

臺北市中山堂管理所

15-2-5

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
15	2			15102 中山堂管理所	90,177,250	64,464,070	25,713,180	87,504,410	85,366,664	2,672,840	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 8,306,633元，較上年度預算數無增減。 2. 一般業務 8,850,178元，較上年度預算數 8,879,653元減列 29,475元，包括增列網站軟硬體維護費等 7,125元，減列駐警冬季便服等 36,600元，計淨減如列數。 3. 會計業務 35,784元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 99,510元，較上年度預算數無增減。
			1	220100 一般行政	17,292,105	17,292,105		17,321,580	16,112,994	-29,475	
			1	220101 行政管理	17,292,105	17,292,105		17,321,580	16,112,994	-29,475	
			2	220200 會場業務	47,171,965	47,171,965		45,345,469	42,097,278	1,826,496	
			1	220201 會場管理	47,171,965	47,171,965		45,345,469	42,097,278	1,826,496	

臺北市中山堂管理所

歲 出 預 算 表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
15	2	3		227100 建築及設備	25,713,180		25,713,180	24,837,361	27,156,392	875,819	廳室前後臺委託管理服務費等 833,696元，減列志工背心 7 ,200元，計淨增如列數。 1.屋頂防水工程，102年至103年連 續性計畫，總經費 9,418,982元 ，除至上年度已編列 6,800,000 元，本年度係最後1年，編列施 工費 2,291,992元、規劃設計監 造費 247,154元、工程管理費 79,836元。 2.本年度編列中正廳、光復廳冷氣 空調冰水主機更新工程、古蹟維 修等零星工程及廣場周邊道路更 新工程等，共計如列數。 本年度編列個人電腦4部、電腦周 邊設備及零組件、更新分離式冷氣 機2組，共計如列數。
			1	227102 營建工程	25,371,793		25,371,793	20,250,341	26,946,179	5,121,452	
			2	227104 其他設備	341,387		341,387	4,587,020	210,213	-4,245,633	