

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計員陳佳君

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 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表·····	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表·····	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表·····	第 9 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21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第22 頁至第22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第23 頁至第23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第24 頁至第25 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第26 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38 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39 頁至第40 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11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)		
04				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-72,480	-	203,083
	03			04153410300 賠償收入	-	-	-	-72,480	-	203,083
		01		04153410301 一般賠償收入	-	-	-	-72,480	-	203,083
05				05150000000 規費收入	4,268,000	4,268,000	3,944,000	1,441,061	-	38,529
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000	4,268,000	3,944,000	1,441,061	-	38,529
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000	4,268,000	3,944,000	1,441,061	-	38,529
07				07150000000 財產收入	1,093,000	1,093,000	1,003,000	-495,377	-	-269,140
	01			07153410100 財產孳息	1,088,000	1,088,000	998,000	-495,377	-	-264,140
		03		07153410103 租金收入	1,088,000	1,088,000	998,000	-495,377	-	-264,140
	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	448,000	-	-	-139,506
	02			12153410200 雜項收入	456,000	456,000	448,000	-	-	-139,506
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000	456,000	448,000	-	-	-139,506
				經常門合計	6,692,000	6,692,000	6,270,000	873,204	-	-1,042,034
					-	-	-	5,227,966	-	

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11月30日

頁數：第2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)		
				總計	6,692,000	6,692,000	6,270,000	873,204	-	-1,042,034
					-			5,227,966		

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11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	
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)	
					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	39,876,000	1,625,839	3,461,166
					-	-			36,414,834	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5315341010100 行政管理	41,886,000	-	41,886,000	39,876,000	1,625,839	3,461,166
					-	-			36,414,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,516,000	-	29,516,000	28,516,000	1,783,453	2,172,789
					-	-			26,343,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,370,000	-	12,370,000	11,360,000	-157,614	1,288,377
					-	-			10,071,623	
					-	-			-	-
					-	-				
38				5315341380000 會場業務	24,947,000	-	24,947,000	22,597,000	2,755,172	6,700,913
					-	-			15,896,087	
					-	-			-	840,000
					-	-				
	01			5315341380100 會場管理	24,947,000	-	24,947,000	22,597,000	2,755,172	6,700,913
					-	-			15,896,087	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			20	200000 業務費	23,997,000	-	23,997,000	21,647,000	2,755,172	6,700,913
					-	-			14,946,087	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	-
					-	-			950,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
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	63,348,000	11,037,079
					-	-		4,381,011	
					-	-		52,310,921	
					-	-		-	840,000
90				5315341900000 一般建築及設備	6,044,000	-	6,044,000	3,984,000	3,816,987
					-	-		7,357	
					-	-		167,013	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			5315341900200 營建工程*	3,160,000	-	3,160,000	1,100,000	996,023
					-	-		7,357	
					-	-		103,977	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	3,160,000	-	3,160,000	1,100,000	996,023
					-	-		7,357	
					-	-		103,977	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	04			5315341900400 其他設備*	2,884,000	-	2,884,000	2,884,000	2,820,964
					-	-		-	
					-	-		63,036	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/9

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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		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			
			30	300000 設備及投資*	2,884,000	-	2,884,000	2,884,000	-
					-	-		63,036	2,820,964
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	6,044,000	-	6,044,000	3,984,000	7,357
					-	-		167,013	3,816,987
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	73,752,000	-	73,752,000	67,332,000	4,388,368
					-	-		52,477,934	14,854,066
					-	-		-	840,000
					-	-		-	-
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	3,251,120	-	3,251,120	3,251,120	225,416
					-	-		3,222,897	28,223
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	3,251,120	-	3,251,120	3,251,120	225,416
					-	-		3,222,897	28,223
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,251,120	-	3,251,120	3,251,120	225,416
					-	-		3,222,897	28,223
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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：111/12/9

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11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	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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			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	3,559,920	-	3,559,920	3,559,920	225,416
					-	-		3,531,697	28,223
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	77,311,920	-	77,311,920	70,891,920	4,613,784
					-	-		56,009,631	14,882,289
					-	-		-	840,000
					-	-		-	-

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1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目節				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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	72,480	-	72,480	72,480	-
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	72,480	-	72,480	72,480	-
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	72,480	-	72,480	72,480	-
						-	-	-	-	-
110	07				財產收入	540,677	-	540,677	540,677	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	540,677	-	540,677	540,677	-
						-	-	-	-	-
			03		租金收入	540,677	-	540,677	540,677	-
						-	-	-	-	-
					小計	613,157	-	613,157	613,157	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	613,157	-	613,157	613,157	-
						-	-	-	-	-
					總計	613,157	-	613,157	613,157	-
						-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第1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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	38				會場業務	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		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

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11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	26,343,211			
1015 法定編制人員待遇	9,143,992			
1025 技工及工友待遇	8,733,816			
1030 獎金	4,440,801			
1035 其他給與	408,934			
1040 加班值班費	650,654			
1045 退休退職給付	82,490			
1050 退休離職儲金	1,049,586			
1055 保險	1,832,938			
2000 業務費	10,071,623	14,946,087		
2006 水電費		2,953,434		
2009 通訊費	1,380	71,893		
2018 資訊服務費	100,800			
2027 保險費	102,668	2,703		
2030 兼職費	44,797			
2036 按日按件計資酬金		128,050		
2039 委辦費		777,550		
2051 物品	207,324			
2054 一般事務費	8,149,524	10,879,242		
2063 房屋建築養護費	186,736			
2069 設施及機械設備養護費	1,242,903	129,750		
2084 短程車資		3,465		
2093 特別費	35,491			
3000 設備及投資			103,977	63,036
3010 房屋建築及設備費			103,977	
3030 資訊軟硬體設備費				63,036
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
合計	36,414,834	15,896,087	103,977	63,036

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11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	3,222,897	292,800	29,858,908	
1015 法定編制人員待遇			9,143,992	
1025 技工及工友待遇			8,733,816	
1030 獎金			4,440,801	
1035 其他給與		292,800	701,734	
1040 加班值班費			650,654	
1045 退休退職給付	3,222,897		3,305,387	
1050 退休離職儲金			1,049,586	
1055 保險			1,832,938	
2000 業務費		16,000	25,033,710	
2006 水電費			2,953,434	
2009 通訊費			73,273	
2018 資訊服務費			100,800	
2027 保險費			105,371	
2030 兼職費			44,797	
2036 按日按件計資酬金			128,050	
2039 委辦費			777,550	
2051 物品			207,324	
2054 一般事務費		16,000	19,044,766	
2063 房屋建築養護費			186,736	
2069 設施及機械設備養護費			1,372,653	
2084 短程車資			3,465	
2093 特別費			35,491	
3000 設備及投資			167,013	
3010 房屋建築及設備費			103,977	
3030 資訊軟硬體設備費			63,036	
4000 獎補助費			950,000	
4040 對國內團體之捐助			950,000	
合計	3,222,897	308,800	56,009,631	

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11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	5,841,123	0	45,300	0	0	0	677,100	0	6,563,523
本年度	5,227,966	0	0	0	0	0	677,100	0	5,905,066
04030100 一般賠償收入	203,083	0	0	0	0	0	0	0	203,083
05030600 場地設施使用費	3,982,529	0	0	0	0	0	677,100	0	4,659,629
07010300 租金收入	733,860	0	0	0	0	0	0	0	733,860
12021000 其他雜項收入	308,494	0	0	0	0	0	0	0	308,494
以前年度	613,157	0	45,300	0	0	0	0	0	658,457
一、以前年度應收(保留) 數	613,157	0	0	0	0	0	0	0	613,157
110年度 04030100 一般賠償收入	72,480	0	0	0	0	0	0	0	72,480
110年度 07010300 租金收入	540,677	0	0	0	0	0	0	0	540,677
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

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11月30日

頁數：第2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)			
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

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11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	60,698,788	840,000	0	0	50,000	1,158,900	0	0	0	0	62,747,688	14,471,860
本年度	56,009,631	840,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,899,631	13,992,289
一、本年度經費	52,477,934	840,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	53,367,934	13,964,066
0253010100 行政管理	36,414,834	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,464,834	3,411,166
0253380100 會場管理	15,896,087	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,736,087	5,860,913
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	103,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,977	996,023
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	3,531,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,531,697	28,223
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,222,897	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	1,158,900	0	0	0	0	5,848,057	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

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11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)		
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	1,158,900	0	0	0	0	1,158,900	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,158,900	0	0	0	0	1,158,900	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國111年11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	3,892,741,588	負債	6,356,987
流動資產	6,293,430	流動負債	2,274,331
專戶存款	5,403,430	應付代收款	1,597,231
零用金	50,000	預收款	677,100
應收帳款	0	長期負債	276,457
預付款	840,000	應付租賃款	276,457
固定資產	3,886,345,131	其他負債	3,806,199
土地	3,855,093,178	存入保證金	3,806,199
房屋建築及設備	219,300	淨資產	3,886,384,601
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	資產負債淨額	3,886,384,601
機械及設備	92,753,614	資產負債淨額	3,886,384,601
累計折舊－機械及設備	-68,791,168		
交通及運輸設備	22,625,533		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,190,284		
雜項設備	41,164,425		
累計折舊－雜項設備	-38,436,198		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-84,198		
收藏品及傳承資產	3,821,151		
無形資產	103,027		
電腦軟體	103,027		
合 計	3,892,741,588	合 計	3,892,741,588
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	-

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11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	6,645,888	67,975,654
公庫撥入數	5,772,684	62,747,688
罰款及賠償收入	-72,480	203,083
規費收入	1,441,061	3,982,529
財產收益	-495,377	733,860
其他收入	0	308,494
支出	6,886,581	71,760,423
繳付公庫數	1,667,761	6,563,523
人事支出	2,008,869	29,858,908
業務支出	2,604,915	26,990,187
獎補助支出	0	950,000
財產損失	0	16,852
折舊、折耗及攤銷	605,036	7,380,953
收支餘絀	-240,693	-3,784,769

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國111年11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	4,322,651		
	110103002一般銀行存款	165		
	110103003代扣繳專戶	1,080,614		
	合 計		5,403,430	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第4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)	840,000		
	合 計		840,000	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國111年11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	
	210302001公用事業費款	840,000		
	210302002健保費	73,945		
	210302003公保費	641		
	210302004勞保費	31,578		
	210302005退休撫卹基金	165		
	210302006勞工退休準備金(新制)	19,932		
	210302008代售票券年代	0		
	210302009代售票券兩廳院	0		
	210302010各項費款	114,518		
	210302019其他	486,452		
	21030213中山堂	30,000		
	合 計		1,597,231	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第24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	677,100	677,100	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第26頁
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	1,501,129		
	280301004保固保證金	645,070		
	280301010履約保證金-場地租約	1,655,000		
	28030109其他	5,000		
	合 計		3,806,199	

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11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	3,712,494,334	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	7,357	7,357	0	2,193
機械及設備	94,290,103	-64,634,947	0	1,536,489	-4,156,221	23,962,446
交通及運輸設備	22,638,996	-22,080,938	0	13,463	-109,346	435,249
雜項設備	41,299,545	-37,124,010	0	135,120	-1,312,188	2,728,227
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	145,442,858	1,692,429	-5,577,755	3,886,042,444
租賃資產	200,303	-37,990	226,542	39,960	-46,208	302,687
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	88,770	0	103,027
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	128,730	-46,208	405,714
合 計	3,872,318,872	-124,094,992	145,669,400	1,821,159	-5,623,963	3,886,448,158

備註：本年度成本變動145,669,400元，較取得財產合計數3,003,670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、本所西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1月1日至111年11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	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11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	5,227,966	62,747,688	67,975,654	收入
		62,747,688	62,747,688	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	203,083		203,083	罰款及賠償收入
規費收入	3,982,529		3,982,529	規費收入
信託管理收入				
財產收入	733,860		733,860	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	308,494		308,494	其他收入
歲出	56,009,631	15,750,792	71,760,423	支出
		6,563,523	6,563,523	繳付公庫數
人事費	29,858,908		29,858,908	人事支出
業務費	25,033,710	1,956,477	26,990,187	業務支出
獎補助費	950,000		950,000	獎補助支出
設備及投資	167,013	-167,013		
		16,852	16,852	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,380,953	7,380,953	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,781,665	46,996,896	-3,784,769	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11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)	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167,013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167,013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167,013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)預算項目「設備及投資」預算執行數167,013元,其中7,357元為本所「中山堂露台防水處理及樑結構整修工程」空汙費,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」7,380,953元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「財產損失」16,852元,其中16,852元係報廢固定資產所發生之損失。 四、會計科目「業務支出」26,990,187,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11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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	72,480	72,480	72,480	72,480	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	-	0	0	-	-
	540,677	540,677	585,977	585,977	-45,300	-45,300
合 計	-	-	-	-	-	-
	613,157	613,157	658,457	658,457	-45,300	-45,300

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-72,480	203,083	-72,480	203,083	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	323,000	3,944,000	323,000	3,944,000	-	-
	1,622,461	4,659,629	1,441,061	3,982,529	181,400	677,100
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	90,000	998,000	90,000	998,000	-	-
	-495,377	733,860	-495,377	733,860	-	-
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	0	875,000	0	875,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	448,000	8,000	448,000	-	-
	-	308,494	0	308,494	-	-
合 計	421,000	6,270,000	421,000	6,270,000	-	-
	1,054,604	5,905,066	873,204	5,227,966	181,400	677,100

臺北市中山堂管理所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11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				
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677,100元。	677,100	
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票			審計部增列本所110年度租金收入決算實收數45,300元，於本年度繳庫致產生差異(累計數差異)	-45,300	
合 計					631,800	

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11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
110-38-01-會場業務-會場管理	0	1,754,728	0	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	-	5,168,728	-	5,168,728	-	-
	-	4,689,157	-	4,689,157	-	-

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11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
111-01-01-一般行政-行政管理	2,010,000	39,876,000	2,010,000	39,876,000	-	-
	1,625,839	36,414,834	1,625,981	36,464,976	-142	-50,142
111-38-01-會場業務-會場管理	1,174,000	22,597,000	1,174,000	22,597,000	-	-
	2,755,172	16,736,087	2,755,030	16,735,945	142	142
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	1,100,000	100,000	1,100,000	-	-
	7,357	103,977	7,357	103,977	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	2,884,000	0	2,884,000	-	-
	-	63,036	0	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	3,251,120	225,416	3,251,120	-	-
	225,416	3,222,897	225,416	3,222,897	-	-
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	3,509,416	70,891,920	3,509,416	70,891,920	-	-
	4,613,784	56,849,631	4,613,784	56,899,631	-	-50,000

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
 中華民國111年11月30日

第3頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 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
111-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	341611111100290	111/11/30	收回特別費-支出收回書預算科目開錯(開會場管理，應為一般行政)	142
111-38-01-會場業務-會場管理	收入傳票	341611111100290	111/11/30	收回特別費-支出收回書預算科目開錯(開會場管理，應為一般行政)	-142
合 計					50,000

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

111年11月30日

第 32 頁 / 共 40 頁

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)210551534114						5,403,430
市庫153413900001納入集中保管款						19,932
健保費代繳費款專戶210551534111						4,322,651
勞保費代繳費款專戶210551534112						73,945
公保費代繳費款專戶210551534113						31,578
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						641
各項費款代扣繳專戶210551534115						545,452
退撫基金繳費專戶11985315341015						114,518
						165
加:公用事業費款,銀行已登帳,銀行已扣款(11月電費28965+11月電話費4583),本所未登帳,因帳上收入未及入帳,故支出無法沖銷入帳						
						294548
(二)本機關帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						5,403,430
市庫153413900001納入集中保管款						19,932
健保費代繳費款專戶210551534111						4,322,651
勞保費代繳費款專戶210551534112						73,945
公保費代繳費款專戶210551534113						31,578
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						641
各項費款代扣繳專戶210551534115						840,000
退撫基金繳費專戶11985315341015						114,518
						165

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

約辦
邵淑蓉約辦
邵淑蓉會計
陳佳君臺北市中山堂管理所
江平芳
1108/11/30

1209/11/30

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

財產性質：

製表日期：民國111年11月30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土地改良物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年11月30日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	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：		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建物增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年11月30日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減原因	

小計

增加棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

減少棟數：棟數量：筆持分面積：m²列帳價值：元帳面價值：元

增加	公務用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：
		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 數量：列帳價值： 帳面價值：		棟數：持分面積： 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動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年11月30日

財產性質：

頁次： 1 / 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	核准機關日期文號
增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	
	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	
減少	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	項：列帳價值：	
	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	數量：帳面價值：	
本期折舊	0		0		0		0

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

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 11 月 01 日至 111 年 11 月 30 日

製表日期：民國111年11月30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權利增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 日起 至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年11月30日

財產性質：

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

增加	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公務用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公務用	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：		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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	660	0	0	485,874	660
	價 值	24,683,274	0	0		24,197,400
四. 交通及運輸設備	數 量	364	0	0	7,090	364
	價 值	401,926	0	0		394,836
五. 什 項 設 備	數 量	357	0	0	103,195	357
	價 值	2,810,768	0	0		2,707,573
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	27,898,161	0	0	596,159	27,302,002

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12月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	3,855,093,178	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	3,821,151	0	0		3,821,151
三. 機 械 及 設 備	數 量	186	0	0	0	186
	價 值	67,733	0	0		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	3,859,043,129	0	0	0	3,859,043,129
合 計	總 值	3,886,941,290	0	0	596,159	3,886,345,131

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。

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所
信箱號碼：A74

檢附：

本家送核頁本所11月台帳函相符。
如會說務組後，將會計日報表資料存查。

會計員陳佳君

如會說務組：

總務組黃長

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：111/12/01 13:03:57

111.12.9 中收第1117003465號

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

日期摘要

科目代號及名稱：153410361010 罰金罰鍰

上期餘額

支出金額 存入金額 餘額 代辦行

0.00

科目代號及名稱：153410363018 一般賠償收入

上期餘額

275,563.00

111/11/10 轉支

72,480.00 0.00

203,083.00 公車處

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：153410462131 場地設施使用費

上期餘額

2,541,468.00

111/11/03 轉收

0.00 76,000.00

2,617,468.00 懷生分

匯入款

2,633,468.00 公車處

匯入款

2,640,668.00 公車處

轉支

0.00 7,200.00

1,511,768.00 公車處

轉收

0.00 0.00

2,640,668.00 公車處

轉收

0.00 1,128,900.00

3,769,568.00 公車處

匯入款

0.00 19,000.00

3,788,568.00 公車處

匯入款

0.00 3,232.00

3,791,800.00 公車處

匯入款

0.00 21,000.00

3,812,800.00 公車處

存現

0.00 12,800.00

3,825,600.00 大安分

匯入款

0.00 23,736.00

3,849,336.00 公車處

匯入款

0.00 59,000.00

3,908,336.00 公車處

匯入款

0.00 5,500.00

3,913,836.00 公車處

匯入款

0.00 12,800.00

3,926,636.00 公車處

匯入款

0.00 24,000.00

3,950,636.00 公車處

轉支

4,400.00 0.00

3,946,236.00 公車處

存現

0.00 5,005.00

3,951,241.00 敦北分

轉收

0.00 31,288.00

3,982,529.00 師大分

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無誤。

列印日期：111/12/01 13:03:57

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：153410661023 租金收入

上期餘額				1,229,237.00	
111/11/10	轉支	45,300.00	0.00	1,183,937.00	公庫處
	轉支	540,677.00	0.00	643,260.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,600.00	733,860.00	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				0.00	
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	
111/11/10	轉收	0.00	72,480.00	72,480.00	公庫處

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	
------	--	--	--	------	--

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：111/12/01 13:03:57

台北富邦銀行111年11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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

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

111/11/10 轉收 0.00 45,300.00 45,300.00 公庫處
轉收 0.00 540,677.00 585,977.00 公庫處

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

111/11/01	匯入款	0.00	75,347.00	3,631,946.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	3,707,293.00	公庫處
	記收入帳	0.00	100,000.00	3,737,293.00	公庫處
	記收入帳	0.00	100,000.00	3,837,293.00	分行作
	轉收	0.00	40,000.00	3,937,293.00	分行作
111/11/02	轉收	0.00	30,000.00	3,977,293.00	公庫處
111/11/03	轉收	0.00	30,000.00	4,007,293.00	懷生分
111/11/04	匯入款	0.00	30,000.00	4,037,293.00	公庫處
111/11/08	轉支	28,800.00	0.00	4,008,493.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	4,048,493.00	公庫處
111/11/09	存現	0.00	35,000.00	4,083,493.00	建成分
111/11/10	轉支	30,000.00	0.00	4,053,493.00	公庫處
	轉收	0.00	30,000.00	4,083,493.00	公庫處
	轉收	0.00	30,000.00	4,113,493.00	公庫處
111/11/11	匯入款	0.00	5,000.00	4,118,493.00	公庫處
111/11/14	匯入款	0.00	130,000.00	4,248,493.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	4,278,493.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	4,318,493.00	公庫處
111/11/21	存現	0.00	30,000.00	4,348,493.00	師大分
111/11/22	存現	0.00	30,000.00	4,378,493.00	信義分
111/11/28	匯入款	0.00	30,000.00	4,408,493.00	公庫處

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。

GEDM002

列印日期：111/12/01 13:03:57

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：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 暫收庫款

上期餘額

495,700.00

111/11/01	匯入款	0.00	7,200.00	✓	502,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,000.00	✓	520,900.00	公庫處
111/11/04	匯入款	0.00	10,800.00	✓	531,700.00	公庫處
111/11/08	轉收	0.00	28,800.00	✓	560,500.00	公庫處
	轉支	40,000.00	0.00		520,500.00	公庫處
	存現	0.00	41,000.00	✓	561,500.00	建成分
111/11/09	轉收	0.00	1,128,900.00	✓	1,690,400.00	公庫處
	轉收	0.00	30,000.00	✓	1,720,400.00	公庫處
111/11/10	轉支	30,000.00	0.00		1,690,400.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00		1,660,400.00	公庫處
	轉支	1,128,900.00	0.00		531,500.00	公庫處
	轉支	1,128,900.00	0.00		-597,400.00	公庫處
111/11/14	匯入款	0.00	24,000.00	✓	-573,400.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,600.00	✓	-547,800.00	公庫處
111/11/21	存現	0.00	24,000.00	✓	-523,800.00	師大分
111/11/22	存現	0.00	24,000.00		-499,800.00	信義分
111/11/28	匯入款	0.00	18,000.00	✓	-481,800.00	公庫處
					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。

列印日期：1111/12/01 13:03:57

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:12:45	匯入款	0.00	7,674.00	26,842.00	中山堂北市
111/11/02	10:22:06	匯入款	0.00	9,202.00	36,044.00	中山堂北市
111/11/08	10:55:38	轉支	18,404.00	0.00	17,640.00	
111/11/10	11:07:11	匯入款	0.00	2,292.00	19,932.00	中山堂北市

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	39,876,000	0	50,000 142 36,464,976	3,411,024
111	15341	AA	5338-01 會場管理	22,597,000	0	840,000 -142 16,735,945	5,861,055
111	15341	AA	5362-02	875,000	0	0	875,000
111	15341	AA	5390-02 營建工程	1,100,000	0	103,977	996,023
111	15341	AA	5390-04 其他設備	2,884,000	0	63,036	2,820,964
			<小計>	67,332,000	0	53,367,934	13,964,066
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	0	3,222,897	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	308,800	0	308,800	0
			<小計>	3,531,697	0	3,531,697	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

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



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	4,408,493	5,001,306	4,322,651
			<小計>	4,915,464	4,408,493	5,001,306	4,322,651

上表所列係貴機關截至111年11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

111年11月30日

臺北市中山堂管理所

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:12:44	匯入款	0.00	32,025.00	102,409.00	中山堂北市
111/11/02	09:49:53	匯入款	0.00	2,476.00	104,885.00	中山堂北市
111/11/02	10:22:07	匯入款	0.00	74,599.00	179,484.00	中山堂北市
111/11/10	11:07:11	匯入款	0.00	592.00	180,076.00	中山堂北市
111/11/10	11:07:22	匯入款	0.00	784.00	180,860.00	中山堂北市
111/11/16	03:31:36	健保費	57,063.00	0.00	123,797.00	09月110073562
111/11/16	03:33:34	健保費	53,413.00	0.00	70,384.00	09月123574792
111/11/25	10:07:23	匯入款	0.00	3,561.00	73,945.00	中山堂北市

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:12:45	匯入款	0.00	14,950.00	46,497.00	中山堂北市
111/11/02	09:49:53	匯入款	0.00	1,104.00	47,601.00	中山堂北市
111/11/02	10:22:07	匯入款	0.00	55,333.00	102,934.00	中山堂北市
111/11/10	11:07:23	匯入款	0.00	568.00	103,502.00	中山堂北市
111/11/15	03:16:47	勞保費	71,924.00	0.00	31,578.00	09月040007850K

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:12:44	匯入款	0.00	12,371.00	12,418.00	中山堂北市
111/11/02	10:22:06	匯入款	0.00	22,976.00	35,394.00	中山堂北市
111/11/09	10:39:51	轉支	35,347.00	0.00	47.00	
111/11/25	10:07:22	匯入款	0.00	594.00	641.00	中山堂北市

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/02	10:50:11	匯入款	0.00	5,045.00	835,306.00	中山堂北市
111/11/15	13:42:16	匯入款	0.00	4,694.00	840,000.00	中山堂北市
111/11/16	03:23:04	市水水費	150.00	0.00	839,850.00	4180045169
111/11/16	03:23:04	市水水費	9,842.00	0.00	830,008.00	4180009789
111/11/21	03:44:25	電費	285,535.00	0.00	544,473.00	000659051114
111/11/23	03:16:36	電費	4,430.00	0.00	540,043.00	00064303011
111/11/25	03:56:55	電信費	321.00	0.00	539,722.00	111123118605
111/11/25	03:56:55	電信費	265.00	0.00	539,457.00	111123118904
111/11/25	03:56:55	電信費	3,997.00	0.00	535,460.00	111123813137
111/11/28	09:44:24	匯入款	0.00	9,992.00	545,452.00	中山堂北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210531534115	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:12:44	匯入款	0.00	12,100.00	116,618.00	中山堂北市
111/11/02	10:22:07	匯入款	0.00	31,962.00	148,580.00	中山堂北市
111/11/08	10:54:02	轉支	31,962.00	0.00	116,618.00	
111/11/09	10:41:24	轉支	2,100.00	0.00	114,518.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985315341015

機關代號：15341

機關名稱：臺北市中山堂管理所

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶

期間：111 年 11 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	13:47:56	1(轉收)		27,645	27,810	
111/11/02	10:22:19	1(轉收)		51,338	79,148	
111/11/07	12:44:35	2(轉支)	78,983		165	

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11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11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)	占累計分配數%		未達90%或超過110%者 之原因分析
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	
臺北市中山堂管理所	6,692,000	6,270,000	5,227,966	83.38	78.12	
經常門	6,692,000	6,270,000	5,227,966	83.38	78.12	
資本門						
經常門部分小計	6,692,000	6,270,000	5,227,966	83.38	78.12	
罰款及賠償收入			203,083			
一般賠償收入			203,083			係廠商違約金等收入覈實繳庫。
規費收入	4,268,000	3,944,000	3,982,529	100.98	93.31	
場地設施使用費	4,268,000	3,944,000	3,982,529	100.98	93.31	係依實際場地租用情形覈實收繳。
財產收入	1,093,000	1,003,000	733,860	73.17	67.45	
租金收入	1,088,000	998,000	733,860	73.53	67.45	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	448,000	308,494	68.86	67.65	
其他雜項收入	456,000	448,000	308,494	68.86	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11月30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)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	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)					
	臺北市中山堂管理所	613,157		613,157	613,157	613,157	100%	100%	
	經常門	613,157		613,157	613,157	613,157	100%	100%	
	經常門部分小計	613,157		613,157	613,157	613,157	100%	100%	
110	罰款及賠償收入	72,480		72,480	72,480	72,480	100%	100%	
	賠償收入	72,480		72,480	72,480	72,480	100%	100%	
	一般賠償收入	72,480		72,480	72,480	72,480	100%	100%	
110	財產收入	540,677		540,677	540,677	540,677	100%	100%	
	財產孳息	540,677		540,677	540,677	540,677	100%	100%	
	租金收入	540,677		540,677	540,677	540,677	100%	100%	

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11月30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%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市中山堂 管理所	73,752,000	67,332,000	52,477,934	840,000	19,423,531	68.60	26.33		
經常門	67,708,000	63,348,000	52,310,921	840,000	53,150,921	83.90	78.50		主要係： 1. 「劇場人攝影展2.0」展覽設計規劃案(案號：111-25)履約期限為111年12月23日，第二期款30萬元預計今年12月驗收合格後支付。 2. 「劇場人攝影展2.0」展覽執行案(案號：111-26)履約期限為111年12月23日，第一期款34萬5,000元已送出核銷(流程中)，第二期款34萬5,000元預計今年12月驗收合格後支付。 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. 「111年節目手冊設計印製派送案」(案號：11109)履約期限為111年11月30日，於111年12月2日驗收合格，第四期款16萬500元已送出核銷(流程中)。 5. 綜上，係確實依前開契約期程履約期程嚴實辦理所致。
資本門	6,044,000	3,984,000	167,013	-	167,013	4.19	2.76		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11月30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%	占以前年度轉入數 (審定數)%	本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市中山堂 管理所	5,168,728	5,168,728	4,689,157	0	4,689,157	90.72	90.72		
經常門	2,129,728	2,129,728	1,852,500	0	1,852,500	86.98	86.98		主要係「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」一案之中央補助款配合款，本計畫已於10月24日通過文資審議小組會勘會議並向文資局申請第二期補助款，文化部文資局業於今(111)年12月9日召開會議，會中表示本所第二期補助申請案將協助以部內今年經常門補助款不足為由先予撤回，俟12月23日完成文資大會審議，並結案後，至快可於2月提出112年補助預算申請並撥付廠商尾款，本計畫預計於112年4月底前辦理核結。
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
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，業於今(111)年12月9日召開會議，文化部文資局將協助以部內今年經常門補助款不足為由，先予撤回本所補助申請案，俟12月23日完成文資大會審議，並結案後，至快可於2月提出112年補助預算申請，屆時併同修改計劃期程，預計於112年4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)付款。

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。

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11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											
	106	1	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。
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。