15102

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103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：梁雯錦 會計員梁雯錦
（姓名及職名章）

機關長官：黃國琴 總務組組長翁平允
（姓名及職名章）

臺北市中山堂管理所（15102）

103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003

三、資產負債實況.....總說明004

四、其他要點.....總說明004

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001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014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第018頁

（六）繼續經費決算表.....第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第022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023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025頁

臺北市中山堂管理所（15102）

103年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁
（三）歲出決算用途別科目分析表.....第028頁
（四）人事費預決算比較表.....第032頁
（五）人事費分析表.....第034頁
（六）工作衡量及成本計算摘要表.....第 - 頁
（七）材料明細表.....第 - 頁
（八）經費賸餘未解庫款明細表.....第 - 頁
（九）應付歲出款明細表.....第 - 頁
（十）應付歲出保留款明細表.....第036頁
（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第037頁
（十二）本年度保留原因分析表.....第046頁
（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁
（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第048頁
（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第052頁
（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 頁
（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁
（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第056頁
（二十）重大計畫執行績效報告表.....第 - 頁
（二一）接受補助計畫收支報告表.....第 - 頁
（二二）中央補助款代收代付明細表.....第 - 頁
（二三）補助團體私人經費報告表.....第062頁
（二四）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
（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表.....第 - 頁
（二六）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
（二七）增購及汰換車輛明細表.....第 - 頁
（二八）出國計畫執行情形報告表.....第 - 頁

臺北市中山堂管理所（15102）

103年度單位決算

目　　次

（二九）赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

（三一）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

三、財產類

（一）財產目錄..... 第064頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第065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066頁

五、市議會審議通過 101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 - 頁

臺北市中山堂管理所（15102）

總　說　明

中華民國103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。	
	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，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。	
		本案係製作1936年中山堂興建迄今影片製作，以做為一般民眾參觀前對本所初步認識之梗概與指引。	本案係於103年12月24日決標，合約金額580,000元，支出0元，依預算法第72條辦理保留580,000元。	中山堂影片製作，預計完成日期104年5月22日，依合約辦理核銷事宜。

臺北市中山堂管理所（15102）

總　說　明

中華民國103年度

營建工程	中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程	辦理中正廳及光復廳冰水主機更新工程	為配合中正廳、光復廳之檔期施作，合約金額9,474,360元，規劃設計監造費6.7%及工程管理費，支出0元，依預算法第72條辦理保留10,341,983元。	預計完成日期104年3月31日，依合約辦理核銷事宜。
營建工程	屋頂防水工程	辦理屋頂防水工程	本案係102至103年度連續性工程，因屋頂平台既設VRV空調主機共27座需遷移再復歸原地及配合中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程後施作，合約金額3,418,000元，規劃設計監造費7.41%，支出0元，依預算法第72條辦理保留3,589,853元。	預計完成日期104年4月30日，依合約辦理核銷事宜。
營建工程	古蹟維修零星工程	辦理1樓貴賓室整修工程磁磚修繕、廣場石椅燈及中正廳座位排指示燈更新、中正廳舞台後方儲藏室樓梯、4樓藝文沙龍辦公室木造地板及員工休息室地面磁磚等。	已如期完成	
營建工程	廣場周邊道路更新工程	1.辦理延平南路改善工程。	本案係委託本府新建工程處代辦，配合該處開口合約期程辦理，支出0元，依預算法第72條保留1,737,538元。	預計完成日期104年6月30日，依合約辦理核銷事宜。
		2.辦理秀山街、酉陽街鋪面改善工程。	因廣場周邊秀山街、酉陽街(即捷運站出口或公車站至中山堂之路線)仍為石塊路面，不利於輪椅族、嬰兒車及一般人行走，故委由新工處代辦，依104年1月19日本府各機關申請103年度暨以前年度預算專案保留案第1次審查會議審議通過，保留500萬元。	預計完成日期104年12月31日，依合約辦理核銷事宜。

臺北市中山堂管理所（15102）

總　說　明

中華民國103年度

		3.延平南路及秀山街入口兩側斜坡道鋪面改善工程	延平南路正門及秀山街側門兩側進入大廳之通道，仍為石塊路面，且有軌道柵欄式之停車場車阻，為使無障礙通道具有連續性，本所擬賡續辦理將延平南路正門及秀山街側門兩側斜坡道改鋪平整之石板，與其他廣場內之鋪面相同，便於民眾行走，依104年1月19日本府各機關申請103年度暨以前年度預算專案保留案第1次審查會議審議通過，保留150萬元。	預計完成日期104年12月31日，依合約辦理核銷事宜。
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。	
其他設備	雜項設備費	更新分離式冷氣機。	已如期完成。	

二、預算執行概況

(一)**歲入部份**：

1.本年度部分：

(1)一般賠償收入：預算數0元，執行結果，實現數9,293元，決算數9,293元，較預算數超收9,293元，主要係廠商逾期違約收入。

(2)場地設施使用費：預算數6,660,000元，執行結果，實現數6,617,182元，決算數6,617,182元，較預算數減少42,818元，主要係中正廳場租收入減少，約減0.64%。

(3)廢舊物資售價：預算數5,000元，執行結果，實現數6,250元，決算數6,250元，較預算數超收1,250元，主要係變賣報廢財產殘值。

(4)土地以外不動產租金：預算數721,860元，執行結果，實現數721,860元，決算數721,860元，主要係臺北書院場地使用之租金收入。

(5)其他雜項收入：預算數500,000元，執行結果，實現數518,571元，決算數518,571元，較預算數超收18,571元，主要係代售票券佣金及標單收入，約增3.71%。

2.以前年度部分：無。

(二)**歲出部份**：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數17,292,105元，執行結果，實現數15,755,977元，決算數

臺北市中山堂管理所（15102）

總　說　明

中華民國103年度

15,755,977元，較預算數節減1,536,128元，約減8.88%。

（2）會場業務：預算數47,171,965元，，動支第一預備金97,500元，合計預算數47,269,465元，執行結果，實現數44,694,206元，保留數580,000元，決算數45,274,206元，較預算數節減1,995,259元，約減4.22%。

（3）營建工程：預算數25,371,793元，執行結果，實現數2,451,625元，保留數22,169,374元，決算數24,620,999元，較預算數節減750,794元，約減2.96%。

原因：

I.中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程：係因本所之專業技工之專業能力不足以提出規劃設計之招標文件內容，於103年11月5日始決標，因需配合本所中正廳、光復廳檔期使用，預定完工日期為104年3月31日。

II.屋頂防水工程：本案屬於102-103年連續性預算，因規劃之初未考量屋頂平台既設VRV空調主機共27座需遷移再復歸原地之經費及部分管線調整位置之經費，本案於7月14日、7月25日與8月28日多次與規劃建築師研商，討論調整施作工程項目之可行性，故延誤進度，預定完工日期為104年4月30日。

III.古蹟維修等零星工程：因諮詢相關專業技師，考量需配合冷氣空調冰水主機更新工程及防水工程，併案辦理節能改善措施及冷氣空調主機遷移部分，此二部分仍須配合相關工程之規劃，預定完工日期為104年4月30日。

IV.廣場周邊道路改善工程：本案係委託新工處代辦延平南路鋪面改善，已執行工程經費1,737,538元，因廣場周邊尚有秀山街、酉陽街(即捷運站出口或公車站至中山堂之路線)仍為石塊路面，不利於輪椅族、嬰兒車及一般人行走，為畢其功於一役，經召開會議徵得新工處同意代辦後續秀山及酉陽道路改善工程，計500萬元，並於103年12月23日簽奉　市長核准由廣場週邊道路更新工程結餘款支應；另延平南路正門及秀山街側門兩側進入大廳之通道，仍為石塊路面，且有軌道柵欄式之停車場車阻，為使無障礙通道具有連續性，本所擬賡續辦理將延平南路正門及秀山街側門兩側斜坡道改鋪平整之石板，與其他廣場內之鋪面相同，便於民眾行走，計150萬元，

（4）其他設備：預算數341,387元，執行結果，實現數318,670元，決算數318,670元，較預算數節減22,717元，約減6.65%。

（5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數3,985,365元，執行結果，實現數3,985,365元，決算數3,985,365元。

（6）公務人員福利互助補助：申請動支數817,540元，執行結果，實現數817,540元，決算數817,540元。

2.以前年度部分：

（1）會場業務(102年度保留)：以前年度轉入數47,700元，執行結果，實現數47,700元，決算數47,700元。

（2）營建工程(102年度保留)：以前年度轉入數12,182,001元，執行結果，實現數

臺北市中山堂管理所（15102）

總　說　明

中華民國 103 年度

12,182,001 元，決算數 12,182,001 元。

（3）其他設備(102 年度保留):以前年度轉入數 3,450,000 元，執行結果，實現數 3,450,000 元，決算數 3,450,000 元。

三、資產負債實況

（一）**歲入部份**：

1. 歲入結存-存款 951,750 元：較上年度歲入結存-存款 0 元，增列 951,750 元。
2. 預收款 951,750 元：係預收 104 年度場租收入 951,750 元。較上年度預收款 0 元，增列 951,750 元。

（二）**歲出部份**：

1. 經費結存-存款（納入集中支付部分）4,355,301 元：較上年度 3,247,608 元，增列 1,107,693 元。
2. 保留庫款 22,749,374 元：係辦理特展-中山堂影片製作 580,000 元，中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程 10,341,983 元，屋頂防水工程 3,589,853 元，廣場周邊道路更新工程 8,237,538 元，較上年度 15,679,701 元，增列 7,069,673 元。
3. 保管款 4,321,968 元：係保固保證金 534,128 元，履約保證金 2,032,840 元，場地租金履約保證金 1,755,000 元，較上年度保管款 3,222,175 元，增列 1,099,793 元。
4. 代收款 33,333 元：係代售中正文化中心票款 27,383 元，代售年代網際公司票款 5,950 元。較上年度代收款 25,433 元，減列 7,900 元。
5. 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。
6. 保管品 159,110 元：係改善廣場照明設備履約保證金連帶保證書 74,110 元及廣場石椅燈及中正廳座位排指示燈更新工程履約保證金連帶保證書 85,000 元，較上年度保管有價證券 260,000 元，減列 100,890 元。
7. 應付歲出保留款 22,749,374 元：係辦理特展-中山堂影片製作 580,000 元，中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程 10,341,983 元，屋頂防水工程 3,589,853 元，廣場周邊道路更新工程 8,237,538 元，較上年度 15,679,701 元，增列 7,069,673 元。
8. 應付保管有價證券 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，較上年度應付保管有價證券 1,000,000 元無增減。

四、其他要點

臺北市中山堂管理所（15102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	951,750	合 計	951,750
歲入結存－存款	951,750	預收款	951,750
納入集中支付部分	951,750		

備考：1.【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。
2.預收104年度場租收入951,750元，未及於103年12月31日轉入保管款，於104年1月份始轉入保管款，致保管款與市庫對帳單不符。

臺北市中山堂管

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	7,886,860	-	7,886,860
				經常門合計	7,886,860	-	7,886,860
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	092			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	6,660,000	-	6,660,000
	093			15102 中山堂管理所	6,660,000	-	6,660,000
		01		040200 使用規費收入	6,660,000	-	6,660,000
			01	040202 場地設施使用費	6,660,000	-	6,660,000
06				060000 財產收入	726,860	-	726,860
	104			15102 中山堂管理所	726,860	-	726,860
		01		060200 財產售價	5,000	-	5,000
			01	060201 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
		02		060100 財產孳息	721,860	-	721,860
			01	060103 土地以外不動產租金	721,860	-	721,860
10				100000 其他收入	500,000	-	500,000
	092			15102 中山堂管理所	500,000	-	500,000
		01		100200 雜項收入	500,000	-	500,000
			01	100202 其他雜項收入	500,000	-	500,000

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

決算數				預決算比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
7,873,156	-	-	7,873,156	-13,704	99.83
7,873,156	-	-	7,873,156	-13,704	99.83
9,293	-	-	9,293	9,293	-
9,293	-	-	9,293	9,293	-
9,293	-	-	9,293	9,293	-
9,293	-	-	9,293	9,293	-
6,617,182	-	-	6,617,182	-42,818	99.36
6,617,182	-	-	6,617,182	-42,818	99.36
6,617,182	-	-	6,617,182	-42,818	99.36
6,617,182	-	-	6,617,182	-42,818	99.36
728,110	-	-	728,110	1,250	100.17
728,110	-	-	728,110	1,250	100.17
6,250	-	-	6,250	1,250	125.00
6,250	-	-	6,250	1,250	125.00
721,860	-	-	721,860	-	100.00
721,860	-	-	721,860	-	100.00
518,571	-	-	518,571	18,571	103.71
518,571	-	-	518,571	18,571	103.71
518,571	-	-	518,571	18,571	103.71
518,571	-	-	518,571	18,571	103.71

臺北市中山堂管理所（15102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	28,104,675	合 計	28,104,675
經費結存－存款	4,355,301	保管款	4,321,968
納入集中支付部分	4,355,301	代收款	33,333
保留庫款	22,749,374	應付歲出保留款	22,749,374
保管有價證券	1,000,000	103年度	22,749,374
		應付保管有價證券	1,000,000

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品15萬9,110元】。

本　頁　空　白

臺北市中山堂管歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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	94,980,155	-	97,500	-	-
				經常門合計	69,266,975	-	97,500	-	-
06				220000 文化支出	64,464,070	-	97,500	-	-
	012			15102 中山堂管理所	64,464,070	-	97,500	-	-
		01		220100 一般行政	17,292,105	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,292,105	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	47,171,965	-	97,500	-	-
			01	220201 會場管理	47,171,965	-	97,500	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	3,985,365	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	-	-	-	-
23				910000 其他支出	817,540	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	817,540	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	817,540	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	817,540	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	97,500	95,077,655	68,023,383	-	22,749,374	90,772,757	-4,304,898	95.47	-
-	97,500	69,364,475	65,253,088	-	580,000	65,833,088	-3,531,387	94.91	-
-	97,500	64,561,570	60,450,183	-	580,000	61,030,183	-3,531,387	94.53	-
-	97,500	64,561,570	60,450,183	-	580,000	61,030,183	-3,531,387	94.53	-
-	-	17,292,105	15,755,977	-	-	15,755,977	-1,536,128	91.12	-
-	-	17,292,105	15,755,977	-	-	15,755,977	-1,536,128	91.12	-
-	97,500	47,269,465	44,694,206	-	580,000	45,274,206	-1,995,259	95.78	-
-	97,500	47,269,465	44,694,206	-	580,000	45,274,206	-1,995,259	95.78	-
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-

臺北市中山堂管
歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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
				資本門合計	25,713,180	-	-	-	-
06				220000 文化支出	25,713,180	-	-	-	-
	012			15102 中山堂管理所	25,713,180	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	25,713,180	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	25,371,793	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	341,387	-	-	-	-

理所（15102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	25,713,180	2,770,295	-	22,169,374	24,939,669	-773,511	96.99	-
-	-	25,713,180	2,770,295	-	22,169,374	24,939,669	-773,511	96.99	-
-	-	25,713,180	2,770,295	-	22,169,374	24,939,669	-773,511	96.99	-
-	-	25,713,180	2,770,295	-	22,169,374	24,939,669	-773,511	96.99	-
-	-	25,371,793	2,451,625	-	22,169,374	24,620,999	-750,794	97.04	-
-	-	341,387	318,670	-	-	318,670	-22,717	93.35	-

臺北市中山堂管

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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
				合計	94,980,155	-	97,500	-	-
15				15000 文化局主管	90,177,250	-	97,500	-	-
	002			15102 中山堂管理所	90,177,250	-	97,500	-	-
		01		220100 一般行政	17,292,105	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,292,105	-	-	-	-
				01 人事費	9,077,753	-	-	-	-
				02 業務費	8,214,352	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	47,171,965	-	97,500	-	-
			01	220201 會場管理	47,171,965	-	97,500	-	-
				01 人事費	25,563,406	-	-	-	-
				02 業務費	20,608,559	-	97,500	-	-
				04 獎補助及損失	1,000,000	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	25,713,180	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	25,371,793	-	-	-	-
				*03 設備及投資	25,371,793	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	25,371,793	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	341,387	-	-	-	-
				*03 設備及投資	341,387	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	117,387	-	-	-	-
				雜項設備費	224,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	4,802,905	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	97,500	95,077,655	68,023,383	-	22,749,374	90,772,757	-4,304,898	95.47	-
-	97,500	90,274,750	63,220,478	-	22,749,374	85,969,852	-4,304,898	95.23	-
-	97,500	90,274,750	63,220,478	-	22,749,374	85,969,852	-4,304,898	95.23	-
-	-	17,292,105	15,755,977	-	-	15,755,977	-1,536,128	91.12	-
-	-	17,292,105	15,755,977	-	-	15,755,977	-1,536,128	91.12	-
-	-	9,077,753	8,213,257	-	-	8,213,257	-864,496	90.48	-
-	-	8,214,352	7,542,720	-	-	7,542,720	-671,632	91.82	-
-	97,500	47,269,465	44,694,206	-	580,000	45,274,206	-1,995,259	95.78	-
-	97,500	47,269,465	44,694,206	-	580,000	45,274,206	-1,995,259	95.78	-
-	-	25,563,406	25,008,324	-	-	25,008,324	-555,082	97.83	-
-	97,500	20,706,059	18,685,882	-	580,000	19,265,882	-1,440,177	93.04	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	-	25,713,180	2,770,295	-	22,169,374	24,939,669	-773,511	96.99	-
-	-	25,371,793	2,451,625	-	22,169,374	24,620,999	-750,794	97.04	-
-	-	25,371,793	2,451,625	-	22,169,374	24,620,999	-750,794	97.04	-
-	-	25,371,793	2,451,625	-	22,169,374	24,620,999	-750,794	97.04	-
-	-	341,387	318,670	-	-	318,670	-22,717	93.35	-
-	-	341,387	318,670	-	-	318,670	-22,717	93.35	-
-	-	117,387	113,870	-	-	113,870	-3,517	97.00	-
-	-	224,000	204,800	-	-	204,800	-19,200	91.43	-
-	-	4,802,905	4,802,905	-	-	4,802,905	-	100.00	-
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-

臺北市中山堂管

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	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
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	-	-	-	-
				01 人事費	3,601,576	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	383,789	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	817,540	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	817,540	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	817,540	-	-	-	-
				01 人事費	795,540	-	-	-	-
				02 業務費	22,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-
-	-	3,985,365	3,985,365	-	-	3,985,365	-	100.00	-
-	-	3,601,576	3,601,576	-	-	3,601,576	-	100.00	-
-	-	383,789	383,789	-	-	383,789	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-
-	-	817,540	817,540	-	-	817,540	-	100.00	-
-	-	795,540	795,540	-	-	795,540	-	100.00	-
-	-	22,000	22,000	-	-	22,000	-	100.00	-

經常門

臺北市中山堂管
以前年度歲出政事

中華民國

全 2 頁 第 1 頁之一

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	15,679,701	-	-
					經常門合計	-	47,700	-	-
102					102年度小計	-	47,700	-	-
	06				220000 文化支出	-	47,700	-	-
		012			15102 中山堂管理所	-	47,700	-	-
			02		220200 會場業務	-	47,700	-	-
				01	220201 會場管理	-	47,700	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	15,679,701	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-

資本門

臺北市中山堂管
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	15,632,001	-	-
102					102年度小計	-	15,632,001	-	-
	06				220000 文化支出	-	15,632,001	-	-
		012			15102 中山堂管理所	-	15,632,001	-	-
			03		227100 建築及設備	-	15,632,001	-	-
				01	227102 營建工程	-	12,182,001	-	-
				02	227104 其他設備	-	3,450,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度　全 2 頁 第 2 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	15,632,001	-	-	-	-	-
-	15,632,001	-	-	-	-	-
-	15,632,001	-	-	-	-	-
-	15,632,001	-	-	-	-	-
-	15,632,001	-	-	-	-	-
-	12,182,001	-	-	-	-	-
-	3,450,000	-	-	-	-	-

臺北市中山堂管

經資門併計

以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	15,679,701	-	-
102					102年度小計	-	15,679,701	-	-
	15				15000 文化局主管	-	15,679,701	-	-
		002			15102 中山堂管理所	-	15,679,701	-	-
			02		220200 會場業務	-	47,700	-	-
				01	220201 會場管理	-	47,700	-	-
			03		227100 建築及設備	-	15,632,001	-	-
				01	227102 營建工程	-	12,182,001	-	-
				02	227104 其他設備	-	3,450,000	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	15,679,701	-	-	-	-	-
-	15,679,701	-	-	-	-	-
-	15,679,701	-	-	-	-	-
-	15,679,701	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	47,700	-	-	-	-	-
-	15,632,001	-	-	-	-	-
-	12,182,001	-	-	-	-	-
-	3,450,000	-	-	-	-	-

臺北市中山堂管

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		9,418,982	9,418,982	9,418,982	4,572,706
屋頂防水工程	102-103	9,418,982	9,418,982	9,418,982	4,572,706
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	2,618,982	7,191,688	2,227,294	2,227,294	
-	2,618,982	7,191,688	2,227,294	2,227,294	1.102年度預算6,800,000元；102
-	-	-	-	-	年度實支4,572,706元；賸餘款繳
-	-	-	-	-	庫2,227,294元。
-	-	-	-	-	2.103年度預算2,618,982元；103
-	-	-	-	-	年度實支0元；保留2,618,982元。

臺北市中山堂管理所（15102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			8,824,906
(1) 歲入實收數		7,873,156	
罰款及賠償收入	9,293		
規費收入	6,617,182		
財產收入	728,110		
其他收入	518,571		
(5) 預收款		951,750	
收入數	951,750		
減：沖轉或發還數			
收項合計			8,824,906
付項			
1.本期支出			7,873,156
(1) 歲入納庫數		7,873,156	
罰款及賠償收入	9,293		
規費收入	6,617,182		
財產收入	728,110		
其他收入	518,571		
2.本期結存			951,750
(2) 歲入結存－存款		951,750	
付項合計			8,824,906

臺北市中山堂管理所（15102）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	951,750
納入集中支付部分	-	951,750
預收104年度場租收入	951,750	-

臺北市中山堂管理所（15102）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	951,750
預收104年度場租收入	951,750	-

臺北市中山堂管理所（15102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			18,927,309
(2) 經費結存－存款		3,247,608	
(4) 保留庫款		15,679,701	
2.本期收入			96,185,348
(2) 預計支用數		95,077,655	
本機關經常門預算部分	64,561,570		
本機關資本門預算部分	25,713,180		
統籌科目部分	4,802,905		
(4) 保管款		1,099,793	
收入數	8,300,387		
減：沖轉或發還數	-7,200,594		
(5) 代收款		7,900	
收入數	12,086,602		
減：沖轉或發還數	-12,078,702		
收項合計			115,112,657
付項			
1.本期支出			88,007,982
(1) 歲出實付數		68,023,383	
一般行政	15,755,977		
會場業務	44,694,206		
建築及設備	2,770,295		

臺北市中山堂管理所（15102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	3,985,365		
公務人員福利互助補助	817,540		
(3) 應付歲出保留款		15,679,701	
102 會場業務	47,700		
102 建築及設備	15,632,001		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	732,303		
減：沖轉或收回數	-732,303		
暫付款項－其他費用			
暫付數	1,884,000		
減：沖轉或收回數	-1,884,000		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,304,898	
2.本期結存			27,104,675
(2) 經費結存－存款		4,355,301	
(3) 保留庫款		22,749,374	
103 年度	22,749,374		
付項合計			115,112,657

本　頁　空　白

臺北市中山堂管
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	90,772,757	65,833,088	37,618,697
15				文化局主管	85,969,852	61,030,183	33,221,581
	002			中山堂管理所	85,969,852	61,030,183	33,221,581
		01		一般行政	15,755,977	15,755,977	8,213,257
			01	行政管理	15,755,977	15,755,977	8,213,257
		02		會場業務	45,274,206	45,274,206	25,008,324
			01	會場管理	45,274,206	45,274,206	25,008,324
		03		建築及設備	24,939,669	-	-
			01	營建工程	24,620,999	-	-
			02	其他設備	318,670	-	-
41				其他支出	4,802,905	4,802,905	4,397,116
	001			公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	3,985,365	3,601,576
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	3,985,365	3,601,576
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,985,365	3,985,365	3,601,576
	002			公務人員福利互助補助	817,540	817,540	795,540
		01		公務人員福利互助補助	817,540	817,540	795,540
			01	公務人員福利互助補助	817,540	817,540	795,540

備註：1.中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程之工程管理費之決算數 0元。
2.屋頂防水工程之工程管理費之決算數 0元。
3.廣場周邊道路更新工程之工程管理費之決算數 0元。

理所（15102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
26,830,602	1,383,789	-	24,939,669	24,939,669	-
26,808,602	1,000,000	-	24,939,669	24,939,669	-
26,808,602	1,000,000	-	24,939,669	24,939,669	-
7,542,720	-	-	-	-	-
7,542,720	-	-	-	-	-
19,265,882	1,000,000	-	-	-	-
19,265,882	1,000,000	-	-	-	-
-	-	-	24,939,669	24,939,669	-
-	-	-	24,620,999	24,620,999	-
-	-	-	318,670	318,670	-
22,000	383,789	-	-	-	-
-	383,789	-	-	-	-
-	383,789	-	-	-	-
-	383,789	-	-	-	-
22,000	-	-	-	-	-
22,000	-	-	-	-	-
22,000	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山堂管
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	24,620,999	-	-
15				文化局主管	24,620,999	-	-
	002			中山堂管理所	24,620,999	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		會場業務	-	-	-
			01	會場管理	-	-	-
		03		建築及設備	24,620,999	-	-
			01	營建工程	24,620,999	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-

備註：

理所（15102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	113,870	204,800	-	-	-
-	113,870	204,800	-	-	-
-	113,870	204,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	113,870	204,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	113,870	204,800	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市中山堂管
人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	39,038,275	-	39,038,275
一、本機關預算部分小計	34,641,159	-	34,641,159
一般行政	9,077,753	-	9,077,753
行政管理	9,077,753	-	9,077,753
會場業務	25,563,406	-	25,563,406
會場管理	25,563,406	-	25,563,406
二、統籌科目部分小計	4,397,116	-	4,397,116
公務人員退休及撫卹給付	3,601,576	-	3,601,576
公務人員退休及撫卹給付	3,601,576	-	3,601,576
公務人員福利互助補助	795,540	-	795,540
公務人員福利互助補助	795,540	-	795,540

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
37,618,697	-1,419,578	-3.64	46	-	43	-	
33,221,581	-1,419,578	-4.10	46	-	43	-	
8,213,257	-864,496	-9.52	8	-	8	-	
8,213,257	-864,496	-9.52	8	-	8	-	
25,008,324	-555,082	-2.17	38	-	35	-	
25,008,324	-555,082	-2.17	38	-	35	-	
4,397,116	-	-	-	-	-	-	
3,601,576	-	-	-	-	-	-	
3,601,576	-	-	-	-	-	-	
795,540	-	-	-	-	-	-	
795,540	-	-	-	-	-	-	

臺北市中山堂管

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	39,038,275		39,038,275	37,618,697	-1,419,578	-3.64
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	14,762,374		14,762,374	13,602,625	-1,159,749	-7.86
技工及工友待遇	14,525,094		14,525,094	14,626,538	101,444	0.70
約聘僱人員待遇						
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,566,660		1,566,660	1,470,356	-96,304	-6.15
加班費	599,520		599,520	577,411	-22,109	-3.69
值班費						
退休離職儲金	1,686,386		1,686,386	1,262,497	-423,889	-25.14
退休退職給付	3,601,576		3,601,576	3,601,576		
保險	2,296,665		2,296,665	2,477,694	181,029	7.88
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	46	43	1.比較增減數差異達百分之二十以上者係因： 退休離職儲金：係因實有人數較預計人數少3人且人員更迭等所致。 2.本所90年度超時加班費實支數額之八成金額為59萬9,520元。 3.法定編制人員待遇與技工及工友待遇，內含考績獎金決算數296萬5,939元及年終獎金決算數264萬6,521元。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	16	16	
職員	9	9	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	7	7	
技工及工友(含駕駛)小計	30	27	
技工	30	27	
工友			
駕駛			
聘(僱)人員			
臨時工			
退休人員			

臺北市中山堂管理所（15102）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	580,000	22,169,374	-	22,749,374	-	22,749,374
103年度小計	580,000	22,169,374	-	22,749,374	-	22,749,374
會場業務	580,000	-	-	580,000	-	580,000
會場管理	580,000	-	-	580,000	-	580,000
建築及設備	-	22,169,374	-	22,169,374	-	22,169,374
營建工程	-	22,169,374	-	22,169,374	-	22,169,374

臺北市中山堂管理所（15102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	4,355,301
納入集中支付部分	-	4,355,301
保管款-履約保證金	3,787,840	-
保管款-保固保證金	534,128	-
代售中正文化中心票款	27,383	-
代售年代票款	5,950	-

臺北市中山堂管理所（15102）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,000,000
堡壘廳暨附屬空間委託經營管理案：楊至仁(永豐銀行定存單)	1,000,000	-

臺北市中山堂管理所（15102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	4,321,968
保固保證金	-	534,128
102年度屋頂防水工程107.9.9保固金NO95055	126,600	-
103.1.5收102年度鋼琴設備維修103.12.31保固保證金NO95129	9,000	-
103.5.19收102年舞台燈設備--新晶成保固保證金105/1/20no095213	103,500	-
103.6.9收中正廳升降舞台-臺大豐實保固保證金105/5/5no095237	290,028	-
103.10.27-新歐工程有限公司保固保證金106/10/8no95322	5,000	-
履約保證金	-	3,787,840
103.8.8收中山堂藝文沙龍委託經營管理履約保證金103/8/9-103/12/31-蔡李隆有限公司no094569	300,000	-
103.1.10收103年度病媒蚊防治案履約保證金103/12/31-宜家利環保科技有限公司no095132	6,980	-
102.12.13收102年空調系統設備維護保養履約保證金103/12/31no095120	8,910	-
102.1.30收中華道與藝學會履約保證金104/12/31no094869	120,000	-
103.1.13收園藝景觀維護費履約保證金103/12/31no095128	77,000	-
103.1.13收清潔維護費履約保證金103/12/31no095124	213,000	-
103.1.13收103年舞台燈光設備-宜盛科技履約保證金103/12/31no095135	15,250	-
103.2.17收103年電腦軟體硬體維護案-啟暐履約保證金103/12/31no095138	4,800	-
103.2.17收103年度前後台委外服務-聚光工作坊股份有限公司履約保證金103/12/31no095139	57,500	-
103.7.25收中華商場特展規劃執行案-正典有限公司履約保證金103/12/31no095256	72,500	-
103.10.3收103年度屋頂防水工程-弼鴻營造有限公司履約保證金	170,900	-
103.11.20收103年度冰水主機更新工程-詮宏空調系統服務股份有限公司履約保證金	947,000	-
103.12.24-康庭環衛股份有限公司履約保證金104.12.31no95361	7,000	-

臺北市中山堂管理所（15102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103.12.24-政宏冷凍空調工程有限公司履約保證金104.12.31no95365	9,000	-
103.12.24-焦點聲光實業有限公司履約保證金104.12.30no95369	23,000	-
103.5.26收文化大學場租履約保證金103/12/14no095220	40,000	-
103.6.20收木樓合唱團場租履約保證金103/12/5no095243	30,000	-
103.6.20收安徒生場租履約保證金103/12/17-21no095246	40,000	-
103.6.20收愛樂文教場租履約保證金103/12/11no095248	30,000	-
103.6.30收臺北室內合唱團場租履約保證金103/12/29no095249	30,000	-
103.6.30收愛心第二春場租履約保證金103/12/31no095253	30,000	-
103.7.25收樂在琴中二重奏場租履約保證金104/1/3-4no095258	40,000	-
103.8.19收財團法人台北愛樂文教基金會場租履約保證金103/12/30no095274	30,000	-
103.8.22收金頌銅管樂團場租履約保證金104/1/9-10no095275	40,000	-
103.09.05-中國文化大學場租履約保證金103/12/22no95283	40,000	-
103.09.17-豫和舞耘場租履約保證金104/1/11no95285	30,000	-
103.09.17-台灣現代樂團場租履約保證金104/10/10no95286	30,000	-
103.09.17-民生社區管樂團場租履約保證金104/4/6no95288	30,000	-
103.09.17-財團法人擊樂文教基金會場租履約保證金104/1/23no95290	30,000	-
103.09.17-中華民國鈴木音樂才能教育協會場租履約保證金104/12/2no95287	30,000	-
103.09.17-市民管樂團場租履約保證金104/1/9no95289	30,000	-
103.09.17-相聲瓦舍場租履約保證金104/4/8-11no95291	45,000	-
103.09.24-國立政治大學外交學系場租履約保證金103/12/26no95292	40,000	-
103.09.24-財團法人趙廷箴文教基金會場租履約保證金104/4/1-3no95293	40,000	-

臺北市中山堂管理所（15102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103.09.24-台大薰閩國樂團場租履約保證金104/1/27no95294	30,000	-
103.10.9-國防部政治作戰局場租履約保證金104/1/19-1/20no95316	35,000	-
103.10.3-國際獅子會300A3區台北市曙英獅子會場租履約保證金104/1/10no95313	30,000	-
103.10.31-航運合唱團場租履約保證金104/6/5no95327	30,000	-
103.11.7-財團法人台北愛樂文教基金會場租履約保證金104/1/22no95329	30,000	-
103.11.7-台北聯合管樂團場租履約保證金104/1/8no95330	30,000	-
103.11.7-財團法人台北市內合唱團場租履約保證金104/5/6no95330	30,000	-
103.11.13-臺北亞太管樂協會場租履約保證金104/1/2no95334	40,000	-
103.11.13-中國文化大學場租履約保證金104/4/7no95336	30,000	-
103.11.25-文盈藝術舞蹈團場租履約保證金104/5/24no95338	30,000	-
103.11.25-活泉室內樂團場租履約保證金104/5/31no95339	40,000	-
103.12.16-傳大藝術事業有限公司場租履約保證金104.5.28no95344	30,000	-
103.12.16-印刻文學生活雜誌出版有限公司場租履約保證金103.12.15no95348	40,000	-
103.12.16-林中光音樂工作室場租履約保證金104.6.6no95349	40,000	-
103.12.16-天鼓擊樂團場租履約保證金104.5.15.22no95351	40,000	-
103.12.16-臺北市教師合唱團場租履約保證金104.6.8no95352	30,000	-
103.12.16-財團法人桃園縣廣藝基金會場租履約保證金104.6.9no95353	30,000	-
103.12.16-?拾柒度製作有限公司場租履約保證金104.1.16no95355	30,000	-
103.12.16-台灣心會場租履約保證金103/12/28no95357	50,000	-
103.12.16-韋馱傳播有限公司場租履約保證金104/6/15no95360	30,000	-
103.12.16-台北市中華基督教青年會聖樂合唱團場租履約保證金104/6/10no95359	30,000	-

臺北市中山堂管理所（15102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
103.12.24-弦外之音團場租履約保證金103.12.28no95356	40,000	-
103.12.24-香頌室內樂團場租履約保證金104.5.4no95356	40,000	-
103.12.24-國立臺南藝術大學場租履約保證金103.12.27no95356	30,000	-
103.12.24-天主教佳播聖詠團場租履約保證金104.5.5no95373	30,000	-
103.12.24-財團法人基督教宇宙光全人關懷機構場租履約保證金104.5.7no95371	30,000	-
103.12.24-金頌銅管樂團場租履約保證金104.6.14no95372	40,000	-
103.12.24-馬克吐溫國際影像有限公司場租履約保證金103.12.25no95374	50,000	-
103.12.29-鳳鳴合唱團場租履約保證金104.5.20no95376	30,000	-
103.12.29-中華民國民俗文化關懷協會場租履約保證金104.1.2-3no95379	35,000	-
103.12.29-台北愛樂兒童合唱團場租履約保證金104.1.24-25no95378	35,000	-
103.12.29-財團法人台北愛樂文教基金會場租履約保證金104.5.4no95375	30,000	-
103.12.29-六龍文創有限公司場租履約保證金104.3.25no95377	5,000	-

臺北市中山堂管理所（15102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	33,333
代售中正文化中心票款	27,383	-
代售年代票款	5,950	-

臺北市中山堂管理所（15102）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,000,000
堡壘廳暨附屬空間委託經營管理案：楊至仁(永豐銀行定存單)	1,000,000	-

本　頁　空　白

臺北市中山堂管

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	22,749,374	22,169,374
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	22,169,374	22,169,374
中正廳、光復廳冷氣空調冰水主機更新工程	10,341,983	10,341,983
廣場周邊道路更新工程(秀山街、酉陽街鋪面改善工程)	5,000,000	5,000,000
屋頂防水工程	3,589,853	3,589,853
廣場周邊道路更新工程	1,737,538	1,737,538
廣場周邊道路更新工程(延平南路秀山街入口兩側斜坡鋪面改善)	1,500,000	1,500,000
11.其他零星計畫之保留款	580,000	-
特展-中山堂影片製作	580,000	-

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	580,000	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	580,000	
-	580,000	21.計畫(採購)期程跨越年度

臺北市中山堂管

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	90,274,750	85,969,852
經常門合計	64,561,570	61,030,183
中山堂管理所	64,561,570	61,030,183
行政管理	17,292,105	15,755,977
	-	-
會場管理	47,269,465	45,274,206
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,304,898	4.77	
3,531,387	5.47	
3,531,387	5.47	
1,536,128	8.88	按業務需要而減少支出： 1.保險費節餘119,340元,一般事務費等節餘552,292元
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費覈實支用,節餘864,496元
1,995,259	4.22	按業務需要而減少支出：
-		1.電費節餘786,335元,委辦費節餘53,552元,水費節餘12,394元,一般事務費等節餘549,723元
-		實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費覈實支用,節餘555,082元
-		撙節支出： 1.配合市府撙節計畫委辦費結餘38,173元

臺北市中山堂管

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	25,713,180	24,939,669
中山堂管理所	25,713,180	24,939,669
營建工程	25,371,793	24,620,999
	-	-
其他設備	341,387	318,670
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
773,511	3.01	
773,511	3.01	
750,794	2.96	營繕工程結餘： 1.古蹟零星維修工程結餘款692元
-		2.廣場周邊道路改善工程750,102元
22,717	6.65	採購財物結餘： 1.更新分離式冷氣機節餘19,200元
-		2.資訊軟硬體設備費節餘3,517元

臺北市中山堂管

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	90,274,750	85,969,852
經常門合計	64,561,570	61,030,183
人事費	34,641,159	33,221,581
	-	-
業務費	28,920,411	26,808,602
	-	-
	-	-
	-	-
獎補助及損失	1,000,000	1,000,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
4,304,898	4.77	
3,531,387	5.47	
1,419,578	4.10	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用,節餘864,496元
-		會場管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用,節餘555,082元
2,111,809	7.30	行政管理：
-		按業務需要而減少支出：保險費節餘119,340元,一般事務費等節餘552,292元 會場管理：
-		按業務需要而減少支出：電費節餘786,335元,委辦費節餘53,552元,水費節餘12,394元,一般事務費等節餘549,723元
-		撙節支出：配合市府撙節計畫委辦費結餘38,173元
-		

臺北市中山堂管

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	25,713,180	24,939,669
房屋建築及設備費	25,371,793	24,620,999
	-	-
	-	-
資訊軟硬體設備費	117,387	113,870
雜項設備費	224,000	204,800

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
773,511	3.01	
750,794	2.96	營建工程：
-		營繕工程結餘：古蹟零星維修工程結餘款692元廣場周邊道路改善工程750,102元
-		
3,517	3.00	其他設備： 採購財物結餘：資訊軟硬體設備費節餘3,517元
19,200	8.57	其他設備： 採購財物結餘：更新分離式冷氣機節餘19,200元

臺北市中山堂管
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	90,772,757	65,833,088	38,116,759	26,332,540
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	4,802,905	4,802,905	4,397,116	22,000
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	85,969,852	61,030,183	33,719,643	26,310,540
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

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	1,383,789	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	383,789	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,000,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山堂管
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出轉對國外	資本支出合計	投資及營業基金	投資及非營業基金
合計	-	24,939,669	-	-
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	-	24,939,669	-	-
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（續）

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市中山堂管
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
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（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資	本	形	成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
24,620,999	-	-	113,870	204,800	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,620,999	-	-	113,870	204,800	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市中山堂管補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

受補助團體私人名稱	補助項目		列支科目名稱
	內容摘要	實際辦理情形	
合計			
蔡明亮咖啡廳	中山堂藝文沙龍委託經營管理	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理	會場管理

經費報告表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

補助金額			說明 (審核及處理結果)
核定額	已撥付額	實支數	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理

臺北市中山堂管理所（15102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		2,696,109,639	351,905,302	6,379,880	3,041,635,061
公務用財產		77,785,673	11,354,524	2,666,592	86,473,605
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		219,300	-	-	219,300
機械及設備		29,440,411	9,261,524	1,740,125	36,961,810
交通及運輸設備		18,852,345	1,833,000	269,452	20,415,893
雜項設備		29,273,617	260,000	657,015	28,876,602
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		2,618,323,966	340,550,778	3,713,288	2,955,161,456
土地		2,557,599,661	340,526,578	-	2,898,126,239
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		984,494	-	-	984,494
機械及設備		11,995,504	-	1,226,820	10,768,684
交通及運輸設備		4,490,685	-	422,460	4,068,225
雜項設備		43,253,622	24,200	2,064,008	41,213,814
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市中山堂管理所（15102）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分類項目		單位	數量	價值	備註
總值				984,494	
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1.00	984,494	
		平方公尺	11,042.65		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件	3.00	-	珍貴動產3件因無購入價格僅列案登記
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽（機）車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件	3.00	-	珍貴動產3件因無購入價格僅列案登記
	其他	件	24.00	-	珍貴動產24件因無購入價格僅列案登記
有價證券		股			
權利					
其他					

臺北市中山堂管理所（15102）

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

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	本府文化局將配合世大運本府整體行銷宣傳政策，於製作文宣品、紀念品時納入2017世界大學運動會相關宣傳文字、標誌；惟世界設計之都專案已有專屬Logo，且相關國際文宣品須向國際主辦單位確認，經考量不便再置入世大運Logo；另本府贊助法國導演盧貝松於本市取景拍攝電影《LUCY》一片，7月上映迄今，已於全球70個國家播放，票房突破40億元美金，盧貝松依契約要求於該片片尾刊露2017臺北世大運標誌，已達城市行銷成效。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照　貴會意見辦理。另本府文化局所屬社會教育館建築物結構經檢測後，氯離子含量過高，為考量建築物結構安全，將於104年6月起依據「臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」進行先期規劃設計，預定105年5月底前完成結構補強工程。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照　貴會意見辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本府文化局無閒置宿舍。
	十三、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照　貴會意見辦理。

臺北市中山堂管理所（15102）

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

中華民國 103 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
丙、歲出部分 第 15 款 第 1 項：文化局	附帶決議： 為回應民間期待，請文化局針對臺北機廠之後續使用規劃，應積極維護鐵道文化資產，提供展示空間，並開啟多元之公共對話。	一、臺北機廠回饋本府範圍將規劃為「臺北機廠博物館」，後續再利用方向將以鐵道文化資產為主體，並進行現地重要鐵道設施、文物之盤點、保存，透過博物館群的觀念，以鐵道文化資產為規劃主體，將園區內經公告的古蹟、歷史建築進行空間活化，以實境保存及其他富創造性的展示活動，來強化鐵道歷史的再現。 二、本府文化局已委託辦理「市定古蹟臺北機廠（組立工場、鍛冶工場、原動室、澡堂）修復及再利用計畫」及臺北機廠博物館規劃研究案(案名：「研擬籌設新美術館規劃研究案」)，分別已完成期中報告及結案驗收。
	但書： 辦理台北音樂廳籌備規劃事宜，應俟選址確定後預算始得動支。	遵照　貴會意見辦理。
第 42 款 第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	遵照　貴會意見辦理。