1,754,728	0	1,477,500	277,228
110	15341	C	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	375,000	0	375,000	0

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

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

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	C	5390-02 營建工程	3,039,000	0	2,836,657	202,343
			<小計>	5,168,728	0	4,689,157	479,571

[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：111/10/31
印 表 時 間：19:12:18

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
111	15341	GA	3900- 保管款	4,915,464	3,631,946	4,619,554	3,927,856
			<小計>	4,915,464	3,631,946	4,619,554	3,927,856

上表所列係貴機關截至111年10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

111年10月31日

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

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 111/10/05
印表時間： 23:22:25
頁次： 1

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
日期： 111/10/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/05	10:00:02	1(轉收)		51,338	79,148	
111/10/05	14:13:38	2(轉支)	78,983		165	

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

台北富邦銀行111年10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。

列印日期：111/11/01 13:03:38

111.11.4 中收第1117002081號

台北富邦銀行111年10月市庫繳入對帳單(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				84,363.00	
111/10/05	匯入款	0.00	190,000.00	274,363.00	公庫處
111/10/24	匯入款	0.00	1,200.00	275,563.00	公庫處
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 ：	15341046213l 場地設施使用費				
上期餘額				2,236,674.00	
111/10/03	匯入款	0.00	6,400.00	2,243,074.00	公庫處
111/10/04	存現	0.00	4,847.00	2,247,921.00	北投分
	匯入款	0.00	8,064.00	2,255,985.00	公庫處
111/10/05	匯入款	0.00	30,200.00	2,286,185.00	公庫處
111/10/07	匯入款	0.00	8,600.00	2,294,785.00	公庫處
111/10/14	存現	0.00	24,000.00	2,318,785.00	敦北分
	匯入款	0.00	32,000.00	2,350,785.00	公庫處
111/10/19	轉支	11,200.00	0.00	2,339,585.00	公庫處
	存現	0.00	24,082.00	2,363,667.00	延平分
	匯入款	0.00	24,000.00	2,387,667.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,800.00	2,400,467.00	公庫處
111/10/20	存現	0.00	10,001.00	2,410,468.00	桂林分
	轉收	0.00	4,000.00	2,414,468.00	公庫處
111/10/28	存現	0.00	27,000.00	2,441,468.00	南門分
	轉收	0.00	27,000.00	2,468,468.00	師大分
	存現	0.00	24,000.00	2,492,468.00	忠孝分
	存現	0.00	22,000.00	2,514,468.00	忠孝分
111/10/31	匯入款	0.00	27,000.00	2,541,468.00	公庫處
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	

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。

列印日期：111/11/01 13:03:38

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ： 153410661023 租金收入					
上期餘額				1,120,517.00	
111/10/11	匯入款	0.00	108,700.00	1,229,217.00	公庫處
	匯入款	0.00	20.00	1,229,237.00	公庫處
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				308,494.00	
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	

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。

列印日期：111/11/01 13:03:38

台北富邦銀行111年10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：	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：	153413900001 保管款				
上期餘額				3,043,146.00	
111/10/03	匯入款	0.00	40,000.00	3,083,146.00	公庫處
	存現	0.00	40,000.00	3,123,146.00	西松分
111/10/05	匯入款	0.00	28,800.00	3,151,946.00	公庫處
111/10/11	匯入款	0.00	60,650.00	3,212,596.00	公庫處
111/10/13	轉收	0.00	30,000.00	3,242,596.00	民生分
	轉收	0.00	30,000.00	3,272,596.00	城中分
111/10/14	匯入款	0.00	40,000.00	3,312,596.00	公庫處
111/10/18	轉收	0.00	30,000.00	3,342,596.00	新店分
111/10/19	存現	0.00	40,000.00	3,382,596.00	城中分
111/10/20	匯入款	0.00	30,000.00	3,412,596.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	30,000.00	3,442,596.00	公庫處
111/10/26	匯入款	0.00	60,000.00	3,502,596.00	公庫處
111/10/27	匯入款	0.00	30,000.00	3,532,596.00	公庫處
	存現	0.00	30,000.00	3,562,596.00	南門分
111/10/28	存現	0.00	30,000.00	3,592,596.00	忠孝分
	轉收	0.00	30,000.00	3,622,596.00	萬華分
	轉收	0.00	40,000.00	3,662,596.00	大同分
111/10/31	轉支	60,650.00	0.00	3,601,946.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	3,631,946.00	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	

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。

列印日期：111/11/01 13:03:38

台北富邦銀行111年10月市庫繳入對帳單(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 ：	153414700003 暫收庫款				
上期餘額				45,200.00	
111/10/03	存現	0.00	12,800.00	58,000.00	西松分
111/10/05	匯入款	0.00	40,000.00	98,000.00	公庫處
111/10/13	轉收	0.00	24,000.00	122,000.00	民生分
111/10/18	轉收	0.00	27,000.00	149,000.00	新店分
111/10/19	存現	0.00	11,600.00	160,600.00	城中分
111/10/20	轉支	4,000.00	0.00	156,600.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	180,600.00	公庫處
111/10/24	匯入款	0.00	11,600.00	192,200.00	公庫處
111/10/25	匯入款	0.00	24,000.00	216,200.00	公庫處
111/10/26	匯入款	0.00	96,500.00	312,700.00	公庫處
111/10/27	匯入款	0.00	27,000.00	339,700.00	公庫處
	存現	0.00	18,000.00	357,700.00	南門分
111/10/28	轉收	0.00	27,000.00	384,700.00	萬華分
	轉收	0.00	63,000.00	447,700.00	大同分
111/10/31	匯入款	0.00	24,000.00	471,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	495,700.00	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。

列印日期：111/11/01 13:03:38

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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:09:36	匯入款	0.00	9,966.00	25,314.00	中山堂北市
111/10/05	09:44:26	匯入款	0.00	7,674.00	32,988.00	中山堂北市
111/10/05	10:24:45	轉支	15,348.00	0.00	17,640.00	
111/10/24	09:47:02	匯入款	0.00	1,528.00	19,168.00	中山堂北市

列印日期：111/10/31 18:47:32

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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:09:35	匯入款	0.00	32,617.00	101,817.00	中山堂北市
111/10/05	09:44:27	匯入款	0.00	75,203.00	177,020.00	中山堂北市
111/10/11	09:43:59	匯入款	0.00	784.00	177,804.00	中山堂北市
111/10/18	03:23:22	健保費	57,063.00	0.00	120,741.00	08月110073562
111/10/18	03:25:06	健保費	50,949.00	0.00	69,792.00	08月123574792
111/10/24	09:47:01	匯入款	0.00	592.00	70,384.00	中山堂北市

列印日期：111/10/31 18:46:38

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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:09:36	匯入款	0.00	14,950.00	46,528.00	中山堂北市
111/10/05	09:44:27	匯入款	0.00	56,603.00	103,131.00	中山堂北市
111/10/11	09:43:59	匯入款	0.00	303.00	103,434.00	中山堂北市
111/10/17	03:00:00	勞保費	72,121.00	0.00	31,313.00	08月040007850K
111/10/24	09:47:01	匯入款	0.00	234.00	31,547.00	中山堂北市

列印日期：111/10/31 18:46:55

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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:09:36	匯入款	0.00	12,371.00	12,418.00	中山堂北市
111/10/05	09:44:26	匯入款	0.00	22,976.00	35,394.00	中山堂北市
111/10/05	10:26:57	轉支	35,347.00	0.00	47.00	

列印日期：111/10/31 18:47:12

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專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/06	09:56:18	匯入款	0.00	5,355.00	860,620.00	中山堂北市
111/10/18	15:18:39	匯入款	0.00	5,401.00	866,021.00	中山堂北市
111/10/19	02:55:54	市水水費	10,856.00	0.00	855,165.00	4180009789
111/10/20	03:06:28	電費	394,751.00	0.00	460,414.00	00065905114
111/10/24	02:55:09	電費	5,045.00	0.00	455,369.00	00064303011
111/10/25	03:43:52	電信費	358.00	0.00	455,011.00	111023118605
111/10/25	03:43:52	電信費	272.00	0.00	454,739.00	111023118904
111/10/25	03:43:53	電信費	4,064.00	0.00	450,675.00	111023813137
111/10/27	09:50:29	匯入款	0.00	405,607.00	856,282.00	中山堂北市
111/10/28	11:17:01	轉支	26,021.00	0.00	830,261.00	✓

列印日期：111/10/31 18:46:21

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	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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:09:36	匯入款	0.00	22,100.00	71,120.00	中山堂北市
111/10/05	09:44:26	匯入款	0.00	31,962.00	103,082.00	中山堂北市
111/10/05	10:21:43	轉支	31,962.00	0.00	71,120.00	
111/10/05	10:23:15	轉支	2,100.00	0.00	69,020.00	
111/10/13	14:08:37	轉支	30,000.00	0.00	39,020.00	
111/10/25	12:32:54	存現	0.00	65,498.00	104,518.00	林揚捷 √

列印日期：111/10/31 18:47:51

臺北市中山堂管理所

當年度暨以前年度預算執行情形表

中華民國111年10月份

目錄

名　　稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	1
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	1

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111年1月1日至111年10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)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市中山堂管理所	6,692,000	5,865,000	4,354,762	74.25	65.07	
經常門	6,692,000	5,865,000	4,354,762	74.25	65.07	
資本門						
經常門部分小計	6,692,000	5,865,000	4,354,762	74.25	65.07	
罰款及賠償收入			275,563			
一般賠償收入			275,563			係廠商違約金等收入覈實繳庫。
規費收入	4,268,000	3,621,000	2,541,468	70.19	59.55	
場地設施使用費	4,268,000	3,621,000	2,541,468	70.19	59.55	係依實際場地租用情形覈實收繳。
財產收入	1,093,000	913,000	1,229,237	134.64	112.98	
租金收入	1,088,000	908,000	1,229,237	135.38	112.98	係依實際租金收入情形覈實收繳。
廢舊物資售價	5,000	5,000	0	0		本年度未發生廢舊物資報廢出售情事。
補助及協助收入	875,000	875,000				
計畫型補助收入	875,000	875,000				
其他收入	456,000	456,000	308,494	67.65	67.65	

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

111年1月1日至111年10月31日

其他雜項收入	456,000	456,000	308,494	67.65	67.65	係依實際代售票款佣金及委託經營管理回饋金覈實收繳。
資本門部分小計						
註：主要係因……致執行超收。						

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

111年1月1日至111年10月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數(4)	累計實收數(5)			未達90%或超過110%者之原因分析
		應收數(1)	保留數(2)	合計(3)=(1)+(2)			占累計分配數%(6)=(5)/(4)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(3)	
	臺北市中山堂管理所	613,157		613,157	-	-	-	-	
	經常門	613,157		613,157	-	-	-	-	
	經常門部分小計	613,157		613,157	-	-	-	-	
110	罰款及賠償收入	72,480		72,480	-	-	-	-	
	賠償收入	72,480		72,480	-	-	-	-	
	一般賠償收入	72,480		72,480	-	-	-	-	
110	財產收入	540,677		540,677	-	-	-	-	
	財產孳息	540,677		540,677	-	-	-	-	
	租金收入	540,677		540,677	-	-	-	-	
註：主要係因……致執行落後。									

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國111年1月1日起至111年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之落後原因分析
臺北市中山堂管理所	73,752,000	64,048,000	48,089,566	840,000	19,423,531	68.60	26.33		
經常門	67,708,000	60,164,000	47,929,910	840,000	48,769,910	81.06	72.03		主要係： 1.微精神-在潮流之內逆流而上展覽規畫執行案60萬500元，預計今(111)年11月驗收付款。 2.劇場人攝影展2.0展覽設計規劃案60萬元，預計今年12月驗收付款。 3.111年中山堂臺北書院藝文創意服務勞務採購案101萬元，預計今年12月支付第2期款。 4.綜上，請確實依前開契約期程履約期程覈實辦理所致。
資本門	6,044,000	3,884,000	159,656	-	159,656	4.11	2.64		主要係中山堂露台防水處理及樑結構整修工程已於今年9月20日決標，預計今年12月20日前完成契約價金75%的估驗計價付款所致。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國111年1月1日起至111年10月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市中山堂管理所	5,168,728	4,891,500	4,689,157	0	4,689,157	95.86	90.72		
經常門	2,129,728	1,852,500	1,852,500	0	1,852,500	100.00	86.98		
資本門	3,039,000	3,039,000	2,836,657	0	2,836,657	93.34	93.34		
註：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山堂管理所

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

111年1月1日至111年10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											
						-	-	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。

5.「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。

6.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

7.「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8.百分比計算至小數2位。

臺北市中山堂管理所
中央各機關補助款執行情形

111年1月1日至111年10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)								
臺北市中山堂管理所					875,000	-	0.00	875,000	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					875,000	-	0.00	875,000	-	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					875,000	-	0.00	875,000	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
文化部文化資產局補助辦理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		875,000	-	0.00	875,000	-	0.00	0.00	0.00	-	-	主要係國定古蹟臺北公會修復及再利用計畫，今(111)年8月19日辦理對外說明會、今年9月7日召開第1次諮詢委員會議，廠商刻正進行期末報告修訂，預計今年10月15日前函送文資局審議，該局已預定於今年10月24日召開審議小組會議進行初審；另將依該局建議發函調整本案後續辦理期程，預計於112年3月底辦理核結。

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。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3. 前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，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，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「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。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9. 百分比計算至小數2位。