

臺北市中山堂管理所

# 會 計 月 報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳佳君

機關長官 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 9 頁 |

### 貳、附屬表

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 10 頁至第 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 17 頁至第 18 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 頁 |

### 貳、附屬表

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表.....               | 第 21 頁至第 59 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 60 頁至第 61 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....        | 第 62 頁至第 62 頁 |

## 丙、參考表

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                | 第 63 頁至第 64 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                   | 第 65 頁至第 70 頁 |
| 三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....               | 第 71 頁至第 71 頁 |
| 四、財產增減結存表.....                     | 第 72 頁至第 77 頁 |
| 五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... | 第 78 頁至第 79 頁 |
| 六、電腦軟體增減結存表.....                   | 第 80 頁至第 80 頁 |

# 目 次

## 丁、其他附表

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 一、當年度暨以前年度預算執行情形..... | 第 81 頁至第 87 頁 |
| 二、銀行與庫款收支對帳單.....     | 第 88 頁至第102 頁 |







臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數          |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |  | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                   |                       |           |  |                                 |
| 01  |    |   |    | 5315341010000<br>一般行政 | 49,504,000   | -      | 49,504,000 | 45,055,000        | 3,184,254             | 5,447,846 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 39,607,154            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 5315341010100<br>行政管理 | 49,504,000   | -      | 49,504,000 | 45,055,000        | 3,184,254             | 5,447,846 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 39,607,154            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 35,607,000   | -      | 35,607,000 | 33,412,000        | 1,567,474             | 4,117,806 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 29,294,194            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 13,897,000   | -      | 13,897,000 | 11,643,000        | 1,616,780             | 1,330,040 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 10,312,960            | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
| 38  |    |   |    | 5315341380000<br>會場業務 | 24,746,000   | -      | 24,746,000 | 20,335,000        | 3,728,189             | 4,717,720 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 15,617,280            | 1,132,900 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     | 01 |   |    | 5315341380100<br>會場管理 | 24,746,000   | -      | 24,746,000 | 20,335,000        | 3,728,189             | 4,717,720 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | 15,617,280            | 1,132,900 |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                   | -                     | -         |  |                                 |



臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 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                          |
| 111    | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 小計        | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 經常門合計     | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |
|        |     |    |    |   | 總計        | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            |
|        |     |    |    |   |           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            |

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    |               | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|----|---------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 代 碼 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          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 277,228        | -              | -     | 277,228           | -          | -                            | -       |
|        |     | 01 |    |    | 會場管理          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 277,228        | -              | -     | 277,228           | -          | -                            | -       |
|        |     |    | 02 |    | 會場業務          | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 277,228        | -              | -     | 277,228           | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 277,228        | -              | -     | 277,228           | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    | 小計            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 277,228        | -              | -     | 277,228           | -          | -                            | -       |
| 111    | 62  |    |    |    | 接受補助業務支出      | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            | -       |
|        |     | 02 |    |    | 接受中央各部會補助業務支出 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            | -       |
|        |     |    | 02 |    | 接受中央各部會補助業務支出 | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    | 20 | 業務費           | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 875,000        | -              | -     | 875,000           | -          | -                            | -       |
| 111    | 90  |    |    |    | 一般建築及設備       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 632,425        | -              | -     | 632,425           | -          | -                            | -       |
|        |     | 02 |    |    | 營建工程*         | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 632,425        | -              | -     | 632,425           | -          | -                            | -       |
|        |     |    | 11 |    | 其他修建工程*       | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 632,425        | -              | -     | 632,425           | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    | 30 | 設備及投資*        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 632,425        | -              | -     | 632,425           | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    | 小計            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |    |    |    |               | 1,507,425      | -              | -     | 1,507,425         | -          | -                            | -       |

中華民國112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
|        |     |   |   |   | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |   |   |           | 1,152,228      | -              | -     | 1,152,228         | -          | -                            | -       |
|        |     |   |   |   | 資本門合計*    | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |   |   |           | 632,425        | -              | -     | 632,425           | -          | -                            | -       |
|        |     |   |   |   | 總計        | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|        |     |   |   |   |           | 1,784,653      | -              | -     | 1,784,653         | -          | -                            | -       |



# 臺北市中山堂管理所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第10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       | 其他設備   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 29,294,194  |            |        | 2,449,158   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,968,044   |            |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 7,136,526   |            |        |             |
| 1030 獎金         | 4,337,009   |            |        |             |
| 1035 其他給與       | 572,546     |            |        |             |
| 1040 加班值班費      | 586,674     |            |        |             |
| 1045 退休退職給付     | 7,377,616   |            |        | 2,449,158   |
| 1050 退休離職儲金     | 975,046     |            |        |             |
| 1055 保險         | 1,340,733   |            |        |             |
| 2000 業務費        | 10,312,960  | 14,960,180 |        |             |
| 2006 水電費        |             | 2,924,178  |        |             |
| 2009 通訊費        | 7,218       | 57,110     |        |             |
| 2018 資訊服務費      | 116,803     |            |        |             |
| 2027 保險費        | 99,987      | 7,500      |        |             |
| 2030 兼職費        | 30,000      |            |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 147,740    |        |             |
| 2039 委辦費        |             | 1,348,884  |        |             |
| 2051 物品         | 700,667     | 9,688      |        |             |
| 2054 一般事務費      | 7,651,957   | 10,029,438 |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    | 257,748     |            |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,415,664   | 435,642    |        |             |
| 2093 特別費        | 32,916      |            |        |             |
| 3000 設備及投資      |             |            | 75,960 |             |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             |            | 75,960 |             |

臺北市中山堂管理所  
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第11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               | 其他設備   | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4000 獎補助費<br>4040 對國內團體之捐助 |             | 657,100<br>657,100 |        |             |
| 合計                         | 39,607,154  | 15,617,280         | 75,960 | 2,449,158   |

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第12頁

單位: 新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 260,300     | 32,003,652 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 6,968,044  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 7,136,526  |  |  |
| 1030 獎金         |             | 4,337,009  |  |  |
| 1035 其他給與       | 260,300     | 832,846    |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 586,674    |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 9,826,774  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 975,046    |  |  |
| 1055 保險         |             | 1,340,733  |  |  |
| 2000 業務費        | 25,000      | 25,298,140 |  |  |
| 2006 水電費        |             | 2,924,178  |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 64,328     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 116,803    |  |  |
| 2027 保險費        |             | 107,487    |  |  |
| 2030 兼職費        |             | 30,000     |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 147,740    |  |  |
| 2039 委辦費        |             | 1,348,884  |  |  |
| 2051 物品         |             | 710,355    |  |  |
| 2054 一般事務費      | 25,000      | 17,706,395 |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 257,748    |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 1,851,306  |  |  |
| 2093 特別費        |             | 32,916     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 75,960     |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |             | 75,960     |  |  |

# 臺北市中山堂管理所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目         | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|---------------|-------------|------------|--|--|
|               | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 4000 獎補助費     |             | 657,100    |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 657,100    |  |  |
| 合計            | 285,300     | 58,034,852 |  |  |

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                        | 6,382,791        | 0                    | 98,100                | 0             | 0            | 0            | 360,900    | 0           | 6,841,791                                            |
| 本年度                       | 5,507,791        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 360,900    | 0           | 5,868,691                                            |
| 04030100<br>一般賠償收入        | 17,564           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,564                                               |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 4,654,103        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 360,900    | 0           | 5,015,003                                            |
| 07010300<br>租金收入          | 302,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 302,000                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 640              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 640                                                  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 35,050           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,050                                               |
| 12021000<br>其他雜項收入        | 498,434          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 498,434                                              |
| 以前年度                      | 875,000          | 0                    | 98,100                | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 973,100                                              |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 875,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 875,000                                              |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 875,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 875,000                                              |

# 臺北市中山堂管理所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 98,100                | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 98,100                                               |
| 110年度 12021000<br>其他雜項收入         | 0                | 0                    | 74,100                | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,100                                               |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費        | 0                | 0                    | 24,000                | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24,000                                               |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |                                                      |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 59,819,505   | 1,132,900  | 0         | 0            | 50,000     | 960,900              | 0            | 0          | 0              | 0             | 61,963,305                                                         | 10,162,706      |
| 本年度                       | 58,034,852   | 1,132,900  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 59,217,752                                                         | 10,162,706      |
| 一、本年度經費                   | 55,300,394   | 1,132,900  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 56,483,294                                                         | 10,162,706      |
| 0253010100<br>行政管理        | 39,607,154   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 39,657,154                                                         | 5,397,846       |
| 0253380100<br>會場管理        | 15,617,280   | 1,132,900  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,750,180                                                         | 3,584,820       |
| 0253900400*<br>其他設備       | 75,960       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,960                                                             | 1,180,040       |
| 二、統籌科目                    | 2,734,458    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,734,458                                                          | 0               |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,449,158    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,449,158                                                          | 0               |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 285,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 285,300                                                            | 0               |
| 以前年度                      | 1,784,653    | 0          | 0         | 0            | 0          | 960,900              | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,745,553                                                          | 0               |



臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                        | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 1,784,653    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,784,653                                                          | 0               |
| 110年度 0253380100<br>會場管理          | 277,228      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 277,228                                                            | 0               |
| 111年度 0253620200<br>接受中央各部會補助業務支出 | 875,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 875,000                                                            | 0               |
| 111年度 0253900200*<br>營建工程         | 632,425      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 632,425                                                            | 0               |
| 二、退還以前年度收入數                       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 960,900              | 0            | 0          | 0              | 0             | 960,900                                                            | 0               |
| 111年度 05030600<br>場地設施使用費         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 960,900              | 0            | 0          | 0              | 0             | 960,900                                                            | 0               |

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|--------------|---------------|----------|---------------|
| 資產           | 4,102,614,493 | 負債       | 4,525,091     |
| 流動資產         | 5,142,629     | 流動負債     | 1,446,491     |
| 專戶存款         | 3,959,729     | 應付代收款    | 1,085,591     |
| 零用金          | 50,000        | 預收款      | 360,900       |
| 預付款          | 1,132,900     | 長期負債     | 204,462       |
| 固定資產         | 4,097,466,484 | 應付租賃款    | 204,462       |
| 土地           | 3,986,467,827 | 其他負債     | 2,874,138     |
| 房屋建築及設備      | 219,300       | 存入保證金    | 2,874,138     |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -217,107      | 淨資產      | 4,098,089,402 |
| 機械及設備        | 71,588,749    | 資產負債淨額   | 4,098,089,402 |
| 累計折舊－機械及設備   | -61,424,170   | 資產負債淨額   | 4,098,089,402 |
| 交通及運輸設備      | 22,299,204    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,669,652   |          |               |
| 雜項設備         | 211,435,139   |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -118,389,500  |          |               |
| 租賃資產         | 386,885       |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -169,142      |          |               |
| 收藏品及傳承資產     | 6,938,951     |          |               |
| 無形資產         | 5,380         |          |               |
| 電腦軟體         | 5,380         |          |               |
| 合 計          | 4,102,614,493 | 合 計      | 4,102,614,493 |
| 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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 7,565,620  | 67,471,096  |
| 公庫撥入數    | 7,137,924  | 61,963,305  |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 17,564      |
| 規費收入     | 421,510    | 4,654,103   |
| 財產收益     | 0          | 302,640     |
| 其他收入     | 6,186      | 533,484     |
| 支出       | 8,603,597  | 143,659,429 |
| 繳付公庫數    | 766,596    | 6,841,791   |
| 人事支出     | 1,795,455  | 32,003,652  |
| 業務支出     | 5,057,469  | 26,450,368  |
| 獎補助支出    | 287,500    | 657,100     |
| 財產損失     | 0          | 60,310      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 696,577    | 77,646,208  |
| 收支餘絀     | -1,037,977 | -76,188,333 |

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要           | 金 額       |           | 備 註 |
|-----|---------------|-----------|-----------|-----|
|     |               | 小 計       | 合 計       |     |
|     | 非預算性質部分       |           | 3,959,729 |     |
|     | 本年度部分         |           | 4,033,829 |     |
|     | 001<br>納入集中支付 | 3,344,090 |           |     |
|     | 002<br>一般銀行存款 |           |           |     |
|     | 003<br>代扣繳專戶  | 689,739   |           |     |
|     | 以前年度部分        |           | -74,100   |     |
|     | 110<br>一百一十年度 |           | -74,100   |     |
|     | 001<br>納入集中支付 | -74,100   |           |     |
|     | 總 計           |           | 3,959,729 |     |

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額    |        | 備 註 |
|-----|--------------------|--------|--------|-----|
|     |                    | 小 計    | 合 計    |     |
|     | 預算性質部分             |        | 50,000 |     |
|     | 本年度部分              |        | 50,000 |     |
|     | 0253010100<br>行政管理 | 50,000 |        |     |
|     | 0253010102<br>一般業務 | 50,000 |        |     |
|     | 總 計                |        | 50,000 |     |

臺北市中山堂管理所

其他應收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要     | 金 額 |     | 備註 |
|-----|---------|-----|-----|----|
|     |         | 小 計 | 合 計 |    |
|     | 非預算性質部分 |     |     |    |
|     | 本年度部分   |     |     |    |
|     | 009     |     |     |    |
|     | 其他      |     |     |    |
|     | 總 計     |     |     |    |

臺北市中山堂管理所  
應收其他政府款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 24 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要      | 金 額 |     | 備 註 |
|-----|----------|-----|-----|-----|
|     |          | 小 計 | 合 計 |     |
|     | 預算性質部分   |     |     |     |
|     | 以前年度部分   |     |     |     |
|     | 111      |     |     |     |
|     | 一百一十一年度  |     |     |     |
|     | 090100   |     |     |     |
|     | 上級政府補助收入 |     |     |     |
|     | 090102   |     |     |     |
|     | 計畫型補助收入  |     |     |     |
|     | 總 計      |     |     |     |

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                             | 金 額       |           | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|         |                                                                 | 小 計       | 合 計       |    |
|         | 預算性質部分                                                          |           | 1,132,900 |    |
|         | 本年度部分                                                           |           | 1,132,900 |    |
|         | 0253380100<br>會場管理                                              | 1,132,900 |           |    |
|         | 0253380102<br>會場業務                                              | 1,132,900 |           |    |
| 1120116 | 341651120100013 付款憑單<br>預借112年公用事業費款提撥至專戶                       | 840,000   |           |    |
| 1120220 | 341651120200031 付款憑單<br>中山堂藝文沙龍委託經營管理行政契約(案號110-27)112年第一期補助款撥付 | 7,900     |           |    |
| 1121024 | 341651121000162 付款憑單<br>藝文沙龍112年第二期補助款撥付                        | 285,000   |           |    |
|         | 總 計                                                             |           | 1,132,900 |    |



臺北市中山堂管理所

土地明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額           |               | 備 註 |
|-----|--------------|---------------|---------------|-----|
|     |              | 小 計           | 合 計           |     |
|     | 非預算性質部分      |               | 3,986,467,827 |     |
|     | 本年度部分        |               | 3,986,467,827 |     |
|     | 140101<br>土地 | 3,986,467,827 |               |     |
|     | 總 計          |               | 3,986,467,827 |     |

臺北市中山堂管理所  
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 27 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                  | 金 額      |          | 備 註 |
|-----|----------------------|----------|----------|-----|
|     |                      | 小 計      | 合 計      |     |
|     | 非預算性質部分              |          | -413,125 |     |
|     | 本年度部分                |          | -413,125 |     |
|     | 140401<br>房屋建築及設備    | -413,125 |          |     |
|     | 預算性質部分               |          | 632,425  |     |
|     | 以前年度部分               |          | 632,425  |     |
|     | 111<br>一百一十一年度       |          | 632,425  |     |
|     | 0253900200<br>營建工程   | 632,425  |          |     |
|     | 0253900211<br>其他修建工程 | 632,425  |          |     |
|     | 總 計                  |          | 219,300  |     |

臺北市中山堂管理所  
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------|---------|---------|-----|
|     |              | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分      |         | 217,107 |     |
|     | 本年度部分        |         | 217,107 |     |
|     | 140402       | 217,107 |         |     |
|     | 累計折舊－房屋建築及設備 |         |         |     |
|     | 總 計          |         | 217,107 |     |

臺北市中山堂管理所

機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----|
|     |                 | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分         |            | 71,588,749 |     |
|     | 本年度部分           |            | 71,588,749 |     |
|     | 140501<br>機械及設備 | 71,588,749 |            |     |
|     | 總 計             |            | 71,588,749 |     |

臺北市中山堂管理所  
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要        | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|------------|------------|------------|-----|
|     |            | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分    |            | 61,424,170 |     |
|     | 本年度部分      |            | 61,424,170 |     |
|     | 140502     | 61,424,170 |            |     |
|     | 累計折舊－機械及設備 |            |            |     |
|     | 總 計        |            | 61,424,170 |     |

臺北市中山堂管理所  
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 31 頁  
單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要               | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|-------------------|------------|------------|-----|
|     |                   | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分           |            | 22,299,204 |     |
|     | 本年度部分             |            | 22,299,204 |     |
|     | 140601<br>交通及運輸設備 | 22,299,204 |            |     |
|     | 總 計               |            | 22,299,204 |     |

臺北市中山堂管理所  
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要          | 金 額        |            | 備 註 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
|     |              | 小 計        | 合 計        |     |
|     | 非預算性質部分      |            | 21,669,652 |     |
|     | 本年度部分        |            | 21,669,652 |     |
|     | 140602       | 21,669,652 |            |     |
|     | 累計折舊－交通及運輸設備 |            |            |     |
|     | 總 計          |            | 21,669,652 |     |

臺北市中山堂管理所

雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|----------------|-------------|-------------|-----|
|     |                | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分        |             | 211,435,139 |     |
|     | 本年度部分          |             | 211,435,139 |     |
|     | 140701<br>雜項設備 | 211,435,139 |             |     |
|     | 總 計            |             | 211,435,139 |     |



臺北市中山堂管理所  
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要       | 金 額         |             | 備 註 |
|-----|-----------|-------------|-------------|-----|
|     |           | 小 計         | 合 計         |     |
|     | 非預算性質部分   |             | 118,389,500 |     |
|     | 本年度部分     |             | 118,389,500 |     |
|     | 140702    | 118,389,500 |             |     |
|     | 累計折舊－雜項設備 |             |             |     |
|     | 總 計       |             | 118,389,500 |     |

臺北市中山堂管理所

租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|----------------|---------|---------|-----|
|     |                | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分        |         | 386,885 |     |
|     | 本年度部分          |         | 386,885 |     |
|     | 140801<br>租賃資產 | 386,885 |         |     |
|     | 總 計            |         | 386,885 |     |

臺北市中山堂管理所  
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                 | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|---------------------|---------|---------|-----|
|     |                     | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分             |         | 169,142 |     |
|     | 本年度部分               |         | 169,142 |     |
|     | 140802<br>累計折舊－租賃資產 | 169,142 |         |     |
|     | 總 計                 |         | 169,142 |     |

臺北市中山堂管理所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 37 頁  
單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                 | 金額        |           | 備註 |
|----|--------------------|-----------|-----------|----|
|    |                    | 小計        | 合計        |    |
|    | 非預算性質部分            |           | 6,938,951 |    |
|    | 本年度部分              |           | 6,938,951 |    |
|    | 141001<br>收藏品及傳承資產 | 6,938,951 |           |    |
|    | 總計                 |           | 6,938,951 |    |

臺北市中山堂管理所

電腦軟體明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要            | 金 額   |       | 備 註 |
|-----|----------------|-------|-------|-----|
|     |                | 小 計   | 合 計   |     |
|     | 非預算性質部分        |       | 5,380 |     |
|     | 本年度部分          |       | 5,380 |     |
|     | 160102<br>電腦軟體 | 5,380 |       |     |
|     | 總 計            |       | 5,380 |     |

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                         | 金 額     |           | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                             | 小 計     | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                     |         | 1,085,591 |    |
|         | 本年度部分                                                       |         | 1,085,591 |    |
|         | 001<br>公用事業費款                                               | 332,615 |           |    |
|         | 002<br>健保費                                                  | 103,899 |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年11月廖億芳健保費-自行負擔(市長交接入12/26)      | 1,620   |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年4月安心上工健保費-自行負擔                  | 600     |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年5月安心上工健保費-自行負擔                  | 1,176   |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年6月安心上工健保費自行負擔                   | 784     |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年1-3月安心上工健保費-自行負擔                | 324     |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年7月份健保費-江孟芳主任\$1187+張碧文\$563自行負擔 | 353     |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.8.2-31健保費-會計陳欣怡自行負擔             | 1,129   |           |    |

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                  | 金 額    |        | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|         |                                                                                      | 小 計    | 合 計    |    |
| 1120201 | 341611120200036 收入傳票<br>112年2月員工薪津員工自行負擔健保費                                          | 751    |        |    |
| 1120213 | 341611120200056 收入傳票<br>112年1月本所清潔委外人員代扣補充保費                                         | 1,696  |        |    |
| 1120628 | 341611120600185 收入傳票<br>111年1-8月及10-12月安心上工健保費-機關負擔(自保管款轉至健保專戶)                      | 34,664 |        |    |
| 1120901 | 341611120900245 收入傳票<br>112年9月健保費-員工自行負擔                                             | 28,691 |        |    |
| 1120925 | 341611120900257 收入傳票<br>112年9月補代扣款-健保費自行負擔(職員葉庭欣822元+約僱人員李育賢(含8月)<br>592*2元及連偉喆592元) | 2,006  |        |    |
| 1121002 | 341611121000265 收入傳票<br>112年10月健保費-員工自行負擔                                            | 30,105 |        |    |
|         | 004<br>勞保費                                                                           |        | 64,738 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>代扣110年12月份員工薪津員工自行負擔勞保費部分(安心上工)                              | 899    |        |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>代扣1月份員工薪津員工自行負擔勞保費部分(安心上工)                                   | 188    |        |    |
| 1120628 | 341611120600186 收入傳票<br>111年1-8月及10-12月安心上工勞保費-機關負擔(自保管款轉入勞保專戶)                      | 31,391 |        |    |

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                         | 金 額    |         | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|         |                                                             | 小 計    | 合 計     |    |
| 1120901 | 341611120900243 收入傳票<br>112年9月職工勞保費-自行負擔                    | 14,832 |         |    |
| 1120925 | 341611120900255 收入傳票<br>112年9月約僱人員李育賢(含8月)及連偉喆補代扣款-勞保費自行負擔  | 1,680  |         |    |
| 1121002 | 341611121000266 收入傳票<br>112年10月職工勞保費-自行負擔                   | 15,748 |         |    |
|         | 006<br>勞工退休準備金(新制)                                          |        | 21,158  |    |
| 1120901 | 341611120900244 收入傳票<br>112年9月勞工退休準備金(新制)-自行負擔              | 7,332  |         |    |
| 1120925 | 341611120900256 收入傳票<br>112年9月約僱人員李育賢(含8月)及連偉喆補代扣款-勞退新制自行負擔 | 4,202  |         |    |
| 1121002 | 341611121000263 收入傳票<br>112年10月勞工退休準備金(新制)-自行負擔             | 9,624  |         |    |
|         | 010<br>各項費款                                                 |        | 167,329 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110年7月份勞工退休準備金舊制(機關負擔)              | 38,886 |         |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年2月簡淑芬退休喪亡互助金                    | 67     |         |    |



臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 42 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                 | 金 額    |         | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|         |                                                                                                     | 小 計    | 合 計     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年7月退休喪亡互助金-張碧文文教員工                                                       | 67     |         |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.10.26NO.67財團法人台北市樹仁社會福利基金會附設臺北市中山堂藝文沙龍-<br>水電費分攤111年7月至9月65498(10/25匯入) | 65,498 |         |    |
| 1120112 | 341611120100021 收入傳票<br>111年職員年終獎金代扣款(所得稅)                                                          | 28,582 |         |    |
| 1120113 | 341611120100022 收入傳票<br>111年核定考績獎金稅款-駐衛警                                                            | 15,876 |         |    |
| 1120213 | 341611120200052 收入傳票<br>112年1月本所清潔委外人員代扣所稅-黃琮朱4740+李富福3300                                          | 8,040  |         |    |
| 1120314 | 341611120300085 收入傳票<br>112年喪葬補助費(技工陳正雄母親)代扣5%稅額                                                    | 4,817  |         |    |
| 1120410 | 341611120400116 收入傳票<br>112年喪葬補助費(技工廖億芳母親)代扣5%稅額                                                    | 4,392  |         |    |
| 1120816 | 341611120800232 收入傳票<br>112年退休人員林玉萍、吳盛棟、王正華考績代扣款-二代健保補充保費\$1104                                     | 1,104  |         |    |
|         | 019<br>其他                                                                                           |        | 365,852 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>2月份安心上工薪津-就業服務處                                                             | 29,651 |         |    |

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                               | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                   | 小 計    | 合 計 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.01.11臺北市就業服務處110年12月份安心即時上工計畫工作津貼NO.096789            | 50,319 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>勞保費差額                                                     | 248    |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>健保費差額                                                     | 1,396  |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>支付科匯入款項                                                   | 480    |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>由公保專戶轉支員工黃國琴溢繳7月份公保費自付額部分到「集中保管金專戶」                       | 771    |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>由健保專戶轉支員工黃道明溢繳6月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」                       | 779    |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>由健保專戶轉支員工黃道明779黃國琴2360蔡益銘537張文直618溢繳7月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」 | 4,294  |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>由健保專戶轉支員工黃道明溢繳8月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」                       | 30     |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>由健保專戶轉支員工黃道明溢繳9月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」                       | 30     |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>台北市政府環保局退回外牆照明工程空汙費                                       | 5      |     |    |

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                            | 金 額    |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                | 小 計    | 合 計 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>臺北市就業服務處110年3月份安心即時上工計畫工作津貼(已先以本所人事費代墊,俟後辦理支出收回作業)NO.096720(110.06.08) | 41,965 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>臺北市就業服務處110年4月份安心即時上工計畫工作津貼(已先以本所人事費代墊,俟後辦理支出收回作業)NO.096721(110.06.08) | 42,038 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>臺北市就業服務處110年5月份安心即時上工計畫工作津貼(已先以本所人事費代墊,俟後辦理支出收回作業)NO.                  | 19,271 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110.08.26臺北市就業服務處110年7月份安心即時上工計畫工作津貼NO.096809(已先以本所人事費代墊,俟後辦理支出收回作業)   | 5,247  |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110.08.31末期營建工程空汙費臺北市政府環保局退回工程空汙費NO.096810                             | 403    |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>8月安心上工計畫經費審核入帳                                                         | 48,099 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110.11.11臺北市就業服務處110年9月份安心即時上工計畫工作津貼NO.096761(已先以本所人事費代墊,俟後辦理支出收回作業)   | 44,214 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110.11.1陳啟明法院薪資扣押暫扣置保管款(依公文1103002643)                                 | 6,057  |     |    |

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                      | 金 額     |           | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                                                                                          | 小 計     | 合 計       |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>技工陳梅離職紀念品費用                                                                                      | 5,000   |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110.11.23臺北市就業服務處110年10月份安心即時上工計畫工作津貼NO.096771<br>(已先以本所人事費代墊,俟後辦理支出收回作業)                        | 50,319  |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111年4-6月安心就業費用                                                                                   | 15,236  |           |    |
| 1120101 | 341641120000055 轉帳傳票<br>上年度普通公務帳轉入                                                                                       | -31,206 |           |    |
| 1120116 | 341611120100024 收入傳票<br>年代售票佣金1395兩廳院售票佣金14208,因出納誤入兩次雜項收入轉正至保管款                                                         | 31,206  |           |    |
|         | 13<br>中山堂                                                                                                                |         | 30,000    |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110年保管款誤入暫收庫款-110.11.09N0096770財團法人台北愛樂文教基金會(屆期111.02.15)惟查本比已於111年3月份誤由存入保證金科目退還廠商..原本筆暫存保管款待清結 | 30,000  |           |    |
|         | 總 計                                                                                                                      |         | 1,085,591 |    |

臺北市中山堂管理所

其他應付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要                | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|--------------------|---------|---------|-----|
|     |                    | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分            |         | 75,960  |     |
|     | 本年度部分              |         | 75,960  |     |
|     | 210399<br>其他應付款    | 75,960  |         |     |
|     | 預算性質部分             |         | -75,960 |     |
|     | 本年度部分              |         | -75,960 |     |
|     | 0253900400<br>其他設備 | -75,960 |         |     |
|     | 0253900404<br>其他設備 | -75,960 |         |     |
|     | 總 計                |         |         |     |

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                 | 金 額     |         | 備註     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
|         |                                                                                     | 小 計     | 合 計     |        |
|         | 預算性質部分                                                                              |         | 360,900 |        |
|         | 本年度部分                                                                               |         | 360,900 |        |
|         | 050300<br>使用規費收入                                                                    | 360,900 |         |        |
|         | 050306<br>場地設施使用費                                                                   | 360,900 |         |        |
| 1120901 | 341641120900255 轉帳傳票<br>112.9.1NO.220預收光復廳第1場租收入:李伯毅(113.3.1)112.9.1匯入              |         |         | 9,600  |
| 1120911 | 341641120900262 轉帳傳票<br>112.9.11NO.234預收113.3.9-10光復廳第1場租收入:硬底子音樂網有限公司<br>112.9.1匯入 |         |         | 12,400 |
| 1121002 | 341641121000283 轉帳傳票<br>112.10.2NO.246預收光復廳第一次場地設施使用費:唐川國際音樂股份有限公司<br>113.1.14      |         |         | 11,600 |
| 1121012 | 341641121000292 轉帳傳票<br>112.10.12NO.258預收光復廳第一次場地設施使用費:實踐大學113.4.10                 |         |         | 12,800 |
| 1121019 | 341641121000297 轉帳傳票<br>112.10.19NO.265預收中正廳第1次場地設施使用費:民生社區管樂團(113.4.8)             |         |         | 24,000 |
| 1121023 | 341641121000300 轉帳傳票<br>112.10.23NO.266預收中正廳第1次場租費:中華金財神社會關懷協會113.2.24-25           |         |         | 26,500 |

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                | 金 額    |     | 備註 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                    | 小 計    | 合 計 |    |
| 1121023 | 341641121000302 轉帳傳票<br>112.10.23NO.269預收中正廳第1次場租費:天主教佳播聖詠團113.4.15                | 24,000 |     |    |
| 1121023 | 341641121000304 轉帳傳票<br>112.10.23NO.271預收中正廳第1次場租費:龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校113.1.22 | 24,000 |     |    |
| 1121024 | 341641121000301 轉帳傳票<br>112.10.24NO.267預收租用中正廳第1次場地設施使用費:社團法人藝享受樂音樂教育推廣協會113.2.17  | 24,000 |     |    |
| 1121025 | 341641121000303 轉帳傳票<br>112.10.25NO.270預收中正廳第1次場租費:台大交響樂團113.2.26                  | 24,000 |     |    |
| 1121025 | 341641121000305 轉帳傳票<br>112.10.25NO.272預收中正廳第1次場租費:台北市民交響樂團113.4.2                 | 24,000 |     |    |
| 1121027 | 341641121000306 轉帳傳票<br>112.10.27NO.273預收中正廳第1次場租費:台北城市愛樂113.4.17                  | 24,000 |     |    |
| 1121030 | 341641121000308 轉帳傳票<br>112.10.30NO.275預收中正廳第1次場租費:臺大校友交響樂團113.4.18                | 24,000 |     |    |
| 1121030 | 341641121000308 轉帳傳票<br>112.10.30NO.279預收中正廳第1次場租費:台北室內合唱團113.3.15                 | 24,000 |     |    |
| 1121031 | 341641121000314 轉帳傳票<br>112.10.31NO.282預收中正廳第1次場租費:台大薰風國樂團113.2.6                  | 24,000 |     |    |

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                | 金 額    |         | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
|         |                                                                    | 小 計    | 合 計     |    |
| 1121031 | 341641121000314 轉帳傳票<br>112.10.31NO.283預收中正廳第1次場租費: 真理大學113.5.3    | 24,000 |         |    |
| 1121031 | 341641121000314 轉帳傳票<br>112.10.31NO.284預收中正廳第1次場租費: 中國文化大學113.4.30 | 24,000 |         |    |
|         | 總 計                                                                |        | 360,900 |    |



臺北市中山堂管理所

應付租賃款明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

| 日 期 | 摘 要             | 金 額     |         | 備 註 |
|-----|-----------------|---------|---------|-----|
|     |                 | 小 計     | 合 計     |     |
|     | 非預算性質部分         |         | 204,462 |     |
|     | 本年度部分           |         | 204,462 |     |
|     | 230101<br>應付租賃款 | 204,462 |         |     |
|     | 總 計             |         | 204,462 |     |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                           | 金 額     |           | 備註 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|
|         |                                                                                                               | 小 計     | 合 計       |    |
|         | 非預算性質部分                                                                                                       |         | 2,874,138 |    |
|         | 本年度部分                                                                                                         |         | 2,874,138 |    |
|         | 002<br>履約保證金-一般合約                                                                                             | 820,000 |           |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.10.05履約保證金NO.096238中山堂藝文沙龍委託經營管理案(樹仁社會福利基金會)110.08.31延後至113.08.31                 | 300,000 |           |    |
| 1120221 | 341641120200063 轉帳傳票<br>112年履保金NO.096983-112年前後台委託管理服務-藝德國際文化有限公司20萬                                          | 200,000 |           |    |
| 1120315 | 341611120300092 收入傳票<br>112.3.15「112年劇場設備保養案112-12履保金NO.096996知音科技有限公司112.3.28-112.12.31」)112.3.15滙入          | 20,000  |           |    |
| 1120905 | 341611120900250 收入傳票<br>112.9.5NO.097041「臺北市中山堂堡壘廳暨附屬空間」市有公用房地提供使用案履約證金(契約期間:房地點交完成之日起3年)112.9.5滙入            | 240,000 |           |    |
| 1120918 | 341641120900264 轉帳傳票<br>112.9.5押標金(NO.097036)轉履約保證金NO.097041「臺北市中山堂堡壘廳暨附屬空間」市有公用房地提供使用案履約證金(契約期間:房地點交完成之日起3年) | 60,000  |           |    |
|         | 004<br>保固保證金                                                                                                  | 401,638 |           |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                         | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                                             | 小 計    | 合 計 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.12.27採購案保固金NO.096968「中正廳光復廳場燈系統改善」財務採購案<br>111-20詠真實業股份有限公司(屆期111.12.16-113.12.15)12/19匯入       | 10,000 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.12.27保固金NO.096969「恆溫恆濕控制專業空調設備」案號111-30歲勝空調<br>工程有限公司(屆期111.12.26-113.12.25)12/21匯入(市長交接入12/26) | 5,000  |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>109.10.20保固保證金NO.096631天澤室內裝修工程有限公司-109年中正廳隔音門<br>採購(112/08/10)                                     | 17,570 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>109.12.31保固保證金NO.096664匠曜室內裝修工程有限公司-中正廳隔音門設備財<br>務採購案(113/12/31)                                    | 45,000 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>保固保證金NO.096657地坪補強工程-楷程營造有限公司(112.06.07)                                                            | 53,068 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>111.09.20保固保證金NO.096919-中山堂辦公室地板天花板修復工程110-28-楷程<br>營造有限公司(111.07.04-113.07.04)                     | 87,000 |     |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>110.09.21保固保證金NO.096831-110年中正廳二、三樓防火隔音門設備-天澤室內<br>裝修工程公司(113.09.10)                                | 52,000 |     |    |
| 1120210 | 341641120100051 轉帳傳票<br>111.12.28履保金轉保固金NO.096970中正廳字幕投影設備財務採購案(111-28)台<br>灣松下銷售股份有限公司(111.12.9-113.12.8)                  | 50,000 |     |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                                | 金 額     |             | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----|
|         |                                                                                                                    | 小 計     | 合 計         |    |
| 1120322 | 341641120300114 轉帳傳票<br>112. 3. 22履保金轉保固保證金NO. 097002「中山堂露台防水處理及樑結構整修工程」採購案111-29泰南營造有限公司<br><br>010<br>履約保證金-場地租約 | 82, 000 | 1, 652, 500 |    |
| 1120101 | 341641120000049 轉帳傳票<br>場租履約保證金NO. 096949光復廳:黃紹綱(112. 11. 25屆期)11/02匯入                                             | 40, 000 |             |    |
| 1120310 | 341611120300080 收入傳票<br>112. 3. 10場租履約保證金NO. 096995興榮戲曲藝術劇坊(112. 9. 3)112. 3. 10匯入                                 | 30, 000 |             |    |
| 1120317 | 341611120300093 收入傳票<br>112. 3. 17場租履約保證金NO. 096998光復廳:財團法人台北市樹仁社會福利基金會(112. 09. 16)112. 3. 17匯入                   | 40, 000 |             |    |
| 1120320 | 341611120300090 收入傳票<br>112. 3. 20場租履約保證金NO. 097000東吳校友合唱團(112. 9. 21租用)112. 3. 20匯入                               | 30, 000 |             |    |
| 1120328 | 341611120300102 收入傳票<br>112. 3. 28場租履約保證金NO. 097007中正廳:民生社區管樂團(112. 10. 30)112. 3. 28匯入                            | 30, 000 |             |    |
| 1120413 | 341611120400120 收入傳票<br>112. 4. 13場租履約保證金NO. 097008財團法人台北市新合唱文化藝術基金會(112. 10. 31)112. 4. 13匯入                      | 30, 000 |             |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                   | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                       | 小 計    | 合 計 |    |
| 1120417 | 341611120400121 收入傳票<br>112. 4. 17場租履約保證金NO. 097009國立臺灣師範大學校友國樂學會(112. 10. 24)<br>112. 4. 17滙入        | 30,000 |     |    |
| 1120420 | 341611120400122 收入傳票<br>112. 4. 20NO. 097010場租履約保證金-財團法人台北市新合唱文化藝術基金會<br>(112. 10. 21、22)112. 4. 20滙入 | 40,000 |     |    |
| 1120421 | 341611120400123 收入傳票<br>112. 4. 21場租履約保證金NO. 097011北一女中校友交響管樂團(112. 10. 25)<br>112. 4. 21滙入           | 30,000 |     |    |
| 1120427 | 341611120400127 收入傳票<br>112. 4. 27場租履約保證金NO. 097013大世紀合唱團(112. 10. 29)112. 4. 27滙入                    | 40,000 |     |    |
| 1120427 | 341611120400127 收入傳票<br>112. 4. 27場租履約保證金NO. 097014Naughty Swing搖擺舞團(112. 11. 4)112. 4. 27<br>滙入      | 40,000 |     |    |
| 1120427 | 341611120400127 收入傳票<br>112. 4. 27場租履約保證金NO. 097015財團法人台北市新合唱文化藝術基金會<br>(112. 10. 23)112. 4. 27滙入     | 30,000 |     |    |
| 1120502 | 341611120500135 收入傳票<br>112. 5. 2NO. 097017場租履約保證金-興榮戲曲藝術劇坊112. 10. 7(112. 5. 2滙入)                    | 30,000 |     |    |
| 1120504 | 341611120500146 收入傳票<br>112. 5. 4NO. 097018場租履約保證金-臺北爵士大樂隊112. 10. 13(112. 5. 4滙入)                    | 40,000 |     |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                    | 金 額    |     | 備註 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                        | 小 計    | 合 計 |    |
| 1120530 | 341611120500157 收入傳票<br>112. 5. 26NO. 097020場租履約保證金-臺北長青管樂團112. 11. 2(112. 5. 26滙入)    | 30,000 |     |    |
| 1120601 | 341611120600167 收入傳票<br>112. 6. 1NO. 097021場租履約保證金-陽光台北交響樂團112. 11. 27-28(112. 6. 1滙入) | 35,000 |     |    |
| 1120609 | 341611120600175 收入傳票<br>112. 6. 9場租履約保證金NO. 097024茱利亞室內樂團(112. 12. 3)112. 6. 9滙入       | 40,000 |     |    |
| 1120613 | 341611120600177 收入傳票<br>112. 6. 13場租履約保證金NO. 097026市民管樂團(112. 12. 17)112. 6. 13滙入      | 40,000 |     |    |
| 1120615 | 341611120600180 收入傳票<br>112. 6. 15場租履約保證金NO. 097027就是愛樂藝術有限公司112. 12. 18(112. 6. 15滙入) | 40,000 |     |    |
| 1120621 | 341611120600181 收入傳票<br>112. 6. 21場租履約保證金NO. 097029踢霹歐爵士大樂團(112. 12. 21)112. 6. 21滙入   | 40,000 |     |    |
| 1120707 | 341611120700204 收入傳票<br>112. 7. 7場租履約保證金NO. 097030臺北聯合管樂團112. 11. 1(112. 7. 7滙入)       | 30,000 |     |    |
| 1120712 | 341611120700207 收入傳票<br>112. 7. 12場租履約保證金NO. 097032臺北爵士大樂隊(112. 12. 24)112. 7. 12滙入    | 40,000 |     |    |
| 1120712 | 341611120700207 收入傳票<br>112. 7. 12場租履約保證金NO. 097031臺北人聲爵士樂團(112. 12. 23)112. 7. 12滙入   | 40,000 |     |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                                   | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                                       | 小 計    | 合 計 |    |
| 1120807 | 341611120800231 收入傳票<br>112. 8. 7場租履約保證金NO. 097034圈思文化事業有限公司112. 12. 25(112. 8. 7滙入)                  | 40,000 |     |    |
| 1120810 | 341611120800227 收入傳票<br>112. 8. 10場租履約保證金NO. 097035財團法人台北愛樂文教基金會112. 10. 19-20<br>(112. 8. 10滙入)      | 35,000 |     |    |
| 1120822 | 341611120800235 收入傳票<br>112. 8. 22場租履約保證金NO. 097038市民管樂團(112. 9. 30)112. 8. 22滙入                      | 40,000 |     |    |
| 1120825 | 341611120800237 收入傳票<br>112. 8. 25NO. 097039場租履約保證金-財團法人新北市光仁高級中學112. 12. 5<br>(112. 8. 25滙入)         | 30,000 |     |    |
| 1120901 | 341611120900238 收入傳票<br>112. 9. 1NO. 097040場租履約保證金-李伯毅113. 3. 1(112. 9. 1滙入)                          | 40,000 |     |    |
| 1120911 | 341611120900251 收入傳票<br>112. 9. 11NO. 097043場租履約保證金-硬底子音樂網有限公司113. 3. 9-10(112. 9. 11<br>滙入)          | 40,000 |     |    |
| 1120915 | 341611120900253 收入傳票<br>112. 9. 15NO. 097044場租履約保證金-社團法人台灣赤子之心過動症協會總會<br>112. 11. 12-18(112. 9. 15滙入) | 5,000  |     |    |
| 1120920 | 341611120900254 收入傳票<br>112. 9. 20NO. 097045場租履約保證金-財團法人臺北市私立靜心高級中等學校<br>112. 11. 7(112. 9. 20滙入)     | 30,000 |     |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                                  | 金 額    |     | 備註 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                      | 小 計    | 合 計 |    |
| 1121011 | 341611121000267 收入傳票<br>112.10.2NO.097046租用光復廳場租履約保證金-唐川國際音樂股份有限公司<br>113.1.14       | 40,000 |     |    |
| 1121012 | 341611121000274 收入傳票<br>112.10.12場租履約保證金NO.097048光復廳:實踐大學(113.04.10)                 | 40,000 |     |    |
| 1121016 | 341611121000277 收入傳票<br>112.10.16中正廳場租履約保證金NO.097049:得益寶股份有限公司(113.01.01)            | 30,000 |     |    |
| 1121019 | 341611121000278 收入傳票<br>112.10.19中正廳場租履約保證金NO.097051:民生社區管樂團(113.4.8)                | 30,000 |     |    |
| 1121020 | 341611121000279 收入傳票<br>112.10.20光復廳場租履約保證金NO.097050:財團法人新滙流文化基金會<br>(112.10.23-28)  | 40,000 |     |    |
| 1121023 | 341611121000280 收入傳票<br>112.10.23中正廳場租履約保證金NO.097054:中華金財神社會關懷協會113.2.24-25          | 35,000 |     |    |
| 1121023 | 341611121000282 收入傳票<br>112.10.23中正廳場租履約保證金NO.097052:天主教佳播聖詠團113.4.15                | 30,000 |     |    |
| 1121023 | 341611121000284 收入傳票<br>112.10.23中正廳場租履約保證金NO.097053:龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校113.1.22 | 30,000 |     |    |



臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                               | 金 額    |     | 備註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|
|         |                                                                                   | 小 計    | 合 計 |    |
| 1121024 | 341611121000281 收入傳票<br>112.10.24中正廳場租履約保證金NO.097055:社團法人藝享受樂音樂教育推廣協會<br>113.2.17 | 30,000 |     |    |
| 1121025 | 341611121000283 收入傳票<br>112.10.25中正廳場租履約保證金NO.097056:台大交響樂團113.2.26               | 30,000 |     |    |
| 1121025 | 341611121000285 收入傳票<br>112.10.25中正廳場租履約保證金NO.097057:台北市民交響樂團113.4.2              | 30,000 |     |    |
| 1121027 | 341611121000286 收入傳票<br>112.10.27中正廳場租履約保證金NO.097058:台北城市愛樂113.4.17               | 30,000 |     |    |
| 1121027 | 341611121000286 收入傳票<br>112.10.27第一展覽室場租履約保證金NO.097059:羅宥沁(112.12.11-17)          | 2,500  |     |    |
| 1121030 | 341611121000287 收入傳票<br>112.10.30中正廳場租履約保證金NO.097060:臺大校友交響樂團113.4.18             | 30,000 |     |    |
| 1121030 | 341611121000287 收入傳票<br>112.10.30中正廳場租履約保證金NO.097061:台北室內合唱團113.3.15              | 30,000 |     |    |
| 1121030 | 341611121000288 收入傳票<br>112.10.30中正廳場租履約保證金NO.097062:臺北醫學大學113.3.11               | 30,000 |     |    |
| 1121031 | 341611121000289 收入傳票<br>112.10.31中正廳場租履約保證金NO.097063:台大薰風國樂團113.2.6               | 30,000 |     |    |
| 1121031 | 341611121000289 收入傳票<br>112.10.31中正廳場租履約保證金NO.097064:中國文化大學113.4.30               | 30,000 |     |    |

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

| 日 期     | 摘 要                                                                         | 金 額    |           | 備 註 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
|         |                                                                             | 小 計    | 合 計       |     |
| 1121031 | 341611121000289 收入傳票<br>112.10.31中正廳場租履約保證金NO.097065:真理大學113.5.3<br><br>總 計 | 30,000 | 2,874,138 |     |

# 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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                 |                                   |
| 長期投資     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 土地       | 3,855,093,178 | 0                             | 131,374,649 | 0          | 0                               | 3,986,467,827                     |
| 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    | 93,392,014    | -69,214,222                   | -18,772,121 | 3,031,144  | 7,790,052                       | 10,164,579                        |
| 交通及運輸設備  | 22,964,133    | -22,202,959                   | 0           | 664,929    | 533,307                         | 629,552                           |
| 雜項設備     | 42,984,425    | -38,558,104                   | 170,786,121 | 2,335,407  | -79,831,396                     | 93,045,639                        |
| 收藏品及傳承資產 | 6,306,526     | 0                             | 632,425     | 0          | 0                               | 6,938,951                         |
| 權利       | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小 計      | 4,020,959,576 | -130,192,392                  | 284,021,074 | 6,031,480  | -71,508,037                     | 4,097,248,741                     |
| 租賃資產     | 386,885       | -90,911                       | 0           | 0          | -78,231                         | 217,743                           |
| 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     | 94,150        | 0                             | 0           | 88,770     | 0                               | 5,380                             |
| 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      | 481,035       | -90,911                       | 0           | 88,770     | -78,231                         | 223,123                           |
| 合 計      | 4,021,440,611 | -130,283,303                  | 284,021,074 | 6,120,250  | -71,586,268                     | 4,097,471,864                     |

## 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 61 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動284,021,074元，較取得財產合計數708,385元，增加283,312,689元之原因說明如下：

一、109年度、110年度、111年度電腦租賃案與本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少75,960元。

二、112年土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加131,374,649元。

三、依本府財政局來函辦理補列財產帳-抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑，致成本變動增加數較取得財產合計數增加152,014,000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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

| 項 目      | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | 204,462       |               |               | 204,462                   |
| 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112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 63 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        | 5,507,791   | 61,963,305  | 67,471,096  | 收入       |
|           |             | 61,963,305  | 61,963,305  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 17,564      |             | 17,564      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 4,654,103   |             | 4,654,103   | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 302,640     |             | 302,640     | 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      | 533,484     |             | 533,484     | 其他收入     |
| 歲出        | 58,034,852  | 85,624,577  | 143,659,429 | 支出       |
|           |             | 6,841,791   | 6,841,791   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 32,003,652  |             | 32,003,652  | 人事支出     |
| 業務費       | 25,298,140  | 1,152,228   | 26,450,368  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 657,100     |             | 657,100     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 75,960      | -75,960     |             |          |
|           |             | 60,310      | 60,310      | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 77,646,208  | 77,646,208  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -52,527,061 | -23,661,272 | -76,188,333 | 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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

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75,960元,其中75,960元係支付採融資方式取得資產之各期租賃款,另已冲減平衡表其他應付款科目。

二、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」77,646,208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」60,310元，其中60,310元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」26,450,368元，其中1,152,228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112年10月31日

頁數：第65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     |
| 111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費      | -         | -       | -        | -       | -          | -       |
|                                       | -         | -       | -        | 24,000  | -          | -24,000 |
| 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 | -          | -       |
| 合 計                                   | -         | 875,000 | -        | 875,000 | -          | -       |
|                                       | -         | 875,000 | -        | 899,000 | -          | -24,000 |



# 臺北市中山堂管理所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第66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     |
| 112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入 | -         | -         | -        | -         | -          | -       |
|                                  | -         | 17,564    | -        | 17,564    | -          | -       |
| 112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 352,000   | 3,562,000 | 352,000  | 3,562,000 | -          | -       |
|                                  | 760,410   | 5,015,003 | 421,510  | 4,654,103 | 338,900    | 360,900 |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入      | 131,000   | 826,000   | 131,000  | 826,000   | -          | -       |
|                                  | -         | 302,000   | -        | 302,000   | -          | -       |
| 112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價  | -         | 5,000     | -        | 5,000     | -          | -       |
|                                  | -         | 640       | -        | 640       | -          | -       |
| 112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出  | -         | -         | -        | -         | -          | -       |
|                                  | -         | 35,050    | -        | 35,050    | -          | -       |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入    | 8,000     | 440,000   | 8,000    | 440,000   | -          | -       |
|                                  | 6,186     | 498,434   | 6,186    | 498,434   | -          | -       |
| 合 計                              | 491,000   | 4,833,000 | 491,000  | 4,833,000 | -          | -       |
|                                  | 766,596   | 5,868,691 | 427,696  | 5,507,791 | 338,900    | 360,900 |

臺北市中山堂管理所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第67頁  
單位：新臺幣元

| 差                                | 額    |                 | 解         |                                           | 釋       |
|----------------------------------|------|-----------------|-----------|-------------------------------------------|---------|
| 科目及代號                            | 差    | 異               | 原         | 因                                         | 分       |
|                                  | 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 | 341641120300086 | 112/03/07 | 係111年度場地設施使用費(NO. 007504天主教佳播聖詠團)，於本年度入帳。 | -24,000 |
| 112-05-03-06-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360,900元                         | 360,900 |
| 合 計                              |      |                 |           |                                           | 336,900 |

# 臺北市中山堂管理所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第68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              | -         | 277,228   | -        | 277,228   | -          | -     |
|                                  | -         | 277,228   | -        | 277,228   | -          | -     |
| 111-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出 | -         | 875,000   | -        | 875,000   | -          | -     |
|                                  | -         | 875,000   | -        | 875,000   | -          | -     |
| 111-90-02-一般建築及設備-營建工程*          | -         | 632,425   | -        | 632,425   | -          | -     |
|                                  | -         | 632,425   | -        | 632,425   | -          | -     |
| 合 計                              | -         | 1,784,653 | -        | 1,784,653 | -          | -     |
|                                  | -         | 1,784,653 | -        | 1,784,653 | -          | -     |

# 臺北市中山堂管理所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第69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     |
| 112-01-01-一般行政-行政管理               | 3,122,000 | 45,055,000 | 3,122,000 | 45,055,000 | -          | -       |
|                                   | 3,184,254 | 39,607,154 | 3,184,254 | 39,657,154 | -          | -50,000 |
| 112-38-01-會場業務-會場管理               | 4,660,000 | 20,335,000 | 4,660,000 | 20,335,000 | -          | -       |
|                                   | 3,725,689 | 16,750,180 | 3,725,689 | 16,750,180 | -          | -       |
| 112-90-04-一般建築及設備-其他設備*           | -         | 1,256,000  | -         | 1,256,000  | -          | -       |
|                                   | -         | 75,960     | -         | 75,960     | -          | -       |
| 112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 227,981   | 2,449,158  | 227,981   | 2,449,158  | -          | -       |
|                                   | 227,981   | 2,449,158  | 227,981   | 2,449,158  | -          | -       |
| 112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助       | -         | 285,300    | -         | 285,300    | -          | -       |
|                                   | -         | 285,300    | -         | 285,300    | -          | -       |
| 合 計                               | 8,009,981 | 69,380,458 | 8,009,981 | 69,380,458 | -          | -       |
|                                   | 7,137,924 | 59,167,752 | 7,137,924 | 59,217,752 | -          | -50,000 |

臺北市中山堂管理所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第70頁  
單位：新臺幣元

| 差                   | 額    |                 | 解         |     | 釋       |
|---------------------|------|-----------------|-----------|-----|---------|
| 科目及代號               | 差    | 異               | 原         | 因   | 分       |
|                     | 憑證   |                 | 日期        | 摘要  | 差額      |
|                     | 種類   | 號碼              |           |     |         |
| 112-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 341651120100015 | 112/01/17 | 零用金 | -50,000 |
| 合 計                 |      |                 |           |     | -50,000 |

## 臺北市中山堂管理所

## 銀行存款差額解釋表

112年10月31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)210551534114 |    |   |   |        |    | 3,959,729 |
| 市庫153413900001納入集中保管款    |    |   |   |        |    | 21,158    |
| 健保費代繳費款專戶210551534111    |    |   |   |        |    | 3,269,990 |
| 勞保費代繳費款專戶210551534112    |    |   |   |        |    | 103,899   |
| 公保費代繳費款專戶210551534113    |    |   |   |        |    | 64,738    |
| 公用事業費款代扣繳專戶210551534101  |    |   |   |        |    | -         |
| 各項費款代扣繳專戶210551534115    |    |   |   |        |    | 332,615   |
| 退撫基金繳費專戶11985315341015   |    |   |   |        |    | 167,329   |
|                          |    |   |   |        |    | -         |
| (二)本機關帳面結存               |    |   |   |        |    |           |
| 勞工退休金提繳費(新制)210551534114 |    |   |   |        |    | 3,959,729 |
| 市庫153413900001納入集中保管款    |    |   |   |        |    | 21,158    |
| 健保費代繳費款專戶210551534111    |    |   |   |        |    | 3,269,990 |
| 勞保費代繳費款專戶210551534112    |    |   |   |        |    | 103,899   |
| 公保費代繳費款專戶210551534113    |    |   |   |        |    | 64,738    |
| 公用事業費款代扣繳專戶210551534101  |    |   |   |        |    | -         |
| 各項費款代扣繳專戶210551534115    |    |   |   |        |    | 332,615   |
| 退撫基金繳費專戶11985315341015   |    |   |   |        |    | 167,329   |
|                          |    |   |   |        |    | -         |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

1102/0942

1102/1131

會計員陳佳君  
1106/555會計員陳佳君  
1106/163

臺北市中山堂管理所市有土地改良物增減表

頁數：第72頁

中華民國 112 年 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>基地坐落 | 單位<br>計量數 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |
|      |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>帳面價值： |     | 數量：<br>列帳價值：<br>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 112 年 10 月 01 日 日起 至 112 年 10 月 31 日日

頁數：第73頁

財產性質：

製表日期：民國112年11月01日  
頁 次：1 / 1

| 財產編號-分號 財產名稱<br>使用分區<br>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<br>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

頁數：第74頁

中華民國 112 年 10 月 01 日至 112 年 10 月 31 日

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：

| 財產編號<br>分號 | 有價證券 |        | 張數 | 本期增加 |    |    | 本期減少 |    |    | 核准機關及<br>日期文號 | 入帳日期<br>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

頁數：第75頁

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日

製表日期：民國112年11月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>建物標示<br>門牌 | 原總面積(m <sup>2</sup> ) | 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 <sup>2</sup> ) | 增減日期 | 核准機關<br>日期文號 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|------|--------------|
|             |                       | 新總面積(m <sup>2</sup> ) | 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                  | 增減原因 |              |

|    |    |     |   |     |   |       |                |       |   |       |   |
|----|----|-----|---|-----|---|-------|----------------|-------|---|-------|---|
| 小計 | 增加 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |
|    | 減少 | 棟數： | 棟 | 數量： | 筆 | 持分面積： | m <sup>2</sup> | 列帳價值： | 元 | 帳面價值： | 元 |

|      |     |                               |     |                               |     |                               |     |                               |
|------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------------|
| 增加   | 公務用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 公共用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 事業用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： | 非公用 | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |
| 減少   |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>帳面價值： |     | 棟數：持分面積：<br>數量：列帳價值：<br>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

頁數：第76頁

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：

頁次： 1 / 1

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格  | 單位<br>增減數量          | 原列帳價值<br>新列帳價值      | 原帳面價值<br>新帳面價值      | 增減列帳價值<br>增減帳面價值    | 增減日期<br>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<br>加      | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： |              |          |
| 減<br>少      | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： |              |          |
| 本期<br>折舊    | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |                     |              |          |

|        |     |                     |    |                     |     |                     |     |                     |
|--------|-----|---------------------|----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|
| 增<br>加 | 公務用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 公用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 事業用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 非公用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： |
| 減<br>少 | 公務用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 公用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 事業用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： | 非公用 | 項：列帳價值：<br>數量：帳面價值： |

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有權利增減表

頁數：第77頁

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>標的物 | 原權利範圍<br>新權利範圍 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>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：   | 公務用 | 數量：   | 事業用 | 數量：   | 非公務用 | 數量：   |
|      |     | 列帳價值： |     | 列帳價值： |     | 列帳價值： |      | 列帳價值： |
| 減少   | 公務用 | 帳面價值： | 公務用 | 帳面價值： | 事業用 | 帳面價值： | 非公務用 | 帳面價值： |
|      |     | 數量：   |     | 數量：   |     | 數量：   |      | 數量：   |
|      |     | 列帳價值： |     | 列帳價值： |     | 列帳價值： |      | 列帳價值： |
|      |     | 帳面價值： |     | 帳面價值： |     | 帳面價值： |      | 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

頁數：第78頁

製表日期：民國112年11月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112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 | 499         | 0    | 0    | 235,228 | 499         |
|              | 價 值 | 10,564,377  | 0    | 0    |         | 10,329,149  |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 356         | 0    | 0    | 12,198  | 356         |
|              | 價 值 | 601,337     | 0    | 0    |         | 589,139     |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 464         | 0    | 0    | 440,274 | 464         |
|              | 價 值 | 93,471,294  | 0    | 0    |         | 93,031,020  |
| 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 | 104,639,201 | 0    | 0    | 687,700 | 103,951,501 |

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

頁數：第79頁

製表日期：民國112年11月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年10月1日起至 112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 | 3,986,467,827 | 0    | 0    |         | 3,986,467,827 |
| 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 | 6,938,951     | 0    | 0    |         | 6,938,951     |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 145           | 0    | 0    | 0       | 145           |
|            | 價 值 | 53,173        | 0    | 0    |         | 53,173        |
| 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 | 45            | 0    | 0    | 0       | 45            |
|            | 價 值 | 14,619        | 0    | 0    |         | 14,619        |
| 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 | 3,993,514,983 | 0    | 0    | 0       | 3,993,514,983 |
| 合 計        | 總 值 | 4,098,154,184 | 0    | 0    | 687,700 | 4,097,466,484 |

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。

**臺北市中山堂管理所**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

頁數：第80頁  
第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)               | 單位 | 上 期 結 存 |        | 本 期 增 加 |     | 本 期 減 少 |     | 攤銷    |               | 本 期 結 存 |       |
|-----------------|-------------------------|----|---------|--------|---------|-----|---------|-----|-------|---------------|---------|-------|
|                 |                         |    | 數量      | 總 價    | 數量      | 總 價 | 數量      | 總 價 | 本期攤銷  | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量      | 總 價   |
| 總 計             |                         |    | 1       | 14,257 | 0       | 0   | 0       | 0   | 8,877 | 532,620       | 1       | 5,380 |
| 應用系統 小計         |                         |    | 1       | 14,257 | 0       | 0   | 0       | 0   | 8,877 | 532,620       | 1       | 5,380 |
| 6002010000-0001 | 107年中山堂展演空間<br>檔期使用管理系統 | 套  | 1       | 14,257 | 0       | 0   | 0       | 0   | 8,877 | 532,620       | 1       | 5,380 |

製表 **專案人員余國平**  
1031/0947

覆核

**總務組郭育祺**  
組長  
1031/1522

主辦會計

**會計員陳佳君**  
1031/617

機關長官

**江孟芳**  
主任  
1101/1130

**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112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）**

頁數：第82頁

112年1月1日至112年10月31日

單位：新臺幣元

| 機關及科目名稱        | 本年度預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實收數<br>(3) | 占累計分配數%     | 占本年度預算執行%   | 未達90%或超過110%者<br>之原因分析                 |
|----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------|
|                |               |              |              | (4)=(3)/(2) | (5)=(3)/(1) |                                        |
| 臺北市中山堂管理所      | 5,817,000     | 4,833,000    | 5,507,791    | 113.96      | 94.68       |                                        |
| 經常門            | 5,817,000     | 4,833,000    | 5,507,791    | 113.96      | 94.68       |                                        |
| 資本門            |               |              |              |             |             |                                        |
| 經常門部分小計        | 5,817,000     | 4,833,000    | 5,507,791    | 113.96      | 94.68       |                                        |
| 罰款及賠償收入        | 0             | 0            | 17,564       |             |             |                                        |
| 一般賠償收入         | 0             | 0            | 17,564       |             |             | 係廠商違約金等收入覈實繳庫。                         |
| 規費收入           | 4,268,000     | 3,562,000    | 4,654,103    | 130.66      | 109.05      |                                        |
| 場地設施使用費        | 4,268,000     | 3,562,000    | 4,654,103    | 130.66      | 109.05      | 係依場地設施使用情形覈實收繳。                        |
| 財產收入           | 1,093,000     | 831,000      | 302,640      | 36.42       | 27.76       |                                        |
| 租金收入           | 1,088,000     | 826,000      | 302,000      | 36.56       | 27.76       |                                        |
| 廢舊物資售價         | 5,000         | 5,000        | 640          |             |             | 係依廢舊物資報廢出售情形覈實收繳。                      |
| 其他收入           | 456,000       | 440,000      | 533,484      | 121.25      | 116.99      |                                        |
| 收回以前年度歲出       | 0             | -            | 35,050       |             |             | 係收回堡壘廳、樹仁咖啡水電費分攤款所致。                   |
| 其他雜項收入         | 456,000       | 440,000      | 498,434      | 113.28      | 109.31      | 係依實際代售票款佣金覈實收繳及中山堂藝文沙龍委託經營管理案111年度回饋金。 |
| 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)。

112年1月1日至112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<br>(4) | 累計實收數<br>(5) | 占累計分配數%<br>(6)=(5)/(4) | 占以前年度轉入<br>數(審定數)%<br>(7)=(5)/(3) | 未達90%或超過<br>110%者之原因分析 |
|-----|-----------|--------------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|     |           | 應收數<br>(1)   | 保留數<br>(2) | 合計<br>(3)=(1)+(2) |              |              |                        |                                   |                        |
|     | 臺北市中山堂管理所 | 875,000      |            | 875,000           | 875,000      | 875,000      | 100%                   | 100%                              |                        |
|     | 經常門       | 875,000      |            | 875,000           | 875,000      | 875,000      | 100%                   | 100%                              |                        |
|     | 經常門部分小計   | 875,000      |            | 875,000           | 875,000      | 875,000      | 100%                   | 100%                              |                        |
| 111 | 補助及協助收入   | 875,000      |            | 875,000           | 875,000      | 875,000      | 100%                   | 100%                              |                        |
|     | 上級政府補助收入  | 875,000      |            | 875,000           | 875,000      | 875,000      | 100%                   | 100%                              |                        |
|     | 計畫型補助收入   | 875,000      |            | 875,000           | 875,000      | 875,000      | 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112年1月1日起至112年10月31日止

頁數：第84頁

單位：新臺幣元

| 經資別           | 預算數<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 預付數<br>(4) | 累計執行數<br>(5)=(3)+(4) | 占累計分配數%     | 占預算數%       | 應付(保留)數 | 未達90%之<br>落後原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |            |              |              |            |                      | (6)=(5)/(2) | (7)=(5)/(1) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 臺北市中山堂<br>管理所 | 75,506,000 | 66,646,000   | 55,300,394   | 1,132,900  | 56,433,294           | 84.68       | 74.74       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 經常門           | 74,250,000 | 65,390,000   | 55,224,434   | 1,132,900  | 56,357,334           | 86.19       | 75.90       |         | 一、一般行政：<br>因保全人數撙節，輔以電子保全設備等方式因應夜間門禁措施，每月撙節至少24萬，10個月即為240萬，另部分採購案設定之付款條件非每月付費，設備維護費用則係依實際需求請購和支付，故皆與原來分配數有落差，將依實際辦理情形及付款期程核實支付。<br>二、會場業務：<br>1. 112年前後台服務委託案因費用須按每月值勤狀況核實核銷，每月費用皆於次月7日前由廠商提送，故待本所收取廠商工作報告後將儘速辦理審查撥款。<br>2. 112年廣場音樂節勞務採購案活動於9月辦理完畢，預計於11月驗收及付款。<br>3. 係因部分採購案設定之付款條件，改為三個月付款一次，故與原來分配數有所落差，將依照付款期程核實支付。<br>4. 臺北書院藝文美學課程案尚未辦理完畢，活動將於11月26日結束，預計於12月辦理驗收及核銷付款。 |
| 資本門           | 1,256,000  | 1,256,000    | 75,960       | -          | 75,960               | 6.05        | 6.05        |         | 1. 堡壘廳空調設備汰換案設計規劃於2月24日確認廠商，於3月22日將圖說函送文資局，該局於4月19日召開現勘會議，並於5月4日來函修正後通過，經本所再次報送圖說，該部於5月26日正式核定圖說。<br>2. 本案財務採購於6月2日辦理第一次招標，等標期11日，6月12日開標，無廠商投標流標，後於6月26日辦理第二次招標，7月13日決標，8月4日核定本案材料設備，於9月4日進場安裝，已於10月30日完成驗收，刻正辦理付款中。                                                                                                                                                           |

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**  
**臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）**  
 中華民國112年1月1日起至112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)<br>(1) | 累計分配數<br>(2) | 累計實付數<br>(3) | 預付數<br>(4) | 累計執行數<br>(5)=(3)+(4) | 占累計分配數%     | 占以前年度轉入數              | 本年度減免<br>(註銷)數 | 未達90%之<br>落後原因分析 |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                         |                     |              |              |            |                      | (6)=(5)/(2) | (審定數)%<br>(7)=(5)/(1) |                |                  |
| 臺北市中山堂<br>管理所           | 1,784,653           | 1,784,653    | 1,784,653    | 0          | 1,784,653            | 100.00      | 100.00                |                |                  |
| 經常門                     | 1,152,228           | 1,152,228    | 1,152,228    | 0          | 1,152,228            | 100.00      | 100.00                |                |                  |
| 資本門                     | 632,425             | 632,425      | 632,425      | 0          | 632,425              | 100.00      | 100.00                |                |                  |
| 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)。

中山堂管理所  
中央各機關補助款執行情形

112年1月1日至112年10月31日

頁數：第86頁  
單位：新臺幣元

| 機關及補助計畫名稱         | 經<br>資<br>門 | 來<br>源<br>代<br>碼 | 中央補助機關   | 是否屬<br>前瞻計畫<br>(請勾選) | 核定金額<br>(A) | 中央已撥補助款      |                          | 累計分配數<br>(D) | 截至本月止累計<br>執行數<br>(C) | 占累計<br>分配數%<br>(C/D) | 占中央已撥<br>補助款%<br>(C/B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(C/A) | 發包金額      | 本府配合款   | 執行狀況說明 |
|-------------------|-------------|------------------|----------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|---------|--------|
|                   |             |                  |          |                      |             | 累計實收數<br>(B) | 占中央核定<br>補助款%<br>(B)/(A) |              |                       |                      |                        |                        |           |         |        |
| 中山堂管理所            |             |                  |          |                      | 875,000     | 875,000      | 100.00                   | 875,000      | 875,000               | 100.00               | 100.00                 | 100.00                 | 2,880,570 | 277,228 |        |
| 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       |             |                  |          |                      | 875,000     | 875,000      | 100.00                   | 875,000      | 875,000               | 100.00               | 100.00                 | 100.00                 | 2,880,570 | 277,228 |        |
| 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                   | -         | -       |        |
| 已經議會同意動支者         |             |                  |          |                      | 875,000     | 875,000      | 100.00                   | 875,000      | 875,000               | 100.00               | 100.00                 | 100.00                 | 2,880,570 | 277,228 |        |
| 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     | 875,000      | 100.00                   | 875,000      | 875,000               | 100.00               | 100.00                 | 100.00                 | 2,880,570 | 277,228 |        |

- 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)

112年1月1日至112年10月31日

頁數: 第87頁 新台幣元

| 機關及補助計畫名稱                | 補助<br>年度 | 經<br>資<br>門 | 來<br>源<br>代<br>碼 | 中央補助機關 | 是否屬<br>前瞻計畫<br>(請勾選) | 中央補助款<br>(保留數總額)<br>(A) | 截至本月止累計<br>執行數<br>(B) | 占中央補助款%<br>(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                        |          |             |                  |        |                      | -                       | -                     | 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。

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<br>預算科目中文名稱       | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額      |
|-----|-------|----|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------|
| 112 | 15341 | AA | 5301-01<br>行政管理          | 45,055,000           | 0         | 39,657,154            | 5,397,846  |
| 112 | 15341 | AA | 5338-01<br>會場管理          | 20,335,000           | 0         | 16,750,180            | 3,584,820  |
| 112 | 15341 | AA | 5390-04<br>其他設備          | 1,256,000            | 0         | 75,960                | 1,180,040  |
|     |       |    | <小計>                     | 66,646,000           | 0         | 56,483,294            | 10,162,706 |
| 112 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付   | 2,449,158            | 0         | 2,449,158             | 0          |
| 112 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助      | 285,300              | 0         | 285,300               | 0          |
|     |       |    | <小計>                     | 2,734,458            | 0         | 2,734,458             | 0          |
| 110 | 15341 | C  | 5338-01<br>會場管理          | 277,228              | 0         | 277,228               | 0          |
| 111 | 15341 | C  | 5362-02<br>接受中央各部會補助業務支出 | 875,000              | 0         | 875,000               | 0          |
| 111 | 15341 | C  | 5390-02<br>營建工程          | 632,425              | 0         | 632,425               | 0          |
|     |       |    | <小計>                     | 1,784,653            | 0         | 1,784,653             | 0          |

支用機關代號：15341 臺北市中山堂管理所

| 年度  | 編列機關  | 類別 | 市庫收支代號<br>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 |
|-----|-------|----|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 112 | 15341 | GA | 3900-<br>保管款       | 4,066,965 | 3,446,138 | 4,243,113 | 3,269,990 |
|     |       |    | <小計>               | 4,066,965 | 3,446,138 | 4,243,113 | 3,269,990 |

周 昕 宜

上表所列係貴機關截至112年10月31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

112年11月01日



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：112 年 10 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 |
|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|----|
| 112/10/02 | 10:04:28 | 1(轉收) |        | 29,471 | 32,560 |    |
| 112/10/02 | 15:09:44 | 1(轉收) |        | 60,467 | 93,027 |    |
| 112/10/02 | 15:23:23 | 2(轉支) | 93,027 |        | 0      |    |

周 一 宜

台北富邦銀行112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

頁數：第91頁

GEN002

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：112/11/01 13:04:00

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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

17,564.00

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

4,232,593.00

112/10/03 匯入款

0.00

33,189.00

4,265,782.00 公庫處

112/10/04 存現

0.00

12,800.00

4,278,582.00 汐止分

112/10/05 匯入款

0.00

1,014.00

4,279,596.00 公庫處

112/10/06 匯入款

0.00

24,000.00

4,303,596.00 公庫處

112/10/06 轉收

0.00

24,000.00

4,327,596.00 忠孝分

112/10/11 存現

0.00

26,000.00

4,353,596.00 光明分

112/10/16 存現

0.00

7,200.00

4,360,796.00 光復分

112/10/16 存現

0.00

15,100.00

4,375,896.00 南門分

112/10/16 轉收

0.00

38,000.00

4,413,896.00 懷生分

112/10/18 存現

0.00

3,100.00

4,416,996.00 光復分

112/10/18 存現

0.00

8,007.00

4,425,003.00 小巨蛋

112/10/20 匯入款

0.00

152,800.00

4,577,803.00 公庫處

112/10/23 匯入款

0.00

2,800.00

4,580,603.00 公庫處

112/10/27 匯入款

0.00

2,500.00

4,583,103.00 公庫處

112/10/27 匯入款

0.00

4,500.00

4,587,603.00 公庫處

112/10/30 匯入款

0.00

24,000.00

4,611,603.00 公庫處

112/10/30 存現

0.00

7,000.00

4,618,603.00 敦北分

112/10/30 轉收

0.00

35,500.00

4,654,103.00 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

302,000.00

科目代號及名稱：153410661035 權利金

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：112/11/01 13:04:00

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153410665017 廢舊物資售價

上期餘額

640.00

科目代號及名稱：153410861027 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153410961012 一般捐贈

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153411162011 收回以前年度歲出

上期餘額

35,050.00

科目代號及名稱：153411162100 其他雜項收入

上期餘額

492,248.00

112/10/04 存現

0.00

1,000.00

493,248.00 城中分

112/10/18 匯入款

0.00

5,186.00

498,434.00 公庫處

科目代號及名稱：153412361012 罰金罰鍰

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153412363010 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153412461019 審查費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153412462044 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153412462133 場地設施使用費

上期餘額

24,000.00

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

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：112/11/01 13:04:00

GDEM002

台北富邦銀行112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

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

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

875,000.00

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

74,100.00

科目代號及名稱：153413900001 保管款

上期餘額

2,797,808.00

112/10/02 匯入款

0.00

40,000.00

2,837,808.00 公庫處

112/10/04 存現

0.00

20,830.00

2,858,638.00 桂林分

112/10/06 存現

0.00

50,000.00

2,908,638.00 光明分

112/10/12 匯入款

0.00

40,000.00

2,948,638.00 公庫處

112/10/16 轉收

0.00

30,000.00

2,978,638.00 懷生分

112/10/19 轉收

0.00

30,000.00

3,008,638.00 建國分

112/10/20 匯入款

0.00

40,000.00

3,048,638.00 公庫處

112/10/23 匯入款

0.00

35,000.00

3,083,638.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,113,638.00 公庫處

存現

0.00

30,000.00

3,143,638.00 仁愛分

匯入款

0.00

30,000.00

3,173,638.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,203,638.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,233,638.00 公庫處

匯入款

0.00

2,500.00

3,236,138.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,266,138.00 民生分

轉收

0.00

30,000.00

3,296,138.00 永和分

存現

0.00

30,000.00

3,326,138.00 新大分

存現

0.00

30,000.00

3,356,138.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,386,138.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,416,138.00 公庫處

匯入款

0.00

30,000.00

3,446,138.00 公庫處

科目代號及名稱：153414500009 收回以前年度經費騰餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153414600006 經費騰餘—剔除經費

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：112/11/01 13:04:00

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

台北富邦銀行112年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153414700003 暫收車款

上期餘額

|           |     |      |           |             |     |
|-----------|-----|------|-----------|-------------|-----|
| 112/10/02 | 匯入款 | 0.00 | 11,600.00 | -938,900.00 | 公庫處 |
| 112/10/12 | 匯入款 | 0.00 | 12,800.00 | -927,300.00 | 公庫處 |
| 112/10/19 | 轉收  | 0.00 | 24,000.00 | -914,500.00 | 公庫處 |
| 112/10/23 | 匯入款 | 0.00 | 26,500.00 | -890,500.00 | 建國分 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -864,000.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00 | 24,000.00 | -840,000.00 | 公庫處 |
| 112/10/24 | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -816,000.00 | 仁愛分 |
| 112/10/25 | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -792,000.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -768,000.00 | 公庫處 |
| 112/10/27 | 轉收  | 0.00 | 24,000.00 | -744,000.00 | 公庫處 |
|           | 存現  | 0.00 | 24,000.00 | -720,000.00 | 民生分 |
| 112/10/30 | 存現  | 0.00 | 24,000.00 | -696,000.00 | 永和分 |
|           | 存現  | 0.00 | 24,000.00 | -672,000.00 | 師大分 |
| 112/10/31 | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -648,000.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -624,000.00 | 公庫處 |
|           | 匯入款 | 0.00 | 24,000.00 | -600,000.00 | 公庫處 |

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：112/11/01 13:04:00

第 5 頁 / 共 5 頁

GDEM002

| 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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額     | 結餘金額      | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|---------------|
| 112/10/02 | 10:04:27 | 匯入款 | 0.00      | 9,624.00 | 30,935.00 | 中山堂北市 0956845 |
| 112/10/02 | 15:09:16 | 匯入款 | 0.00      | 6,873.00 | 37,808.00 | 中山堂北市 0960008 |
| 112/10/02 | 15:26:25 | 轉支  | 16,650.00 | 0.00     | 21,158.00 |               |

周 昕 宜

|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註               |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|------------------|
| 112/10/02 | 10:04:27 | 匯入款 | 0.00      | 30,105.00 | 133,774.00 | 中山堂北市<br>0956840 |
| 112/10/02 | 15:09:17 | 匯入款 | 0.00      | 59,864.00 | 193,638.00 | 中山堂北市<br>0960011 |
| 112/10/17 | 04:25:02 | 健保費 | 42,592.00 | 0.00      | 151,046.00 | 08月110073562     |
| 112/10/17 | 04:27:07 | 健保費 | 47,147.00 | 0.00      | 103,899.00 | 08月123574792     |

圖 所 宜



|      |              |      |                   |
|------|--------------|------|-------------------|
| 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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註               |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|------------------|
| 112/10/02 | 10:04:27 | 匯入款 | 0.00      | 15,748.00 | 80,547.00  | 中山堂北市<br>0956844 |
| 112/10/02 | 15:09:17 | 匯入款 | 0.00      | 54,835.00 | 135,382.00 | 中山堂北市<br>0960010 |
| 112/10/03 | 04:09:07 | 勞保費 | 70,644.00 | 0.00      | 64,738.00  | 08月040007850K    |

周 昕 宜

| 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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註               |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 112/10/02 | 10:04:27 | 匯入款 | 0.00      | 8,852.00  | 9,658.00  | 中山堂北市<br>0956841 |
| 112/10/02 | 15:09:16 | 匯入款 | 0.00      | 17,937.00 | 27,595.00 | 中山堂北市<br>0960006 |
| 112/10/02 | 15:29:26 | 轉支  | 27,595.00 | 0.00      | 0.00      |                  |

周昕宜

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                      |
|------|--------------|------|----------------------|
| 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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31            |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註               |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|------------------|
| 112/10/12 | 09:33:13 | 匯入款  | 0.00       | 487,964.00 | 829,707.00 | 中山堂北市<br>0986613 |
| 112/10/18 | 03:54:44 | 市水水費 | 11,168.00  | 0.00       | 818,539.00 | 4180009789       |
| 112/10/20 | 04:19:27 | 電費   | 475,881.00 | 0.00       | 342,658.00 | 00065905114      |
| 112/10/23 | 04:13:19 | 電費   | 5,194.00   | 0.00       | 337,464.00 | 00064303011      |
| 112/10/25 | 04:52:24 | 電信費  | 338.00     | 0.00       | 337,126.00 | 121023118605     |
| 112/10/25 | 04:52:24 | 電信費  | 295.00     | 0.00       | 336,831.00 | 121023118904     |
| 112/10/25 | 04:52:24 | 電信費  | 4,216.00   | 0.00       | 332,615.00 | 121023813137     |

周昕宜

| 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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註               |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|------------------|
| 112/10/02 | 10:04:27 | 匯入款 | 0.00      | 1,436.00  | 196,509.00 | 中山堂北市<br>0956843 |
| 112/10/02 | 15:09:16 | 匯入款 | 0.00      | 32,304.00 | 228,813.00 | 中山堂北市<br>0960007 |
| 112/10/02 | 15:24:50 | 轉支  | 27,744.00 | 0.00      | 201,069.00 |                  |
| 112/10/02 | 15:28:06 | 轉支  | 32,304.00 | 0.00      | 168,765.00 |                  |
| 112/10/02 | 15:30:45 | 轉支  | 1,436.00  | 0.00      | 167,329.00 |                  |
| 112/10/03 | 09:48:54 | 存現  | 0.00      | 30,235.00 | 197,564.00 | 李育賢              |
| 112/10/06 | 11:37:06 | 存現  | 0.00      | 64,917.00 | 262,481.00 | 林揚捷              |
| 112/10/11 | 11:59:09 | 存現  | 0.00      | 3,479.00  | 265,960.00 | 李育賢              |
| 112/10/16 | 09:29:23 | 匯入款 | 0.00      | 34,340.00 | 300,300.00 | 中山堂北市<br>0996262 |
| 112/10/18 | 10:12:16 | 轉支  | 33,714.00 | 0.00      | 266,586.00 |                  |
| 112/10/18 | 10:12:57 | 轉支  | 64,917.00 | 0.00      | 201,669.00 |                  |
| 112/10/18 | 10:15:10 | 轉支  | 34,340.00 | 0.00      | 167,329.00 |                  |

周昕宜

| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款           |
|------|----------------|------|----------------|
| 帳號   | 00210131064394 | 中文名稱 | 台北市中山堂管理所零用金專戶 |
| 機關代碼 | 15341          | 機關名稱 | 臺北市中山堂管理所      |
| 起日   | 112/09/01      | 迄日   | 112/11/01      |

| 交易日期      | 支票號碼 | 交易摘要 | 存入金額      | 支出金額 | 餘額        | 代收付 | 交易附註        |
|-----------|------|------|-----------|------|-----------|-----|-------------|
| 112/09/15 |      | 匯入款  | 28,714.00 |      | 28,714.00 | 公庫處 | 中山堂北市089895 |

周 昕 宜