

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國112年5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
主任江亞芳

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9頁
二、繳付公庫數分析表.....	第10頁至第11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第12頁至第13頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第14頁至第14頁
二、收入支出表.....	第15頁至第15頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第16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30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31頁至第31頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32頁至第37頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第38頁至第39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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				05150000000 規費收入	4,268,000	4,268,000	2,010,000	179,000	-	821,947
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000	4,268,000	2,010,000	179,000	-	821,947
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000	4,268,000	2,010,000	179,000	-	821,947
07				07150000000 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				12150000000 其他收入	456,000	456,000	52,000	5,145	-	4,553
	02			12153410200 雜項收入	456,000	456,000	52,000	5,145	-	4,553
		01		12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,050
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000	456,000	52,000	5,145	-	-30,497
				經常門合計	5,817,000	5,817,000	2,366,000	184,145	-	842,704
				總計	5,817,000	5,817,000	2,366,000	184,145	-	842,704

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5月31日

頁數：第1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				
01				5315341010000 一般行政	49,504,000	-	49,504,000	23,506,000	3,186,342	3,313,656
					-	-			20,192,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315341010100 行政管理	49,504,000	-	49,504,000	23,506,000	3,186,342	3,313,656
					-	-			20,192,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	35,607,000	-	35,607,000	17,615,000	1,652,362	1,590,651
					-	-			16,024,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,897,000	-	13,897,000	5,891,000	1,533,980	1,723,005
					-	-			4,167,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
38				5315341380000 會場業務	24,746,000	-	24,746,000	7,660,000	2,721,427	1,788,320
					-	-			5,871,680	-
					-	-			-	1,135,400
					-	-			-	-
	01			5315341380100 會場管理	24,746,000	-	24,746,000	7,660,000	2,721,427	1,788,320
					-	-			5,871,680	-
					-	-			-	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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	23,796,000	-	23,796,000	6,995,000	2,351,827	1,492,920	
					-	-			5,502,080		
					-	-			-	840,000	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	665,000	369,600	295,400	
					-	-			369,600		
					-	-			-	295,400	
					-	-			-	-	
				經常門合計	74,250,000	-	74,250,000	31,166,000	5,907,769	5,101,976	
					-	-			26,064,024		
					-	-			-	1,135,400	
					-	-			-	-	
90				5315341900000 一般建築及設備	1,256,000	-	1,256,000	76,000	-	40	
					-	-			75,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			5315341900400 其他設備*	1,256,000	-	1,256,000	76,000	-	40	
					-	-			75,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000	76,000	-	40	
					-	-			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5月31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				
				資本門合計	1,256,000	-	1,256,000	76,000	-	40
					-	-		75,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	75,506,000	-	75,506,000	31,242,000	5,907,769	5,102,016
					-	-		26,139,984		
					-	-		-		1,135,400
					-	-		-		
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	1,304,772	-	1,304,772	1,304,772	217,462	-
					-	-		-		-
					-	-		1,304,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	1,304,772	-	1,304,772	1,304,772	217,462	-
					-	-		-		-
					-	-		1,304,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,304,772	-	1,304,772	1,304,772	217,462	-
					-	-		-		-
					-	-		1,304,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8915341030000 公務人員各項補助	247,500	-	247,500	247,500	4,500	-
					-	-		-		-
					-	-		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5月31日

頁數：第4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				
	01			8915341030100 公務人員各項補助	247,500	-	247,500	247,500	4,500	-
					-	-		247,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	222,500	-	222,500	222,500	-	-
					-	-		222,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,000	-	25,000	25,000	4,500	-
					-	-		25,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,552,272	-	1,552,272	1,552,272	221,962	-
					-	-		1,552,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	77,058,272	-	77,058,272	32,794,272	6,129,731	5,102,016
					-	-		27,692,256		-
					-	-		-		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5月31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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					補助及協助收入	875,000	-	875,000	875,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	875,000	-	875,000	875,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	875,000	-	875,000	875,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	875,000	-	875,000	875,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	875,000	-	875,000	875,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	875,000	-	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5月31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	保留數
110	38				會場業務	-	-	-	-	-	-	-
						277,228	-	277,228	277,228	-	-	-
		01			會場管理	-	-	-	-	-	-	-
						277,228	-	277,228	277,228	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						277,228	-	277,228	277,228	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						277,228	-	277,228	277,228	-	-	-
111	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						875,000	-	875,000	875,000	-	-	-
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-	-
						875,000	-	875,000	875,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						875,000	-	875,000	875,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						632,425	-	129,900	632,425	-	-	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						632,425	-	129,900	632,425	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						632,425	-	129,900	632,425	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,507,425	-	1,004,900	1,507,425	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,152,228	-	1,152,228	1,152,228	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						632,425	-	129,900	632,425	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,784,653	-	1,282,128	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5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	16,024,349			1,304,772
1015 法定編制人員待遇	4,210,197			
1025 技工及工友待遇	4,036,343			
1030 獎金	4,213,284			
1035 其他給與	217,038			
1040 加班值班費	165,697			
1045 退休退職給付	2,128,032			1,304,772
1050 退休離職儲金	494,288			
1055 保險	559,470			
2000 業務費	4,167,995	5,502,080		
2006 水電費		1,179,989		
2009 通訊費	2,460	28,881		
2018 資訊服務費	34,971			
2027 保險費	99,987	7,500		
2030 兼職費	15,000			
2036 按日按件計資酬金		70,500		
2039 委辦費		714,000		
2051 物品	326,332			
2054 一般事務費	3,091,730	3,437,114		
2063 房屋建築養護費	52,800			
2069 設施及機械設備養護費	532,807	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	
4000 獎補助費		369,600		
4040 對國內團體之捐助		369,600		
合計	20,192,344	5,871,680	75,960	1,304,772

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5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	222,500	17,551,621	
1015 法定編制人員待遇		4,210,197	
1025 技工及工友待遇		4,036,343	
1030 獎金		4,213,284	
1035 其他給與	222,500	439,538	
1040 加班值班費		165,697	
1045 退休退職給付		3,432,804	
1050 退休離職儲金		494,288	
1055 保險		559,470	
2000 業務費	25,000	9,695,075	
2006 水電費		1,179,989	
2009 通訊費		31,341	
2018 資訊服務費		34,971	
2027 保險費		107,487	
2030 兼職費		15,000	
2036 按日按件計資酬金		70,500	
2039 委辦費		714,000	
2051 物品		326,332	
2054 一般事務費	25,000	6,553,844	
2063 房屋建築養護費		52,800	
2069 設施及機械設備養護費		596,903	
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	
4000 獎補助費		369,600	
4040 對國內團體之捐助		369,600	
合計	247,500	27,692,256	

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5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					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	4,083,704	0	24,000	0	0	0	0	0	4,107,704
本年度	3,208,704	0	0	0	0	0	0	0	3,208,704
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	2,831,947	0	0	0	0	0	0	0	2,831,947
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	21,503	0	0	0	0	0	0	0	21,503
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
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

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5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		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)			
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
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5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)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,476,909	1,135,400	0	0	50,000	960,900	0	0	0	0	31,623,209	3,916,616
本年度	27,692,256	1,135,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,877,656	3,916,616
一、本年度經費	26,139,984	1,135,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,325,384	3,916,616
0253010100 行政管理	20,192,344	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,242,344	3,263,656
0253380100 會場管理	5,871,680	1,135,400	0	0	0	0	0	0	0	0	7,007,080	652,920
0253900400* 其他設備	75,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,960	40
二、統籌科目	1,552,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,272	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,304,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,772	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5月31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5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	3,894,565,747	負債	4,592,315
流動資產	5,647,353	流動負債	1,715,254
專戶存款	4,387,853	應付代收款	1,715,254
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
應收其他政府款	0	其他負債	2,672,599
預付款	1,135,400	存入保證金	2,672,599
固定資產	3,888,868,629	淨資產	3,889,973,432
土地	3,855,093,178	資產負債淨額	3,889,973,432
房屋建築及設備	219,300	資產負債淨額	3,889,973,432
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107		
機械及設備	92,080,897		
累計折舊－機械及設備	-69,997,572		
交通及運輸設備	22,964,133		
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	-37,639,853		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-135,577		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
無形資產	49,765		
電腦軟體	49,765		
合 計	3,894,565,747	合 計	3,894,565,747
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5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	7,226,404	34,831,913
公庫撥入數	7,042,259	31,623,209
罰款及賠償收入	0	17,564
規費收入	179,000	2,831,947
財產收益	0	302,640
其他收入	5,145	56,553
支出	8,892,669	35,747,567
繳付公庫數	1,059,145	4,107,704
人事支出	1,869,824	17,551,621
業務支出	5,042,535	10,847,303
獎補助支出	369,600	369,600
財產損失	0	28,543
折舊、折耗及攤銷	551,565	2,842,796
收支餘絀	-1,666,265	-915,654

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國112年5月31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	3,209,300		
	110103002一般銀行存款	915		
	110103003代扣繳專戶	1,177,638		
	合計		4,387,853	

臺北市中山堂管理所
其他應收款明細表
 中華民國112年5月31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5月31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5月31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	830,161		
	210302002健保費	76,560		
	210302003公保費	242		
	210302004勞保費	38,974		
	210302005退休撫卹基金	915		
	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	212,225		
	210302019其他	506,701		
	21030213中山堂	30,000		
	合 計		1,715,254	

臺北市中山堂管理所
存入保證金明細表
 中華民國112年5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	
	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	1,200,000		
	合 計		2,672,599	

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5月31日

第 21 頁

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,855,093,178	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	-783,350	22,083,325
交通及運輸設備	22,964,133	-22,202,959	0	0	-62,860	698,314
雜項設備	42,984,425	-38,558,104	0	1,543,212	918,251	3,801,360
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	2,854,329	72,041	3,888,617,321
租賃資產	386,885	-90,911	0	0	-44,666	251,308
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	44,385	0	49,765
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	44,385	-44,666	301,073
合 計	4,021,440,611	-130,283,303	632,425	2,898,714	27,375	3,888,918,394

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5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5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	3,208,704	31,623,209	34,831,913	收入
		31,623,209	31,623,209	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	2,831,947		2,831,947	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	56,553		56,553	其他收入
歲出	27,692,256	8,055,311	35,747,567	支出
		4,107,704	4,107,704	繳付公庫數
人事費	17,551,621		17,551,621	人事支出
業務費	9,695,075	1,152,228	10,847,303	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		2,842,796	2,842,796	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,483,552	23,567,898	-915,654	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5月31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」2,842,796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」10,847,303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5月31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
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	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
合 計	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
	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5月31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	322,000	2,010,000	322,000	2,010,000	-	-
	179,000	2,831,947	179,000	2,831,947	-	-
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	1,000	2,000	1,000	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	14,000	52,000	14,000	52,000	-	-
	5,145	21,503	5,145	21,503	-	-
合 計	337,000	2,366,000	337,000	2,366,000	-	-
	184,145	3,208,704	184,145	3,208,704	-	-

臺北市中山堂管理所
 公庫歲入差額解釋表
 中華民國112年5月31日

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差 額
	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5月31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	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	0	875,000	0	875,000	-	-
	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	129,900	632,425	129,900	632,425	-	-
	129,900	632,425	129,900	632,425	-	-
合 計	129,900	1,784,653	129,900	1,784,653	-	-
	1,282,128	1,784,653	1,282,128	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5月31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	3,087,000	23,506,000	3,087,000	23,506,000	-	-
	3,186,342	20,192,344	3,186,342	20,242,344	-	-50,000
112-38-01-會場業務-會場管理	1,513,000	7,660,000	1,513,000	7,660,000	-	-
	2,351,827	7,007,080	2,351,827	7,007,080	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	76,000	0	76,000	-	-
	-	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	1,304,772	217,462	1,304,772	-	-
	217,462	1,304,772	217,462	1,304,772	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	247,500	4,500	247,500	-	-
	4,500	247,500	4,500	247,500	-	-
合 計	4,821,962	32,794,272	4,821,962	32,794,272	-	-
	5,760,131	28,827,656	5,760,131	28,877,656	-	-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5月31日

科目及代號	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
合 計					50,000

臺北市中山堂管理所
銀行存款差額解釋表

112年5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						4,387,853
市庫153413900001納入集中保管款						19,476
健保費代繳費款專戶210551534111						3,209,300
勞保費代繳費款專戶210551534112						76,560
公保費代繳費款專戶210551534113						38,974
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						242
各項費款代扣繳專戶210551534115						830,161
退撫基金繳費專戶11985315341015						212,225
						915
(二)本機關帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						4,387,853
市庫153413900001納入集中保管款						19,476
健保費代繳費款專戶210551534111						3,209,300
勞保費代繳費款專戶210551534112						76,560
公保費代繳費款專戶210551534113						38,974
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						242
各項費款代扣繳專戶210551534115						830,161
退撫基金繳費專戶11985315341015						212,225
						915

製表

周昕宜

060110956

主辦出納人員

郭育祺

0601111

主辦會計人員

陳佳君

06050911

機關長官

江孟芳

06051815

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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01日

頁次： 1 / 1

財產性質：

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

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

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	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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國112年06月01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 05 月 01 日至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國 112 年 06 月 01 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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日

製表日期：民國112年06月01日

頁 次： 1 / 1

財產性質： 02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	
201020103D- 0000001	禮堂	11,042.65	1/1	11,042.65	6,809,051	6,809,051	0.00	112/05/26	本機關(學校))1120224北市中 總字第 1123000415號
	臺北市中正區城中段二小段00823-000號 臺北市中正區延平南路98號；秀山街1號；西陽街2號	11,042.65	1/1	11,042.65	6,938,951	6,938,951	129,900 129,900	整建	

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 129,900 元 帳面價值： 129,900 元

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

增加	公務用	棟數： 0	持分面積： 0.00	公用	棟數： 0	持分面積： 0.00	事業用	棟數： 0	持分面積： 0.00	非公用	棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		帳面價值： 0	數量： 0		列帳價值： 129,900	帳面價值： 129,900		數量： 0	列帳價值： 0
減少		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00		棟數： 0	持分面積： 0.00
		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0		數量： 0	列帳價值： 0
		帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0			帳面價值： 0	
本期折舊		0			0			0			0	

臺北市中山堂管理所市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01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	408,210	12,572	121,906	542,688

	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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年06月01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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	408,210	630
	價值	22,675,400	0	0		22,267,190
四. 交通及運輸設備	數量	366	0	0	12,572	366
	價值	670,473	0	0		657,901
五. 什項設備	數量	351	0	0	121,906	351
	價值	3,906,657	0	0		3,784,751
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,254,723	0	0	542,688	26,712,035

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06月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	6,809,051	129,900	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	3,862,026,694	129,900	0	0	3,862,156,594
合計	總值	3,889,281,417	129,900	0	542,688	3,888,868,629

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	23,506,000	0	20,242,344	3,263,656
112	15341	AA	5338-01 會場管理	7,660,000	0	7,007,080	652,920
112	15341	AA	5390-04 其他設備	76,000	0	75,960	40
			<小計>	31,242,000	0	27,325,384	3,916,616
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,304,772	0	1,304,772	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	247,500	0	247,500	0
			<小計>	1,552,272	0	1,552,272	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	1,685,630	2,543,295	3,209,300
			<小計>	4,066,965	1,685,630	2,543,295	3,209,300

上表所列係貴機關截至112年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市中山堂管理所

周 昕 宜

臺北市政府財政局 啟

112年05月31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05月份

機關名稱：臺北市中山堂管理所

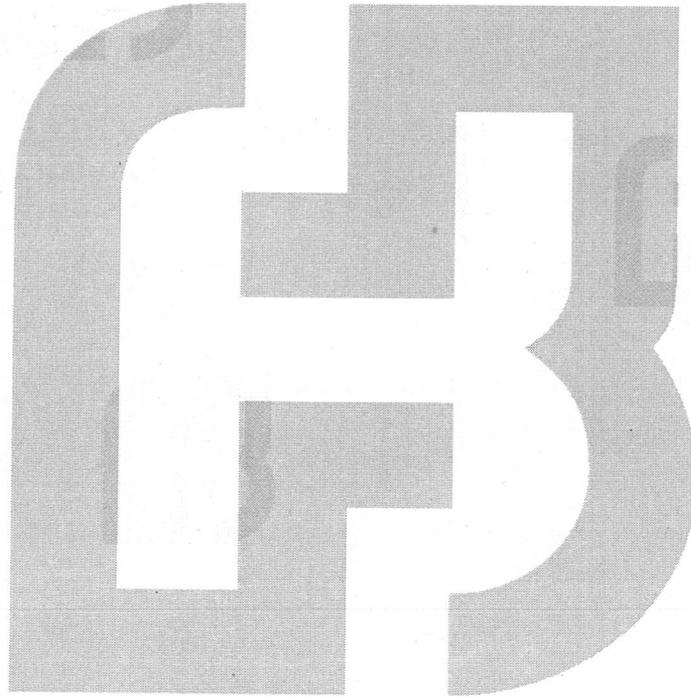
<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/05/02	10:03:47	1(轉收)		30,782	30,947	
112/05/03	10:04:33	1(轉收)		57,163	88,110	
112/05/03	12:31:14	2(轉支)	87,945		165	
112/05/23	13:55:50	1(轉收)		750	915	

周 昕 宜

台北富邦銀行112年05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



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。

GDEM002

列印日期：112/06/01 13:03:48

台北富邦銀行112年05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				2,652,947.00	
112/05/02	存現	0.00	18,000.00	2,670,947.00	西松分
112/05/03	轉收	0.00	6,000.00	2,676,947.00	建國分
112/05/04	存現	0.00	12,800.00	2,689,747.00	長安東
112/05/05	轉收	0.00	11,000.00	2,700,747.00	民生分
112/05/10	匯入款	0.00	68,000.00	2,768,747.00	公庫處
112/05/12	匯入款	0.00	6,500.00	2,775,247.00	公庫處
112/05/15	存現	0.00	15,500.00	2,790,747.00	台北1
112/05/16	匯入款	0.00	5,200.00	2,795,947.00	公庫處
112/05/23	匯入款	0.00	4,000.00	2,799,947.00	公庫處
112/05/26	匯入款	0.00	7,500.00	2,807,447.00	公庫處
	存現	0.00	24,000.00	2,831,447.00	忠孝分
112/05/29	轉收	0.00	500.00	2,831,947.00	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	
科目代號及名稱：153410861027 計畫型補助收入					
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：112/06/01 13:03:48

台北富邦銀行112年05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 2 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：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			35,050.00	
科目代號及名稱：153411162100 其他雜項收入					
	上期餘額			16,358.00	
112/05/17	匯入款	0.00	4,845.00	21,203.00	公庫處
112/05/25	匯入款	0.00	300.00	21,503.00	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	
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：112/06/01 13:03:48

台北富邦銀行112年05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				0.00	
112/05/29	匯入款	0.00	875,000.00	875,000.00	公庫處
科目代號及名稱：153412961014 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413162102 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153413900001 保管款					
上期餘額				1,442,661.00	
112/05/02	轉支	2,572.00	0.00	1,440,089.00	公庫處
	轉支	2,530.00	0.00	1,437,559.00	公庫處
	存現	0.00	30,000.00	1,467,559.00	西松分
112/05/03	匯入款	0.00	77,786.00	1,545,345.00	公庫處
112/05/04	存現	0.00	30,285.00	1,575,630.00	桂林分
	存現	0.00	40,000.00	1,615,630.00	長安東
112/05/10	匯入款	0.00	40,000.00	1,655,630.00	公庫處
112/05/19	匯入款	0.00	500.00	1,656,130.00	公庫處
112/05/26	存現	0.00	30,000.00	1,686,130.00	忠孝分
112/05/29	轉支	500.00	0.00	1,685,630.00	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：112/06/01 13:03:48

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	10:02:07	匯入款	0.00	9,738.00	29,214.00	中山堂北市 0407980
112/05/02	10:38:22	轉支	19,476.00	0.00	9,738.00	
112/05/03	10:04:10	匯入款	0.00	9,738.00	19,476.00	中山堂北市 0415131

周昕宜

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	10:02:06	匯入款	0.00	32,300.00	113,661.00	中山堂北市 0407975
112/05/02	10:34:22	轉收	0.00	2,572.00	116,233.00	15341
112/05/03	10:04:10	匯入款	0.00	79,430.00	195,663.00	中山堂北市 0415132
112/05/12	09:35:41	匯入款	0.00	818.00	196,481.00	中山堂北市 0452009
112/05/16	03:44:34	健保費	60,879.00	0.00	135,602.00	03月110073562
112/05/16	03:46:14	健保費	59,042.00	0.00	76,560.00	03月123574792

周 昕 宜

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	10:02:07	匯入款	0.00	18,242.00	57,623.00	中山堂北市 0407979
112/05/02	10:35:06	轉收	0.00	2,530.00	60,153.00	15341
112/05/03	10:04:10	匯入款	0.00	67,234.00	127,387.00	中山堂北市 0415134
112/05/12	09:35:40	匯入款	0.00	696.00	128,083.00	中山堂北市 0452008
112/05/16	03:31:43	勞保費	89,109.00	0.00	38,974.00	03月040007850K 周昕宜

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	10:02:06	匯入款	0.00	10,928.00	10,975.00	中山堂北市 0407976
112/05/03	10:04:11	匯入款	0.00	20,294.00	31,269.00	中山堂北市 0415130
112/05/03	14:25:14	轉支	31,222.00	0.00	47.00	15341
112/05/23	13:55:26	匯入款	0.00	195.00	242.00	中山堂北市 0484278

周 昕 宜

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/03	09:31:26	匯入款	0.00	15,548.00	830,668.00	中山堂北市 0413727
112/05/03	13:19:08	匯入款	0.00	3,790.00	834,458.00	中山堂北市 0417268
112/05/12	09:33:43	匯入款	0.00	5,542.00	840,000.00	中山堂北市 0451014
112/05/17	03:23:30	市水水費	150.00	0.00	839,850.00	4180045169
112/05/17	03:23:30	市水水費	9,004.00	0.00	830,846.00	4180009789
112/05/22	03:39:31	電費	283,622.00	0.00	547,224.00	00065905114
112/05/23	03:38:50	電費	5,067.00	0.00	542,157.00	00064303011
112/05/25	04:10:37	電信費	435.00	0.00	541,722.00	120523118605
112/05/25	04:10:37	電信費	330.00	0.00	541,392.00	120523118904
112/05/25	04:10:37	電信費	4,007.00	0.00	537,385.00	120523813137
112/05/30	15:00:23	匯入款	0.00	9,154.00	546,539.00	中山堂北市 0509608
112/05/30	15:00:23	匯入款	0.00	283,622.00	830,161.00	中山堂北市 0509604

周 昕 宜

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	10:02:06	匯入款	0.00	12,068.00	214,293.00	中山堂北市 0407978
112/05/02	10:37:13	轉支	2,068.00	0.00	212,225.00	
112/05/02	10:37:48	轉支	37,482.00	0.00	174,743.00	
112/05/02	14:11:21	匯入款	0.00	38,347.00	213,090.00	嚴逸樺
112/05/03	10:04:10	匯入款	0.00	37,482.00	250,572.00	中山堂北市 0415135
112/05/05	12:08:18	存現	0.00	17,174.00	267,746.00	水電費
112/05/18	11:54:16	轉支	21,584.00	0.00	246,162.00	
112/05/18	11:55:35	轉支	33,937.00	0.00	212,225.00	

周 昕 宜

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5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	0

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5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%	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	2,366,000	3,208,704	135.62	55.16	
經常門	5,817,000	2,366,000	3,208,704	135.62	55.16	
資本門						
經常門部分小計	5,817,000	2,366,000	3,208,704	135.62	55.16	
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	2,010,000	2,831,947	140.89	66.35	
場地設施使用費	4,268,000	2,010,000	2,831,947	140.89	66.35	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	52,000	56,553	108.76	12.40	
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	52,000	21,503	41.35	4.72	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5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)	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5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%		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	31,242,000	26,139,984	1,135,400	27,275,384	87.30	36.12		
經常門	74,250,000	31,166,000	26,064,024	1,135,400	27,199,424	87.27	36.63		一、一般行政業務費：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24萬，5個月即為120萬，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。 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○○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5月31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)	占		本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						累計分配數% (6)=(5)/(2)	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5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	875,000	875,000	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5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。