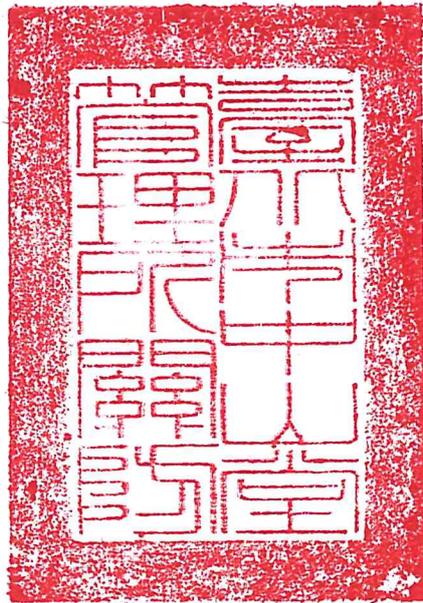


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市中山堂管理所單位決算



臺北市中山堂管理所編

# 臺北市中山堂管理所113年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4.公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
5.歲入保留分析表	第26頁至第26頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7.歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9.歲出資本支出分析表	第32頁至第35頁
10.人事費明細表	第36頁至第36頁
11.歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
14.補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第42頁至第43頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第45頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市中山堂管理所113年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第52頁至第52頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁至第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第53頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第62頁至第63頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第64頁至第64頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
六、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

# 臺北市中山堂管理所 (15341)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入方面：

本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 19,152 元，決算數 19,152 元，較預算數超收 19,152 元，主要係廠商違約賠償收入，依實際收入繳庫。改善措施：屬無法預期收入，依實際收入繳庫。
- (2) 使用規費收入：預算數 4,268,000 元，執行結果，實現數 6,902,178 元，決算數 6,902,178 元，較預算數增收 2,634,178 元，約增 61.72%，係因本所場地租借情形較預期增加，依場地設施使用情形覈實收繳。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (3) 財產孳息：預算數 1,088,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 1,088,000 元，約減 100.00%，係因本所堡壘廳暨附屬空間標租案之場地租金，本案於 112 年 8 月 30 日決標予廠商，並於 9 月 12 日簽訂行政契約，廠商依據契約提出室內裝修計畫，經本所於 112 年 12 月 27 日將本所審核通過之文件後轉國定古蹟(本所 108 年升格為國定古蹟)上級機關文化部文化資產局進行審查，文資局分別於 113 年 2 月 16 日及 6 月 11 日召開審查會議，並請廠商依審查意見修正，後廠商於 113 年 8 月、9 月補正 2 次文件經文資局委員 2 度書審，仍有待補正事項，本所已函請廠商修正後再送。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 13,502 元，決算數 13,502 元，較預算數增收 8,502 元，約增 170.04%，係依本年度變賣報廢財產殘值辦理收繳。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
- (5) 上級政府補助收入：預算數 2,400,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 2,400,000 元，決算數 2,400,000 元，係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」，本計畫共需 400 萬元，經文資局 113 年 5 月 10 日核定補助經費 240 萬元（總經費 60%），另 160 萬元（總經費 40%）由本府 113 年災害準備金支應。本案規劃設計案招標作業，已於 113 年 8 月 26 日決標，惟因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，本所修復文件（含施工規範暨施工說明書、細部設計圖說及工程預算書）已於 113 年 11 月 14 日函送文資局審議，待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業，故辦理保留作業。改善措施：屬無法預期因素，待文資局審議通過後，積極辦理後續修復工程作業。
- (6) 雜項收入：預算數 456,000 元，執行結果，實現數 1,522,132 元，決算數 1,522,132 元，較預算數增收 1,066,132 元，約增 233.80%，主要係收回原以本所人

# 臺北市中山堂管理所 (15341)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

事費代墊之 110-111 年度安心上工計畫及中山堂藝文沙龍委託經營管理案 112、113 年度回饋金。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

### (二)歲出方面：

本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 44,606,249 元，執行結果，實現數 43,172,371 元，決算數 43,172,371 元，賸餘數 1,433,878 元，預算執行率 96.79%；實現數占預算數之比率 96.79%。
- (2) 會場管理：預算數 30,519,000 元，執行結果，實現數 29,911,098 元，決算數 29,911,098 元，賸餘數 607,902 元，預算執行率 98.01%；實現數占預算數之比率 98.01%。
- (3) 其他設備：預算數 288,752 元，執行結果，實現數 276,712 元，決算數 276,712 元，賸餘數 12,040 元，預算執行率 95.83%；實現數占預算數之比率 95.83%。
- (4) 接受中央各部會補助建設支出：預算數 2,400,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 2,400,000 元，決算數 2,400,000 元，預算執行率 100.00%；實現數占預算數之比率 0%，實現數低於預算數 80%之原因，係辦理「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」，本計畫共需 400 萬元，經文資局 113 年 5 月 10 日核定補助經費 240 萬元（總經費 60%），另 160 萬元（總經費 40%）由本府 113 年災害準備金支應。本案規劃設計案招標作業，已於 113 年 8 月 26 日決標，惟因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，本所修復文件（含施工規範暨施工說明書、細部設計圖說及工程預算書）已於 113 年 11 月 14 日函送文資局審議，待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業，故辦理保留作業。改善措施：屬無法預期因素，待文資局審議通過後，積極辦理後續修復工程作業。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,033,297 元，執行結果，實現數 3,033,297 元，決算數 3,033,297 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (6) 公務人員各項補助：申請動支數 175,700 元，執行結果，實現數 175,700 元，決算數 175,700 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (7) 災害準備金：預算數 1,600,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 1,600,000 元，決算數 1,600,000 元，預算執行率 100.00%；實現數占預算數之比率 0%，實現數低於預算數 80%之原因，係辦理「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」，本計畫共需 400 萬元，經文資局 113 年 5 月 10 日核定補助經費 240 萬元（總經費 60%），另 160 萬元（總經費 40%）由本府 113 年災害準備金支應。本案規劃設計案招標作業，已於 113 年 8 月 26 日決標，惟因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，本所修復文件（含施工規範暨施工說明

# 臺北市中山堂管理所 (15341)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

書、細部設計圖說及工程預算書) 已於 113 年 11 月 14 日函送文資局審議，待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業，故辦理保留作業。改善措施：屬無法預期因素，待文資局審議通過後，積極辦理後續修復工程作業。

### (三)平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 2,654,543 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 存入保證金 2,550,068 元：係押標金 50,000 元、保固保證金 328,068 元，履約保證金 775,000 元，場地租金履約保證金 1,397,000 元。
3. 應付代收款 104,475 元：係公用事業費款、健保費及各應退員工溢繳代扣款項之合計數。
4. 其他應付款 67,860 元：係電腦租賃款。
5. 應收其他政府款 2,400,000 元：係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」保留數。
6. 預收款 1,273,614 元：係預收場地設施使用費。
7. 應付租賃款 66,688 元：係電腦採購採租賃方式辦理。
8. 固定資產包含土地 3,542,866,550 元、房屋建築及設備 2,193 元、機械及設備 7,399,403 元、交通及運輸設備 450,660 元、雜項設備 88,005,182 元、租賃資產 133,892 元、收藏品及傳承資產 6,938,951 元。
9. 無形資產包含電腦軟體 5,380 元。

### 二、財務狀況之分析：

茲將平衡表科目本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之原因分析如下：

1. 專戶存款：本年度較上年度減少 863,949 元，計減 24.55%，係履約保證金屆期退還履約保證金及收回公用事業費款所致。
2. 應收其他政府款：本年度較上年度增加 2,400,000 元，計增 100%，係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」保留數。
3. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 5,193,012 元，計減 23.29%，係辦理資產提列折舊所致。
4. 應付代收款：本年度較上年度減少 828,879 元，計減 88.81%，主要係因本所於 113 年 12 月 31 日前結清各項代扣款專戶所致。
5. 預收款：本年度較上年度增加 354,214 元，計增 38.53%，主要係因本所預收下年度場地設施使用費所致。
6. 應付租賃款：本年度較上年度減少 65,594 元，計增減 49.59%，主要係因本年度無購置租賃電腦所致。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明：

#### (一)重要施政計畫執行成果：

# 臺北市中山堂管理所 (15341)

## 總 說 明

中華民國 113 年度

一般行政、會場業務及其他設備業務：臺北市中山堂管理所（下稱本所）轄管之臺北市中山堂，日治時期稱臺北公會堂，於 1936 年建成，並於 108 年指定為國定古蹟，迄今 88 年歷史。本所現在積極配合本府、相關機關學校與民間單位合作辦理展演活動，另民間許多藝文單位也運用本所場地辦理許多展演活動。此外，館內亦開設藝文沙龍休憩服務空間(合約至 113 年 8 月 31 日)，讓本所成為臺北市兼具建築特色和藝文推展、教育培育之文化場館。為確保民眾與各類演藝活動之整體使用品質，本所除持續精進改善各廳室空間器材設施等設備，並連結本府市民服務大平臺之檔期申辦功能，期使場地使用需求單位能以更加便捷之方式辦理借租申請，並獲取更多相關資訊，最終務期提供更為舒適之活動空間並增加各類場地使用率，以達成古蹟空間再利用目的及提升為民服務之優良品質與形象。

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工薪津核發公、勞、健保繳納事宜。	已如期完成。	
行政管理	一般業務	處理環境清潔維護、保全委外服務、公共安全、各類器材機電等維護保養及文書、出納事務等業務。	已如期完成。	
行政管理	會計業務	辦理歲計、會計及統計等業務。	已如期完成。	
行政管理	人事業務	辦理人事行政及人事查核業務。	已如期完成。	
會場管理	會場業務	處理藝文表演審核、委託辦理舞台技術專業服務、志工服務、節目簡介製作暨各類主題之展覽等會場相關業務處理。	已如期完成。	

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 113 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		補助中山堂藝文沙龍委託經營管理	中山堂藝文沙龍委託經營管理案契約期間為 110 年 9 月 1 日至 113 年 8 月 31 日，由受託單位臺北市樹仁福利基金會開辦「4F 劇場咖啡」，該管理契約於 8 月 31 日到期，故按契約期間之比例補助 631,004 元，已如期完成。	
接受中央各部會補助建設支出	文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」	「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」	本計畫共需 400 萬元，經文資局 113 年 5 月 10 日核定補助經費 240 萬元（總經費 60%），另 160 萬元（總經費 40%）由本府 113 年災害準備金支應。本案規劃設計案招標作業，已於 113 年 8 月 26 日決標，惟因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，本所修復文件（含施工規範暨施工說明書、細部設計圖說及工程預算書）已於 113 年 11 月 14 日函送文資局審議，待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業，故辦理保留作業。	待文資局審議通過後，積極辦理後續修復工程作業。
其他設備	資訊設備費	個人電腦租賃費。	已如期完成。	
	雜項設備費	中正廳內火焰偵測器及電氣室機房空調設備汰換。	動支第一預備金，已如期完成。	

四、其他要點：無。

# 臺北市中山 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	5,817,000	2,400,000	8,217,000
				經資門總計	5,817,000	2,400,000	8,217,000
				經常門合計	5,817,000	2,400,000	8,217,000
02				0415000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	085			0415341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-
		01		0415341030 賠償收入	-	-	-
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-
03				0515000000 規費收入	4,268,000	-	4,268,000
	076			0515341000 臺北市中山堂管理所	4,268,000	-	4,268,000
		01		0515341030 使用規費收入	4,268,000	-	4,268,000
			01	05153410306 場地設施使用費	4,268,000	-	4,268,000
04				0715000000 財產收入	1,093,000	-	1,093,000
	091			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,093,000	-	1,093,000
		01		0715341010 財產孳息	1,088,000	-	1,088,000
			01	07153410103 租金收入	1,088,000	-	1,088,000
		02		0715341050 廢舊物資售價	5,000	-	5,000

# 堂管理所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
8,456,964	2,400,000	-	10,856,964	2,639,964	132.13%
8,456,964	2,400,000	-	10,856,964	2,639,964	132.13%
8,456,964	2,400,000	-	10,856,964	2,639,964	132.13%
19,152	-	-	19,152	19,152	-
19,152	-	-	19,152	19,152	-
19,152	-	-	19,152	19,152	-
19,152	-	-	19,152	19,152	-
6,902,178	-	-	6,902,178	2,634,178	161.72%
6,902,178	-	-	6,902,178	2,634,178	161.72%
6,902,178	-	-	6,902,178	2,634,178	161.72%
6,902,178	-	-	6,902,178	2,634,178	161.72%
13,502	-	-	13,502	-1,079,498	1.24%
13,502	-	-	13,502	-1,079,498	1.24%
-	-	-	-	-1,088,000	-
-	-	-	-	-1,088,000	-
13,502	-	-	13,502	8,502	270.04%

# 臺北市中山 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	07153410501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09150000000 補助及協助收入	-	2,400,000	2,400,000
	042			09153410000 臺北市中山堂管理所	-	2,400,000	2,400,000
		01		09153410100 上級政府補助收入	-	2,400,000	2,400,000
			01	09153410102 計畫型補助收入	-	2,400,000	2,400,000
08				12150000000 其他收入	456,000	-	456,000
	088			12153410000 臺北市中山堂管理所	456,000	-	456,000
		01		12153410200 雜項收入	456,000	-	456,000
			01	12153410210 其他雜項收入	456,000	-	456,000
			02	12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 堂管理所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
13,502	-	-	13,502	8,502	270.04%
-	2,400,000	-	2,400,000	-	100%
-	2,400,000	-	2,400,000	-	100%
-	2,400,000	-	2,400,000	-	100%
-	2,400,000	-	2,400,000	-	100%
1,522,132	-	-	1,522,132	1,066,132	333.8%
1,522,132	-	-	1,522,132	1,066,132	333.8%
1,522,132	-	-	1,522,132	1,066,132	333.8%
972,317	-	-	972,317	516,317	213.23%
549,815	-	-	549,815	549,815	-

臺北市中山  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	79,374,997	3,248,001	82,622,998
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	74,566,000	3,248,001	77,814,001
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	74,566,000	3,248,001	77,814,001
				經常門合計	74,478,000	647,249	75,125,249
				資本門合計	88,000	2,600,752	2,688,752
		01		53153410100 一般行政	43,959,000	647,249	44,606,249
			01	53153410101 行政管理	43,959,000	647,249	44,606,249
				100000人事費	24,313,000	-	24,313,000
				200000業務費	19,646,000	647,249	20,293,249
		02		53153413800 會場業務	30,519,000	-	30,519,000
			01	53153413801 會場管理	30,519,000	-	30,519,000
				200000業務費	29,569,000	-	29,569,000
				400000獎補助費	950,000	-	950,000
		04		53153419000 一般建築及設備	88,000	200,752	288,752
			02	53153419004 其他設備*	88,000	200,752	288,752

# 堂管理所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
76,569,178	-	4,000,000	80,569,178	-2,053,820	97.51%	
73,360,181	-	2,400,000	75,760,181	-2,053,820	97.36%	
73,360,181	-	2,400,000	75,760,181	-2,053,820	97.36%	
73,083,469	-	-	73,083,469	-2,041,780	97.28%	
276,712	-	2,400,000	2,676,712	-12,040	99.55%	
43,172,371	-	-	43,172,371	-1,433,878	96.79%	
43,172,371	-	-	43,172,371	-1,433,878	96.79%	
23,236,853	-	-	23,236,853	-1,076,147	95.57%	
19,935,518	-	-	19,935,518	-357,731	98.24%	預算增減數647,249 元=第一預備金 647,249元
29,911,098	-	-	29,911,098	-607,902	98.01%	
29,911,098	-	-	29,911,098	-607,902	98.01%	
29,280,094	-	-	29,280,094	-288,906	99.02%	
631,004	-	-	631,004	-318,996	66.42%	
276,712	-	-	276,712	-12,040	95.83%	
276,712	-	-	276,712	-12,040	95.83%	

臺北市中山  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				300000設備及投資*	88,000	200,752	288,752
		05		53153419200 接受補助建設支出	-	2,400,000	2,400,000
			01	53153419202 接受中央各部會補助建設支出*	-	2,400,000	2,400,000
				300000設備及投資*	-	2,400,000	2,400,000
26				00700000000 統籌支撥科目	4,808,997	-	4,808,997
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297
				100000人事費	3,033,297	-	3,033,297
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	175,700	-	175,700
		02		8970a030300 公務人員各項補助	175,700	-	175,700
			01	8970a030301 公務人員各項補助	175,700	-	175,700
				100000人事費	115,200	-	115,200
				200000業務費	60,500	-	60,500

# 堂管理所 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
276,712	-	-	276,712	-12,040	95.83%	預算增減數200,752元=第一預備金200,752元
-	-	2,400,000	2,400,000	-	100%	
-	-	2,400,000	2,400,000	-	100%	
-	-	2,400,000	2,400,000	-	100%	預算增減數2,400,000元=追加減預算數2,400,000元
3,208,997	-	1,600,000	4,808,997	-	100%	
3,033,297	-	-	3,033,297	-	100%	
3,033,297	-	-	3,033,297	-	100%	
3,033,297	-	-	3,033,297	-	100%	
3,033,297	-	-	3,033,297	-	100%	
3,033,297	-	-	3,033,297	-	100%	
175,700	-	-	175,700	-	100%	
175,700	-	-	175,700	-	100%	
175,700	-	-	175,700	-	100%	
115,200	-	-	115,200	-	100%	
60,500	-	-	60,500	-	100%	

臺北市中山  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	1,600,000	-	1,600,000
		01		8970a040800 災害準備金	1,600,000	-	1,600,000
			01	8970a040801 災害準備金*	1,600,000	-	1,600,000
				300000設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000

堂管理所  
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	1,600,000	1,600,000	-	100%	
-	-	1,600,000	1,600,000	-	100%	
-	-	1,600,000	1,600,000	-	100%	
-	-	1,600,000	1,600,000	-	100%	

# 臺北市中山 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0015000000 臺北市政府文化局主管	23,236,853	49,215,612	631,004	-	73,083,469
	001			0015341000 臺北市中山堂管理所	23,236,853	49,215,612	631,004	-	73,083,469
		01		531534102530100 一般行政	23,236,853	19,935,518	-	-	43,172,371
			01	531534102530101 行政管理	23,236,853	19,935,518	-	-	43,172,371
			02	531534102533800 會場業務	-	29,280,094	631,004	-	29,911,098
			01	531534102533801 會場管理	-	29,280,094	631,004	-	29,911,098
			03	531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	23,236,853	49,215,612	631,004	-	73,083,469
				保留數					
			01	531534102539200 接受補助建設支出	-	-	-	-	-
			01	531534102539202 接受中央各部會補助建設支出	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	3,148,497	60,500	-	-	3,208,997
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	-	-	3,033,297
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	-	-	3,033,297
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	-	-	3,033,297
				小計	3,033,297	-	-	-	3,033,297
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	115,200	60,500	-	-	175,700
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	115,200	60,500	-	-	175,700
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	115,200	60,500	-	-	175,700
				小計	115,200	60,500	-	-	175,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

堂管理所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,676,712	-	2,676,712	75,760,181
-	-	2,676,712	-	2,676,712	75,760,181
-	-	-	-	-	43,172,371
-	-	-	-	-	43,172,371
-	-	-	-	-	29,911,098
-	-	-	-	-	29,911,098
-	-	276,712	-	276,712	276,712
-	-	276,712	-	276,712	276,712
-	-	276,712	-	276,712	73,360,181
-	-	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000
-	-	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000
-	-	2,400,000	-	2,400,000	2,400,000
-	-	1,600,000	-	1,600,000	4,808,997
-	-	-	-	-	3,033,297
-	-	-	-	-	3,033,297
-	-	-	-	-	3,033,297
-	-	-	-	-	3,033,297
-	-	-	-	-	175,700
-	-	-	-	-	175,700
-	-	-	-	-	175,700
-	-	-	-	-	175,700
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000

臺北市中山  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	保留數					
				8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	26,385,350	49,276,112	631,004	-	76,292,466

堂管理所  
科目分析表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000
-	-	4,276,712	-	4,276,712	80,569,178

臺北市中山堂管理所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	會場管理	其他設備	接受中央各部會補助 建設支出
1000 人事費	23,236,853			
1015 法定編制人員待遇	6,724,728			
1025 技工及工友待遇	7,271,963			
1030 獎金	3,678,376			
1035 其他給與	605,818			
1040 加班費	1,679,897			
1045 退休退職給付	299,735			
1050 退休離職儲金	1,116,850			
1055 保險	1,859,486			
2000 業務費	19,935,518	29,280,094		
2006 水電費		4,634,596		
2009 通訊費	53,117	86,476		
2018 資訊服務費	171,550			
2027 保險費	99,987	8,850		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金		241,220		
2039 委辦費		2,256,440		
2051 物品	931,536			
2054 一般事務費	15,110,458	21,404,527		
2063 房屋建築養護費	1,233,461			
2069 設施及機械設備養護費	2,255,090	647,840		
2084 短程車資		145		
2093 特別費	44,319			
3000 設備及投資			276,712	
3030 資訊軟硬體設備費			75,960	
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		
小計	43,172,371	29,911,098	276,712	
保留數				
3000 設備及投資				2,400,000
3010 房屋建築及設備費				2,400,000
保留小計				2,400,000
合計	43,172,371	29,911,098	276,712	2,400,000

臺北市中山堂管理所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	災害準備金	
1000 人事費	3,033,297	115,200		26,385,350
1015 法定編制人員待遇				6,724,728
1025 技工及工友待遇				7,271,963
1030 獎金				3,678,376
1035 其他給與		115,200		721,018
1040 加班費				1,679,897
1045 退休退職給付	3,033,297			3,333,032
1050 退休離職儲金				1,116,850
1055 保險				1,859,486
2000 業務費		60,500		49,276,112
2006 水電費				4,634,596
2009 通訊費				139,593
2018 資訊服務費				171,550
2027 保險費				108,837
2030 兼職費				36,000
2036 按日按件計資酬金				241,220
2039 委辦費				2,256,440
2051 物品				931,536
2054 一般事務費		60,500		36,575,485
2063 房屋建築養護費				1,233,461
2069 設施及機械設備養護費				2,902,930
2084 短程車資				145
2093 特別費				44,319
3000 設備及投資				276,712
3030 資訊軟硬體設備費				75,960
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
小計	3,033,297	175,700		76,569,178
保留數				
3000 設備及投資			1,600,000	4,000,000
3010 房屋建築及設備費			1,600,000	4,000,000
保留小計			1,600,000	4,000,000
合計	3,033,297	175,700	1,600,000	80,569,178

# 臺北市中山 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	8,456,964	0	0	0
本年度	8,456,964	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,152	0	0	0
05000000 規費收入	6,902,178	0	0	0
07000000 財產收入	13,502	0	0	0
12000000 其他收入	1,522,132	0	0	0

# 堂管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	1,273,614	0	9,730,578
0	0	1,273,614	0	9,730,578
0	0	0	0	19,152
0	0	1,273,614	0	8,175,792
0	0	0	0	13,502
0	0	0	0	1,522,132

# 臺北市中山 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	76,569,178	0	0	0
本年度	76,569,178	0	0	0
一、本年度經費	73,360,181	0	0	0
0253010100 行政管理	43,172,371	0	0	0
0253380100 會場管理	29,911,098	0	0	0
0253900400* 其他設備	276,712	0	0	0
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0
二、統籌科目	3,208,997	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	175,700	0	0	0
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 堂管理所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現 數 (8)	墊付轉正數 (9)		
919,400	0	0	0	0	77,488,578	4,000,000
0	0	0	0	0	76,569,178	4,000,000
0	0	0	0	0	73,360,181	2,400,000
0	0	0	0	0	43,172,371	0
0	0	0	0	0	29,911,098	0
0	0	0	0	0	276,712	0
0	0	0	0	0	0	2,400,000
0	0	0	0	0	3,208,997	1,600,000
0	0	0	0	0	3,033,297	0
0	0	0	0	0	175,700	0
0	0	0	0	0	0	1,600,000
919,400	0	0	0	0	919,400	0
0	0	0	0	0	0	0
919,400	0	0	0	0	919,400	0
919,400	0	0	0	0	919,400	0

臺北市中山堂管理所

歲入保留分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
113	合計	2,400,000	-	2,400,000	100.00%	國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫：保留2,400,000元；類別為01；主要原因係尚待文化部文化資產局配合申請進度核撥補助款項。01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	113年度小計	2,400,000	-	2,400,000		
	補助及協助收入	2,400,000	-	2,400,000		
	上級政府補助收入	2,400,000	-	2,400,000		
	計畫型補助收入	2,400,000	-	2,400,000		

臺北市中山堂管理所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
113	合計	2,639,964		
	113年度經常門小計	2,639,964		
	罰款及賠償收入	19,152		
	賠償收入	19,152		
	一般賠償收入	19,152		一般賠償收入:餘絀19,152元;類別為07;主要原因係廠商違約賠償收入。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	規費收入	2,634,178		
	使用規費收入	2,634,178		
	場地設施使用費	2,634,178	61.72%	場地設施使用費:餘絀2,634,178元;類別為07;主要原因係依場地設施使用情形覈實收繳。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	財產收入	-1,079,498		
	財產孳息	-1,088,000		
	租金收入	-1,088,000	-100.00%	租金收入:餘絀1,088,000元;類別為07;主要原因係堡壘廳暨附屬空間標租案之場地租金,本案於112年8月30日決標予廠商,並於9月12日簽訂行政契約,廠商依據契約提出室內裝修計畫,經本所於112年12月27日將本所審核通過之文件後轉國定古蹟(本所108年升格為國定古蹟)上級機關文化部文化資產局進行審查,文資局分別於113年2月16日及6月11日召開審查會議並請廠商依審查意見修正,後廠商補正文件經文資局委員2度書審,仍有待補正事項,故本所已函請廠商修正後再送。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	8,502		
	廢舊物資售價	8,502	170.04%	變賣報廢財產殘值收入:餘絀8,502元;類別為07;主要原因係本年度無變賣報廢財產殘值應辦收繳。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
其他收入	1,066,132			
雜項收入	1,066,132			
收回以前年度歲出	549,815		收回以前年度歲出:餘絀549,815元;類別為07;主要原因係收回原以本所人事費代墊之110-111年度安心上工計畫,及樹仁咖啡112年度12月水電費分攤款。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。	
其他雜項收入	516,317	113.23%	其他雜項收入:餘絀516,317元;類別為07;主要原因係中山堂藝文沙龍委託經營管理案112及113年度回饋金。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。	

# 臺北市中山 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		4,000,000	4,000,000	5.04%
	113年度資本門小計		4,000,000	4,000,000	93.27%
	文化支出		2,400,000	2,400,000	89.26%
	接受補助建設支出		2,400,000	2,400,000	100.00%
	接受中央各部會補助建設支出		2,400,000	2,400,000	100.00%
	其他支出		1,600,000	1,600,000	100.00%
	災害準備金		1,600,000	1,600,000	100.00%
	災害準備金		1,600,000	1,600,000	100.00%

# 堂管理所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	4,000,000	<p>國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫:保留2,400,000元;類別為001;保留原因:1.保留原因:本計畫共需400萬元,文資局補助經費240萬元(總經費60%),另160萬元(總經費40%)由本府113年災害準備金支應。本案規劃設計案招標作業,已於8月26日決標,惟因中山堂為國定古蹟,修復文件需經文資局審查通過,方能辦理修復工程,本所修復文件已函送文資局審議,待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業,故辦理保留作業。2.法令依據:依114年3月3日專簽報府核准同意辦理專案保留。</p> <p>國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫2,400,000元;保留原因:1.財源:追加預算。2.保留原因:本案規劃設計案已於113年8月26日決標,惟中山堂為國定古蹟,修復文件需經文化部文化資產局(以下簡稱文資局)審查通過,方能辦理修復工程,因該局尚在審查中,爰辦理保留。3.法令依據:依114年3月3日專簽報府核准同意辦理專案保留。</p>	
		4,000,000		
		2,400,000		
		2,400,000		
		2,400,000		
資本門	A01	2,400,000	<p>國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫1,600,000元;類別為001;保留原因:1.保留原因:本計畫共需400萬元,文資局補助經費240萬元(總經費60%),另160萬元(總經費40%)由本府113年災害準備金支應。本案規劃設計案招標作業,已於8月26日決標,惟因中山堂為國定古蹟,修復文件需經文資局審查通過,方能辦理修復工程,本所修復文件已函送文資局審議,待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業,故辦理保留作業。2.法令依據:依114年2月5日本府各機關申請113年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。</p> <p>國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫1,600,000元;保留原因:1.財源:災準。2.保留原因:因中山堂為國定古蹟,修復文件需經文資局審查通過,方能辦理修復工程,因該局尚在審查中,爰辦理保留。3.法令依據:依114年2月5日本府各機關申請113年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審查通過。</p>	
		1,600,000		
		1,600,000		
		1,600,000		
		1,600,000		

臺北市中山堂管理所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	2,053,820	2.49%		2,041,780			12,040		
	113年度合計	2,053,820	2.49%		2,041,780			12,040		
	113年度經常門小計	2,041,780	2.61%		2,041,780			-		
	文化支出	2,041,780	2.72%		2,041,780			-		
	一般行政	1,433,878	3.21%		1,433,878			-		
	行政管理	1,433,878	3.21%	02	1,433,878	人員維持費：餘絀1,076,147元；類別為02；主要原因係因員額尚未補足致賸餘。		-		
	會場業務	607,902	1.99%		607,902			-		
	會場管理	607,902	1.99%	06	607,902	會場業務計畫：餘絀318,996元；類別06；主要係補助社會福利團體辦理中山堂藝文沙龍委託經營管理，該管理契約業於8月31日到期，故按契約期間之比例補助後結餘款。		-		
	113年度資本門小計	12,040	0.28%		-			12,040		
	文化支出	12,040	0.45%		-			12,040		
	一般建築及設備	12,040	4.17%		-			12,040		
	其他設備	12,040	4.17%		-			12,040	112年個人電腦租賃案：餘絀12,040元；類別為10；主要原因係擲節支出。	

本 頁 空 白

臺北市中山  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,676,712	-	2,400,000	-	-
一般建築及設備	276,712	-	-	-	-
其他設備	276,712	-	-	-	-
小計	276,712	-	-	-	-
保留數					
接受補助建設支出	2,400,000	-	2,400,000	-	-
接受中央各部會補助建設支出	2,400,000	-	2,400,000	-	-
保留小計	2,400,000	-	2,400,000	-	-



臺北市中山  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,600,000	-	1,600,000	-	-
保留數					
災害準備金	1,600,000	-	1,600,000	-	-
災害準備金	1,600,000	-	1,600,000	-	-
保留小計	1,600,000	-	1,600,000	-	-

堂管理所

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺北市中山堂管理所

人事費明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	7,311,956	-	7,311,956	6,724,728	-587,228	-8.03%	10	10	法定編制人員預算數與實有數分別包含職員9人及駐衛警1人。
二、技工及工友待遇	7,297,080	-	7,297,080	7,271,963	-25,117	-0.34%	18	16	
三、獎金	3,622,693	-	3,622,693	3,678,376	55,683	1.54%			
四、其他給與	837,520	-	837,520	605,818	-231,702	-27.67%			
五、加班費	1,562,511	-	1,562,511	1,679,897	117,386	7.51%			
六、退休退職給付	-	-	-	299,735	299,735	0.0%			
七、退休退職儲金	1,916,168	-	1,916,168	1,116,850	-799,318	-41.71%			
八、保險	1,765,072	-	1,765,072	1,859,486	94,414	5.35%			
合 計	24,313,000	-	24,313,000	23,236,853	-1,076,147	-4.43%	28	26	

本 頁 空 白

臺北市中山堂管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,033,297			3,033,297
公務人員退休及撫卹 給付					3,033,297			3,033,297
公務人員各項補助及 慰問金								
災害準備金								

臺北市中山堂管理所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	175,700			175,700			1,600,000	1,600,000
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	175,700			175,700				
災害準備金							1,600,000	1,600,000

臺北市中山  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
會場業務	-	-	-	-
會場管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

堂管理所

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
631,004	-	-	631,004	631,004		
631,004	-	-	631,004	631,004		
631,004	-	-	631,004	631,004		
631,004	-	-	631,004	631,004		

臺北市  
補、捐（獎）助其他政府機

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體						
		會場管理	950,000	631,004	0	631,004
財團法人台北市樹仁社會福利基金會附設臺北市中山堂藝文沙龍	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理		950,000	631,004	0	631,004
小計			950,000	631,004	0	631,004
七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助						
合計			950,000	631,004	0	631,004

中山堂管理所  
關或團體個人經費報告表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫完成 未 成 原 因	計畫完成結餘款		備註
		受單	位預	是	否		金額	收回庫期	
預	決	比	較	增	減	數			
(3)	=	(1)	-	(2)					
已	完	未	完	是	否				
成	成	成	成	是	否				
318,996	v								1. 依「臺北市中山堂委託經營管理督導委員會設置暨考核作業要點」執行。 2. 本所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。
318,996	v								
318,996	v								
318,996									

臺北市中山  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
113	傑報人力資源 顧問有限公司	「113年度場 館藝文推廣人 力服務委託」 勞務採購案	2,418,427	112.12.27	113.12.31	113.12.31	會場業務	2,256,440
							2,256,440	
小計							2,256,440	
合計							2,256,440	

堂管理所

項) 經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	2,256,440																	
-	-	2,256,440	V					V											
-	-	2,256,440																	
-	-	2,256,440																	

臺北市中山  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	26,385	49,276				631			76,292			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,148	61							3,209			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	23,237	49,216				631			73,083			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

堂管理所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								4,000			277		4,277	80,569
														3,209
								4,000			277		4,277	77,360

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,650,856,754	4,100,765,880	負債	4,062,705	4,646,134
流動資產	5,054,543	3,518,492	流動負債	1,445,949	1,928,714
專戶存款	2,654,543	3,518,492	應付代收款	104,475	933,354
應收其他政府款	2,400,000	0	其他應付款	67,860	75,960
固定資產	3,645,796,831	4,097,242,008	預收款	1,273,614	919,400
土地	3,542,866,550	3,986,467,827	長期負債	66,688	132,282
房屋建築及設備	219,300	219,300	應付租賃款	66,688	132,282
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	-217,107	其他負債	2,550,068	2,585,138
機械及設備	71,169,021	71,911,146	存入保證金	2,550,068	2,585,138
累計折舊－機械及設備	-63,769,618	-61,881,208	淨資產	3,646,794,049	4,096,119,746
交通及運輸設備	17,106,192	22,299,204	資產負債淨額	3,646,794,049	4,096,119,746
累計折舊－交通及運輸設備	-16,655,532	-21,690,688	資產負債淨額	3,646,794,049	4,096,119,746
雜項設備	212,084,475	212,270,742			
累計折舊－雜項設備	-124,079,293	-119,280,476			
租賃資產	386,885	386,885			
累計折舊－租賃資產	-252,993	-182,568			
收藏品及傳承資產	6,938,951	6,938,951			
無形資產	5,380	5,380			
電腦軟體	5,380	5,380			
合  計	3,650,856,754	4,100,765,880	合  計	3,650,856,754	4,100,765,880
附  註			附  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	-	-			
備註：					
1. 房屋建築及設備2,193元與財產目錄總表房屋建築及設備6,941,144元，差異係財產統計數包含收藏品及傳承資產6,938,951元。					
2. 機械及設備7,399,403元與財產目錄總表機械及設備7,533,295元，差異主要係財產統計數包含租賃資產133,892元。					
3. 租賃資產133,892元與財產目錄總表租賃資產0元，差異係財產統計數帳列於機械及設備133,892元。					
4. 收藏品及傳承資產6,938,951元與財產目錄總表收藏品及傳承資產0元，差異係					
a. 財產統計數帳列於房屋建築及設備6,938,951元。					
b. 與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符。					
c. 與分類統計表(珍貴動產不動產)核對相符。					
5. 無形資產5,380元與財產目錄總表無形資產0元，差異係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,380元。					

## 臺北市中山堂管理所

## 收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	88,345,542	83,532,840	4,812,702
公庫撥入數	77,488,578	77,457,030	31,548
罰款及賠償收入	19,152	18,191	961
規費收入	6,902,178	5,088,288	1,813,890
財產收益	13,502	320,082	-306,580
補助及協助收入	2,400,000	-	2,400,000
其他收入	1,522,132	649,249	872,883
支出	94,254,829	161,690,829	-67,436,000
繳付公庫數	9,730,578	7,968,310	1,762,268
人事支出	26,385,350	35,336,877	-8,951,527
業務支出	49,276,112	38,342,868	10,933,244
獎補助支出	631,004	950,000	-318,996
財產損失	65,063	60,310	4,753
利息費用及手續費	2,266	3,780	-1,514
折舊、折耗及攤銷	8,164,456	79,028,684	-70,864,228
收支餘絀	-5,909,287	-78,157,989	72,248,702

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表  
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,654,543	
			110103001納入集中支付	2,550,068	-	
			110103003代扣繳專戶	104,475	-	
			110501應收其他政府款	-	2,400,000	
			140101土地	-	3,542,866,550	
			140401房屋建築及設備	-	219,300	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-217,107	
			140501機械及設備	-	71,169,021	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-63,769,618	
			140601交通及運輸設備	-	17,106,192	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-16,655,532	
			140701雜項設備	-	212,084,475	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-124,079,293	
			140801租賃資產	-	386,885	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-252,993	
			141001收藏品及傳承資產	-	6,938,951	
			160102電腦軟體	-	5,380	
			210302應付代收款	-	104,475	
			210302001公用事業費款	10,852	-	
			210302002健保費	24,042	-	
			210302004勞保費	15,521	-	
			210302010各項費款	54,060	-	
			210399其他應付款	-	67,860	
			210901預收款	-	1,273,614	
			230101應付租賃款	-	66,688	
			280301存入保證金	-	2,550,068	
			280301001押標金	50,000	-	
			280301002履約保證金-一般合約	775,000	-	
			280301004保固保證金	328,068	-	
			280301010履約保證金-場地租約	1,397,000	-	
			310101資產負債淨額	-	3,646,794,049	
			310101001資產負債淨額(預算)	3,567,227,016	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	79,567,033	-	

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年度

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	-1,888,410	7,399,403
交通及運輸設備	22,299,204	-21,690,688	0	5,193,012	5,035,156	450,660
雜項設備	212,270,742	-119,280,476	316,319	502,586	-4,798,817	88,005,182
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	-1,652,071	3,645,662,939
租賃資產	386,885	-182,568	0	0	-70,425	133,892
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	-70,425	139,272
合 計	4,300,499,435	-203,252,047	385,619	450,108,300	-1,722,496	3,645,802,211

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年度

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、應付租賃款	132,282	2,266	67,860	66,688
二、其他長期負債				

臺北市中山堂管理所  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,856,964	77,488,578	88,345,542	收入
		77,488,578	77,488,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,152		19,152	罰款及賠償收入
規費收入	6,902,178		6,902,178	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	2,400,000		2,400,000	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	1,522,132		1,522,132	其他收入
歲出	80,569,178	13,685,651	94,254,829	支出
		9,730,578	9,730,578	繳付公庫數
人事費	26,385,350		26,385,350	人事支出
業務費	49,276,112		49,276,112	業務支出
獎補助費	631,004		631,004	獎補助支出
設備及投資	4,276,712	-4,276,712		
		65,063	65,063	財產損失
				投資損失
債務費		2,266	2,266	利息費用及手續費
		8,164,456	8,164,456	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,712,214	63,802,927	-5,909,287	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數4,276,712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」決算數4,276,712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」決算數4,276,712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。

(四)預算項目「設備及投資」決算數4,276,712元，其中4,000,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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」8,164,456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。

(四)會計科目「利息費用及手續費」2,266元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所產生之利息。

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,518,492
(一) 專戶存款	3,518,492
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-366,210,122
(一) 本年度歲入	10,856,964
1. 實現數	8,456,964
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,456,964
2. 應收數	2,400,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,400,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-2,400,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-2,400,000
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-828,879
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-8,100
(十) 預收款淨增(減)數	354,214

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	10,366
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-35,070
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	77,488,578
1. 本年度歲出撥款	76,569,178
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	919,400
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-451,648,195
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-451,648,195
(1) 財產交易利益(損失)	-65,063

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-2,266
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,164,456
(6) 其他影響非流動資產之項目	-443,416,410
收 項 總 計	-362,691,630
付項	
一、本期支出	-365,346,173
(一) 本年度歲出	80,569,178
1. 實現數	76,569,178
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	200,752
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	75,960
(3) 其他	76,292,466
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	4,000,000
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-4,000,000
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-4,000,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-451,645,929
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,730,578
1. 本年度歲入繳庫	8,456,964
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	1,273,614
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,654,543
(一) 專戶存款	2,654,543
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-362,691,630

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	7	0	0	0	7
	面積	48.17	0.00	0.00	0	48.17
	價值	2,193	0	0	0	2,193
	數量	502	0	0	11	491
	價值	10,181,082	0	3,778	2,759,292	7,418,012
	數量	356	0	0	107	249
三、機械及設備	價值	568,103	0	43,474	105,936	418,693
	數量	466	24	11	5,296,378	479
四、交通及運輸設備	價值	92,975,647	316,319	5,025	87,990,563	87,990,563
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	103,727,025	316,319	52,277	8,161,606	95,829,461

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	1	0	0		1
	面積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
土地改良物	價值	3,986,467,827	0	443,601,277		3,542,866,550
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
四、交通及運輸設備	價值	6,938,951	0	0		6,938,951
	數量	145	2	16	2,850	131
五、什項設備	價值	53,173	69,300	4,340		115,283
	數量	34	0	1		33
六、有價證券	價值	40,413	0	8,446		31,967
	數量	45	0	0		45
七、權利	價值	14,619	0	0		14,619
	股數	0	0	0		0
小計	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
總值		3,993,514,983	69,300	443,614,063	2,850	3,549,967,370

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 3 / 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
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	4,097,242,008	385,619	443,666,340	8,164,456	3,645,796,831

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/02/05 15:33

製表人：龍雨倩

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表(珍貴財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	10	0	0	0	10
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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(珍貴財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 2 / 2

財產性質： 公共用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
二、房屋建築及設備	面積	11,042.65	0.00	0.00	0	11,042.65
	價值	6,938,951	0	0	0	6,938,951
三、機械及設備	數量	3	0	0	0	3
	價值	0	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	0
五、什項設備	數量	17	0	0	0	17
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	6,938,951	0	0	0	6,938,951
總計	總值	6,938,951	0	0	0	6,938,951

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號： UNDEP\_00004

製表時間： 114/02/05 15:34

製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所

議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 113 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	113 年度總預算案(含追加、減預算案) 綜合決議 一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。 二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列 114 年度預算時落實執行。 三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。 四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。
歲出：第 27 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	遵照辦理。
貳	113 年度總預算案(附屬單位預算及綜計表) 綜合決議 一、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 二、未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照辦理。  遵照辦理。
參	111 年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

會計員陳佳君

機關長官：

臺南中山堂管理所  
任江孟芳