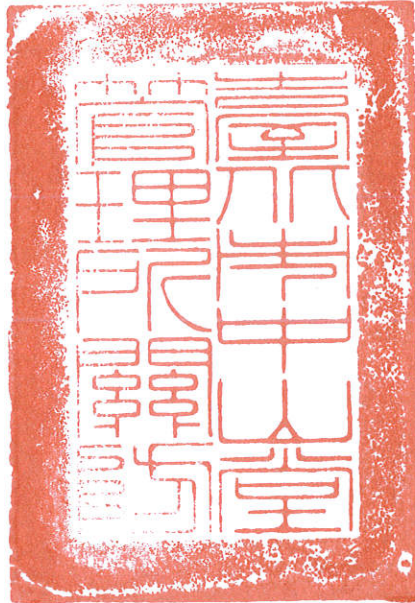


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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108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 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第20 頁至第22 頁
(二)平衡表科目明細表	第23 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 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32 頁至第33 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34 頁至第35 頁
(八)收入支出彙計表	第36 頁至第36 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38 頁至第39 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40 頁至第42 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43 頁至第44 頁
(十二)人事費明細表	第45 頁至第45 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46 頁至第46 頁
(十六)歲出保留分析表	第48 頁至第49 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50 頁至第50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52 頁至第53 頁

臺北市中山堂管理所108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第55頁
(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56頁至第57頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 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製)	第58頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(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62頁至第62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-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 108 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 1,200 元，決算數 1,200 元，較預算數超收 1,200 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 3,624,980 元，決算數 3,624,980 元，較預算數短收 1,875,020 元，約減 34.09%，係本所外借各展演廳室及廣場空間等場地使用費收入，本年度租借情形較預期少致短收。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 1,812,828 元，決算數 1,812,828 元，較預算數短收 172 元，係臺北書院、堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖等場地租金收入。
- (4) 廢舊物資售價：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 30,260 元，決算數 30,260 元，較預算數超收 23,260 元，約增 332.29%，係本所 VRV 分離式空調廢品變賣價值較預期高所致。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 299,000 元，執行結果，實現數 469,581 元，決算數 469,581 元，係收回以前年度歲出 16,398 元及其他雜項收入 453,183 元，較預算數超收 170,581 元，約增 57.05%，主要係藝文沙龍回饋金較預期多及收回 107 年大型 VRV 工程案發包中心代辦經費等收入所致。改善措施：屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

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 41,938,000 元，執行結果，實現數 38,145,183 元，決算數 38,145,183 元，賸餘數 3,792,817 元，預算執行率 90.96%；實現數占預算數之比率 90.96%。
- (2) 會場管理：預算數 26,512,000 元，執行結果，實現數 25,039,723 元，保留數 320,000 元，決算數 25,359,723 元，賸餘數 1,152,277 元，預算執行率 95.65%；實現數占預算數之比率 94.45%。
- (3) 營建工程：預算數 37,583,000 元，執行結果，實現數 21,213,853 元，保留數 10,452,840 元，決算數 31,666,693 元，賸餘數 5,916,307 元，預算執行率 84.26%；實現數占預算數之比率 56.45%，實現數低於預算數 80%之原因主要係「走廊大

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 108 年度

型 VRV 分離式空調設備工程」係廠商低價搶標，致執行數較原編預算數減少 675 萬餘元；另中山堂於 108 年 1 月升格為國定古蹟，「中山堂外牆門窗整修工程」、「中山堂外牆面磚修復工程」二案，於擬定招標文件因升格為國定古蹟而重新修正及原依市定古蹟標準籌編規劃設計監造費金額偏低等不可抗力因素，致工程執行落後，文化部文化資產局已分別於 109 年 1 月 9 日及 1 月 22 日函復本所審查結果，刻正辦理招標作業中，預定 109 年 10 月底前完工。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 371,000 元，執行結果，實現數 367,676 元，決算數 367,676 元，賸餘數 3,324 元，預算執行率 99.10%；實現數占預算數之比率 99.10%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,061,879 元，執行結果，實現數 3,061,879 元，決算數 3,061,879 元；實現數占預算數之比率 100%。
- (6) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 755,460 元，執行結果，實現數 755,460 元，決算數 755,460 元；實現數占預算數之比率 100%。

2. 以前年度部分：

會場業務 (107 年度)：以前年度轉入數 519,000 元，執行結果，實現數 519,000，決算數 519,000 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。

(三) 平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 4,515,263 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 暫收款 423,950 元：預收 109 年度場地設施使用費 423,950 元。
3. 存入保證金 4,061,109 元：係保固保證金 1,567,364 元，履約保證金 1,612,745 元，場地租金履約保證金 881,000 元。
4. 應付代收款 30,204 元：係代售兩廳院票款 9,200 元，應退員工溢繳代扣款項 21,004 元。
5. 保管品 8,940 元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金 8,940 元。
6. 應付保管品 8,940 元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金 8,940 元。
7. 保管有價證券 106,000 元：係詠潔實業有限公司 109 年清潔委外服務案履約保證金。
8. 應付保管有價證券 106,000 元：係詠潔實業有限公司 109 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 3,583,864,332 元、房屋建築及設備 2,193 元、機械及設備 40,447,832 元、交通及運輸設備 1,134,498 元、雜項設備 6,402,688 元、收藏品及傳承資產 984,494 元及無形資產 413,722 元。

二、財務狀況之分析：

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 108 年度

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：本年度較上年度增加 423,950 元，計減 100%，係 108 年度預收 109 年度場地設施使用費 423,950 元所致。
2. 預收款：本年度較上年度減少 779,925 元，計減 100%，係 107 年度預收 108 年度場地設施使用費 779,925 元，已轉列實收數所致。
3. 存入保證金：本年度較上年度減少 1,519,925 元，計減 27.23%，主要係因辦理各項工程採購案件之履約保證金減少所致。

(二)資本資產表科目：

1. 機械及設備：本年度較上年度增加 10,782,297 元，主要係因本年度建置本所 VRV 分離式空調設備所致。
3. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 841,045 元，主要係因報廢照明設備及辦理資產提列折舊所致。
4. 雜項設備：本年度較上年度減少 2,221,725 元，主要係因辦理資產提列折舊所致。
5. 無形資產(電腦軟體)：本年度較上年度減少 106,524 元，主要係辦理電腦軟體攤銷所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(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，更建置「展演空間檔期使用管理系統」，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。同時經由建置「中山堂藝文資料庫」，以更多元化的方式推廣本所各項重要文史紀錄及藝文資料，讓藝術文化更能貼近民眾生活；並加強空間利用，於三樓增設書院暨茶坊、四樓增設劇場咖啡委外經營，營造更多元化功能的中山堂。

(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

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 108 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。	
		中山堂人文攝影集採購案	本案係於 108 年 12 月 24 日決標,合約金額 320,000 元,支出 0 元,依預算法第 72 條辦理保留。	本案預計於 109 年 2 月 29 日完成驗收及結案。

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 108 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。	108 年下半年會議決議同意通過 109 年計畫書，擬於 109 年 2 月份撥付第一期款項 66 萬 5,000 元補助款。
營建工程	大型 VRV 分離式空調設備更新工程	大型 VRV 分離式空調設備更新工程。	本工程已於 6 月 9 日竣工，7 月 8 日初驗，業於 8 月 23 日辦理付款，較原編預算數減少 675 萬餘元係廠商低價搶標所致，已如期完成。	廠商低價搶標所致，已如期完成。
營建工程	古蹟維修等零星工程	辦理中山堂廣場及室內茶水間地坪整修工程、中山堂廣場景觀夜間照明更新工程、茶水區天花板輕鋼架油漆工程、本所高壓變電站遮雨棚增設工程及光復廳油漆粉刷等案。	1. 中山堂廣場及室內茶水間地坪整修工程，於 108 年 11 月 12 日決標，合約金額 453,840 元，支出 0 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。	已於 109 年 1 月 13 日完工，預訂 2 月中旬驗收後付款。
營建工程	中山堂外牆面磚修復工程	中山堂外牆面磚修復工程委託技術服務及工程	1. 本案委託技術服務費，於 108 年 7 月 5 日決標，合約金額 320,000 元，支出 0 元，依預算法第 72 條辦理保留。 2. 本案工程費依 109 年 1 月 20 日本府各機關申請 108 年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審議通過。	已於 109 年 1 月 21 日送發包中心代辦。

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 108 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
營建工程	中正廳舞台道具裝卸升降平台工程	中正廳舞台道具裝卸升降平台工程	本案於 108 年 5 月經勘查，預計施工範圍下方有大量幹路管線，若施工可能影響中山堂運作，且施工難度高，涉及結構體之破壞，故停止辦理此案。	本所已於 108 年 1 月升格國定古蹟，考量此工程可能涉及本體結構之破壞，應更審慎評估。
營建工程	中山堂外牆門窗整修工程	中山堂外牆門窗整修工程委託技術服務及工程	1. 本案委託技術服務費，於 108 年 6 月 5 日決標，合約金額 452,000 元，支出 0 元，依預算法第 72 條辦理保留。 2. 本案工程費依 109 年 1 月 20 日本府各機關申請 108 年度及以前年度歲出預算專案保留審查會議審議通過。	擬於 109 年 2 月中旬前上網公告。
其他設備	資訊設備費	汰換個人電腦。	已如期完成。	
	雜項設備費	視聽設備更新	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	7,619,000	-	7,619,000
				經常門總計	7,619,000	-	7,619,000
				經常門合計	7,619,000	-	7,619,000
01				0315000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			0315341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-
		01		0315341030 賠償收入	-	-	-
			01	03153410301 一般賠償收入	-	-	-
02				0415000000 規費收入	5,500,000	-	5,500,000
	01			0415341000 臺北市中山堂管理所	5,500,000	-	5,500,000
		01		0415341020 使用規費收入	5,500,000	-	5,500,000
			01	04153410213 場地設施使用費	5,500,000	-	5,500,000
03				0615000000 財產收入	1,820,000	-	1,820,000
	01			0615341000 臺北市中山堂管理所	1,820,000	-	1,820,000
		01		0615341010 財產孳息	1,813,000	-	1,813,000
			01	06153410102 租金收入	1,813,000	-	1,813,000
		02		06153410500 廢舊物資售價	7,000	-	7,000

堂管理所
別決算表

108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)		
5,938,849	-	-	5,938,849	-1,680,151	77.95%
5,938,849	-	-	5,938,849	-1,680,151	77.95%
5,938,849	-	-	5,938,849	-1,680,151	77.95%
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
1,200	-	-	1,200	1,200	-
3,624,980	-	-	3,624,980	-1,875,020	65.91%
3,624,980	-	-	3,624,980	-1,875,020	65.91%
3,624,980	-	-	3,624,980	-1,875,020	65.91%
3,624,980	-	-	3,624,980	-1,875,020	65.91%
1,843,088	-	-	1,843,088	23,088	101.27%
1,843,088	-	-	1,843,088	23,088	101.27%
1,812,828	-	-	1,812,828	-172	99.99%
1,812,828	-	-	1,812,828	-172	99.99%
30,260	-	-	30,260	23,260	432.29%

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	06153410501 廢舊物資售價	7,000	-	7,000
04				11150000000 其他收入	299,000	-	299,000
	01			11153410000 臺北市中山堂管理所	299,000	-	299,000
		01		11153410200 雜項收入	299,000	-	299,000
			01	11153410201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11153410210 其他雜項收入	299,000	-	299,000

堂管理所
別決算表

108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)		
30,260	-	-	30,260	23,260	432.29%
469,581	-	-	469,581	170,581	157.05%
469,581	-	-	469,581	170,581	157.05%
469,581	-	-	469,581	170,581	157.05%
16,398	-	-	16,398	16,398	-
453,183	-	-	453,183	154,183	151.57%

**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	110,221,339	-	110,221,339
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	106,404,000	-	106,404,000
	01			00153410000 臺北市中山堂管理所	106,404,000	-	106,404,000
				經常門合計	68,450,000	-	68,450,000
				資本門合計	37,954,000	-	37,954,000
		01		53153410100 一般行政	41,938,000	-	41,938,000
			01	53153410101 行政管理	41,938,000	-	41,938,000
				010000人事費	31,897,000	-	31,897,000
				020000業務費	10,041,000	-	10,041,000
		02		53153413800 會場業務	26,512,000	-	26,512,000
			01	53153413801 會場管理	26,512,000	-	26,512,000
				020000業務費	25,562,000	-	25,562,000
				040000獎補助費	950,000	-	950,000
		03		53153419000 一般建築及設備	37,954,000	-	37,954,000
			01	53153419002 營建工程*	37,583,000	-	37,583,000
				030000設備及投資*	37,583,000	-	37,583,000

堂管理所
別決算表

108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)			
88,583,774	-	10,772,840	99,356,614	-10,864,725	90.14%	
84,766,435	-	10,772,840	95,539,275	-10,864,725	89.79%	
84,766,435	-	10,772,840	95,539,275	-10,864,725	89.79%	
63,184,906	-	320,000	63,504,906	-4,945,094	92.78%	
21,581,529	-	10,452,840	32,034,369	-5,919,631	84.4%	
38,145,183	-	-	38,145,183	-3,792,817	90.96%	
38,145,183	-	-	38,145,183	-3,792,817	90.96%	
28,513,688	-	-	28,513,688	-3,383,312	89.39%	
9,631,495	-	-	9,631,495	-409,505	95.92%	
25,039,723	-	320,000	25,359,723	-1,152,277	95.65%	
25,039,723	-	320,000	25,359,723	-1,152,277	95.65%	
24,089,723	-	320,000	24,409,723	-1,152,277	95.49%	
950,000	-	-	950,000	-	100%	
21,581,529	-	10,452,840	32,034,369	-5,919,631	84.4%	
21,213,853	-	10,452,840	31,666,693	-5,916,307	84.26%	
21,213,853	-	10,452,840	31,666,693	-5,916,307	84.26%	

**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*	371,000	-	371,000
				030000設備及投資*	371,000	-	371,000
02				00700000000 統籌支撥科目	3,817,339	-	3,817,339
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	-	3,061,879
				010000人事費	3,061,879	-	3,061,879
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	755,460	-	755,460
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	755,460	-	755,460
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	755,460	-	755,460
				010000人事費	743,460	-	743,460
				020000業務費	12,000	-	12,000

堂管理所
別決算表

108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)			
367,676	-	-	367,676	-3,324	99.1%	
367,676	-	-	367,676	-3,324	99.1%	
3,817,339	-	-	3,817,339	-	100%	
3,061,879	-	-	3,061,879	-	100%	
3,061,879	-	-	3,061,879	-	100%	
3,061,879	-	-	3,061,879	-	100%	
3,061,879	-	-	3,061,879	-	100%	
755,460	-	-	755,460	-	100%	
755,460	-	-	755,460	-	100%	
755,460	-	-	755,460	-	100%	
743,460	-	-	743,460	-	100%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	

臺北市中山

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	
107	15	341	38	01	合 計	-	519,000	-	-
					經資門總計	-	519,000	-	-
					經常門合計	-	519,000	-	-
					107年度小計	-	519,000	-	-
					臺北市政府文化局主管	-	519,000	-	-
					臺北市中山堂管理所	-	519,000	-	-
					會場業務	-	519,000	-	-
					會場管理 業務費	-	519,000	-	-

堂管理所

別轉入數決算表

108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
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-
-	519,000	-	-	-	-

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國108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	4,515,263	5,615,418	負債	4,515,263	6,395,343
流動資產	4,515,263	5,615,418	流動負債	4,515,263	6,395,343
專戶存款	4,515,263	5,615,418	暫收款	423,950	0
			預收款	0	779,925
			存入保證金	4,061,109	5,581,034
			應付代收款	30,204	34,384
			淨資產	0	-779,925
			資產負債淨額	0	-779,925
			資產負債淨額	0	-779,925
合 計	4,515,263	5,615,418	合 計	4,515,263	5,615,418
附 註			附 註		
保管有價證券	106,000	-	應付保管有價證券	106,000	-
保管品	8,940	17,430	應付保管品	8,940	17,430
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108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	3,632,836,037	3,543,790,223	資本資產總額	3,633,249,759	3,544,310,469
土地	3,583,864,332	3,502,538,045	資本資產總額	3,633,249,759	3,544,310,469
房屋建築及設備	2,193	2,193			
機械及設備	40,447,832	29,665,535			
交通及運輸設備	1,134,498	1,975,543			
雜項設備	6,402,688	8,624,413			
收藏品及傳承資產	984,494	984,494			
無形資產	413,722	520,246			
無形資產	413,722	520,246			
合 計	3,633,249,759	3,544,310,469	合 計	3,633,249,759	3,544,310,469

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413,722元所致。

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,615,418
1. 專戶存款	5,615,418
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	93,941,468
1. 本年度歲入	5,938,849
(1) 實現數	5,938,849
(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	-779,925
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	-1,519,925
13. 應付代收款淨增(減)數	-4,180
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	89,882,699

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	88,583,774
(2)以前年度歲出撥款	519,000
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	779,925
(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	99,556,886
付項	
一、本期支出	95,041,623
1. 本年度歲出	99,356,614
(1)實現數	88,583,774
(2)應付數	
(3)保留數	10,772,840
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	-10,253,840
(1)以前年度轉入實現數	519,000

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國108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(-)	-10,772,840
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	5,938,849
(1)本年度歲入繳庫	5,938,849
(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	4,515,263
1.專戶存款	4,515,263
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	99,556,886

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108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	-	4,515,263	
			110103001納入集中支付	4,091,313	-	
			11010301納入集中支付	423,950	-	

臺北市中山堂管理所
平衡表科目明細表(暫收款)

中華民國108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	
			210701暫收款	-	423,950	

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108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	-	4,061,109	
			211201002履約保證金-一般合約	1,612,745	-	
			211201003履約保證金-場地租約	881,000	-	
			211201004保固保證金	1,567,364	-	

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108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	-	30,204	
			211301009代售票券兩廳院	9,200	-	
			211301099其他	21,004	-	

臺北市中山堂管理所
平衡表科目明細表(保管品)

中華民國108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	-	8,940	

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108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	-	8,940	

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108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(應付保管有價證券)

中華民國108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

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	3,502,538,045	0	81,326,287	0	0	3,583,864,332
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	79,285,192	-49,619,657	23,660,562	11,493,616	-1,384,649	40,447,832
交通及運輸設備	22,472,496	-20,496,953	0	27,000	-814,045	1,134,498
雜項設備	41,650,911	-33,026,498	307,500	2,557,806	28,581	6,402,688
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	3,647,150,438	-103,360,215	105,294,349	14,078,422	-2,170,113	3,632,836,037
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	520,246	0	0	106,524	0	413,722
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	520,246	0	0	106,524	0	413,722
合計	3,647,670,684	-103,360,215	105,294,349	14,184,946	-2,170,113	3,633,249,759

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數105,294,349元=預算採購增加金額23,968,062元+土地重估增值81,326,287元。
2. 設備及投資預算執行增加金額21,581,529元=本年度預算執行金額21,581,529元。
3. 預算採購增加金額105,294,349元與設備及投資預算執行增加金額21,581,529元，差異數為83,712,820元，其差異原因及金額說明如下：

- (1)時間性差異：係未及於107年度記入資本資產帳之多媒體語音導覽設備於本年度記入之增加影響數為300,000元。
- (2)其他：本年度土地重估增值計入資本資產帳之增加影響數81,326,287元及辦理各項所內油漆粉刷工程案件等零星修繕，因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳之增加影響數2,086,533元，其合計影響數為83,412,820元。

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)
收入合計數	5,938,849	0	0	0
本年度收入	5,938,849	0	0	0
03030100 一般賠償收入	1,200	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,624,980	0	0	0
06010200 租金收入	1,812,828	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	30,260	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	16,398	0	0	0
11021000 其他雜項收入	453,183	0	0	0

堂管理所

付公庫數分析表

108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	5,938,849
0	0	0	0	5,938,849
0	0	0	0	1,200
0	0	0	0	3,624,980
0	0	0	0	1,812,828
0	0	0	0	30,260
0	0	0	0	16,398
0	0	0	0	453,183

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)
支出合計數	89,102,774	0	0	0
本年度	88,583,774	0	0	0
一、本年度經費	84,766,435	0	0	0
0253010100 行政管理	38,145,183	0	0	0
0253380100 會場管理	25,039,723	0	0	0
0253900200* 營建工程	21,213,853	0	0	0
0253900400* 其他設備	367,676	0	0	0
04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
二、統籌科目	3,817,339	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,061,879	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	755,460	0	0	0
以前年度	519,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	519,000	0	0	0
107年度 0253380100 會場管理	519,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0

堂管理所

庫撥入數分析

108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)			
779,925	0	0	89,882,699	10,772,840
0	0	0	88,583,774	10,772,840
0	0	0	84,766,435	10,772,840
0	0	0	38,145,183	0
0	0	0	25,039,723	320,000
0	0	0	21,213,853	10,452,840
0	0	0	367,676	0
0	0	0	0	0
0	0	0	3,817,339	0
0	0	0	3,061,879	0
0	0	0	755,460	0
779,925	0	0	1,298,925	0
0	0	0	519,000	0
0	0	0	519,000	0
779,925	0	0	779,925	0
779,925	0	0	779,925	0

臺北市中山堂管理所

收入支出彙計表

中華民國108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	95,821,548	82,859,994	12,961,554
公庫撥入數	89,882,699	75,999,784	13,882,915
罰款及賠償收入	1,200	132,691	-131,491
規費收入	3,624,980	4,505,057	-880,077
財產孳息收入	1,812,828	1,812,828	-
廢舊物資售價收入	30,260	-	30,260
其他收入	469,581	409,634	59,947
支出	95,041,623	80,432,641	14,608,982
繳付公庫數	5,938,849	7,640,135	-1,701,286
人事支出	32,319,027	34,349,254	-2,030,227
業務支出	34,252,218	32,137,711	2,114,507
增購財產支出	21,581,529	5,353,541	16,227,988
其他獎補助	950,000	952,000	-2,000
收支餘絀	779,925	2,427,353	-1,647,428

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				00150000000	28,513,688	34,041,218	950,000	-	63,504,906
	001			臺北市府文化局主管 00153410000	28,513,688	34,041,218	950,000	-	63,504,906
		01		臺北市中山堂管理所 531534102530100	28,513,688	9,631,495	-	-	38,145,183
			01	一般行政 531534102530101	28,513,688	9,631,495	-	-	38,145,183
			02	行政管理 531534102533800	-	24,089,723	950,000	-	25,039,723
			01	會場業務 531534102533801	-	24,089,723	950,000	-	25,039,723
			03	會場管理 531534102539000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 531534102539002	-	-	-	-	-
			02	營建工程 531534102539004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	28,513,688	33,721,218	950,000	-	63,184,906
				保留數	-	-	-	-	-
			01	531534102533800	-	320,000	-	-	320,000
				會場業務	-	-	-	-	-
			01	531534102533801	-	320,000	-	-	320,000
				會場管理	-	-	-	-	-
			02	531534102539000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539002	-	-	-	-	-
				營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	320,000	-	-	320,000
02				00700000000	3,805,339	12,000	-	-	3,817,339
	001			統籌支撥科目 00707000000	3,061,879	-	-	-	3,061,879
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-
		01		757070006750100	3,061,879	-	-	-	3,061,879
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-
			01	757070006750101	3,061,879	-	-	-	3,061,879
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-
				小計	3,061,879	-	-	-	3,061,879
	002			00707010000	743,460	12,000	-	-	755,460
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-
		01		897070109890200	743,460	12,000	-	-	755,460
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-
			01	897070109890201	743,460	12,000	-	-	755,460
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-
				小計	743,460	12,000	-	-	755,460
				合 計	32,319,027	34,053,218	950,000	-	67,322,245

堂管理所

科目分析表

108 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	
		32,034,369		32,034,369	95,539,275
		32,034,369		32,034,369	95,539,275
					38,145,183
					38,145,183
					25,039,723
					25,039,723
		21,581,529		21,581,529	21,581,529
		21,213,853		21,213,853	21,213,853
		367,676		367,676	367,676
		21,581,529		21,581,529	84,766,435
					320,000
					320,000
		10,452,840		10,452,840	10,452,840
		10,452,840		10,452,840	10,452,840
		10,452,840		10,452,840	10,772,840
					3,817,339
					3,061,879
					3,061,879
					3,061,879
					3,061,879
					755,460
					755,460
					755,460
					755,460
		32,034,369		32,034,369	99,356,614

臺北市中山堂管理所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	755,460			755,460	3,061,879			3,061,879
公務人員退休撫卹給付					3,061,879			3,061,879
公務人員各項補助及慰問金	755,460			755,460				

臺北市中山堂管理所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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
0100 人事費	28,513,688			
0103 法定編制人員待遇	9,816,165			
0105 技工及工友待遇	7,001,010			
0111 獎金	4,237,484			
0121 其他給與	762,276			
0131 加班值班費	1,310,744			
0141 退休退職給付	738,586			
0142 退休離職儲金	2,706,911			
0151 保險	1,940,512			
0200 業務費	9,631,495	24,089,723		
0202 水電費		3,104,937		
0203 通訊費	6,078	108,925		
0213 資訊服務費	188,625			
0231 保險費	61,545	2,352		
0241 兼職費	43,158			
0250 按日按件計資酬金	69,700	215,840		
0251 委辦費		1,203,200		
0271 物品	472,926	2,040		
0279 一般事務費	6,749,395	19,147,469		
0281 房屋建築養護費	144,590			
0283 設施及機械設備養護費	1,850,078	287,600		
0295 短程車資	1,000	17,360		
0298 特別費	44,400			
0300 設備及投資			21,213,853	367,676
0302 房屋建築及設備費			21,213,853	
0306 資訊軟硬體設備費				48,776
0319 雜項設備費				318,900
0400 獎補助費		950,000		
0417 對國內團體之捐助		950,000		
小計	38,145,183	25,039,723	21,213,853	367,676
保留數				
0200 業務費		320,000		
0279 一般事務費		320,000		
0300 設備及投資			10,452,840	
0302 房屋建築及設備費			10,452,840	
保留小計		320,000	10,452,840	
合計	38,145,183	25,359,723	31,666,693	367,676

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
0100 人事費	28,513,688			
0103 法定編制人員待遇	9,816,165			
0105 技工及工友待遇	7,001,010			
0111 獎金	4,237,484			
0121 其他給與	762,276			
0131 加班值班費	1,310,744			
0141 退休退職給付	738,586			
0142 退休離職儲金	2,706,911			
0151 保險	1,940,512			
0200 業務費	33,721,218			
0202 水電費	3,104,937			
0203 通訊費	115,003			
0213 資訊服務費	188,625			
0231 保險費	63,897			
0241 兼職費	43,158			
0250 按日按件計資酬金	285,540			
0251 委辦費	1,203,200			
0271 物品	474,966			
0279 一般事務費	25,896,864			
0281 房屋建築養護費	144,590			
0283 設施及機械設備養護費	2,137,678			
0295 短程車資	18,360			
0298 特別費	44,400			
0300 設備及投資	21,581,529			
0302 房屋建築及設備費	21,213,853			
0306 資訊軟硬體設備費	48,776			
0319 雜項設備費	318,900			
0400 獎補助費	950,000			
0417 對國內團體之捐助	950,000			
小計	84,766,435			
保留數				
0200 業務費	320,000			
0279 一般事務費	320,000			
0300 設備及投資	10,452,840			
0302 房屋建築及設備費	10,452,840			
保留小計	10,772,840			
合計	95,539,275			

臺北市中山堂管理所

人事費明細表

中華民國108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	10,020,000	-	10,020,000	9,816,165	-203,835	-2.03%	14	13	法定編制人員預算數與實有數分別包含職員9人及8人，駐衛警5人及5人。
二、技工及工友待遇	9,048,000	-	9,048,000	7,001,010	-2,046,990	-22.62%	23	18	
三、獎金	4,833,500	-	4,833,500	4,237,484	-596,016	-12.33%			
四、其他給與	848,320	-	848,320	762,276	-86,044	-10.14%			
五、加班值班費	1,789,722	-	1,789,722	1,310,744	-478,978	-26.76%			
六、退休退職給付	46,896	-	46,896	738,586	691,690	1474.94%			
七、退休離職儲金	3,260,659	-	3,260,659	2,706,911	-553,748	-16.98%			
八、保險	2,049,903	-	2,049,903	1,940,512	-109,391	-5.34%			
合 計	31,897,000	-	31,897,000	28,513,688	-3,383,312	-10.61%	37		

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108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	%	
108	合計	-1,680,151		
	108年度經常門小計	-1,680,151		
	罰款及賠償收入	1,200		
	賠償收入	1,200		
	一般賠償收入	1,200		係廠商違約賠償收入所致。
	規費收入	-1,875,020		
	使用規費收入	-1,875,020		
	場地設施使用費	-1,875,020	-34.09%	係本所光復廳及廣場租借情形較預期少所致。
	財產收入	23,088		
	財產孳息	-172		
	租金收入	-172	-0.01%	
	廢舊物資售價	23,260		
	廢舊物資售價	23,260	332.29%	主要係因本所VRV分離式空調廢品較預期多所致
	其他收入	170,581		
雜項收入	170,581			
收回以前年度歲出	16,398		係收回107年大型VRV工程案發包中心代辦經費所致。	
其他雜項收入	154,183	51.57%	主要係代售票款佣金收入較預期多所致。	

本 頁 空 白

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	%
108	合計		10,772,840	10,772,840	17.06%
	108年度經常門小計		320,000	320,000	1.25%
	文化支出		320,000	320,000	1.25%
	會場業務		320,000	320,000	1.25%
	會場管理		320,000	320,000	1.25%
108	108年度資本門小計		10,452,840	10,452,840	27.81%
	文化支出		10,452,840	10,452,840	27.81%
	一般建築及設備		10,452,840	10,452,840	27.81%
	營建工程		10,452,840	10,452,840	27.81%

堂管理所 分析表

108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	C14	10,772,840	計畫(採購)期程跨越年度。 中山堂人文攝影集採購案320,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年12月24日。 3. 契約金額:320,000元。 4. 依預算法第72條辦理保留。	
		320,000		
		320,000		
		320,000		
		320,000		
		320,000		
資本門	A01	10,452,840	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成,仍需繼續辦理。 中山堂廣場及室內茶水間地坪整修工程453,840元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:108年11月12日。 3. 原契約金額460,000元,變更追減6,160元,變更後契約金額453,840元。 4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		10,452,840		
		10,452,840		
		10,452,840		
		453,840		
		3,771,000		
		320,000		
		73,000		
		5,330,000		
		452,000		
53,000				

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 108 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	10,864,725	9.39%		4,945,094			5,919,631		
108	108年度經常門小計	4,945,094	6.84%		4,945,094			-		
	文化支出	4,945,094	7.22%		4,945,094			-		
	一般行政	3,792,817	9.04%		3,792,817			-		
	行政管理	3,792,817	9.04%		3,792,817			-		
	會場業務	1,152,277	4.35%		1,152,277			-		
	會場管理	1,152,277	4.35%		1,152,277			-		
108	108年度資本門小計	5,919,631	15.60%		-			5,919,631		
	文化支出	5,919,631	15.60%		-			5,919,631		
	一般建築及設備	5,919,631	15.60%		-			5,919,631		
	營建工程	5,916,307	15.74%		-			5,916,307		
	其他設備	3,324	0.90%		-			3,324		

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	32,034,369	-	31,666,693	-	-
一般建築及設備	21,581,529	-	21,213,853	-	-
營建工程	21,213,853	-	21,213,853	-	-
其他設備	367,676	-	-	-	-
小計	21,581,529	-	21,213,853	-	-
保留數					
一般建築及設備	10,452,840	-	10,452,840	-	-
營建工程	10,452,840	-	10,452,840	-	-
保留小計	10,452,840	-	10,452,840	-	-

堂管理所

出分析表

108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	
-	48,776	318,900	-	-	-
-	48,776	318,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	48,776	318,900	-	-	-
-	48,776	318,900	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

108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 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療 補助 五. 對國內團體之捐 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 六. 對外之捐助 七. 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. 損失及貼償 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		950,000 950,000 950,000	0 0 0	950,000 950,000 950,000	

堂管理所 關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		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「臺北市中山堂藝文沙龍委託經營管理案」契約書辦理核定經營管理計畫補助經費。

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月07日

中華民國 108年12月1日起至 108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
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	株數	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
三. 機械及設備	價值	2,193	0	0		2,193
	數量	623	0	0		623
四. 交通及運輸設備	價值	40,825,455	0	0	561,628	40,263,827
	數量	358	0	0		358
五. 什項設備	價值	1,160,035	0	0	65,950	1,094,085
	數量	348	0	0		348
六. 有價證券	價值	6,581,435	0	0	199,401	6,382,034
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	價值	48,569,118	0	0	826,979	47,742,139
	總值					

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月07日
頁次： 2 / 2

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

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	1	0	0		1
	價值	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
土地改良物	數量	3,583,864,332	0	0		3,583,864,332
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價值	984,494	0	0		984,494
四. 交通及運輸設備	數量	191	0	0	2,970	191
	價值	186,975	0	0		184,005
五. 什項設備	數量	34	0	0		34
	價值	40,413	0	0		40,413
六. 有價證券	數量	49	0	0		49
	價值	20,654	0	0		20,654
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	3,585,096,868	0	0	2,970	3,585,093,898
合計	總值	3,633,665,986	0	0	829,949	3,632,836,037

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。

業務單位 辦事員田立民 會計單位核發 會計員黃春芳 機關首 會計師黃國琴 任

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	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	32,648	33,725				950			67,322			
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	3,805	12							3,817			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	28,842	33,713				950			63,505			
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

108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 益 及 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	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							31,667				368		32,034	99,357
											368		32,034	3,817
							31,667						32,034	95,539

臺北市中山堂管理所
 議會審議通過臺北市政府總預算案（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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合決議	108年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。 二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。 四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	依規定辦理。 依規定辦理。 依規定辦理。
丙、歲出部分 第27款第1 項：第二預備 金	附帶決議： 一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。 二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	依規定辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：黃郁茜 

機關長官：黃國琴 