臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國114年12月份

主辦會計人員　黃淑鳳　　機關長官　江孟芳

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 13頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 19頁至第 20頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 21頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	19,558 56,615	- -	56,615
	03			04153410300 賠償收入	- -	-	-	19,558 56,615	- -	56,615
		01		04153410301 一般賠償收入	- -	-	-	19,558 56,615	- -	56,615
05				05150000000 規費收入	4,268,000 -	4,268,000	4,268,000	359,362 7,484,950	- -	3,216,950
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000 -	4,268,000	4,268,000	359,362 7,484,950	- -	3,216,950
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000 -	4,268,000	4,268,000	359,362 7,484,950	- -	3,216,950
07				07150000000 財產收入	1,093,000 -	1,093,000	1,093,000	- 922,656	- -	-170,344
	01			07153410100 財產孳息	1,088,000 -	1,088,000	1,088,000	- 915,286	- -	-172,714
		03		07153410103 租金收入	1,088,000 -	1,088,000	1,088,000	- 915,286	- -	-172,714
	05			07153410500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 7,370	- -	2,370
		01		07153410501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 7,370	- -	2,370
12				12150000000 其他收入	456,000 -	456,000	456,000	4,559 31,589	- -	-424,411
	02			12153410200 雜項收入	456,000 -	456,000	456,000	4,559 31,589	- -	-424,411
		01		12153410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,552	- -	1,552

報表編號：arf50　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000 -	456,000	456,000	4,559 30,037	- -	-425,963
				經常門合計	5,817,000 -	5,817,000	5,817,000	383,479 8,495,810	- -	2,678,810
				總計	5,817,000 -	5,817,000	5,817,000	383,479 8,495,810	- -	2,678,810

報表編號：arf50　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				5315341010000 一般行政	42,364,000	-	42,364,000	42,364,000	4,915,777	3,233,337
					-	-			39,130,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5315341010100 行政管理	42,364,000	-	42,364,000	42,364,000	4,915,777	3,233,337
					-	-			39,130,663	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,038,000	-	23,038,000	23,038,000	1,043,067	3,012,876
					-	-			20,025,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,326,000	-	19,326,000	19,326,000	3,872,710	220,461
					-	-			19,105,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	
38				5315341380000 會場業務	32,300,000	-	33,545,000	33,545,000	12,181,305	350,395
					-	-			33,194,605	
					1,245,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			5315341380100 會場管理	32,300,000	-	33,545,000	33,545,000	12,181,305	350,395
					-	-			33,194,605	
					1,245,000	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	200000 業務費	32,300,000	-	33,545,000	33,545,000	12,181,305	350,395
					-	-			33,194,605	
					1,245,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	74,664,000	-	75,909,000	75,909,000	17,097,082	3,583,732
					-	-			72,325,268	
					1,245,000	-			-	-
					-	-			-	
90				5315341900000 一般建築及設備	4,168,000	-	4,168,000	4,168,000	2,370,376	2,838
					-	-			4,165,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			5315341900200 營建工程*	604,000	-	604,000	604,000	421,526	1,820
					-	-			602,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	604,000	-	604,000	604,000	421,526	1,820
					-	-			602,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	04			5315341900400 其他設備*	3,564,000	-	3,564,000	3,564,000	1,948,850	1,018
					-	-			3,562,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	3,564,000	-	3,564,000	3,564,000	1,948,850	1,018
					-	-			3,562,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	4,168,000	-	4,168,000	4,168,000	2,370,376	2,838
					-	-			4,165,162	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	78,832,000	-	80,077,000	80,077,000	19,467,458	3,586,570
					-	-			76,490,430	
					1,245,000	-			-	-
					-	-			-	
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	-	2,224,404	2,224,404	-	-
					-	-			2,224,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	-	2,224,404	2,224,404	-	-
					-	-			2,224,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,224,404	-	2,224,404	2,224,404	-	-
					-	-			2,224,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
03				8915341030000 公務人員各項補助	98,500	-	98,500	98,500	4,500	-
					-	-			98,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8915341030100 公務人員各項補助	98,500	-	98,500	98,500	4,500	-
					-	-			98,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	-	-
					-	-			38,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	60,200	-	60,200	60,200	4,500	-
					-	-			60,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	2,322,904	-	2,322,904	2,322,904	4,500	-
					-	-			2,322,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	81,154,904	-	82,399,904	82,399,904	19,471,958	3,586,570
					-	-			78,813,334	
					1,245,000	-			-	-
					-	-			-	

報表編號：arg30　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	09				補助及協助收入	2,400,000	24,735	1,868,039	1,868,039	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	2,400,000	24,735	1,868,039	1,868,039	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	2,400,000	24,735	1,868,039	1,868,039	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,400,000	24,735	1,868,039	1,868,039	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,400,000	24,735	1,868,039	1,868,039	-	507,226
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,400,000	24,735	1,868,039	1,868,039	-	507,226
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	24,735	2,336,016	2,336,016	-	39,249	-
		02			接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	24,735	2,336,016	2,336,016	-	39,249	-
			02		接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	24,735	2,336,016	2,336,016	-	39,249	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	24,735	2,336,016	2,336,016	-	39,249	-
113	08				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	7,570	1,179,923	1,435,434	-	156,996	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	7,570	1,179,923	1,435,434	-	156,996	-
			01		災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	7,570	1,179,923	1,435,434	-	156,996	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	7,570	1,179,923	1,435,434	-	156,996	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	32,305	3,515,939	3,771,450	-	196,245	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	32,305	3,515,939	3,771,450	-	196,245	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,000,000	32,305	3,515,939	3,771,450	-	196,245	-

報表編號：arg40　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	20,025,124			
1015 法定編制人員待遇	6,333,774			
1025 技工及工友待遇	5,568,247			
1030 獎金	3,119,759			
1035 其他給與	442,391			
1040 加班費	1,702,906			
1045 退休退職給付	301,380			
1050 退休離職儲金	964,696			
1055 保險	1,591,971			
2000 業務費	19,105,539	33,194,605		
2006 水電費	398,467	4,692,261		
2009 通訊費	79,871	75,515		
2027 保險費	104,386	5,800		
2030 兼職費	43,227			
2036 按日按件計資酬金		320,537		
2039 委辦費		3,042,668		
2051 物品	964,291			
2054 一般事務費	13,701,845	24,028,467		
2063 房屋建築養護費	703,964			
2069 設施及機械設備養護費	3,037,488	766,460		
2078 國外旅費		262,897		
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資			602,180	3,562,982
3010 房屋建築及設備費			602,180	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	會場管理	營建工程	其他設備
3030　資訊軟硬體設備費				79,626
3035　雜項設備費				3,483,356
合計	39,130,663	33,194,605	602,180	3,562,982

報表編號：arg31　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	2,224,404	38,300	22,287,828	
1015 法定編制人員待遇			6,333,774	
1025 技工及工友待遇			5,568,247	
1030 獎金			3,119,759	
1035 其他給與		38,300	480,691	
1040 加班費			1,702,906	
1045 退休退職給付	2,224,404		2,525,784	
1050 退休離職儲金			964,696	
1055 保險			1,591,971	
2000 業務費		60,200	52,360,344	
2006 水電費			5,090,728	
2009 通訊費			155,386	
2027 保險費			110,186	
2030 兼職費			43,227	
2036 按日按件計資酬金			320,537	
2039 委辦費			3,042,668	
2051 物品			964,291	
2054 一般事務費		60,200	37,790,512	
2063 房屋建築養護費			703,964	
2069 設施及機械設備養護費			3,803,948	
2078 國外旅費			262,897	
2093 特別費			72,000	
3000 設備及投資			4,165,162	
3010 房屋建築及設備費			602,180	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3030　資訊軟硬體設備費			79,626	
3035　雜項設備費			3,483,356	
合計	2,224,404	98,500	78,813,334	

報表編號：arg31　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,363,849	0	0	0	0	0	1,319,600	0	11,683,449
本年度	8,495,810	0	0	0	0	0	1,319,600	0	9,815,410
04030100 一般賠償收入	56,615	0	0	0	0	0	0	0	56,615
05030600 場地設施使用費	7,484,950	0	0	0	0	0	1,319,600	0	8,804,550
07010300 租金收入	915,286	0	0	0	0	0	0	0	915,286
07050100 廢舊物資售價	7,370	0	0	0	0	0	0	0	7,370
12020100 收回以前年度歲出	1,552	0	0	0	0	0	0	0	1,552
12021000 其他雜項收入	30,037	0	0	0	0	0	0	0	30,037
以前年度	1,868,039	0	0	0	0	0	0	0	1,868,039
一、以前年度應收(保留)數	1,868,039	0	0	0	0	0	0	0	1,868,039
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,868,039	0	0	0	0	0	0	0	1,868,039

報表編號：arg008　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	82,584,784	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	83,858,398	3,782,815
本年度	78,813,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,813,334	3,586,570
一、本年度經費	76,490,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,490,430	3,586,570
0253010100 行政管理	39,130,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,130,663	3,233,337
0253380100 會場管理	33,194,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,194,605	350,395
0253900200* 營建工程	602,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,180	1,820
0253900400* 其他設備	3,562,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,562,982	1,018
二、統籌科目	2,322,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,322,904	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,224,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,404	0
0989030100 公務人員各項補助	98,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,500	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
以前年度	3,771,450	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	5,045,064	196,245
一、以前年度應付(保留)數	3,771,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,450	196,245
113年度 0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	2,336,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,336,016	39,249
113年度 0989080100* 災害準備金	1,435,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,434	156,996
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	1,273,614	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,273,614	0	0	0	0	1,273,614	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,851,565,497	負債	3,891,611
流動資產	3,011,494	流動負債	1,420,103
專戶存款	2,504,268	應付代收款	56,200
零用金		其他應付款	44,303
應收其他政府款	507,226	預收款	1,319,600
預付款		長期負債	23,440
固定資產	3,848,548,623	應付租賃款	23,440
土地	3,745,491,500	其他負債	2,448,068
房屋建築及設備	219,300	存入保證金	2,448,068
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	淨資產	3,847,673,886
機械及設備	73,053,101	資產負債淨額	3,847,673,886
累計折舊－機械及設備	-66,189,559	資產負債淨額	3,847,673,886
交通及運輸設備	17,961,748		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,161,732		
雜項設備	211,648,793		
累計折舊－雜項設備	-128,642,820		
租賃資產	304,826		
累計折舊－租賃資產	-232,008		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
購建中固定資產	4,373,630		
無形資產	5,380		
電腦軟體	5,380		
合計	3,851,565,497	合計	3,851,565,497
備註		備註	
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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/6/23

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,519,347	92,354,208
公庫撥入數	22,135,868	83,858,398
罰款及賠償收入	19,558	56,615
規費收入	359,362	7,484,950
財產收益	0	922,656
其他收入	4,559	31,589
支出	20,303,671	94,375,667
繳付公庫數	2,522,718	11,683,449
人事支出	1,043,067	22,287,828
業務支出	16,058,515	52,360,344
財產損失	0	15,753
利息費用及手續費	945	1,055
折舊、折耗及攤銷	678,426	8,027,238
收支餘絀	2,215,676	-2,021,459

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114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		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	3,542,866,550	0	202,624,950	0	0	3,745,491,500
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	71,169,021	-63,769,618	2,446,812	562,732	-2,419,941	6,863,542
交通及運輸設備	17,106,192	-16,655,532	1,502,981	647,425	493,800	1,800,016
雜項設備	212,084,475	-124,079,293	1,274,107	1,709,789	-4,563,527	83,005,973
收藏品及傳承資產	6,938,951	0	0	0	0	6,938,951
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,850,384,489	-204,721,550	207,848,850	2,919,946	-6,489,668	3,844,102,175
租賃資產	386,885	-252,993	26,242	108,301	20,985	72,818
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	4,373,630	0	0	4,373,630
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,380	0	0	0	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	392,265	-252,993	4,399,872	108,301	20,985	4,451,828
合　　計	3,850,776,754	-204,974,543	212,248,722	3,028,247	-6,468,683	3,848,554,003

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114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加212,248,722元，較取得財產合計數7,936,612元，增加204,312,110元之原因說明如下:

一、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59,760元。

二、114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202,624,950元。

三、觀傳局將43件市有動產無償移撥本所(含個人電腦、液晶電視、揚聲器、擴大器、投影機、多媒體控制器、機上盒、喇叭等)，致成本變動增加數較取財產合計數增加301,081元。

四、114年度5、6月提列折舊減少財產科目，調整至累積折舊，致成本變動增加數較取財產合計數增加1,355,680元。

五、109年度電腦租賃案租期屆滿取得資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加82,059元。

六、帳務調整數增加8,100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114年1月1日至114年12月31日

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、融資租賃負債	66,688	1,055	44,303	23,440
二、其他長期負債				

臺北市中山堂管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,495,810	83,858,398	92,354,208	收入
		83,858,398	83,858,398	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,615		56,615	罰款及賠償收入
規費收入	7,484,950		7,484,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	922,656		922,656	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	31,589		31,589	其他收入
歲出	78,813,334	15,562,333	94,375,667	支出
		11,683,449	11,683,449	繳付公庫數
人事費	22,287,828		22,287,828	人事支出
業務費	52,360,344		52,360,344	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	4,165,162	-4,165,162		
		15,753	15,753	財產損失
				投資損失
債務費		1,055	1,055	利息費用及手續費
		8,027,238	8,027,238	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,317,524	68,296,065	-2,021,459	收支餘絀

臺北市中山堂管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數4,165,162元，其中3,495,122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」執行數4,165,162元，其中602,180元係支付工程委託規劃設計費，另已列為平衡表相關資產科目表達。 (三)預算項目「設備及投資」執行數4,165,162元，其中67,860元係支付採融資方式取得資產之各期租賃款，另已冲減平衡表「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」8,027,238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」15,753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」1,055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。