

中華民國101年度

101年1月1日至101年12月31日

臺北市中山堂管理所 (15102)

單 位 決 算

主辦會計人員：杜文娟
(姓名及職章)

機關長官：黃國琴
(姓名及職章)

臺北市中山堂管理所(15102)

101年度單位決算

目次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明003
四、其他要點.....	總說明003

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第 - 頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第 - 頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第 - 頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第014頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第 - 頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第015頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市中山堂管理所(15102)

101年度單位決算

目次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第018頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第022頁
(五) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(六) 材料明細表.....	第 - 頁
(七) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(八) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出保留款明細表.....	第024頁
(十) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第025頁
(十一) 本年度保留原因分析表.....	第032頁
(十二) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第034頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第038頁
(十五) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十六) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第042頁
(十九) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二十) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二一) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二二) 補助私人團體經費報告表.....	第 - 頁
(二三) 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
(二四) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 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
(二六) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二七) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二八) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(三十) 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

臺北市中山堂管理所 (15102)

101年度單位決算

目 次

三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第048頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第049頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第050頁
五、市議會審議通過99年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第051頁

總 說 明

中華民國 101 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

一般行政、會場業務、建築及設備業務：本所為集會場所，除國際性活動，與政府重要慶典外並協助社交活動及管理各機關民眾團體之活動為主要工作，另為使室內及室外(公園綠地)空間、器材設施及建築結構更完備以提升服務品質，務期場地使用率逐年提升以達成古蹟空間再利用目的，逐年規劃改善已有實質效益，並且也對表演團體與民眾作問卷調查不斷改進各項軟體服務設施，使演藝水準與演藝環境逐年提升與精進，並加強空間利用，於三樓增設書院暨茶坊、四樓增設咖啡走廊委外經營，營造藝術氛圍的中山堂。

(二)施政計畫分項說明：

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。	
	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。	
	會計業務	辦理歲計、會計及統計等業務。	已如期完成。	
	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	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。	
	一般業務	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，臺北書院及藝文沙龍委託經營管理等等會場相關業務處理。	已如期完成。	
	委辦費	古蹟再利用計畫，辦理藝文展覽，蒲浩明師生雕塑聯展、蒲添生、蒲浩明、蒲宜君雕塑三代聯展、李乾朗建築手稿暨收藏展等。	辦理李乾朗建築手稿暨收藏展，合約金額1,500,000元，支出1,125,000元，依預算法第72條辦理保留375,000元。	李乾朗建築手稿暨收藏展，展期至102年1月15日，依合約辦理核銷事宜。

總 說 明

中華民國 101 年度

營建工程	古蹟維修零星工程	辦理蔣公紀念室、貴賓室、指揮休息室壁紙更換、秀山街出入口天花板剝落維護及入口 1-2 樓樓梯粉刷、樓梯扶手工程、屋頂鋼梁棚架工程等。	已如期完成。	
其他設備	資訊設備費	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、電腦軟硬體設備。	已如期完成	
營建工程	中正廳音響反射板更換工程、音響系統汰換工程、中正廳演出設施及光復廳燈光迴路汰換工程	辦理中正廳音響反射板更換、音響系統汰換工程。	已如期完成。	
		辦理中正廳演出設施及光復廳燈光迴路汰換工程。	已如期完成。	

二、預算執行概況

歲入部份：

- (1) 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 8,917 元，決算數 8,917 元，較預算數超收 8,917 元，主要係廠商逾期違約收入。
- (2) 審查費：預算數 97,000 元，執行結果，實現數 12,000 元，決算數 12,000 元，較預算數短收 85,000 元，主要係因 101 年修訂「臺北市中山堂管理所場地收費基準」，取消審查費項目，故依法未收取審查費，約減 87.63%。
- (3) 場地設施使用費：預算數 6,160,000 元，執行結果，實現數 7,312,562 元，決算數 7,312,562 元，較預算數超收 1,152,562 元，主要係中正廳場租收入增加，約增 118.71%。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 5,000 元，執行結果，實現數 111,719 元，決算數 111,719 元，較預算數超收 106,719 元，主要係變賣報廢財產殘值。
- (5) 其他雜項收入：預算數 296,000 元，執行結果，實現數 597,054 元，決算數 597,054 元，較預算數超收 301,054 元，主要係代售票券佣金及標單收入，約增 201.71%。
- (6) 收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 1,000 元，決算數 1,000 元，較預算數超收 1,000 元，係因收回 75 年中華電信電話保證金。

歲出部份：

- (1) 行政管理：預算數 16,724,508 元，執行結果，實現數 16,112,994 元，決算數 16,112,994 元，較預算數節減 611,514 元，約減 3.66%。
- (2) 會場業務：預算數 42,157,567 元，執行結果，實現數 41,722,278 元，保留數 375,000

總 說 明

中華民國 101 年度

元，決算數 42,097,278 元，較預算數節減 60,289 元，約減 0.14%。

(3)營建工程：預算數 25,102,520 元，動支第一預備金 2,618,522 元，合計預算數 27,721,042 元，執行結果，實現數 26,946,179 元，較預算數節減 774,863 元，約減 2.8%。

(4)其他設備：預算數 213,387 元，執行結果，實現數 210,213 元，決算數 210,213 元，較預算數節減 3,174 元，約減 1.49%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 4,662,906 元，執行結果，實現數 4,662,906 元，決算數 4,662,906 元。

(6)公務人員福利互助補助：申請動支數 565,650 元，執行結果，實現數 565,650 元，決算數 565,650 元。

(7)公務人員(工)待遇準備撥入數 388,083 元，執行結果，實現數 292,266 元，決算數 292,266 元，賸餘數 95,817 元解繳市庫。

三、資產負債實況

(1)保管款 5,189,103 元：係保固保證金 2,863,219 元，履約保證金 1,128,884 元，場地租金履約保證金 1,197,000 元，較上年度保管款 4,132,749 元，增列 1,056,354 元。

(2)代收款 47,573 元：係代售中正文化中心票款 11,353 元，代售年代網際公司票款 36,220 元。較上年度代收款 39,915 元，增列 7,658 元。

(3)保管有價證券 1,000,000 元：係堡壘咖啡委外經營履約保證金定存單 1,000,000 元，較上年度保管有價證券 1,000,000 元無增減。

四、其他要點

本 頁 空 白

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	6,558,000	-	6,558,000
				經 常 門 合 計	6,558,000	-	6,558,000
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	502			15102 中山堂管理所	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	6,257,000	-	6,257,000
	094			15102 中山堂管理所	6,257,000	-	6,257,000
		01		040100 行政規費收入	97,000	-	97,000
			01	040101 審查費	97,000	-	97,000
		02		040200 使用規費收入	6,160,000	-	6,160,000
			01	040202 場地設施使用費	6,160,000	-	6,160,000
06				060000 財產收入	5,000	-	5,000
	106			15102 中山堂管理所	5,000	-	5,000
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
10				100000 其他收入	296,000	-	296,000
	102			15102 中山堂管理所	296,000	-	296,000
		01		100200 雜項收入	296,000	-	296,000
			01	100202 其他雜項收入	296,000	-	296,000
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
8,043,252	-	-	8,043,252	1,485,252	122.65
8,043,252	-	-	8,043,252	1,485,252	122.65
8,917	-	-	8,917	8,917	-
8,917	-	-	8,917	8,917	-
8,917	-	-	8,917	8,917	-
8,917	-	-	8,917	8,917	-
7,324,562	-	-	7,324,562	1,067,562	117.06
7,324,562	-	-	7,324,562	1,067,562	117.06
12,000	-	-	12,000	-85,000	12.37
12,000	-	-	12,000	-85,000	12.37
7,312,562	-	-	7,312,562	1,152,562	118.71
7,312,562	-	-	7,312,562	1,152,562	118.71
111,719	-	-	111,719	106,719	2,234.38
111,719	-	-	111,719	106,719	2,234.38
111,719	-	-	111,719	106,719	2,234.38
111,719	-	-	111,719	106,719	2,234.38
598,054	-	-	598,054	302,054	202.05
598,054	-	-	598,054	302,054	202.05
598,054	-	-	598,054	302,054	202.05
597,054	-	-	597,054	301,054	201.71
1,000	-	-	1,000	1,000	-

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	89,814,621	-	2,618,522	-	-
				經 常 門 合 計	64,498,714	-	-	-	-
06				220000 文化支出	58,882,075	-	-	-	-
	013			15102 中山堂管理所	58,882,075	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	16,724,508	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,724,508	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	42,157,567	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	42,157,567	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	4,662,906	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,662,906	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,662,906	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,662,906	-	-	-	-
23				910000 其他支出	953,733	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	565,650	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	565,650	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	565,650	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	388,083	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	388,083	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	388,083	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	2,618,522	92,433,143	90,512,486	-	375,000	90,887,486	-1,545,657	98.33	-
-	-	64,498,714	63,356,094	-	375,000	63,731,094	-767,620	98.81	-
-	-	58,882,075	57,835,272	-	375,000	58,210,272	-671,803	98.86	-
-	-	58,882,075	57,835,272	-	375,000	58,210,272	-671,803	98.86	-
-	-	16,724,508	16,112,994	-	-	16,112,994	-611,514	96.34	-
-	-	16,724,508	16,112,994	-	-	16,112,994	-611,514	96.34	-
-	-	42,157,567	41,722,278	-	375,000	42,097,278	-60,289	99.86	-
-	-	42,157,567	41,722,278	-	375,000	42,097,278	-60,289	99.86	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	953,733	857,916	-	-	857,916	-95,817	89.95	-
-	-	565,650	565,650	-	-	565,650	-	100.00	-
-	-	565,650	565,650	-	-	565,650	-	100.00	-
-	-	565,650	565,650	-	-	565,650	-	100.00	-
-	-	388,083	292,266	-	-	292,266	-95,817	75.31	-
-	-	388,083	292,266	-	-	292,266	-95,817	75.31	-
-	-	388,083	292,266	-	-	292,266	-95,817	75.31	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	89,814,621	-	2,618,522	-	-
15				15000 文化局主管	84,197,982	-	2,618,522	-	-
	002			15102 中山堂管理所	84,197,982	-	2,618,522	-	-
		01		220100 一般行政	16,724,508	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	16,724,508	-	-	-	-
				01 人事費	9,048,516	-	-	-	-
				02 業務費	7,675,992	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	42,157,567	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	42,157,567	-	-	-	-
				01 人事費	25,494,108	-	-	-	-
				02 業務費	13,163,459	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	3,500,000	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	25,315,907	-	2,618,522	-	-
			01	227102 營建工程	25,102,520	-	2,618,522	-	-
				*03 設備及投資	25,102,520	-	2,618,522	-	-
				房屋建築及設備費	25,102,520	-	2,618,522	-	-
			02	227104 其他設備	213,387	-	-	-	-
				*03 設備及投資	213,387	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	213,387	-	-	-	-
41				41000 其他支出	5,616,639	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	4,662,906	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	4,662,906	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	4,662,906	-	-	-	-
				01 人事費	4,183,134	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	479,772	-	-	-	-

別決算表

101年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	2,618,522	92,433,143	90,512,486	-	375,000	90,887,486	-1,545,657	98.33	-
-	2,618,522	86,816,504	84,991,664	-	375,000	85,366,664	-1,449,840	98.33	-
-	2,618,522	86,816,504	84,991,664	-	375,000	85,366,664	-1,449,840	98.33	-
-	-	16,724,508	16,112,994	-	-	16,112,994	-611,514	96.34	-
-	-	16,724,508	16,112,994	-	-	16,112,994	-611,514	96.34	-
-	-	9,048,516	9,047,076	-	-	9,047,076	-1,440	99.98	-
-	-	7,675,992	7,065,918	-	-	7,065,918	-610,074	92.05	-
-	-	42,157,567	41,722,278	-	375,000	42,097,278	-60,289	99.86	-
-	-	42,157,567	41,722,278	-	375,000	42,097,278	-60,289	99.86	-
-	-	25,494,108	25,494,108	-	-	25,494,108	-	100.00	-
-	-	13,163,459	12,728,170	-	375,000	13,103,170	-60,289	99.54	-
-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000	-	100.00	-
-	2,618,522	27,934,429	27,156,392	-	-	27,156,392	-778,037	97.21	-
-	2,618,522	27,721,042	26,946,179	-	-	26,946,179	-774,863	97.20	-
-	2,618,522	27,721,042	26,946,179	-	-	26,946,179	-774,863	97.20	-
-	2,618,522	27,721,042	26,946,179	-	-	26,946,179	-774,863	97.20	-
-	-	213,387	210,213	-	-	210,213	-3,174	98.51	-
-	-	213,387	210,213	-	-	210,213	-3,174	98.51	-
-	-	213,387	210,213	-	-	210,213	-3,174	98.51	-
-	-	5,616,639	5,520,822	-	-	5,520,822	-95,817	98.29	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	4,662,906	4,662,906	-	-	4,662,906	-	100.00	-
-	-	4,183,134	4,183,134	-	-	4,183,134	-	100.00	-
-	-	479,772	479,772	-	-	479,772	-	100.00	-

