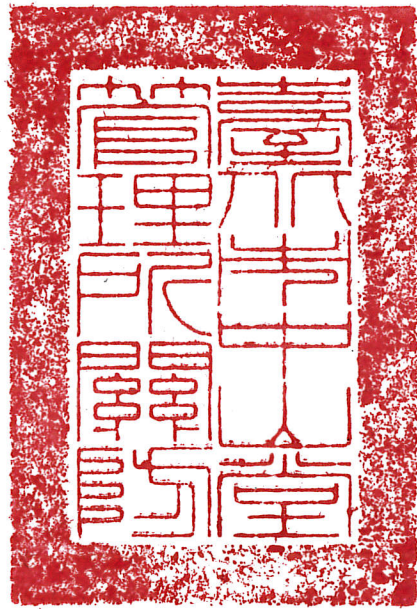


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第05頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
2.歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2.歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3.繳付公庫數分析表	第22頁至第25頁
4.公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5.歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7.歲出保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第32頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第40頁至第41頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁

臺北市中山堂管理所112年度單位決算 目 次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47頁
3. 長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第48頁至第48頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 -頁至第 -頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁 第54頁至第55頁
3. 財產目錄總表	第56頁至第57頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第58頁至第59頁
5. 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58頁至第59頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
六、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 112 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 18,191 元，決算數 18,191 元，較預算數超收 18,191 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 4,268,000 元，執行結果，實現數 5,088,288 元，決算數 5,088,288 元，較預算數增收 820,288 元，約增 19.22%，係因本所場地租借情形較預期增加，依場地設施使用情形覈實收繳。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 1,088,000 元，執行結果，實現數 302,000 元，決算數 302,000 元，較預算數短收 786,000 元，約減 72.24%，係因本所堡壘廳暨附屬空間市有公用房地租金，原廠商於 112 年 4 月約滿，該場地簽奉市長核定後上網招租，業於 8 月 30 日決標予新的營運廠商。另因堡壘廳冷氣已損壞，不堪使用，本所於原合約到期後同步進行冷氣汰換工程，於 10 月底驗收完成，並將依契約規定於文化部審定堡壘廳裝修計畫後，將房地移交與新廠商裝修後營運。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 5,000 元，執行結果，實現數 18,082 元，決算數 18,082 元，較預算數增收 13,082 元，約增 261.64%，係依本年度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 649,249 元，決算數 649,249 元，較預算數增收 193,249 元，約增 42.38%，主要係依實際代售票款佣金覈實收繳及中山堂藝文沙龍委託經營管理案 111 年度回饋金。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：

- (1) 上級政府補助收入(111 年度保留)：以前年度轉入數 875,000 元，執行結果，實現數 875,000，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。

(二)歲出方面：

1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 49,504,000 元，執行結果，實現數 46,122,135 元，決算數 46,122,135 元，賸餘數 3,381,865 元，預算執行率 93.17%；實現數占預算數之比率 93.17%。

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 112 年度

- (2) 會場管理：預算數 24,746,000 元，執行結果，實現數 24,392,943 元，決算數 24,392,943 元，賸餘數 353,057 元，預算執行率 98.57%；實現數占預算數之比率 98.57%。
- (3) 其他設備：預算數 1,256,000 元，執行結果，實現數 1,233,960 元，決算數 1,233,960 元，賸餘數 22,040 元，預算執行率 98.25%；實現數占預算數之比率 98.25%。
- (4) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 2,677,139 元，執行結果，實現數 2,677,139 元，決算數 2,677,139 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (5) 公務人員各項補助：申請動支數 285,300 元，執行結果，實現數 285,300 元，決算數 285,300 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 (110 年度保留)：以前年度轉入數 277,228 元，執行結果，實現數 277,228，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) 接受中央各部會補助業務支出(111 年度保留)：以前年度轉入數 875,000 元，執行結果，實現數 875,000 元，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。
- (3) 營建工程(111 年度保留)：以前年度轉入數 632,425 元，執行結果，實現數 632,425 元，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。

(三) 平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 3,518,492 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 存入保證金 2,585,138 元：係保固保證金 432,638 元，履約保證金 820,000 元，場地租金履約保證金 1,332,500 元。
3. 應付代收款 933,354 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. 預收款 919,400 元：係預收場地設施使用費。
5. 應付租賃款 132,282 元：係電腦採購採租賃方式辦理。
6. 固定資產包含土地 3,986,467,827 元、房屋建築及設備 2,193 元、機械及設備 10,029,938 元、交通及運輸設備 608,516 元、雜項設備 92,990,266 元、租賃資產 204,317 元、收藏品及傳承資產 6,938,951 元。
9. 無形資產包含電腦軟體 5,380 元。

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 112 年度

二、財務狀況之分析：

茲將平衡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：

1. 專戶存款：本年度較上年度減少 1,669,176 元，計減 32.18%，係履約保證金屆期退還履約保證金及收回公用事業費款所致。
2. 其他應收款：本年度較上年度減少 98,100 元，計減 100%，係場地設施使用費及 110 年度雜項收入已納庫所致。
3. 應收其他政府款：本年度較上年度減少 875,000 元，計減 100%，係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」已執行完成無保留數。
4. 機械及設備：本年度較上年度減少 14,147,854 元，計減 58.52%，係因冷氣空調由「機械及設備」項目更正為「雜項設備」項目所致。
5. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 152,658 元，計減 20.06%，係辦理資資提列折舊所致。
6. 雜項設備：本年度較上年度增加 88,563,945 元，計增 2000.85%，係因冷氣空調由「機械及設備」項目更正為「雜項設備」項目及依本府財政局來函補列「抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑」所致。
7. 租賃資產：本年度較上年度減少 91,657 元，計減 30.97%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
8. 無形資產(電腦軟體)：本年度較上年度減少 88,770 元，計減 94.29%，主要係辦理電腦軟體攤銷已提列完畢所致。
9. 應付代收款：本年度較上年度減少 645,715 元，計減 40.89%，主要係因本所於 112 年 12 月 31 日前結清各項代扣款專戶所致。
10. 應付租賃款：本年度較上年度減少 72,180 元，計增減 35.30%，主要係因本年度無購置租賃電腦所致。
11. 存入保證金：本年度較上年度減少 1,023,461 元，計減 28.36%，主要係因本年度退還廠商履約保證金所致。

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、會場業務及其他設備業務：臺北市中山堂管理所(下稱本所)轄管之臺北市中山堂，日治時期稱臺北公會堂，於 1936 年建成，並於 108 年指定為國定古蹟，迄今 88 年歷史。本所現在積極配合本府、相關機關學校與民間單位合作辦理展演活動，另民間許多藝文單位也運用本所場地辦理許多展演活動。此外，館內亦開設堡壘咖啡及藝文沙龍等休憩服務空間，讓本所成為臺北市兼具建築特色和藝文推展、教育培育之文化場館。

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 112 年度

為確保民眾與各類演藝活動之整體使用品質，本所除持續精進改善各廳室空間器材設施等設備，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，並獲取更多相關資訊，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。

(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
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。	
		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案契約期間為 110 年 9 月 1 日至 113 年 8 月 31 日，由受託單位臺北市樹仁福利基金會開辦「4F 劇場咖啡」，本所依合約規定按比例撥付補助款 950,000 元，已如期完成。	

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 112 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
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	堡壘廳等相關場地空調汰換。	已如期完成。	

四、其他要點：無。

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	5,817,000	-	5,817,000
				經資門總計	5,817,000	-	5,817,000
				經常門合計	5,817,000	-	5,817,000
02				0415000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	083			0415341000 臺北市中山堂管理所	-	-	-
		01		0415341030 賠償收入	-	-	-
			01	04153410301 一般賠償收入	-	-	-
03				0515000000 規費收入	4,268,000	-	4,268,000
	077			0515341000 臺北市中山堂管理所	4,268,000	-	4,268,000
		01		0515341030 使用規費收入	4,268,000	-	4,268,000
			01	05153410306 場地設施使用費	4,268,000	-	4,268,000
04				0715000000 財產收入	1,093,000	-	1,093,000
	091			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,093,000	-	1,093,000
		01		0715341010 財產孳息	1,088,000	-	1,088,000
			01	07153410103 租金收入	1,088,000	-	1,088,000
		02		07153410500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000

堂管理所 別決算表

112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)		
6,075,810	-	-	6,075,810	258,810	104.45%
6,075,810	-	-	6,075,810	258,810	104.45%
6,075,810	-	-	6,075,810	258,810	104.45%
18,191	-	-	18,191	18,191	-
18,191	-	-	18,191	18,191	-
18,191	-	-	18,191	18,191	-
18,191	-	-	18,191	18,191	-
5,088,288	-	-	5,088,288	820,288	119.22%
5,088,288	-	-	5,088,288	820,288	119.22%
5,088,288	-	-	5,088,288	820,288	119.22%
5,088,288	-	-	5,088,288	820,288	119.22%
320,082	-	-	320,082	-772,918	29.28%
320,082	-	-	320,082	-772,918	29.28%
302,000	-	-	302,000	-786,000	27.76%
302,000	-	-	302,000	-786,000	27.76%
18,082	-	-	18,082	13,082	361.64%

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	5,000	-	5,000
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
			02	12153410201 收回以前年度歲出	-	-	-

堂管理所 別決算表

112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)		
18,082	-	-	18,082	13,082	361.64%
649,249	-	-	649,249	193,249	142.38%
649,249	-	-	649,249	193,249	142.38%
649,249	-	-	649,249	193,249	142.38%
614,199	-	-	614,199	158,199	134.69%
35,050	-	-	35,050	35,050	-

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	78,468,439	-	78,468,439
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	75,506,000	-	75,506,000
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	75,506,000	-	75,506,000
				經常門合計	74,250,000	-	74,250,000
				資本門合計	1,256,000	-	1,256,000
		01		53153410100 一般行政	49,504,000	-	49,504,000
			01	53153410101 行政管理	49,504,000	-	49,504,000
				100000人事費	35,607,000	-	35,607,000
				200000業務費	13,897,000	-	13,897,000
		02		53153413800 會場業務	24,746,000	-	24,746,000
			01	53153413801 會場管理	24,746,000	-	24,746,000
				200000業務費	23,796,000	-	23,796,000
				400000獎補助費	950,000	-	950,000
		04		53153419000 一般建築及設備	1,256,000	-	1,256,000
			02	53153419004 其他設備*	1,256,000	-	1,256,000
				300000設備及投資*	1,256,000	-	1,256,000

堂管理所 別決算表

112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)			
74,711,477	-	-	74,711,477	-3,756,962	95.21%	
71,749,038	-	-	71,749,038	-3,756,962	95.02%	
71,749,038	-	-	71,749,038	-3,756,962	95.02%	
70,515,078	-	-	70,515,078	-3,734,922	94.97%	
1,233,960	-	-	1,233,960	-22,040	98.25%	
46,122,135	-	-	46,122,135	-3,381,865	93.17%	
46,122,135	-	-	46,122,135	-3,381,865	93.17%	
32,399,438	-	-	32,399,438	-3,207,562	90.99%	
13,722,697	-	-	13,722,697	-174,303	98.75%	
24,392,943	-	-	24,392,943	-353,057	98.57%	
24,392,943	-	-	24,392,943	-353,057	98.57%	
23,442,943	-	-	23,442,943	-353,057	98.52%	
950,000	-	-	950,000	-	100%	
1,233,960	-	-	1,233,960	-22,040	98.25%	
1,233,960	-	-	1,233,960	-22,040	98.25%	
1,233,960	-	-	1,233,960	-22,040	98.25%	

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	2,962,439	-	2,962,439
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	-	2,677,139
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	-	2,677,139
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	-	2,677,139
				100000人事費	2,677,139	-	2,677,139
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	285,300	-	285,300
		02		8970a030300 公務人員各項補助	285,300	-	285,300
			01	8970a030301 公務人員各項補助	285,300	-	285,300
				100000人事費	260,300	-	260,300
				200000業務費	25,000	-	25,000

堂管理所 別決算表

112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)			
2,962,439	-	-	2,962,439	-	100%	
2,677,139	-	-	2,677,139	-	100%	
2,677,139	-	-	2,677,139	-	100%	
2,677,139	-	-	2,677,139	-	100%	
2,677,139	-	-	2,677,139	-	100%	
285,300	-	-	285,300	-	100%	
285,300	-	-	285,300	-	100%	
285,300	-	-	285,300	-	100%	
260,300	-	-	260,300	-	100%	
25,000	-	-	25,000	-	100%	

臺北市中山
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
111	09	341	01	02	經資門總計	875,000	-	-	-
					經常門合計	875,000	-	-	-
					111年度小計	875,000	-	-	-
					補助及協助收入	875,000	-	-	-
					臺北市中山堂管理所	875,000	-	-	-
					上級政府補助收入	875,000	-	-	-
					計畫型補助收入	875,000	-	-	-

堂管理所

源別轉入數決算表

112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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
875,000	-	-	-	-	-
875,000	-	-	-	-	-
875,000	-	-	-	-	-
875,000	-	-	-	-	-
875,000	-	-	-	-	-
875,000	-	-	-	-	-
875,000	-	-	-	-	-

臺北市中山
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	1,784,653	-	-
					經資門總計	-	1,784,653	-	-
					經常門合計	-	1,152,228	-	-
					資本門合計	-	632,425	-	-
110					110年度小計	-	277,228	-	-
	15				臺北市府文化局主管	-	277,228	-	-
		341			臺北市中山堂管理所	-	277,228	-	-
			38		會場業務	-	277,228	-	-
				01	會場管理	-	277,228	-	-
					業務費	-	277,228	-	-
111					111年度小計	-	1,507,425	-	-
	15				臺北市府文化局主管	-	1,507,425	-	-
		341			臺北市中山堂管理所	-	1,507,425	-	-
			62		接受補助業務支出	-	875,000	-	-
				02	接受中央各部會補助業務支出	-	875,000	-	-
					業務費	-	875,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	632,425	-	-
				02	營建工程*	-	632,425	-	-
					設備及投資*	-	632,425	-	-

堂管理所

別轉入數決算表

112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
-	1,784,653	-	-	-	-
-	1,784,653	-	-	-	-
-	1,152,228	-	-	-	-
-	632,425	-	-	-	-
-	277,228	-	-	-	-
-	277,228	-	-	-	-
-	277,228	-	-	-	-
-	277,228	-	-	-	-
-	277,228	-	-	-	-
-	277,228	-	-	-	-
-	1,507,425	-	-	-	-
-	1,507,425	-	-	-	-
-	1,507,425	-	-	-	-
-	875,000	-	-	-	-
-	875,000	-	-	-	-
-	875,000	-	-	-	-
-	632,425	-	-	-	-
-	632,425	-	-	-	-
-	632,425	-	-	-	-

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 臺北市政府文化局主管	32,399,438	37,165,640	950,000	-	70,515,078
	001			00153410000 臺北市中山堂管理所	32,399,438	37,165,640	950,000	-	70,515,078
		01		531534102530100 一般行政	32,399,438	13,722,697	-	-	46,122,135
			01	531534102530101 行政管理	32,399,438	13,722,697	-	-	46,122,135
			02	531534102533800 會場業務	-	23,442,943	950,000	-	24,392,943
			01	531534102533801 會場管理	-	23,442,943	950,000	-	24,392,943
			03	531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	32,399,438	37,165,640	950,000	-	70,515,078
02				00700000000 統籌支撥科目	2,937,439	25,000	-	-	2,962,439
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	-	-	-	2,677,139
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	-	-	-	2,677,139
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	-	-	-	2,677,139
				小計	2,677,139	-	-	-	2,677,139
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	260,300	25,000	-	-	285,300
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	260,300	25,000	-	-	285,300
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	260,300	25,000	-	-	285,300
				小計	260,300	25,000	-	-	285,300
				合 計	35,336,877	37,190,640	950,000	-	73,477,517

堂管理所 科目分析表

112 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	
-	-	1,233,960	-	1,233,960	71,749,038
-	-	1,233,960	-	1,233,960	71,749,038
-	-	-	-	-	46,122,135
-	-	-	-	-	46,122,135
-	-	-	-	-	24,392,943
-	-	-	-	-	24,392,943
-	-	1,233,960	-	1,233,960	1,233,960
-	-	1,233,960	-	1,233,960	1,233,960
-	-	1,233,960	-	1,233,960	71,749,038
-	-	-	-	-	2,962,439
-	-	-	-	-	2,677,139
-	-	-	-	-	2,677,139
-	-	-	-	-	2,677,139
-	-	-	-	-	2,677,139
-	-	-	-	-	285,300
-	-	-	-	-	285,300
-	-	-	-	-	285,300
-	-	-	-	-	285,300
-	-	1,233,960	-	1,233,960	74,711,477

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	32,399,438			2,677,139
1015 法定編制人員待遇	7,647,322			
1025 技工及工友待遇	7,739,109			
1030 獎金	4,337,009			
1035 其他給與	677,927			
1040 加班值班費	1,446,154			
1045 退休退職給付	7,451,974			2,677,139
1050 退休離職儲金	1,221,969			
1055 保險	1,877,974			
2000 業務費	13,722,697	23,442,943		
2003 教育訓練費		2,640		
2006 水電費	284,423	3,705,284		
2009 通訊費	9,218	81,255		
2018 資訊服務費	116,803			
2027 保險費	99,987	8,330		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金		188,550		
2039 委辦費		1,736,480		
2051 物品	780,994	9,688		
2054 一般事務費	10,250,281	16,882,880		
2063 房屋建築養護費	257,748			
2069 設施及機械設備養護費	1,842,843	827,586		
2084 短程車資		250		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資			1,233,960	
3030 資訊軟硬體設備費			75,960	
3035 雜項設備費			1,158,000	
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
小計	46,122,135	24,392,943	1,233,960	2,677,139
合計	46,122,135	24,392,943	1,233,960	2,677,139

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	260,300	35,336,877	
1015 法定編制人員待遇		7,647,322	
1025 技工及工友待遇		7,739,109	
1030 獎金		4,337,009	
1035 其他給與	260,300	938,227	
1040 加班值班費		1,446,154	
1045 退休退職給付		10,129,113	
1050 退休離職儲金		1,221,969	
1055 保險		1,877,974	
2000 業務費	25,000	37,190,640	
2003 教育訓練費		2,640	
2006 水電費		3,989,707	
2009 通訊費		90,473	
2018 資訊服務費		116,803	
2027 保險費		108,317	
2030 兼職費		36,000	
2036 按日按件計資酬金		188,550	
2039 委辦費		1,736,480	
2051 物品		790,682	
2054 一般事務費	25,000	27,158,161	
2063 房屋建築養護費		257,748	
2069 設施及機械設備養護費		2,670,429	
2084 短程車資		250	
2093 特別費		44,400	
3000 設備及投資		1,233,960	
3030 資訊軟硬體設備費		75,960	
3035 雜項設備費		1,158,000	
4000 獎補助費		950,000	
4040 對國內團體之捐助		950,000	
小計	285,300	74,711,477	
合計	285,300	74,711,477	

臺北市中山 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	6,950,810	0	98,100	0
本年度	6,075,810	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	18,191	0	0	0
05000000 規費收入	5,088,288	0	0	0
07000000 財產收入	320,082	0	0	0
12000000 其他收入	649,249	0	0	0
以前年度	875,000	0	98,100	0
一、以前年度應收(保留)數	875,000	0	0	0
111年度 09000000 補助及協助收入	875,000	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	98,100	0
110年度 12000000 其他收入	0	0	74,100	0
111年度 05000000 規費收入	0	0	24,000	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

堂管理所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	919,400	0	7,968,310
0	0	919,400	0	6,995,210
0	0	0	0	18,191
0	0	919,400	0	6,007,688
0	0	0	0	320,082
0	0	0	0	649,249
0	0	0	0	973,100
0	0	0	0	875,000
0	0	0	0	875,000
0	0	0	0	98,100
0	0	0	0	74,100
0	0	0	0	24,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市中山
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

堂管理所 數分析表

112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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市中山 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	76,496,130	0	0	0
本年度	74,711,477	0	0	0
一、本年度經費	71,749,038	0	0	0
0253010100 行政管理	46,122,135	0	0	0
0253380100 會場管理	24,392,943	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,233,960	0	0	0
二、統籌科目	2,962,439	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,677,139	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	285,300	0	0	0
以前年度	1,784,653	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,784,653	0	0	0
110年度 0253380100 會場管理	277,228	0	0	0
111年度 0253620200 接受中央各部會補助業務支出	875,000	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	632,425	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

堂管理所 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
960,900	0	0	0	0	77,457,030	0
0	0	0	0	0	74,711,477	0
0	0	0	0	0	71,749,038	0
0	0	0	0	0	46,122,135	0
0	0	0	0	0	24,392,943	0
0	0	0	0	0	1,233,960	0
0	0	0	0	0	2,962,439	0
0	0	0	0	0	2,677,139	0
0	0	0	0	0	285,300	0
960,900	0	0	0	0	2,745,553	0
0	0	0	0	0	1,784,653	0
0	0	0	0	0	277,228	0
0	0	0	0	0	875,000	0
0	0	0	0	0	632,425	0
960,900	0	0	0	0	960,900	0
960,900	0	0	0	0	960,900	0

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112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	%	
112	合計	258,810		
	112年度經常門小計	258,810		
	罰款及賠償收入	18,191		
	賠償收入	18,191		
	一般賠償收入	18,191		一般賠償收入:餘絀18,191元;類別為07;主要原因係廠商違約賠償收入。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	規費收入	820,288		
	使用規費收入	820,288		
	場地設施使用費	820,288	19.22%	
	財產收入	-772,918		
	財產孳息	-786,000		
	租金收入	-786,000	-72.24%	堡壘廳暨附屬空間等使用租金收入:餘絀786,000元;類別為07;主要原因係本所堡壘廳暨附屬空間市有公用房地租金,原廠商於112年4月約滿,該場地簽奉市長核定後上網招租,業於8月30日決標予新的營運廠商。另因堡壘廳冷氣已損壞,不堪使用,本所於原合約到期後同步進行冷氣汰換工程,於10月底驗收完成,並將依契約規定於文化部審定堡壘廳裝修計畫後,將房地移交與新廠商裝修後營運。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	13,082		
	廢舊物資售價	13,082	261.64%	變賣報廢財產殘值收入:餘絀13,082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,依實際收入繳庫。
	其他收入	193,249		
	雜項收入	193,249		
收回以前年度歲出	35,050		收回以前年度歲出:餘絀35,050元;類別為07;主要原因係收回堡壘廳、樹仁咖啡水電費分攤款。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。	
其他雜項收入	158,199	34.69%	其他雜項收入:餘絀158,199元;類別為07;主要原因係依實際代售票款佣金覈實收繳及中山堂藝文沙龍委託經營管理案111年度回饋金。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。	

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 112 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	
112	合計	3,756,962	4.68%		3,734,922			22,040		
	112年度合計	3,756,962	4.79%		3,734,922			22,040		
	112年度經常門小計	3,734,922	4.84%		3,734,922			-		
	文化支出	3,734,922	5.03%		3,734,922			-		
	一般行政	3,381,865	6.83%		3,381,865			-		
	行政管理	3,381,865	6.83%	02	3,381,865	人員維持費： 餘絀3,207,562 元；類別為02； 主要原因係因員 額尚未補足致賸 餘。		-		
	會場業務	353,057	1.43%		353,057			-		
	會場管理	353,057	1.43%	01	353,057	會場業務計畫： 餘絀353,057 元；類別01；主 要係112年前後 台委託管理服務 案經費結餘。		-		
	112年度資本門小計	22,040	1.75%		-			22,040		
	文化支出	22,040	1.75%		-			22,040		
	一般建築及設備	22,040	1.75%		-			22,040		
	其他設備	22,040	1.75%		-			22,040	112年個人電腦 租賃案：餘絀 19,720元；類別 為08；主要原因 係採購結餘。	

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	1,233,960	-	-	-	-
一般建築及設備	1,233,960	-	-	-	-
其他設備	1,233,960	-	-	-	-
小計	1,233,960	-	-	-	-

堂管理所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					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	
	75,960	1,158,000			
	75,960	1,158,000			
	75,960	1,158,000			
	75,960	1,158,000			

臺北市中山堂管理所

人事費明細表

中華民國112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	8,083,125	-	8,083,125	7,647,322	-435,803	-5.39%	13	10	法定編制人員預算數與實有數分別包含職員9人及駐衛警1人。
二、技工及工友待遇	7,811,400	-	7,811,400	7,739,109	-72,291	-0.93%	20	16	
三、獎金	4,371,168	-	4,371,168	4,337,009	-34,159	-0.78%			
四、其他給與	941,840	-	941,840	677,927	-263,913	-28.02%			
五、加班值班費	1,562,511	-	1,562,511	1,446,154	-116,357	-7.45%			
六、退休退職給付	7,942,398	-	7,942,398	7,451,974	-490,424	-6.17%			
七、退休退職儲金	3,016,242	-	3,016,242	1,221,969	-1,794,273	-59.49%			
八、保險	1,878,316	-	1,878,316	1,877,974	-342	-0.02%			
合計	35,607,000	-	35,607,000	32,399,438	-3,207,562	-9.01%	33	26	

本 頁 空 白

臺北市中山堂管理所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					2,677,139			2,677,139
公務人員退休及撫卹 給付					2,677,139			2,677,139
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112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	285,300			285,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	285,300			285,300				

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

112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
補、捐（獎）助其他政

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			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 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		會場管理	950,000	950,000	0	950,000
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	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理		950,000	950,000	0	950,000
小計			950,000	950,000	0	950,000
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 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				950,000	0	950,000

中山堂管理所

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 112年度

單位：新臺幣元

) 助額	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		
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)										
0	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。
0	v									
0	v									

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	
					預定	實際	科目	實現數
112	傑報人力資源 顧問有限公司	「112年度場 館藝文推廣人 力服務委託」 勞務採購案	1,772,140	112.1.10	112.12.31	112.12.31	會場業務	1,736,480
							1,736,480	
小計							1,736,480	
合計							1,736,480	

堂管理所
項) 經費報告表
112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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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	科學技術類													
-	-	1,736,480																	
-	-	1,736,480	V					V											
-	-	1,736,480																	
-	-	1,736,480																	

臺北市中山
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	35,337	37,191				950			73,478			
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	2,937	25							2,962			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	32,399	37,166				950			70,515			
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

112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		
							1,234						1,234	74,711
														2,962
							1,234						1,234	71,749

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國112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	4,100,765,880	3,897,318,076	負債	4,646,134	6,428,990
流動資產	3,518,492	6,160,768	流動負債	1,928,714	2,615,929
專戶存款	3,518,492	5,187,668	應付代收款	933,354	1,579,069
其他應收款	0	98,100	其他應付款	75,960	75,960
應收其他政府款	0	875,000	預收款	919,400	960,900
固定資產	4,097,242,008	3,891,063,158	長期負債	132,282	204,462
土地	3,986,467,827	3,855,093,178	應付租賃款	132,282	204,462
房屋建築及設備	219,300	219,300	其他負債	2,585,138	3,608,599
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	-217,107	存入保證金	2,585,138	3,608,599
機械及設備	71,911,146	93,392,014	淨資產	4,096,119,746	3,890,889,086
累計折舊－機械及設備	-61,881,208	-69,214,222	資產負債淨額	4,096,119,746	3,890,889,086
交通及運輸設備	22,299,204	22,964,133	資產負債淨額	4,096,119,746	3,890,889,086
累計折舊－交通及運輸設備	-21,690,688	-22,202,959			
雜項設備	212,270,742	42,984,425			
累計折舊－雜項設備	-119,280,476	-38,558,104			
租賃資產	386,885	386,885			
累計折舊－租賃資產	-182,568	-90,911			
收藏品及傳承資產	6,938,951	6,306,526			
無形資產	5,380	94,150			
電腦軟體	5,380	94,150			
合 計	4,100,765,880	3,897,318,076	合 計	4,100,765,880	3,897,318,076
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			
備註：					
1. 房屋建築及設備2,193元與財產目錄總表房屋建築及設備6,941,144元，差異係財產統計數包含收藏品及傳承資產6,938,951元。					
2. 機械及設備10,029,938元與財產目錄總表機械及設備10,234,255元，差異主要係財產統計數包含租賃資產204,317元。					
3. 租賃資產204,317元與財產目錄總表租賃資產0元，差異係財產統計數帳列於機械及設備204,317元。					
4. 收藏品及傳承資產6,938,951元與財產目錄總表收藏品及傳承資產0元，差異係					
a. 財產統計數帳列於房屋建築及設備6,938,951元。					
b. 與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符。					
c. 與分類統計表(珍貴動產不動產)核對相符。					
5. 無形資產5,380元與財產目錄總表無形資產0元，差異係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,380元。					

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國112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	83,532,840	85,227,947	-1,695,107
公庫撥入數	77,457,030	78,771,703	-1,314,673
罰款及賠償收入	18,191	203,083	-184,892
規費收入	5,088,288	4,139,505	948,783
財產收益	320,082	870,760	-550,678
補助及協助收入	-	875,000	-875,000
其他收入	649,249	367,896	281,353
支出	161,690,829	84,582,331	77,108,498
繳付公庫數	7,968,310	7,176,601	791,709
人事支出	35,336,877	31,623,646	3,713,231
業務支出	38,342,868	36,857,089	1,485,779
獎補助支出	950,000	950,000	0
財產損失	60,310	16,852	43,458
利息費用及手續費	3,780	3,965	-185
折舊、折耗及攤銷	79,028,684	7,954,178	71,074,506
收支餘絀	-78,157,989	645,616	-78,803,605

臺北市中山堂管理所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	3,518,492	
			110103001納入集中支付	3,011,260	-	
			110103003代扣繳專戶	507,232	-	
			140101土地	-	3,986,467,827	
			140401房屋建築及設備	-	219,300	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-217,107	
			140501機械及設備	-	71,911,146	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-61,881,208	
			140601交通及運輸設備	-	22,299,204	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-21,690,688	
			140701雜項設備	-	212,270,742	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-119,280,476	
			140801租賃資產	-	386,885	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-182,568	
			141001收藏品及傳承資產	-	6,938,951	
			160102電腦軟體	-	5,380	
			210302應付代收款	-	933,354	
			210302001公用事業費款	187,257	-	
			210302002健保費	70,632	-	
			210302004勞保費	48,440	-	
			210302006勞工退休準備金(新制)	10,159	-	
			210302009代售票券兩廳院	30,270	-	
			210302010各項費款	190,744	-	
			210302019其他	365,852	-	
			21030213中山堂	30,000	-	
			210399其他應付款	-	75,960	
			210901預收款	-	919,400	
			230101應付租賃款	-	132,282	
			280301存入保證金	-	2,585,138	
			280301002履約保證金-一般合約	820,000	-	
			280301004保固保證金	432,638	-	
			280301010履約保證金-場地租約	1,332,500	-	
			310101資產負債淨額	-	4,096,119,746	
			310101001資產負債淨額(預算)	3,573,136,303	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	522,983,443	-	

臺北市中山堂管理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國112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	3,855,093,178	0	131,374,649	0	0	3,986,467,827
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	93,392,014	-69,214,222	-18,449,724	3,031,144	7,333,014	10,029,938
交通及運輸設備	22,964,133	-22,202,959	0	664,929	512,271	608,516
雜項設備	42,984,425	-38,558,104	171,621,724	2,335,407	-80,722,372	92,990,266
收藏品及傳承資產	6,306,526	0	632,425	0	0	6,938,951
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,020,959,576	-130,192,392	285,179,074	6,031,480	-72,877,087	4,097,037,691
租賃資產	386,885	-90,911	0	0	-91,657	204,317
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	94,150	0	0	88,770	0	5,380
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	481,035	-90,911	0	88,770	-91,657	209,697
合 計	4,021,440,611	-130,283,303	285,179,074	6,120,250	-72,968,744	4,097,247,388

備註：本年度成本變動285,179,074元，較取得財產合計數1,866,385元，增加283,312,689元之原因說明如下：

- 一、109年度、110年度、111年度電腦租賃案與本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少75,960元。
- 二、112年土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加131,374,649元。
- 三、依本府財政局來函辦理補列財產帳-抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑，致成本變動增加數較取得財產合計數增加152,014,000元。

臺北市中山堂管理所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	204,462	3,780	75,960	132,282
二、其他長期負債				

臺北市中山堂管理所
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	6,075,810	77,457,030	83,532,840	收入
		77,457,030	77,457,030	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	18,191		18,191	罰款及賠償收入
規費收入	5,088,288		5,088,288	規費收入
信託管理收入				
財產收入	320,082		320,082	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	649,249		649,249	其他收入
歲出	74,711,477	86,979,352	161,690,829	支出
		7,968,310	7,968,310	繳付公庫數
人事費	35,336,877		35,336,877	人事支出
業務費	37,190,640	1,152,228	38,342,868	業務支出
獎補助費	950,000		950,000	獎補助支出
設備及投資	1,233,960	-1,233,960		
		60,310	60,310	財產損失
				投資損失
債務費		3,780	3,780	利息費用及手續費
		79,028,684	79,028,684	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,635,667	-9,522,322	-78,157,989	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數1,233,960元，其中1,158,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數1,233,960元，其中75,960元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」79,028,684元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」60,310元，其中60,310元係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」3,780元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所產生之利息。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」38,342,868元，其中1,152,228元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,187,668
(一) 專戶存款	5,187,668
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	287,094,919
(一) 本年度歲入	6,075,810
1. 實現數	6,075,810
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	6,075,810
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	875,000
1. 以前年度轉入實現數	875,000
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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	98,100
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(-)	
6. 以前年度待納庫繳庫數	98,100
(八) 應付代收款淨增(減)數	-645,715
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	-41,500
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	3,780
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,023,461
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	77,457,030
1. 本年度歲出撥款	74,711,477
2. 以前年度歲出撥款	1,784,653
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	960,900
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	204,295,875
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	204,295,875
(1) 財產交易利益(損失)	-60,310
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-3,780
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-79,028,684
(6) 其他影響非流動資產之項目	283,388,649
收 項 總 計	292,282,587
付項	
一、本期支出	288,764,095
(一) 本年度歲出	74,711,477
1. 實現數	74,711,477
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,158,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	75,960
(3) 其他	73,477,517
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,784,653
1. 以前年度轉入實現數	1,784,653
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	632,425
(2) 其他	1,152,228
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	204,388,425
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-88,770
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	7,968,310
1. 本年度歲入繳庫	6,075,810
2. 以前年度歲入繳庫	875,000
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	98,100
4. 本年度預收款繳庫	919,400
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	3,518,492
(一) 專戶存款	3,518,492
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	292,282,587

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

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
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
三. 機械及設備	棟數	7	0	0		7
	面積	48.17	0.00	0.00		48.17
四. 交通及運輸設備	價值	2,193	0	0		2,193
	數量	670	3	171	3,923,895	502
五. 什項設備	價值	24,406,033	322,397	10,623,453		10,181,082
	數量	366	0	10		356
六. 有價證券	價值	720,761	0	6,650	146,008	568,103
	數量	365	130	29		466
七. 權利	價值	4,405,667	163,478,546	30,304	74,878,262	92,975,647
	數量	0	0	0		0
小計	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	29,534,654	163,800,943	10,660,407	78,948,165	103,727,025

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國113年03月01日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價值	3,855,093,178	131,374,649	0		3,986,467,827
土地改良物	數量	0	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	6,306,526	632,425	0		6,938,951
三. 機械及設備	數量	186	0	41		145
	價值	67,733	0	14,560		53,173
	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	4		45
	價值	20,654	0	6,035		14,619
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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,861,528,504	132,007,074	20,595	0	3,993,514,983
合計	總值	3,891,063,158	295,808,017	10,681,002	78,948,165	4,097,242,008

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，共有建物標示者，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。

臺北市中山堂管理所所有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年03月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

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	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三.機械及設備	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	10	0	0		10
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國113年03月06日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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	面積				
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	0	0	0		0
	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價值	6,306,526	632,425	0		6,938,951
三. 機械及設備	數量	3	0	0		3
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	17	0	0		17
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	6,306,526	632,425	0		6,938,951
	總值	6,306,526	632,425	0		6,938,951
	總值					

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。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 綜合 決議	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照貴會意見辦理。
	十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	遵照貴會意見辦理。
	十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照貴會意見辦理。
綜合 決議	市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照貴會意見辦理。
貳	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見	
綜合 決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照貴會意見辦理。
參	110年度總決算審核報告	
綜合 決議	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照貴會意見辦理。

本 頁 空 白

主辦會計人員： 會計員陳佳君

機關長官： 臺北市中山區公所
主任江孟芳