

臺北市中山堂管理所

# 會計月報

中華民國113年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 43 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 44 頁至第 45 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 46 頁至第 46 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 47 頁至第 48 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 49 頁至第 51 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 52 頁至第 52 頁
四、財產增減結存表.....	第 53 頁至第 58 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 59 頁至第 60 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

## 丁、其他附表

一、當年度暨以前年度預算執行情形.....	第 62 頁至第 68 頁
-----------------------	---------------

# 目 次

二、銀行與庫款收支對帳單.....	第 69 頁至第 82 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1月31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)			
05				0515000000	規費收入	4,268,000	4,268,000	588,000	426,378	-	-161,622
						-	-	-	426,378	-	-
	03			05153410300	使用規費收入	4,268,000	4,268,000	588,000	426,378	-	-161,622
						-	-	-	426,378	-	-
		06		05153410306	場地設施使用費	4,268,000	4,268,000	588,000	426,378	-	-161,622
						-	-	-	426,378	-	-
07				07150000000	財產收入	1,093,000	1,093,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01			07153410100	財產孳息	1,088,000	1,088,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		03		07153410103	租金收入	1,088,000	1,088,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07153410500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07153410501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12150000000	其他收入	456,000	456,000	10,000	523,901	-	513,901
						-	-	-	523,901	-	-
	02			12153410200	雜項收入	456,000	456,000	10,000	523,901	-	513,901
						-	-	-	523,901	-	-
		01		12153410201	收回以前年度歲出	-	-	-	523,901	-	523,901
						-	-	-	523,901	-	-
		10		12153410210	其他雜項收入	456,000	456,000	10,000	-	-	-10,000
						-	-	-	-	-	-
				經常門合計		5,817,000	5,817,000	598,000	950,279	-	352,279
						-	-	-	950,279	-	-
				總計		5,817,000	5,817,000	598,000	950,279	-	352,279
						-	-	-	950,279	-	-

# 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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	8,571,437	5,770,429	2,801,008
					-	-		5,770,429		
					-	-		-	443,495	
					-	-		-	-	
	01			5315341010100 行政管理	43,959,000	-	43,959,000	8,571,437	5,770,429	2,801,008
					-	-		5,770,429		
					-	-		-	443,495	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	24,313,000	-	24,313,000	6,990,650	5,759,739	1,230,911
					-	-		5,759,739		
					-	-		-	443,495	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,646,000	-	19,646,000	1,580,787	10,690	1,570,097
					-	-		10,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
38				5315341380000 會場業務	30,524,000	-	30,524,000	1,480,993	295,306	1,185,687
					-	-		295,306		
					-	-		-	740,000	
					-	-		-	-	
	01			5315341380100 會場管理	30,524,000	-	30,524,000	1,480,993	295,306	1,185,687
					-	-		295,306		
					-	-		-	740,000	
					-	-		-	-	

# 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	29,574,000	-	29,574,000	1,480,993	295,306	1,185,687
					-	-			295,306	
					-	-			-	740,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	74,483,000	-	74,483,000	10,052,430	6,065,735	3,986,695
					-	-			6,065,735	
					-	-			-	1,183,495
					-	-			-	-
90				5315341900000 一般建築及設備	110,000	-	110,000	75,960	-	75,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5315341900400 其他設備*	110,000	-	110,000	75,960	-	75,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	110,000	75,960	-	75,960
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	110,000	-	110,000	75,960	-	75,960
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	74,593,000	-	74,593,000	10,128,390	6,065,735	4,062,655
					-	-		6,065,735		-
					-	-		-		1,183,495
					-	-		-		-
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	437,838	-	437,838	437,838	437,838	-
					-	-		437,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	437,838	-	437,838	437,838	437,838	-
					-	-		437,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	437,838	-	437,838	437,838	437,838	-
					-	-		437,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	437,838	-	437,838	437,838	437,838	-
					-	-		437,838		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	75,030,838	-	75,030,838	10,566,228	6,503,573	4,062,655
					-	-		6,503,573		
					-	-				1,183,495
					-	-				

# 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1月31日

頁數：第6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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,759,739		437,838	6,197,577
1015 法定編制人員待遇	1,254,400			1,254,400
1025 技工及工友待遇	1,265,520			1,265,520
1030 獎金	3,128,870			3,128,870
1035 其他給與	39,780			39,780
1045 退休退職給付			437,838	437,838
1050 退休離職儲金	54,730			54,730
1055 保險	16,439			16,439
2000 業務費	10,690	295,306		305,996
2006 水電費		9,706		9,706
2009 通訊費	1,000			1,000
2030 兼職費	3,000			3,000
2039 委辦費		285,600		285,600
2069 設施及機械設備養護費	3,990			3,990
2093 特別費	2,700			2,700
合計	5,770,429	295,306	437,838	6,503,573

# 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1月31日

頁數：第7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	950,279	0	0	0	0	0	0	0	950,279
本年度	950,279	0	0	0	0	0	0	0	950,279
05030600 場地設施使用費	426,378	0	0	0	0	0	0	0	426,378
12020100 收回以前年度歲出	523,901	0	0	0	0	0	0	0	523,901

# 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1月31日

頁數：第8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	6,503,573	1,183,495	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,737,068	2,829,160
本年度	6,503,573	1,183,495	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,737,068	2,829,160
一、本年度經費	6,065,735	1,183,495	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,299,230	2,829,160
0253010100 行政管理	5,770,429	443,495	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,263,924	2,307,513
0253380100 會場管理	295,306	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,306	445,687
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,960
二、統籌科目	437,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	437,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,838	0

# 臺北市中山堂管理所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,100,991,521	負債	4,322,676
流動資產	4,428,529	流動負債	1,615,326
專戶存款	3,195,034	應付代收款	619,966
零用金	50,000	其他應付款	75,960
預付款	1,183,495	預收款	919,400
固定資產	4,096,557,612	長期負債	132,282
土地	3,986,467,827	應付租賃款	132,282
房屋建築及設備	219,300	其他負債	2,575,068
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	存入保證金	2,575,068
機械及設備	71,911,146	淨資產	4,096,668,845
累計折舊－機械及設備	-62,107,188	資產負債淨額	4,096,668,845
交通及運輸設備	22,299,204	資產負債淨額	4,096,668,845
累計折舊－交通及運輸設備	-21,699,516		
雜項設備	212,270,742		
累計折舊－雜項設備	-119,723,351		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-189,281		
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	4,100,991,521	合 計	4,100,991,521
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1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,687,347	8,687,347
公庫撥入數	7,737,068	7,737,068
規費收入	426,378	426,378
其他收入	523,901	523,901
支出	8,138,248	8,138,248
繳付公庫數	950,279	950,279
人事支出	6,197,577	6,197,577
業務支出	305,996	305,996
折舊、折耗及攤銷	684,396	684,396
收支餘絀	549,099	549,099

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 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		3,195,034	
	本年度部分		3,195,034	
	001 納入集中支付	2,624,153		
	002 一般銀行存款	1,204		
	003 代扣繳專戶	569,677		
	總計		3,195,034	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 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1月31日

頁數：第 13 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		1,183,495	
	本年度部分		1,183,495	
	0253010100 行政管理	443,495		
	0253010101 人員維持費	443,495		
1130125	341651130100018 付款憑單 112年度職員預借考績獎金	443,495		
	0253380100 會場管理	740,000		
	0253380102 會場業務	740,000		
1130110	341651130100005 付款憑單 113年公用事業費提撥至專戶	740,000		
	總計		1,183,495	

臺北市中山堂管理所

土地明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 14 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		3,986,467,827	
	本年度部分		3,986,467,827	
	140101 土地	3,986,467,827		
	總計		3,986,467,827	

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1月31日

頁數：第 15 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1月31日

頁數：第 16 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

機械及設備明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 17 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		71,911,146	
	本年度部分		71,911,146	
	140501 機械及設備	71,911,146		
	總計		71,911,146	

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1月31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		62,107,188	
	本年度部分		62,107,188	
	140502 累計折舊－機械及設備	62,107,188		
	總計		62,107,188	

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1月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		22,299,204	
	本年度部分		22,299,204	
	140601 交通及運輸設備	22,299,204		
	總計		22,299,204	

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1月31日

頁數：第 20 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		21,699,516	
	本年度部分		21,699,516	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	21,699,516		
	總計		21,699,516	

臺北市中山堂管理所

雜項設備明細表

中華民國113年1月31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		212,270,742	
	本年度部分		212,270,742	
	140701 雜項設備	212,270,742		
	總計		212,270,742	

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1月31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		119,723,351	
	本年度部分		119,723,351	
	140702 累計折舊－雜項設備	119,723,351		
	總計		119,723,351	

臺北市中山堂管理所

租賃資產明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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1月31日

頁數：第 24 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		189,281	
	本年度部分		189,281	
	140802 累計折舊－租賃資產	189,281		
	總計		189,281	

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1月31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		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1月31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		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1月31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		619,966	
	本年度部分		619,966	
	001 公用事業費款	489,428		
	002 健保費	29,231		
1130102	341611130100006 收入傳票 113年1月健保費-員工自行負擔	29,231		
	003 公保費	362		
1130125	341611130100017 收入傳票 113年1月職員調薪差額代扣款-公保費自行負擔	362		
	004 勞保費	15,748		
1130102	341611130100003 收入傳票 113年1月職工勞保費-自行負擔	15,748		
	005 退休撫卹基金	1,204		
1130125	341611130100018 收入傳票 113年1月職員調薪差額代扣款-退撫基金自行負擔	1,204		

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	006 勞工退休準備金(新制)		9,624	
1130102	341611130100005 收入傳票 113年1月勞工退休準備金(新制)-自行負擔	9,624		
	010 各項費款		25,284	
1130125	341611130100019 收入傳票 112年駐警核定考績獎金代扣所得稅	5,507		
1130131	341611130100022 收入傳票 112年職員年終獎金代扣款(所得稅)	19,777		
	019 其他		19,085	
1130101	341641130000009 轉帳傳票 勞保費差額	248		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 健保費差額	1,396		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 支付科匯入款項	480		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 由公保專戶轉支員工黃國琴溢繳7月份公保費自付額部分到「集中保管金專戶」	771		

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 29 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 由健保專戶轉支員工黃道明溢繳6月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」	779		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 由健保專戶轉支員工黃道明779黃國琴2360蔡益銘537張文直618溢繳7月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」	4,294		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 由健保專戶轉支員工黃道明溢繳8月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」	30		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 由健保專戶轉支員工黃道明溢繳9月份健保費自付額部分到「集中保管金專戶」	30		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 110.11.1陳啟明法院薪資扣押暫扣置保管款(依公文1103002643)	6,057		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 技工陳梅離職紀念品費用	5,000		
	13 中山堂		30,000	
1130101	341641130000009 轉帳傳票 110年保管款誤入暫收庫款-110.11.09N0096770財團法人台北愛樂文教基金會(屆期111.02.15)惟查本比已於111年3月份誤由存入保證金科目退還廠商..原本筆暫存保管款待清結	30,000		
	總計			619,966

臺北市中山堂管理所

其他應付款明細表

中華民國113年1月31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		75,960	
	本年度部分		75,960	
	210399 其他應付款	75,960		
	總計		75,960	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 31 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		919,400	
	以前年度部分		919,400	
	112 一百一十二年度		919,400	
	050300 使用規費收入	919,400		
	050306 場地設施使用費	919,400		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.9.1NO.220預收光復廳第1場租收入：李伯毅(113.3.1)112.9.1匯入		9,600	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.23NO.271預收中正廳第1次場租費：龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校113.1.22		24,000	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.25NO.272預收中正廳第1次場租費：台北市民交響樂團113.4.2		24,000	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.27NO.273預收中正廳第1次場租費：台北城市愛樂113.4.17		24,000	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.30NO.275預收中正廳第1次場租費：臺大校友交響樂團113.4.18		24,000	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.30NO.279預收中正廳第1次場租費：台北室內合唱團113.3.15	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.31NO.282預收中正廳第1次場租費：台大薰風國樂團113.2.6	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.31NO.283預收中正廳第1次場租費：真理大學113.5.3	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.31NO.284預收中正廳第1次場租費：中國文化大學113.4.30	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.16NO.260預收中正廳第1次場租費：得益寶股份有限公司113.1.1(應入暫收庫款,該公司誤入場地使用規費)-轉正	38,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.1NO.285預收中正廳第1次場租費：新逸藝術113.5.21	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.9.11NO.234預收113.3.9-10光復廳第1場租收入：硬底子音樂網有限公司 112.9.1匯入	12,400		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.1NO.286預收中正廳第1次場租費：海軍勤務大隊軍樂隊113.1.9	27,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.2NO.288預收中正廳第1次場租費：蘭陽交響樂團113.1.23	27,000		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.6NO.293預收中正廳第1次場租費：實踐大學113.5.7	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.6NO.297預收光復廳第1+2次場租費：陳碩得113.1.13	25,600		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.30NO.281預收中正廳第1次場租費：臺北醫學大學113.3.11(應入暫收庫款,誤入場地使用規費)-轉正	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.9NO.300預收中正廳第1次場租費：台北世紀合唱團113.4.29	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.15NO.304預收中正廳第2次場地使用規費：得益寶股份有限公司113.1.1	7,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.13NO.319預收光復廳第1次場租費：台北曲藝團113.11.1-3	29,600		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.21NO.310預收中正廳第1次場租費：台北愛樂兒童合唱團113.2.18	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.11.27NO.325預收光復廳第1次場租費：台北愛舞拉丁舞團113.4.5	12,800		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.2NO.246預收光復廳第一次場地設施使用費：唐川國際音樂股份有限公司 113.1.14	11,600		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.1NO.323預收中正廳第1次場租費：陽光台北交響樂團113.4.11-12	38,500		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.11NO.330預收光復廳第1+2次場租費：市民管樂團113.1.6	14,400		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.11NO.331預收中正廳第1次場租費：國立臺灣藝術大學113.5.31	27,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.12NO.333預收光復廳第2次場租費：唐川國際音樂股份有限公司113.1.14	11,600		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.8NO.328預收中正廳第2次場租費：海軍勤務大隊軍樂隊113.1.9	27,500		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.13NO.337預收中正廳第1次場租費：台灣國際芭蕾協會113.4.5-7	77,500		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.15NO.338預收中正廳第1次場租費：財團法人台北愛樂文教基金會 (113.5.27)	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.18NO.340預收中正廳第2次場租費：蘭陽交響樂團113.1.23	27,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.12.18NO.341預收中正廳第2次場租費：龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校113.1.22	24,000		

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.12NO.258預收光復廳第一次場地設施使用費：實踐大學113.4.10	12,800		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.19NO.265預收中正廳第1次場地設施使用費：民生社區管樂團(113.4.8)	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.23NO.266預收中正廳第1次場租費：中華金財神社會關懷協會113.2.24-25	26,500		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.24NO.267預收租用中正廳第1次場地設施使用費：社團法人藝享愛樂音樂教育推廣協會113.2.17	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.23NO.269預收中正廳第1次場租費：天主教佳播聖詠團113.4.15	24,000		
1130101	341641130000021 轉帳傳票 112.10.25NO.270預收中正廳第1次場租費：台大交響樂團113.2.26	24,000		
	總計		919,400	

臺北市中山堂管理所

應付租賃款明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 36 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1月31日

頁數：第 37 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		2,575,068	
	本年度部分		2,575,068	
	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	415,068		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 38 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 111.09.20保固保證金NO.096919-中山堂辦公室地板天花板修復工程110-28-楷程營造有限公司(111.07.04-113.07.04)	87,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數:第 39 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 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		
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		1,340,000	
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.13光復廳場租履約保證金NO.097081:台北曲藝團113.11.1-3	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.21中正廳場租履約保證金NO.097082:台北愛樂兒童合唱團113.2.18	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.27光復廳場租履約保證金NO.097083:台北愛舞拉丁舞團113.4.5	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.12.1NO.097084中正廳場租履約保證金-陽光台北交響樂團113.4.11-12	35,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.12.11中正廳場租履約保證金NO.097087:國立臺灣藝術大學113.5.31	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.12.13NO.097088中正廳場租履約保證金:台灣國際芭蕾舞協會113.4.5-7	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1月31日

頁數：第 40 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 112.12.15中正廳場租履約保證金NO.097089:財團法人台北愛樂文教基金會 113.5.27	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.9.1NO.097040場租履約保證金-李伯毅113.3.1(112.9.1滙入)	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.9.11NO.097043場租履約保證金-硬底子音樂網有限公司113.3.9-10(112.9.11滙入)	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.2NO.097046租用光復廳場租履約保證金-唐川國際音樂股份有限公司 113.1.14	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.12場租履約保證金NO.097048光復廳:實踐大學(113.04.10)	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.16中正廳場租履約保證金NO.097049:得益寶股份有限公司(113.01.01)	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.19中正廳場租履約保證金NO.097051:民生社區管樂團(113.4.8)	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.23中正廳場租履約保證金NO.097054:中華金財神社會關懷協會113.2.24-25	35,000		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 41 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 112.10.24中正廳場租履約保證金NO.097055:社團法人藝享愛樂音樂教育推廣協會 113.2.17	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.23中正廳場租履約保證金NO.097052:天主教佳播聖詠團113.4.15	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.25中正廳場租履約保證金NO.097056:台大交響樂團113.2.26	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.23中正廳場租履約保證金NO.097053:龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校113.1.22	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.25中正廳場租履約保證金NO.097057:台北市民交響樂團113.4.2	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.27中正廳場租履約保證金NO.097058:台北城市愛樂113.4.17	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.30中正廳場租履約保證金NO.097060:臺大校友交響樂團113.4.18	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.30中正廳場租履約保證金NO.097061:台北室內合唱團113.3.15	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.30中正廳場租履約保證金NO.097062:臺北醫學大學113.3.11	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1月31日

頁數：第 42 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 112.10.31中正廳場租履約保證金NO.097063:台大薰風國樂團113.2.6	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.31中正廳場租履約保證金NO.097064:中國文化大學113.4.30	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.10.31中正廳場租履約保證金NO.097065:真理大學113.5.3	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.1中正廳場租履約保證金NO.097066:海軍勤務大隊軍樂隊113.1.9	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.1中正廳場租履約保證金NO.097067:新逸藝術113.5.21	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.2中正廳場租履約保證金NO.097068:蘭陽交響樂團113.1.23	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.6光復廳場租履約保證金NO.097071:陳碩得113.1.13	40,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.6中正廳場租履約保證金NO.097069:實踐大學113.5.7	30,000		
1130101	341641130000009 轉帳傳票 112.11.9中正廳場租履約保證金NO.097077:台北世紀合唱團113.4.29	30,000		
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		

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年1月31日

頁數：第 43 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130112	341611130100012 收入傳票 113. 1. 12中正廳場租履約保證金NO. 097091:淡江大學學校財團法人淡江大學 113. 7. 23	30,000		
1130118	341611130100014 收入傳票 113. 1. 18光復廳場租履約保證金NO. 097094:弦外之音團113. 2. 28	40,000		
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		
1130123	341611130100015 收入傳票 113. 1. 23中正廳場租履約保證金NO. 097095:國立台灣大學管樂團113. 7. 9	30,000		
1130123	341611130100015 收入傳票 113. 1. 23中正廳場租履約保證金NO. 097096:台灣客家山歌團113. 7. 24	30,000		
1130124	341611130100016 收入傳票 113. 1. 24中正廳場租履約保證金NO. 097097:狂美交響管樂團113. 7. 12-14	30,000		
1130131	341611130100023 收入傳票 113. 1. 31中正廳場租履約保證金NO. 097100:松山慈惠堂國樂團113. 8. 19	30,000		
1130131	341611130100024 收入傳票 113. 1. 31中正廳場租履約保證金NO. 097101:新節慶合唱團113. 11. 13	30,000		
	總計		2,575,068	

# 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1月31日

頁數：第 44 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	0	0	3,986,467,827
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	0	0	-225,980	9,803,958
交通及運輸設備	22,299,204	-21,690,688	0	0	-8,828	599,688
雜項設備	212,270,742	-119,280,476	0	0	-442,875	92,547,391
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	0	0	-677,683	4,096,360,008
租賃資產	386,885	-182,568	0	0	-6,713	197,604
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	-6,713	202,984
合 計	4,300,499,435	-203,252,047	0	0	-684,396	4,096,562,992

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1月31日

頁數：第 45 頁  
單位：新臺幣元

備註：

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1月31日

頁數：第 46 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1月31日

頁數：第 47 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	950,279	7,737,068	8,687,347	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,737,068	7,737,068	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	426,378	-----	426,378	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	523,901	-----	523,901	
	-----	-----	-----	
歲出	6,503,573	1,634,675	8,138,248	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		950,279	950,279	人事支出
人事費	6,197,577	-----	6,197,577	業務支出
業務費	305,996	-----	305,996	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	684,396	684,396	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,553,294	6,102,393	549,099	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1月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、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」684,396元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市中山堂管理所  
公庫歲入差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第49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
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	588,000	588,000	588,000	588,000	-	-
	426,378	426,378	426,378	426,378	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	523,901	523,901	523,901	523,901	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	598,000	598,000	598,000	598,000	-	-
	950,279	950,279	950,279	950,279	-	-

# 臺北市中山堂管理所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年1月31日

頁數：第50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	8,571,437	8,571,437	8,571,437	8,571,437	-	-
	6,213,924	6,213,924	6,263,924	6,263,924	-50,000	-50,000
113-38-01-會場業務-會場管理	1,480,993	1,480,993	1,480,993	1,480,993	-	-
	1,035,306	1,035,306	1,035,306	1,035,306	-	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	75,960	75,960	75,960	75,960	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	437,838	437,838	437,838	437,838	-	-
	437,838	437,838	437,838	437,838	-	-
合 計	10,566,228	10,566,228	10,566,228	10,566,228	-	-
	7,687,068	7,687,068	7,737,068	7,737,068	-50,000	-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1月31日

頁數：第51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
合 計					-50,000

臺北市中山堂管理所  
銀行存款差額解釋表

113年1月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)銀行帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						3,195,034
市庫153413900001納入集中保管款						9,624
健保費代繳費款專戶210551534111						2,624,153
勞保費代繳費款專戶210551534112						29,231
公保費代繳費款專戶210551534113						15,748
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						362
各項費款代扣繳專戶210551534115						489,428
退撫基金繳費專戶11985315341015						25,284
						1,204
(二)本機關帳面結存						
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						3,195,034
市庫153413900001納入集中保管款						9,624
健保費代繳費款專戶210551534111						2,624,153
勞保費代繳費款專戶210551534112						29,231
公保費代繳費款專戶210551534113						15,748
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						362
各項費款代扣繳專戶210551534115						489,428
退撫基金繳費專戶11985315341015						25,284
						1,204

製表

周昕宜  
02011461

主辦出納人員

總務組 郭育祺  
02011461

主辦會計人員

會計員 陳佳君  
02021190

機關長官

臺北市中山堂管理所  
主任 江亞芳  
02061106

# 臺北市中山堂管理所市有土地改良物增減表

頁數：第53頁

中華民國 113 年 01 月 01 日 日起至 113 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄

# 臺北市中山堂管理所市有土地增減表

頁數：第54頁

中華民國 113 年 01 月 01 日 日起至 113 年 01 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國113年02月05日

頁次：1 / 1

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

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

無任何增減記錄...

### 臺北市中山堂管理所市有有價證券增減表

中華民國 113 年 01 月 01 日至 113 年 01 月 31 日

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：

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

增加 股數： 股 價值： 元 減少 股數： 股 價值： 元

增加	增加股數：	股	價值：	元
減少	減少股數：	股	價值：	元

無任何增減記錄...

# 臺北市中山堂管理所市有建物增減表

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日

製表日期：民國113年02月05日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

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

小計      增加      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

            減少      棟數：            棟      數量：            筆      持分面積：            m<sup>2</sup>      列帳價值：            元      帳面價值：            元

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

無任何增減記錄

# 臺北市中山堂管理所市有動產增減表

頁數：第57頁

中華民國 113 年 01 月 01 日 起 至 113 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：
數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	
減少	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：
	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：
本期折舊	0		0		0		0	

增加	公務用	項：		公共用	項：		事業用	項：		非公用	項：	
		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：		數量：	帳面價值：
減少		項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	項：	列帳價值：	
		數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	數量：	帳面價值：	

無任何增減記錄

# 臺北市中山堂管理所市有權利增減表

頁數：第58頁

中華民國 113 年 01 月 01 日 日起至 113 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國113年02月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

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

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

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

無任何增減記錄

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

頁數：第59頁

製表日期：民國113年02月06日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	7	0	0		7
	面積	48.17	0.00	0.00		48.17
	價值	2,193	0	0		2,193
三. 機械及設備	數量	502	0	0	232,693	502
	價值	10,181,082	0	0		9,948,389
四. 交通及運輸設備	數量	356	0	0	8,828	356
	價值	568,103	0	0		559,275
五. 什項設備	數量	466	0	0	442,875	466
	價值	92,975,647	0	0		92,532,772
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	103,727,025	0	0	684,396	103,042,629

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

頁數：第60頁

製表日期：民國113年02月06日

財產性質：公共用

中華民國 113年1月1日起至 113年1月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價值	3,986,467,827	0	0		3,986,467,827
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	145	0	0	0	145
	價值	53,173	0	0		53,173
四. 交通及運輸設備	數量	34	0	0	0	34
	價值	40,413	0	0		40,413
五. 什項設備	數量	45	0	0	0	45
	價值	14,619	0	0		14,619
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	3,993,514,983	0	0	0	3,993,514,983
合計	總值	4,097,242,008	0	0	684,396	4,096,557,612

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。

**臺北市中山堂管理所**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 113年01月01日起 至113年01月31日

頁數：第61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

專案人員 余國平  
0202/1019

覆核

總務組 郭育祺  
組長  
0202/1148

主辦會計

會計員 陳佳君  
0202/1545

機關長官

臺北市中山堂管理所 江孟芳  
主任  
0205/1600

臺北市中山堂管理所  
當年度暨以前年度預算執行情形表

中華民國113年1月份

## 目錄

名 稱	份數
臺北市總預算歲入執行情形	1
臺北市總預算歲入執行情形(以前年度部分)	1
臺北市總預算歲出執行情形	1
臺北市總預算歲出執行情形(以前年度部分)	1
中央各機關補助款執行情形	1
中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)	1

**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1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%	占本年度預算執行%	未達90%或超過110%者 之原因分析
				(4)=(3)/(2)	(5)=(3)/(1)	
臺北市中山堂管理所	5,817,000	598,000	950,279	158.91	16.34	
經常門	5,817,000	598,000	950,279	158.91	16.34	
資本門						
經常門部分小計	5,817,000	598,000	950,279	158.91	16.34	
罰款及賠償收入	0	0	0			
一般賠償收入	0	0	0			
規費收入	4,268,000	588,000	426,378	72.51	9.99	
場地設施使用費	4,268,000	588,000	426,378	72.51	9.99	係依場地設施使用情形覈實收繳。
財產收入	1,093,000	0	0	#DIV/0!	0.00	
租金收入	1,088,000	0	0	#DIV/0!	0.00	
廢舊物資售價	5,000	0	0	#DIV/0!	0.00	
其他收入	456,000	10,000	523,901	5,239.01	114.89	
收回以前年度歲出	0	-	523,901			主要係110-111年度安心上工計畫，相關款項已與就服處核對完成，結餘款亦繳回該處，收回原以本所人事費代墊之款項所致。
其他雜項收入	456,000	10,000	-	0.00	0.00	
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1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1月份

頁數：第65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	74,593,000	10,128,390	6,065,735	1,183,495	7,249,230	71.57	9.72		
經常門	74,483,000	10,052,430	6,065,735	1,183,495	7,249,230	72.11	9.73		一般行政： 部分採購案設定付款條件為施作完成後且非每月付費，設備維護費用則係依實際需求請購和支付，故皆與原來分配數有落差，將依實際辦理情形及付款期程核實支付。 會場業務： 113年服務臺與演出前臺服務委託案費用為次月結算，刻正辦理第一期工作報告審查中。
資本門	110,000	75,960	-	-	-	0.00	0.00		109-111年個人電腦設備租賃，因適逢春節連假，預計於113年2月底前完成付款。

註：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

**臺北市中山堂管理所**  
**臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）**

中華民國113年1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1月份

頁數：第67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1月份

頁數：第68頁 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				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	8,571,437	0	6,263,924	2,307,513
113	15341	AA	5338-01 會場管理	1,480,993	0	1,035,306	445,687
113	15341	AA	5390-04 其他設備	75,960	0	0	75,960
			<小計>	10,128,390	0	7,299,230	2,829,160
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	437,838	0	437,838	0
			<小計>	437,838	0	437,838	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	-50,117	336,990	2,624,153
			<小計>	3,011,260	-50,117	336,990	2,624,153

上表所列係貴機關截至 113 年 01 月 31 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

周 昕 宜

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

113年01月31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01月份

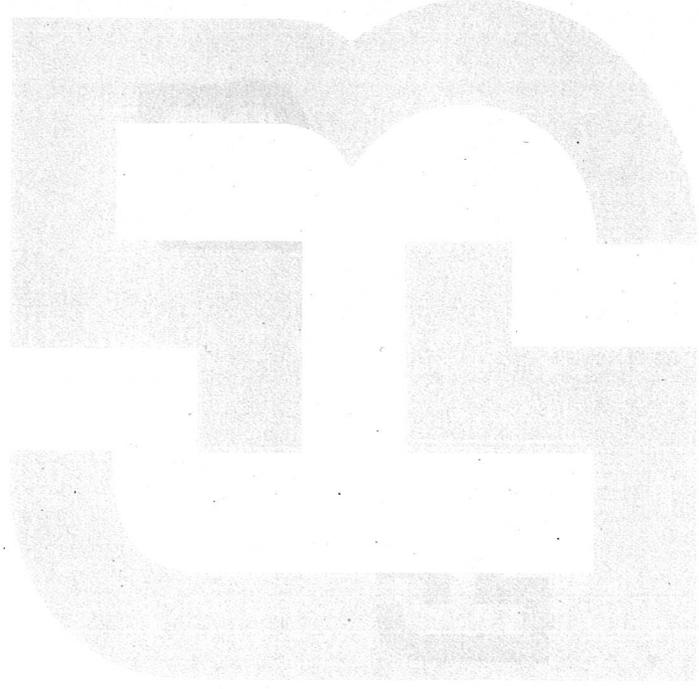
機關名稱：臺北市中山堂管理所

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:54	1(轉收)		29,471	29,471	
113/01/02	13:53:42	1(轉收)		54,730	84,201	
113/01/03	15:12:04	2(轉支)	84,201		0	
113/01/25	14:14:27	1(轉收)		1,204	1,204	

周 昕 宜

台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341 臺北市中山堂管理所  
信箱號碼：A74



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：113/02/02 15:29:09



台北富邦銀行113年01月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15341臺北市中山堂管理所

第 2 頁

餘額 代辦行

支出金額 存入金額

日期 摘要  
 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 0.00

科目代號及名稱：153410861027 計畫型補助收入  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153410961012 一般捐獻  
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153411162011 收回以前年度歲出  
 上期餘額 0.00  
 113/01/02 轉收 0.00 346,767.00 公車處  
 轉收 0.00 104,384.00 公車處  
 轉收 0.00 32,478.00 公車處  
 轉收 0.00 40,272.00 公車處

科目代號及名稱：153411162100 其他雜項收入  
 上期餘額 0.00  
 113/01/10 匯入款 0.00 1,116.00 公車處  
 113/01/11 轉支 1,116.00 0.00 公車處  
 113/01/16 匯入款 0.00 2,390.00 公車處  
 113/01/17 轉支 2,390.00 0.00 公車處  
 113/01/19 匯入款 0.00 1,200.00 公車處  
 轉支 1,200.00 0.00 公車處

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

科目代號及名稱：153412462145 服務費  
 上期餘額 0.00

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：113/02/02 15:29:09

台北富邦銀行113年01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

餘額 代辦行

摘要 支出金額 存入金額

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									0.00
113/01/02	存現		6,650.00						6,650.00
	轉支		0.00						桂林分
113/01/11	匯入款		346,767.00						-340,117.00
									公庫處
113/01/12	匯入款		0.00						-310,117.00
									公庫處
113/01/18	匯入款		0.00						-280,117.00
									公庫處
113/01/22	匯入款		0.00						-240,117.00
									公庫處
113/01/23	匯入款		0.00						-200,117.00
									公庫處
	匯入款		0.00						-170,117.00
									公庫處
	匯入款		0.00						-140,117.00
									公庫處
113/01/24	匯入款		0.00						-110,117.00
									公庫處
113/01/31	匯入款		0.00						-80,117.00
									公庫處
	匯入款		0.00						-50,117.00
									公庫處

科目代號及名稱：153414500009 收回以前年度經費撥餘  
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153414600006 經費撥餘一剔除經費  
上期餘額 0.00

台北富邦銀行113年01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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：153414700003 暫收庫款

上期餘額				0.00	
113/01/05	匯入款	0.00	24,000.00	24,000.00	公庫處
113/01/11	轉支	24,000.00	0.00	0.00	公庫處
113/01/15	匯入款	0.00	26,500.00	26,500.00	公庫處
113/01/22	匯入款	0.00	7,200.00	33,700.00	公庫處
113/01/30	轉支	26,500.00	0.00	7,200.00	公庫處
	轉支	7,200.00	0.00	0.00	公庫處

科目代號及名稱：153415000000 以前年度收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--



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：113/02/02 15:29:09

第 5 頁 / 共 5 頁

GDBM002

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:09	匯入款	0.00	9,624.00	19,783.00	中山堂北市 0001475
113/01/08	09:36:27	匯入款	0.00	13,673.00	33,456.00	中山堂北市 0029380
113/01/09	10:09:41	轉支	23,832.00	0.00	9,624.00	

周昕宜

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534111	中文名稱	臺北市中山堂管理所健保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:08	匯入款	0.00	29,231.00	99,863.00	中山堂北市 0001471
113/01/02	15:35:48	轉支	40,272.00	0.00	59,591.00	
113/01/08	09:36:30	匯入款	0.00	65,633.00	125,224.00	中山堂北市 0029381
113/01/09	10:10:14	轉支	95,993.00	0.00	29,231.00	

周昕宜

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534112	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:09	匯入款	0.00	15,748.00	64,188.00	中山堂北市 0001473
113/01/02	15:38:00	轉支	32,478.00	0.00	31,710.00	
113/01/08	09:36:26	匯入款	0.00	61,011.00	92,721.00	中山堂北市 0029378
113/01/09	10:10:53	轉支	76,973.00	0.00	15,748.00	

周 昕 宜

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534113	中文名稱	臺北市中山堂管理所公保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:08	匯入款	0.00	8,852.00	8,852.00	中山堂北市 0001472
113/01/02	13:52:14	匯入款	0.00	16,439.00	25,291.00	中山堂北市 0009064
113/01/02	15:36:56	轉支	25,291.00	0.00	0.00	
113/01/25	12:40:55	匯入款	0.00	362.00	362.00	中山堂北市 0100861

周昕宜

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534101	中文名稱	臺北市中山堂管理所公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	15:28:23	轉支	187,257.00	0.00	0.00	
113/01/10	15:38:35	匯入款	0.00	740,000.00	740,000.00	中山堂北市 0049234
113/01/17	04:07:35	市水水費	9,706.00	0.00	730,294.00	4180009789
113/01/22	04:21:36	電費	240,093.00	0.00	490,201.00	00065905114
113/01/23	03:57:37	電費	5,594.00	0.00	484,607.00	00064303011
113/01/25	04:53:56	電信費	404.00	0.00	484,203.00	130123118605
113/01/25	04:53:56	電信費	265.00	0.00	483,938.00	130123118904
113/01/25	04:53:56	電信費	4,216.00	0.00	479,722.00	130123813137
113/01/25	14:03:07	匯入款	0.00	9,706.00	489,428.00	中山堂北市 0101247

周昕宜

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534115	中文名稱	臺北市中山堂管理所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:09	匯入款	0.00	1,436.00	192,180.00	中山堂北市 0001476
113/01/02	15:36:23	轉支	1,436.00	0.00	190,744.00	
113/01/02	15:37:27	轉支	104,384.00	0.00	86,360.00	
113/01/05	10:22:19	轉支	24,653.00	0.00	61,707.00	
113/01/23	14:44:10	轉支	61,707.00	0.00	0.00	15341
113/01/25	12:40:54	匯入款	0.00	5,507.00	5,507.00	中山堂北市 0100857
113/01/31	09:46:01	匯入款	0.00	19,777.00	25,284.00	中山堂北市 0116721

周昕宜