

臺北市中山堂管理所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳佳君

機關長官 江孟芳

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 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、應付租貸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 61 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 62 頁至第 62 頁
四、財產增減結存表.....	第 63 頁至第 68 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 69 頁至第 72 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 73 頁至第 73 頁

目 次

丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 74 頁至第 79 頁
二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 80 頁至第 93 頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0415000000	-	-	6,000	-	14,000	
				罰款及賠償收入	-	-	14,000	-	-	
	03			04153410300	-	-	6,000	-	14,000	
				賠償收入	-	-	14,000	-	-	
		01		04153410301	-	-	6,000	-	14,000	
				一般賠償收入	-	-	14,000	-	-	
05				0515000000	4,268,000	4,268,000	3,914,000	172,826	2,835,949	
				規費收入	-	-	6,749,949	-	-	
	03			05153410300	4,268,000	4,268,000	3,914,000	172,826	2,835,949	
				使用規費收入	-	-	6,749,949	-	-	
		06		05153410306	4,268,000	4,268,000	3,914,000	172,826	2,835,949	
				場地設施使用費	-	-	6,749,949	-	-	
07				0715000000	1,093,000	1,093,000	653,000	6,812	-639,498	
				財產收入	-	-	13,502	-	-	
	01			07153410100	1,088,000	1,088,000	648,000	-	-648,000	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		03		07153410103	1,088,000	1,088,000	648,000	-	-648,000	
				租金收入	-	-	-	-	-	
	05			07153410500	5,000	5,000	5,000	6,812	8,502	
				廢舊物資售價	-	-	-	13,502	-	
		01		07153410501	5,000	5,000	5,000	6,812	8,502	
				廢舊物資售價	-	-	-	13,502	-	
12				1215000000	456,000	456,000	445,000	3,012	876,041	
				其他收入	-	-	-	1,321,041	-	
	02			12153410200	456,000	456,000	445,000	3,012	876,041	
				雜項收入	-	-	-	1,321,041	-	
		01		12153410201	-	-	-	-	549,815	
				收回以前年度歲出	-	-	-	549,815	-	

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2頁

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000	456,000	3,012	-	326,226	
					-		771,226			
				經常門合計	5,817,000	5,817,000	188,650	-	3,086,492	
					-		8,098,492			
				總計	5,817,000	5,817,000	188,650	-	3,086,492	
					-		8,098,492			

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5315341010000 一般行政	43,959,000	-	43,959,000	40,941,767	2,932,655	4,154,440
					-	-		36,787,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5315341010100 行政管理	43,959,000	-	43,959,000	40,941,767	2,932,655	4,154,440
					-	-		36,787,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	24,313,000	-	24,313,000	23,171,934	1,522,501	1,064,513
					-	-		22,107,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	19,646,000	-	19,646,000	17,769,833	1,410,154	3,089,927
					-	-		14,679,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
38				5315341380000 會場業務	30,519,000	-	30,519,000	27,596,790	1,365,740	7,002,064
					-	-		20,594,726	-	-
					-	-		-	-	811,400
					-	-		-	-	-
	01			5315341380100 會場管理	30,519,000	-	30,519,000	27,596,790	1,365,740	7,002,064
					-	-		20,594,726	-	-
					-	-		-	-	811,400
					-	-		-	-	-

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
			20	200000 業務費	29,569,000	-	29,569,000	26,646,790	1,365,740	6,683,068
					-	-			19,963,722	
					-	-			-	811,400
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	318,996
					-	-			631,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,478,000	-	74,478,000	68,538,557	4,298,395	11,156,504
					-	-			57,382,053	
					-	-			-	811,400
					-	-			-	-
90				5315341900000 一般建築及設備	88,000	-	288,752	276,912	-	200
					-	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315341900400 其他設備*	88,000	-	288,752	276,912	-	200
					-	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	288,752	276,912	-	200
					-	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	88,000	-	288,752	-	200	
					-	-		276,712		
					200,752	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	74,566,000	-	74,766,752	4,298,395	11,156,704	
					-	-		57,658,765		
					200,752	-		-	811,400	
					-	-		-		
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297	194,791	-	
					-	-		3,033,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297	194,791	-	
					-	-		3,033,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,033,297	-	3,033,297	194,791	-	
					-	-		3,033,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915341030000 公務人員各項補助	171,200	-	171,200	-	-	
					-	-		171,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			8915341030100 公務人員各項補助	171,200	-	171,200	-	-	
					-	-		171,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	115,200	-	115,200	-	-	
					-	-		115,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		56,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,204,497	-	3,204,497	194,791	-	
					-	-		3,204,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	77,770,497	-	77,971,249	4,493,186	11,156,704	
					-	-		60,863,262	-	
					200,752	-		-	811,400	
					-	-		-	-	

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9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	22,107,421			3,033,297
1015 法定編制人員待遇	6,709,718			
1025 技工及工友待遇	7,271,963			
1030 獎金	3,678,376			
1035 其他給與	540,188			
1040 加班費	970,073			
1045 退休退職給付	249,505			3,033,297
1050 退休離職儲金	1,067,146			
1055 保險	1,620,452			
2000 業務費	14,679,906	19,963,722		
2006 水電費		3,800,880		
2009 通訊費	42,783	69,629		
2018 資訊服務費	152,050			
2027 保險費	99,987	8,850		
2030 兼職費	27,000			
2036 按日按件計資酬金		139,580		
2039 委辦費		1,991,862		
2051 物品	899,275			
2054 一般事務費	10,765,251	13,363,871		
2063 房屋建築養護費	941,505			
2069 設施及機械設備養護費	1,716,313	589,050		
2093 特別費	35,742			
3000 設備及投資			276,712	
3030 資訊軟硬體設備費			75,960	

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費			200,752	
4000 獎補助費		631,004		
4040 對國內團體之捐助		631,004		
合計	36,787,327	20,594,726	276,712	3,033,297

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	115,200	25,255,918	
1015 法定編制人員待遇		6,709,718	
1025 技工及工友待遇		7,271,963	
1030 獎金		3,678,376	
1035 其他給與	115,200	655,388	
1040 加班費		970,073	
1045 退休退職給付		3,282,802	
1050 退休離職儲金		1,067,146	
1055 保險		1,620,452	
2000 業務費	56,000	34,699,628	
2006 水電費		3,800,880	
2009 通訊費		112,412	
2018 資訊服務費		152,050	
2027 保險費		108,837	
2030 兼職費		27,000	
2036 按日按件計資酬金		139,580	
2039 委辦費		1,991,862	
2051 物品		899,275	
2054 一般事務費	56,000	24,185,122	
2063 房屋建築養護費		941,505	
2069 設施及機械設備養護費		2,305,363	
2093 特別費		35,742	
3000 設備及投資		276,712	
3030 資訊軟硬體設備費		75,960	

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3035 雜項設備費		200,752	
4000 獎補助費		631,004	
4040 對國內團體之捐助		631,004	
合計	171,200	60,863,262	

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13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	8,098,492	0	0	0	0	0	1,063,300	0	9,161,792
本年度	8,098,492	0	0	0	0	0	1,063,300	0	9,161,792
04030100 一般賠償收入	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030600 場地設施使用費	6,749,949	0	0	0	0	0	1,063,300	0	7,813,249
07050100 廢舊物資售價	13,502	0	0	0	0	0	0	0	13,502
12020100 收回以前年度歲出	549,815	0	0	0	0	0	0	0	549,815
12021000 其他雜項收入	771,226	0	0	0	0	0	0	0	771,226

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14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	60,863,262	811,400	0	0	50,000	919,400	0	0	0	0	62,644,062	10,295,304
本年度	60,863,262	811,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	61,724,662	10,295,304
一、本年度經費	57,658,765	811,400	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,520,165	10,295,304
0253010100 行政管理	36,787,327	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	36,837,327	4,104,440
0253380100 會場管理	20,594,726	811,400	0	0	0	0	0	0	0	0	21,406,126	6,190,664
0253900400* 其他設備	276,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,712	200
二、統籌科目	3,204,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,204,497	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,297	0
0989030100 公務人員各項補助	171,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	919,400	0	0	0	0	919,400	0

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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)		
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	919,400	0	0	0	0	919,400	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	919,400	0	0	0	0	919,400	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,651,031,470	負債	4,889,389
流動資產	4,555,207	流動負債	1,614,539
專戶存款	3,693,807	應付代收款	551,239
零用金	50,000	預收款	1,063,300
預付款	811,400	長期負債	132,282
固定資產	3,646,470,883	應付租賃款	132,282
土地	3,542,866,550	其他負債	3,142,568
房屋建築及設備	219,300	存入保證金	3,142,568
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	淨資產	3,646,142,081
機械及設備	71,169,021	資產負債淨額	3,646,142,081
累計折舊－機械及設備	-63,549,559	資產負債淨額	3,646,142,081
交通及運輸設備	17,106,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,646,704		
雜項設備	212,084,475		
累計折舊－雜項設備	-123,639,149		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-247,972		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
無形資產	5,380		
電腦軟體	5,380		
合 計	3,651,031,470	合 計	3,651,031,470
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,632,996	70,742,554
公庫撥入數	4,444,346	62,644,062
罰款及賠償收入	6,000	14,000
規費收入	172,826	6,749,949
財產收益	6,812	13,502
其他收入	3,012	1,321,041
支出	5,754,317	77,303,809
繳付公庫數	585,850	9,161,792
人事支出	1,717,292	25,255,918
業務支出	2,775,894	34,699,628
獎補助支出	0	631,004
財產損失	0	65,063
折舊、折耗及攤銷	675,281	7,490,404
收支餘絀	-1,121,321	-6,561,255

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,693,807	
	本年度部分		3,693,807	
	001 納入集中支付	3,142,568		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	551,239		
	總計		3,693,807	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	

臺北市中山堂管理所

預付款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		811,400	
	本年度部分		811,400	
	0253380100 會場管理	811,400		
	0253380102 會場業務	811,400		
1130110	341651130100005 付款憑單 113年公用事業費提撥至專戶	740,000		
1130206	341651130200023 付款憑單 與臺北廣播電臺合作113年中山堂藝文推廣節目「中山堂的流金歲月」代辦費	71,400		
	總 計		811,400	

臺北市中山堂管理所

土地明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,542,866,550	
	本年度部分		3,542,866,550	
	140101 土地	3,542,866,550		
	總計		3,542,866,550	

臺北市中山堂管理所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		219,300	
	本年度部分		219,300	
	140401 房屋建築及設備	219,300		
	總計		219,300	

臺北市中山堂管理所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		63,549,559	
	本年度部分		63,549,559	
	140502 累計折舊－機械及設備	63,549,559		
	總計		63,549,559	

臺北市中山堂管理所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,106,192	
	本年度部分		17,106,192	
	140601 交通及運輸設備	17,106,192		
	總計		17,106,192	

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113年11月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		16,646,704	
	本年度部分		16,646,704	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	16,646,704		
	總計		16,646,704	

臺北市中山堂管理所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		123,639,149	
	本年度部分		123,639,149	
	140702 累計折舊－雜項設備	123,639,149		
	總計		123,639,149	

臺北市中山堂管理所

租賃資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		386,885	
	本年度部分		386,885	
	140801 租賃資產	386,885		
	總計		386,885	

臺北市中山堂管理所
累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		247,972	
	本年度部分		247,972	
	140802 累計折舊－租賃資產	247,972		
	總計		247,972	

臺北市中山堂管理所
收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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	

臺北市中山堂管理所

電腦軟體明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,380	
	本年度部分		5,380	
	160102 電腦軟體	5,380		
	總計		5,380	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		551,239	
	本年度部分		551,239	
	001 公用事業費款	274,934		
	002 健保費	111,522		
1131001	341611131000222 收入傳票 113年10月健保費-員工自行負擔	25,453		
1131101	341611131100248 收入傳票 113年11月健保費-員工自行負擔	23,879		
1131121	341611131100262 收入傳票 補技術員姜昱丞代扣健保費113年10月785元	785		
1131121	341611131100262 收入傳票 補技術員姜昱丞代扣健保費113年11月785元	785		
1131126	341611131100267 收入傳票 113年10月健保費-機關負擔	60,620		
	003 公保費		1,686	
1131121	341611131100263 收入傳票 補技術員姜昱丞代扣公保費113年10月193元	193		

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131121	341611131100263 收入傳票 補技術員姜昱丞代扣公保費113年11月1493元 004 勞保費	1,493	96,553	
1131001	341611131000221 收入傳票 113年10月勞保費-員工自行負擔	17,367		
1131101	341611131100249 收入傳票 113年11月勞保費-員工自行負擔	16,451		
1131126	341611131100268 收入傳票 113年10月職工勞保費-機關負擔 006 勞工退休準備金(新制)	62,735	35,050	
1131001	341611131000223 收入傳票 113年10月勞工退休準備金(新制)-自行負擔	12,600		
1131101	341611131100250 收入傳票 113年11月勞工退休準備金(新制)-自行負擔	10,308		
1131126	341611131100269 收入傳票 113年10月勞工退休準備金(新制)-機關負擔 010 各項費款	12,142	31,494	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131121	341611131100264 收入傳票 113年11月勞工退休準備金(舊制)	31,494		
	總計		551,239	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		1,063,300	
	本年度部分		1,063,300	
	050300 使用規費收入	1,063,300		
	050306 場地設施使用費	1,063,300		
1130621	341641130600169 轉帳傳票 113. 6. 21NO. 158租用中正廳第1次場地設施使用費：國立臺灣戲曲學院114. 1. 14-19	82,000		
1130723	341641130700196 轉帳傳票 113. 7. 231NO. 189租用光復廳第1+2次場地設施使用費：高偉傑114. 3. 8	12,800		
1130729	341641130700201 轉帳傳票 113. 7. 29NO. 199租用光復廳第1次場地設施使用費：貓角落爵士樂團114. 1. 10-12 (預收)	43,200		
1130902	341641130900235 轉帳傳票 113. 9. 2NO. 237租用第二展覽室第1+2次場地設施使用費：羅惠瑜114. 2. 4-24(預收款)	7,500		
1130923	341641130900259 轉帳傳票 113. 9. 23NO. 261租用光復廳第1次場地設施使用費：心心南管樂坊114. 1. 3-5	37,800		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130926	341641130900258 轉帳傳票 113. 9. 26NO. 265灣聲樂團租中正廳114. 2. 14-22+光復廳114. 2. 15-16+臺北書院 114. 2. 15. 18. 20. 24共4日，第1次場地設施使用費	191,800		
1130930	341641130900267 轉帳傳票 113. 9. 26NO. 270預收中正廳第1次場地設施使用費：台大薰風國樂團114. 1. 20(誤入 場地設施使用費轉正)	24,000		
1130930	341641130900268 轉帳傳票 113. 9. 27NO. 269預收中正廳第1次場地設施使用費：好聲樂集室內樂團114. 1. 25(誤 入場地設施使用費轉正)	18,000		
1131014	341641131000278 轉帳傳票 113. 10. 8NO. 278預收中正廳第1次場地設施使用費：民生社區管樂團114. 4. 14(誤入 場地設施使用費113. 10. 14轉正)	24,000		
1131014	341641131000280 轉帳傳票 113. 10. 14NO. 285預收光復廳第1次場地設施使用費：台大薰風國樂團114. 1. 2	11,600		
1131017	341641131000282 轉帳傳票 113. 10. 14NO. 284預收中正廳第2次場地設施使用費：台大薰風國樂團114. 1. 20(誤 入場地設施使用費113. 10. 17轉正)	24,000		
1131021	341641131000289 轉帳傳票 113. 10. 21NO. 295預收中正廳第1次場地設施使用費：龍騰學校財團法人新北市林 口康橋國際高級中等學校114. 1. 22	27,000		
1131022	341641131000291 轉帳傳票 113. 10. 22NO. 298預收中正廳第1次場地設施使用費：好聲樂集室內樂團114. 1. 24- 25(補收增加1日檔期	4,500		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131023	341641131000292 轉帳傳票 113.10.23NO.299預收中正廳第1次場地設施使用費：國立臺灣藝術大學114.5.19	27,000		
1131023	341641131000292 轉帳傳票 113.10.23NO.300預收光復廳第1次場地設施使用費：張琳琳美聲劇坊114.4.5-6	18,800		
1131025	341641131000296 轉帳傳票 113.10.25NO.303租用中正廳第1次場地設施使用費：人間福報社股份有限公司 114.3.31-4.1	38,500		
1131025	341641131000296 轉帳傳票 113.10.25NO.304租用中正廳第1次場地設施使用費：財團法人台北愛樂文教基金會 114.4.21	24,000		
1131025	341641131000296 轉帳傳票 113.10.25NO.305租用中正廳第1次場地設施使用費：財團法人台北愛樂文教基金會 114.5.31	12,800		
1131030	341641131000290 轉帳傳票 113.10.22NO.296預收中正廳第1次場地設施使用費：台北室內合唱團114.4.10(誤入場地設施使用費113.10.30轉正)	24,000		
1131101	341641131100306 轉帳傳票 113.10.30NO.312預收中正廳第1次場地設施使用費：財團法人基督教宇宙光全人關懷機構114.7.15(原誤入場地設施使用費,113.11.1轉正)	27,000		
1131101	341641131100307 轉帳傳票 113.11.1NO.316預收中正廳第1次場地設施使用費：合為貴有限公司114.3.6	27,000		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131106	341641131100315 轉帳傳票 113. 11. 6NO. 324預收中正廳第1次場地設施使用費：實踐大學114. 4. 30	24,000		
1131111	341641131100321 轉帳傳票 113. 11. 11NO. 331預收中正廳第1次場地設施使用費：國立台灣大學管樂團114. 1. 13	24,000		
1131113	341641131100314 轉帳傳票 113. 9. 18NO. 256預收租用第一及第二展覽室第2次場地設施使用費：鍾蕾妮 114. 3. 27-4. 10(檔期變更為114. 3. 27-4. 10)113. 11. 13由場地設施使用費轉正至暫收庫款)	10,000		
1131114	341641131100323 轉帳傳票 113. 11. 14NO. 335租用中正廳第1次場地設施使用費：狂美交響管樂團114. 10. 26	18,000		
1131115	341641131100324 轉帳傳票 113. 11. 11NO. 330租用中正廳第1次場地設施使用費：臺北醫學大學114. 3. 11(原誤入場地設施使用費, 11/15轉正)	24,000		
1131115	341641131100326 轉帳傳票 NO. 140及NO. 245預收中正廳第1+2次場地設施使用費：新航運合唱團114. 2. 28(原檔期113. 10. 31, 因康芮颱風影響變更檔期至114. 2. 28)	48,000		
1131115	341641131100329 轉帳傳票 113. 11. 15NO. 339預收光復廳第1次場地設施使用費：木石藝術有限公司114. 6. 1	7,200		
1131118	341641131100330 轉帳傳票 113. 11. 18NO. 340預收光復廳第2次場地設施使用費：台大薰風國樂團114. 1. 20	11,600		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131120	341641131100332 轉帳傳票 113.11.20NO.343預收租用中正廳第1次場地設施使用費:新逸藝術有限公司 114.5.20	24,000		
1131122	341641131100339 轉帳傳票 113.11.22預收租用中正廳場地設施使用費:台大薰風國樂團114.1.2(此筆出納表示重複滙款)	24,000		
1131122	341641131100340 轉帳傳票 113.11.22NO.349預收租用中正廳第1次場地設施使用費:台北室內合唱團114.3.15	27,000		
1131122	341641131100340 轉帳傳票 113.11.22NO.350預收租用中正廳第1次場地設施使用費:青韻合唱團114.2.23	18,000		
1131125	341641131100335 轉帳傳票 113.11.13NO.338預收租用中正廳第1次場地設施使用費:直締友聲室內合唱團 114.4.8(原誤入場地設施使用費,113.11.25轉正)	24,000		
1131127	341641131100341 轉帳傳票 113.11.27NO.356預收光復廳第1次場地設施使用費:實踐大學114.5.28	12,800		
1131128	341641131100344 轉帳傳票 113.11.28NO.354預收中正廳第1次場地設施使用費:台北青年管樂團114.1.26	18,000		
1131128	341641131100344 轉帳傳票 113.11.28NO.355租用光復廳第2次場地設施使用費:心心南管樂坊114.1.3-5	41,400		
	總計		1,063,300	

臺北市中山堂管理所

應付租賃款明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		132,282	
	本年度部分		132,282	
	230101 應付租賃款	132,282		
	總計		132,282	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,142,568	
	本年度部分		3,142,568	
	002 履約保證金-一般合約	820,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 111.10.05履約保證金NO.096238中山堂藝文沙龍委託經營管理案(樹仁社會福利基金會)110.08.31延後至113.08.31	300,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.9.5押標金(NO.097036)轉履約保證金NO.097041「臺北市中山堂堡壘廳暨附屬空間」市有公用房地提供使用案履約證金(契約期間:房地點交完成之日起3年)	60,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.9.5NO.097041「臺北市中山堂堡壘廳暨附屬空間」市有公用房地提供使用案履約證金(契約期間:房地點交完成之日起3年)112.9.5滙入	240,000		
1130122	341641130100017 轉帳傳票 113年履保金NO.097093-113年服務臺與演出前臺服務委託案-藝德國際文化有限公司113.1.1-113.12.31	200,000		
1130131	341641130100029 轉帳傳票 「113年劇場設備保養案113-12-02履保金NO.097099知音科技有限公司113.1.1-113.12.31」後擴契約112年履保金轉為113年	20,000		
	004 保固保證金	328,068		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	341641130000009 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		
1130101	341641130000009 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		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.3.22履保金轉保固保證金NO.097002「中山堂露台防水處理及樑結構整修工程」採購案111-29泰南營造有限公司114.3.2	82,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 111.12.27採購案保固金NO.096968「中正廳光復廳場燈系統改善」財務採購案111-20詠真實業股份有限公司(屆期111.12.16-113.12.15)12/19匯入	10,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 111.12.27保固金NO.096969「恆溫恆濕控制專業空調設備」案號111-30歲勝空調工程有限公司(屆期111.12.26-113.12.25)12/21匯入(市長交接入12/26)	5,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 109.12.31保固保證金NO.096664匠曜室內裝修工程有限公司-中正廳隔音門設備財務採購案(113/12/31)	45,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 110.09.21保固保證金NO.096831-110年中正廳二、三樓防火隔音門設備-天澤室內裝修工程公司(113.09.10)	52,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 46 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	341641130000009 轉帳傳票 111.12.28履保金轉保固金NO.096970中正廳字幕投影設備財務採購案(111-28)台灣松下銷售股份有限公司(111.12.9-113.12.8)	50,000		
	010 履約保證金-場地租約		1,994,500	
1130111	341611130100013 收入傳票 113.1.11中正廳場租履約保證金NO.097090:新藝術室內管弦樂團113.7.8	30,000		
1130122	341611130100021 收入傳票 113.1.22光復廳場租履約保證金NO.097098:金采合唱團113.12.28	40,000		
1130223	341611130200030 收入傳票 113.2.23中正廳場租履約保證金NO.097106:台北市民交響樂團113.12.29	30,000		
1130423	341611130400092 收入傳票 113.4.23中正廳場租履約保證金NO.097136:北一女中校友交響管樂團113.11.21	30,000		
1130506	341611130500103 收入傳票 113.5.6光復廳場租履約保證金NO.097141:財團法人桃園市文化基金會113.11.25-29	40,000		
1130510	341611130500109 收入傳票 113.5.10中正廳場租履約保證金NO.097145:臺北聯合管樂團113.11.11	30,000		
1130510	341611130500112 收入傳票 113.5.10光復廳場租履約保證金NO.097146:齊格飛愛樂113.11.10	40,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 47 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130513	341611130500110 收入傳票 113. 5. 13光復廳場租履約保證金NO. 097148: 木石藝術有限公司113. 12. 7-8	40,000		
1130514	341611130500111 收入傳票 113. 5. 14光復廳場租履約保證金NO. 097149: 活水室內樂團113. 11. 24	40,000		
1130515	341611130500113 收入傳票 113. 5. 15光復廳場租履約保證金NO. 097150: 唐川大樂團113. 12. 20	40,000		
1130527	341611130500116 收入傳票 113. 5. 27中正廳場租履約保證金NO. 097151: 陽光臺北交響樂團113. 11. 25-26	35,000		
1130611	341611130600131 收入傳票 113. 6. 11光復廳場租履約保證金NO. 097156: 木蘭文化事業有限公司113. 11. 19-20	40,000		
1130621	341611130600140 收入傳票 113. 6. 21中正廳場租履約保證金NO. 097157: 國立臺灣戲曲學院114. 1. 14-19	55,000		
1130624	341611130600141 收入傳票 113. 6. 24光復廳場租履約保證金NO. 097158: 臺北人聲爵士樂團113. 12. 22	40,000		
1130624	341611130600141 收入傳票 113. 6. 24光復廳場租履約保證金NO. 097159: 臺北爵士大樂隊113. 12. 21	40,000		
1130624	341611130700143 收入傳票 113. 6. 24光復廳場租履約保證金NO. 097161: 廖昶智113. 12. 29	40,000		
1130627	341611130600144 收入傳票 113. 6. 27中正廳場租履約保證金NO. 097162: 迴響國樂團113. 12. 31	30,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130701	341611130700154 收入傳票 113. 7. 1光復廳場租履約保證金NO. 097166:天啓行銷有限公司113. 11. 21-23	40,000		
1130715	341611130700162 收入傳票 113. 7. 15第一、二展覽室場租履約保證金NO. 097170:張銘晉113. 10. 4-17	5,000		
1130723	341611130700167 收入傳票 113. 7. 23光復廳場租履約保證金NO. 097171:高偉傑114. 3. 8	40,000		
1130726	341611130700168 收入傳票 113. 7. 26中正廳場租履約保證金NO. 097173:財團法人天使心家族社會福利基金會 113. 11. 30	30,000		
1130726	341611130700168 收入傳票 113. 7. 26中正廳場租履約保證金NO. 097174:水流之音113. 11. 15	30,000		
1130729	341611130700169 收入傳票 113. 7. 29光復廳場租履約保證金NO. 097175:貓角落爵士樂團114. 1. 10-12	40,000		
1130729	341611130700169 收入傳票 113. 7. 29第二展覽室場租履約保證金NO. 097176:國立臺東女子高級中學 113. 11. 12-25	2,500		
1130807	341611130800182 收入傳票 113. 8. 7中正廳場租履約保證金NO. 097179:佛光大學113. 12. 6	30,000		
1130809	341611130800183 收入傳票 113. 8. 9中正廳場租履約保證金NO. 097180:台北市樂友合唱團113. 12. 30	30,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 49 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130816	341611130800187 收入傳票 113. 8. 21第二展覽室場租履約保證金NO. 097182: 花和綠有限公司113. 11. 1-7	2,500		
1130902	341611130900206 收入傳票 113. 9. 2第二展覽室場租履約保證金NO. 097184: 羅惠瑜114. 2. 4-24	2,500		
1130903	341611130900207 收入傳票 113. 9. 3臺北書院場租履約保證金NO. 097185: 林怡芳113. 11. 23	5,000		
1130923	341611130900213 收入傳票 113. 9. 23光復廳場租履約保證金NO. 097186: 心心南管樂坊114. 1. 3-5	40,000		
1130926	341611130900217 收入傳票 113. 9. 26中正廳場租履約保證金NO. 097187: 灣聲樂團114. 2. 14-22	70,000		
1130926	341611130900217 收入傳票 113. 9. 26光復廳場租履約保證金NO. 097188: 灣聲樂團114. 2. 15-16	40,000		
1130926	341611130900217 收入傳票 113. 9. 26臺北書院廳場租履約保證金NO. 097189: 灣聲樂團114/2/15. 18. 20. 22	2,000		
1130926	341611130900217 收入傳票 113. 9. 26中正廳場租履約保證金NO. 097191: 台大薰風國樂團114. 1. 20	30,000		
1130927	341611130900218 收入傳票 113. 9. 27光復廳場租履約保證金NO. 097190: 國家表演藝術中心113. 11. 13	40,000		
1130927	341611130900218 收入傳票 113. 9. 27中正廳場租履約保證金NO. 097192: 好聲樂集室內樂團114. 1. 25	30,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131008	341611131000227 收入傳票 113.10.8中正廳場租履約保證金NO.097193:民生社區管樂團114.4.14	30,000		
1131014	341611131000228 收入傳票 113.9.26光復廳場租履約保證金NO.097194:台大薰風國樂團114.1.2	40,000		
1131016	341611131000236 收入傳票 113.10.16光復廳場租履約保證金NO.097195:財團法人桃園市文化基金會 113.11.12	40,000		
1131021	341611131000238 收入傳票 113.10.21中山堂廣場場租履約保證金NO.097197:國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心113.11.17-18	50,000		
1131021	341611131000238 收入傳票 113.10.21中正廳場租履約保證金NO.097198:龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校114.1.22	30,000		
1131022	341611131000239 收入傳票 113.10.22中正廳場租履約保證金NO.097199:台北室內合唱團114.4.10	30,000		
1131023	341611131000240 收入傳票 113.10.23中正廳場租履約保證金NO.097200:國立臺灣藝術大學114.5.19	30,000		
1131023	341611131000240 收入傳票 113.10.23光復廳場租履約保證金NO.097201:張琳琳美聲劇坊114.4.5-6	40,000		
1131025	341611131000245 收入傳票 113.10.25中正廳場租履約保證金NO.097203:財團法人台北愛樂文教基金會 114.4.21	40,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 51 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131025	341611131000245 收入傳票 113.10.25光復廳場租履約保證金NO.097204:財團法人台北愛樂文教基金會 114.5.31	30,000		
1131025	341611131000245 收入傳票 113.10.25中正廳場租履約保證金NO.097202:人間福報社股份有限公司114.3.31- 4.1	35,000		
1131030	341611131000246 收入傳票 113.10.30中正廳場租履約保證金NO.097205:財團法人基督教宇宙光全人關懷機構 114.7.15	30,000		
1131101	341611131100255 收入傳票 113.11.1中正廳場租履約保證金NO.097206:合為貴有限公司114.3.6	30,000		
1131106	341611131100256 收入傳票 113.11.6中正廳場租履約保證金NO.097207:實踐大學114.4.30	30,000		
1131107	341611131100257 收入傳票 113.11.7中正廳場租履約保證金NO.097208:狂美交響管樂團114.10.26	30,000		
1131111	341611131100258 收入傳票 113.11.11臺北書院講堂場租履約保證金NO.097209:大塊文化出版股份有限公司 113.12.15	5,000		
1131111	341611131100258 收入傳票 113.11.11中正廳場租履約保證金NO.097210:臺北醫學大學114.3.11	30,000		
1131111	341611131100258 收入傳票 113.11.11中正廳場租履約保證金NO.097211:國立台灣大學管樂團114.1.13	30,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年11月30日

頁數：第 52 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1131111	341641131100328 轉帳傳票 第一、二展覽室場租履約保證金NO. 097183:鍾蕾妮114. 3. 27-4. 10(原檔期 113. 10. 18-31, 申請變更檔期至114. 3. 27-4. 10)	5,000		
1131113	341641131100325 轉帳傳票 113. 5. 28中正廳場租履約保證金NO. 097152:新航運合唱團114. 2. 28(原檔期 113. 10. 31, 因康芮颱風影響變更檔期至114. 2. 28)	30,000		
1131113	341611131100261 收入傳票 113. 11. 13中正廳場租履約保證金NO. 097212:直締友聲室內合唱團114. 4. 8	30,000		
1131115	341611131100265 收入傳票 113. 11. 15光復廳場租履約保證金NO. 097213:木石藝術有限公司114. 6. 1	40,000		
1131120	341611131100266 收入傳票 113. 11. 20中正廳場租履約保證金NO. 097214:新逸藝術有限公司114. 5. 20	30,000		
1131122	341611131100272 收入傳票 113. 11. 22中正廳場租履約保證金NO. 097215:台北室內合唱團114. 3. 15	30,000		
1131122	341611131100272 收入傳票 113. 11. 22中正廳場租履約保證金NO. 097216:青韻合唱團114. 2. 23	30,000		
1131127	341611131100271 收入傳票 113. 11. 27光復廳場租履約保證金NO. 097218:實踐大學114. 5. 28	40,000		
1131128	341611131100273 收入傳票 113. 11. 28中正廳場租履約保證金NO. 097217:台北青年管樂團114. 1. 26	30,000		
	總計		3,142,568	

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,986,467,827	0	0	443,601,277	0	3,542,866,550
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	71,911,146	-61,881,208	69,300	811,425	-1,668,351	7,619,462
交通及運輸設備	22,299,204	-21,690,688	0	5,193,012	5,043,984	459,488
雜項設備	212,270,742	-119,280,476	316,319	502,586	-4,358,673	88,445,326
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	4,300,107,170	-203,069,479	385,619	450,108,300	-983,040	3,646,331,970
租賃資產	386,885	-182,568	0	0	-65,404	138,913
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	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	-182,568	0	0	-65,404	144,293
合 計	4,300,499,435	-203,252,047	385,619	450,108,300	-1,048,444	3,646,476,263

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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 54 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加385,619元，較取得財產合計數276,712元，增加108,907元之原因說明如下：

- 一、109年度、110年度、111年度電腦租賃案與本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少75,960元。
- 二、文化局將6處戶外燈箱配套財產(共包含7座公佈欄、2座遮陽棚、13張椅凳)無償移撥本所，致成本變動增加數較取財產合計數增加184,867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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 55 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	132,282			132,282
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113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 56 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	8,098,492	62,644,062	70,742,554	收入
	-----	62,644,062	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	14,000	-----	14,000	罰款及賠償收入
規費收入	6,749,949	-----	6,749,949	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	13,502	-----	13,502	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	1,321,041	-----	1,321,041	其他收入
歲出	60,863,262	16,440,547	77,303,809	支出
	-----	9,161,792	-----	繳付公庫數
人事費	25,255,918	-----	25,255,918	人事支出
業務費	34,699,628	-----	34,699,628	業務支出
獎補助費	631,004	-----	631,004	獎補助支出
設備及投資	276,712	-276,712	-----	-----
	-----	65,063	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	7,490,404	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-52,764,770	46,203,515	-6,561,255	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113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 57 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」預算執行數276,712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)預算項目「設備及投資」預算執行數276,712元，其中131,452元係屬雜項設備，為本所辦理113年電氣室機房冷氣汰換，並已列為平衡表「雜項設備」表達。

(三)預算項目「設備及投資」預算執行數276,712元，其中69,300元係屬機械及設備，為本所辦理113年本所中正廳內火焰偵測器汰換，並已列為平衡表「機械及設備」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」7,490,404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」65,063元，其中65,063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113年11月30日

頁數：第58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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	6,000	14,000	6,000	14,000	-	-
113-05-03-06-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	-	-
	570,026	7,813,249	172,826	6,749,949	397,200	1,063,300
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	648,000	-	648,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	6,812	13,502	6,812	13,502	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	549,815	-	549,815	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	445,000	10,000	445,000	-	-
	3,012	771,226	3,012	771,226	-	-
合 計	362,000	5,012,000	362,000	5,012,000	-	-
	585,850	9,161,792	188,650	8,098,492	397,200	1,063,300

臺北市中山堂管理所
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第59頁
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											
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票											1,063,300	
合 計												1,063,300	

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第60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
113-01-01-一般行政-行政管理	1,321,478	40,941,767	1,321,478	40,941,767	-	-
	2,932,655	36,787,327	2,922,655	36,827,327	10,000	-40,000
113-38-01-會場業務-會場管理	2,876,983	27,596,790	2,876,983	27,596,790	-	-
	1,316,900	21,406,126	1,326,900	21,416,126	-10,000	-10,000
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	-	276,912	-	276,912	-	-
	-	276,712	-	276,712	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	194,791	3,033,297	194,791	3,033,297	-	-
	194,791	3,033,297	194,791	3,033,297	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	171,200	-	171,200	-	-
	-	171,200	-	171,200	-	-
合 計	4,393,252	72,019,966	4,393,252	72,019,966	-	-
	4,444,346	61,674,662	4,444,346	61,724,662	-	-50,000

臺北市中山堂管理所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年11月30日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	341651130100020	113/01/26	零用金	-50,000
113-01-01-一般行政-行政管理	收入傳票	341611131100270	113/11/28	支出收回科目誤植為行政管理，應為會場管理，113年12月轉正	10,000
113-38-01-會場業務-會場管理	收入傳票	341611131100270	113/11/28	支出收回科目誤植為行政管理，應為會場管理，113年12月轉正	-10,000
合 計					-50,000

臺北市中山堂管理所
銀行存款差額解釋表

113年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)銀行帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						3,693,807
市庫153413900001納入集中保管款						35,050
健保費代繳費款專戶210551534111						3,142,568
勞保費代繳費款專戶210551534112						111,522
公保費代繳費款專戶210551534113						96,553
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						1,686
各項費款代扣繳專戶210551534115						274,934
退撫基金繳費專戶11985315341015						31,494
						-
(二)本機關帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						3,693,807
市庫153413900001納入集中保管款						35,050
健保費代繳費款專戶210551534111						3,142,568
勞保費代繳費款專戶210551534112						111,522
公保費代繳費款專戶210551534113						96,553
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						1,686
各項費款代扣繳專戶210551534115						274,934
退撫基金繳費專戶11985315341015						31,494
						-

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

周昕
1202/0900

組員王秀鈞
1202/4/1440

會計員陳佳君
1202/5/50

1202/5/1610

臺北市中山堂管理所土地改良物增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
			新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
本期無增減							

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 1

財產性質	財產編號-財產分號 使用分區 土地標示	原宗地面積(m ²)	原管理權利範圍	原持分面積(m ²)	原列帳價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	原公告現值	核准日期文號
		新宗地面積(m ²)	新管理權利範圍	新持分面積(m ²)	新列帳價值	增減列帳價值	增減原因	新公告現值	
本期無增減									

臺北市中山堂管理所有價證券增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 1

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									

臺北市中山堂管理所市有建物增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 1

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(m ²) 新持分面積(m ²)	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
本期無增減									

臺北市中山堂管理所動產增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 1

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	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
本期無增減								

臺北市中山堂管理所權利增減表

資料期間：113/11/01~113/11/30

頁次： 1 / 1

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								

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

頁數：第69頁

資料期間： 113/11/01~113/11/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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		1
	數量	7	0	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	491	0	0	225,739	491
	價值	7,868,261	0	0		7,642,522
四、交通及運輸設備	數量	249	0	0	8,828	249
	價值	436,349	0	0		427,521
五、什項設備	數量	479	0	0	440,144	479
	價值	88,870,851	0	0		88,430,707
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	97,177,654	0	0	674,711	96,502,943

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

頁數：第70頁

資料期間： 113/11/01~113/11/30

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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		1
	面積	6,140.15	0.00	0.00	0	6,140.15
	價值	3,542,866,550	0	0		3,542,866,550
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	11,042.65	0.00	0.00	0	11,042.65
	價值	6,938,951	0	0		6,938,951
三、機械及設備	數量	131	0	0		131
	價值	116,423	0	0	570	115,853
四、交通及運輸設備	數量	33	0	0		33
	價值	31,967	0	0	0	31,967
五、什項設備	數量	45	0	0		45
	價值	14,619	0	0	0	14,619
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,549,968,510	0	0	570	3,549,967,940

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

頁數：第71頁

資料期間： 113/11/01~113/11/30

頁次： 3 / 4

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

頁數：第72頁

資料期間： 113/11/01~113/11/30

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	3,647,146,164	0	0	675,281	3,646,470,883

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：113/12/02 14:43

製表人：龍雨倩

臺北市中山堂管理所
電腦軟體增減結存表
 中華民國 113年11月01日起 至113年11月30日

頁數：第73頁
 第1頁 共1頁
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (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 專業人員 余國平
 1203/1024

覆核 組員 王秀鈴
 1203/1310

主辦會計 會計員 陳佳君
 1203/475

機關長官 臺北市中山堂管理所 江子芳
 1203/1850

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113年11月份

頁數：第74頁

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)	未達90%或超過110%者 之原因分析	
				占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)
臺北市中山堂管理所	5,817,000	5,012,000	8,098,492	161.58	139.22
經常門	5,817,000	5,012,000	8,098,492	161.58	139.22
資本門					
經常門部分小計	5,817,000	5,012,000	8,098,492	161.58	139.22
罰款及賠償收入	0	0	14,000		
一般賠償收入	0	0	14,000		
規費收入	4,268,000	3,914,000	6,749,949	172.46	158.15
場地設施使用費	4,268,000	3,914,000	6,749,949	172.46	158.15
財產收入	1,093,000	653,000	13,502	2.07	0.00
租金收入	1,088,000	648,000	0	0.00	0.00
廢舊物資售價	5,000	5,000	13,502	270.04	270.04
其他收入	456,000	445,000	1,321,041	296.86	289.70
收回以前年度歲出	0	-	549,815		
其他雜項收入	456,000	445,000	771,226	173.31	169.13
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113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)	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	無		-	-	-			
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113年11月份

頁數：第76頁

單位：新臺幣元

經費別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數%	占預算數%	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
						(6)=(5)/(2)	(7)=(5)/(1)		
臺北市中山堂 管理所	74,766,752	68,815,469	57,658,765	811,400	58,470,165	84.97	78.20		
經常門	74,478,000	68,538,557	57,382,053	811,400	58,193,453	84.91	78.14		一般行政： 中山堂服務空間暨劇場空間整理業於8月26日流標，重新上網招標後，於9月25日決標，刻正積極趕辦中；另水牛群像古物修復案於10月7日流標，重新上網招標後，於11月18日決標，刻正積極趕辦中；加上113年清潔及病媒蚊委外服務、駐警保全服務採購案為次月結算，故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。 會場業務： 中山堂服務空間暨劇場空間整理業於8月26日流標，重新上網招標後，於9月25日決標，刻正積極趕辦中；廣場燈箱展示規劃刻正辦理中尚未核銷；「113年服務臺與演出前臺服務委託案」為次月結算，故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；「113年中山堂廣場音樂節勞務採購案(後續擴充)」刻正辦理書面驗收，惟保險項目待補正故尚無法付款；「113年亞洲舞蹈藝術節」藝文採購勞務案成果報告尚有部分項目待補正，故尚無法付款；另因本所4樓藝文沙龍委託經營管理契約已於8月31日到期，故補助款95萬元按契約期間之比例僅補助63萬1,004元，剩餘31萬8,996元將繳回公庫。
資本門	288,752	276,912	276,712	-	276,712	99.93	95.83		

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113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)	占以前年度轉入數		本年度減免 (註銷)數	未達90%之 落後原因分析
						占累計分配數% (6)=(5)/(2)	(審定數)% (7)=(5)/(1)		
臺北市中山堂 管理所	無								
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

中華民國113年11月份

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經費門	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			無		-	-	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	-	-	
					-	-	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.「經費門」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)

中華民國113年11月份

頁數：第79頁 新台幣元

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				無		-	-	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									-	-	

填表說明：1. 本表之補助計畫明細區分為下列2類：

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

支用機關代號：15341

臺北市中山堂管理所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 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
113	15341	AA	5301-01 行政管理	40,941,767	0	36,827,327	4,114,440
113	15341	AA	5338-01 會場管理	27,596,790	0	21,416,126	6,180,664
113	15341	AA	5390-04 其他設備	276,912	0	276,712	200
			<小計>	68,815,469	0	58,520,165	10,295,304
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	0	3,033,297	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	171,200	0	171,200	0
			<小計>	3,204,497	0	3,204,497	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
113	15341	GA	3900- 保管款	3,011,260	3,699,984	3,568,676	3,142,568
			<小計>	3,011,260	3,699,984	3,568,676	3,142,568

周昕宜
1202109

上表所列係貴機關截至 113 年 11 月 29 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

113年11月29日

臺北市中山堂管理所

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：113年11月份

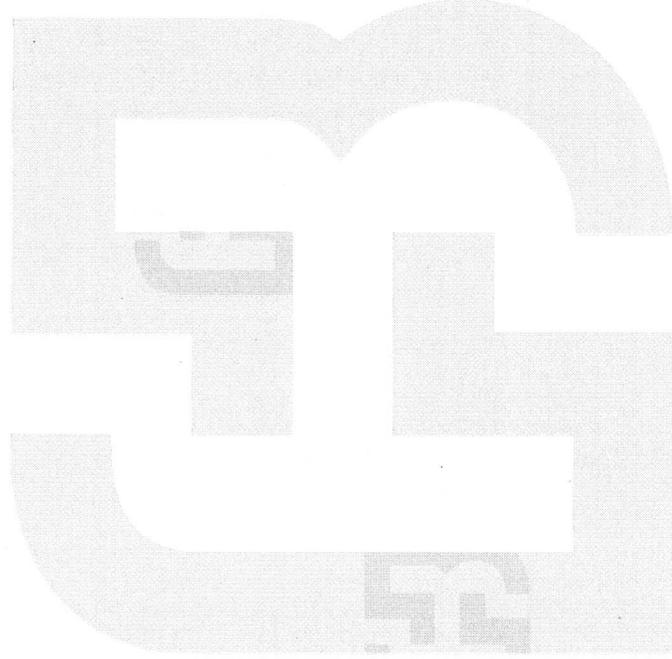
機關名稱：臺北市中山堂管理所

<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>
113/11/01	10:34:12	1(轉收)		22,683	22,683	
113/11/01	10:35:05	1(轉收)		42,126	64,809	
113/11/01	11:53:40	2(轉支)	64,809		0	

周昕宜
1202/0900

台北富邦銀行113年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所
信箱號碼：A74



GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/12/01 13:02:10

台北富邦銀行113年11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

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 一般結債收入

上期餘額 匯入款 0.00 6,000.00 8,000.00 14,000.00 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/11/01	轉收	0.00	60,000.00	6,577,123.00	新板分
	存現	0.00	32,500.00	6,637,123.00	宜蘭分
	轉支	27,000.00	0.00	6,669,623.00	公庫處
113/11/04	匯入款	0.00	5,500.00	6,642,623.00	公庫處
	存現	0.00	33.00	6,648,123.00	公庫處
113/11/05	匯入款	0.00	24,000.00	6,648,156.00	長安分
	存現	0.00	5,149.00	6,672,156.00	公庫處
113/11/07	轉收	0.00	5,000.00	6,677,305.00	長安東
	匯入款	0.00	13,144.00	6,682,305.00	三峽分
113/11/08	匯入款	0.00	7,200.00	6,695,449.00	公庫處
	轉支	12,800.00	0.00	6,702,649.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	6,689,849.00	公庫處
113/11/11	匯入款	0.00	10,000.00	6,694,849.00	板橋分
	匯入款	0.00	24,000.00	6,704,849.00	公庫處
113/11/12	存現	0.00	24,000.00	6,728,849.00	公庫處
113/11/13	轉支	10,000.00	5,500.00	6,734,349.00	郵大分
	匯入款	0.00	0.00	6,724,349.00	公庫處
113/11/15	匯入款	0.00	24,000.00	6,748,349.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	6,772,349.00	公庫處
	轉支	48,000.00	0.00	6,724,349.00	公庫處
	轉支	24,000.00	0.00	6,700,349.00	公庫處
	轉支	12,000.00	0.00	6,688,349.00	公庫處
113/11/18	匯入款	0.00	5,000.00	6,693,349.00	公庫處
113/11/19	匯入款	0.00	11,600.00	6,704,949.00	公庫處
113/11/21	匯入款	0.00	7,200.00	6,712,149.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	6,717,149.00	公庫處
113/11/22	存現	0.00	3,000.00	6,720,149.00	木柵分
113/11/25	存現	0.00	11,000.00	6,731,149.00	西湖分
113/11/26	轉支	24,000.00	0.00	6,707,149.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,300.00	6,711,449.00	公庫處
	存現	0.00	14,000.00	6,725,449.00	南港分
113/11/27	匯入款	0.00	24,000.00	6,749,449.00	公庫處
113/11/29	存現	0.00	500.00	6,749,949.00	敦和分

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：113/12/01 13:02:10

第 2 頁 / 共 5 頁

GDEM002

台北富邦銀行113年11月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

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					0.00
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					6,690.00
113/11/14	匯入款	0.00	6,812.00		13,502.00 公庫處
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：	15341162011 收回以前年度歲出				
上期餘額					549,815.00
科目代號及名稱：	15341162100 其他雜項收入				
上期餘額					768,214.00
113/11/25	匯入款	0.00	2,612.00		770,826.00 公庫處
	匯入款	0.00	400.00		771,226.00 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

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：113/12/01 13:02:10

第 3 頁 / 共 5 頁

台北富邦銀行113年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

第 3 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153412462133 場地設施使用費
上期餘額 0.00

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

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

113/11/01	存現	0.00	20,650.00	3,294,334.00	桂林分
	存現	0.00	30,000.00	3,314,984.00	大滬分
113/11/06	匯入款	0.00	30,000.00	3,374,984.00	公庫處
113/11/07	匯入款	0.00	30,000.00	3,404,984.00	公庫處
113/11/11	匯入款	0.00	5,000.00	3,409,984.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	3,439,984.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	3,469,984.00	公庫處
113/11/13	匯入款	0.00	30,000.00	3,499,984.00	公庫處
113/11/15	匯入款	0.00	40,000.00	3,539,984.00	公庫處
113/11/20	轉收	0.00	30,000.00	3,569,984.00	福港分
113/11/22	存現	0.00	30,000.00	3,599,984.00	師大分
	匯入款	0.00	30,000.00	3,629,984.00	公庫處
113/11/27	匯入款	0.00	40,000.00	3,669,984.00	公庫處
113/11/28	存現	0.00	30,000.00	3,699,984.00	興隆分

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：113/12/01 13:02:10

台北富邦銀行113年11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 4 頁

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/11/01	轉收	0.00	27,000.00	-253,300.00	公庫處
	存現	0.00	27,000.00	-226,300.00	公庫處
113/11/06	匯入款	0.00	24,000.00	-199,300.00	大桶分
113/11/11	匯入款	0.00	24,000.00	-175,300.00	公庫處
113/11/13	轉收	0.00	24,000.00	-151,300.00	公庫處
113/11/14	匯入款	0.00	10,000.00	-141,300.00	公庫處
113/11/15	轉收	0.00	18,000.00	-123,300.00	公庫處
	轉收	0.00	48,000.00	-75,300.00	公庫處
	轉收	0.00	24,000.00	-51,300.00	公庫處
113/11/18	匯入款	0.00	7,200.00	-44,100.00	公庫處
113/11/20	匯入款	0.00	11,600.00	-32,500.00	公庫處
113/11/22	轉收	0.00	24,000.00	-8,500.00	福港分
	存現	0.00	27,000.00	18,500.00	師大分
	匯入款	0.00	18,000.00	36,500.00	公庫處
113/11/25	匯入款	0.00	24,000.00	60,500.00	公庫處
113/11/27	轉收	0.00	24,000.00	84,500.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,800.00	97,300.00	公庫處
113/11/28	轉支	12,800.00	0.00	84,500.00	公庫處
	存現	0.00	18,000.00	102,500.00	興盛分
	匯入款	0.00	41,400.00	143,900.00	公庫處
				0.00	

科目代號及名稱：153415000000 以前年度收入
上期餘額

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：113/12/01 13:02:10

第 5 頁 / 共 5 頁

GDEM002

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534114	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:31:14	匯入款	0.00	10,308.00	48,108.00	中山堂北市 1084893
113/11/01	11:31:00	轉支	25,200.00	0.00	22,908.00	
113/11/26	10:12:55	匯入款	0.00	12,142.00	35,050.00	中山堂北市 1181579

周昕宜
120210900

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:31:13	匯入款	0.00	23,879.00	141,185.00	中山堂北市 1084889
113/11/18	06:12:54	健保費	40,820.00	0.00	100,365.00	09月110073562
113/11/18	06:14:53	健保費	51,033.00	0.00	49,332.00	09月123574792
113/11/21	10:08:12	匯入款	0.00	1,570.00	50,902.00	中山堂北市 1163507
113/11/26	10:12:56	匯入款	0.00	60,620.00	111,522.00	中山堂北市 1181573

周昕
1202/0900

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:37:35	勞保費	81,694.00	0.00	17,367.00	09月040007850K
113/11/01	10:31:14	匯入款	0.00	16,451.00	33,818.00	中山堂北市 1084891
113/11/26	10:12:55	匯入款	0.00	62,735.00	96,553.00	中山堂北市 1181578

周昕宜
120210908

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:31:14	匯入款	0.00	6,549.00	6,549.00	中山堂北市 1084890
113/11/01	10:32:01	匯入款	0.00	12,160.00	18,709.00	中山堂北市 1084953
113/11/01	11:35:19	轉支	18,709.00	0.00	0.00	
113/11/21	10:08:12	匯入款	0.00	1,686.00	1,686.00	中山堂北市 1163508

周昕宜
1202/09/00

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534101	中文名稱	臺北市中山堂管理所公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/07	09:13:16	匯入款	0.00	3,302.00	217,192.00	中山堂北市 1104813
113/11/15	11:16:20	匯入款	0.00	4,817.00	222,009.00	中山堂北市 1141888
113/11/19	15:33:04	匯入款	0.00	512,473.00	734,482.00	中山堂北市 1157235
113/11/20	04:38:04	電費	432,980.00	0.00	301,502.00	00065905114
113/11/20	04:41:52	市水水費	133.00	0.00	301,369.00	4180045169
113/11/20	04:41:52	市水水費	12,592.00	0.00	288,777.00	4180009789
113/11/25	04:58:26	電費	5,917.00	0.00	282,860.00	00064303011
113/11/25	05:05:57	電信費	3,702.00	0.00	279,158.00	1311Y326521
113/11/25	05:05:57	電信費	126.00	0.00	279,032.00	131123118605
113/11/25	05:05:57	電信費	143.00	0.00	278,889.00	131123118904
113/11/25	05:05:57	電信費	3,955.00	0.00	274,934.00	131123813137

周昕宜
1202/09/00

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:31:14	匯入款	0.00	1,203.00	32,697.00	中山堂北市 1084894
113/11/01	11:34:14	轉支	31,494.00	0.00	1,203.00	
113/11/01	11:36:12	轉支	1,203.00	0.00	0.00	
113/11/21	10:08:13	匯入款	0.00	31,494.00	31,494.00	中山堂北市 1163509

周昕寬
120210900