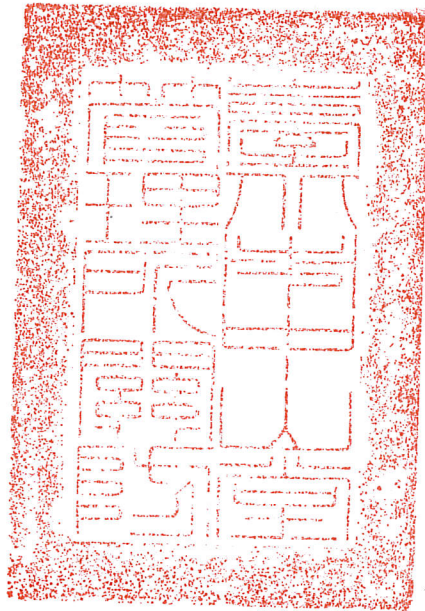


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算 目 次

一、總說明	第01頁至第06頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第08頁至第11頁
2.歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2.歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3.繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4.公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5.歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
7.歲出保留分析表	第36頁至第37頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
9.歲出資本支出分析表	第40頁至第41頁
10.人事費明細表	第42頁至第42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44頁至第45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46頁至第47頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第49頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50頁至第51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52頁至第53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111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54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57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58頁至第58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59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁 第64頁至第65頁
3. 財產目錄總表	
4. 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66頁至第68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 111 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 203,083 元，決算數 203,083 元，較預算數超收 203,083 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 4,139,505 元，決算數 4,139,505 元，較預算數短收 128,495 元，約減 3.01%，係因新冠肺炎疫情，本所場地租借情形較預期少，且依本府「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供各機關學校自營場地使用費優惠措施」減收使用費致短收。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 1,088,000 元，執行結果，實現數 869,760 元，決算數 869,760 元，較預算數短收 218,240 元，約減 20.06%，係因新冠肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金致短收。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 1,000 元，決算數 1,000 元，較預算數短收 4,000 元，約減 80.00%，係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) 上級政府補助收入：預算數 875,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 875,000 元，決算數 875,000 元，與預算數相同，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」，將依委員建議修正報告書再送文化部核定。因應改善措施：將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
- (6) 雜項收入：預算數 456,000 元，執行結果，實現數 367,896 元，決算數 367,896 元，較預算數短收 88,104 元，約減 19.32%，主要係藝文沙龍回饋金及代售票券佣金等收入。

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 41,886,000 元，執行結果，實現數 40,339,696 元，決算數 40,339,696 元，賸餘數 1,546,304 元，預算執行率 96.31%；實現數占預算數之比率 96.31%。
- (2) 會場管理：預算數 24,947,000 元，執行結果，實現數 23,602,865 元，決算數 23,602,865 元，賸餘數 1,344,135 元，預算執行率 94.61%；實現數占預算數之比

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 111 年度

率 94.61%。

- (3)接受中央各部會補助業務支出：預算數 875,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數 875,000 元，決算數 875,000 元，預算執行率 100.00%；實現數占預算數之比率 0.00%，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」，業於 111 年 12 月 23 日經文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會審查修正後通過，並依該部於 111 年 12 月 9 日召開之 112 年度「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟、文化景觀」補助案（台北市）督導考核紀錄於 112 年 1 月 9 日發函修正本案第二期款請款期程，後續將依委員建議修正報告書再送文化部核定，預計 112 年 4 月辦理撥付及核結。改善措施：將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
- (4)營建工程：預算數 3,160,000 元，執行結果，實現數 2,490,352 元，保留數 632,425 元，決算數 3,122,777 元，賸餘數 37,223 元，預算執行率 98.82%；實現數占預算數之比率 78.81%，實現數低於預算數 80%之原因，主要係中山堂露台防水處理及樑結構整修工程已於 111 年 12 月 29 日竣工，估驗保留款金額 11 萬 8,762 元及 38 萬 3,763 元，預計 112 年 3 月 20 日前完成付款，故辦理保留作業。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 2,884,000 元，執行結果，實現數 2,860,036 元，決算數 2,860,036 元，賸餘數 23,964 元，預算執行率 99.17%；實現數占預算數之比率 99.17%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,222,897 元，執行結果，實現數 3,222,897 元，決算數 3,222,897 元；實現數占預算數之比率 100.00%。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 308,800 元，執行結果，實現數 308,800 元，決算數 308,800 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 1,754,728 元，執行結果，實現數 1,477,500，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 277,228 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 15.80%。
- (2)接受中央各部會補助業務支出(110 年度保留)：以前年度轉入數 375,000 元，執行結果，實現數 375,000 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(110 年度保留)：以前年度轉入數 3,039,000 元，執行結果，實現數 2,935,657 元，減免數 103,343 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：

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 111 年度

1. 專戶存款 5,187,668 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 存入保證金 3,608,599 元：係保固保證金 660,070 元，履約保證金 1,371,029 元，場地租金履約保證金 1,577,500 元。
3. 其他應收款 98,100 元：係場地設施使用費及 110 年度雜項收入待納庫數。
4. 應收其他政府款 875,000 元：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」保留數。
5. 應付代收款 1,579,069 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。
6. 預收款 960,000 元：係預收場地設施使用費。
7. 應付租賃款 204,462 元：係電腦採購採租賃方式辦理。
8. 土地 3,855,093,178 元、房屋建築及設備 219,300 元、機械及設備 24,177,792 元、交通及運輸設備 761,174 元、雜項設備 4,426,321 元、租賃資產 295,974 元、收藏品及傳承資產 6,306,526 元及無形資產 94,150 元。

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. 其他應收款：本年度較上年度增加 98,100 元，計增 100%，係場地設施使用費及 110 年度雜項收入尚未納庫所致。
2. 應收其他政府款：本年度較上年度增加 875,000 元，計增 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」保留數。
3. 租賃資產：本年度較上年度增加 186,582 元，計增 93.15%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
4. 收藏品及傳承資產：本年度較上年度增加 5,322,032 元，計增 540.59%，主要係因本所辦公室及牆面天花板修復工程所致。
5. 無形資產(電腦軟體)：本年度較上年度減少 97,647 元，計減 50.91%，主要係辦理電腦軟體攤銷所致。
6. 應付代收款：本年度較上年度增加 546,884 元，計增 52.98%，主要係因本所未及於 111 年 12 月 31 日前結清各項代扣款專戶所致。
7. 其他應付款：本年度較上年度增加 36,000 元，計增 90.09%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
8. 應付租賃款：本年度較上年度增加 91,511 元，計增減 81.02%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
9. 存入保證金：本年度較上年度減少 985,900 元，計減 21.46%，主要係因本年度退還廠商履約保證金所致。

臺北市中山堂管理所（15341）

總 說 明

中華民國 111 年度

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、營建工程及其他設備業務：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 87 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。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。	

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 111 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
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。	
接受中央各部會補助業務支出	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」	「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」勞務採購案	本案業於 111 年 12 月 23 日經文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會審查修正後通過，並依該部於 111 年 12 月 9 日召開之 112 年度「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群、史蹟、文化景觀」補助案（台北市）督導考核紀錄於 112 年 1 月 9 日發函修正本案第二期款請款期程，後續將依委員建議修正報告書再送文化部核定，預計 112 年 3 月確認後重新申請本案經費，4 月辦理撥付及核結。	將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
營建工程	古蹟維修等零星工程	中山堂辦公室及牆面天花板修復工程(110 年保留)	已如期完成。	

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 111 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
		中山堂露台防水處理及樑結構整修工程	本案第 1 期估驗計價款 225 萬 6,475 元已付款完竣，尾款 50 萬 2,525 元預計於 112 年 3 月辦理驗收後付款，尾款擬依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。	將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
		中山堂露台防水處理及樑結構整修工程委託設計監造技術服務採購案	本案已於 111 年 11 月支付委託設計部份之費用 12 萬 9,900 元(契約金額 50%)，惟因「中山堂露台防水處理及樑結構整修工程」尚未辦理工程驗收，俟 112 年 3 月間工程完成辦理驗收監造後，將另支付監造費 12 萬 9,900 元，爰上述費用依預算法第 96 條準用第 72 條規定辦理保留。	將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。
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	中正廳字幕投影設備。	已如期完成。	
		中正廳、光復廳場燈系統設備。	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	6,692,000	-	6,692,000
				經資門總計	6,692,000	-	6,692,000
				經常門合計	6,692,000	-	6,692,000
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
	083			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
	092			0715341000 臺北市中山堂管理所	1,093,000	-	1,093,000
		01		07153410100 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

111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)		
5,581,244	875,000	-	6,456,244	-235,756	96.48%
5,581,244	875,000	-	6,456,244	-235,756	96.48%
5,581,244	875,000	-	6,456,244	-235,756	96.48%
203,083	-	-	203,083	203,083	-
203,083	-	-	203,083	203,083	-
203,083	-	-	203,083	203,083	-
203,083	-	-	203,083	203,083	-
4,139,505	-	-	4,139,505	-128,495	96.99%
4,139,505	-	-	4,139,505	-128,495	96.99%
4,139,505	-	-	4,139,505	-128,495	96.99%
4,139,505	-	-	4,139,505	-128,495	96.99%
870,760	-	-	870,760	-222,240	79.67%
870,760	-	-	870,760	-222,240	79.67%
869,760	-	-	869,760	-218,240	79.94%
869,760	-	-	869,760	-218,240	79.94%
1,000	-	-	1,000	-4,000	20%

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
06				09150000000 補助及協助收入	875,000	-	875,000
	040			09153410000 臺北市中山堂管理所	875,000	-	875,000
			01	09153410100 上級政府補助收入	875,000	-	875,000
			01	09153410102 計畫型補助收入	875,000	-	875,000
08				12150000000 其他收入	456,000	-	456,000
	086			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

堂管理所 別決算表

111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)		
1,000	-	-	1,000	-4,000	20%
-	875,000	-	875,000	-	100%
-	875,000	-	875,000	-	100%
-	875,000	-	875,000	-	100%
-	875,000	-	875,000	-	100%
367,896	-	-	367,896	-88,104	80.68%
367,896	-	-	367,896	-88,104	80.68%
367,896	-	-	367,896	-88,104	80.68%
367,896	-	-	367,896	-88,104	80.68%

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	77,283,697	-	77,283,697
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	73,752,000	-	73,752,000
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	73,752,000	-	73,752,000
				經常門合計	67,708,000	-	67,708,000
				資本門合計	6,044,000	-	6,044,000
		01		53153410100 一般行政	41,886,000	-	41,886,000
			01	53153410101 行政管理	41,886,000	-	41,886,000
				100000人事費	29,516,000	-	29,516,000
				200000業務費	12,370,000	-	12,370,000
		02		53153413800 會場業務	24,947,000	-	24,947,000
			01	53153413801 會場管理	24,947,000	-	24,947,000
				200000業務費	23,997,000	-	23,997,000
				400000獎補助費	950,000	-	950,000
		03		53153416200 接受補助業務支出	875,000	-	875,000
			01	53153416202 接受中央各部會補助業務支出	875,000	-	875,000
				200000業務費	875,000	-	875,000

堂管理所 別決算表

111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)			
72,824,646	-	1,507,425	74,332,071	-2,951,626	96.18%	
69,292,949	-	1,507,425	70,800,374	-2,951,626	96%	
69,292,949	-	1,507,425	70,800,374	-2,951,626	96%	
63,942,561	-	875,000	64,817,561	-2,890,439	95.73%	
5,350,388	-	632,425	5,982,813	-61,187	98.99%	
40,339,696	-	-	40,339,696	-1,546,304	96.31%	
40,339,696	-	-	40,339,696	-1,546,304	96.31%	
28,107,949	-	-	28,107,949	-1,408,051	95.23%	
12,231,747	-	-	12,231,747	-138,253	98.88%	
23,602,865	-	-	23,602,865	-1,344,135	94.61%	
23,602,865	-	-	23,602,865	-1,344,135	94.61%	
22,652,865	-	-	22,652,865	-1,344,135	94.4%	
950,000	-	-	950,000	-	100%	
-	-	875,000	875,000	-	100%	
-	-	875,000	875,000	-	100%	
-	-	875,000	875,000	-	100%	

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)
			04	53153419000 一般建築及設備	6,044,000	-	6,044,000
			01	53153419002 營建工程*	3,160,000	-	3,160,000
				300000設備及投資*	3,160,000	-	3,160,000
			02	53153419004 其他設備*	2,884,000	-	2,884,000
				300000設備及投資*	2,884,000	-	2,884,000
26				00700000000 統籌支撥科目	3,531,697	-	3,531,697
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	-	3,222,897
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	-	3,222,897
		01		7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	-	3,222,897
				100000人事費	3,222,897	-	3,222,897
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	308,800	-	308,800
		03		8970a030300 公務人員各項補助	308,800	-	308,800
		01		8970a030301 公務人員各項補助	308,800	-	308,800
				100000人事費	292,800	-	292,800
				200000業務費	16,000	-	16,000

堂管理所 別決算表

111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)			
5,350,388	-	632,425	5,982,813	-61,187	98.99%	
2,490,352	-	632,425	3,122,777	-37,223	98.82%	
2,490,352	-	632,425	3,122,777	-37,223	98.82%	
2,860,036	-	-	2,860,036	-23,964	99.17%	
2,860,036	-	-	2,860,036	-23,964	99.17%	
3,531,697	-	-	3,531,697	-	100%	
3,222,897	-	-	3,222,897	-	100%	
3,222,897	-	-	3,222,897	-	100%	
3,222,897	-	-	3,222,897	-	100%	
3,222,897	-	-	3,222,897	-	100%	
308,800	-	-	308,800	-	100%	
308,800	-	-	308,800	-	100%	
308,800	-	-	308,800	-	100%	
292,800	-	-	292,800	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	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
110					經資門總計	613,157	-	-	-
					經常門合計	613,157	-	-	-
	04				110年度小計	613,157	-	-	-
		341			罰款及賠償收入	72,480	-	-	-
			03		臺北市中山堂管理所	72,480	-	-	-
				01	賠償收入	72,480	-	-	-
					一般賠償收入	72,480	-	-	-
	07				財產收入	540,677	-	-	-
		341			臺北市中山堂管理所	540,677	-	-	-
			01		財產孳息	540,677	-	-	-
			03	租金收入	540,677	-	-	-	

堂管理所

源別轉入數決算表

111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
613,157	-	-	-	-	-
613,157	-	-	-	-	-
613,157	-	-	-	-	-
72,480	-	-	-	-	-
72,480	-	-	-	-	-
72,480	-	-	-	-	-
72,480	-	-	-	-	-
540,677	-	-	-	-	-
540,677	-	-	-	-	-
540,677	-	-	-	-	-
540,677	-	-	-	-	-

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
110	15	341	38	01	合 計	-	5,168,728	-	103,343
					經資門總計	-	5,168,728	-	103,343
					經常門合計	-	2,129,728	-	-
					資本門合計	-	3,039,000	-	103,343
					110年度小計	-	5,168,728	-	103,343
					臺北市政府文化局主管	-	5,168,728	-	103,343
					臺北市中山堂管理所	-	5,168,728	-	103,343
					會場業務	-	1,754,728	-	-
					會場管理	-	1,754,728	-	-
					業務費	-	1,754,728	-	-
					接受補助業務支出	-	375,000	-	-
					接受中央各部會補助業務支出	-	375,000	-	-
					業務費	-	375,000	-	-
90	02	一般建築及設備	-	3,039,000	-	103,343			
營建工程*		-	3,039,000	-	103,343				
設備及投資*		-	3,039,000	-	103,343				

堂管理所

別轉入數決算表

111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
-	4,788,157	-	-	-	277,228
-	4,788,157	-	-	-	277,228
-	1,852,500	-	-	-	277,228
-	2,935,657	-	-	-	-
-	4,788,157	-	-	-	277,228
-	4,788,157	-	-	-	277,228
-	4,788,157	-	-	-	277,228
-	1,477,500	-	-	-	277,228
-	1,477,500	-	-	-	277,228
-	1,477,500	-	-	-	277,228
-	375,000	-	-	-	-
-	375,000	-	-	-	-
-	375,000	-	-	-	-
-	2,935,657	-	-	-	-
-	2,935,657	-	-	-	-
-	2,935,657	-	-	-	-

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				0015000000 臺北市政府文化局主管	28,107,949	35,759,612	950,000	-	64,817,561
	001			0015341000 臺北市中山堂管理所	28,107,949	35,759,612	950,000	-	64,817,561
		01		531534102530100 一般行政	28,107,949	12,231,747	-	-	40,339,696
			01	531534102530101 行政管理	28,107,949	12,231,747	-	-	40,339,696
			02	531534102533800 會場業務	-	22,652,865	950,000	-	23,602,865
			01	531534102533801 會場管理	-	22,652,865	950,000	-	23,602,865
			03	531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 531534102539002 營建工程	-	-	-	-	-
				02 531534102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	28,107,949	34,884,612	950,000	-	63,942,561
				保留數					
			01	531534102536200 接受補助業務支出	-	875,000	-	-	875,000
				01 531534102536202 接受中央各部會補助業務支出	-	875,000	-	-	875,000
				02 531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 531534102539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	875,000	-	-	875,000
02				0070000000 統籌支撥科目	3,515,697	16,000	-	-	3,531,697
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	-	-	-	3,222,897
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	-	-	-	3,222,897
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	-	-	-	3,222,897
				小計	3,222,897	-	-	-	3,222,897
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	292,800	16,000	-	-	308,800
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	292,800	16,000	-	-	308,800

堂管理所
科目分析表

111 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	
-	-	5,982,813	-	5,982,813	70,800,374
-	-	5,982,813	-	5,982,813	70,800,374
-	-	-	-	-	40,339,696
-	-	-	-	-	40,339,696
-	-	-	-	-	23,602,865
-	-	-	-	-	23,602,865
-	-	5,350,388	-	5,350,388	5,350,388
-	-	2,490,352	-	2,490,352	2,490,352
-	-	2,860,036	-	2,860,036	2,860,036
-	-	5,350,388	-	5,350,388	69,292,949
-	-	-	-	-	875,000
-	-	-	-	-	875,000
-	-	632,425	-	632,425	632,425
-	-	632,425	-	632,425	632,425
-	-	632,425	-	632,425	1,507,425
-	-	-	-	-	3,531,697
-	-	-	-	-	3,222,897
-	-	-	-	-	3,222,897
-	-	-	-	-	3,222,897
-	-	-	-	-	3,222,897
-	-	-	-	-	308,800
-	-	-	-	-	308,800

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	8970a0309890301 公務人員各項補助	292,800	16,000	-	-	308,800
				小計	292,800	16,000	-	-	308,800
				合 計	31,623,646	35,775,612	950,000	-	68,349,258

堂管理所 科目分析表

111 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	
					308,800
					308,800
		5,982,813		5,982,813	74,332,071

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	接受中央各部會補助 業務支出	營建工程
1000 人事費	28,107,949			
1015 法定編制人員待遇	9,143,992			
1025 技工及工友待遇	8,754,348			
1030 獎金	4,440,801			
1035 其他給與	638,214			
1040 加班值班費	1,559,952			
1045 退休退職給付	98,988			
1050 退休離職儲金	1,202,634			
1055 保險	2,269,020			
2000 業務費	12,231,747	22,652,865		
2006 水電費		3,445,106		
2009 通訊費	1,840	92,145		
2018 資訊服務費	100,800			
2027 保險費	102,668	82,703		
2030 兼職費	47,797			
2036 按日按件計資酬金		195,950		
2039 委辦費		1,049,700		
2051 物品	285,993	12,769		
2054 一般事務費	9,714,735	17,547,607		
2063 房屋建築養護費	186,736			
2069 設施及機械設備養護費	1,746,778	218,300		
2084 短程車資		8,585		
2093 特別費	44,400			
3000 設備及投資				2,490,352
3010 房屋建築及設備費				2,490,352
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
小計	40,339,696	23,602,865		2,490,352
保留數				
2000 業務費			875,000	
2054 一般事務費			875,000	
3000 設備及投資				632,425
3010 房屋建築及設備費				632,425
保留小計			875,000	632,425
合計	40,339,696	23,602,865	875,000	3,122,777

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	其他設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		3,222,897	292,800	31,623,646
1015 法定編制人員待遇				9,143,992
1025 技工及工友待遇				8,754,348
1030 獎金				4,440,801
1035 其他給與			292,800	931,014
1040 加班值班費				1,559,952
1045 退休退職給付		3,222,897		3,321,885
1050 退休離職儲金				1,202,634
1055 保險				2,269,020
2000 業務費			16,000	34,900,612
2006 水電費				3,445,106
2009 通訊費				93,985
2018 資訊服務費				100,800
2027 保險費				185,371
2030 兼職費				47,797
2036 按日按件計資酬金				195,950
2039 委辦費				1,049,700
2051 物品				298,762
2054 一般事務費			16,000	27,278,342
2063 房屋建築養護費				186,736
2069 設施及機械設備養護費				1,965,078
2084 短程車資				8,585
2093 特別費				44,400
3000 設備及投資	2,860,036			5,350,388
3010 房屋建築及設備費				2,490,352
3030 資訊軟硬體設備費	63,036			63,036
3035 雜項設備費	2,797,000			2,797,000
4000 獎補助費				950,000
4040 對國內團體之捐助				950,000
小計	2,860,036	3,222,897	308,800	72,824,646
保留數				
2000 業務費				875,000
2054 一般事務費				875,000
3000 設備及投資				632,425
3010 房屋建築及設備費				632,425
保留小計				1,507,425
合計	2,860,036	3,222,897	308,800	74,332,071

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	6,194,401	24,000	45,300	0
本年度	5,581,244	24,000	0	0
04000000 罰款及賠償收入	203,083	0	0	0
05000000 規費收入	4,139,505	24,000	0	0
07000000 財產收入	870,760	0	0	0
12000000 其他收入	367,896	0	0	0
以前年度	613,157	0	45,300	0
一、以前年度應收(保留)數	613,157	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	72,480	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	540,677	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	45,300	0
110年度 07000000 財產收入	0	0	45,300	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

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

111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	77,612,803	0	0	0
本年度	72,824,646	0	0	0
一、本年度經費	69,292,949	0	0	0
0253010100 行政管理	40,339,696	0	0	0
0253380100 會場管理	23,602,865	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0253900200* 營建工程	2,490,352	0	0	0
0253900400* 其他設備	2,860,036	0	0	0
二、統籌科目	3,531,697	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,222,897	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	308,800	0	0	0
以前年度	4,788,157	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,788,157	0	0	0
110年度 0253380100 會場管理	1,477,500	0	0	0
110年度 0253620200 接受中央各部會補助業務支出	375,000	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	2,935,657	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

堂管理所 數分析表

111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)		
1,158,900	0	0	0	0	78,771,703	1,507,425
0	0	0	0	0	72,824,646	1,507,425
0	0	0	0	0	69,292,949	1,507,425
0	0	0	0	0	40,339,696	0
0	0	0	0	0	23,602,865	0
0	0	0	0	0	0	875,000
0	0	0	0	0	2,490,352	632,425
0	0	0	0	0	2,860,036	0
0	0	0	0	0	3,531,697	0
0	0	0	0	0	3,222,897	0
0	0	0	0	0	308,800	0
1,158,900	0	0	0	0	5,947,057	0
0	0	0	0	0	4,788,157	0
0	0	0	0	0	1,477,500	0
0	0	0	0	0	375,000	0
0	0	0	0	0	2,935,657	0
1,158,900	0	0	0	0	1,158,900	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)
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

堂管理所 數分析表

111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)		
1,158,900	0	0	0	0	1,158,900	0

臺北市中山堂管理所

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	875,000	-	875,000	100.00%	1. 國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫案計畫：保留875,000元；類別為01；主要原因係尚待文化部文化資產局配合申請進度核撥補助款項。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	111年度小計	875,000	-	875,000		
	補助及協助收入	875,000	-	875,000		
	上級政府補助收入	875,000	-	875,000		
	計畫型補助收入	875,000	-	875,000		

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111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	%	
111	合計	-235,756		
	111年度經常門小計	-235,756		
	罰款及賠償收入	203,083		
	賠償收入	203,083		
	一般賠償收入	203,083		一般賠償收入:餘絀203,083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	-128,495		
	使用規費收入	-128,495		
	場地設施使用費	-128,495	-3.01%	
	財產收入	-222,240		
	財產孳息	-218,240		
	租金收入	-218,240	-20.06%	臺北書院、堡壘廳暨附屬空間等使用租金收入:餘絀218,240元;類別為07;主要原因係新冠肺炎疫情,依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金,故收入較分配數短收。改善措施:屬無法預期因素,依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	-4,000		
	廢舊物資售價	-4,000	-80.00%	變賣報廢財產殘值收入:餘絀4,000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	-88,104		
雜項收入	-88,104			
其他雜項收入	-88,104	-19.32%		

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	%
110	合計		1,784,653	1,784,653	2.27%
	110年度經常門小計		277,228	277,228	15.80%
	文化支出		277,228	277,228	15.80%
	會場業務		277,228	277,228	15.80%
	會場管理		277,228	277,228	15.80%
111	111年度經常門小計		875,000	875,000	1.29%
	文化支出		875,000	875,000	1.29%
	接受補助業務支出		875,000	875,000	100.00%
	接受中央各部會補助業務支出		875,000	875,000	100.00%
111	111年度資本門小計		632,425	632,425	10.46%
	文化支出		632,425	632,425	10.46%
	一般建築及設備		632,425	632,425	10.46%
	營建工程		632,425	632,425	20.01%

堂管理所 分析表

111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	1,784,653	<p>國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫:保留277,228元; 類別為014; 主要原因係已發生權責, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施: 文化部預計112年1月底函送會議紀錄, 由廠商據此修正後, 再次報送正式報告書經該部同意備查後, 儘速完成後續驗收及核付程序。</p> <p>國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫勞務採購案277,228元; 保留原因: 1. 保留原因: 文化部文化資產局補助國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫配合款, 已於12月23日完成文化部文資大會審議, 文化部預計112年1月底函送會議紀錄, 由廠商據此修正後, 再次報送正式報告書經該部同意備查後, 始可請款並辦理驗收撥付, 故辦理預算保留。2. 權責發生日: 110年4月13日。3. 契約金額: 2,880,570元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		277,228		
		277,228		
		277,228		
		277,228		
經常門	C14	875,000	<p>國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫:保留875,000元; 類別為014; 主要原因係已發生權責, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施: 文化部預計112年1月底函送會議紀錄, 由廠商據此修正後, 再次報送正式報告書經該部同意備查後, 儘速完成後續驗收及核付程序。</p> <p>國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫875,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 文化部文化資產局補助國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫, 已於12月23日完成文化部文資大會審議, 文化部預計112年1月底函送會議紀錄, 由廠商據此修正後, 再次報送正式報告書經該部同意備查後, 始可請款並辦理驗收撥付, 故辦理預算保留。2. 權責發生日: 110年4月13日。3. 契約金額: 2,880,570元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		875,000		
		875,000		
		875,000		
		875,000		
資本門	A01	632,425	<p>中山堂露台防水處理及樑結構整修工程:保留632,425元; 類別為001; 主要原因係已發生權責, 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施: 將積極督促廠商依契約期程辦理, 並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。</p> <p>中山堂露台防水處理及樑結構整修工程502,525元; 保留原因: 1. 保留原因: 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 111年9月20日。3. 契約金額: 2,759,000元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p> <p>中山堂露台防水處理及樑結構整修工程委託設計監造技術服務採購案129,900元; 保留原因: 1. 保留原因: 已發生權責, 依契約進度執行。2. 權責發生日: 111年5月13日。3. 契約金額: 259,800元。4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	
		632,425		
		632,425		
		632,425		
		632,425		
	A01	502,525		
	A01	129,900		

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 111 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
110	合計	3,054,969	3.71%		2,890,439			164,530		主要係中山堂辦公室及牆面天花板修復工程，工程結餘款。
	110年度合計	103,343	2.00%		-			103,343		
	110年度資本門小計	103,343	3.40%		-			103,343		
	文化支出	103,343	3.40%		-			103,343		
	一般建築及設備	103,343	3.40%		-			103,343		
	營建工程	103,343	3.40%		-		07	103,343		
111	111年度合計	2,951,626	3.82%		2,890,439			61,187		
	111年度經常門小計	2,890,439	4.06%		2,890,439			-		
	文化支出	2,890,439	4.27%		2,890,439			-		
	一般行政	1,546,304	3.69%		1,546,304			-		
	行政管理	1,546,304	3.69%		1,546,304			-		
	會場業務	1,344,135	5.39%		1,344,135			-		
	會場管理	1,344,135	5.39%		1,344,135			-		
	111年度資本門小計	61,187	1.01%		-			61,187		
	文化支出	61,187	1.01%		-			61,187		
	一般建築及設備	61,187	1.01%		-			61,187		
	營建工程	37,223	1.18%		-			37,223		
	其他設備	23,964	0.83%		-			23,964		

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	5,982,813	-	3,122,777	-	-
一般建築及設備	5,350,388	-	2,490,352	-	-
營建工程	2,490,352	-	2,490,352	-	-
其他設備	2,860,036	-	-	-	-
小計	5,350,388	-	2,490,352	-	-
保留數					
一般建築及設備	632,425	-	632,425	-	-
營建工程	632,425	-	632,425	-	-
保留小計	632,425	-	632,425	-	-

臺北市中山堂管理所

人事費明細表

中華民國111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	9,288,000	-	9,288,000	9,143,992	-144,008	-1.55%	13	13	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4人。
二、技工及工友待遇	7,811,400	-	7,811,400	8,754,348	942,948	12.07%	20	17	
三、獎金	4,371,168	-	4,371,168	4,440,801	69,633	1.59%			
四、其他給與	941,840	-	941,840	638,214	-303,626	-32.24%			
五、加班值班費	1,562,511	-	1,562,511	1,559,952	-2,559	-0.16%			
六、退休退職給付	646,896	-	646,896	98,988	-547,908	-84.7%			
七、退休退職儲金	3,016,242	-	3,016,242	1,202,634	-1,813,608	-60.13%			
八、保險	1,877,943	-	1,877,943	2,269,020	391,077	20.82%			
合計	29,516,000	-	29,516,000	28,107,949	-1,408,051	-4.77%	33	30	

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111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					3,222,897			3,222,897
公務人員退休及撫卹 給付					3,222,897			3,222,897
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111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	308,800			308,800				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	308,800			308,800				

臺北市中山
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
會場業務	-	-	-	-
會場管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

堂管理所

經費報告表

111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				950,000	0	950,000
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 111 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
委託辦理計畫

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		科目
					預定	實際	
111	余國平	111年1-12月 歷史資料建置 勞務案採購案	500,800	111.1.11	111.12.31	111.12.31	會場業務
	優利國際資源 整合有限公司	111年藝文推 廣勞務採購案	548,900	111.1.14	111.12.31	111.12.31	
小計 合計	111年度小計						

中山堂管理所
 (事項) 經費報告表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理		備註	
金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
1,049,700	-	-	1,049,700													
500,800	-	-	500,800	V				V								
548,900	-	-	548,900	V				V								
1,049,700	-	-	1,049,700													
1,049,700	-	-	1,049,700													

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	31,624	35,776				950			68,349			
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	3,516	16							3,532			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	28,108	35,760				950			64,818			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							2,860				3,123		5,983	74,332
														3,532
							2,860				3,123		5,983	70,800

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國111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	3,897,318,076	3,753,850,564	負債	6,428,990	6,938,495
流動資產	6,160,768	5,626,684	流動負債	2,615,929	2,231,045
專戶存款	5,187,668	5,626,684	應付代收款	1,579,069	1,032,185
其他應收款	98,100	0	其他應付款	75,960	39,960
應收其他政府款	875,000	0	預收款	960,900	1,158,900
固定資產	3,891,063,158	3,748,032,083	長期負債	204,462	112,951
土地	3,855,093,178	3,712,494,334	應付租賃款	204,462	112,951
房屋建築及設備	219,300	219,300	其他負債	3,608,599	4,594,499
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	-217,107	存入保證金	3,608,599	4,594,499
機械及設備	93,392,014	94,290,103	淨資產	3,890,889,086	3,746,912,069
累計折舊－機械及設備	-69,214,222	-64,634,947	資產負債淨額	3,890,889,086	3,746,912,069
交通及運輸設備	22,964,133	22,638,996	資產負債淨額	3,890,889,086	3,746,912,069
累計折舊－交通及運輸設備	-22,202,959	-22,080,938			
雜項設備	42,984,425	41,299,545			
累計折舊－雜項設備	-38,558,104	-37,124,010			
租賃資產	386,885	200,303			
累計折舊－租賃資產	-90,911	-37,990			
收藏品及傳承資產	6,306,526	984,494			
無形資產	94,150	191,797			
電腦軟體	94,150	191,797			
合 計	3,897,318,076	3,753,850,564	合 計	3,897,318,076	3,753,850,564
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	-	10,000	應付保管品	-	10,000
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6,308,719元，差異係財產統計數包含收藏品及傳承資產6,306,526元。					
2. 機械及設備24,177,792元與財產目錄總表機械及設備24,473,766元，差異主要係財產統計數包含租賃資產295,974元。					
3. 租賃資產295,974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295,974元。					
4. 收藏品及傳承資產6,306,526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6,306,526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94,150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94,150元。					

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國111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	85,227,947	72,710,207	12,517,740
公庫撥入數	78,771,703	68,673,909	10,097,794
罰款及賠償收入	203,083	-	203,083
規費收入	4,139,505	2,677,311	1,462,194
財產收益	870,760	619,587	251,173
補助及協助收入	875,000	375,000	500,000
其他收入	367,896	364,400	3,496
支出	84,582,331	81,435,464	3,146,867
繳付公庫數	7,176,601	5,195,198	1,981,403
人事支出	31,623,646	30,112,634	1,511,012
業務支出	36,857,089	35,845,218	1,011,871
獎補助支出	950,000	950,000	0
財產損失	16,852	-	16,852
利息費用及手續費	3,965	3,369	596
折舊、折耗及攤銷	7,954,178	9,329,045	-1,374,867
收支餘絀	645,616	-8,725,257	9,370,873

臺北市中山堂管理所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	5,187,668	
			110103001納入集中支付	4,066,965	-	
			110103002一般銀行存款	165	-	
			110103003代扣繳專戶	1,120,538	-	
			110398其他應收款	-	98,100	
			110398009其他	98,100	-	
			110501應收其他政府款	-	875,000	
			140101土地	-	3,855,093,178	
			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	-	93,392,014	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-69,214,222	
			140601交通及運輸設備	-	22,964,133	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-22,202,959	
			140701雜項設備	-	42,984,425	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-38,558,104	
			140801租賃資產	-	386,885	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-90,911	
			141001收藏品及傳承資產	-	6,306,526	
			160102電腦軟體	-	94,150	
			210302應付代收款	-	1,579,069	
			210302001公用事業費款	829,807	-	
			210302002健保費	79,126	-	
			210302003公保費	47	-	
			210302004勞保費	32,058	-	
			210302005退休撫卹基金	165	-	
			210302006勞工退休準備金(新制)	19,932	-	
			210302010各項費款	159,568	-	
			210302019其他	428,366	-	
			21030213中山堂	30,000	-	
			210399其他應付款	-	75,960	
			210901預收款	-	960,900	
			230101應付租賃款	-	204,462	
			280301存入保證金	-	3,608,599	
			280301002履約保證金-一般合約	1,371,029	-	
			280301004保固保證金	660,070	-	
			280301010履約保證金-場地租約	1,577,500	-	
			310101資產負債淨額	-	3,890,889,086	
			310101001資產負債淨額(預算)	3,651,294,292	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	239,594,794	-	

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111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	3,712,494,334	0	142,598,844	0	0	3,855,093,178
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	219,300	-217,107	7,357	7,357	0	2,193
機械及設備	94,290,103	-64,634,947	638,400	1,536,489	-4,579,275	24,177,792
交通及運輸設備	22,638,996	-22,080,938	338,600	13,463	-122,021	761,174
雜項設備	41,299,545	-37,124,010	1,820,000	135,120	-1,434,094	4,426,321
收藏品及傳承資產	984,494	0	5,322,032	0	0	6,306,526
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,871,926,772	-124,057,002	150,725,233	1,692,429	-6,135,390	3,890,767,184
租賃資產	200,303	-37,990	226,542	39,960	-52,921	295,974
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	191,797	0	0	97,647	0	94,150
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	392,100	-37,990	226,542	137,607	-52,921	390,124
合 計	3,872,318,872	-124,094,992	150,951,775	1,830,036	-6,188,311	3,891,157,308

備註：本年度成本變動150,951,775元，較取得財產合計數8,286,045元，增加142,665,730元之原因說明如下：

- 一、111年度土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加142,598,844元。
- 二、111年度電腦租賃以現值總額186,582元登載財產帳扣減本年度租賃款23,076元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加163,506元。
- 三、支付中山堂辦公室牆面天花板修復工程-空汙費，因未達財產登載標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,327元。
- 四、本所西陽街停車場卸貨平台轉角外牆壁磚浮凸敲除案，因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致成本變動增加數較取得財產合計數減少93,293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111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	112,951	190,547	99,036	204,462
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111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	6,456,244	78,771,703	85,227,947	收入
		78,771,703	78,771,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	203,083		203,083	罰款及賠償收入
規費收入	4,139,505		4,139,505	規費收入
信託管理收入				
財產收入	870,760		870,760	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	875,000		875,000	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	367,896		367,896	其他收入
歲出	74,332,071	10,250,260	84,582,331	支出
		7,176,601	7,176,601	繳付公庫數
人事費	31,623,646		31,623,646	人事支出
業務費	35,775,612	1,081,477	36,857,089	業務支出
獎補助費	950,000		950,000	獎補助支出
設備及投資	5,982,813	-5,982,813		
		16,852	16,852	財產損失
				投資損失
債務費		3,965	3,965	利息費用及手續費
		7,954,178	7,954,178	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,875,827	68,521,443	645,616	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5,982,813元，其中5,183,375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5,982,813元，其中63,036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。

(三)預算項目「業務費」決算數35,775,612元，其中875,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「設備及投資」決算數5,982,813元，其中632,425元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數5,982,813元，其中103,977元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」7,954,178元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」3,965元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(四)會計科目「財產損失」16,852元，其中16,852元係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」36,857,089元，其中1,852,500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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,626,684
(一) 專戶存款	5,626,684
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	219,164,784
(一) 本年度歲入	6,456,244
1. 實現數	5,581,244
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,581,244
2. 應收數	875,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	875,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-875,000
1. 以前年度轉入實現數	613,157
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	-613,157
5. 本年度新增應收數(-)	-875,000
(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. 本年度歲入待納庫數	-98,100
(八) 應付代收款淨增(減)數	546,884
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	36,000
(十) 預收款淨增(減)數	-198,000

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	154,547
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-985,900
(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	78,771,703
1. 本年度歲出撥款	72,824,646
2. 以前年度歲出撥款	4,788,157
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	1,158,900
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	135,356,406
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	119,400
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	613,157
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	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	134,623,849
(1) 財產交易利益(損失)	-16,852

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-3,965
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,954,178
(6) 其他影響非流動資產之項目	142,598,844
收 項 總 計	224,791,468
付項	
一、本期支出	219,603,800
(一) 本年度歲出	74,332,071
1. 實現數	72,824,646
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,183,375
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	63,036
(3) 其他	67,578,235
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	1,507,425
(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	3,280,732
1. 以前年度轉入實現數	4,788,157
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,935,657
(2) 其他	1,852,500
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(-)	-1,507,425
(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	
(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	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	134,912,043
(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	-97,647
(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	7,176,601
1. 本年度歲入繳庫	5,557,244
2. 以前年度歲入繳庫	613,157
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	45,300
4. 本年度預收款繳庫	960,900
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	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	
付 項 總 計	224,791,468

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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
一. 土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	7	0	0		7
	面積	48.17	0.00	0.00		48.17
	價值	2,193	0	0		2,193
三. 機械及設備	數量	660	10	0	429,767	670
	價值	24,197,400	638,400	0		24,406,033
四. 交通及運輸設備	數量	364	2	0	12,675	366
	價值	394,836	338,600	0		720,761
五. 什項設備	數量	357	8	0	121,906	365
	價值	2,707,573	1,820,000	0		4,405,667
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	27,302,002	2,797,000	0	564,348	29,534,654

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111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
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	6,140.15	0.00	0.00	0	6,140.15
	價值	3,855,093,178	0	0		3,855,093,178
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	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	0
	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價值	3,821,151	2,485,375	0		6,306,526
三. 機械及設備	數量	186	0	0	0	186
	價值	67,733	0	0		67,733
四. 交通及運輸設備	數量	34	0	0	0	34
	價值	40,413	0	0		40,413
五. 什項設備	數量	49	0	0	0	49
	價值	20,654	0	0		20,654
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,859,043,129	2,485,375	0	0	3,861,528,504
合計	總值	3,886,345,131	5,282,375	0	564,348	3,891,063,158

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 111 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>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以擷節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理並本府文化局權管工程工地人員皆已納入工程保險範疇。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>本府文化局原副首長公務車皆配合府方統一調派管理政策，供本府各機關外出公務使用。另相關經費編列皆依據共同性費用編列基準表及臺北市地方總預算各機關購置物品設備編列機基準表所訂定「小客車、客貨兩用車汽油量」、「95無鉛汽油」等核實編列，以達擷節之效。</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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。	遵照貴會意見辦理。
	九、(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。	遵照貴會意見辦理。
	九、(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。	遵照貴會意見辦理。
	九、(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。	遵照貴會意見辦理。
	九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。	遵照貴會意見辦理。
	十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	遵照貴會意見辦理。
歲出第23款第1項：資訊局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照貴會意見辦理。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	109年度總決算審核報告	遵照貴會意見辦理。
綜合決議	未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	

主辦會計人員：

機關長官：