中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市中山堂管理所(15102)

單 位 決 算

主辦會計人員: 陳研如會計員陳研如

(姓名及職名章)

機關長官:黃國琴堂神學養國家

(姓名及職名章)

105年度單位決算

目 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效	總說明001
二、預算執行概況	總說明003
三、資產負債實況	總說明004
四、其他要點	總說明005
乙、主要表	
一、歲入類	
(一)歲入類平衡表	第001頁
(二) 歲入來源別決算表	第002頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類平衡表	第004頁
(二)歲出政事別決算表	第006頁
(三)歲出機關別決算表	第010頁
(四)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第014頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第018頁
(六)繼續經費決算表	第020頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一) 歲入類現金出納表	第022頁
(二)以前年度歲入退還數明細表	第 - 頁
(三)應納庫款餘額明細表	第 - 頁
(四)歲入類平衡表各科目明細表	第023頁
(五)以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(六)以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類現金出納表	第025頁

105年度單位決算

目 次

(二)應收剔除經費明細表	. 第 - 頁
(三)歲出決算用途別科目分析表	. 第028頁
(四)人事費預決算比較表	. 第032頁
(五)人事費分析表	. 第034頁
(六)工作衡量及成本計算摘要表	. 第 - 頁
(七) 材料明細表	. 第 - 頁
(八)經費賸餘未解庫款明細表	. 第 - 頁
(九)應付歲出款明細表	. 第 - 頁
(十)應付歲出保留款明細表	. 第036頁
(十一)歲出類平衡表各科目明細表	. 第037頁
(十二)本年度保留原因分析表	. 第042頁
(十三)以前年度保留原因分析表	. 第044頁
(十四)經費賸餘原因分析表(按計畫別)	. 第046頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)	. 第050頁
(十六) 計畫停辦原因分析表	. 第 - 頁
(十七)以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表	. 第 - 頁
(十八)以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表	. 第054頁
(十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	. 第056頁
(二十)重大計畫執行績效報告表	. 第 - 頁
(二一)接受補助計畫收支報告表	. 第 - 頁
(二二)中央補助款代收代付明細表	. 第 - 頁
(二三)補助團體私人經費報告表	. 第062頁
(二四)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	. 第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表	. 第 - 頁
(二六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	. 第 - 頁
(二七)增購及汰換車輛明細表	. 第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表	. 第-頁

105年度單位決算

<u></u>	
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表	第 - 頁
(三十)回饋金代收代付明細表	第 - 頁
(三一)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄	第064頁
(二)珍貴動產、不動產目錄總表	第065頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第066頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報	
告表	第 - 頁

總 說 明

中華民國 105 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述:

一般行政、會場業務、建築及設備業務:本所為集會場所,除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,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。同時亦建置「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)施政計畫分項說明:

* *	. —			
工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辨理情	
			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。		
	一般業務	處理環境清潔	已如期完成。	
		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。		
	會計業務	辨理歲計、會計	已如期完成。	
		及統計等業務。		
	人事業務	辨理人事行政	已如期完成。	
		及人事查核業		
		務。		
會場管理	人員維持費	辨理員工薪津	已如期完成。	
		核發公、勞、健		
		保繳納事宜。		
L	1	1		<u> </u>

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計書名稱	重要計畫項目	曹 施 內 窓	辨 理 情	I
11 11 11 11 11			已完成或未完成之說明	因應改善措力
	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		
		作暨臺北書院		
		委託經營管理		
		等會場相關業		
		務處理。		
		中山堂80週年	本案係於105年6月3日決	依合約卸展後履約
		l "	標,合約金額1,990,000元,	
		·	支出 1,990,000 元,依預算	
			法第 72 條辦理保留 597,000	
			元。本案展覽至 106 年 3 月	
			19 日卸展。	
		105 左上工麻納	, , ,	权但应实从四户工
			本案係於 105 年 12 月 15 日	首促敝商依限元上
			決標,合約金額 172,000 元,	
		維修。	支出 0 元,依預算法第 72 條	
			辦理保留 172,000 元。本案	
			契約履約期限依規定於 105	
			年 12 月 29 日完成,惟案涉	
			施作項目及工法變更(內未	
			涉價金變動),已完成契變換	
			文,將於106年3月底完工。	
		補助中山堂藝	中山堂藝文沙龍委託經營管	
		文沙龍委託經	理係於104年9月1日簽約 ,	
		營管理。	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	
			1,000,000 元,已如期完成。	
· · · · · · · · · · · · · ·	中山堂空調箱	辨理中山堂空	本案係 105 至 106 年度連續	
			性工程,於105年7月6日	
			決標,簽訂契約後尚需規劃	
			設計並工程招標,合約金額	
			1,550,000 元,105 年度編列	
			預算金額 880,405 元,支出	
			880,405元。	
			•	

總 說 明

中華民國 105 年度

11 11 th to 65		ر با ما	辨理情	形	,				
工作計畫名稱 	重要計畫項目	貫施内容	已完成或未完成之說明	因	應	改	善	措	施
	中山堂秀山街	辨理中山堂秀	已如期完成。						
	入口斜坡道改	山街入口斜坡							
	善工程	道改善工程							
	古蹟維修等零	辨理中山堂永	已如期完成。						
	星工程	綏街、衡陽路入							
		口意象及建築							
		物本體等夜間							
		燈光改善工程							
		及105年度地毯							
		更新及安裝採							
		購等案。							
	中正廳升降舞	辨理中正廳升	本案係 104 至 106 年度連續	本第	(工	程預	[計	106	年
	台系統暨舞台	降舞台系統暨	性工程,因主體工程係於106	4 月	底	完エ	-後	辨玛	と 結
	地板汰換工程	舞台地板汰換	年1月25日決標,致規劃設	案。					
		· ·	計監造部分(合約金額						
			490,000 元)依其契約規定尚						
			未成就付款條件。本年度編						
			列預算 3,000 元,支出 0 元。						
其他設備	資訊設備費	汰換個人電	已如期完成。						
		腦、電腦周邊設							
		備及零組件、電							
		腦軟硬體設備。							

二、預算執行概況

(一)歲入部份:

1. 本年度部分:

- (1) 一般賠償收入:預算數 0 元,執行結果,實現數 1,724 元,決算數 1,724 元,較 預算數超收 1,724 元,主要係廠商違反合約規定之懲罰性違約收入。
- (2) 場地設施使用費: 預算數 5,350,000 元,執行結果,實現數 5,897,509 元,決算數 5,897,509 元,較預算數增加超收 547,509 元,主要係中正廳收入增加,約增 10.23%。
- (3) 廢舊物資售價:預算數 5,000 元,執行結果,實現數 0 元,決算數 0 元,較預算 數減少 5,000 元,係本年度無變賣報廢財產殘值應辦收繳,約減 100%。
- (4) 土地以外不動產租金:預算數 721,860 元,執行結果,實現數 906,828 元,決算數 906,828 元,較預算數超收 184,968 元,主要係臺北書院場地及堡壘廳暨附屬空間等使用之租金收入,約增 25.62%。
- (5) 其他雜項收入:預算數 500,000 元,執行結果,實現數 583,471 元,決算數 583,471 元,較預算數超收 83,471 元,主要係藝文沙龍回饋金收入,約增 16.69%。

總 說 明

中華民國 105 年度

2. 以前年度部分:無。

(二)歲出部份:

1. 本年度部分:

- (1) 行政管理: 預算數 17,521,653 元,執行結果,實現數 16,057,894 元,決算數 16,057,894 元,較預算數節減 1,463,759 元,約減 8.35%。
- (2) 會場業務: 預算數 56,695,429 元,執行結果,實現數 51,061,300 元,保留數 769,000 元,決算數 51,830,300 元,較預算數節減 4,865,129 元,約減 8.58%。
- (3) 營建工程: 預算數 6,594,459 元,執行結果,實現數 6,211,789 元,決算數 6,211,789 元,較預算數節減 382,670 元,約減 5.80%。
- (4)其他設備:預算數 566,787元,執行結果,實現數 566,614元,決算數 173元, 較預算數節減 338,993元,約減 0.03%。
- (5) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 3,773,963 元,執行結果,實現數 3,773,963 元,決算數 3,773,963 元。
- (6)公務人員福利互助補助:申請動支數 884,431 元,執行結果,實現數 884,431 元, 決算數 884,431 元。

2. 以前年度部分:

- (1) 營建工程(103 年度保留):以前年度轉入數 1,900,748 元,執行結果,實現數 379,129元,保留數118,041元,決算數497,170元,註銷保留數1,403,578元。
- (2) 會場業務(104 年度保留):以前年度轉入數 1,600,000 元,執行結果,實現數 1,500,000 元,決算數 1,500,000 元,註銷保留數 100,000 元。
- (3) 營建工程(104 年度保留):以前年度轉入數 2,690,540 元,執行結果,實現數 2,406,553 元,保留數 270,540 元,決算數 2,677,093 元,註銷保留數 13,447 元。

三、資產負債實況

(一)歲入部份:

- 1. 歲入結存-存款 98,050 元:較上年度歲入結存-存款 1,346,725 元,減列 1,248,675 元。
- 2. 預收款 98,050 元:係預收 106 年度場租收入 98,050 元。較上年度預收款 1,346,725 元,減列 1,248,675 元。

(二)歲出部份:

- 1. 經費結存-存款(納入集中支付部分)2,608,273 元:較上年度4,078,760 元,減列 1,470,487元。
- 2. 經費結存-存款(暫存健勞公保費撥付款部分)3,550元:較上年度0元,增列3,550元。
- 3. 保留庫款 1,157,581 元:係中山堂 80 週年慶祝活動 597,000 元,105 年中正廳觀眾席 座椅檢測維修執行 172,000 元,中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程(104 年度保留)270,540 元,廣場周邊道路更新工程(103 年度保留)28,436 元,廣場周邊道路更新

總 說 明

中華民國 105 年度

工程(秀山街、酉陽街鋪面改善工程) (103 年度保留)89,605 元,較上年度 6,191,288 元,減列 5,033,707 元。

- 4. 保管款 2,589,133 元:係保固保證金 854,858 元,履約保證金 1,239,275 元,場地租金履約保證金 495,000 元,較上年度保管款 4,050,557 元,減列 1,461,424 元。
- 5. 代收款 22,690 元:係代售中正文化中心票款 19,140 元,代扣繳員工勞工退休金提繳費 3,550 元。較上年度代收款 28,203 元,減列 5,513 元。
- 6. 保管品 1,151,500 元:係中山堂空調箱設備及風管更新工程履約保證金連帶保證書 861,000 元、中正廳光復廳冷氣空調冰水主機工程保固保證金連帶保證書 283,000 元 及 105 年度電梯維護案履約保證金連帶保證書 7,500 元,較上年度保管有價證券 309,000 元,增列 842,500 元。
- 7. 應付歲出保留款 1,157,581 元:係中山堂 80 週年慶祝活動 597,000 元,105 年中正廳 觀眾席座椅檢測維修執行 172,000 元,中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程(104 年度保留)270,540 元,廣場周邊道路更新工程(103 年度保留)28,436 元,廣場周邊道路更新工程(秀山街、酉陽街鋪面改善工程)(103 年度保留)89,605 元,較上年度6,191,288 元,減列 5,033,707 元。

四、其他要點

<u>歲入類平衡表</u> 中華民國105年12月31日

	中華民國10	5年12月3	1日		全	1 頁 第	1 頁
借 方 科 目	金額	貸	方	科	目	金	額
合 計	98,050	合 計					98,050
歲入結存-存款	98,050	預收款					98,050
納入集中支付部分	98,050						
埔考:【截至105年12月31日止帳列債	崖憑證0張,可以價格列計	之保管品0元] 。				

臺北市中山堂管 <u>歲入來源</u> 中華民國

經常門

全 1頁第 1頁之一

				科		目				3	預	算	數
款	項	目	節	名	稱	及	編	號	原	預算	數	預算增減數	合 計 (1)
				經常門資本	門併計					6,57	6,860		- 6,576,86
				經常門	合計					6,57	6,860		- 6,576,86
03				030000 罰款及賠償	貨收入						-		-
	088			15102 中山堂管	理所						-		-
		01		030300 賠償收							-		-
			01	0303 一般	501 と賠償收入						-		-
04				040000 規費收入						5,35	0,000		- 5,350,00
	079			15102 中山堂管	理所					5,35	0,000		5,350,00
		01		040200 使用規	費收入					5,35	0,000		5,350,00
			01	0402 場地	202 2設施使用	費				5,35	0,000		- 5,350,000
06				060000 財産收入						72	6,860		- 726,86
	088			15102 中山堂管	理所					72	6,860		- 726,86
		01		060100 財産孳						72	1,860		- 721,86
			01	0601 土地	.03 2以外不動	產租金				72	1,860		- 721,86
		02		060200 財産售							5,000		- 5,00
			01	0602 廢舊	01 物資售價						5,000		- 5,00
10				100000 其他收入						50	0,000		- 500,00
	090			15102 中山堂管	理所					50	0,000		- 500,00
		01		100200 雜項收						50	0,000		- 500,00
			01	1002 其他	202 2雜項收入					50	0,000		- 500,00

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;%

全 1頁第 1頁之二

705平度	<u> </u>	====== ==============================		預決算比較	決算數占預
實現數	應 收 數	保留數	保 留 數 合 計 增 減 (2)-(1)		算數之比率 (2)/(1)
7,389,532	-	-	7,389,532	812,672	112.36
7,389,532	-	-	7,389,532	812,672	112.36
1,724	-	-	1,724	1,724	-
1,724	-	-	1,724	1,724	-
1,724	-	-	1,724	1,724	-
1,724	-	-	1,724	1,724	-
5,897,509	-	-	5,897,509	547,509	110.23
5,897,509	-	-	5,897,509	547,509	110.23
5,897,509	-	-	5,897,509	547,509	110.23
5,897,509	-	-	5,897,509	547,509	110.23
906,828	-	-	906,828	179,968	124.76
906,828	-	-	906,828	179,968	124.76
906,828	-	-	906,828	184,968	125.62
906,828	-	-	906,828	184,968	125.62
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
583,471	-	-	583,471	83,471	116.69
583,471	-	-	583,471	83,471	116.69
583,471	-	-	583,471	83,471	116.69
583,471	-	-	583,471	83,471	116.69

<u>歲出類平衡表</u> 中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁	中華民國10:	5年12月31日	
借 方 科 目	金額	貸 方 科 目	金額
合 計	3,769,404	合 計	3,769,404
經費結存-存款	2,611,823	保管款	2,589,133
納入集中支付部分	2,608,273	代收款	22,690
暫存健勞公保費撥付款	3,550	應付歲出保留款	1,157,581
保留庫款	1,157,581	103年度	118,041
		104年度	270,540
		105年度	769,000
			•

備考:【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張,可以價格列計之保管品115萬1,500元】。

本 頁 空 白

經常門

臺北市中山堂管 歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

Ŧ	_		貝	· 月 月 八 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	I				十
				科 目		預		算	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 預 第	動 支 第 一	動支第二	經 費
						追加(減)數	預備金數	預備金數	流用數
				經常門資本門併計	85,546,722	-	490,000	-	-
				經常門合計	78,875,476	-	-	-	-
06				220000 文化支出	74,217,082	-	-	-	-
	012			15102 中山堂管理所	74,217,082	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	17,521,653	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,521,653	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	56,695,429	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	56,695,429	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	3,773,963	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	-	-	-	-
23				910000 其他支出	884,431	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	884,431	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	884,431	-	-	-	-
			01	914301	884,431		_	_	_
				公務人員福利互助補助	.,				
					Ī	1		Ī	l

理所(15102)

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 1 頁之二

105年度							全 2 負	第 1	負之二
	婁		決	ţ :	算	數	7万/十分/LL+社	決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	490,000	86,036,722	78,555,991	-	769,000	79,324,991	-6,711,731	92.20	-
-	-	78,875,476	71,777,588	-	769,000	72,546,588	-6,328,888	91.98	-
-	-	74,217,082	67,119,194	-	769,000	67,888,194	-6,328,888	91.47	-
-	- 74,217,082 - 17,521,652		67,119,194	-	769,000	67,888,194	-6,328,888	91.47	-
-			16,057,894	-	-	16,057,894	-1,463,759	91.65	-
-	- 17,521,65: - 56,695,429		16,057,894		-	16,057,894	-1,463,759	91.65	-
-	-	56,695,429	51,061,300	-	769,000	51,830,300	-4,865,129	91.42	-
-	-	56,695,429	51,061,300	-	769,000	51,830,300	-4,865,129	91.42	-
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-

資本門

臺北市中山堂管 歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

全	-	2.	<u></u>	第 2 負	(之一								中華民國
				科		目				預		算	
		1	Andre		***		,	n b		預		增	減
款	項	Н	節	名	稱	及	編	號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經費流用數
				資本門合	計				6,671,246	-	490,000	-	-
06				220000 文化支出					6,671,246	-	490,000	-	-
	012			15102 中山堂管理	即所				6,671,246	-	490,000	-	-
		03		227100 建築及設					6,671,246	-	490,000	-	-
			01	宮廷山	_程				6,594,459	-	-	-	-
			02	227104 其他部	1 设備				76,787	-	490,000	-	-

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度							全 2 負	第 2	負之二
		数	決	į į	算	數	221/T VV 1 47/	決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	490,000	7,161,246	6,778,403	-	-	6,778,403	-382,843	94.65	-
-	490,000	7,161,246	6,778,403	-	-	6,778,403	-382,843	94.65	-
-	490,000	7,161,246	6,778,403	-	-	6,778,403	-382,843	94.65	-
-	490,000	7,161,246	6,778,403	-	-	6,778,403	-382,843	94.65	-
-	-	6,594,459	6,211,789	-	-	6,211,789	-382,670	94.20	-
-	490,000	566,787	566,614	-	-	566,614	-173	99.97	-

經資門併計

臺北市中山堂管 歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

	<u>.</u>		只 .	<u> </u>		預			十華民國
						預	算	增	減
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	85,546,722	-	490,000	-	-
15				15000 文化局主管	80,888,328	-	490,000	-	-
	002			15102 中山堂管理所	80,888,328	-	490,000	-	-
		01		220100 一般行政	17,521,653	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	17,521,653	-	-	-	-
				01 人事費	8,946,698	-	-	-	-
				02 業務費	8,574,955	-	-	-	-
		02		220200 會場業務	56,695,429	-	-	-	-
			01	220201 會場管理	56,695,429	-	-	-	-
				01 人事費	30,228,234	1	'	-	1
				02 業務費	25,467,195	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	1,000,000	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	6,671,246	-	490,000	-	-
			01	227102 營建工程	6,594,459	-	-	-	-
				*03 設備及投資	6,594,459	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	6,594,459	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	76,787	-	490,000	-	-
				*03 設備及投資	76,787	-	490,000	-	-
				資訊軟硬體設備費	76,787	-	490,000	-	-
41				41000 其他支出	4,658,394	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	-	-	-	-

理所 (15102)

別決算表

105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 1 頁之二

103平度			決	<u> </u>			土 4 只	決算數	只人一
預算	數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率	剔除經費
調整數	小 計	(1)				(2)		(2) / (1)	
-	490,000	86,036,722	78,555,991	-	769,000	79,324,991	-6,711,731	92.20	-
-	490,000	81,378,328	73,897,597	-	769,000	74,666,597	-6,711,731	91.75	-
-	490,000	81,378,328	73,897,597	-	769,000	74,666,597	-6,711,731	91.75	-
-	-	17,521,653	16,057,894	-	-	16,057,894	-1,463,759	91.65	-
-	-	17,521,653	16,057,894	-	-	16,057,894	-1,463,759	91.65	-
-	-	8,946,698	7,908,739	-	-	7,908,739	-1,037,959	88.40	-
-	-	8,574,955	8,149,155	-	-	8,149,155	-425,800	95.03	-
-	-	56,695,429	51,061,300	-	769,000	51,830,300	-4,865,129	91.42	-
-	-	56,695,429	51,061,300	-	769,000	51,830,300	-4,865,129	91.42	-
-	-	30,228,234	27,741,129	-	-	27,741,129	-2,487,105	91.77	-
-	-	25,467,195	22,320,171	-	769,000	23,089,171	-2,378,024	90.66	-
-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	100.00	-
-	490,000	7,161,246	6,778,403	-	-	6,778,403	-382,843	94.65	-
-	-	6,594,459	6,211,789	-	-	6,211,789	-382,670	94.20	-
-	-	6,594,459	6,211,789	-	-	6,211,789	-382,670	94.20	-
-	-	6,594,459	6,211,789	-	-	6,211,789	-382,670	94.20	-
-	490,000	566,787	566,614	-	-	566,614	-173	99.97	-
-	490,000	566,787	566,614	-	-	566,614	-173	99.97	-
-	490,000	566,787	566,614	-	-	566,614	-173	99.97	-
-	-	4,658,394	4,658,394	-	-	4,658,394	-	100.00	-
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-

經資門併計

臺北市中山堂管 歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

				<u> </u>		預			<u> </u>
						預	算	增	減
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算	動支第一預備金數	動支第二	經 費
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	1	1	-	-
				01 人事費	3,651,254	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	122,709	-	1	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	884,431	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	884,431	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	884,431	-	-	-	-
				01 人事費	868,481	-	-	-	-
				02 業務費	15,950	-	-	-	-

<u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度							全 2 頁	第 2	頁之二
	數	数	決	Ļ	算	數	7万.1.4公.1.4公	決算數	
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2)-(1)	立 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	3,773,963	3,773,963	-	-	3,773,963	-	100.00	-
-	-	3,651,254	3,651,254	-	-	3,651,254	-	100.00	-
-	'	122,709	122,709	1	'	122,709	1	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-
-	-	884,431	884,431	-	-	884,431	-	100.00	-
-	-	868,481	868,481	-	-	868,481	-	100.00	-
-	-	15,950	15,950	-	-	15,950	-	100.00	-

經常門

臺北市中山堂管 以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

至		٧ ير	第		. 貝乙一														1 =	比图
年度					科		目			以	前	年月	度 轉	入	數	本 年	度減	免(註 鈸	り 數
別	款	項	Ħ	節	名	稱	及	編	號	應	付	數	保	留	數	應(寸 數	仴	- 日	數
					經常門資	香本門併	計					-		6,19	1,288			-	1.	,517,025
					經常門	月 合 計	<u> </u>					-		1,60	0,000			-		100,000
104					104年度小	計						-		1,60	0,000			=		100,000
	06				220000 文化支							-		1,60	0,000			-		100,000
		013			15102 中山堂							-		1,60	0,000			=		100,000
			02)200 湯業務						-		1,60	0,000			=		100,000
				01		220201 會場管理						-		1,60	0,000			-		100,000

<u>別轉入數決算表</u>

單位:新臺幣元 全 7 頁 第 1 百 之 二

105年度					全 2頁	第 1 頁之二
	現數	本 年 度	調整數	本 年 度 ヲ		剔除經費
應付數保	留 數	應付數	保 留 數	應付數	保 留 數	
-	4,285,682	-	-	-	388,581	-
-	1,500,000	-	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-	-
-	1,500,000	-	-	-	-	-

資本門

臺北市中山堂管 以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

至		۷ ۶	、第		見 具乙一														華民國
年度					科		目			以	前	年 月	ぎ 轉	人	數	本年月	度減多	色(註	銷)數
別	款	項	Ш	節	名	稱	及	編	號	應	付	數	保	留!	數	應付	數	保	留 數
					資 本 門	合 計	•					-		4,591	,288		-		1,417,025
103					103年度小計	t						-		1,900	,748		-		1,403,578
	06				220000 文化支b	比						-		1,900	,748		-		1,403,578
		012			15102 中山堂	管理所						-		1,900	,748		-		1,403,578
			03		2271 建築	00 及設備						-		1,900	,748		-		1,403,578
				01		27102 登建工程						-		1,900	,748		-		1,403,578
104					104年度小計	f-						-		2,690	,540		-		13,447
	06				220000 文化支b	出						-		2,690	,540		-		13,447
		013			15102 中山堂	管理所						-		2,690	,540		-		13,447
			03		2271 建築	00 泛及設備						-		2,690	,540		-		13,447
				01		27102 登建工程						-		2,690	,540		-		13,447

理所(15102)

<u>別轉入數決算表</u>

單位:新臺幣元 全 2 頁 第 2 百 之 二

105年度				全 2頁	第 2 頁之二
本 年 度 實 現 數	本 年 度	調整數		未 結 清 數	剔除經費
應 付 數 保 留 數 - 2,785,682	應 付 數	保留數	應 付 數	保 留 數 388,581	_
- 379,129	_	-	_	118,041	
- 379,129	-	-	-	118,041	-
- 379,129	-	-	<u> </u>	118,041	-
- 379,129	-	-	-	118,041	-
- 379,129	-	-	-	118,041	-
- 2,406,553	_			270,540	
- 2,406,553	_	_	_	270,540	
- 2,406,553	_	_	_	270,540	_
- 2,406,553		_	_	270,540	_
- 2,406,553	_	_	_	270,540	_
2,100,000				270,610	

經資門併計

臺北市中山堂管 以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

至		1 50	、第	1	. 貝乙一														学 大 図
年度					科		I			以	前	年』	变 郸	事 入	數	本年	度減	免(註	銷)數
別	款	項	Ħ	節	名	稱	及	編	號	應	付	數	保	: 留	數	應	 數	保	留 數
					合 計							-		6,19	1,288		-		1,517,025
103					103年度小記	i†						-		1,90	0,748		-		1,403,578
	15				15000 文化局主	管						-		1,90	0,748		-		1,403,578
		002			15102 中山堂	堂管理所						-		1,90	0,748		-		1,403,578
			03		227 建第	100 英及設備						-		1,90	0,748		-		1,403,578
				01		27102 營建工程						-		1,90	0,748		-		1,403,578
104					104年度小記	+						-		4,29	0,540		-		113,447
	15				15000 文化局主	管						-		4,29	0,540		-		113,447
		002			15102 中山堂	堂管理所						-		4,29	0,540		-		113,447
			02		220:	200 易業務						-		1,60	0,000		-		100,000
				01		20201 會場管理						-		1,60	0,000		-		100,000
			03		227 建第	100 終及設備						-		2,69	0,540		-		13,447
				01		27102 營建工程						-		2,69	0,540		-		13,447

別轉入數決算表

單位:新臺幣元 全 1 頁 第 1 頁之二

105年度	XM H XX										全	<u>~</u>	1 1 頁 1	^型 位・新室幣ル 第 1 頁之二
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	剔除經費
-	4,285,682		-			-				-			388,581	
_	379,129		-			=				-			118,041	-
-	379,129		-			-				-			118,041	
-	379,129		-			-				-			118,041	
-	379,129		-			-				-			118,041	
-	379,129		-			-				-			118,041	
-	3,906,553		-			-				-		<u>'</u>	270,540	
-	3,906,553		-			-				-			270,540	
-	3,906,553		-			-				-			270,540	
_	1,500,000		-			-				-			-	
-	1,500,000		-			-				-			-	
-	2,406,553		-			-				-		,	270,540	
-	2,406,553		-			-				-		,	270,540	

臺北市中山堂管 繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

<u> </u>					
計 畫 項 目	年 度	計畫全程資金需 求 數 (1)	截至本年度止 已核列預算數	分配累計數(2)	決實 現 累 計 數
合 計		32,320,484	1,153,945	1,153,945	880,405
中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程	104-106	8,286,486	273,540	273,540	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
中山堂空調箱設備及風管更新工程	105-106	24,033,998	880,405	880,405	880,405

<u>決算表</u>

105年度

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁之二

	算 數		分配數餘額	計畫全程尚未執	
應付數	保留數	合 計 (3)	(2) - (3)	行 餘 額 (1) - (3)	說 明
-	270,540	1,150,945	3,000	31,169,539	
_	270,540	270,540	3,000	8,015,946	反真义数0元,105千皮//田270,540
-	-	-	-	-	元。 2.105年度預算3,000元;105年度
-	-	-	-	-	實支數0元;105年度賸餘款繳庫3,0 00元。
_	-	880,405	-	23,153,593	105年度預算880,405元;105年度 實支數880,405元。

<u>歲入類現金出納表</u> 中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁 中華民國105年

單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁 中華	民國105年度		
 科 目 及 摘 要	á	·	Į
17 L X 10 X	小計	合 計	總計
收項			
1.上期結存			1,346,725
(2) 歲人結存-存款		1,346,725	
2.本期收入			6,140,857
(1) 歲入實收數		7,389,532	
罰款及賠償收入	1,724		
規費收入	5,897,509		
財產收入	906,828		
其他收入	583,471		
(5) 預收款		-1,248,675	
收入數	98,050		
減:沖轉或發還數	-1,346,725		
收 項 合 計			7,487,582
付項			
1.本期支出			7,389,532
(1) 歲入納庫數		7,389,532	
罰款及賠償收入	1,724		
規費收入	5,897,509		
財產收入	906,828		
其他收入	583,471		
2.本期結存			98,050
(2) 歲入結存-存款		98,050	
付項合計			7,487,582

歲入結存-存款明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 1 頁 第 1 頁

· ·	[V[M]103-12/]31 []		<u> </u>	>< >I/	. /
			金	額	
摘	要	小	計	合	計
合 計			-		98,050
納入集中支付部分			-		98,050
預收106年度場地設施使用費			98,050		-

預 收 款 明 細 表 單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

摘 要		金	額	
	小	計	合	計
合 計		-		98,050
預收106年度場地設施使用費		98,050		-

歲出類現金出納表 單位:新臺幣元 中華民國105年度 全 3 頁第 1 頁

1 +	民國103平及		J 只 为 I 只
科 目 及 摘 要	<u> </u>	Ž ?	類
	小計	숨 計	總計
收項			
1.上期結存			10,270,048
(2) 經費結存-存款		4,078,760	
(4) 保留庫款		6,191,288	
2.本期收入			84,569,785
(2) 預計支用數		86,036,722	
本機關經常門預算部分	74,217,082		
本機關資本門預算部分	7,161,246		
統籌科目部分	4,658,394		
(4) 保管款		-1,461,424	
收入數	5,893,319		
減:沖轉或發還數	-7,354,743		
(5) 代收款		-5,513	
收入數	9,968,539		
減:沖轉或發還數	-9,974,052		
收 項 合 計			94,839,833
付項			
1.本期支出			91,070,429
(1) 歲出實付數		78,555,991	
一般行政	16,057,894		
會場業務	51,061,300		
建築及設備	6,778,403		

臺北市中山堂管理所(15102) 歲出類現金出納表(續)

單位:新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國105年度

科 目 及 摘 要	金額						
科 目 及 摘 要	小計	合 計	總計				
公務人員退休及撫卹給付	3,773,963						
公務人員福利互助補助	884,431						
(3) 應付歲出保留款		4,285,682					
103 建築及設備	379,129						
104 會場業務	1,500,000						
104 建築及設備	2,406,553						
(4) 暫付款項-員工借支							
暫付款	635,900						
減:沖轉或收回數	-635,900						
暫付款項-其他費用							
暫付數	6,224,503						
減:沖轉或收回數	-6,224,503						
(7) 委託經費							
移轉數	1,744,423						
減:沖轉數	-1,744,423						
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		1,517,025					
應付歲出保留款註銷部分	1,517,025						
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		6,711,731					
2.本期結存			3,769,404				
(2) 經費結存-存款		2,611,823					
(3) 保留庫款		1,157,581					
103 年度	118,041						

臺北市中山堂管理所(15102) <u>歲出類現金出納表(續)</u> 單位:新臺幣元

中華民國105年度

全 3 頁 第 3 頁

				<u>工</u> 手	天國105年	<u> </u>		至	5 貝 弗	5 月
科	I	及	摘	要		金			額	
个 计	H 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11均	女 	小	計	合	計	總	<u>:</u> +
104 年	度					270,540				
105 年	度					769,000				
付 項 合	計									94,839,833

經資門併計

臺北市中山堂管 歲出決算用途

全 1 頁 第 1 頁之一

				科目		經				
款	項	Ш	節	名 稱	總計	計	人 事 費			
				合 計	79,324,991	72,546,588	40,169,603			
15				文化局主管	74,666,597	67,888,194	35,649,868			
	002			中山堂管理所	74,666,597	67,888,194	35,649,868			
		01		一般行政	16,057,894	16,057,894	7,908,739			
			01	行政管理	16,057,894	16,057,894	7,908,739			
		02		會場業務	51,830,300	51,830,300	27,741,129			
			01	會場管理	51,830,300	51,830,300	27,741,129			
		03		建築及設備	6,778,403	-	-			
			01	營建工程	6,211,789	-	-			
			02	其他設備	566,614	_	-			
41				其他支出	4,658,394	4,658,394	4,519,735			
	001			公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	3,773,963	3,651,254			
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	3,773,963	3,651,254			
			01	公務人員退休及撫卹給付	3,773,963	3,773,963	3,651,254			
	002			公務人員福利互助補助	884,431	884,431	868,483			
		01		公務人員福利互助補助	884,431	884,431	868,483			
			01	公務人員福利互助補助	884,431	884,431	868,48			
뷲註	:									

單位:新臺幣元

<u>別科目分析表</u> 105年度

05年度 全 1 頁 第 1 頁之二

 	支	出		資	
業務費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	r F	艾
	天 冊 奶 及 族 八	以 切 貝		小 計	土 地
31,254,276	1,122,709	-	6,778,403	6,778,403	
31,238,326	1,000,000	-	6,778,403	6,778,403	
31,238,326	1,000,000	-	6,778,403	6,778,403	
8,149,155	-	-	-	-	
8,149,155	-	-	-	-	
23,089,171	1,000,000	-	-	-	
23,089,171	1,000,000	-	-	-	
-	-	-	6,778,403	6,778,403	
-	-	-	6,211,789	6,211,789	
-	-	-	566,614	566,614	
15,950	122,709	-	-	-	
_	122,709	-	-	-	
-	122,709	-	-	-	
-	122,709	-	-	-	
15,950	-		-		
15,950	_		-	_	
15,950	_		-	_	
静註:					

經資門併計

臺北市中山堂管 歲出決算用途

款 項 15	目	節	科 目 名 稱	房屋建築	備	本
15	目	節	名 稱	房屋建築		
15		艮川	—————————————————————————————————————	房屋建築	17 TF 24 5/1	
				及設備費	公 共 建 設 施 費	機械設備費
			合 計	6,211,789	-	-
002			文化局主管	6,211,789	-	-
)2		中山堂管理所	6,211,789	-	-
	01		一般行政	-	-	-
		01	行政管理	-	-	1
	02		會場業務	-	-	-
		01	會場管理	-	-	-
	03		建築及設備	6,211,789	-	-
		01	營建工程	6,211,789	-	-
		02	其他設備	-	-	-
41			其他支出	-	-	-
003)1		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
002)2		公務人員福利互助補助	-	-	-
	01		公務人員福利互助補助	-	-	-
		01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	1					

單位:新臺幣元

<u>別科目分析表</u> 105年度

05年度 全 1 頁 第 1 頁之四

105年度				全]	東第 1 貝乙四
	支		出		
及	投		次貝		H6 AL
運輸 設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投 資	獎補助及損失
-	566,614	-	-	-	-
-	566,614	-	-	-	-
-	566,614	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	_	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	566,614	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	566,614	-	-	-	-
-	-	-	-	_	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註:					
用 武 ・					

臺北市中山堂管 人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

王 2 貝 第 1 貝							
計畫名稱	預	算	數				
□ 単 位 円 	原預算數	預算增減數	合 計 (1)				
合 計	43,694,667	-	43,694,667				
一、本機關預算部分小計	39,174,932	-	39,174,932				
一般行政	8,946,698	-	8,946,698				
行政管理	8,946,698	-	8,946,698				
會場業務	30,228,234	-	30,228,234				
會場管理	30,228,234	-	30,228,234				
二、統籌科目部分小計	4,519,735	-	4,519,735				
公務人員退休及撫卹給付	3,651,254	-	3,651,254				
公務人員退休及撫卹給付	3,651,254	-	3,651,254				
公務人員福利互助補助	868,481	-	868,481				
公務人員福利互助補助	868,481	-	868,481				

算比較表

單位:新臺幣元;人

105年度

全 2 頁 第 2 頁

105年度						至	2 貝 弟	2 貝
	比較増	減 數		人數				
決 算 數		1	預言		實有		說	明
(2)	金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	員 工	聘僱人員 及臨時工	員 工	聘僱人員 及臨時工		,,
40,169,603	-3,525,064	-8.07	43	ı	35	-		
35,649,868	-3,525,064	-9.00	43	-	35	-		
7,908,739	-1,037,959	-11.60	8	-	8	-		
7,908,739	-1,037,959	-11.60	8	-	8	-		
27,741,129	-2,487,105	-8.23	35	-	27	-		
27,741,129	-2,487,105	-8.23	35	-	27	-		
4,519,735	-	-	1	-	1	-		
3,651,254	-	-	-	-	-	-		
3,651,254	1	-	-	-	-	-		
868,481	-	-	1	-	1	-		
868,481	-	-	ı	-	ı	-		

臺北市中山堂管 人事費

全 2 頁 第 1 頁

王 2 只 为 1 只	預				比較増減數		
人 事 費 別	原預算數	預算增減數	數合計(1)	決算數(2)	金 額 (3)=(2)-(1)	百分比(3) / (1)	
合計	43,694,667		43,694,667	40,169,603	-3,525,064	-8.07	
民意代表待遇							
法定編制人員待遇	14,628,214		14,628,214	13,036,987	-1,591,227	-10.88	
技工及工友待遇	13,570,543		13,570,543	11,773,447	-1,797,096	-13.24	
約聘僱人員待遇							
臨時工工資							
獎金							
其他給與	1,465,721		1,465,721	1,288,907	-176,814	-12.06	
加班費	599,520		599,520	509,296	-90,224	-15.05	
值班費							
退休離職儲金	5,206,630		5,206,630	5,175,954	-30,676	-0.59	
退休退職給付	5,821,694		5,821,694	6,341,382	519,688	8.93	
保險	2,402,345		2,402,345	2,043,630	-358,715	-14.93	
待遇準備							

理所(15102)

分析表

單位:新臺幣元;%;人

105年度					全	2 頁 9	· 有 2	2 頁
員 工 人	, f	数				- ` -		- `
類別	預計數	實有數	說	明				
合計	43	35	1.本所90年度超時加班費實支數額之八成金	·額為59萬9,520元	Ţ。			
民意代表			2.法定編制人員待遇與技工及工友待遇,內 金決算數256萬4,104元。	7含考績獎金決算	章數28	8萬6,79	5元及4	年終獎
法定編制人員小計	16	16						
職員	9	9						
教員								
警察人員								
消防人員								
駐衛警	7	7						
技工及工友(含駕駛)小計	27	19						
技工	27	19						
工友								
駕駛								
聘(僱)人員								
臨時工								
退休人員								

應付歲出保留款明細表 單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

土 1 貝	1 + 14	國105年12	7,701 [
計畫名稱	本	年 月	ぎ 部	分	以前年度部分	合 計
ㅁ ᄩ 건 111	經常支出	資本支出	統籌科目	小 計	シガナ 文明力	ш п
合 計	769,000	-	-	769,000	388,581	1,157,581
103年度小計	-	-	-	-	118,041	118,041
建築及設備	-	-	-	-	118,041	118,041
營建工程	-	-	-	-	118,041	118,041
104年度小計	-	-	-	-	270,540	270,540
建築及設備	-	-	-	-	270,540	270,540
營建工程	-	-	-	-	270,540	270,540
105年度小計	769,000	-	-	769,000	-	769,000
會場業務	769,000	-	-	769,000	1	769,000
會場管理	769,000	-	-	769,000	-	769,000

經費結存-存款明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日 全 1頁第 1頁 額 金 摘 要 /[\ 計 合 合 計 2,611,823 納入集中支付部分 2,608,273 保管款-履約保證金 1,734,275 保管款-保固保證金 854,858 代售中正文化中心票款 19,140 暫存健勞公保費撥付款 3,550 代扣員工自行負擔勞工退休金提繳費 3,550

保管款明細表 單位:新臺幣元

全 3 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

松	金	額
摘	小計	合 計
合 計	-	2,589,133
保固保證金	-	854,858
105.12.15保固保證金中山堂秀山街入口斜坡道改善工程NO.095814大 侑土木包工業公司107/11.30	57,000	-
105.11.21保固保證金中山堂藝文資料庫網站建置計畫NO.095806嘉聯 科技股份有限公司107/12/03	14,700	-
104.8.7保固保證金103年度屋頂防水工程NO.095519弼鴻營造有限公司109/7/16	102,046	-
104.12.30保固保證金104年中正廳座椅維修案NO.095616台南椅業股份有限公司105/2/22	4,800	-
105.1.8保固保證金104年中正廳舞台燈及光復廳電腦燈設備採購NO.0 95621聚光工作坊股份有限公司105/12/23	80,850	-
105.1.8保固保證金104年中山堂舞台燈光音響材料採購NO.095622聚 光工作坊股份有限公司105/12/23	14,700	<u>-</u>
105.11.15保固保證金105年中山堂舞台燈光音響材料採購案NO.09579 9焦點聲光實業有限公司106/11/8	14,134	-
105.8.15保固保證金105年度地毯更新及安裝採購案NO.095753證碩企 業有限公司106/8/5	37,000	-
105.6.29保固保證金延平南路人口斜坡道整修工程NO.095728安慶營 造股份有限公司107/3/31	35,000	-
105.5.4保固保證金104年廁所整修工程NO.095703同心圓營造工程有 限公司107/3/22	67,000	-
102年度屋頂防水工程107.9.9保固金NO.095055	126,600	-
103.06.09保固保證金中正廳升降舞台NO.095237臺大豐實105/5/5	290,028	-
103.10.27保固保證金NO.095322新歐工程有限公司警衛室及總機房冷 氣採購及安裝106/10/8	5,000	-
104.7.24保固保證金NO.095513竑偉企業有限公司1104年度一對一變 頻冷氣機採購07/7/22	6,000	-
履約保證金	-	1,734,275
105.12.29履約保證金NO.095819台南椅業股份有限公司105年中正廳 觀眾席座椅檢測維修案105/12/28	8,600	-
105.11.15履約保證金NO.095800中華道與藝學會107/12/31	120,000	-
105.1.26履約保證金NO.095632康庭環衛股份有限公司105年度病媒防 治採購案105/12/31	8,000	-
104.8.30履約保證金NO.095535中山堂藝文沙龍委託經營管理案(樹仁 社會福利基金會)107.8.31	300,000	-

保管款明細表

單位:新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 3 頁 第 2 頁

摘 要	金	額
摘 要	小	山
105.1.28履約保證金NO.095636傳動數位設計印刷有限公司105年節目 手冊設計印製派送105.10.31	36,000	-
105.1.27履約保證金NO.095634宜盛科技股份有限公司105舞台燈光設 備維護案105.12.31	16,000	1
105.1.8履約保證金NO.095625陳健志建築師事務所中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程委託規劃設計及監造技術服務106.7.1	24,500	-
105.1.8履約保證金NO.095623至翊企業有限公司105年空調系統設備 維護保養105.12.31	10,000	-
105.11.3履約保證金NO.095794國豐水電工程有限公司永綏街衡陽路 人口意象及建物本體夜間燈光改善工程106.6.30	73,000	-
105.10.31履約保證金NO.095788陳建志建築師事務所中正廳主舞台升 降驅動暨控制系統整合工程委託規劃設計106.2.20	7,000	-
105.8.1履約保證金NO.095748勝川企業有限公司105年清潔委外服務 採購案105.12.31	210,000	-
105.6.20履約保證金NO.095725禾育佶有限公司中山堂80周年特展案1 06.4.19	199,000	-
105.4.25履約保證金NO.095697蔚藍國際智庫有限公司中山堂藝文禮 讚活動執行105.12.10	72,500	-
105.2.2履約保證金NO.095640聚光工作坊股份有限公司105年中正廳 光復廳前後台委託管理服務案105.12.31	84,875	-
105.1.30履約保證金NO.095638水文資訊有限公司105年度電腦軟硬體 維護契約105.12.31	4,800	1
105.12.16場租履約保證金NO.095815楊廣正舞團106.05.12	40,000	-
105.12.02場租履約保證金NO.095810活泉室內樂團106.05.29	40,000	1
105.7.13場租履約保證金NO.095738財團法人台北市新合唱文化藝術 基金會105.12.31	30,000	-
105.4.11場租履約保證金NO.095685台北永樂扶輪社合唱團105.12.25	30,000	-
105.3.8場租履約保證金NO.095653李冠縈105.12.11	40,000	-
105.11.30場租履約保證金NO.095809台北市敦化扶輪社105.12.06	40,000	-
105.11.18場租履約保證金NO.095804財團法人趙廷箴文教基金會106. 05.02-04	45,000	-
105.11.17場租履約保證金NO.095802台北愛樂歌劇坊106.11.16	40,000	-
105.11.16場租履約保證金NO.095801莫拉非耳樂團Mulophier106.5.1 7	40,000	-
105.11.9場租履約保證金NO.095795風動室內樂團106.5.13	40,000	-

保管款明細表

全 3 頁 第 3 頁

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

王 5 貞 第 5 貞	金	額
万	小 計	合 計
105.10.20場租履約保證金NO.095783臺北亞太管樂協會106.4.9	40,000	-
105.9.1場租履約保證金NO.095767財團法人台北愛樂文教基金會105. 12.22	30,000	-
105.8.17場租履約保證金NO.095754中華民國聲樂家協會105.11.28,1 2.28-29	40,000	-
105.02.01履約保證金NO.095639鄉村園藝企業有限公司105園藝景觀 及廣場環境清潔維護案105.12.31	65,000	-

代 收款 明 細 表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁 第 1 頁

	<u>中華民國105年12月3</u>	1 🗀 =	全 1 頁 第 1 頁	
摘	要	金 額		
ניינ	女	小 計	合 計	
合	計	-	22,69	
代售中正文化中心票款		19,140	-	
代扣員工自行負擔勞工退休金提繳費		3,550	-	

臺北市中山堂管 本年度保留

全 1頁第 1頁之一

力華民國

_ 全 1頁第 1頁之一		中華民國
經費種類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目		
合 計	769,000	172,000
4.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	769,000	172,000
中山堂80周年慶祝活動	597,000	-
105年中正廳觀眾席座椅檢測維修	172,000	172,000

原因分析表

單位:新臺幣元

105年度			全 1頁第 1頁之二
財物購置	其 他	備	註
-	597,000		
-	597,000		
-	597,000		
-	-		

臺北市中山堂管 以前年度保留

全 1頁第 1頁之一

全 1頁第 1頁之一		中華民國
經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
保留原因及主要工作項目		
合 計	388,581	388,581
4.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	28,436	28,436
103年度-廣場周邊道路更新工程	28,436	28,436
6.計畫未確定,或因配合主體工程進度及其他計畫執行,或因協調溝通不良而未 於年度內發包,或因工程合約工期逾預算執行期間,需保留下年度繼續執行	360,145	360,145
104年度-中正廳升降舞台系統暨舞台地板汰換工程	270,540	270,540
103年度-廣場周邊道路更新工程(秀山街、酉陽街鋪面改善工程)	89,605	89,605

原因分析表

單位:新臺幣元

105年度			全 1頁第 1頁之二
財物購置	其 他	備	註
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		
-	-		

經常門

臺北市中山堂管 經費賸餘原因分

全 2 頁 第 1 頁之一

全 2 頁 第 1 頁之一		中華民	に図り
區 分	預 算 數	決 算 數	
機關或科目名稱			
經常門資本門併計	81,378,328	74,666.	,597
經常門合計	74,217,082	67,888,	,194
中山堂管理所	74,217,082	67,888.	,194
行政管理	17,521,653	16,057.	,894
	-		-
	-		
會場管理	56,695,429	51,830,	,300
	-		
	-		_

析表(按計畫別)

單位:新臺幣元;%

105年度 全 2 頁 第 1 頁之二 賸餘數占 賸 餘 數 賸 餘 原 因 分 析 預算數比率 6,711,731 8.25 6,328,888 8.53 6,328,888 8.53 接業務需要而減少支出: 8.35 1,463,759 1.按日按件計資酬金節餘139,328元;一般事務費等節餘286,472。 實際進用員額較少人事費節餘: 1.人事費覈實支用,節餘1,037,959元。 按業務需要而減少支出: 4,865,129 1.水電費節餘1,449,971元;機械設備養護費節餘175,063元;一般事 務費等節餘752,990元。 實際進用員額較少人事費節餘: 1.人事費覈實支用,節餘2,487,105元。

臺北市中山堂管 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 頁 第 2 頁之一		中華民國
區 分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱	18 21 - 30	// Уг Д
資本門合計	7,161,246	6,778,403
中山堂管理所	7,161,246	6,778,403
營建工程	6,594,459	6,211,789
	-	-
	-	-
其他設備	566,787	566,614

單位:新臺幣元;%

析表(按計畫別)

105年度 全 2 頁 第 2 頁之二

賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
		382,843	5.35						
		382,843	5.35						
		382,670	5.80	營繕工程結餘	:				
		-		1.中山堂秀山德 零星工程結餘詩	街入□斜坡道 欻13,447元;	道改善工程結 中正廳升降	告餘款124, 译舞台系統	829元;古 暨舞台地机	蹟維修等 反汰換工程
		-		結餘款3,000。					
		173	0.03	採購財物結餘 1.資訊軟研	: 更體設備節餘	除173元。			

臺北市中山堂管 經費賸餘原因分 中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁 ラ

	中華民國
預 篔 數	決 算 數
18 # W	// // X
81,378,32	74,666,597
74,217,08	67,888,194
39,174,93	32 35,649,868
	-
34,042,15	50 31,238,326
	-
	-
1,000,00	1,000,000
	預 算 數 81,378,32 74,217,08 39,174,93 1,000,00

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

105年度 全 2 頁 第 1 頁之二

103	牛医							至 .	2 貝 弗	1 貝乙—
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			6,711,731	8.25						
			6,328,888	8.53						
			3,525,064	9.00	行政管理: 實際進用員額	領較少人事費	節餘:人事	費覈實支用],節餘1,0	37,959元。
			-		會場管理: 實際進用員額	領較少人事費	節餘:人事	費覈實支用],節餘2,4	87,105元。
			2,803,824	8.24	行政管理:					
			-		按業務需要而》 節餘286,472。	咸少支出:按	日按件計資	酬金節餘13	39,328元;	一般事務費等
			-		會場管理:					
			-		按業務需要而》 ,063元;一般事	或少支出:水 事務費等節餘	電費節餘1, 752,990元。	449,971元	;機械設備	養護費節餘175
			-							
	•	_					_			

臺北市中山堂管 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

全 2 頁 第 2 頁之一						中華民國
區 分	預	算	數	決	算	數
機關或科目名稱	174	71	22	<i>0</i> \	71'	<i>x</i> x
資本門合計			7,161,246			6,778,403
房屋建築及設備費			6,594,459			6,211,789
			-			-
			-			_
資訊軟硬體設備費			566,787			566,614

單位:新臺幣元;%

析表(按用途別)

105年度 全 2 頁 第 2 頁之二

賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
		382,843	5.35						
		382,670	5.80	營建工程:					
		-		營繕工程結餘: 維修等零星工程	中山堂秀山 結餘款13,4	街入口斜坡 47元;中正	道改善工程 廳升降舞台	記結餘款124 計系統暨舞	1,829元;古蹟 台地板汰換工程
		-		結餘款3,000。					
		173	0.03	其他設備: 採購財物結餘	:資訊軟硬	體設備節餘	173元。		

以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表 單位:新臺幣元

中華民國105年度 1 頁 第 1 頁 科 目 年 度 額 減免(註銷)原因 別 項 款 目 節 名 稱 合 計 1,517,025 103 103年度小計 1,403,578 06 文化支出 1,403,578 012 中山堂管理所 1,403,578 03 建築及設備 1,403,578 01 營建工程 1,403,578 廣場周邊道路更新工程剩餘款398,929元、廣場 周邊道路更新工程(秀山街、酉陽街鋪面改善工 程)剩餘款986,249元暨廣場周邊道路更新工程 (延平南路及秀山街入口兩側斜坡道鋪面改善工 程)結餘款18,400元。 104年度小計 104 113,447 06 文化支出 113,447 013 中山堂管理所 113,447 02 會場業務 100,000 100,000 104年抗戰勝利暨臺灣光復紀念系列展覽 01 會場管理 規劃100,000元 03 建築及設備 13,447 01 營建工程 13,447 廁所整修工程結餘款13,447元

本 頁 空 白

全 1頁第 1頁之一

土「貝第「貝之				經
經濟性分類職能別分類	總計	經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	79,324,991	72,546,588	40,689,822	30,734,057
01.一般公共事務	1	1	-	-
02.防 衛	1	1	-	-
03.公共秩序與安全	ı	1	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	1	1	-	-
06.社會安全與福利	4,658,394	4,658,394	4,519,735	15,950
07.住宅及社區服務	1	1	-	-
08.娛樂、文化與宗教	74,666,597	67,888,194	36,170,087	30,718,107
09.燃料與能源	ı	1	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	ı	1	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	ı	1	-	-

濟性綜合分類表

105年度

 單位:新臺幣元

 全 1頁第 1頁之二

105千汉				
	常 T		支	
		經	常	移
債 務 利 息	土地租金支出	對 企 業	對家庭及民間非營利機構	對 政 府
-	-	-	1,122,709	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	122,709	-
	-	<u>-</u>	1,000,000	
<u>.</u>	_	<u>.</u>	1,000,000	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

全 1頁 第 1頁之三

		出		中華民國 資							
經濟性分類		轉			投	資 及					
職能別分類	對	國	外	資本支出合計	營 業 基 金	非營業基金					
合計			-	6,778,403	-	-					
01.一般公共事務			-	1	-	-					
02.防 衛			-	-	-	-					
03.公共秩序與安全			-	-	-	-					
04.教 育			-	-	-	-					
05.保 健			-	-	-	-					
06.社會安全與福利			-	-	-	-					
07.住宅及社區服務			-	-	-	-					
08.娛樂、文化與宗教			-	6,778,403	-	-					
09.燃料與能源			-	-	-	-					
10.農、林、漁、牧業			-	-	-	-					
11.礦業、製造業及營造業			-	-	-	-					
12.運輸及通信			-	-	-	-					
13.其他經濟服務			-	-	-	-					
14.環境保護			-	-	-	-					
15.其他支出			-	-	-	-					

濟性綜合分類表 (續)

單位:新臺幣元

105年度

全 1頁第 1頁之四

105年度 本		Ļ:	出	
	資	本		轉
		1		
民間 企業	對 企 業	對家庭及民間非營利機構	對 政 府	對 國 外
		-	-	-
	-	-	-	-
		<u> </u>		
		_	_	
	<u> </u>	_	-	_
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
			-	-
	- -	-	-	-
	-	-	-	-
	- -	-	-	-
		-	-	-
	- -	-	-	-

歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之五

經濟性分類		資 T	
職能別分類	土地購入	無形資產購入	住宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利		-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

單位:新臺幣元

濟性綜合分類表 (續)

105年度 全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	14 11 142/1			
定	資	本	开	成				
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊 軟體	機器及其他設備	土地改良			
6,211,789	-	-	566,614	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
6,211,789	-	-	566,614	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			

臺北市中山堂管 補助團體私人

全 1 頁 第 1 頁之一

															P 4 1 1
受補助團體		補	助		項		Ħ				-	± /1		H	#TTV
私人名稱	內	容	摘	要		實際	祭 辦 3	理 情	形	911	文	科	Н	名	稱
合 計															
財團法人台北市樹仁 社會福利基金會	中山堂藝文	[沙龍委託約	涇營管理			補助中 委託紹	□山堂藝		龍	會場管:	理				
	<u> </u>														

理所(15102)

經費報告表 105年度

單位:新臺幣元 全 1 百 第 1 百 之 二

105年	度									全 1 頁 第 1 頁之二
	補	助			金			額		說 明 (京 tō 刄 唐 四 tō 田)
核	定額		撥	付		4	實	支		(審核及處理結果)
	1,000,000			1,00	000,000				1,000,000	
	1,000,000			1,00	00,000				1,000,000	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理

財產目錄

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年度

財 產 類 別 摘 上年度結轉金額 本年度增加金額 本年度減少金額 本年度結存金額 3,322,047,717 271,500,003 3,591,441,291 合 計 2,106,429 公務用財產 92,624,162 4,483,300 544,629 96,562,833 土地 土地改良物 房屋建築及設備 219,300 219,300 機械及設備 37,015,373 4,483,300 144,205 41,354,468 交通及運輸設備 18,575,935 270,424 18,305,511 雜項設備 36,813,554 130,000 36,683,554 有價證券 權利 公共用財產 3,229,423,555 267,016,703 1,561,800 3,494,878,458 3,211,065,124 267,016,703 3,478,081,827 土地 土地改良物 房屋建築及設備 984,494 984,494 機械及設備 9,514,860 10,768,684 1,253,824 交通及運輸設備 4,068,225 4,068,225 2,229,052 雜項設備 2,537,028 307,976 有價證券 權 利

珍貴動産、不動産目録總表 買付:新豪幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

			十半尺図1	05年12月31日	全 1 負 第 1 負
分 類 項		單位	數 量	價 值	備 註
额	ži 3	值		984,494	
土	地	筆			
	- 0	公頃			
土地改	良物	個			
	辦公房屋	棟	1.00	984,494	
	<i>斯 召 历</i> 崖	平方公尺	11,042.65		
房屋建築及設備	宿舍	棟			
	пп	平方公尺			
	其 他	個			
機械及	設 備	件	3.00	-	珍貴動產 3件因無購入價格僅列案登記。
	船	艘			
交通及運輸設備	飛 機	架			
大	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
	圖書	冊(套)			
雜項設備	博物	件	3.00	-	珍貴動產 3件因無購入價格僅列案登記。
	其 他	件	24.00	-	珍貴動產24件因無購入價格僅列案登記。
有 價 證	券	股			
權	利				
其	他				

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情 形報告表

中華民國 105 年度

	審	議意	見		辨	理	情
項	次	內		容		形	
項等。	次	四實法街後 七地 九列增編編 (質規廓, 、台、,計列列所) 计解置續)請 屬年(明正文章) 新 屬年(明正文章) 新 屬年(明正文章) 新 屬年(明正文章) 新 屬年(明正文章) 新 屬年(明正文章) 新 高度例業查	定外仍商 市要 處府界管地,應作 府求 業府界管上就先業 公業 務不設局權務議 房墊 主應計處	出,人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	遵照貴會	意見辦理。	