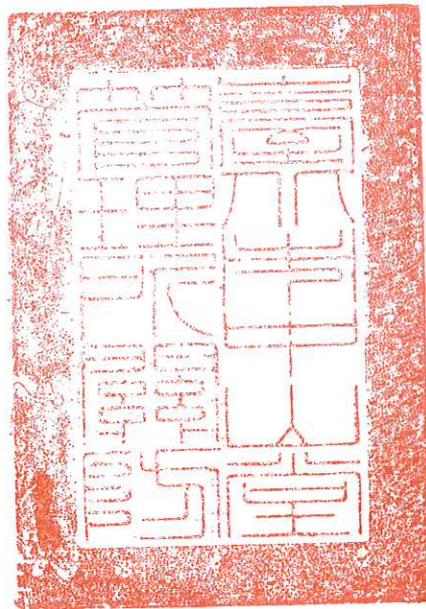


中華民國 109 年度  
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算  
目 次

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(五)平衡表	第18頁至第18頁
(六)資本資產表	第19頁至第19頁
(七)長期負債表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第21頁至第23頁
(二)平衡表科目明細表	第24頁至第30頁
(三)資本資產變動表	第31頁至第31頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第32頁至第32頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第34頁至第35頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第40頁至第43頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第44頁至第45頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第46頁至第47頁
(十二)人事費明細表	第48頁至第48頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第49頁
(十六)歲出保留分析表	第50頁至第51頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第52頁至第52頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第54頁至第55頁
(二)補助及捐助經費報告表	第56頁至第57頁

# 臺北市中山堂管理所109年度單位決算 目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第60頁至第61頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編制）	第62頁至第63頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁
(十五)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66頁至第67頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁至第 - 頁
五、補充書表	
(一)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 109 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)歲入方面：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,820 元，決算數 3,820 元，較預算數超收 3,820 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 5,500,000 元，執行結果，實現數 1,281,362 元，決算數 1,281,362 元，較預算數短收 4,218,638 元，約減 76.70%，係因新冠肺炎疫情，本所場地租借情形較預期少，且依本府「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供各機關學校自營場地使用費優惠措施」減收使用費致短收。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 1,813,000 元，執行結果，實現數 574,147 元，決算數 574,147 元，較預算數短收 1,238,853 元，約減 68.33%，係因新冠肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金致短收。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 7,000 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 7,000 元，約減 100.00%，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。
- (5) 雜項收入：預算數 456,000 元，執行結果，實現數 493,011 元，決算數 493,011 元，較預算數超收 37,011 元，約增 8.12%，主要係藝文沙龍回饋金及代售票券佣金等收入。

##### 2. 以前年度部分：無。

#### (二)歲出方面：

##### 1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 43,955,000 元，執行結果，實現數 43,074,812 元，決算數 43,074,812 元，賸餘數 880,188 元，預算執行率 98.00%；實現數占預算數之比率 98.00%。
- (2) 會場管理：預算數 26,259,000 元，執行結果，實現數 23,370,120 元，保留數 1,322,000 元，決算數 24,692,120 元，賸餘數 1,566,880 元，預算執行率 94.03%；實現數占預算數之比率 89.00%。
- (3) 營建工程：預算數 6,637,000 元，執行結果，實現數 3,751,525 元，保留數 2,730,300 元，決算數 6,481,825 元，賸餘數 155,175 元，預算執行率 97.66%；實現數占預算數之比率 56.52%，實現數低於預算數 80%之原因主要係國定古蹟臺北公

# 臺北市中山堂管理所 (15341)

## 總 說 明

中華民國 109 年度

會堂地坪補強工程，設計監造標於 109 年 5 月 29 日決標，完成細部設計，送文化部審查通過後，工程標於 109 年 12 月 8 日決標，因履約期程跨越年度，契約價金 273 萬 300 元辦理保留作業。改善措施：將積極督促廠商依契約期程辦理，並配合儘速完成後續驗收及核付程序後付款。

- (4) 其他設備：預算數 3,846,000 元，執行結果，實現數 3,840,759 元，決算數 3,840,759 元，賸餘數 5,241 元，預算執行率 99.86%；實現數占預算數之比率 99.86%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,052,236 元，執行結果，實現數 3,052,236 元，決算數 3,052,236 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 448,071 元，執行結果，實現數 448,071 元，決算數 448,071 元；實現數占預算數之比率 100.00%。

### 2. 以前年度部分：

- (1) 會場業務 (108 年度)：以前年度轉入數 320,000 元，執行結果，實現數 320,000，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。
- (2) 營建工程(108 年度)：以前年度轉入數 10,452,840 元，執行結果，實現數 10,321,195 元，減免數 131,645 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

### (三) 平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 4,847,056 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 存入保證金 4,037,210 元：係保固保證金 1,148,210 元，履約保證金 2,164,000 元，場地租金履約保證金 725,000 元。
3. 應付代收款 809,846 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. 保管品 10,000 元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金 8,940 元。
5. 應付保管品 10,000 元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金 8,940 元。
6. 保管有價證券 106,000 元：係詠潔實業有限公司 110 年清潔委外服務案履約保證金。
7. 應付保管有價證券 106,000 元：係詠潔實業有限公司 110 年清潔委外服務案履約保證金。

(四) 資本資產表科目包含土地 3,615,498,384 元、房屋建築及設備 2,193 元、機械及設備 36,573,955 元、交通及運輸設備 862,642 元、雜項設備 4,407,924 元、租賃資產 73,941 元、收藏品及傳承資產 984,494 元及無形資產 307,198 元。

(五) 長期負債表包含應付租賃款 69,355 元。

# 臺北市中山堂管理所 (15341)

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### 二、財務狀況之分析：

茲將平衡表及資本資產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：

#### (一)平衡表科目：

1. 暫收款：本年度較上年度減少 779,925 元，計減 100%，係 108 年度預收 109 年度場地設施使用費 423,950 元已轉列實收數所致。
2. 應付代收款：本年度較上年度增加 779,642 元，計增 2,581.25%，主要係未及於 109 年 12 月 31 日前結清本所公用事業費款代扣繳專戶所致。

#### (二)資本資產表科目：

1. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 271,856 元，計減 23.96%，主要係因辦理資產提列折舊所致。
2. 雜項設備：本年度較上年度減少 1,994,764 元，計減 31.16%，主要係因辦理資產提列折舊所致。
3. 租賃資產：本年度較上年度增加 73,941 元，計增 100.00%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
4. 無形資產(電腦軟體)：本年度較上年度減少 106,524 元，計減 25.75%，主要係辦理電腦軟體攤銷所致。

#### (三)長期負債表科目：

應付租賃款：本年度較上年度增加 69,355 元，計增 100.00%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。

### 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：

一般行政、會場業務、建築及設備業務：本所為集會場所，除辦理國際性活動及政府重要慶典外，並以協助社交活動與管理各機關及民眾團體之活動為主要工作。為確保民眾團體與各類演藝活動之整體使用品質及環境，本所除持續精進改善室內及室外(公園綠地)活動空間、器材設施及建築結構等設備，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具攸關性之資訊，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。經逐年規劃改善各項硬體設備及藉由對表演團體與民眾作問卷調查方式不斷改進各項軟體服務設施，本所整體演藝水準與環境已呈現實質效益。為加強空間利用活化，二樓堡壘廳、與四樓劇場咖啡分別委託經營團隊辦理，三樓講堂及茶坊空間由本所自營並以勞務委外辦理課程活動，營造更多元化功能的中山堂。

#### (二)各項工作計畫實施情形：

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 109 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
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。	
		陶藝火車特展勞務採購案	本案係於 109 年 9 月 18 日決標，合約金額 1,490,000 元，支出 1,043,000 元，依預算法第 72 條辦理保留。	本案預計於 110 年 2 月 21 日展覽完畢後，辦理驗收及結案。
		臺北市中山堂 85 週年-展覽展品租借暨策展案	本案係於 109 年 9 月 7 日決標，合約金額 450,000 元，支出 225,000 元，依預算法第 72 條辦理保留。	本案預計於 110 年 2 月 21 日展覽完畢後，辦理驗收及結案。

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 109 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
		國定古蹟臺北公會堂外牆面磚及門窗修復工程二案工作報告書	本案係於 109 年 5 月 1 日決標，合約金額 650,000 元，支出 0 元，依預算法第 72 條辦理保留。	將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
		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係於 104 年 9 月 1 日簽約，原委託經營管理合約至 107 年 8 月 31 日到期，並經委託經營管理督導委員會同意後，於同年 9 月 1 日辦理續約至 110 年 8 月 31 日，委託臺北市樹仁福利基金會開辦「4F 劇場咖啡」，並依合約規定按比例撥付補助款 950,000 元，已如期完成。	
營建工程	古蹟維修等零星工程	辦理本所廣場地坪修繕工程、延平門前斜坡地坪及廣場石椅燈修繕工程及國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程等案。	1. 國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程，設計監造標及工程標分別於 109 年 5 月 29 日及 109 年 12 月 8 日決標，合約金額 2,730,300 元，支出 455,700 元，依預算法第 72 條辦理保留。 2. 除上述保留案，餘均已如期完成。	將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
	中山堂建築物外牆照明工程	中山堂外牆照明更新工程及委託設計監造技術服務採購案	已如期完成。	
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	中正廳隔音門設備	已如期完成。	
		表演廳燈光及音響設備	已如期完成。	

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 109 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
		多媒體視聽設備	已如期完成。	

四、其他要點：無。

本 頁 空 白

## 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	7,776,000	-	7,776,000
				經常門總計	7,776,000	-	7,776,000
				經常門合計	7,776,000	-	7,776,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	083			04153410000 臺北市中山堂管理所	-	-	-
		01		04153410300 賠償收入	-	-	-
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-
03				05150000000 規費收入	5,500,000	-	5,500,000
	079			05153410000 臺北市中山堂管理所	5,500,000	-	5,500,000
		01		05153410300 使用規費收入	5,500,000	-	5,500,000
			01	05153410306 場地設施使用費	5,500,000	-	5,500,000
04				07150000000 財產收入	1,820,000	-	1,820,000
	091			07153410000 臺北市中山堂管理所	1,820,000	-	1,820,000
		01		07153410100 財產孳息	1,813,000	-	1,813,000
			01	07153410103 租金收入	1,813,000	-	1,813,000
		02		07153410500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000

# 堂管理所

## 別決算表

109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)			
2,352,340	-	-	2,352,340	-5,423,660	30.25%	
2,352,340	-	-	2,352,340	-5,423,660	30.25%	
2,352,340	-	-	2,352,340	-5,423,660	30.25%	
3,820	-	-	3,820	3,820	-	
3,820	-	-	3,820	3,820	-	
3,820	-	-	3,820	3,820	-	
3,820	-	-	3,820	3,820	-	
1,281,362	-	-	1,281,362	-4,218,638	23.3%	
1,281,362	-	-	1,281,362	-4,218,638	23.3%	
1,281,362	-	-	1,281,362	-4,218,638	23.3%	
1,281,362	-	-	1,281,362	-4,218,638	23.3%	
574,147	-	-	574,147	-1,245,853	31.55%	
574,147	-	-	574,147	-1,245,853	31.55%	
574,147	-	-	574,147	-1,238,853	31.67%	
574,147	-	-	574,147	-1,238,853	31.67%	
-	-	-	-	-7,000	-	

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	7,000	-	7,000
08				12150000000 其他收入	456,000	-	456,000
	082			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

堂管理所

別決算表

109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)			
-	-	-	-	-	-7,000	-
493,011	-	-	493,011	493,011	37,011	108.12%
493,011	-	-	493,011	493,011	37,011	108.12%
493,011	-	-	493,011	493,011	37,011	108.12%
493,011	-	-	493,011	493,011	37,011	108.12%

**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	84,197,307	-	84,197,307
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	80,697,000	-	80,697,000
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	80,697,000	-	80,697,000
				經常門合計	70,214,000	-	70,214,000
				資本門合計	10,483,000	-	10,483,000
		01		53153410100 一般行政	43,955,000	-	43,955,000
			01	53153410101 行政管理	43,955,000	-	43,955,000
				100000人事費	33,513,000	-	33,513,000
				200000業務費	10,442,000	-	10,442,000
		02		53153413800 會場業務	26,259,000	-	26,259,000
			01	53153413801 會場管理	26,259,000	-	26,259,000
				200000業務費	25,309,000	-	25,309,000
				400000獎補助費	950,000	-	950,000
		03		53153419000 一般建築及設備	10,483,000	-	10,483,000
			01	53153419002 營建工程*	6,637,000	-	6,637,000
				300000設備及投資*	6,637,000	-	6,637,000

# 堂管理所

## 別決算表

109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)			
77,537,523	-	4,052,300	81,589,823	-2,607,484	96.9%	
74,037,216	-	4,052,300	78,089,516	-2,607,484	96.77%	
74,037,216	-	4,052,300	78,089,516	-2,607,484	96.77%	
66,444,932	-	1,322,000	67,766,932	-2,447,068	96.51%	
7,592,284	-	2,730,300	10,322,584	-160,416	98.47%	
43,074,812	-	-	43,074,812	-880,188	98%	
43,074,812	-	-	43,074,812	-880,188	98%	
33,314,920	-	-	33,314,920	-198,080	99.41%	
9,759,892	-	-	9,759,892	-682,108	93.47%	
23,370,120	-	1,322,000	24,692,120	-1,566,880	94.03%	
23,370,120	-	1,322,000	24,692,120	-1,566,880	94.03%	
22,420,120	-	1,322,000	23,742,120	-1,566,880	93.81%	
950,000	-	-	950,000	-	100%	
7,592,284	-	2,730,300	10,322,584	-160,416	98.47%	
3,751,525	-	2,730,300	6,481,825	-155,175	97.66%	
3,751,525	-	2,730,300	6,481,825	-155,175	97.66%	

## 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)
			02	53153419004 其他設備*	3,846,000	-	3,846,000
				300000設備及投資*	3,846,000	-	3,846,000
26				00700000000 統籌支撥科目	3,500,307	-	3,500,307
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	3,052,236
				100000人事費	3,052,236	-	3,052,236
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	448,071	-	448,071
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	448,071	-	448,071
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	448,071	-	448,071
				100000人事費	432,071	-	432,071
				200000業務費	16,000	-	16,000

堂管理所

別決算表

109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)			
3,840,759	-	-	3,840,759	-5,241	99.86%	
3,840,759	-	-	3,840,759	-5,241	99.86%	
3,500,307	-	-	3,500,307	-	100%	
3,052,236	-	-	3,052,236	-	100%	
3,052,236	-	-	3,052,236	-	100%	
3,052,236	-	-	3,052,236	-	100%	
3,052,236	-	-	3,052,236	-	100%	
448,071	-	-	448,071	-	100%	
448,071	-	-	448,071	-	100%	
448,071	-	-	448,071	-	100%	
432,071	-	-	432,071	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	

臺北市中山

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數				
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數			
108	15	341	38	01	合 計	-	10,772,840	-	131,645		
					經費門總計	-	10,772,840	-	131,645		
					經常門合計	-	320,000	-	-		
					資本門合計	-	10,452,840	-	131,645		
					108年度小計	-	10,772,840	-	131,645		
					臺北市政府文化局主管	-	10,772,840	-	131,645		
					臺北市中山堂管理所	-	10,772,840	-	131,645		
					會場業務	-	320,000	-	-		
					會場管理	-	320,000	-	-		
					業務費	-	320,000	-	-		
					90	02	一般建築及設備	-	10,452,840	-	131,645
					營建工程*		-	10,452,840	-	131,645	
				設備及投資*	-	10,452,840	-	131,645			

堂管理所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	10,641,195	-	-	-	-
-	10,641,195	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	10,321,195	-	-	-	-
-	10,641,195	-	-	-	-
-	10,641,195	-	-	-	-
-	10,641,195	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	320,000	-	-	-	-
-	10,321,195	-	-	-	-
-	10,321,195	-	-	-	-
-	10,321,195	-	-	-	-

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國109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	4,847,056	4,515,263	負債	4,847,056	4,515,263
流動資產	4,847,056	4,515,263	流動負債	4,847,056	4,515,263
專戶存款	4,847,056	4,515,263	暫收款	0	423,950
			存入保證金	4,037,210	4,061,109
			應付代收款	809,846	30,204
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	4,847,056	4,515,263	合 計	4,847,056	4,515,263
附 註			附 註		
保管有價證券	106,000	106,000	應付保管有價證券	106,000	106,000
保管品	10,000	8,940	應付保管品	10,000	8,940
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

資本資產表

中華民國109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
固定資產	3,658,403,533	3,632,836,037	資本資產總額	3,658,710,731	3,633,249,759
土地	3,615,498,384	3,583,864,332	資本資產總額	3,658,710,731	3,633,249,759
房屋建築及設備	2,193	2,193			
機械及設備	36,573,955	40,447,832			
交通及運輸設備	862,642	1,134,498			
雜項設備	4,407,924	6,402,688			
租賃資產	73,941				
收藏品及傳承資產	984,494	984,494			
無形資產	307,198	413,722			
無形資產	307,198	413,722			
合 計	3,658,710,731	3,633,249,759	合 計	3,658,710,731	3,633,249,759

註：有關本表與財產目錄差異原因主要係本表包含電腦軟體307,198元所致。

臺北市中山堂管理所

長期負債表

中華民國109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
長期負債總額	69,355		其他長期負債	69,355	
長期負債總額	69,355		應付租賃款	69,355	
長期負債總額	69,355		應付租賃款	69,355	
合 計	69,355	-	合 計	69,355	-

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,515,263
1. 專戶存款	4,515,263
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	90,862,851
1. 本年度歲入	2,352,340
(1) 實現數	2,352,340
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-423,950
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-23,899
13. 應付代收款淨增(減)數	779,642
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	88,178,718

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	77,537,523
(2)以前年度歲出撥款	10,641,195
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	95,378,114
付項	
一、本期支出	90,531,058
1. 本年度歲出	81,589,823
(1)實現數	77,537,523
(2)應付數	
(3)保留數	4,052,300
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	6,588,895
(1)以前年度轉入實現數	10,641,195

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-4,052,300
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	2,352,340
(1)本年度歲入繳庫	2,352,340
(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	
(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	4,847,056
1.專戶存款	4,847,056
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	95,378,114

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109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	-	4,847,056	
			110103001納入集中支付	4,047,130	-	
			110103003代扣繳專戶	799,926	-	

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(保管有價證券)

中華民國109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	
			190101保管有價證券	-	106,000	

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(保管品)

中華民國109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	
			190201保管品	-	10,000	

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109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	
			211201存入保證金	-	4,037,210	
			211201002履約保證金-一般合約	2,164,000	-	
			211201003履約保證金-場地租約	725,000	-	
			211201004保固保證金	1,148,210	-	

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109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	
			211301應付代收款	-	809,846	
			211301003健保費	291	-	
			211301005公用事業費款	799,635	-	
			211301099其他	9,920	-	

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(應付保管有價證券)

中華民國109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	
			290101應付保管有價證券	-	106,000	

臺北市中山堂管理所  
平衡表科目明細表(應付保管品)

中華民國109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	
			290201應付保管品	-	10,000	

臺北市中山堂管理所

資本資產變動表

中華民國109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)	本年度資本資產成本變動		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	3,583,864,332	0	31,634,052	0	0	3,615,498,384
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	91,452,138	-51,004,306	2,837,965	0	-6,711,842	36,573,955
交通及運輸設備	22,445,496	-21,310,998	193,500	0	-465,356	862,642
雜項設備	39,400,605	-32,997,917	170,940	0	-2,165,704	4,407,924
收藏品及傳承資產	984,494	0	0	0	0	984,494
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,738,366,365	-105,530,328	34,836,457	0	-9,342,902	3,658,329,592
租賃資產	0	0	82,059	0	-8,118	73,941
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	413,722	0	0	106,524	0	307,198
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	413,722	0	82,059	106,524	-8,118	381,139
合 計	3,738,780,087	-105,530,328	34,918,516	106,524	-9,351,020	3,658,710,731

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數34,918,516元=預算採購增加金額3,284,464元+土地重估增值31,634,052元。
2. 設備及投資預算執行增加金額17,913,479元=本年度預算執行金額7,592,284元+以前年度保留預算執行金額10,321,195元。
3. 預算採購增加金額3,284,464元與設備及投資預算執行增加金額17,913,479元，差異數為14,629,015元，其差異原因及金額說明如下：
  - (1) 未達登帳財產標準：售票印表機1組及表演廳燈光音響暨多媒體視聽設備採購案等未達登載財產標準計入物品帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少273,292元。
  - (2) 其他：中山堂外牆面磚修復工程等修繕工程，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少14,424,120元；另本年度電腦租賃以現值總額82,059元登載資本資產帳扣減本年度租賃款13,662元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加68,397元。

臺北市中山堂管理所

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	83,017	-	13,662	-	-	69,355
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市中山  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	2,352,340	0	0	0
本年度收入	2,352,340	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,820	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,281,362	0	0	0
07010300 租金收入	574,147	0	0	0
12021000 其他雜項收入	493,011	0	0	0

堂管理所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	2,352,340
0	0	0	0	2,352,340
0	0	0	0	3,820
0	0	0	0	1,281,362
0	0	0	0	574,147
0	0	0	0	493,011

臺北市中山  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	88,178,718	0	0	0
本年度支出	77,537,523	0	0	0
一、本年度經費	74,037,216	0	0	0
0253010100 行政管理	43,074,812	0	0	0
0253380100 會場管理	23,370,120	0	0	0
0253900200* 營建工程	3,751,525	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,840,759	0	0	0
二、統籌科目	3,500,307	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	448,071	0	0	0
以前年度支出	10,641,195	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,641,195	0	0	0
108年度 0253380100 會場管理	320,000	0	0	0
108年度 0253900200* 營建工程	10,321,195	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 堂管理所

## 庫撥入數分析

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	88,178,718	4,052,300
0	0	0	77,537,523	4,052,300
0	0	0	74,037,216	4,052,300
0	0	0	43,074,812	0
0	0	0	23,370,120	1,322,000
0	0	0	3,751,525	2,730,300
0	0	0	3,840,759	0
0	0	0	3,500,307	0
0	0	0	3,052,236	0
0	0	0	448,071	0
0	0	0	10,641,195	0
0	0	0	10,641,195	0
0	0	0	320,000	0
0	0	0	10,321,195	0
0	0	0	0	0

臺北市中山堂管理所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	90,531,058	95,821,548	-5,290,490
公庫撥入數	88,178,718	89,882,699	-1,703,981
罰款及賠償收入	3,820	1,200	2,620
規費收入	1,281,362	3,624,980	-2,343,618
財產孳息收入	574,147	1,812,828	-1,238,681
廢舊物資售價收入	-	30,260	-30,260
其他收入	493,011	469,581	23,430
支出	90,531,058	95,041,623	-4,510,565
繳付公庫數	2,352,340	5,938,849	-3,586,509
人事支出	36,799,227	32,319,027	4,480,200
業務支出	32,516,012	34,252,218	-1,736,206
增購財產支出	17,913,479	21,581,529	-3,668,050
其他獎補捐助	950,000	950,000	-
收支餘絀	-	779,925	-779,925

本 頁 空 白

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	33,314,920	33,502,012	950,000	-	67,766,932
	001			00153410000 臺北市中山堂管理所	33,314,920	33,502,012	950,000	-	67,766,932
		01		531534102530100 一般行政	33,314,920	9,759,892	-	-	43,074,812
			01	531534102530101 行政管理	33,314,920	9,759,892	-	-	43,074,812
			02	531534102533800 會場業務	-	22,420,120	950,000	-	23,370,120
			01	531534102533801 會場管理	-	22,420,120	950,000	-	23,370,120
			03	531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	531534102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	33,314,920	32,180,012	950,000	-	66,444,932
				保留數					
			01	531534102533800 會場業務	-	1,322,000	-	-	1,322,000
			01	531534102533801 會場管理	-	1,322,000	-	-	1,322,000
			02	531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	1,322,000	-	-	1,322,000
02				0070000000 統籌支撥科目	3,484,307	16,000	-	-	3,500,307
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	-	-	3,052,236
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	-	-	3,052,236
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,052,236	-	-	-	3,052,236
				小計	3,052,236	-	-	-	3,052,236
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	432,071	16,000	-	-	448,071
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	432,071	16,000	-	-	448,071

堂管理所

科目分析表

109 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	
-	-	10,322,584	-	10,322,584	78,089,516
-	-	10,322,584	-	10,322,584	78,089,516
-	-	-	-	-	43,074,812
-	-	-	-	-	43,074,812
-	-	-	-	-	23,370,120
-	-	-	-	-	23,370,120
-	-	7,592,284	-	7,592,284	7,592,284
-	-	3,751,525	-	3,751,525	3,751,525
-	-	3,840,759	-	3,840,759	3,840,759
-	-	7,592,284	-	7,592,284	74,037,216
-	-	-	-	-	1,322,000
-	-	-	-	-	1,322,000
-	-	2,730,300	-	2,730,300	2,730,300
-	-	2,730,300	-	2,730,300	2,730,300
-	-	2,730,300	-	2,730,300	4,052,300
-	-	-	-	-	3,500,307
-	-	-	-	-	3,052,236
-	-	-	-	-	3,052,236
-	-	-	-	-	3,052,236
-	-	-	-	-	3,052,236
-	-	-	-	-	448,071
-	-	-	-	-	448,071

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	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	432,071	16,000	-	-	448,071
				小計	432,071	16,000	-	-	448,071
				合 計	36,799,227	33,518,012	950,000	-	71,267,239

堂管理所

科目分析表

109 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	
					448,071
					448,071
		10,322,584		10,322,584	81,589,823

臺北市中山堂管理所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,052,236			3,052,236
公務人員退休及撫卹 給付					3,052,236			3,052,236
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市中山堂管理所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109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	448,071			448,071				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	448,071			448,071				

臺北市中山堂管理所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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	營建工程	其他設備
1000 人事費	33,314,920			
1015 法定編制人員待遇	8,931,741			
1025 技工及工友待遇	7,827,193			
1030 獎金	3,957,929			
1035 其他給與	769,547			
1040 加班值班費	1,597,580			
1045 退休退職給付	2,088,266			
1050 退休離職儲金	6,180,535			
1055 保險	1,962,129			
2000 業務費	9,759,892	22,420,120		
2006 水電費		2,920,849		
2009 通訊費	6,130	98,941		
2018 資訊服務費	193,250	13,965		
2027 保險費	69,600	2,448		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金	61,248	191,115		
2039 委辦費		1,051,862		
2051 物品	626,686	5,915		
2054 一般事務費	7,231,254	18,033,520		
2063 房屋建築養護費	275,827			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,350			
2069 設施及機械設備養護費	1,210,366	83,400		
2072 國內旅費	1,800	1,745		
2084 短程車資		16,360		
2093 特別費	44,381			
3000 設備及投資			3,751,525	3,840,759
3010 房屋建築及設備費			3,751,525	
3020 機械設備費				53,487
3030 資訊軟硬體設備費				13,662
3035 雜項設備費				3,773,610
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
小計	43,074,812	23,370,120	3,751,525	3,840,759
保留數				
2000 業務費		1,322,000		
2054 一般事務費		1,322,000		
3000 設備及投資			2,730,300	
3010 房屋建築及設備費			2,730,300	
保留小計		1,322,000	2,730,300	
合計	43,074,812	24,692,120	6,481,825	3,840,759

臺北市中山堂管理所  
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	3,052,236	432,071	36,799,227
1015 法定編制人員待遇			8,931,741
1025 技工及工友待遇			7,827,193
1030 獎金			3,957,929
1035 其他給與		432,071	1,201,618
1040 加班值班費			1,597,580
1045 退休退職給付	3,052,236		5,140,502
1050 退休離職儲金			6,180,535
1055 保險			1,962,129
2000 業務費		16,000	32,196,012
2006 水電費			2,920,849
2009 通訊費			105,071
2018 資訊服務費			207,215
2027 保險費			72,048
2030 兼職費			36,000
2036 按日按件計資酬金			252,363
2039 委辦費			1,051,862
2051 物品			632,601
2054 一般事務費		16,000	25,280,774
2063 房屋建築養護費			275,827
2066 車輛及辦公器具養護費			3,350
2069 設施及機械設備養護費			1,293,766
2072 國內旅費			3,545
2084 短程車資			16,360
2093 特別費			44,381
3000 設備及投資			7,592,284
3010 房屋建築及設備費			3,751,525
3020 機械設備費			53,487
3030 資訊軟硬體設備費			13,662
3035 雜項設備費			3,773,610
4000 獎補助費			950,000
4040 對國內團體之捐助			950,000
小計	3,052,236	448,071	77,537,523
保留數			
2000 業務費			1,322,000
2054 一般事務費			1,322,000
3000 設備及投資			2,730,300
3010 房屋建築及設備費			2,730,300
保留小計			4,052,300
合計	3,052,236	448,071	81,589,823

臺北市中山堂管理所

人事費明細表

中華民國109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	9,972,000	-	9,972,000	8,931,741	-1,040,259	-10.43%	14	13	法定編制人員預算數與實有數分別包含職員9人及9人，駐衛警5人及4人。
二、技工及工友待遇	9,048,000	-	9,048,000	7,827,193	-1,220,807	-13.49%	23	19	
三、獎金	4,758,500	-	4,758,500	3,957,929	-800,571	-16.82%			
四、其他給與	1,056,320	-	1,056,320	769,547	-286,773	-27.15%			
五、加班值班費	1,564,844	-	1,564,844	1,597,580	32,736	2.09%			
六、退休退職給付	1,947,650	-	1,947,650	2,088,266	140,616	7.22%			
七、退休離職儲金	3,074,118	-	3,074,118	6,180,535	3,106,417	101.05%			
八、保險	2,091,568	-	2,091,568	1,962,129	-129,439	-6.19%			
合 計	33,513,000	-	33,513,000	33,314,920	-198,080	-0.59%	37	32	

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109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	%	
109	合計	-5,423,660		
	109年度經常門小計	-5,423,660		
	罰款及賠償收入	3,820		
	賠償收入	3,820		
	一般賠償收入	3,820		
	規費收入	-4,218,638		
	使用規費收入	-4,218,638		
	場地設施使用費	-4,218,638	-76.70%	1. 中山廳場地使用費收入：餘絀1,876,706元；類別為07；主要原因係新冠肺炎本所場地租借情形較預期少，且市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。 2. 光復廳場地使用費收入：餘絀2,272,432元；類別為07；主要原因係新冠肺炎本所場地租借情形較預期少，且市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。 3. 廣場場地使用費收入：餘絀69,500元；類別為07；主要原因係新冠肺炎本所場地租借情形較預期少，且市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	財產收入	-1,245,853		
	財產孳息	-1,238,853		
	租金收入	-1,238,853	-68.33%	1. 臺北書院場地使用租金收入：餘絀423,281元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金，故收入較分配數短收。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。 2. 堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖場地使用租金收入：餘絀815,400元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金，故收入較分配數短收。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	-7,000		
	廢舊物資售價	-7,000	-100.00%	變賣報廢財產殘值收入：餘絀7,000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
	其他收入	37,011		
	雜項收入	37,011		
其他雜項收入	37,011	8.12%		

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	%
109	合計		4,052,300	4,052,300	5.02%
	109年度經常門小計		1,322,000	1,322,000	1.88%
	文化支出		1,322,000	1,322,000	1.88%
	會場業務		1,322,000	1,322,000	5.03%
	會場管理		1,322,000	1,322,000	5.03%
109	109年度資本門小計		2,730,300	2,730,300	26.05%
	文化支出		2,730,300	2,730,300	26.05%
	一般建築及設備		2,730,300	2,730,300	26.05%
	營建工程		2,730,300	2,730,300	41.14%

# 堂管理所 分析表

109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
經常門		4,052,300		
		1,322,000		
		1,322,000		
		1,322,000		
		1,322,000		
		1,322,000		
	C14	447,000	1. 國定古蹟臺北公會堂外牆面磚及門窗修復工程二案工作報告:保留650,000元; 類別為014; 主要原因係已發生權責, 依契約進度執行, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:將積極督促廠商依契約期程辦理, 並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。 2. 臺北市中山堂85週年-陶藝火車特展勞務採購案:保留447,000元 類別為014; 主要原因係已發生權責, 履約期限跨越年度, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:本案預計於110年2月21日展覽完畢後, 辦理驗收及結案。 3. 臺北市中山堂85週年-展覽展品租借暨策展案:保留225,000元; 類別為014; 主要原因係已發生權責, 履約期限跨越年度, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施: 本案預計於110年2月21日展覽完畢後, 辦理驗收及結案。	
	C14	447,000	臺北市中山堂85週年-陶藝火車特展勞務採購案447,000元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 109年9月18日。3. 契約金額: 1,490,000元。4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	225,000	臺北市中山堂85週年-展覽展品租借暨策展案225,000元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 109年9月7日。3. 契約金額: 450,000元。4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C14	650,000	國定古蹟臺北公會堂外牆面磚及門窗修復工程二案工作報告書650,000元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 109年5月1日。3. 契約金額: 650,000元。4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
資本門		2,730,300		
		2,730,300		
		2,730,300		
		2,730,300		
	A04	2,500,000	國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程:保留2,730,300元; 類別為004; 主要原因係已發生權責, 履約期限跨越年度, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:將積極督促廠商依契約期程辦理, 並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。 國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程2,500,000元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 109年12月8日。3. 契約金額: 2,500,000元。4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A04	230,300	國定古蹟臺北公會堂地坪補強工程-委託設計監造技術服務費230,300元; 保留原因: 1. 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 109年5月29日。3. 契約金額: 686,000元。4. 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	

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 109 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	
	合計	2,739,129	2.88%		2,447,068			292,061		
108	108年度合計	131,645	1.22%		-			131,645		
	108年度資本門小計	131,645	1.26%		-			131,645		
	文化支出	131,645	1.26%		-			131,645		
	一般建築及設備	131,645	1.26%		-			131,645		
	營建工程	131,645	1.26%		-		07	131,645		
109	109年度合計	2,607,484	3.10%		2,447,068			160,416		
	109年度經常門小計	2,447,068	3.32%		2,447,068			-		
	文化支出	2,447,068	3.49%		2,447,068			-		
	一般行政	880,188	2.00%		880,188			-		
	行政管理	880,188	2.00%	01	880,188			-		
	會場業務	1,566,880	5.97%		1,566,880			-		
	會場管理	1,566,880	5.97%	01	1,566,880			-		
	109年度資本門小計	160,416	1.53%		-			160,416		
	文化支出	160,416	1.53%		-			160,416		
	一般建築及設備	160,416	1.53%		-			160,416		
	營建工程	155,175	2.34%		-		07	155,175		
	其他設備	5,241	0.14%		-		08	5,241		

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	10,322,584	-	6,481,825	-	53,487
一般建築及設備	7,592,284	-	3,751,525	-	53,487
營建工程	3,751,525	-	3,751,525	-	-
其他設備	3,840,759	-	-	-	53,487
小計	7,592,284	-	3,751,525	-	53,487
保留數					
一般建築及設備	2,730,300	-	2,730,300	-	-
營建工程	2,730,300	-	2,730,300	-	-
保留小計	2,730,300	-	2,730,300	-	-

堂管理所

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
-	13,662	3,773,610	-	-	-
-	13,662	3,773,610	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	13,662	3,773,610	-	-	-
-	13,662	3,773,610	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

109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		
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	

臺北市中山  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

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 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1) -(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 2. 地方政府 1. 政府機關間 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公保軍保及退撫基 金差額補助 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 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 小計 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 濟助 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	補助中山堂藝 文沙龍委託經 營管理	會場管理	950,000	950,000	0	950,000	0
			950,000	950,000	0	950,000	0
			950,000	950,000	0	950,000	0

# 堂管理所 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳 庫日期		
V									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。

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		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
109	黃○翼	109年「歷史資料建置」勞務委託案	470,182	109.1.13	109.12.31	109.12.31	會場業務	1,051,862
	蔡○涵	109年「藝文推廣」勞務委託案	288,180	109.1.14	109.6.30	109.6.30		407,182
	蔡○涵	109年「藝文推廣勞務委託採購案」	288,180	109.1.14	109.6.30	109.6.30		288,180
	蔡○涵	109年「藝文推廣勞務委託採購案」	354,000	109.7.14	109.12.31	109.12.31		354,000
	樂○琳	臺灣日日新報歷史資料蒐集委辦費	2,500	109.5.30	109.5.30	109.5.30		2,500
小計	109年度小計							1,051,862
合計								1,051,862

堂管理所  
項) 經費報告表  
109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		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	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									
		1,051,862													
		407,182	V				V								
		288,180	V				V								
		354,000	V				V								
		2,500	V				V								
		1,051,862													
		1,051,862													原契約於109年6月30日終止契約，並重新上網公開招標。

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月13日

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	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	642	8	0	580,472	650
	價值	35,476,338	1,603,665	0		36,499,531
	數量	365	0	0		365
四. 交通及運輸設備	價值	848,161	0	0	25,932	822,229
	數量	351	0	0		351
	價值	4,559,081	0	0	171,811	4,387,270
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	40,885,773	1,603,665	0	778,215	41,711,223
	小計					

# 臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月13日

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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
	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
	價值	3,615,498,384	0	0		3,615,498,384
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價值	984,494	0	0		984,494
三. 機械及設備	數量	191	0	0	2,970	191
	價值	151,335	0	0		151,335
	數量	34	0	0		34
四. 交通及運輸設備	價值	40,413	0	0		40,413
	數量	49	0	0		49
	價值	20,654	0	0		20,654
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,616,695,280	0	0	2,970	3,616,692,310
合計	總值	3,657,581,053	1,603,665	0	781,185	3,658,403,533

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及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。

業務單位

臺北市中山堂管理所  
會計單位核發

總務組 馬世馨  
組長

會計員 黃郁琦  
會計

機關首長

臺北中山堂管理處  
主任 江再發  
發

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 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
對 企 業					對 非 家 庭 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	對 營 業 基 金		對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業	
總 計	37,088	33,230				950			71,267			
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	3,484	16							3,500			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	33,603	33,214				950			67,767			
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

109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				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		
							6,482				3,841		10,323	81,590
											3,841		10,323	78,090
														3,500

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 總預算 綜合決議	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。</p> <p>三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p> <p>十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
歲出 第2款 第3項： 主計處	附帶決議： 市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照貴會意見辦理。
歲出 第26款 第3項： 災害準備金	附帶決議： 應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照貴會意見辦理。
<b>追加、減預算案</b> 綜合決議	爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。	遵照貴會意見辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

會計員黃郁茜

機關長官：

臺北市中山堂管理所  
主任江再發