臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：會計員陳佳君

機關長官：0413/0915

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4頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第5頁至第5頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第6頁至第6頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第7頁至第8頁

二、繳付公庫數分析表……第9頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表……第11頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第12頁至第12頁

二、收入支出表……第13頁至第13頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第14頁至第20頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第21頁至第21頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第22頁至第22頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第23頁至第24頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表……第25頁至第28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29頁至第29頁

四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）……第30頁至第37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3月31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 原預算數 / 追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04150000000	-	-	-	1,812	-	1,812
				罰款及賠償收入	-			1,812		
	03			04153410300	-	-	-	1,812	-	1,812
				賠償收入	-			1,812		
		01		04153410301	-	-	-	1,812	-	1,812
				一般賠償收入	-			1,812		
05				05150000000	4,268,000	4,268,000	1,366,000	675,100	-	82,551
				規費收入	-			1,448,551		
	03			05153410300	4,268,000	4,268,000	1,366,000	675,100	-	82,551
				使用規費收入	-			1,448,551		
		06		05153410306	4,268,000	4,268,000	1,366,000	675,100	-	82,551
				場地設施使用費	-			1,448,551		
07				07150000000	1,093,000	1,093,000	272,000	90,600	-	440
				財產收入	-			272,440		
	01			07153410100	1,088,000	1,088,000	272,000	90,600	-	-200
				財產孳息	-			271,800		
		03		07153410103	1,088,000	1,088,000	272,000	90,600	-	-200
				租金收入	-			271,800		
	05			07153410500	5,000	5,000	-	-	-	640
				廢舊物資售價	-			640		
		01		07153410501	5,000	5,000	-	-	-	640
				廢舊物資售價	-			640		
12				12150000000	456,000	456,000	24,000	46,043	-	22,043
				其他收入	-			46,043		
	02			12153410200	456,000	456,000	24,000	46,043	-	22,043
				雜項收入	-			46,043		
		01		12153410201	-	-	-	35,050	-	35,050
				收回以前年度歲出	-			35,050		
		10		12153410210	456,000	456,000	24,000	10,993	-	-13,007
				其他雜項收入	-			10,993		
				經常門合計	5,817,000	5,817,000	1,662,000	813,555	-	106,846
					-			1,768,846		
				總計	5,817,000	5,817,000	1,662,000	813,555	-	106,846
					-			1,768,846		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/4/11

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3月31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 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5315341010000 一般行政	49,504,000	-	49,504,000	17,398,000	2,627,803	3,044,963
					-	-			14,353,037	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5315341010100 行政管理	49,504,000	-	49,504,000	17,398,000	2,627,803	3,044,963
					-	-			14,353,037	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,607,000	-	35,607,000	13,739,000	1,814,034	1,073,406
					-	-			12,665,594	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,897,000	-	13,897,000	3,659,000	813,769	1,971,557
					-	-			1,687,443	
					-	-			-	-
					-	-				
38				5315341380000 會場業務	24,746,000	-	24,746,000	4,466,000	1,188,959	2,457,561
					-	-			2,008,439	
					-	-			-	1,510,513
					-	-				
	01			5315341380100 會場管理	24,746,000	-	24,746,000	4,466,000	1,188,959	2,457,561
					-	-			2,008,439	
					-	-			-	1,510,513
					-	-				
			20	200000 業務費	23,796,000	-	23,796,000	3,801,000	1,188,959	1,792,561
					-	-			2,008,439	
					-	-			-	845,513
					-	-				
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	665,000	-	665,000
					-	-			-	
					-	-			-	665,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	74,250,000	-	74,250,000	21,864,000	3,816,762	5,502,524
					-	-			16,361,476	
					-	-			-	1,510,513
					-	-				
90				5315341900000 一般建築及設備	1,256,000	-	1,256,000	76,000	36,000	40
					-	-			75,960	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5315341900400 其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	76,000	36,000	40
					-	-			75,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	76,000	36,000	40
					-	-			75,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,256,000	-	1,256,000	76,000	36,000	40
					-	-			75,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	75,506,000	-	75,506,000	21,940,000	3,852,762	5,502,564
					-	-			16,437,436	
					-	-			-	1,510,513
					-	-				
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	869,848	-	869,848	869,848	217,462	-
					-	-			869,848	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	869,848	-	869,848	869,848	217,462	-
					-	-			869,848	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	869,848	-	869,848	869,848	217,462	-
					-	-			869,848	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8915341030000 公務人員各項補助	155,150	-	155,150	155,150	139,150	-
					-	-			155,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915341030100 公務人員各項補助	155,150	-	155,150	155,150	139,150	-
					-	-			155,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	134,650	-	134,650	134,650	134,650	-
					-	-			134,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	4,500	-
					-	-			20,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,024,998	-	1,024,998	1,024,998	356,612	-
					-	-			1,024,998	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	76,530,998	-	76,530,998	22,964,998	4,209,374	5,502,564
					-	-			17,462,434	
					-	-			-	1,510,513
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數 (1) 應收數 / 保留數	減免（註銷）數 (2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數 (3) 應收數 / 保留數	調整數 (4) 應收數 / 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-
				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	-
				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	-
				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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：112/4/11

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3月31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	12,665,594			869,848
1015 法定編制人員待遇	2,963,093			
1025 技工及工友待遇	2,724,420			
1030 獎金	4,212,569			
1035 其他給與	89,220			
1040 加班值班費	84,190			
1045 退休退職給付	2,101,936			869,848
1050 退休離職儲金	271,713			
1055 保險	218,453			
2000 業務費	1,687,443	2,008,439		
2006 水電費		673,475		
2009 通訊費	1,460	9,050		
2027 保險費	99,987	7,500		
2030 兼職費	9,000			
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2039 委辦費		285,600		
2051 物品	157,320			
2054 一般事務費	1,218,614	988,814		
2063 房屋建築養護費	4,500			
2069 設施及機械設備養護費	195,050			
2093 特別費	1,512			
3000 設備及投資			75,960	
3030 資訊軟硬體設備費			75,960	
合計	14,353,037	2,008,439	75,960	869,848

報表編號：arg31　列印日期：112/4/11

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3月31日

頁數:第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	134,650	13,670,092		
1015 法定編制人員待遇		2,963,093		
1025 技工及工友待遇		2,724,420		
1030 獎金		4,212,569		
1035 其他給與	134,650	223,870		
1040 加班值班費		84,190		
1045 退休退職給付		2,971,784		
1050 退休離職儲金		271,713		
1055 保險		218,453		
2000 業務費	20,500	3,716,382		
2006 水電費		673,475		
2009 通訊費		10,510		
2027 保險費		107,487		
2030 兼職費		9,000		
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2039 委辦費		285,600		
2051 物品		157,320		
2054 一般事務費	20,500	2,227,928		
2063 房屋建築養護費		4,500		
2069 設施及機械設備養護費		195,050		
2093 特別費		1,512		
3000 設備及投資		75,960		
3030 資訊軟硬體設備費		75,960		
合計	155,150	17,462,434		

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3月31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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,768,846	0	24,000	0	0	0	24,000	0	1,816,846
本年度	1,768,846	0	0	0	0	0	24,000	0	1,792,846
04030100 一般賠償收入	1,812	0	0	0	0	0	0	0	1,812
05030600 場地設施使用費	1,448,551	0	0	0	0	0	24,000	0	1,472,551
07010300 租金收入	271,800	0	0	0	0	0	0	0	271,800
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	10,993	0	0	0	0	0	0	0	10,993
以前年度	0	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/11

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3月31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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：112/4/11

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3月31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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	17,462,434	1,510,513	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,022,947	3,942,051
本年度	17,462,434	1,510,513	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,022,947	3,942,051
一、本年度經費	16,437,436	1,510,513	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,997,949	3,942,051
0253010100 行政管理	14,353,037	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,403,037	2,994,963
0253380100 會場管理	2,008,439	1,510,513	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,952	947,048
0253900400* 其他設備	75,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,960	40
二、統籌科目	1,024,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,998	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	869,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,848	0
0989030100 公務人員各項補助	155,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,150	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/4/11

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國112年3月31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	3,896,726,391	負債	5,996,907
流動資產	7,317,158	流動負債	2,666,346
專戶存款	4,807,545	應付代收款	1,681,446
零用金	50,000	其他應付款	0
其他應收款	74,100	預收款	984,900
應收其他政府款	875,000	長期負債	204,462
預付款	1,510,513	應付租賃款	204,462
固定資產	3,889,341,714	其他負債	3,126,099
土地	3,855,093,178	存入保證金	3,126,099
房屋建築及設備	219,300	淨資產	3,890,729,484
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	資產負債淨額	3,890,729,484
機械及設備	92,080,897	資產負債淨額	3,890,729,484
累計折舊－機械及設備	-69,174,444		
交通及運輸設備	22,964,133		
累計折舊－交通及運輸設備	-22,240,675		
雜項設備	41,441,213		
累計折舊－雜項設備	-37,396,041		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-122,151		
收藏品及傳承資產	6,306,526		
無形資產	67,519		
電腦軟體	67,519		
合計	3,896,726,391	合計	3,896,726,391

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3月31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	5,028,442	20,791,793
公庫撥入數	4,214,887	19,022,947
罰款及賠償收入	1,812	1,812
規費收入	675,100	1,448,551
財產收益	90,600	272,440
其他收入	46,043	46,043
支出	5,608,217	20,951,395
繳付公庫數	861,555	1,816,846
人事支出	2,166,146	13,670,092
業務支出	2,007,228	3,716,382
財產損失	0	28,543
折舊、折耗及攤銷	573,288	1,719,532
收支餘絀	-579,775	-159,602

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110103001納入集中支付	3,642,386		
	110103002一般銀行存款	3,204		
	110103003代扣繳專戶	1,161,955		
	合　計		4,807,545	

臺北市中山堂管理所
其他應收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額 小 計	金額 合 計	備註
	110398009其他	74,100		
	合 計		74,100	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110501應收其他政府款	875,000		
	合　計		875,000	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	1,510,513		
	合　計		1,510,513	

臺北市中山堂管理所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210302001公用事業費款	831,029		
	210302002健保費	83,394		
	210302003公保費	842		
	210302004勞保費	39,381		
	210302005退休撫卹基金	3,204		
	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	187,833		
	210302019其他	486,287		
	21030213中山堂	30,000		
	合　計		1,681,446	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210901預收款	984,900		
	合計		984,900	

報表編號：arf012　列印日期：112/4/11

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	280301002履約保證金--一般合約	964,029		
	280301004保固保證金	792,070		
	280301010履約保證金-場地租約	1,370,000		
	合　計		3,126,099	

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3月31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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	39,778	22,906,453
交通及運輸設備	22,964,133	-22,202,959	0	0	-37,716	723,458
雜項設備	42,984,425	-38,558,104	0	1,543,212	1,162,063	4,045,172
收藏品及傳承資產	6,306,526	0	0	0	0	6,306,526
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	4,020,959,576	-130,192,392	0	2,854,329	1,164,125	3,889,076,980
租賃資產	386,885	-90,911	0	0	-31,240	264,734
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	26,631	0	67,519
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	26,631	-31,240	332,253
合　　計	4,021,440,611	-130,283,303	0	2,880,960	1,132,885	3,889,409,233

備註:備註:本年度成本變動0元，較取得財產合計數75,960元，減少75,960元之原因說明如下:

1.109年度、110年度、111年度電腦租賃案於本年度支付租賃款，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3月31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3月31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	1,768,846	19,022,947	20,791,793	收入
		19,022,947	19,022,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,812		1,812	罰款及賠償收入
規費收入	1,448,551		1,448,551	規費收入
信託管理收入				
財產收入	272,440		272,440	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	46,043		46,043	其他收入
歲出	17,462,434	3,488,961	20,951,395	支出
		1,816,846	1,816,846	繳付公庫數
人事費	13,670,092		13,670,092	人事支出
業務費	3,716,382		3,716,382	業務支出
獎補助費				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				利息費用及手續費
		1,719,532	1,719,532	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,693,588	15,533,986	-159,602	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3月31日

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」1,719,532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。

臺北市中山堂管理所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	1,812	1,812	1,812	1,812	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	389,000	1,366,000	389,000	1,366,000	-	-
	699,100	1,472,551	675,100	1,448,551	24,000	24,000
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	91,000	272,000	91,000	272,000	-	-
	90,600	271,800	90,600	271,800	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	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	35,050	35,050	35,050	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,000	24,000	8,000	24,000	-	-
	10,993	10,993	10,993	10,993	-	-
合　　計	488,000	1,662,000	488,000	1,662,000	-	-
	837,555	1,792,846	813,555	1,768,846	24,000	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3月31日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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	341641120400115	112/03/31	場地設施使用費誤入暫收庫款24,000元	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3月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	3,151,000	17,398,000	3,151,000	17,398,000	-	-
	2,627,803	14,353,037	2,627,803	14,403,037	-	-50,000
112-38-01-會場業務-會場管理	1,186,000	4,466,000	1,186,000	4,466,000	-	-
	1,194,472	3,518,952	1,194,472	3,518,952	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	76,000	0	76,000	-	-
	36,000	75,960	36,000	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	869,848	217,462	869,848	-	-
	217,462	869,848	217,462	869,848	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	139,150	155,150	139,150	155,150	-	-
	139,150	155,150	139,150	155,150	-	-
合　　計	4,693,612	22,964,998	4,693,612	22,964,998	-	-
	4,214,887	18,972,947	4,214,887	19,022,947	-	-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3月31日

單位 ： 新臺幣元

差	額			解	釋
科目及代號	差	異	原	因	分 析
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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3月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)銀行帳面結存						4,807,545
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						19,476
市庫153413900001納入集中保管款						3,642,386
健保費代繳費款專戶210551534111						83,394
勞保費代繳費款專戶210551534112						39,381
公保費代繳費款專戶210551534113						842
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						831,029
各項費款代扣繳專戶210551534115						187,833
退撫基金繳費專戶11985315341015						3,204
(二)本機關帳面結存						4,807,545
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						19,476
市庫153413900001納入集中保管款						3,642,386
健保費代繳費款專戶210551534111						83,394
勞保費代繳費款專戶210551534112						39,381
公保費代繳費款專戶210551534113						842
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						831,029
各項費款代扣繳專戶210551534115						187,833
退撫基金繳費專戶11985315341015						3,204

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

周昕宜 0406/0900

總務組組長莊婷婷

會計員陳佳君

0409/1800

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 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國112年04月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國112年04月03日
頁　次：1　/ 1

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

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 03 月 01 日至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月03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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日

製表日期：民國112年04月03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(㎡) 新總面積(㎡)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(㎡) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號

小計　增加　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　棟數：　棟　數量：　筆　持分面積：　㎡　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：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：		棟數：　持分面積： 數量：　列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		0		0		0

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國112年04月03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	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	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	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	429,933	12,572	121,906	564,411

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	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		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		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 03 月 01 日 日起 至 112 年 03 月 31 日日止

製表日期：民國112年04月03日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

小計：增加　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

減少　數量：　筆　列帳價值：　元　帳面價值：　元

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

無任何增減記錄

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月03日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年3月1日起至 112年3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	630	0	0	429,933	630
	價　值	23,533,677	0	0		23,103,744
四.交通及運輸設備	數　量	366	0	0	12,572	366
	價　值	695,617	0	0		683,045
五.什項設備	數　量	351	0	0	121,906	351
	價　值	4,150,469	0	0		4,028,563
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	28,381,956	0	0	564,411	27,817,545

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04月03日

財產性質： 公共用　　中華民國 112年3月1日起至 112年3月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價　值	3,855,093,178	0	0		3,855,093,178
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	0	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價　值	6,306,526	0	0		6,306,526
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	3,861,524,169	0	0	0	3,861,524,169
合　計	總　值	3,889,906,125	0	0	564,411	3,889,341,714

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/03/31
印 表 時 間：19:18:05

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	17,398,000	0	14,403,037	2,994,963
112	15341	AA	5338-01 會場管理	4,466,000	0	3,518,952	947,048
112	15341	AA	5390-04 其他設備	76,000	0	75,960	40
			<小計>	21,940,000	0	17,997,949	3,942,051
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	869,848	0	869,848	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	155,150	0	155,150	0
			<小計>	1,024,998	0	1,024,998	0

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：112/03/31
印 表 時 間：19:18:05

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	1,106,633	1,531,212	3,642,386
			<小計>	4,066,965	1,106,633	1,531,212	3,642,386

上表所列係貴機關截至112年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

周 昕 宜

此　致

臺北市中山堂管理所

臺北市政府財政局 啟

112年03月31日

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

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：112/03/31
印表時間 ：23:27:21
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985315341015
機關代號： 15341
機關名稱： 臺北市中山堂管理所

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶
期　　間： 112 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
112/03/01	12:24:45	1(轉收)		34,170	34,335	
112/03/06	15:33:49	1(轉收)		63,456	97,791	
112/03/07	14:35:32	2(轉支)	97,626		165	
112/03/24	11:50:21	1(轉收)		3,039	3,204	

周昕宜

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

台北富邦銀行112年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

信箱號碼 ： A74

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:50

台北富邦銀行112年03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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153410361010 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410363018 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
112/03/02	匯入款	0.00	1,812.00	1,812.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153410461017 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410462131 場地設施使用費				
上期餘額				773,451.00	
112/03/01	存現	0.00	12,800.00	786,251.00	竹南分
112/03/03	匯入款	0.00	18,000.00	804,251.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	828,251.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	830,251.00	南門分
112/03/06	存現	0.00	24,000.00	854,251.00	東湖分
	存現	0.00	9,600.00	863,851.00	城中分
112/03/07	轉收	0.00	27,000.00	890,851.00	玉成分
	匯入款	0.00	18,000.00	908,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,000.00	935,851.00	公庫處
112/03/09	轉收	0.00	24,000.00	959,851.00	師大分
112/03/10	存現	0.00	2,500.00	962,351.00	新板分
	匯入款	0.00	18,000.00	980,351.00	公庫處
112/03/13	匯入款	0.00	14,000.00	994,351.00	公庫處
112/03/16	匯入款	0.00	109,000.00	1,103,351.00	公庫處
112/03/17	存現	0.00	11,400.00	1,114,751.00	城中分
112/03/20	匯入款	0.00	68,000.00	1,182,751.00	公庫處
	存現	0.00	27,000.00	1,209,751.00	敦北分
	存現	0.00	27,000.00	1,236,751.00	東門分
112/03/21	存現	0.00	20,000.00	1,256,751.00	師大分
112/03/22	轉收	0.00	59,000.00	1,315,751.00	興隆分
112/03/23	匯入款	0.00	27,000.00	1,342,751.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,000.00	1,369,751.00	公庫處
112/03/25	轉收	0.00	18,000.00	1,387,751.00	木柵分
112/03/28	轉收	0.00	24,000.00	1,411,751.00	建國分
	轉收	0.00	24,000.00	1,435,751.00	建國分
112/03/29	匯入款	0.00	12,800.00	1,448,551.00	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	

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：112/04/01 13:03:50

台北富邦銀行112年03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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				181,200.00	
112/03/10	匯入款	0.00	90,600.00	271,800.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153410661035 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410665017 廢舊物資售價				
上期餘額				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 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153411162011 收回以前年度歲出				
上期餘額				0.00	
112/03/27	轉收	0.00	35,050.00	35,050.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153411162100 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
112/03/02	匯入款	0.00	3,807.00	3,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,014.00	29,821.00	公庫處
112/03/13	轉支	26,014.00	0.00	3,807.00	公庫處
112/03/15	匯入款	0.00	2,000.00	5,807.00	公庫處
112/03/21	轉收	0.00	30.00	5,837.00	公庫處
112/03/25	匯入款	0.00	500.00	6,337.00	公庫處
112/03/29	匯入款	0.00	4,656.00	10,993.00	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	

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：112/04/01 13:03:50

台北富邦銀行112年03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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153412462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
112/03/07	轉收	0.00	24,000.00	24,000.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153412462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661037 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153413162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

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：112/04/01 13:03:50

台北富邦銀行112年03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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153413900001 保管款				
上期餘額				557,995.00	
112/03/03	匯入款	0.00	30,000.00	587,995.00	公庫處
112/03/06	存現	0.00	30,000.00	617,995.00	東湖分
112/03/07	轉收	0.00	30,000.00	647,995.00	玉成分
	匯入款	0.00	30,000.00	677,995.00	公庫處
	存現	0.00	11,210.00	689,205.00	桂林分
112/03/09	存現	0.00	30.00	689,235.00	福港分
112/03/10	轉支	2,572.00	0.00	686,663.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	716,663.00	公庫處
112/03/15	匯入款	0.00	20,000.00	736,663.00	公庫處
112/03/16	匯入款	0.00	60,000.00	796,663.00	公庫處
112/03/17	轉收	0.00	40,000.00	836,663.00	敦和分
112/03/20	存現	0.00	30,000.00	866,663.00	敦北分
	存現	0.00	30,000.00	896,663.00	東門分
112/03/21	轉支	30.00	0.00	896,633.00	公庫處
112/03/22	轉收	0.00	40,000.00	936,633.00	興隆分
112/03/23	匯入款	0.00	30,000.00	966,633.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	996,633.00	公庫處
112/03/25	轉收	0.00	30,000.00	1,026,633.00	木柵分
112/03/27	存現	0.00	50,000.00	1,076,633.00	景美分
112/03/28	轉收	0.00	30,000.00	1,106,633.00	建國分
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				0.00	
112/03/31	存現	0.00	24,000.00	24,000.00	信義分
科目代號及名稱 ：	153415000000 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/04/01 13:03:50

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534114	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:08:52	匯入款	0.00	9,738.00	29,289.00	中山堂北市0189735
112/03/06	15:33:34	匯入款	0.00	9,813.00	39,102.00	中山堂北市0209821
112/03/07	10:29:38	轉支	19,626.00	0.00	19,476.00	

周 昕 宜

列印日期：112/04/06 08:52:34

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534111	中文名稱	臺北市中山堂管理所健保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:08:52	匯入款	0.00	37,101.00	120,933.00	中山堂北市0189731
112/03/10	15:30:33	轉收	0.00	2,572.00	123,505.00	15341
112/03/14	14:39:14	匯入款	0.00	79,807.00	203,312.00	中山堂北市0236982
112/03/16	03:24:20	健保費	60,057.00	0.00	143,255.00	01月110073562
112/03/16	03:26:08	健保費	60,679.00	0.00	82,576.00	01月123574792
112/03/16	13:55:19	匯入款	0.00	818.00	83,394.00	中山堂北市0246594

周 昕 宜

列印日期：112/04/06 08:54:29

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534112	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:08:58	匯入款	0.00	18,649.00	60,015.00	中山堂北市0189734
112/03/06	15:33:33	匯入款	0.00	67,700.00	127,715.00	中山堂北市0209817
112/03/15	03:10:56	勞保費	89,030.00	0.00	38,685.00	01月040007850K
112/03/16	13:55:19	匯入款	0.00	696.00	39,381.00	中山堂北市0246593

周 昕 宜

列印日期：112/04/06 08:55:02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534113	中文名稱	臺北市中山堂管理所公保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:08:58	匯入款	0.00	12,399.00	12,446.00	中山堂北市0189730
112/03/06	15:33:33	匯入款	0.00	23,027.00	35,473.00	中山堂北市0209820
112/03/07	10:29:10	轉支	35,426.00	0.00	47.00	
112/03/24	11:50:14	匯入款	0.00	795.00	842.00	中山堂北市0273941

周 昕 宜

列印日期：112/04/06 08:56:41

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534101	中文名稱	臺北市中山堂管理所公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/02	03:57:13	電信費	352.00	0.00	639,905.00	120223118605
112/03/02	03:57:14	電信費	273.00	0.00	639,632.00	120223118904
112/03/02	03:57:14	電信費	3,405.00	0.00	636,227.00	120223813137
112/03/03	09:59:51	匯入款	0.00	186,360.00	822,587.00	中山堂北市0202681
112/03/13	14:12:07	匯入款	0.00	21,375.00	843,962.00	中山堂北市0232375
112/03/15	03:17:13	市水水費	139.00	0.00	843,823.00	4180045169
112/03/15	03:17:14	市水水費	7,853.00	0.00	835,970.00	4180009789
112/03/20	03:17:27	電費	224,290.00	0.00	611,680.00	00065905114
112/03/23	03:16:57	電費	4,672.00	0.00	607,008.00	00064303011
112/03/27	03:05:41	電信費	371.00	0.00	606,637.00	120323118605
112/03/27	03:05:41	電信費	265.00	0.00	606,372.00	120323118904
112/03/27	03:05:42	電信費	3,663.00	0.00	602,709.00	120323813137
112/03/31	15:14:23	匯入款	0.00	228,320.00	831,029.00	中山堂北市0300313

周昕宜

列印日期：112/04/06 08:57:04

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534115	中文名稱	臺北市中山堂管理所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:08:52	匯入款	0.00	12,068.00	244,134.00	中山堂北市0189733
112/03/02	12:47:26	存現	0.00	12,074.00	256,208.00	中山堂管理所
112/03/06	15:33:33	匯入款	0.00	37,482.00	293,690.00	中山堂北市0209819
112/03/07	10:28:07	轉支	24,000.00	0.00	269,690.00	
112/03/07	10:28:40	轉支	2,068.00	0.00	267,622.00	
112/03/08	10:45:49	轉支	37,482.00	0.00	230,140.00	
112/03/13	10:55:02	轉收	0.00	26,014.00	256,154.00	15341
112/03/14	14:39:14	匯入款	0.00	4,817.00	260,971.00	中山堂北市0236988
112/03/27	14:40:00	轉支	35,050.00	0.00	225,921.00	
112/03/27	14:40:49	轉支	38,088.00	0.00	187,833.00	

周 昕 宜

列印日期：112/04/06 08:57:40

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3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3月31日

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市中山堂管理所	5,817,000	1,662,000	1,768,846	106.43	30.41	
經常門	5,817,000	1,662,000	1,768,846	106.43	30.41	
資本門						
經常門部分小計	5,817,000	1,662,000	1,768,846	106.43	30.41	
罰款及賠償收入			1,812			
一般賠償收入			1,812			係廠商違約金等收入覈實繳庫。
規費收入	4,268,000	1,366,000	1,448,551	106.04	33.94	
場地設施使用費	4,268,000	1,366,000	1,448,551	106.04	33.94	
財產收入	1,093,000	272,000	272,440	100.16	24.98	
租金收入	1,088,000	272,000	271,800	99.93	24.98	
廢舊物資售價	5,000	0	640			
其他收入	456,000	24,000	46,043	191.85	10.10	
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	24,000	10,993	45.80	2.41	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3月31日

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)			未達90%或超過110%者之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)			占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(3)	
	臺北市中山堂管理所	875,000		875,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	經常門	875,000		875,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	經常門部分小計	875,000		875,000	-	-	#DIV/0!	0%	
111	補助及協助收入	875,000		875,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	上級政府補助收入	875,000		875,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	計畫型補助收入	875,000		875,000	-	-	#DIV/0!	0%	

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3月31日止

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
臺北市中山堂管理所	75,506,000	21,940,000	16,437,436	1,510,513	19,423,531	68.60	26.33		
經常門	74,250,000	21,864,000	16,361,476	1,510,513	17,871,989	81.74	24.07		一、一般行政：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24萬，2個月即為48萬。另珍貴文物、火險及公共意外責任險部份計為15萬，已辦理投保惟廠商尚未請款，後續將儘速辦理核銷作業。 二、會場業務：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。
資本門	1,256,000	76,000	75,960		75,960	99.95	6.05		
註：主要係〇〇機關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3月31日止

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市中山堂管理所	1,784,653	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
經常門	1,152,228	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
資本門	632,425	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		

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3月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫（請勾選）	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(D)	截至本月止累計執行數(C)	占累計分配數%(C/D)	占中央已撥補助款%(C/B)	占中央核定補助款%(C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)								
中山堂管理所					875,000	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	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	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	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	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	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	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	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3月31日

單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
中山堂管理所						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
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3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數				截至112年3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	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。