

年度追二-預算案

機關編號
15-341

中華民國 113 年度

臺北市總預算案

臺北市中山堂管理所單位預算

第二次追加(減)預算案

臺北市中山堂管理所 編

臺北市中山堂管理所

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	5 頁
(三)歲出機關別預算表	第	7 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
1. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	11 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	13 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	14 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市中山堂管理所 追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

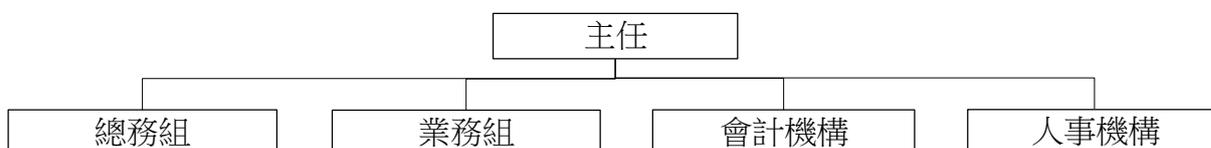
一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本所轄管之臺北市中山堂，前稱「臺北公會堂」，建於民國 25 年，整體設計恢弘典雅，為當時臺灣少見之大型公共建築，是臺灣現存公會堂規模最大的一個，自落成至今均為臺北市重要的表演藝術場館之一。民國 34 年抗戰勝利臺灣光復，更名為「臺北市中山堂」，曾做為國民大會議場、立法院議事廳及接待國賓之場所。民國 100 年，經內部空間調整，除中正廳及光復廳展演場地之外，增設展覽室、臺北書院、藝文沙龍等空間，並全面開放參觀。所內鎮館之寶為雕塑家黃土水於民國 19 年創作之巨幅浮雕《水牛群像》，民國 98 年登錄為國寶，是目前第一件年代屬於 20 世紀的國寶。民國 108 年中山堂經文化部文化資產局公告指定為國定古蹟。本所現為臺北市兼具有教育、藝文及休閒之多功能場館，主要業務項目包括會場管理、古蹟推廣及委託經營管理三大部分。

(二) 內部分層業務：本所主任 1 人、職員 8 人、駐衛警 1 人、技工 18 人，預算員額共 28 人。

1. 總務組：掌理事務、文書、研考、出納、保管等事項。
2. 業務組：掌理會場行政、規劃辦理場地出借業務及展覽活動。
3. 會計室：會計人員依法辦理歲計、會計、統計等事項。
4. 兼辦人事：依法辦理人事管理業務。

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一) 歲入部份：

經常門：辦理追加計畫型補助收入 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」收入如列數。

(二) 歲出部分：

資本門：辦理追加中央各部會補助建設支出 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」經費如列數。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市中山堂管理所

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	5,817	2,400	8,217	
03				05000000000 規費收入	4,268	-	4,268	
	076			05153410000 臺北市中山堂管理 所	4,268	-	4,268	
			01	05153410300 使用規費收入	4,268	-	4,268	
			01	05153410306 場地設施使用 費	4,268	-	4,268	
04				07000000000 財產收入	1,093	-	1,093	
	091			07153410000 臺北市中山堂管理 所	1,093	-	1,093	
			01	07153410100 財產孳息	1,088	-	1,088	
			01	07153410103 租金收入	1,088	-	1,088	
			02	07153410500 廢舊物資售價	5	-	5	
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	-	5	
06				09000000000 補助及協助收入	-	2,400	2,400	
	042			09153410000 臺北市中山堂管理 所	-	2,400	2,400	
			01	09153410100 上級政府補助收 入	-	2,400	2,400	
			01	09153410102 計畫型補助收 入	-	2,400	2,400	追加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」收入如列數(依據文化部文化資產局113.5.10文資蹟字第1133004880號函)。

臺北市中山堂管理所
歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000 其他收入	456	-	456	
	088			12153410000 臺北市中山堂管理 所	456	-	456	
		01		12153410200 雜項收入	456	-	456	
			01	12153410210 其他雜項收入	456	-	456	

臺北市中山堂管理所

歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	5,817	2,400	8,217	
				經常門合計	5,817	2,400	8,217	
03				05000000000 規費收入	4,268	-	4,268	
	076			05153410000 臺北市中山堂管理 所	4,268	-	4,268	
			01	05153410300 使用規費收入	4,268	-	4,268	
			01	05153410306 場地設施使用 費	4,268	-	4,268	
04				07000000000 財產收入	1,093	-	1,093	
	091			07153410000 臺北市中山堂管理 所	1,093	-	1,093	
			01	07153410100 財產孳息	1,088	-	1,088	
			01	07153410103 租金收入	1,088	-	1,088	
			02	07153410500 廢舊物資售價	5	-	5	
			01	07153410501 廢舊物資售價	5	-	5	
06				09000000000 補助及協助收入	-	2,400	2,400	
	042			09153410000 臺北市中山堂管理 所	-	2,400	2,400	
			01	09153410100 上級政府補助收 入	-	2,400	2,400	
			01	09153410102 計畫型補助收 入	-	2,400	2,400	

臺北市中山堂管理所
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
08				12000000000 其他收入	456	-	456	
	088			12153410000 臺北市中山堂管理 所	456	-	456	
		01		12153410200 雜項收入	456	-	456	
			01	12153410210 其他雜項收入	456	-	456	

臺北市中山堂管理所
歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
15				00150000000 臺北市府文化局主管	74,566	2,400	76,966	
	002			00153410000 臺北市中山堂管理 所	74,566	2,400	76,966	
		01		53153410100 一般行政	43,959	-	43,959	
			01	53153410101 行政管理	43,959	-	43,959	
		02		53153413800 會場業務	30,519	-	30,519	
			01	53153413801 會場管理	30,519	-	30,519	
		04		53153419000 一般建築及設備	88	-	88	
			02	53153419004 其他設備	88	-	88	
		05		53153419200 接受補助建設支 出	-	2,400	2,400	
			01	53153419202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	2,400	2,400	追加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」經費如列數。

臺北市中山堂管理所
歲出機關別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
				總 計	74,566	2,400	76,966	
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	74,566	2,400	76,966	
	002			00153410000 臺北市中山堂管理 所	74,566	2,400	76,966	
				經常門合計	74,478	-	74,478	
		01		53153410100 一般行政	43,959	-	43,959	
			01	53153410101 行政管理	43,959	-	43,959	
		02		53153413800 會場業務	30,519	-	30,519	
			01	53153413801 會場管理	30,519	-	30,519	
				資本門合計	88	2,400	2,488	
		04		53153419000 一般建築及設備	88	-	88	
			02	53153419004 其他設備	88	-	88	
		05		53153419200 接受補助建設支 出	-	2,400	2,400	
			01	53153419202 接受中央各部 會補助建設支 出	-	2,400	2,400	

三、附 屬 表

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09153410102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	總務組
原預算數	0元	追加(減)預算數	2,400,000元	追加(減)後預算數	2,400,000元
<p>一、項目內容：113年度文化部文化資產局補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法。</p> <p>三、計算方法：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」2,400,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果：今(113)年4月3日花蓮地震，本所建築受到影響，致外牆磚塊掉落、牆面發生裂縫，另建築內部牆面結構與柱體表層亦受影響，本案為保障民眾安全，規劃進行預防性卸磚，以防止磚塊剝落情形擴大，並做牆面結構補強，防止現有牆面及柱面損害面積擴大，以維持建築結構安全。</p>					

歲入項目說明

臺北市中山堂管理所

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				2,400,000		
09153410102 計畫型補助收入	年	1	2,400,000	2,400,000		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」 收入依據：依據文化部文化資產局113年5月10日文資蹟字第1133004880號函辦理。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市中山堂管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		53153419202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	總務組	
原預算數	0元	追加(減)預算數	2,400,000元	追加(減)後預算數	2,400,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 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」。</p> <p>二、預期成果： 今(113)年4月3日花蓮地震，本所建築受到影響，致外牆磚塊掉落、牆面發生裂縫，另建築內部牆面結構與柱體表層亦受影響，本案為保障民眾安全，規劃進行預防性卸磚，以防止磚塊剝落情形擴大，並做牆面結構補強，防止現有牆面及柱面損害面積擴大，以維持建築結構安全。</p>						
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				2,400,000		市款2,400,000元
02接受中央各部會補助建設支出				2,400,000		市款2,400,000元
3000 設備及投資				2,400,000		市款2,400,000元
3010 房屋建築及設備費				2,400,000		
	年	1	2,400,000	2,400,000		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 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市中山堂管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,400									2,400			2,400
53153410000 文化支出	2,400									2,400			2,400
53153419200 接受補助建設支出	2,400									2,400			2,400
53153419202 接受中央各部會 補助建設支出	2,400									2,400			2,400

臺北市中山堂管理所

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	2,400	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
53153419200 接受補助建設支出	2,400	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-
53153419202 接受中央各部會 補助建設支出	2,400	-	2,400	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計												
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												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
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												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
							2,400						2,400	2,400
								2,400					2,400	2,400