臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國115年08月份

主辦會計人員　黃淑鳳　　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 7頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 19頁至第 20頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 21頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 500	-	500
	03			04153410300 賠償收入	- -	-	-	- 500	-	500
		01		04153410301 一般賠償收入	- -	-	-	- 500	-	500
05				05150000000 規費收入	5,114,000 -	5,114,000	3,472,000	344,683 5,348,585	-	1,876,585
	03			05153410300 使用規費收入	5,114,000 -	5,114,000	3,472,000	344,683 5,348,585	-	1,876,585
		06		05153410306 場地設施使用費	5,114,000 -	5,114,000	3,472,000	344,683 5,348,585	-	1,876,585
07				07150000000 財產收入	1,037,000 -	1,037,000	776,500	- 777,520	-	1,020
	01			07153410100 財產孳息	1,032,000 -	1,032,000	774,000	- 774,000	-	-
		03		07153410103 租金收入	1,032,000 -	1,032,000	774,000	- 774,000	-	-
	05			07153410500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,500	- 3,520	-	1,020
		01		07153410501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	2,500	- 3,520	-	1,020
09				09150000000 補助及協助收入	1,044,000 -	1,044,000	-	- -	-	-
	01			09153410100 上級政府補助收入	1,044,000 -	1,044,000	-	- -	-	-
		01		09153410101 一般性補助收入	- 1,044,000	1,044,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		02		09153410102 計畫型補助收入	1,044,000 -1,044,000	-	-	- -	-	-
12				12150000000 其他收入	126,000 -	126,000	84,000	9,593 23,236	-	-60,764
	02			12153410200 雜項收入	126,000 -	126,000	84,000	9,593 23,236	-	-60,764
		01		12153410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,091	-	4,091
		10		12153410210 其他雜項收入	126,000 -	126,000	84,000	9,593 19,145	-	-64,855
				經常門合計	7,321,000 -	7,321,000	4,332,500	354,276 6,149,841	-	1,817,341
				總計	7,321,000 -	7,321,000	4,332,500	354,276 6,149,841	-	1,817,341

報表編號：arf50　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				5315341010000 一般行政	43,132,000	-	43,132,000	29,249,000	2,565,121	3,463,134
					-	-			25,785,866	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5315341010100 行政管理	43,132,000	-	43,132,000	29,249,000	2,565,121	3,463,134
					-	-			25,785,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,896,000	-	20,896,000	16,571,000	1,374,722	2,044,137
					-	-			14,526,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,236,000	-	22,236,000	12,678,000	1,190,399	1,418,997
					-	-			11,259,003	
					-	-			-	-
					-	-				
38				5315341380000 會場業務	46,224,000	-	46,224,000	25,828,800	8,112,900	5,433,431
					-	-			20,395,369	
					-	-			-	868,200
					-	-				
	01			5315341380100 會場管理	46,224,000	-	46,224,000	25,828,800	8,112,900	5,433,431
					-	-			20,395,369	
					-	-			-	868,200
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	46,224,000	-	46,224,000	25,828,800	8,112,900	5,433,431
					-	-			20,395,369	
					-	-			-	868,200
					-	-				
				經常門合計	89,356,000	-	89,356,000	55,077,800	10,678,021	8,896,565
					-	-			46,181,235	
					-	-			-	868,200
					-	-				
72				5315341720000 接受中央補助支出	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	-	1,044,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5315341720200 接受中央各部會補助支出*	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	-	1,044,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,044,000	-	1,044,000	1,044,000	-	1,044,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5315341900000 一般建築及設備	18,329,000	-	18,329,000	8,573,200	57,750	8,044,518
					-	-			528,682	
					-	-			-	11,656
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	02			5315341900200 營建工程*	17,168,000	-	17,168,000	7,412,200	-	7,412,200
					-	-			-	
					-	-			-	11,656
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,168,000	-	17,168,000	7,412,200	-	7,412,200
					-	-			-	
					-	-			-	11,656
					-	-				
	04			5315341900400 其他設備*	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	57,750	632,318
					-	-			528,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,161,000	-	1,161,000	1,161,000	57,750	632,318
					-	-			528,682	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	19,373,000	-	19,373,000	9,617,200	57,750	9,088,518
					-	-			528,682	
					-	-			-	11,656
					-	-				
				經資門合計	108,729,000	-	108,729,000	64,695,000	10,735,771	17,985,083
					-	-			46,709,917	
					-	-			-	879,856
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	1,840,371	-	1,840,371	1,840,371	204,215	-
					-	-			1,840,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,371	-	1,840,371	1,840,371	204,215	-
					-	-			1,840,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,840,371	-	1,840,371	1,840,371	204,215	-
					-	-			1,840,371	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8915341030000 公務人員各項補助	195,550	-	195,550	195,550	-	-
					-	-			195,550	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915341030100 公務人員各項補助	195,550	-	195,550	195,550	-	-
					-	-			195,550	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	163,550	-	163,550	163,550	-	-
					-	-			163,550	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,035,921	-	2,035,921	2,035,921	204,215	-
					-	-			2,035,921	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,764,921	-	110,764,921	66,730,921	10,939,986	17,985,083
					-	-			48,745,838	
					-	-			-	879,856
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	507,226	-	-	-	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	507,226	-	-	-	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	507,226	-	-	-	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	507,226	-	-	-	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	507,226	-	-	-	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
					總計	507,226	-	-	-	-	507,226
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						39,249	-	-	-	-	39,249	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						39,249	-	-	-	-	39,249	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						39,249	-	-	-	-	39,249	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						39,249	-	-	-	-	39,249	-
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						156,996	-	-	-	-	156,996	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						156,996	-	-	-	-	156,996	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						156,996	-	-	-	-	156,996	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						156,996	-	-	-	-	156,996	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						196,245	-	-	-	-	196,245	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						196,245	-	-	-	-	196,245	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						196,245	-	-	-	-	196,245	-

報表編號：arg40　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	14,526,863			1,840,371
1015 法定編制人員待遇	5,372,067			
1025 技工及工友待遇	3,619,432			
1030 獎金	2,617,635			
1035 其他給與	194,814			
1040 加班費	733,486			
1045 退休退職給付	296,689			1,840,371
1050 退休離職儲金	732,422			
1055 保險	960,318			
2000 業務費	11,259,003	20,395,369		
2006 水電費		2,178,325		
2009 通訊費	52,111	48,971		
2018 資訊服務費	68,400			
2027 保險費	104,386	5,700		
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金		108,245		
2039 委辦費		2,121,823		
2051 物品	168,479			
2054 一般事務費	8,692,085	15,572,268		
2063 房屋建築養護費	522,374			
2069 設施及機械設備養護費	1,597,758	358,000		
2072 國內旅費		2,037		
2093 特別費	41,410			
3000 設備及投資			528,682	

報表編號：arg31　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
3030　資訊軟硬體設備費			65,007	
3035　雜項設備費			463,675	
合計	25,785,866	20,395,369	528,682	1,840,371

報表編號：arg31　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	163,550	16,530,784		
1015 法定編制人員待遇		5,372,067		
1025 技工及工友待遇		3,619,432		
1030 獎金		2,617,635		
1035 其他給與	163,550	358,364		
1040 加班費		733,486		
1045 退休退職給付		2,137,060		
1050 退休離職儲金		732,422		
1055 保險		960,318		
2000 業務費	32,000	31,686,372		
2006 水電費		2,178,325		
2009 通訊費		101,082		
2018 資訊服務費		68,400		
2027 保險費		110,086		
2030 兼職費		12,000		
2036 按日按件計資酬金		108,245		
2039 委辦費		2,121,823		
2051 物品		168,479		
2054 一般事務費	32,000	24,296,353		
2063 房屋建築養護費		522,374		
2069 設施及機械設備養護費		1,955,758		
2072 國內旅費		2,037		
2093 特別費		41,410		
3000 設備及投資		528,682		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3030　資訊軟硬體設備費		65,007		
3035　雜項設備費		463,675		
合計	195,550	48,745,838		

報表編號：arg31　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	6,149,841	0	0	0	0	0	142,400	0	6,292,241
本年度	6,149,841	0	0	0	0	0	142,400	0	6,292,241
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	5,348,585	0	0	0	0	0	142,400	0	5,490,985
07010300 租金收入	774,000	0	0	0	0	0	0	0	774,000
07050100 廢舊物資售價	3,520	0	0	0	0	0	0	0	3,520
12020100 收回以前年度歲出	4,091	0	0	0	0	0	0	0	4,091
12021000 其他雜項收入	19,145	0	0	0	0	0	0	0	19,145

報表編號：arg008　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	48,745,838	879,856	0	0	50,000	1,319,600	0	0	0	0	50,995,294	17,251,472
本年度	48,745,838	879,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	49,675,694	17,055,227
一、本年度經費	46,709,917	879,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	47,639,773	17,055,227
0253010100 行政管理	25,785,866	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,835,866	3,413,134
0253380100 會場管理	20,395,369	868,200	0	0	0	0	0	0	0	0	21,263,569	4,565,231
0253720200* 接受中央各部會補助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,000
0253900200* 營建工程	0	11,656	0	0	0	0	0	0	0	0	11,656	7,400,544
0253900400* 其他設備	528,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,682	632,318
二、統籌科目	2,035,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,035,921	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,840,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840,371	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0989030100 公務人員各項補助	195,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,319,600	0	0	0	0	1,319,600	196,245
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,245
113年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,249
113年度 0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,996
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,319,600	0	0	0	0	1,319,600	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,319,600	0	0	0	0	1,319,600	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,855,223,534	負債	4,237,358
流動資產	5,508,512	流動負債	493,939
專戶存款	4,071,430	應付代收款	351,539
零用金	50,000	預收款	142,400
應收其他政府款	507,226	長期負債	23,528
預付款	879,856	應付租賃款	23,528
固定資產	3,849,709,642	其他負債	3,719,891
土地	3,751,631,650	存入保證金	3,719,891
房屋建築及設備	219,300	淨資產	3,850,986,176
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	資產負債淨額	3,850,986,176
機械及設備	73,094,870	資產負債淨額	3,850,986,176
累計折舊－機械及設備	-67,674,666		
交通及運輸設備	17,447,998		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,810,284		
雜項設備	211,416,282		
累計折舊－雜項設備	-131,750,060		
租賃資產	186,582		
累計折舊－租賃資產	-147,504		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
購建中固定資產	4,373,630		
無形資產	5,380		
電腦軟體	5,380		
合計	3,855,223,534	合計	3,855,223,534

備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:115/9/17

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,258,062	57,145,135
公庫撥入數	10,903,786	50,995,294
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	344,683	5,348,585
財產收益	0	777,520
其他收入	9,593	23,236
支出	11,965,330	59,972,995
繳付公庫數	398,676	6,292,241
人事支出	1,578,937	16,530,784
業務支出	9,303,299	31,707,076
財產損失	3,559	13,071
利息費用及手續費	0	88
折舊、折耗及攤銷	680,859	5,429,735
收支餘絀	-707,268	-2,827,860

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,745,491,500	0	6,140,150	0	0	3,751,631,650
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	73,053,101	-66,189,559	295,169	253,400	-1,485,107	5,420,204
交通及運輸設備	17,961,748	-16,161,732	26,250	540,000	351,448	1,637,714
雜項設備	211,648,793	-128,642,820	260,500	493,011	-3,107,240	79,666,222
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	4,055,313,393	-211,211,218	6,722,069	1,286,411	-4,240,899	3,845,296,934
租賃資產	304,826	-232,008	0	118,244	84,504	39,078
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,373,630	0	0	0	0	4,373,630
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	4,683,836	-232,008	0	118,244	84,504	4,418,088
合　　計	4,059,997,229	-211,443,226	6,722,069	1,404,655	-4,156,395	3,849,715,022

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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加6,722,069元，較取得財產合計數528,682元，增加6,193,387元之原因說明如下：
一、110、111年度電腦租賃採分期付款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少44,303元。
二、115年土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,140,150元。
三、螢幕採購20,704元列為業務支出。
四、110年度租賃個人電腦租期屆滿取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加118,244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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	23,440	88		23,528
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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,149,841	50,995,294	57,145,135	收入
		50,995,294	50,995,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	5,348,585		5,348,585	規費收入
信託管理收入				
財產收入	777,520		777,520	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	23,236		23,236	其他收入
歲出	48,745,838	11,227,157	59,972,995	支出
		6,292,241	6,292,241	繳付公庫數
人事費	16,530,784		16,530,784	人事支出
業務費	31,686,372	20,704	31,707,076	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	528,682	-528,682		
		13,071	13,071	財產損失
				投資損失
債務費		88	88	利息費用及手續費
		5,429,735	5,429,735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,595,997	39,768,137	-2,827,860	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115年1月1日至115年8月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」執行數528,682元，其中 (一)44,303元係支付採融資方式取得資產之各期租賃款，另已冲減平衡表「其他應付款」科目。 (二)463,675元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)20,704元係購置物品，列為業務支出。 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」5,429,735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」13,071元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」88元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所產生之利息。