

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計員陳佳君

機關長官：

臺北市中山堂管理所
主任江孟芳

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第1頁
二、經費累計表.....	第2頁至第5頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第6頁至第6頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第7頁至第7頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第8頁至第11頁
二、繳付公庫數分析表.....	第12頁至第14頁
三、公庫撥入數分析表.....	第15頁至第16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第17頁至第17頁
二、收入支出表.....	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第19頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第25頁至第25頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第27頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第28頁至第33頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第34頁至第34頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第35頁至第40頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第41頁至第42頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0415000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	17,564
	03			04153410300 賠償收入	-	-	-	17,564	-	17,564
		01		04153410301 一般賠償收入	-	-	-	17,564	-	17,564
05				0515000000 規費收入	4,268,000	4,268,000	2,310,000	265,615	-	787,562
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000	4,268,000	2,310,000	265,615	-	787,562
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000	4,268,000	2,310,000	265,615	-	787,562
07				0715000000 財產收入	1,093,000	1,093,000	304,000	-	-	-1,360
	01			07153410100 財產孳息	1,088,000	1,088,000	302,000	-	-	-
		03		07153410103 租金收入	1,088,000	1,088,000	302,000	-	-	-
05				07153410500 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,360
		01		07153410501 廢舊物資售價	5,000	5,000	2,000	-	-	-1,360
12				1215000000 其他收入	456,000	456,000	396,000	448,126	-	108,679
	02			12153410200 雜項收入	456,000	456,000	396,000	448,126	-	108,679
		01		12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,050
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000	456,000	396,000	448,126	-	73,629
				經常門合計	5,817,000	5,817,000	3,010,000	713,741	-	912,445
				總計	5,817,000	5,817,000	3,010,000	3,922,445	-	912,445

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待選準備			應付數(3)	
				5315341010000 一般行政	49,504,000	-	49,504,000	26,582,000	3,729,857	2,659,799
					-	-			23,922,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315341010100 行政管理	49,504,000	-	49,504,000	26,582,000	3,729,857	2,659,799
					-	-			23,922,201	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	35,607,000	-	35,607,000	19,617,000	2,688,404	904,247
					-	-			18,712,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,897,000	-	13,897,000	6,965,000	1,041,453	1,755,552
					-	-			5,209,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				5315341380000 會場業務	24,746,000	-	24,746,000	9,032,000	1,215,737	1,944,583
					-	-			7,087,417	-
					-	-			-	1,135,400
					-	-			-	-
	01			5315341380100 會場管理	24,746,000	-	24,746,000	9,032,000	1,215,737	1,944,583
					-	-			7,087,417	-
					-	-			-	1,135,400
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)		
			20	200000 業務費	23,796,000	-	23,796,000	8,367,000	1,215,737	1,649,183
					-	-		6,717,817		840,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	665,000	-	295,400
					-	-		369,600		295,400
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	74,250,000	-	74,250,000	35,614,000	4,945,594	4,604,382
					-	-		31,009,618		-1,135,400
					-	-				
					-	-				
90				5315341900000 一般建築及設備	1,256,000	-	1,256,000	1,236,000	-	1,160,040
					-	-		75,960		
					-	-				
					-	-				
	04			5315341900400 其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	1,236,000	-	1,160,040
					-	-		75,960		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	1,236,000	-	1,160,040
					-	-		75,960		
					-	-				
					-	-				

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	1,256,000	-	1,256,000	1,236,000	-	
					-	-		75,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	75,506,000	-	75,506,000	36,850,000	4,945,594	5,764,422
					-	-		31,085,578	-	
					-	-		-	1,135,400	
					-	-		-	-	
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	1,522,234	-	1,522,234	1,522,234	217,462	-
					-	-		1,522,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	1,522,234	-	1,522,234	1,522,234	217,462	-
					-	-		1,522,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,522,234	-	1,522,234	1,522,234	217,462	-
					-	-		1,522,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915341030000 公務人員各項補助	247,500	-	247,500	247,500	-	-
					-	-		247,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8915341030100 公務人員各項補助	247,500	-	247,500	-	-	
					-	-	-	247,500	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	222,500	-	222,500	-	-	
					-	-	-	222,500	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	25,000	-	25,000	-	-	
					-	-	-	25,000	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	1,769,734	-	1,769,734	217,462	-	
					-	-	-	1,769,734	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	77,275,734	-	77,275,734	5,163,056	5,764,422	
					-	-	-	32,855,312	-	
					-	-	-	-	1,135,400	

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節代號及名稱	(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			會場管理	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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
		02			營建工程*	632,425	-	-	632,425	-	-	-
			30		設備及投資*	632,425	-	-	632,425	-	-	-
					小計	1,507,425	-	-	1,507,425	-	-	-
					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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,712,753			1,522,234
1015 法定編制人員待遇	4,731,764			
1025 技工及工友待遇	4,687,179			
1030 獎金	4,213,284			
1035 其他給與	285,423			
1040 加班值班費	211,393			
1045 退休退職給付	3,024,283			1,522,234
1050 退休離職儲金	683,429			
1055 保險	875,998			
2000 業務費	5,209,448	6,717,817		
2006 水電費		1,550,268		
2009 通訊費	3,218	33,653		
2018 資訊服務費	34,971			
2027 保險費	99,987	7,500		
2030 兼職費	18,000			
2036 按日按件計資酬金		87,000		
2039 委辦費		714,000		
2051 物品	480,502			
2054 一般事務費	3,844,030	4,261,300		
2063 房屋建築養護費	98,475			
2069 設施及機械設備養護費	618,357	64,096		
2093 特別費	11,908			
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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		369,600		
4040 對國內團體之捐助		369,600		
合計	23,922,201	7,087,417	75,960	1,522,234

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6月30日

頁數：第3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	222,500	20,457,487	
1015 法定編制人員待遇		4,731,764	
1025 技工及工友待遇		4,687,179	
1030 獎金		4,213,284	
1035 其他給與	222,500	507,923	
1040 加班值班費		211,393	
1045 退休退職給付		4,546,517	
1050 退休離職儲金		683,429	
1055 保險		875,998	
2000 業務費	25,000	11,952,265	
2006 水電費		1,550,268	
2009 通訊費		36,871	
2018 資訊服務費		34,971	
2027 保險費		107,487	
2030 兼職費		18,000	
2036 按日按件計資酬金		87,000	
2039 委辦費		714,000	
2051 物品		480,502	
2054 一般事務費	25,000	8,130,330	
2063 房屋建築養護費		98,475	
2069 設施及機械設備養護費		682,453	
2093 特別費		11,908	
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6月30日

頁數：第4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		369,600	
4040 對國內團體之捐助		369,600	
合計	247,500	32,855,312	

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,797,445	0	24,000	0	0	0	0	0	4,821,445
本年度	3,922,445	0	0	0	0	0	0	0	3,922,445
04030100 一般賠償收入	17,564	0	0	0	0	0	0	0	17,564
05030600 場地設施使用費	3,097,562	0	0	0	0	0	0	0	3,097,562
07010300 租金收入	302,000	0	0	0	0	0	0	0	302,000
07050100 廢舊物資售價	640	0	0	0	0	0	0	0	640
12020100 收回以前年度歲出	35,050	0	0	0	0	0	0	0	35,050
12021000 其他雜項收入	469,629	0	0	0	0	0	0	0	469,629
以前年度	875,000	0	24,000	0	0	0	0	0	899,000
一、以前年度應收(保留) 數	875,000	0	0	0	0	0	0	0	875,000
111年度 09010200 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000	
111年度 05030600 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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	34,639,965	1,135,400	0	0	50,000	960,900	0	0	0	0	36,786,265	4,579,022
本年度	32,855,312	1,135,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,040,712	4,579,022
一、本年度經費	31,085,578	1,135,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,270,978	4,579,022
0253010100 行政管理	23,922,201	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,972,201	2,609,799
0253380100 會場管理	7,087,417	1,135,400	0	0	0	0	0	0	0	0	8,222,817	809,183
0253900400* 其他設備	75,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,960	1,160,040
二、統籌科目	1,769,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,769,734	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,522,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,522,234	0
0989030100 公務人員各項補助	247,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,500	0
以前年度	1,784,653	0	0	0	0	960,900	0	0	0	0	2,745,553	0
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 會場管理	277,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,228	0
111年度 0253620200 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

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0253900200* 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 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,894,268,931	負債	4,825,452
流動資產	5,880,490	流動負債	1,688,391
專戶存款	4,620,990	應付代收款	1,688,391
零用金	50,000	長期負債	204,462
其他應收款	74,100	應付租賃款	204,462
預付款	1,135,400	其他負債	2,932,599
固定資產	3,888,347,553	存入保證金	2,932,599
土地	3,855,093,178	淨資產	3,889,443,479
房屋建築及設備	219,300	資產負債淨額	3,889,443,479
累計折舊—房屋建築及設備	-217,107	資產負債淨額	3,889,443,479
機械及設備	92,080,897		
累計折舊—機械及設備	-70,377,357		
交通及運輸設備	22,951,561		
累計折舊—交通及運輸設備	-22,265,819		
雜項設備	41,441,213		
累計折舊—雜項設備	-37,761,859		
租賃資產	386,885		
累計折舊—租賃資產	-142,290		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
無形資產	40,888		
電腦軟體	40,888		
合 計	3,894,268,931	合 計	3,894,268,931
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6月30日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,876,797	40,708,710
公庫撥入數	5,163,056	36,786,265
罰款及賠償收入	0	17,564
規費收入	265,615	3,097,562
財產收益	0	302,640
其他收入	448,126	504,679
支出	6,406,750	42,154,317
繳付公庫數	713,741	4,821,445
人事支出	2,905,866	20,457,487
業務支出	2,257,190	13,104,493
獎補助支出	0	369,600
財產損失	0	28,543
折舊、折耗及攤銷	529,953	3,372,749
收支餘絀	-529,953	-1,445,607

臺北市中山堂管理所
專戶存款明細表
 中華民國112年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001 納入集中支付	3,364,881		
	110103002 一般銀行存款	165		
	110103003 代扣繳專戶	1,255,944		
	合 計		4,620,990	

臺北市中山堂管理所
其他應收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398009其他 合計	74,100	74,100	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,135,400		
	合計		1,135,400	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	830,839		
	210302002健保費	111,426		
	210302003公保費	47		
	210302004勞保費	71,931		
	210302005退休撫卹基金	165		
	210302006勞工退休準備金(新制)	19,476		
	210302009代售票券兩廳院	0		
	210302010各項費款	222,225		
	210302019其他	402,282		
	21030213中山堂	30,000		
	合 計		1,688,391	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金-一般合約	964,029		
	280301004保固保證金	508,570		
	280301010履約保證金-場地租約	1,460,000		
	合 計		2,932,599	

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,855,093,178	0	0	0	0	3,855,093,178
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	219,300	-217,107	0	0	0	2,193
機械及設備	93,392,014	-69,214,222	0	1,311,117	-1,163,135	21,703,540
交通及運輸設備	22,964,133	-22,202,959	0	12,572	-62,860	685,742
雜項設備	42,984,425	-38,558,104	0	1,543,212	796,245	3,679,354
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	632,425	2,866,901	-429,750	3,888,102,958
租賃資產	386,885	-90,911	0	0	-51,379	244,595
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	53,262	0	40,888
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	53,262	-51,379	285,483
合 計	4,021,440,611	-130,283,303	632,425	2,920,163	-481,129	3,888,388,441

備註：本年度成本變動632,425元，較取得財產合計數708,385元，減少75,960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。

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,922,445	36,786,265	40,708,710	收入
		36,786,265	36,786,265	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	3,097,562		3,097,562	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	504,679		504,679	其他收入
歲出	32,855,312	9,299,005	42,154,317	支出
		4,821,445	4,821,445	繳付公庫數
人事費	20,457,487		20,457,487	人事支出
業務費	11,952,265	1,152,228	13,104,493	業務支出
獎補助費	369,600		369,600	獎補助支出
設備及投資	75,960	-75,960		
		28,543	28,543	財產損失
				投資損失
債務費		3,372,749	3,372,749	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,932,867	27,487,260	-1,445,607	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6月30日

頁數：第2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,另已沖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」3,372,749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」28,543元,其中28,543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」13,104,493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6月30日

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	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	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	0	875,000	0	875,000	-	-
	-	875,000	0	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6月30日

第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	17,564	0	17,564	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	300,000	2,310,000	300,000	2,310,000	-	-
	265,615	3,097,562	265,615	3,097,562	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	302,000	0	302,000	-	-
	-	302,000	0	302,000	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	2,000	0	2,000	-	-
	-	640	0	640	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	35,050	0	35,050	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	344,000	396,000	344,000	396,000	-	-
	448,126	469,629	448,126	469,629	-	-
合 計	644,000	3,010,000	644,000	3,010,000	-	-
	713,741	3,922,445	713,741	3,922,445	-	-

臺北市中山堂管理所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年6月30日

科目及代號	差 額		原 因		差 額	釋 析
	具 憑 證		日 期	摘 要		
	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	
合 計					24,000	

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年6月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-38-01-會場業務-會場管理	0	277,228	0	277,228	-	-
	-	277,228	0	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	0	875,000	0	875,000	-	-
	-	875,000	0	875,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	632,425	0	632,425	-	-
	-	632,425	0	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6月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	3,076,000	26,582,000	3,076,000	26,582,000	-	-
	3,729,857	23,922,201	3,727,357	23,969,701	2,500	-47,500
112-38-01-會場業務-會場管理	1,372,000	9,032,000	1,372,000	9,032,000	-	-
	1,215,737	8,222,817	1,218,237	8,225,317	-2,500	-2,500
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,160,000	1,236,000	1,160,000	1,236,000	-	-
	-	75,960	0	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	217,462	1,522,234	217,462	1,522,234	-	-
	217,462	1,522,234	217,462	1,522,234	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	247,500	0	247,500	-	-
	-	247,500	0	247,500	-	-
合 計	5,825,462	38,619,734	5,825,462	38,619,734	-	-
	5,163,056	33,990,712	5,163,056	34,040,712	-	-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6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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
112-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	341611120600190	112/06/28	支出收回科目誤植為行政管理，應為會場管理，112年7月轉正	-2,500
112-38-01-會場業務-會場管理	收入傳票	341611120600190	112/06/28	支出收回科目誤植為行政管理，應為會場管理，112年7月轉正	2,500
合 計					50,000

臺北市中山堂管理所
銀行存款差額解釋表
112年6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)銀行帳面結存						4,620,990
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						19,476
市庫153413900001納入集中保管款						3,364,881
健保費代繳費款專戶210551534111						111,426
勞保費代繳費款專戶210551534112						71,931
公保費代繳費款專戶210551534113						47
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						830,839
各項費款代扣繳專戶210551534115						222,225
退撫基金繳費專戶11985315341015						165
(二)本機關帳面結存						4,620,990
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						19,476
市庫153413900001納入集中保管款						3,364,881
健保費代繳費款專戶210551534111						111,426
勞保費代繳費款專戶210551534112						71,931
公保費代繳費款專戶210551534113						47
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						830,839
各項費款代扣繳專戶210551534115						222,225
退撫基金繳費專戶11985315341015						165

製表

周昕宜
0704/049

主辦出納人員

總務組 郭育祺
組長

主辦會計人員

會計員 陳佳君

機關長官

臺北市中山堂管理所
主任 江孟芳

臺北市中山堂管理所市有土地改良物增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年07月04日
頁 次：1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄...

臺北市中山堂管理所市有有價證券增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

臺北市中山堂管理所市有建物增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日

製表日期：民國112年07月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元

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

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
本期 折舊	386,498	12,572	122,006	521,076

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			
減 少	項： 0 列帳價值： 0			
	數量： 0 帳面價值： 0			

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有權利增減表

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國112年07月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公 務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期 折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	7	0	0		7
	面積	48.17	0.00	0.00		48.17
	價值	2,193	0	0		2,193
三. 機械及設備	數量	630	0	0	386,498	630
	價值	22,267,190	0	0		21,880,692
四. 交通及運輸設備	數量	366	0	0	12,572	366
	價值	657,901	0	0		645,329
五. 什項設備	數量	351	0	0	122,006	351
	價值	3,784,751	0	0		3,662,745
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	26,712,035	0	0	521,076	26,190,959

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年07月04日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價值	3,855,093,178	0	0		3,855,093,178
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價值	6,938,951	0	0		6,938,951
三. 機械及設備	數量	185	0	0	0	185
	價值	67,443	0	0		67,443
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	46	0	0	0	46
	價值	16,609	0	0		16,609
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	3,862,156,594	0	0	0	3,862,156,594
合計	總值	3,888,868,629	0	0	521,076	3,888,347,553

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。

支用機關代號：15341 臺北市中山堂管理所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
112	15341	AA	5301-01 行政管理	26,582,000	0	23,969,701	2,612,299
112	15341	AA	5338-01 會場管理	9,032,000	0	8,225,317	806,683
112	15341	AA	5390-04 其他設備	1,236,000	0	75,960	1,160,040
			<小計>	36,850,000	0	32,270,978	4,579,022
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,522,234	0	1,522,234	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	247,500	0	247,500	0
			<小計>	1,769,734	0	1,769,734	0
110	15341	C	5338-01 會場管理	277,228	0	277,228	0
111	15341	C	5362-02 接受中央各部會補助業務支出	875,000	0	875,000	0
111	15341	C	5390-02 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 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- 保管款	4,066,965	1,972,401	2,674,485	3,364,881
			<小計>	4,066,965	1,972,401	2,674,485	3,364,881

上表所列係貴機關截至112年06月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

周昕宜

此致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中山堂管理所

112年06月30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06月份

機關名稱：臺北市中山堂管理所

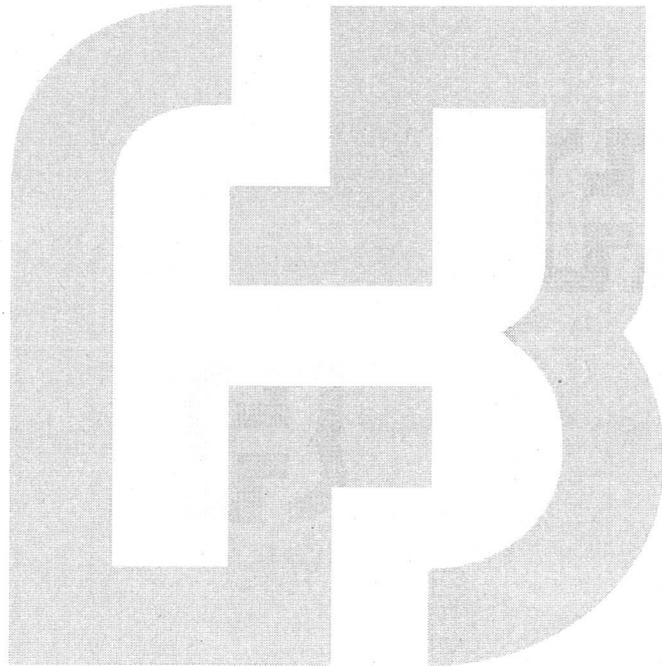
<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/06/01	09:34:18	1(轉收)		26,832	27,747	
112/06/01	13:56:52	1(轉收)		51,222	78,969	
112/06/01	15:37:48	2(轉支)	78,804		165	

周 昕 宜

台北富邦銀行112年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

信箱號碼：A74



GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/07/01 13:04:06

第 1 頁 / 共 4 頁

台北富邦銀行112年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153410361010 罰金罰鍰					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153410363018 一般賠償收入					
上期餘額				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				2,831,947.00	
112/06/01	轉收	0.00	35,500.00	2,867,447.00	古亭分
112/06/07	存現	0.00	18,000.00	2,885,447.00	大同分
112/06/09	存現	0.00	7,200.00	2,892,647.00	得和分
	匯入款	0.00	18,015.00	2,910,662.00	公庫處
112/06/12	匯入款	0.00	22,500.00	2,933,162.00	公庫處
112/06/13	匯入款	0.00	7,200.00	2,940,362.00	公庫處
112/06/14	匯入款	0.00	24,000.00	2,964,362.00	公庫處
112/06/15	匯入款	0.00	11,600.00	2,975,962.00	公庫處
	存現	0.00	24,000.00	2,999,962.00	師大分
	匯入款	0.00	24,000.00	3,023,962.00	公庫處
112/06/21	存現	0.00	12,800.00	3,036,762.00	雙園分
	匯入款	0.00	12,800.00	3,049,562.00	公庫處
112/06/28	匯入款	0.00	24,000.00	3,073,562.00	公庫處
112/06/30	匯入款	0.00	24,000.00	3,097,562.00	公庫處
科目代號及名稱：153410462143 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153410561014 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153410661011 利息收入					
上期餘額				0.00	
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	
科目代號及名稱：153410665017 廢舊物資售價					
上期餘額				640.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/07/01 13:04:06

台北富邦銀行112年06月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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			21,503.00	
112/06/12	匯入款	0.00	3,904.00	25,407.00	公庫處
112/06/14	轉收	0.00	444,222.00	469,629.00	敦和分
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	
科目代號及名稱：153412665019 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/07/01 13:04:06

台北富邦銀行112年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153412861029 計畫型補助收入					
上期餘額				875,000.00	
科目代號及名稱：153412961014 一般捐贈					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413900001 保管款					
上期餘額				1,685,630.00	
112/06/01	轉收	0.00	35,000.00	1,720,630.00	古亭分
112/06/02	轉支	2,530.00	0.00	1,718,100.00	公庫處
	轉支	2,572.00	0.00	1,715,528.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	1,720,528.00	公庫處
112/06/06	存現	0.00	33,030.00	1,753,558.00	城中分
112/06/07	存現	0.00	50,000.00	1,803,558.00	大同分
112/06/09	存現	0.00	40,000.00	1,843,558.00	得和分
112/06/12	匯入款	0.00	40,000.00	1,883,558.00	公庫處
112/06/13	匯入款	0.00	40,000.00	1,923,558.00	公庫處
112/06/15	匯入款	0.00	40,000.00	1,963,558.00	公庫處
112/06/21	存現	0.00	40,000.00	2,003,558.00	雙園分
	匯入款	0.00	40,000.00	2,043,558.00	公庫處
112/06/28	轉支	34,664.00	0.00	2,008,894.00	公庫處
	轉支	31,391.00	0.00	1,977,503.00	公庫處
112/06/29	轉支	2,572.00	0.00	1,974,931.00	公庫處
	轉支	2,530.00	0.00	1,972,401.00	公庫處
科目代號及名稱：153414500009 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153414600006 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153414700003 暫收庫款					
上期餘額				-960,900.00	
科目代號及名稱：153415000000 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/07/01 13:04:06

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534114	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:33:21	匯入款	0.00	9,738.00	29,214.00	中山堂北市 0518240
112/06/01	13:56:05	匯入款	0.00	9,738.00	38,952.00	中山堂北市 0525338
112/06/01	15:22:34	轉支	19,476.00	0.00	19,476.00	

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:33:21	匯入款	0.00	32,639.00	109,199.00	中山堂北市 0518235
112/06/01	13:56:05	匯入款	0.00	75,795.00	184,994.00	中山堂北市 0525340
112/06/02	10:44:08	轉收	0.00	2,572.00	187,566.00	15341
112/06/09	10:19:04	匯入款	0.00	818.00	188,384.00	中山堂北市 0556208
112/06/16	04:46:09	健保費	55,152.00	0.00	133,232.00	04月110073562
112/06/16	04:48:13	健保費	59,042.00	0.00	74,190.00	04月123574792
112/06/28	10:31:39	轉收	0.00	34,664.00	108,854.00	15341
112/06/29	15:03:07	轉收	0.00	2,572.00	111,426.00	15341

周昕宜

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:33:21	匯入款	0.00	17,505.00	56,479.00	中山堂北市 0518239
112/06/01	13:56:05	匯入款	0.00	67,324.00	123,803.00	中山堂北市 0525336
112/06/02	10:43:28	轉收	0.00	2,530.00	126,333.00	15341
112/06/09	10:18:49	匯入款	0.00	90.00	126,423.00	中山堂北市 0556212
112/06/09	10:19:04	匯入款	0.00	696.00	127,119.00	中山堂北市 0556207
112/06/15	03:52:55	勞保費	89,109.00	0.00	38,010.00	04月040007850K
112/06/28	10:33:02	轉收	0.00	31,391.00	69,401.00	15341
112/06/29	15:04:45	轉收	0.00	2,530.00	71,931.00	15341

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:33:21	匯入款	0.00	10,484.00	10,726.00	中山堂北市 0518236
112/06/01	13:56:05	匯入款	0.00	19,828.00	30,554.00	中山堂北市 0525337
112/06/01	15:18:33	轉支	30,507.00	0.00	47.00	

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/05	09:42:42	匯入款	0.00	5,067.00	835,228.00	中山堂北市 0533168
112/06/08	09:39:21	匯入款	0.00	4,772.00	840,000.00	中山堂北市 0548739
112/06/14	03:32:33	市水水費	11,422.00	0.00	828,578.00	4180009789
112/06/20	03:57:36	電費	385,175.00	0.00	443,403.00	00065905114
112/06/26	04:22:34	電費	4,308.00	0.00	439,095.00	00064303011
112/06/26	04:30:49	電信費	266.00	0.00	438,829.00	120623118605
112/06/26	04:30:50	電信費	325.00	0.00	438,504.00	120623118904
112/06/26	04:30:50	電信費	4,262.00	0.00	434,242.00	120623813137
112/06/26	09:41:27	匯入款	0.00	11,422.00	445,664.00	中山堂北市 0606774
112/06/29	13:28:05	匯入款	0.00	385,175.00	830,839.00	中山堂北市 0625089

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:33:21	匯入款	0.00	12,001.00	224,226.00	中山堂北市 0518238
112/06/01	13:56:05	匯入款	0.00	37,482.00	261,708.00	中山堂北市 0525339
112/06/01	15:15:44	轉支	37,482.00	0.00	224,226.00	
112/06/01	15:25:37	轉支	2,001.00	0.00	222,225.00	
112/06/14	11:30:51	存現	0.00	18,359.00	240,584.00	中山堂管理所
112/06/14	12:52:22	匯入款	0.00	13,026.00	253,610.00	嚴逸樺
112/06/16	11:38:12	轉收	0.00	1,240.00	254,850.00	林玉萍
112/06/28	10:28:15	轉支	1,240.00	0.00	253,610.00	
112/06/28	10:28:54	轉支	31,385.00	0.00	222,225.00	

周 昕 宜

臺北市中山堂管理所
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國112年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

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

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

說明：

一、填表範圍：

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

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

二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

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

臺北市中山堂管理所

當年度暨以前年度預算執行情形表

中華民國112年6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
重大計畫預算執行績效分析表	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）

112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市中山堂管理 所	5,817,000	3,010,000	3,922,445	130.31	67.43	
經常門	5,817,000	3,010,000	3,922,445	130.31	67.43	
資本門						
經常門部分小計	5,817,000	3,010,000	3,922,445	130.31	67.43	
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	2,310,000	3,097,562	134.09	72.58	
場地設施使用費	4,268,000	2,310,000	3,097,562	134.09	72.58	係依場地設施使用情形覈實收繳。
財產收入	1,093,000	304,000	302,640	99.55	27.76	
租金收入	1,088,000	302,000	302,000	100.00	27.76	
廢舊物資售價	5,000	2,000	640			係依廢舊物資報廢出售情形覈實收繳。
其他收入	456,000	396,000	504,679	127.44	110.68	
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	396,000	469,629	118.59	102.99	係依實際代售票款佣金覈實收繳。
資本門部分小計						

註：主要係因……致執行超收。

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

臺北市中山堂管理所
臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)	占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入 數(審定數)% (7)=(5)/(3)	未達90%或超過 110%者之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)					
	臺北市中山堂管理所	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6月30日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市中山堂 管理所	75,506,000	36,850,000	31,085,578	1,135,400	32,220,978	87.44	42.67		
經常門	74,250,000	35,614,000	31,009,618	1,135,400	32,145,018	90.26	43.29		
資本門	1,256,000	1,236,000	75,960	-	75,960	6.15	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。 2. 本案財務採購於於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，並已於7月7日開標及辦理評選，預定7月13日議價，9月底前完成裝設及驗收付款。
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6月30日止

單位：新臺幣元

經費別	以前年度轉入數(審定數) (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	未達90%之 落後原因分析		本年度減免 (註銷)數	
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數 (審定數)% (7)=(5)/(1)		
臺北市中山堂 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6月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經 資 門	來 源 代 碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	核定金額 (A)	中央已撥補助款		累計分配數 (D)	截至本月止累計 執行數 (C)	占累計 分配數% (C/D)	占中央已撥 補助款% (C/B)	占中央核定 補助款% (C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數 (B)	占中央核定 補助款% (B)/A)								
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)付數。

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

9. 百分比計算至小數2位。

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6月30日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬 前瞻計畫 (請勾選)	中央補助款 (保留數總額) (A)	截至本月止累計 執行數 (B)	占中央補助款% (B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
中山堂管理所						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無						-	-	0.00	-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

- (1)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。
- (2)依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。
2. 前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。
3. 「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。
4. 「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。
5. 「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。
6. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預(暫)付數。
7. 「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。
8. 百分比計算至小數2位。

臺北市中山堂管理所
重大計畫預算執行績效分析表

112年度第1期(民國112年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費 部門	截至本年度已編列 預算 數	本年度可支用預算數				截至112年6月底			累計支用數 占累計分配 數%(7)/(4)	累計支用數占可 支用預算% (7)/(3)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預訂進 度%	實際 進度%
				以前年度 (1)	本年度 (2)	合計 (3)=(1)+(2)		以前年度 (5)	本年度 (6)	合計 (7)=(5)+(6)							
無	0		0	0	0	0	0	0	0								

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

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

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

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

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

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

4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。