臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國114年11月份

主辦會計人員　陳佳君代理　　機關長官　江孟芳

目　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁

四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁

二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 13頁

三、公庫撥入數分析表..... 第 14頁至第 15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 第 16頁至第 16頁

二、收入支出表..... 第 17頁至第 17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表..... 第 18頁至第 52頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 53頁至第 54頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 55頁至第 55頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 56頁至第 57頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 58頁至第 63頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 64頁至第 64頁

四、財產增減結存表..... 第 65頁至第 70頁

五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市)..... 第 71頁至第 74頁

六、電腦軟體增減結存表..... 第 75頁至第 75頁

目　次

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 76頁至第 81頁

二、銀行與庫款收支對帳單..... 第 82頁至第 95頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-	35,000	-	37,057
					-			37,057		
	03			04153410300 賠償收入	-	-	-	35,000	-	37,057
					-			37,057		
		01		04153410301 一般賠償收入	-	-	-	35,000	-	37,057
					-			37,057		
05				05150000000 規費收入	4,268,000	4,268,000	3,914,000	439,618	-	3,211,588
					-			7,125,588		
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000	4,268,000	3,914,000	439,618	-	3,211,588
					-			7,125,588		
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000	4,268,000	3,914,000	439,618	-	3,211,588
					-			7,125,588		
07				07150000000 財產收入	1,093,000	1,093,000	5,000	-	-	917,656
					-			922,656		
	01			07153410100 財產孳息	1,088,000	1,088,000	-	-	-	915,286
					-			915,286		
		03		07153410103 租金收入	1,088,000	1,088,000	-	-	-	915,286
					-			915,286		
	05			07153410500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,370
					-			7,370		
		01		07153410501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	2,370
					-			7,370		
12				12150000000 其他收入	456,000	456,000	362,000	1,473	-	-334,970
					-			27,030		
	02			12153410200 雜項收入	456,000	456,000	362,000	1,473	-	-334,970
					-			27,030		
		01		12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,552
					-			1,552		

報表編號：arf50　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000 -	456,000	362,000	1,473 25,478	-	-336,522
				經常門合計	5,817,000 -	5,817,000	4,281,000	476,091 8,112,331	-	3,831,331
				總計	5,817,000 -	5,817,000	4,281,000	476,091 8,112,331	-	3,831,331

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(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				
01				5315341010000 一般行政	42,364,000	-	42,364,000	39,305,000	2,791,144	5,090,114
					-	-			34,214,886	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5315341010100 行政管理	42,364,000	-	42,364,000	39,305,000	2,791,144	5,090,114
					-	-			34,214,886	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	23,038,000	-	23,038,000	21,918,000	1,228,840	2,935,943
					-	-			18,982,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,326,000	-	19,326,000	17,387,000	1,562,304	2,154,171
					-	-			15,232,829	
					-	-			-	-
					-	-				
38				5315341380000 會場業務	32,300,000	-	32,300,000	28,420,000	1,365,853	7,406,700
					-	-			21,013,300	
					-	-			-	802,029
					-	-				
	01			5315341380100 會場管理	32,300,000	-	32,300,000	28,420,000	1,365,853	7,406,700
					-	-			21,013,300	
					-	-			-	802,029
					-	-				

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(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	32,300,000	-	32,300,000	28,420,000	1,365,853	7,406,700
					-	-			21,013,300	
					-	-			-	802,029
					-	-				
				經常門合計	74,664,000	-	74,664,000	67,725,000	4,156,997	12,496,814
					-	-			55,228,186	
					-	-			-	802,029
					-	-				
90				5315341900000 一般建築及設備	4,168,000	-	4,168,000	4,168,000	180,654	2,373,214
					-	-			1,794,786	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5315341900200 營建工程*	604,000	-	604,000	604,000	180,654	423,346
					-	-			180,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	604,000	-	604,000	604,000	180,654	423,346
					-	-			180,654	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5315341900400 其他設備*	3,564,000	-	3,564,000	3,564,000	-	1,949,868
					-	-			1,614,132	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	3,564,000	-	3,564,000	3,564,000	-	1,949,868
					-	-			1,614,132	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,168,000	-	4,168,000	4,168,000	180,654	2,373,214
					-	-			1,794,786	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	78,832,000	-	78,832,000	71,893,000	4,337,651	14,870,028
					-	-			57,022,972	
					-	-			-	802,029
					-	-				
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	-	2,224,404	2,224,404	185,367	-
					-	-			2,224,404	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	-	2,224,404	2,224,404	185,367	-
					-	-			2,224,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,224,404	-	2,224,404	2,224,404	185,367	-
					-	-			2,224,404	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(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				
03				8915341030000 公務人員各項補助	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915341030100 公務人員各項補助	94,000	-	94,000	94,000	-	-
					-	-			94,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	-	-
					-	-			38,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,700	-	55,700	55,700	-	-
					-	-			55,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,318,404	-	2,318,404	2,318,404	185,367	-
					-	-			2,318,404	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	81,150,404	-	81,150,404	74,211,404	4,523,018	14,870,028
					-	-			59,341,376	
					-	-			-	802,029
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/12/5

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114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,400,000	-	-	-	-	2,400,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/12/5

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114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	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
113	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	255,511	-	1,344,489	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	255,511	-	1,344,489	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	255,511	-	1,344,489	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	255,511	-	1,344,489	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	255,511	-	3,744,489	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	255,511	-	3,744,489	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	-	-	255,511	-	3,744,489	-

報表編號：arg40　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	18,982,057			
1015 法定編制人員待遇	6,260,726			
1025 技工及工友待遇	5,568,247			
1030 獎金	3,119,759			
1035 其他給與	378,750			
1040 加班費	1,079,073			
1045 退休退職給付	251,150			
1050 退休離職儲金	926,908			
1055 保險	1,397,444			
2000 業務費	15,232,829	21,013,300		
2006 水電費	748,467	3,529,873		
2009 通訊費	72,942	75,515		
2027 保險費	104,386	5,800		
2030 兼職費	40,227			
2036 按日按件計資酬金		259,577		
2039 委辦費		2,358,250		
2051 物品	902,517			
2054 一般事務費	10,921,032	14,146,768		
2063 房屋建築養護費	428,864			
2069 設施及機械設備養護費	1,961,198	374,620		
2078 國外旅費		262,897		
2093 特別費	53,196			
3000 設備及投資			180,654	1,614,132
3010 房屋建築及設備費			180,654	

報表編號：arg31　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	營建工程	其他設備
3030　資訊軟硬體設備費				79,626
3035　雜項設備費				1,534,506
合計	34,214,886	21,013,300	180,654	1,614,132

報表編號：arg31　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	2,224,404	38,300	21,244,761	
1015 法定編制人員待遇			6,260,726	
1025 技工及工友待遇			5,568,247	
1030 獎金			3,119,759	
1035 其他給與		38,300	417,050	
1040 加班費			1,079,073	
1045 退休退職給付	2,224,404		2,475,554	
1050 退休離職儲金			926,908	
1055 保險			1,397,444	
2000 業務費		55,700	36,301,829	
2006 水電費			4,278,340	
2009 通訊費			148,457	
2027 保險費			110,186	
2030 兼職費			40,227	
2036 按日按件計資酬金			259,577	
2039 委辦費			2,358,250	
2051 物品			902,517	
2054 一般事務費		55,700	25,123,500	
2063 房屋建築養護費			428,864	
2069 設施及機械設備養護費			2,335,818	
2078 國外旅費			262,897	
2093 特別費			53,196	
3000 設備及投資			1,794,786	
3010 房屋建築及設備費			180,654	

報表編號：arg31　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3030　資訊軟硬體設備費			79,626	
3035　雜項設備費			1,534,506	
合計	2,224,404	94,000	59,341,376	

報表編號：arg31　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	8,112,331	0	0	0	0	0	1,048,400	0	9,160,731
本年度	8,112,331	0	0	0	0	0	1,048,400	0	9,160,731
04030100 一般賠償收入	37,057	0	0	0	0	0	0	0	37,057
05030600 場地設施使用費	7,125,588	0	0	0	0	0	1,048,400	0	8,173,988
07010300 租金收入	915,286	0	0	0	0	0	0	0	915,286
07050100 廢舊物資售價	7,370	0	0	0	0	0	0	0	7,370
12020100 收回以前年度歲出	1,552	0	0	0	0	0	0	0	1,552
12021000 其他雜項收入	25,478	0	0	0	0	0	0	0	25,478

報表編號：arg008　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	59,596,887	802,029	0	0	50,000	1,273,614	0	0	0	0	61,722,530	14,214,488
本年度	59,341,376	802,029	0	0	50,000	0	0	0	0	0	60,193,405	14,017,999
一、本年度經費	57,022,972	802,029	0	0	50,000	0	0	0	0	0	57,875,001	14,017,999
0253010100 行政管理	34,214,886	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	34,264,886	5,040,114
0253380100 會場管理	21,013,300	802,029	0	0	0	0	0	0	0	0	21,815,329	6,604,671
0253900200* 營建工程	180,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,654	423,346
0253900400* 其他設備	1,614,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,614,132	1,949,868
二、統籌科目	2,318,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,404	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,404	0
0989030100 公務人員各項補助	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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)		
以前年度	255,511	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	1,529,125	196,489
一、以前年度應付(保留)數	255,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,511	196,489
113年度 0989080100* 災害準備金	255,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,511	196,489
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	1,273,614	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	1,273,614	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,849,736,270	負債	4,253,325
流動資產	6,390,156	流動負債	1,474,959
專戶存款	3,138,127	應付代收款	426,559
零用金	50,000	預收款	1,048,400
應收其他政府款	2,400,000	長期負債	66,798
預付款	802,029	應付租賃款	66,798
固定資產	3,843,340,734	其他負債	2,711,568
土地	3,745,491,500	存入保證金	2,711,568
房屋建築及設備	219,300	淨資產	3,845,482,945
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	資產負債淨額	3,845,482,945
機械及設備	72,503,418	資產負債淨額	3,845,482,945
累計折舊－機械及設備	-65,987,518		
交通及運輸設備	16,562,581		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,138,838		
雜項設備	211,648,793		
累計折舊－雜項設備	-128,194,350		
租賃資產	304,826		
累計折舊－租賃資產	-226,987		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
購建中固定資產	436,165		
無形資產	5,380		
電腦軟體	5,380		
合計	3,849,736,270	合計	3,849,736,270
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	-

報表編號：arf30　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,967,875	69,834,861
公庫撥入數	4,491,784	61,722,530
罰款及賠償收入	35,000	37,057
規費收入	439,618	7,125,588
財產收益	0	922,656
其他收入	1,473	27,030
支出	5,754,013	74,071,996
繳付公庫數	755,391	9,160,731
人事支出	1,414,207	21,244,761
業務支出	2,928,157	36,301,829
財產損失	0	15,753
利息費用及手續費	0	110
折舊、折耗及攤銷	656,258	7,348,812
收支餘絀	-786,138	-4,237,135

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,138,127	
	本年度部分		3,138,127	
	001 納入集中支付	2,711,568		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	426,559		
	總　　計		3,138,127	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		50,000	
	本年度部分		50,000	
	0253010100 行政管理	50,000		
	0253010102 一般業務	50,000		
	總　　計		50,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

應收其他政府款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		2,400,000	
	以前年度部分		2,400,000	
	113 一百一十三年度		2,400,000	
	090100 上級政府補助收入	2,400,000		
	090102 計畫型補助收入	2,400,000		
	總　　計		2,400,000	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			802,029	
	本年度部分			802,029	
	0253380100 會場管理		802,029		
	0253380102 會場業務		802,029		
1140113	341651140100008　付款憑單 預借114年公用事業費款74萬元	708,766			
1140213	341651140200018　付款憑單 114年度「中山堂的流金歲月」節目經費撥付	93,263			
	總　　計			802,029	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

土地明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		3,745,491,500	
	本年度部分		3,745,491,500	
	140101 土地	3,745,491,500		
	總　　計		3,745,491,500	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		219,300	
	本年度部分		219,300	
	140401 房屋建築及設備	219,300		
	總　　計		219,300	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

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

臺北市中山堂管理所

機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		71,155,279	
	本年度部分		71,155,279	
	140501 機械及設備	71,155,279		
	預算性質部分		1,348,139	
	本年度部分		1,348,139	
	0253900400 其他設備	1,348,139		
	0253900404 其他設備	1,348,139		
	總　　計		72,503,418	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		65,987,518	
	本年度部分		65,987,518	
	140502 累計折舊－機械及設備	65,987,518		
	總　　計		65,987,518	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		16,502,917	
	本年度部分		16,502,917	
	140601 交通及運輸設備	16,502,917		
	預算性質部分		59,664	
	本年度部分		59,664	
	0253900400 其他設備	59,664		
	0253900404 其他設備	59,664		
	總　　計		16,562,581	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		16,138,838	
	本年度部份		16,138,838	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	16,138,838		
	總　　計		16,138,838	

臺北市中山堂管理所

雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		211,510,324	
	本年度部分		211,510,324	
	140701 雜項設備	211,510,324		
	預算性質部分		138,469	
	本年度部分		138,469	
	0253900400 其他設備	138,469		
	0253900404 其他設備	138,469		
	總　　計		211,648,793	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		128,194,350	
	本年度部分		128,194,350	
	140702 累計折舊－雜項設備	128,194,350		
	總　　計		128,194,350	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

租賃資產明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		296,726	
	本年度部分		296,726	
	140801 租賃資產	296,726		
	預算性質部分		8,100	
	本年度部分		8,100	
	0253900400 其他設備	8,100		
	0253900404 其他設備	8,100		
	總　　計		304,826	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		226,987	
	本年度部分		226,987	
	140802 累計折舊－租賃資產	226,987		
	總　　計		226,987	

臺北市中山堂管理所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		6,938,951	
	本年度部分		6,938,951	
	141001 收藏品及傳承資產	6,938,951		
	總　　計		6,938,951	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

購建中固定資產明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	預算性質部分		436,165	
	本年度部分		180,654	
	0253900200 營建工程	180,654		
	0253900211 其他修建工程	180,654		
	以前年度部分		255,511	
	113 一百一十三年度		255,511	
	0989080100 災害準備金	255,511		
	0989080101 災害準備金	255,511		
	總　　計		436,165	

臺北市中山堂管理所

電腦軟體明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		5,380	
	本年度部分		5,380	
	160102 電腦軟體	5,380		
	總　　計		5,380	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			426,559	
	本年度部分			426,559	
	001 公用事業費款		221,870		
	002 健保費		86,671		
1141001	341611141000252　收入傳票 114年10月健保費-員工自行負擔-職員6321+職工9526	15,817			
1141003	341611141000258　收入傳票 114年10月份職員張齡瑄組長健保代扣款	2,166			
1141103	341611141100288　收入傳票 114年11月健保費-員工自行負擔-職員8870+職工9496	18,226			
1141128	341611141100314　收入傳票 114年10月健保費-機關負擔	50,462			
	004 勞保費		72,328		
1141001	341611141000253　收入傳票 114年10月勞保費-職工自行負擔	12,074			
1141103	341611141100289　收入傳票 114年11月勞保費-自行負擔	12,074			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1141128	341611141100313　收入傳票			
	114年10月勞保費-機關負擔 48,180			
	006	23,706		
	勞工退休準備金(新制)			
1141001	341611141000255　收入傳票			
	114年10月勞工退休準備金(新制)-自行負擔 7,902			
1141103	341611141100287　收入傳票			
	114年11月勞工退休準備金(新制)-自行負擔 7,902			
1141128	341611141100312　收入傳票			
	114年10月勞工退休準備金(新制)-機關負擔 7,902			
	010	21,984		
	各項費款			
1141114	341611141100300　收入傳票			
	114年11月勞工退休準備金(舊制) 21,984			
	總　計		426,559	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

其他應付款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		59,760	
	本年度部分		59,760	
	210399 其他應付款	59,760		
	預算性質部分		-59,760	
	本年度部分		-59,760	
	0253900400 其他設備	-59,760		
	0253900404 其他設備	-59,760		
	總　　計			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	預算性質部分			1,048,400	
	本年度部分			1,048,400	
	050300 使用規費收入		1,048,400		
	050306 場地設施使用費		1,048,400		
1140716	341641140700171　轉帳傳票 114.7.16NO.195中正廳第一次場地設施使用費:台北永樂扶輪社合唱團115.1.18	27,000			
1140729	341641140700182　轉帳傳票 114.7.29NO.204光復廳第一次場地設施使用費:貓角落爵士樂團115.1.9	43,600			
1140902	341641140900211　轉帳傳票 114.9.2 NO.250租用光復廳第1次場地設施使用費:台北青年管樂團115.1.25	7,200			
1140911	341641140900220　轉帳傳票 114.9.11 NO.257租用光復廳第1次場地設施使用費:卡斯藝術文化有限公司 115.12.26-27共2日	11,800			
1140923	341641140900232　轉帳傳票 114.9.23NO.276中正廳第1+2次場地設施使用費:台灣獨奏家交響樂團115.1.7	54,000			
1140924	341641140900233　轉帳傳票 114.9.23NO.274中正廳第1次場地設施使用費:民生社區管樂團115.4.27	24,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1140924	341641140900233　轉帳傳票 114.9.24NO.275中正廳第2次場地設施使用費:民生社區管樂團115.4.27	24,000			
1141009	341641141000249　轉帳傳票 114.10.9NO.294中正廳第1+2次場地設施使用費:台北室內合唱團115.10.6	48,000			
1141009	341641141000249　轉帳傳票 114.10.9NO.295中正廳第1+2次場地設施使用費:實踐大學115.4.20	48,000			
1141009	341641141000254　轉帳傳票 114.10.9NO.315租用中正廳第1+2次場地設施使用費:台大薰風國樂團115.1.28	48,000			
1141015	341641141000252　轉帳傳票 114.10.15NO.311租用中正廳第1+2次場地設施使用費:新節慶合唱團115.1.6	48,000			
1141021	341641141000262　轉帳傳票 114.10.21NO.324中正廳第1+2次場地設施使用費:台北城市愛樂115.6.3	48,000			
1141021	341641141000268　轉帳傳票 114.10.21NO.317中正廳第1+2次場地設施使用費:箴言詩篇聖樂團暨管絃樂團 115.4.26	36,000			
1141023	341641141000259　轉帳傳票 114.10.23NO.321中正廳第1+2次場地設施使用費:台北青年管樂團115.2.28	48,000			
1141027	341641141000263　轉帳傳票 114.10.27NO.325中正廳第1+2次場地設施使用費:財團法人擊樂文教基金會 115.3.7-8(2日)	63,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1141029	341641141000265　轉帳傳票 114.10.29NO.332中正廳第1+2次場地設施使用費:財團法人世紀音樂基金會 115.1.29	48,000		
1141030	341641141000261　轉帳傳票 114.10.8NO.308中正廳第1+2次場地設施使用費:大師藝術115.2.5-7(3日)	46,000		
1141030	341641141000266　轉帳傳票 114.10.30NO.335中正廳第2場地設施使用費:台北永樂扶輪社合唱團115.1.18	27,000		
1141031	341641141000267　轉帳傳票 114.10.31NO.336中正廳第1+2次場地設施使用費:武成國際有限公司115.5.28	48,000		
1141104	341641141100275　轉帳傳票 114.11.4NO.340租用光復廳第1+2次場地設施使用費:臺大薰風國樂團115.1.8	25,600		
1141106	341641141100278　轉帳傳票 114.11.6NO.342中正廳第1+2次場地設施使用費:斐亞文化藝術股份有限公司 115.5.12	54,000		
1141117	341641141100287　轉帳傳票 114.11.17NO.365租用中正廳第1+2次場地設施使用費:臺北爵士樂隊115.5.10	54,000		
1141118	341641141100288　轉帳傳票 114.11.18NO.366租用中正廳第1+2次場地設施使用費:財團法人台北愛樂文教基金會115.5.7	48,000		
1141125	341641141100296　轉帳傳票 114.11.25NO.375光復廳第1+2次場地設施使用費:節奏空間股份有限公司 115.1.17-18共2日	21,600		

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1141126	341641141100297　轉帳傳票 114.11.26NO.377光復廳第2次場地設施使用費:佑祐舞團114.12.26-28共3日(誤入暫收庫款)	43,600			
1141128	341641141100298　轉帳傳票 114.11.28NO.379中正廳第1+2次場地設施使用費:長榮交響樂團115.5.23	54,000			
	總　　計			1,048,400	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

應付租賃款明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	非預算性質部分		66,798	
	本年度部分		66,798	
	230101 應付租賃款	66,798		
	總　　計		66,798	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			2,711,568	
	本年度部分			2,711,568	
	002 履約保證金--一般合約		685,000		
1140101	341641140000014　轉帳傳票 113.12.25NO.097224「臺北市中山堂4樓輕食飲品店」押金(契約期間:房地點交完成之日起3年)預估114.1.20-117.1.19-優信有限公司	255,000			
1140110	341641140100008　轉帳傳票 114年履保金NO.097225-114年服務臺與演出前臺服務委託案-藝德國際文化有限公司114.1.1-114.12.31	200,000			
1140313	341611140300072　收入傳票 114.03.13履約保證金NO.097257-114年劇場設備保養案(114-08知音科技有限公司）屆期114.03.12至114.12.31	20,000			
1140709	341641140700170　轉帳傳票 「114年劇場設備」財物採購案-唐宋企業有限公司押標金(NO.097310)轉履約保證金NO.097326	50,000			
1140717	341611140700190　收入傳票 114.7.17履約保證金「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修工程」(案號114-24)-泰南營造有限公司 屆期114.7.25-114.12.11	160,000			
	004 保固保證金		164,068		

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1140101	341641140000014　轉帳傳票 112.11.10「堡壘廳空調設備汰換」112-17保固保證金NO.097078夏立工程有限公司(屆期112.10.30-114.10.29) 31,000			
1140101	341641140000014　轉帳傳票 調整保固期限-保固保證金NO.096657地坪補強工程結構補工程部份-楷程營造有限公司(115.06.07) 53,068			
1140922	341641140900226　轉帳傳票 114.09.22履保金轉保固金NO.097349-114年度中山堂空調設備汰換(案號114-19):源生興業股份有限公司，期限114.8.20-116.8.19 30,000			
1140922	341641140900226　轉帳傳票 114.9.22保固保證金NO.097350中正廳字幕投影設備財務採購案(111-28)台灣松下銷售股份有限公司(111.12.9-114.12.8) 50,000			
	010 履約保證金-場地租約	1,862,500		
1140303	341611140300069　收入傳票 114.3.03中正廳場租履約保證金NO.097250:溫金龍二胡樂團114.12.10 30,000			
1140423	341611140400107　收入傳票 114.4.23光復廳場租履約保證金NO.097277: 金采合唱團114.12.23 30,000			
1140424	341611140400108　收入傳票 114.4.24中正廳場租履約保證金NO.097278: 財團法人天使心家族社會福利基金會114.10.31 30,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1140425	341611140400109　收入傳票 114.4.25中正廳場租履約保證金NO.097281: 張明雄114.11.20	30,000			
1140527	341611140500141　收入傳票 114.5.27光復廳場租履約保證金NO.097294中華民國專題集郵協會114.11.29-30共2日	40,000			
1140528	341611140500142　收入傳票 114.5.28中正廳場租履約保證金NO.097296國立臺灣師範大學校友國樂協會114.11.17	30,000			
1140529	341611140500143　收入傳票 114.5.29光復廳場租履約保證金NO.097297大右音樂事業有限公司114.7.21	40,000			
1140602	341611140600158　收入傳票 114.6.2中正廳場租履約保證金NO.097298:雅頌合奏團114.11.30	30,000			
1140606	341611140600161　收入傳票 114.6.6光復廳場租履約保證金NO.097301:巴迪單簧管重奏團Buddy Clarinet Ensemble114.12.2	40,000			
1140606	341611140600161　收入傳票 114.6.6中正廳場租履約保證金NO.097302:新航運合唱團114.11.27	30,000			
1140606	341611140600161　收入傳票 114.6.6中正廳場租履約保證金NO.097303:中華民國東吳大學校友總會114.12.21	30,000			
1140610	341611140600162　收入傳票 114.6.10中正廳場租履約保證金NO.097304:直締友聲室內合唱團114.12.22	30,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140612	341611140600163　收入傳票 114.6.12中正廳場租履約保證金NO.097307:桐樂樂集114.11.23	30,000			
1140612	341611140600163　收入傳票 114.6.12中正廳場租履約保證金NO.097308:北一女中校友交響管樂團114.11.24	30,000			
1140623	341611140600173　收入傳票 114.6.23中正廳場租履約保證金NO.097316:台北市婦女合唱團114.12.9	30,000			
1140625	341611140600174　收入傳票 114.6.25中正廳場租履約保證金NO.097319:武成國際有限公司114.11.25	30,000			
1140626	341611140600175　收入傳票 114.6.26中正廳場租履約保證金NO.097320:勝利交響樂團114.11.18	30,000			
1140626	341611140600175　收入傳票 114.6.26光復廳場租履約保證金NO.097321:佑佑舞團114.12.26-28	40,000			
1140626	341611140600175　收入傳票 114.6.26中正廳場租履約保證金NO.097322:台北市民交響樂團114.12.25	30,000			
1140627	341611140600176　收入傳票 114.6.27中正廳場租履約保證金NO.097323:天主教光仁學校財團法人新北市光仁高級中學114.12.24	30,000			
1140716	341611140700193　收入傳票 114.7.16中正廳場租履約保證金NO.097329:台北永樂扶輪社合唱團115.1.18	30,000			
1140723	341611140700200　收入傳票 114.7.23光復廳場租履約保證金NO.097332:貓角落爵士樂團115.1.9	40,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140801	341611140800214　收入傳票 114.8.1中正廳場租履約保證金NO.097338:實踐大學114.11.14	30,000			
1140811	341611140800217　收入傳票 114.8.11光復廳場租履約保證金NO.097340:臺北市樂管樂社114.12.25	40,000			
1140828	341611140800221　收入傳票 114.8.28光復廳場租履約保證金NO.097341:C MUSCIAL 製作114.10.27-30共4天	40,000			
1140902	341611140900233　收入傳票 114.9.2光復廳場租履約保證金NO.097342:台北青年管樂團115.1.25	40,000			
1140905	341611140900237　收入傳票 114.9.5第一及第二展覽室租履約保證金NO.097343:阿斯匹靈計畫工作室 114.10.1-28共4週	5,000			
1140911	341611140900239　收入傳票 114.9.11光復廳場租履約保證金NO.097345:卡斯藝術文化有限公司115.12.26-27	40,000			
1140916	341611140900240　收入傳票 114.9.16臺北書院場租履約保證金NO.097346:新愷生技股份有限公司114.11.29	5,000			
1140922	341611140900241　收入傳票 114.9.22光復廳場租履約保證金NO.097348:薈萃管樂團114.12.21	40,000			
1140923	341611140900243　收入傳票 114.9.23中正廳場租履約保證金NO.097351:民生社區管樂團115.4.27	30,000			
1140923	341611140900243　收入傳票 114.9.23中正廳場租履約保證金NO.097352:台灣獨奏家交響樂團115.1.7	30,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額		備註
			小　計	合　計	
1140930	341641140900240　轉帳傳票 展演日期調整-113.12.10光復廳場租履約保證金NO.097222:李金蘭114.10.24	40,000			
1141008	341611141000265　收入傳票 114.10.8中正廳場租履約保證金NO.097355:大師藝術115.2.5-7共3日	30,000			
1141009	341611141000262　收入傳票 114.10.9中正廳場租履約保證金NO.097357:台北室內合唱團115.10.6	30,000			
1141009	341611141000262　收入傳票 114.10.9中正廳場租履約保證金NO.097358:實踐大學115.4.20	30,000			
1141009	341611141000266　收入傳票 114.10.9中正廳場租履約保證金NO.097356:台大薰風國樂團115.1.28	30,000			
1141015	341611141000268　收入傳票 114.10.15中正廳場租履約保證金NO.097360:新節慶合唱團115.1.6	30,000			
1141021	341611141000271　收入傳票 114.10.21中正廳場租履約保證金NO.097362:箴言詩篇聖樂團115.4.26	30,000			
1141023	341611141000274　收入傳票 114.10.23光復廳場租履約保證金NO.097364社團法人台灣農業科技資源運籌管理學會114.12.16-17共2日	40,000			
1141023	341611141000274　收入傳票 114.10.23中正廳場租履約保證金NO.097363台北青年管樂團115.2.28	30,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1141027	341611141000279　收入傳票 114.10.27中正廳場租履約保證金NO.097365:財團法人擊樂文教基金會115.3.7-8 共2日	35,000			
1141027	341611141000279　收入傳票 114.10.27中正廳場租履約保證金NO.097366:台北城市愛樂115.6.3	30,000			
1141028	341611141000280　收入傳票 114.10.28光復廳場租履約保證金NO.097367:楊莉芳114.12.24	40,000			
1141029	341611141000281　收入傳票 114.10.29中正廳場租履約保證金NO.097368:財團法人世紀音樂基金會115.1.29	30,000			
1141030	341611141000282　收入傳票 114.10.30中正廳場租履約保證金NO.097369:鴻宇國際藝術有限公司114.12.8	30,000			
1141030	341611141000282　收入傳票 114.10.30中正廳場租履約保證金NO.097370:武成國際有限公司115.5.28	30,000			
1141104	341611141100296　收入傳票 114.11.4光復廳場租履約保證金NO.097371臺大薰風國樂團 115.1.8	40,000			
1141105	341611141100297　收入傳票 114.11.5光復廳場租履約保證金NO.097372靜心學校財團法人 114.12.23	40,000			
1141106	341611141100298　收入傳票 114.11.6中正廳場租履約保證金NO.097373斐亞文化藝術股份有限公司 115.5.12	30,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1141112	341611141100303　收入傳票 114.11.12光復廳場租履約保證金NO.097374:早餐店樓上影像工作室114.11.26-27共2日	40,000			
1141113	341611141100304　收入傳票 114.11.13光復廳場租履約保證金NO.097375:商客優國際有限公司114.12.4-5共2日	40,000			
1141113	341611141100304　收入傳票 114.11.13光復廳場租履約保證金NO.097376:李紘毅114.12.22	40,000			
1141113	341611141100304　收入傳票 114.11.13臺北書院場租履約保證金NO.097377:陳淑茹114.12.12	5,000			
1141117	341611141100305　收入傳票 114.11.17中正廳場租履約保證金NO.097378:臺北爵士大樂隊115.5.10	30,000			
1141118	341611141100306　收入傳票 114.11.18中正廳場租履約保證金NO.097379:財團法人台北愛樂文教基金會115.5.7	30,000			
1141121	341611141100309　收入傳票 114.11.21第二展覽室場租履約保證金NO.097380:王志偉114.12.15-28共2週	2,500			
1141125	341611141100310　收入傳票 114.11.25光復廳場租履約保證金NO.097381:節奏空間股份有限公司115.1.17-18共2日	40,000			
1141128	341611141100308　收入傳票 114.11.28中正廳場租履約保證金NO.097382:長榮交響樂團115.5.23	30,000			

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	總　　計		2,711,568	

報表編號：arf012　列印日期:114/12/5

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114年1月1日至114年11月30日

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	3,542,866,550	0	202,624,950	0	0	3,745,491,500
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	71,169,021	-63,769,618	1,897,129	562,732	-2,217,900	6,515,900
交通及運輸設備	17,106,192	-16,655,532	103,814	647,425	516,694	423,743
雜項設備	212,084,475	-124,079,293	1,274,107	1,709,789	-4,115,057	83,454,443
收藏品及傳承資產	6,938,951	0	0	0	0	6,938,951
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,850,384,489	-204,721,550	205,900,000	2,919,946	-5,816,263	3,842,826,730
租賃資產	386,885	-252,993	18,142	100,201	26,006	77,839
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	436,165	0	0	436,165
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,380	0	0	0	0	5,380
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	392,265	-252,993	454,307	100,201	26,006	519,384
合　　計	3,850,776,754	-204,974,543	206,354,307	3,020,147	-5,790,257	3,843,346,114

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114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加206,354,307元，較取得財產合計數2,050,297元，增加204,304,010元之原因說明如下:

一、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59,760元。

二、114年土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加202,624,950元。

三、觀傳局將43件市有動產無償移撥本所(含個人電腦、液晶電視、揚聲器、擴大器、投影機、多媒體控制器、機上盒、喇叭等)，致成本變動增加數較取財產合計數增加301,081元。

四、114年度5、6月提列折舊減少財產科目，調整至累積折舊，致成本變動增加數較取財產合計數增加1,355,680元。

五、109年度電腦租賃案租期屆滿取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加82,059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114年1月1日至114年11月30日

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	66,688	110		66,798
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114年1月1日至114年11月30日

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	8,112,331	61,722,530	69,834,861	收入
		61,722,530	61,722,530	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,057		37,057	罰款及賠償收入
規費收入	7,125,588		7,125,588	規費收入
信託管理收入				
財產收入	922,656		922,656	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	27,030		27,030	其他收入
歲出	59,341,376	14,730,620	74,071,996	支出
		9,160,731	9,160,731	繳付公庫數
人事費	21,244,761		21,244,761	人事支出
業務費	36,301,829		36,301,829	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,794,786	-1,794,786		
		15,753	15,753	財產損失
				投資損失
債務費		110	110	利息費用及手續費
		7,348,812	7,348,812	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,229,045	46,991,910	-4,237,135	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114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」決算數1,794,786元，其中67,860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)預算項目「設備及投資」決算數1,794,786元，其中1,348,139元係屬機械及設備，為購置臺北書院麥克風、指揮家工作臺、手提式音箱及汰換空調設備、冷氣等，並已列為平衡表「機械及設備」表達。 (三)預算項目「設備及投資」決算數1,794,786元，其中59,664元係屬交通及運輸設備，為購置臺北書院之訊號強波天線2支及調音用圖形等化器2臺，並已列為平衡表「交通及運輸設備」表達。 (四)預算項目「設備及投資」決算數1,794,786元，其中138,469元係屬雜項設備，為本所購置114年光復廳冷氣、主持人講桌收納譜架車等，並已列為平衡表「雜項設備」表達。 (五)預算項目「設備及投資」決算數1,794,786元，其中180,654元係支付工程委託設計監造款等，並已列為平衡表「構建中固定資產」表達。 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」7,348,812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」15,753元，其中15,753元係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」110元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所產生之利息。

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30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
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30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
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	35,000	37,057	35,000	37,057	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	352,000	3,914,000	352,000	3,914,000	-	-
	718,918	8,173,988	439,618	7,125,588	279,300	1,048,400
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	915,286	-	915,286	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	7,370	-	7,370	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	1,552	-	1,552	-	-
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	92,000	362,000	92,000	362,000	-	-
	1,473	25,478	1,473	25,478	-	-
合　　計	444,000	4,281,000	444,000	4,281,000	-	-
	755,391	9,160,731	476,091	8,112,331	279,300	1,048,400

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年11月30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			
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			預收場地設施使用費1,048,400元。	1,048,400
合　　計					1,048,400

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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
113-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-08-01-災害準備金-災害準備金*	-	452,000	-	452,000	-	-
	-	255,511	-	255,511	-	-
合　　計	-	452,000	-	452,000	-	-
	-	255,511	-	255,511	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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
114-01-01-一般行政-行政管理	1,528,000	39,305,000	1,528,000	39,305,000	-	-
	2,791,144	34,214,886	2,791,144	34,264,886	-	-50,000
114-38-01-會場業務-會場管理	2,946,000	28,420,000	2,946,000	28,420,000	-	-
	1,334,619	21,815,329	1,334,619	21,815,329	-	-
114-90-02-一般建築及設備-營建工程*	422,000	604,000	422,000	604,000	-	-
	180,654	180,654	180,654	180,654	-	-
114-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,031,000	3,564,000	1,031,000	3,564,000	-	-
	-	1,614,132	-	1,614,132	-	-
114-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	185,367	2,224,404	185,367	2,224,404	-	-
	185,367	2,224,404	185,367	2,224,404	-	-
114-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	94,000	-	94,000	-	-
	-	94,000	-	94,000	-	-
合　　計	6,112,367	74,211,404	6,112,367	74,211,404	-	-
	4,491,784	60,143,405	4,491,784	60,193,405	-	-50,000

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年11月30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			
114-01-01--一般行政-行政管理	付款憑單	341651140200019	114/02/11	零用金	-50,000
合　　計					-50,000

報表編號：arg70　列印日期:114/12/5

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

114年11月30日

摘要	日期 年	月	日	公庫支票號數	金額 小計	合計
(一)銀行帳面結存						3,138,127
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						23,706
市庫153413900001納入集中保管款						2,711,568
健保費代繳費款專戶210551534111						86,671
勞保費代繳費款專戶210551534112						72,328
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						221,870
各項費款代扣繳專戶210551534115						21,984
退撫基金繳費專戶11985315341015						-
(二)本機關帳面結存						3,138,127
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						23,706
市庫153413900001納入集中保管款						2,711,568
健保費代繳費款專戶210551534111						86,671
勞保費代繳費款專戶210551534112						72,328
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						221,870
各項費款代扣繳專戶210551534115						21,984
退撫基金繳費專戶11985315341015						-

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

周昕宜 1129/1130

總務組組長張齡瑄 1201/1400

會計員陳佳君 1201/1800

臺北市中山堂管理所 印 江孟芳 1202/1/3

臺北市中山堂管理所動產增減表

資料期間：114/11/01~114/11/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/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	核准日期文號
本期無增減								

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 114/11/28 11:13　製表人： 雷培育

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

資料期間：114/11/01~114/11/30

財產性質	財產編號-財產分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積(m²) 新宗地面積(m²)	原管理權利範圍 新管理權利範圍	原持分面積(m²) 新持分面積(m²)	原列帳價值 新列帳價值	增減持分面積(m²) 增減列帳價值	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准日期文號
本期無增減									

臺北市中山堂管理所土地改良物增減表

資料期間：114/11/01~114/11/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 基地座落	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	核准日期文號
本期無增減							

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 114/11/28 11:12　製表人： 雷培育

臺北市中山堂管理所市有建物增減表

資料期間：114/11/01~114/11/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原管理權利範圍 新管理權利範圍	原持分面積(m²) 新持分面積(m²)	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(m²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
本期無增減									

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 114/11/28 11:12　製表人： 雷培育

臺北市中山堂管理所權利增減表

資料期間：114/11/01~114/11/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 標的資料	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	核准日期文號
本期無增減								

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 114/11/28 11:13　製表人： 雷培育

臺北市中山堂管理所有價證券增減表

資料期間：114/11/01~114/11/30

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱	發行法人名稱	本期增加		本期減少		核准日期文號	增減日期
				總股數	列帳價值	總股數	列帳價值		增減原因
本期無增減									

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 114/11/28 11:14　製表人： 雷培育

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

財產性質： 公務用

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	510	0	0	197,704	510
	價值	6,682,430	0	0		6,484,726
四、交通及運輸設備	數量	216	0	0	8,466	216
	價值	400,242	0	0		391,776
五、什項設備	數量	497	0	0	448,995	497
	價值	83,872,292	0	0		83,423,297
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	90,957,157	0	0	655,165	90,301,992

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

財產性質： 公共用

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	3,745,491,500	0	0		3,745,491,500
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	131	0	0	570	131
	價值	109,583	0	0		109,013
四、交通及運輸設備	數量	33	0	0	0	33
	價值	31,967	0	0		31,967
五、什項設備	數量	44	0	0	523	44
	價值	31,669	0	0		31,146
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	3,752,603,670	0	0	1,093	3,752,602,577

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

財產性質： 事業用

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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 114/11/01~114/11/30

財產性質： 非公用

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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	3,843,560,827	0	0	656,258	3,842,904,569

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。

編號：UNDEP_00004 製表時間： 114/11/28 11:15 製表人： 雷培育

臺北市中山堂管理所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年11月01日起 至114年11月30日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			**1**	**5,380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532,620**	**1**	**5,380**
應用系統 小計			**1**	**5,380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**532,620**	**1**	**5,380**
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	5,380	0	0	0	0	0	532,620	1	5,380

製表 專案人員余國平 1128/1553

覆核 總務組組長張齡瑄 1128/1553

主辦會計 會計員陳佳君 1128/1556

機關長官 臺北市中山堂管理所所長江孟芳 1128/1647

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）

中華民國114年11月份

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	4,281,000	8,112,331	189.50	139.46	
經常門	5,817,000	4,281,000	8,112,331	189.50	139.46	
資本門						
經常門部分小計	5,817,000	4,281,000	8,112,331	189.50	139.46	
罰款及賠償收入	0	0	37,057	#DIV/0!	#DIV/0!	
一般賠償收入	0	0	37,057	#DIV/0!	#DIV/0!	係廠商違約金等收入覈實繳庫。
規費收入	4,268,000	3,914,000	7,125,588	182.05	166.95	
場地設施使用費	4,268,000	3,914,000	7,125,588	182.05	166.95	係依場地設施使用情形覈實收繳。
財產收入	1,093,000	5,000	922,656	18,453.12	84.13	
租金收入	1,088,000	0	915,286	#DIV/0!	84.13	係依本所4樓輕食飲品店租金收入覈實收繳。
廢舊物資售價	5,000	5,000	7,370	147.40	147.40	係依廢舊物資報廢出售情形覈實收繳。
其他收入	456,000	362,000	27,030	7.47	5.93	
收回以前年度歲出	0	-	1,552	#DIV/0!	#DIV/0!	係收回113年12月機關代墊已離職職工勞健保費。
其他雜項收入	456,000	362,000	25,478	7.04	5.59	係依實際代售票款佣金及電子領標費覈實收繳。
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）

中華民國114年11月份

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	2,400,000	-	2,400,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	經常門	2,400,000	-	2,400,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	經常門部分小計	2,400,000	-	2,400,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	補助及協助收入	2,400,000	-	2,400,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	上級政府補助收入	2,400,000	-	2,400,000	-	-	#DIV/0!	0%	
	計畫型補助收入	2,400,000	-	2,400,000	-	-	#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114年11月份

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	78,832,000	71,893,000	57,022,972	802,029	57,825,001	80.43	73.35		
經常門	74,664,000	67,725,000	55,228,186	802,029	56,030,215	82.73	75.04		一般行政： 主要係因本所職員異動或職工減列因素，致員額尚未補足，人事費未執行分配數為293萬5,943元；另行政管理部分，係因清潔委外服務標案、空調風管工程契變案，廠商業於11月中補正核銷資料，經本所審查通過後，另於月底開立發票請款，本所刻正辦理撥款事宜；為簡化行政程序、提高行政效能，本年度採購案件付款方式，原按月改為按季方式支付，故與原來分配數有落差，以致執行率未達90%，嗣後將考量本所實際聘用情形及各案件之付款期程，審慎分配預算，以提高預算執行率。 會場業務： 主要係因中山堂舞蹈節策演人及赴韓演出藝文採購勞務案、舞蹈節執行勞務採購案、舞蹈論壇藝文採購勞務案、廣場音樂會活動藝文採購案等4案，前述4案業於12/4驗收通過，刻正辦理核銷付款。90週年紀念戲劇活動藝文採購案，廠商已提交第二期工作報告，惟尚有資料須補正，俟廠商補正後，儘速辦理核銷；臺北書院藝文美學勞務採購案，尚待廠商提交第二期工作報告，俟廠商提交後，將辦理審查及後續驗收作業。
資本門	4,168,000	4,168,000	1,794,786	-	1,794,786	43.06	43.06		主要係因「114年劇場設備」財物採購案中，購置之琴槌為特殊規格，需要特別訂製，國外訂製需較長期程，其餘樂器設備亦需調音完成，爰以交貨驗收後辦理支付款項，故與原分配數有出入。經查本案已於7月2日決標，廠商備貨需約130個日曆天，預計於12月辦理驗收付款作業；「國定古蹟臺北公會堂廣場與大門照明改善工程」委託設計監造服務案於114年6月13日上網公告，7月11日決標，經查本案第一期工作報告，本所已於10月15日審核通過，並撥付款項在案；第二期款預計於12月14日細部設計完成後，辦理驗收付款作業。

註：主要係○○機關xx計畫，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（以前年度部分）

中華民國114年11月份

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	4,000,000	452,000	255,511	0	255,511	56.53	6.39		
經常門	-	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!		
資本門	4,000,000	452,000	255,511	0	255,511	56.53	6.39		有關本案規劃設計監造技術服務費用，依契約書規定:工程實際進度達50%以上時，提出期中報告書。經查截至10月底施工進度已約6成，廠商期中報告11月17日已送交本所，並於11月28日審查通過，俟監造廠商開立收據後辦理撥款事宜。
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

114年1月1日至114年11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					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
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					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
無	1	1			-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

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)

114年1月1日至114年11月30日

單位：新臺幣元　　

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
中山堂管理所						2,400,000	255,511	10.65	4,000,000	1,600,000	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						2,400,000	255,511	10.65	4,000,000	1,600,000	
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											
國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫。	113	2	1	文化部文化資產		2,400,000	255,511	10.65	4,000,000	1,600,000	一、本工程(計畫)之規劃設計案招標作業，於113年8月26日決標，因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，故本所初審修復文件後於11月14日將本案規劃設計書圖及招標文件（含施工規範暨施工說明書、細部設計圖說及工程預算書）函送文資局審議，文資局113年12月25日函請本所修正，本所於114年1月24日函送修正文件，文資局於114年5月12日審議通過，爰本案工程招標另於114年6月3日上網公告，於7月7日決標，7月25日開工。 二、本案目前已進行外磚牆裂縫試拆解、延平門裂縫外立面磚切割、磁磚剔除拆解工程、秀山門裂縫外立面磚切割、磁磚剔除拆解工程等相關修補工程，截至11月17日已施工達82.59%，依契約規定（達80%工程）辦理估驗計價，本案已於11月28日辦理估驗計價驗收，俟廠商開立收據後辦理撥款事宜。

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。

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	
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	114/11/01	迄日	114/11/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:37:22	匯入款	0.00	7,902.00	31,494.00	中山堂北市 1117732
114/11/03	11:22:36	轉支	15,804.00	0.00	15,690.00	
114/11/06	14:32:27	轉收	0.00	114.00	15,804.00	15341
114/11/28	14:09:36	匯入款	0.00	7,902.00	23,706.00	中山堂北市 1237250

周昕宜 1129/11/30

列印日期：114/11/29 10:04:02

[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：114/11/28
印 表 時 間：18:38:39

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
114	15341	AA	5301-01 行政管理	39,305,000	0	34,264,886	5,040,114
114	15341	AA	5338-01 會場管理	28,420,000	0	21,815,329	6,604,671
114	15341	AA	5390-02 營建工程	604,000	0	180,654	423,346
114	15341	AA	5390-04 其他設備	3,564,000	0	1,614,132	1,949,868
			<小計>	71,893,000	0	57,875,001	14,017,999
114	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	0	2,224,404	0
114	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	94,000	0	94,000	0
			<小計>	2,318,404	0	2,318,404	0
113	15341	C	5392-02	0	0	0	0
			<小計>	0	0	0	0
113	15341	C	8908-01	452,000	0	255,511	196,489
			<小計>	452,000	0	255,511	196,489

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

[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：114/11/28
印 表 時 間：18:38:39

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
114	15341	GA	3900- 保管款	2,550,068	5,048,113	4,886,613	2,711,568
			<小計>	2,550,068	5,048,113	4,886,613	2,711,568

周昕宜 114/11/28

上表所列係貴機關截至114年11月28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

臺北市政府財政局 啟

114年11月28日

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

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	
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	114/11/01	迄日	114/11/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:37:26	匯入款	0.00	18,366.00	114,079.00	中山堂北市1117726
114/11/06	14:31:49	轉支	114.00	0.00	113,965.00	
114/11/18	04:31:51	健保費	42,036.00	0.00	71,929.00	09月110073562
114/11/18	04:33:18	健保費	35,720.00	0.00	36,209.00	09月123574792
114/11/28	14:09:36	匯入款	0.00	50,462.00	86,671.00	中山堂北市1237248

周昕宜 114/11/29

列印日期：114/11/29 10:03:17

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	
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	114/11/01	迄日	114/11/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:01:22	勞保費	60,254.00	0.00	12,074.00	09月040007850K
114/11/03	09:37:22	匯入款	0.00	12,074.00	24,148.00	中山堂北市1117731
114/11/28	14:09:37	匯入款	0.00	48,180.00	72,328.00	中山堂北市1237251

周昕宜 114/11/30

列印日期：114/11/29 10:03:30

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	
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	114/11/01	迄日	114/11/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:29:22	匯入款	0.00	15,760.00	17,039.00	中山堂北市1116314
114/11/03	09:37:25	匯入款	0.00	7,001.00	24,040.00	中山堂北市1117727
114/11/03	11:21:27	轉支	24,040.00	0.00	0.00	

周昕宜 11.29/1100

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	114/11/01	迄日	114/11/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/06	13:40:27	匯入款	0.00	3,297.00	117,722.00	中山堂北市1140845
114/11/18	10:10:28	匯入款	0.00	584,715.00	702,437.00	中山堂北市1187524
114/11/19	04:11:13	市水水費	139.00	0.00	702,298.00	4180045169
114/11/19	04:11:13	市水水費	14,620.00	0.00	687,678.00	4180009789
114/11/20	04:46:07	電費	452,088.00	0.00	235,590.00	00065905114
114/11/24	04:11:23	電費	6,327.00	0.00	229,263.00	00064303011
114/11/25	04:44:29	電信費	3,297.00	0.00	225,966.00	1411Y326521
114/11/25	04:44:29	電信費	128.00	0.00	225,838.00	141123118605
114/11/25	04:44:29	電信費	143.00	0.00	225,695.00	141123118904
114/11/25	04:44:29	電信費	3,825.00	0.00	221,870.00	141123813137

周昕宜 114/11/30

列印日期：114/11/29 10:02:56

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	
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	114/11/01	迄日	114/11/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:37:25	匯入款	0.00	935.00	22,919.00	中山堂北市1117729
114/11/03	11:23:38	轉支	935.00	0.00	21,984.00	
114/11/03	11:25:00	轉支	21,984.00	0.00	0.00	
114/11/10	14:39:52	匯入款	0.00	26,023.00	26,023.00	優信有限公司
114/11/14	09:31:10	匯入款	0.00	21,984.00	48,007.00	中山堂北市1174565
114/11/14	10:03:28	轉支	26,023.00	0.00	21,984.00	
114/11/20	11:25:48	轉收	0.00	6,900.00	28,884.00	中山堂
114/11/21	11:41:32	轉支	6,900.00	0.00	21,984.00	
114/11/21	11:46:21	存現	0.00	288.00	22,272.00	臺北市中山堂
114/11/27	14:37:43	轉支	288.00	0.00	21,984.00	

周昕宜 1129/11/02

[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 ：114/11/28
印表時間 ：23:25:55

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： 114 年 11 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
114/11/03	09:30:44	1(轉收)		34,852	34,852	
114/11/03	09:38:15	1(轉收)		18,765	53,617	
114/11/03	11:57:51	2(轉支)	53,617		0	

周昕宜 114/11/03

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

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：114/12/01 13:01:59

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				2,057.00	
114/11/27	匯入款	0.00	35,000.00	37,057.00	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				6,685,970.00	
114/11/03	存現	0.00	11,000.00	6,696,970.00	得和分
114/11/04	ＥＤＩ	0.00	24,000.00	6,720,970.00	營業部
	匯入款	0.00	18,000.00	6,738,970.00	公庫處
114/11/05	匯入款	0.00	25,600.00	6,764,570.00	公庫處
114/11/06	匯入款	0.00	27,000.00	6,791,570.00	公庫處
	存現	0.00	13,013.00	6,804,583.00	建成分
	存現	0.00	12,800.00	6,817,383.00	淡水分
	匯入款	0.00	2,400.00	6,819,783.00	公庫處
114/11/07	存現	0.00	17,341.00	6,837,124.00	雙和分
	轉支	12,800.00	0.00	6,824,324.00	公庫處
114/11/10	存現	0.00	2,064.00	6,826,388.00	和平分
	存現	0.00	4,466.00	6,830,854.00	台北１
	轉收	0.00	16,130.00	6,846,984.00	懷生分
	存現	0.00	10,122.00	6,857,106.00	師大分
	匯入款	0.00	22,500.00	6,879,606.00	公庫處
114/11/11	匯入款	0.00	29,422.00	6,909,028.00	公庫處
114/11/12	匯入款	0.00	16,160.00	6,925,188.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	6,935,188.00	公庫處
114/11/13	轉收	0.00	5,500.00	6,940,688.00	和平分
	匯入款	0.00	51,200.00	6,991,888.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,200.00	7,015,088.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	7,035,088.00	公庫處
114/11/14	匯入款	0.00	24,000.00	7,059,088.00	公庫處
114/11/17	存現	0.00	6,000.00	7,065,088.00	和平分
114/11/19	匯入款	0.00	24,000.00	7,089,088.00	公庫處
114/11/20	匯入款	0.00	2,000.00	7,091,088.00	公庫處
114/11/21	匯入款	0.00	3,000.00	7,094,088.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	7,099,088.00	公庫處
114/11/24	匯入款	0.00	24,000.00	7,123,088.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	7,125,088.00	新營分
114/11/26	匯入款	0.00	500.00	7,125,588.00	公庫處

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：114/12/01 13:01:59

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				915,286.00	
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				7,370.00	
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				1,552.00	
科目代號及名稱 ：	153411162100 其他雜項收入				
上期餘額				24,005.00	
114/11/21	匯入款	0.00	1,473.00	25,478.00	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				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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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	
科目代號及名稱 ：	153413900001 保管款				
上期餘額				4,659,782.00	
114/11/03	匯入款	0.00	5,708.00	4,665,490.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,073.00	4,668,563.00	公庫處
114/11/04	匯入款	0.00	40,000.00	4,708,563.00	公庫處
	存現	0.00	12,050.00	4,720,613.00	桂林分
114/11/05	匯入款	0.00	40,000.00	4,760,613.00	公庫處
114/11/06	匯入款	0.00	30,000.00	4,790,613.00	公庫處
114/11/12	存現	0.00	40,000.00	4,830,613.00	松高分
114/11/13	匯入款	0.00	40,000.00	4,870,613.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	4,910,613.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	4,915,613.00	公庫處
114/11/17	存現	0.00	30,000.00	4,945,613.00	和平分
114/11/18	匯入款	0.00	30,000.00	4,975,613.00	公庫處
114/11/21	匯入款	0.00	2,500.00	4,978,113.00	公庫處
114/11/25	匯入款	0.00	40,000.00	5,018,113.00	公庫處
114/11/28	匯入款	0.00	30,000.00	5,048,113.00	公庫處

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：114/12/01 13:01:59

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所　　第 4 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 ：	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				-504,514.00	
114/11/04	匯入款	0.00	25,600.00	-478,914.00	公庫處
114/11/05	轉支	16,500.00	0.00	-495,414.00	公庫處
114/11/06	匯入款	0.00	54,000.00	-441,414.00	公庫處
114/11/17	存現	0.00	54,000.00	-387,414.00	和平分
114/11/18	匯入款	0.00	48,000.00	-339,414.00	公庫處
114/11/19	轉支	5,000.00	0.00	-344,414.00	公庫處
114/11/25	匯入款	0.00	21,600.00	-322,814.00	公庫處
114/11/26	匯入款	0.00	43,600.00	-279,214.00	公庫處
114/11/28	匯入款	0.00	54,000.00	-225,214.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	1534150000000 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：114/12/01 13:01:59