臺北市中山堂管理所

會　計　月　報

中華民國113年12月份

主辦會計人員　陳佳君　　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 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....第 16頁至第 16頁
貳、附屬表
一、平衡表科目明細表.....第 17頁至第 50頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 51頁至第 52頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 53頁至第 53頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 54頁至第 55頁
二、公庫收付差額解釋表.....第 56頁至第 58頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....第 59頁至第 59頁
四、財產增減結存表.....第 60頁至第 65頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....第 66頁至第 69頁
六、電腦軟體增減結存表.....第 70頁至第 70頁
丁、其他附表
一、重大計畫預算執行績效分析表.....第 71頁至第 71頁

目　次

二、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表..... 第 72頁至第 72頁
三、當年度暨以前年度預算執行情形..... 第 73頁至第 79頁
四、銀行與庫款收支對帳單..... 第 80頁至第 92頁

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	- -	-	-	5,152 19,152	- -	19,152
	03			04153410300 賠償收入	- -	-	-	5,152 19,152	- -	19,152
		01		04153410301 一般賠償收入	- -	-	-	5,152 19,152	- -	19,152
05				05150000000 規費收入	4,268,000 -	4,268,000	4,268,000	152,229 6,902,178	- -	2,634,178
	03			05153410300 使用規費收入	4,268,000 -	4,268,000	4,268,000	152,229 6,902,178	- -	2,634,178
		06		05153410306 場地設施使用費	4,268,000 -	4,268,000	4,268,000	152,229 6,902,178	- -	2,634,178
07				07150000000 財產收入	1,093,000 -	1,093,000	1,093,000	- 13,502	- -	-1,079,498
	01			07153410100 財產孳息	1,088,000 -	1,088,000	1,088,000	- -	- -	-1,088,000
		03		07153410103 租金收入	1,088,000 -	1,088,000	1,088,000	- -	- -	-1,088,000
	05			07153410500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 13,502	- -	8,502
		01		07153410501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	- 13,502	- -	8,502
09				09150000000 補助及協助收入	- 2,400,000	2,400,000	2,400,000	- -	2,400,000 -	-
	01			09153410100 上級政府補助收入	- 2,400,000	2,400,000	2,400,000	- -	2,400,000 -	-
		02		09153410102 計畫型補助收入	- 2,400,000	2,400,000	2,400,000	- -	2,400,000 -	-

報表編號：arf50　列印日期:114/2/4

臺北市中山堂管理所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
12				12150000000 其他收入	456,000 -	456,000	456,000	201,091 1,522,132	- -	1,066,132
	02			12153410200 雜項收入	456,000 -	456,000	456,000	201,091 1,522,132	- -	1,066,132
		01		12153410201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 549,815	- -	549,815
		10		12153410210 其他雜項收入	456,000 -	456,000	456,000	201,091 972,317	- -	516,317
				經常門合計	5,817,000 2,400,000	8,217,000	8,217,000	358,472 8,456,964	2,400,000 -	2,639,964
				總計	5,817,000 2,400,000	8,217,000	8,217,000	358,472 8,456,964	2,400,000 -	2,639,964

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	43,959,000	-	44,606,249	44,606,249	6,385,044	1,433,878
					-	-			43,172,371	
					647,249	-			-	-
					-	-			-	
	01			5315341010100 行政管理	43,959,000	-	44,606,249	44,606,249	6,385,044	1,433,878
					-	-			43,172,371	
					647,249	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	24,313,000	-	24,313,000	24,313,000	1,129,432	1,076,147
					-	-			23,236,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,646,000	-	20,293,249	20,293,249	5,255,612	357,731
					-	-			19,935,518	
					647,249	-			-	-
					-	-			-	
38				5315341380000 會場業務	30,519,000	-	30,519,000	30,519,000	9,316,372	607,902
					-	-			29,911,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5315341380100 會場管理	30,519,000	-	30,519,000	30,519,000	9,316,372	607,902
					-	-			29,911,098	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			20	200000 業務費	29,569,000	-	29,569,000	29,569,000	9,316,372	288,906
					-	-			29,280,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	950,000	-	950,000	950,000	-	318,996
					-	-			631,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	74,478,000	-	75,125,249	75,125,249	15,701,416	2,041,780
					-	-			73,083,469	
					647,249	-			-	-
					-	-			-	
90				5315341900000 一般建築及設備	88,000	-	288,752	288,752	-	12,040
					-	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			-	
	04			5315341900400 其他設備*	88,000	-	288,752	288,752	-	12,040
					-	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	88,000	-	288,752	288,752	-	12,040
					-	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			-	

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
92				5315341920000 接受補助建設支出	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-
					2,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	
	02			5315341920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-
					2,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	
			30	300000 設備及投資*	-	-	2,400,000	2,400,000	-	-
					2,400,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	
				資本門合計	88,000	-	2,688,752	2,688,752	-	12,040
					2,400,000	-			276,712	
					200,752	-			-	-
					-	-			2,400,000	
				經資門合計	74,566,000	-	77,814,001	77,814,001	15,701,416	2,053,820
					2,400,000	-			73,360,181	
					848,001	-			-	-
					-	-			2,400,000	
01				7615341010000 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297	3,033,297	-	-
					-	-			3,033,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	01			7615341010100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	-	3,033,297	3,033,297	-	-
					-	-			3,033,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,033,297	-	3,033,297	3,033,297	-	-
					-	-			3,033,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8915341030000 公務人員各項補助	175,700	-	175,700	175,700	4,500	-
					-	-			175,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8915341030100 公務人員各項補助	175,700	-	175,700	175,700	4,500	-
					-	-			175,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	115,200	-	115,200	115,200	-	-
					-	-			115,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	60,500	-	60,500	60,500	4,500	-
					-	-			60,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市中山堂管理所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
08				8915341080000 災害準備金	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			1,600,000	
	01			8915341080100 災害準備金*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			1,600,000	
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			1,600,000	
				統籌科目合計	4,808,997	-	4,808,997	4,808,997	4,500	-
					-	-			3,208,997	
					-	-			-	-
					-	-			1,600,000	
				總計	79,374,997	-	82,622,998	82,622,998	15,705,916	2,053,820
					2,400,000	-			76,569,178	
					848,001	-			-	-
					-	-			4,000,000	

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
1000 人事費	23,236,853			
1015 法定編制人員待遇	6,724,728			
1025 技工及工友待遇	7,271,963			
1030 獎金	3,678,376			
1035 其他給與	605,818			
1040 加班費	1,679,897			
1045 退休退職給付	299,735			
1050 退休離職儲金	1,116,850			
1055 保險	1,859,486			
2000 業務費	19,935,518	29,280,094		
2006 水電費		4,634,596		
2009 通訊費	53,117	86,476		
2018 資訊服務費	171,550			
2027 保險費	99,987	8,850		
2030 兼職費	36,000			
2036 按日按件計資酬金		241,220		
2039 委辦費		2,256,440		
2051 物品	931,536			
2054 一般事務費	15,110,458	21,404,527		
2063 房屋建築養護費	1,233,461			
2069 設施及機械設備養護費	2,255,090	647,840		
2084 短程車資		145		
2093 特別費	44,319			
3000 設備及投資			276,712	2,400,000

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	其他設備	接受中央各部會補助建設支出
3010　房屋建築及設備費				2,400,000
3030　資訊軟硬體設備費			75,960	
3035　雜項設備費			200,752	
4000　獎補助費		631,004		
4040　對國內團體之捐助		631,004		
合計	43,172,371	29,911,098	276,712	2,400,000

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	災害準備金	合計
1000 人事費	3,033,297	115,200		26,385,350
1015 法定編制人員待遇				6,724,728
1025 技工及工友待遇				7,271,963
1030 獎金				3,678,376
1035 其他給與		115,200		721,018
1040 加班費				1,679,897
1045 退休退職給付	3,033,297			3,333,032
1050 退休離職儲金				1,116,850
1055 保險				1,859,486
2000 業務費		60,500		49,276,112
2006 水電費				4,634,596
2009 通訊費				139,593
2018 資訊服務費				171,550
2027 保險費				108,837
2030 兼職費				36,000
2036 按日按件計資酬金				241,220
2039 委辦費				2,256,440
2051 物品				931,536
2054 一般事務費		60,500		36,575,485
2063 房屋建築養護費				1,233,461
2069 設施及機械設備養護費				2,902,930
2084 短程車資				145
2093 特別費				44,319
3000 設備及投資			1,600,000	4,276,712

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

臺北市中山堂管理所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	災害準備金	合計
3010　房屋建築及設備費			1,600,000	4,000,000
3030　資訊軟硬體設備費				75,960
3035　雜項設備費				200,752
4000　獎補助費				631,004
4040　對國內團體之捐助				631,004
合計	3,033,297	175,700	1,600,000	80,569,178

臺北市中山堂管理所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	8,456,964	0	0	0	0	0	1,273,614	0	9,730,578
本年度	8,456,964	0	0	0	0	0	1,273,614	0	9,730,578
04030100 一般賠償收入	19,152	0	0	0	0	0	0	0	19,152
05030600 場地設施使用費	6,902,178	0	0	0	0	0	1,273,614	0	8,175,792
07050100 廢舊物資售價	13,502	0	0	0	0	0	0	0	13,502
12020100 收回以前年度歲出	549,815	0	0	0	0	0	0	0	549,815
12021000 其他雜項收入	972,317	0	0	0	0	0	0	0	972,317

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	76,569,178	0	0	0	0	919,400	0	0	0	0	77,488,578	6,053,820
本年度	76,569,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,569,178	6,053,820
一、本年度經費	73,360,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,360,181	4,453,820
0253010100 行政管理	43,172,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,172,371	1,433,878
0253380100 會場管理	29,911,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,911,098	607,902
0253900400* 其他設備	276,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276,712	12,040
0253920200* 接受中央各部會補助建設支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
二、統籌科目	3,208,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,997	1,600,000
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,033,297	0
0989030100 公務人員各項補助	175,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,700	0

臺北市中山堂管理所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0989080100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
以前年度	0	0	0	0	0	919,400	0	0	0	0	919,400	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	919,400	0	0	0	0	919,400	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	919,400	0	0	0	0	919,400	0

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國113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	3,650,856,754	負債	4,062,705
流動資產	5,054,543	流動負債	1,445,949
專戶存款	2,654,543	應付代收款	104,475
零用金		其他應付款	67,860
應收其他政府款	2,400,000	預收款	1,273,614
預付款		長期負債	66,688
固定資產	3,645,796,831	應付租賃款	66,688
土地	3,542,866,550	其他負債	2,550,068
房屋建築及設備	219,300	存入保證金	2,550,068
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	淨資產	3,646,794,049
機械及設備	71,169,021	資產負債淨額	3,646,794,049
累計折舊－機械及設備	-63,769,618	資產負債淨額	3,646,794,049
交通及運輸設備	17,106,192		
累計折舊－交通及運輸設備	-16,655,532		
雜項設備	212,084,475		
累計折舊－雜項設備	-124,079,293		
租賃資產	386,885		
累計折舊－租賃資產	-252,993		
收藏品及傳承資產	6,938,951		
無形資產	5,380		
電腦軟體	5,380		
合計	3,650,856,754	合計	3,650,856,754
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	-

臺北市中山堂管理所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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	17,602,988	88,345,542
公庫撥入數	14,844,516	77,488,578
罰款及賠償收入	5,152	19,152
規費收入	152,229	6,902,178
財產收益	0	13,502
補助及協助收入	2,400,000	2,400,000
其他收入	201,091	1,522,132
支出	16,951,020	94,254,829
繳付公庫數	568,786	9,730,578
人事支出	1,129,432	26,385,350
業務支出	14,576,484	49,276,112
獎補助支出	0	631,004
財產損失	0	65,063
利息費用及手續費	2,266	2,266
折舊、折耗及攤銷	674,052	8,164,456
收支餘絀	651,968	-5,909,287

臺北市中山堂管理所

專戶存款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		2,654,543	
	本年度部分		2,654,543	
	001 納入集中支付	2,550,068		
	002 一般銀行存款			
	003 代扣繳專戶	104,475		
	總　　計		2,654,543	

臺北市中山堂管理所

零用金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0253010100 行政管理			
	0253010102 一般業務			
	總　　計			

臺北市中山堂管理所

應收其他政府款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分		2,400,000	
	本年度部分		2,400,000	
	090100 上級政府補助收入	2,400,000		
	090102 計畫型補助收入	2,400,000		
	總　計		2,400,000	

臺北市中山堂管理所

土地明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		3,542,866,550	
	本年度部分		3,542,866,550	
	140101 土地	3,542,866,550		
	總　計		3,542,866,550	

臺北市中山堂管理所

房屋建築及設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		219,300	
	本年度部分		219,300	
	140401 房屋建築及設備	219,300		
	總　　計		219,300	

臺北市中山堂管理所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		217,107	
	本年度部分		217,107	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	217,107		
	總　計		217,107	

臺北市中山堂管理所

機械及設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		71,099,721	
	本年度部分		71,099,721	
	140501 機械及設備	71,099,721		
	預算性質部分		69,300	
	本年度部分		69,300	
	0253900400 其他設備	69,300		
	0253900404 其他設備	69,300		
	總　計		71,169,021	

臺北市中山堂管理所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		63,769,618	
	本年度部分		63,769,618	
	140502 累計折舊－機械及設備	63,769,618		
	總　計		63,769,618	

臺北市中山堂管理所

交通及運輸設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		17,106,192	
	本年度部分		17,106,192	
	140601 交通及運輸設備	17,106,192		
	總　計		17,106,192	

臺北市中山堂管理所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		16,655,532	
	本年度部分		16,655,532	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	16,655,532		
	總　計		16,655,532	

臺北市中山堂管理所

雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		211,953,023	
	本年度部分		211,953,023	
	140701 雜項設備	211,953,023		
	預算性質部分		131,452	
	本年度部分		131,452	
	0253900400 其他設備	131,452		
	0253900404 其他設備	131,452		
	總　計		212,084,475	

臺北市中山堂管理所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		124,079,293	
	本年度部分		124,079,293	
	140702 累計折舊－雜項設備	124,079,293		
	總　計		124,079,293	

臺北市中山堂管理所

租賃資產明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		386,885	
	本年度部分		386,885	
	140801 租賃資產	386,885		
	總　計		386,885	

臺北市中山堂管理所

累計折舊－租賃資產明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		252,993	
	本年度部分		252,993	
	140802 累計折舊－租賃資產	252,993		
	總　計		252,993	

臺北市中山堂管理所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		6,938,951	
	本年度部分		6,938,951	
	141001 收藏品及傳承資產	6,938,951		
	總　　計		6,938,951	

臺北市中山堂管理所

電腦軟體明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分		5,380	
	本年度部分		5,380	
	160102 電腦軟體	5,380		
	總　　計		5,380	

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			104,475	
	本年度部分			104,475	
	001 公用事業費款		10,852		
	002 健保費		24,042		
1131202	341611131200276　收入傳票 113年12月健保費-員工自行負擔	24,042			
	004 勞保費		15,521		
1131202	341611131200277　收入傳票 113年12月勞保費-員工自行負擔	15,521			
	010 各項費款		54,060		
1131225	341611131200289　收入傳票 113年12月勞工退休準備金(舊制)	29,088			
1131230	341611131200297　收入傳票 與臺北廣播電臺合作113年中山堂藝文推廣節目「中山堂的流金歲月」代辦費餘款辦理收回	21,000			

臺北市中山堂管理所

應付代收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要	金額 小　計	金額 合　計	備註
1131231	341611131200295　收入傳票			
	台北二二八紀念館113年11.1-18月份電費分攤　3,972			
	總　　計		104,475	

臺北市中山堂管理所

其他應付款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		143,820	
	本年度部分		143,820	
	210399 其他應付款	143,820		
	預算性質部分		-75,960	
	本年度部分		-75,960	
	0253900400 其他設備	-75,960		
	0253900404 其他設備	-75,960		
	總　計		67,860	

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	預算性質部分			1,273,614	
	本年度部分			1,273,614	
	050300 使用規費收入		1,273,614		
	050306 場地設施使用費		1,273,614		
1130621	341641130600169　轉帳傳票 113.6.21NO.158租用中正廳第1次場地設施使用費: 國立臺灣戲曲學院114.1.14-19	82,000			
1130723	341641130700196　轉帳傳票 113.7.231NO.189租用光復廳第1+2次場地設施使用費: 高偉傑114.3.8	12,800			
1130729	341641130700201　轉帳傳票 113.7.29NO.199租用光復廳第1次場地設施使用費:貓角落爵士樂團114.1.10-12(預收)	43,200			
1130902	341641130900235　轉帳傳票 113.9.2NO.237租用第二展覽室第1+2次場地設施使用費: 羅惠瑜114.2.4-24(預收款)	7,500			
1130923	341641130900259　轉帳傳票 113.9.23NO.261租用光復廳第1次場地設施使用費: 心心南管樂坊114.1.3-5	37,800			

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1130926	341641130900258　轉帳傳票 113.9.26NO.265灣聲樂團租中正廳114.2.14-22+光復廳114.2.15-16+臺北書院 114.2.15.18.20.24共4日，第1次場地設施使用費	191,800			
1130930	341641130900267　轉帳傳票 113.9.26NO.270預收中正廳第1次場地設施使用費:台大薰風國樂團114.1.20(誤入 場地設施使用費轉正)	24,000			
1130930	341641130900268　轉帳傳票 113.9.27NO.269預收中正廳第1次場地設施使用費:好聲樂集室內樂團114.1.25(誤 入場地設施使用費轉正)	18,000			
1131014	341641131000278　轉帳傳票 113.10.8NO.278預收中正廳第1次場地設施使用費:民生社區管樂團114.4.14(誤入 場地設施使用費113.10.14轉正)	24,000			
1131014	341641131000280　轉帳傳票 113.10.14NO.285預收光復廳第1次場地設施使用費:台大薰風國樂團114.1.2	11,600			
1131017	341641131000282　轉帳傳票 113.10.14NO.284預收中正廳第2次場地設施使用費:台大薰風國樂團114.1.20(誤 入場地設施使用費113.10.17轉正)	24,000			
1131021	341641131000289　轉帳傳票 113.10.21NO.295預收中正廳第1次場地設施使用費: 龍騰學校財團法人新北市林 口康橋國際高級中等學校114.1.22	27,000			
1131022	341641131000291　轉帳傳票 113.10.22NO.298預收中正廳第1次場地設施使用費:好聲樂集室內樂團114.1.24- 25(補收增加1日檔期	4,500			

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131023	341641131000292　轉帳傳票 113.10.23NO.299預收中正廳第1次場地設施使用費:國立臺灣藝術大學114.5.19	27,000			
1131023	341641131000292　轉帳傳票 113.10.23NO.300預收光復廳第1次場地設施使用費:張琳琳美聲劇坊114.4.5-6	18,800			
1131025	341641131000296　轉帳傳票 113.10.25NO.303租用中正廳第1次場地設施使用費:人間福報社股份有限公司 114.3.31-4.1	38,500			
1131025	341641131000296　轉帳傳票 113.10.25NO.304租用中正廳第1次場地設施使用費:財團法人台北愛樂文教基金會 114.4.21	24,000			
1131025	341641131000296　轉帳傳票 113.10.25NO.305租用中正廳第1次場地設施使用費:財團法人台北愛樂文教基金會 114.5.31	12,800			
1131030	341641131000290　轉帳傳票 113.10.22NO.296預收中正廳第1次場地設施使用費:台北室內合唱團114.4.10(誤 入場地設施使用費113.10.30轉正)	24,000			
1131101	341641131100306　轉帳傳票 113.10.30NO.312預收中正廳第1次場地設施使用費:財團法人基督教宇宙光全人關 懷機構114.7.15(原誤入場地設施使用費,113.11.1轉正)	27,000			
1131101	341641131100307　轉帳傳票 113.11.1NO.316預收中正廳第1次場地設施使用費: 合為貴有限公司114.3.6	27,000			

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131106	341641131100315　轉帳傳票 113.11.6NO.324預收中正廳第1次場地設施使用費:實踐大學114.4.30	24,000			
1131111	341641131100321　轉帳傳票 113.11.11NO.331預收中正廳第1次場地設施使用費:國立台灣大學管樂團114.1.13	24,000			
1131113	341641131100314　轉帳傳票 113.9.18NO.256預收租用第一及第二展覽室第2次場地設施使用費:鍾蕾妮 114.3.27-4.10(檔期變更為114.3.27-4.10)113.11.13由場地設施使用費轉正至暫收庫款)	10,000			
1131114	341641131100323　轉帳傳票 113.11.14NO.335租用中正廳第1次場地設施使用費:狂美交響管樂團114.10.26	18,000			
1131115	341641131100324　轉帳傳票 113.11.11NO.330租用中正廳第1次場地設施使用費:臺北醫學大學114.3.11(原誤入場地設施使用費,11/15轉正)	24,000			
1131115	341641131100326　轉帳傳票 NO.140及NO.245預收中正廳第1+2次場地設施使用費:新航運合唱團114.2.28(原檔期113.10.31,因康芮颱風影響變更檔期至114.2.28)	48,000			
1131115	341641131100329　轉帳傳票 113.11.15NO.339預收光復廳第1次場地設施使用費: 木石藝術有限公司114.6.1	7,200			
1131118	341641131100330　轉帳傳票 113.11.18NO.340預收光復廳第2次場地設施使用費:台大薰風國樂團114.1.20	11,600			

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131120	341641131100332　轉帳傳票 113.11.20NO.343預收租用中正廳第1次場地設施使用費:新逸藝術有限公司 114.5.20	24,000			
1131122	341641131100340　轉帳傳票 113.11.22NO.349預收租用中正廳第1次場地設施使用費:台北室內合唱團114.3.15	27,000			
1131122	341641131100340　轉帳傳票 113.11.22NO.350預收租用中正廳第1次場地設施使用費:青韵合唱團114.2.23	18,000			
1131125	341641131100335　轉帳傳票 113.11.13NO.338預收租用中正廳第1次場地設施使用費:直締友聲室內合唱團 114.4.8(原誤入場地設施使用費,113.11.25轉正)	24,000			
1131127	341641131100341　轉帳傳票 113.11.27NO.356預收光復廳第1次場地設施使用費:實踐大學114.5.28	12,800			
1131128	341641131100344　轉帳傳票 113.11.28NO.354預收中正廳第1次場地設施使用費:台北青年管樂團114.1.26	18,000			
1131128	341641131100344　轉帳傳票 113.11.28NO.355租用光復廳第2次場地設施使用費: 心心南管樂坊114.1.3-5	41,400			
1131202	341641131200348　轉帳傳票 113.12.2NO.358預收中正廳第2次場地設施使用費:好聲樂集室內樂團114.1.24-25	22,500			
1131210	341641131200354　轉帳傳票 113.12.10NO.370預收光復廳第2次場地設施使用費:貓角落爵士樂團114.1.10-12	43,200			

臺北市中山堂管理所

預收款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131210	341641131200361　轉帳傳票 113.12.10NO.378預收光復廳第1次場地設施使用費: 李金蘭114.3.30	7,200			
1131212	341641131200357　轉帳傳票 113.12.12NO.377預收光復廳第1次場地設施使用費:有聊有療114.4.13	7,200			
1131213	341641131200358　轉帳傳票 113.12.13NO.375租用中正廳第2次場地設施使用費: 國立臺灣戲曲學院114.1.14-19	82,000			
1131216	341641131200362　轉帳傳票 113.12.16NO.380預收中正廳第2次場地設施使用費:國立台灣大學管樂團114.1.13	24,000			
1131216	341641131200362　轉帳傳票 113.12.16NO.379預收中正廳第2次場地設施使用費: 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校114.1.22	27,000			
1131218	341641131200366　轉帳傳票 113.12.18NO.381租用第二展覽室第1次場地設施使用費:顏114.1.1-10	3,214			
1131231	341641131200376　轉帳傳票 113.12.31NO.395預收中正廳第2次場地設施使用費:台北青年管樂團114.1.26	18,000			
	總　　計			1,273,614	

報表編號：arf012　列印日期:114/2/4

臺北市中山堂管理所

應付租賃款明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分		66,688	
	本年度部分		66,688	
	230101 應付租賃款	66,688		
	總　計		66,688	

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
	非預算性質部分			2,550,068	
	本年度部分			2,550,068	
	001 押標金		50,000		
1131204	341611131200281　收入傳票 113.12.4「臺北市中山堂4樓輕食飲品店」案號113-15押標金NO.097221-優信有限公司	50,000			
	002 履約保證金--一般合約		775,000		
1130101	341641130000009　轉帳傳票 112.9.5押標金(NO.097036)轉履約保證金NO.097041「臺北市中山堂堡壘廳暨附屬空間」市有公用房地提供使用案履約證金(契約期間:房地點交完成之日起3年)	60,000			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 112.9.5NO.097041「臺北市中山堂堡壘廳暨附屬空間」市有公用房地提供使用案履約證金(契約期間:房地點交完成之日起3年)112.9.5滙入	240,000			
1130122	341641130100017　轉帳傳票 113年履保金NO.097093-113年服務臺與演出前臺服務委託案-藝德國際文化有限公司113.1.1-113.12.31	200,000			
1130131	341641130100029　轉帳傳票 「113年劇場設備保養案113-12-02履保金NO.097099知音科技有限公司113.1.1-113.12.31」後擴契約112年履保金轉為113年	20,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131225	341611131200301　收入傳票 113.12.25NO.097224「臺北市中山堂4樓輕食飲品店」押金(契約期間:房地點交完成之日起3年)預估114.1.20-117.1.19-優信有限公司	255,000			
	004 保固保證金		328,068		
1130101	341641130000009　轉帳傳票 112.11.10「堡壘廳空調設備汰換」112-17保固保證金NO.097078夏立工程有限公司(屆期112.10.30-114.10.29)	31,000			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 調整保固期限-保固保證金NO.096657地坪補強工程結構補工程部份-楷程營造有限公司(115.06.07)	53,068			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 112.3.22履保金轉保固保證金NO.097002「中山堂露台防水處理及樑結構整修工程」採購案111-29泰南營造有限公司114.3.2	82,000			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 111.12.27採購案保固金NO.096968「中正廳光復廳場燈系統改善」財務採購案111-20詠真實業股份有限公司(屆期111.12.16-113.12.15)12/19匯入	10,000			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 111.12.27保固金NO.096969「恆溫恆濕控制專業空調設備」案號111-30崴勝空調工程有限公司(屆期111.12.26-113.12.25)12/21匯入(市長交接入12/26)	5,000			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 109.12.31保固保證金NO.096664匠曜室內裝修工程有限公司-中正廳隔音門設備財務採購案(113/12/31)	45,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1130101	341641130000009　轉帳傳票 110.09.21保固保證金NO.096831-110年中正廳二.三樓防火隔音門設備-天澤室內裝修工程公司(113.09.10)	52,000			
1130101	341641130000009　轉帳傳票 111.12.28履保金轉保固金NO.096970中正廳字幕投影設備財務採購案(111-28)台灣松下銷售股份有限公司(111.12.9-113.12.8)	50,000			
	010 履約保證金-場地租約		1,397,000		
1130122	341611130100021　收入傳票 113.1.22光復廳場租履約保證金NO.097098:金采合唱團113.12.28	40,000			
1130223	341611130200030　收入傳票 113.2.23中正廳場租履約保證金NO.097106:台北市民交響樂團113.12.29	30,000			
1130621	341611130600140　收入傳票 113.6.21中正廳場租履約保證金NO.097157:國立臺灣戲曲學院114.1.14-19	55,000			
1130624	341611130600141　收入傳票 113.6.24光復廳場租履約保證金NO.097158:臺北人聲爵士樂團113.12.22	40,000			
1130624	341611130700143　收入傳票 113.6.24光復廳場租履約保證金NO.097161:廖昶智113.12.29	40,000			
1130627	341611130600144　收入傳票 113.6.27中正廳場租履約保證金NO.097162:迴響國樂團113.12.31	30,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1130715	341611130700162　收入傳票 113.7.15第一、二展覽室場租履約保證金NO.097170:張銘晉113.10.4-17	5,000			
1130729	341611130700169　收入傳票 113.7.29光復廳場租履約保證金NO.097175:貓角落爵士樂團114.1.10-12	40,000			
1130807	341611130800182　收入傳票 113.8.7中正廳場租履約保證金NO.097179:佛光大學113.12.6	30,000			
1130809	341611130800183　收入傳票 113.8.9中正廳場租履約保證金NO.097180:台北市樂友合唱團113.12.30	30,000			
1130816	341611130800187　收入傳票 113.8.21第二展覽室場租履約保證金NO.097182:花和綠有限公司113.11.1-7	2,500			
1130902	341611130900206　收入傳票 113.9.2第二展覽室場租履約保證金NO.097184:羅惠瑜114.2.4-24	2,500			
1130923	341611130900213　收入傳票 113.9.23光復廳場租履約保證金NO.097186: 心心南管樂坊114.1.3-5	40,000			
1130926	341611130900217　收入傳票 113.9.26中正廳場租履約保證金NO.097187:灣聲樂團114.2.14-22	70,000			
1130926	341611130900217　收入傳票 113.9.26光復廳場租履約保證金NO.097188:灣聲樂團114.2.15-16	40,000			
1130926	341611130900217　收入傳票 113.9.26臺北書院廳場租履約保證金NO.097189:灣聲樂團114/2/15.18.20.22	2,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1130926	341611130900217　收入傳票 113.9.26中正廳場租履約保證金NO.097191:台大薰風國樂團114.1.20	30,000			
1130927	341611130900218　收入傳票 113.9.27中正廳場租履約保證金NO.097192:好聲樂集室內樂團114.1.25	30,000			
1131008	341611131000227　收入傳票 113.10.8中正廳場租履約保證金NO.097193:民生社區管樂團114.4.14	30,000			
1131014	341611131000228　收入傳票 113.9.26光復廳場租履約保證金NO.097194:台大薰風國樂團114.1.2	40,000			
1131021	341611131000238　收入傳票 113.10.21中正廳場租履約保證金NO.097198:龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學校114.1.22	30,000			
1131022	341611131000239　收入傳票 113.10.22中正廳場租履約保證金NO.097199:台北室內合唱團114.4.10	30,000			
1131023	341611131000240　收入傳票 113.10.23中正廳場租履約保證金NO.097200:國立臺灣藝術大學114.5.19	30,000			
1131023	341611131000240　收入傳票 113.10.23光復廳場租履約保證金NO.097201:張琳琳美聲劇坊114.4.5-6	40,000			
1131025	341611131000245　收入傳票 113.10.25中正廳場租履約保證金NO.097203:財團法人台北愛樂文教基金會114.4.21	40,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131025	341611131000245　收入傳票 113.10.25光復廳場租履約保證金NO.097204:財團法人台北愛樂文教基金會 114.5.31	30,000			
1131025	341611131000245　收入傳票 113.10.25中正廳場租履約保證金NO.097202:人間福報社股份有限公司114.3.31- 4.1	35,000			
1131030	341611131000246　收入傳票 113.10.30中正廳場租履約保證金NO.097205:財團法人基督教宇宙光全人關懷機構 114.7.15	30,000			
1131101	341611131100255　收入傳票 113.11.1中正廳場租履約保證金NO.097206:合為貴有限公司114.3.6	30,000			
1131106	341611131100256　收入傳票 113.11.6中正廳場租履約保證金NO.097207:實踐大學114.4.30	30,000			
1131107	341611131100257　收入傳票 113.11.7中正廳場租履約保證金NO.097208:狂美交響管樂團114.10.26	30,000			
1131111	341611131100258　收入傳票 113.11.11臺北書院講堂場租履約保證金NO.097209:大塊文化出版股份有限公司 113.12.15	5,000			
1131111	341611131100258　收入傳票 113.11.11中正廳場租履約保證金NO.097210:臺北醫學大學114.3.11	30,000			
1131111	341611131100258　收入傳票 113.11.11中正廳場租履約保證金NO.097211:國立台灣大學管樂團114.1.13	30,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131111	341641131100328　轉帳傳票 第一、二展覽室場租履約保證金NO.097183:鍾蕾妮114.3.27-4.10(原檔期 113.10.18-31,申請變更檔期至114.3.27-4.10)	5,000			
1131113	341641131100325　轉帳傳票 113.5.28中正廳場租履約保證金NO.097152:新航運合唱團114.2.28(原檔期 113.10.31,因康芮颱風影響變更檔期至114.2.28)	30,000			
1131113	341611131100261　收入傳票 113.11.13中正廳場租履約保證金NO.097212:直締友聲室內合唱團114.4.8	30,000			
1131115	341611131100265　收入傳票 113.11.15光復廳場租履約保證金NO.097213:木石藝術有限公司114.6.1	40,000			
1131120	341611131100266　收入傳票 113.11.20中正廳場租履約保證金NO.097214:新逸藝術有限公司114.5.20	30,000			
1131122	341611131100272　收入傳票 113.11.22中正廳場租履約保證金NO.097215:台北室內合唱團114.3.15	30,000			
1131122	341611131100272　收入傳票 113.11.22中正廳場租履約保證金NO.097216:青韵合唱團114.2.23	30,000			
1131127	341611131100271　收入傳票 113.11.27光復廳場租履約保證金NO.097218:實踐大學114.5.28	40,000			
1131128	341611131100273　收入傳票 113.11.28中正廳場租履約保證金NO.097217:台北青年管樂團114.1.26	30,000			

臺北市中山堂管理所

存入保證金明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1131210	341611131200288　收入傳票 113.12.10光復廳場租履約保證金NO.097222:李金蘭114.3.30	40,000			
1131212	341611131200287　收入傳票 113.12.12光復廳場租履約保證金NO.097220:有聊有療114.4.13	40,000			
1131224	341611131200300　收入傳票 113.12.18第二展覽室場租履約保證金NO.097223:顏汎如113.12.27-114.1.10(履保金2,500元另溢繳2,500元共滙入5,000元)	5,000			
	總　　計			2,550,068	

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113年1月1日至113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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,986,467,827	0	0	443,601,277	0	3,542,866,550
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	71,911,146	-61,881,208	69,300	811,425	-1,888,410	7,399,403
交通及運輸設備	22,299,204	-21,690,688	0	5,193,012	5,035,156	450,660
雜項設備	212,270,742	-119,280,476	316,319	502,586	-4,798,817	88,005,182
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	4,300,107,170	-203,069,479	385,619	450,108,300	-1,652,071	3,645,662,939
租賃資產	386,885	-182,568	0	0	-70,425	133,892
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	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	-182,568	0	0	-70,425	139,272
合　　計	4,300,499,435	-203,252,047	385,619	450,108,300	-1,722,496	3,645,802,211

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113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加385,619元，較取得財產合計數276,712元，增加108,907元之原因說明如下:

一、109年度、110年度、111年度電腦租賃案與本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少75,960元。

二、文化局將6處戶外燈箱配套財產(共包含7座公佈欄、2座遮陽棚、13張椅凳)無償移撥本所，致成本變動增加數較取得財產合計數增加184,867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113年1月1日至113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	132,282	2,266	67,860	66,688
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113年1月1日至113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	10,856,964	77,488,578	88,345,542	收入
		77,488,578	77,488,578	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,152		19,152	罰款及賠償收入
規費收入	6,902,178		6,902,178	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,502		13,502	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,400,000		2,400,000	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	1,522,132		1,522,132	其他收入
歲出	80,569,178	13,685,651	94,254,829	支出
		9,730,578	9,730,578	繳付公庫數
人事費	26,385,350		26,385,350	人事支出
業務費	49,276,112		49,276,112	業務支出
獎補助費	631,004		631,004	獎補助支出
設備及投資	4,276,712	-4,276,712		
		65,063	65,063	財產損失
				投資損失
債務費		2,266	2,266	利息費用及手續費
		8,164,456	8,164,456	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,712,214	63,802,927	-5,909,287	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113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、預算執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」預算執行數276,712元，其中75,960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)預算項目「設備及投資」預算執行數276,712元，其中131,452元係屬雜項設備，為本所辦理113年電氣室機房冷氣汰換，並已列為平衡表「雜項設備」表達。 (三)預算項目「設備及投資」預算執行數276,712元，其中69,300元係屬機械及設備，為本所辦理113年本所中正廳內火焰偵測器汰換，並已列為平衡表「機械及設備」表達。 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」8,164,456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」65,063元，其中65,063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」2,266元,係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所產生之利息。

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	5,152	19,152	5,152	19,152	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	354,000	4,268,000	354,000	4,268,000	-	-
	362,543	8,175,792	152,229	6,902,178	210,314	1,273,614
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	440,000	1,088,000	440,000	1,088,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	5,000	-	5,000	-	-
	-	13,502	-	13,502	-	-
113-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	549,815	-	549,815	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	11,000	456,000	11,000	456,000	-	-
	201,091	972,317	201,091	972,317	-	-
合　　計	3,205,000	8,217,000	3,205,000	8,217,000	-	-
	568,786	9,730,578	358,472	8,456,964	210,314	1,273,614

臺北市中山堂管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			預收場地設施使用費1,273,614元	1,273,614
合　　計					1,273,614

臺北市中山堂管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	3,664,482	44,606,249	3,664,482	44,606,249	-	-
	6,385,044	43,172,371	6,345,044	43,172,371	40,000	-
113-38-01-會場業務-會場管理	2,922,210	30,519,000	2,922,210	30,519,000	-	-
	8,504,972	29,911,098	8,494,972	29,911,098	10,000	-
113-90-04-一般建築及設備-其他設備*	11,840	288,752	11,840	288,752	-	-
	-	276,712	-	276,712	-	-
113-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	-	3,033,297	-	3,033,297	-	-
	-	3,033,297	-	3,033,297	-	-
113-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	175,700	4,500	175,700	-	-
	4,500	175,700	4,500	175,700	-	-
113-08-01-災害準備金-災害準備金*	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	10,603,032	82,622,998	10,603,032	82,622,998	-	-
	14,894,516	76,569,178	14,844,516	76,569,178	50,000	-

臺北市中山堂管理所

銀行存款差額解釋表

113年12月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
(一)銀行帳面結存						2,654,543
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						-
市庫153413900001納入集中保管款						2,550,068
健保費代繳費款專戶210551534111						24,042
勞保費代繳費款專戶210551534112						15,521
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						10,852
各項費款代扣繳專戶210551534115						54,060
退撫基金繳費專戶11985315341015						-
(二)本機關帳面結存						2,654,543
勞工退休金提繳費(新制)210551534114						-
市庫153413900001納入集中保管款						2,550,068
健保費代繳費款專戶210551534111						24,042
勞保費代繳費款專戶210551534112						15,521
公保費代繳費款專戶210551534113						-
公用事業費款代扣繳專戶210551534101						10,852
各項費款代扣繳專戶210551534115						54,060
退撫基金繳費專戶11985315341015						-

製表　　主辦出納人員　　主辦會計人員　　機關長官

周明宜 0116/1500

總務組組長盧建志 0116/1800

會計員陳佳君 0117/1830

業務組組長劉蔚洲 0120/1358代

臺北市中山堂管理所土地改良物增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 基地座落	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
本期無增減							

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 113/12/30 10:30　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所市有土地增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

財產性質	財產編號-財產分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積(m²) 新宗地面積(m²)	原管理權利範圍 新管理權利範圍	原持分面積(m²) 新持分面積(m²)	原列帳價值 新列帳價值	增減持分面積(m²) 增減列帳價值	增減日期 增減原因	原公告現值 新公告現值	核准日期文號
本期無增減									

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 113/12/30 10:30　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所有價證券增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱	發行法人名稱	本期增加		本期減少		核准日期文號	增減日期
				總股數	列帳價值	總股數	列帳價值		增減原因
本期無增減									

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 113/12/30 10:32　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所市有建物增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原管理權利範圍 新管理權利範圍	原持分面積(m²) 新持分面積(m²)	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
本期無增減									

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 113/12/30 10:31　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所動產增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
本期無增減								

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 113/12/30 10:31　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所權利增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 標的資料	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准日期文號
本期無增減								

編號：UNDEP_00003　　製表時間： 113/12/30 10:31　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公務用

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	491	0	0	224,510	491
	價值	7,642,522	0	0		7,418,012
四、交通及運輸設備	數量	249	0	0	8,828	249
	價值	427,521	0	0		418,693
五、什項設備	數量	479	0	0	440,144	479
	價值	88,430,707	0	0		87,990,563
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	96,502,943	0	0	673,482	95,829,461

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 公共用

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	0	1
	面積	6,140.15	0.00	0.00		6,140.15
	價值	3,542,866,550	0	0		3,542,866,550
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	0	0	0		0
	面積	11,042.65	0.00	0.00		11,042.65
	價值	6,938,951	0	0		6,938,951
三、機械及設備	數量	131	0	0	570	131
	價值	115,853	0	0		115,283
四、交通及運輸設備	數量	33	0	0	0	33
	價值	31,967	0	0		31,967
五、什項設備	數量	45	0	0	0	45
	價值	14,619	0	0		14,619
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	3,549,967,940	0	0	570	3,549,967,370

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 非公用

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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	3,646,470,883	0	0	674,052	3,645,796,831

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。

編號：UNDEP_00004　　製表時間： 113/12/31 11:24　　製表人： 龍雨倩

臺北市中山堂管理所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			1	5,380	0	0	0	0	0	532,620	1	5,380
應用系統 小計			1	5,380	0	0	0	0	0	532,620	1	5,380
6002010000-0001	107年中山堂展演空間檔期使用管理系統	套	1	5,380	0	0	0	0	0	532,620	1	5,380

製表 專案人員余國平 0102/1155

覆核 總務組組長盧建志

主辦會計 會計員陳佳君 0106/1044

機關長官 臺北市中山堂管理所 所長江孟芳 0107/0940

臺北市中山堂管理所

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第4期(民國113年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	經資門	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數				截至113年12月底			累計支用數占累計分配數%(7)/(4)	累計支用數占可支用預算%(7)/(3)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預訂進度%	實際進度%
				以前年度(1)	本年度(2)	合計(3)=(1)+(2)		以前年度(5)	本年度(6)	合計(7)=(5)+(6)							
無																	

說明：1.所稱「重大計畫」係指計畫總金額 5 千萬元以上資本支出（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2.「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數（無保留數者免填）及本年度預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計支用數」欄：係累計實現數及累計暫付數之合計。

3.累計支用數占累計分配數比例未達90%者，應詳述落後原因及具體改善措施。

4.本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。

臺北市中山堂管理所

原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表

民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦；2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
臺北市中山堂管理所	8,217,000	8,217,000	8,456,964	102.92	102.92	
經常門	8,217,000	8,217,000	8,456,964	102.92	102.92	
資本門						
經常門部分小計	8,217,000	8,217,000	8,456,964	102.92	102.92	
罰款及賠償收入	0	0	19,152			
一般賠償收入	0	0	19,152			係廠商違約金等收入覈實繳庫。
規費收入	4,268,000	4,268,000	6,902,178	161.72	161.72	
場地設施使用費	4,268,000	4,268,000	6,902,178	161.72	161.72	係依場地設施使用情形覈實收繳。
財產收入	1,093,000	1,093,000	13,502	1.24	0.00	
租金收入	1,088,000	1,088,000	0	0.00	0.00	本案係堡壘廳暨附屬空間標租案之場地租金，本案於112年8月30日決標予廠商，並於9月12日簽訂行政契約，廠商依據契約提出室內裝修計畫，經本所於112年12月27日將本所審核通過之文件後轉國定古蹟(本所108年升格為國定古蹟)上級機關文化部文化資產局進行審查，文資局分別於113年2月16日及6月11日召開審查會議並請廠商依審查意見修正，後廠商補正文件經文資局委員2度書審，仍有待補正事項，故本所已於9月30日函請廠商再行修正。
廢舊物資售價	5,000	5,000	13,502	270.04	270.04	係依廢舊物資報廢出售情形覈實收繳。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲入執行情形（本年度部分）

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

機關及科目名稱	本年度預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實收數 (3)	占累計分配數% (4)=(3)/(2)	占本年度預算執行% (5)=(3)/(1)	未達90%或超過110%者之原因分析
補助及協助收入	2,400,000	2,400,000	0	-	0.00	
計畫型補助收入	2,400,000	2,400,000	0	-	0.00	113年4月3日花蓮大地震致國定古蹟臺北公會堂（現中山堂）建築內外4處受損，本所於4月12日向文化部文化資產局（下稱文資局）提報緊急搶修計畫「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」共需400萬元，經文資局113年5月10日核定補助經費240萬元（總經費60%），另160萬元（總經費40%）由本府核定113年災害準備金支應。本所後依規辦理本案規劃設計案招標作業，於8月26日決標予承熙建築師事務所。因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，故本所初審修復文件後於11月14日將本案規劃設計書圖及招標文件（含施工規範暨施工說明書、細部設計圖說及工程預算書）函送文資局審議，文資局於113年12月25日函復本案規劃設計書圖及招標文件尚須依委員與相關單位意見修正再陳文化部審核，本所刻正請建築師事務修正相關文件，預計114年1月修正文件後再送文資局審議，待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業，故辦理240萬元保留。
其他收入	456,000	456,000	1,522,132	333.80	333.80	
收回以前年度歲出	0	-	549,815			主要係110-111年度安心上工計畫，收回原以本所人事費代墊之款項、及樹仁咖啡112年度12月水電費分攤款。
其他雜項收入	456,000	456,000	972,317	213.23	213.23	主要係依實際代售票款佣金覈實收繳，及中山堂藝文沙龍委託經營管理案112及113年度回饋金。

註：主要係因……致執行超收。

填表說明：各項歲入來源別預算科目子目累計實收數占累計分配數%未達90%或超過110%者之原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲入執行情形（以前年度部分）

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

年度	機關及科目名稱	以前年度轉入數(審定數)			累計分配數 (4)	累計實收數 (5)			未達90%或超過110%者之原因分析
		應收數 (1)	保留數 (2)	合計 (3)=(1)+(2)			占累計分配數% (6)=(5)/(4)	占以前年度轉入數(審定數)% (7)=(5)/(3)	
	臺北市中山堂管理所	無		-	-	-			

註：主要係因……致執行落後。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲出執行情形（本年度部分）

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

經資別	預算數 (1)	累計分配數 (2)	累計實付數 (3)	預付數 (4)	累計執行數 (5)=(3)+(4)	占累計分配數% (6)=(5)/(2)	占預算數% (7)=(5)/(1)	應付(保留)數	未達90%之 落後原因分析
臺北市中山堂管理所	82,622,998	82,622,998	76,569,178	-	76,569,178	92.67	92.67		
經常門	78,334,246	78,334,246	76,292,466	-	76,292,466	97.39	97.39		
資本門	4,288,752	4,288,752	276,712	-	276,712	6.45	6.45	4,000,000	113年4月3日花蓮大地震致國定古蹟臺北公會堂（現中山堂）建築內外4處受損，本所於4月12日向文化部文化資產局（下稱文資局）提報緊急搶修計畫「國定古蹟臺北公會堂牆面、磚塊與舞台柱緊急搶修計畫」共需400萬元，經文資局113年5月10日核定補助經費240萬元（總經費60%），另160萬元（總經費40%）由本府核定113年災害準備金支應。本所後依規辦理本案規劃設計案招標作業，於8月26日決標予承熙建築師事務所。因中山堂為國定古蹟，修復文件需經文資局審查通過，方能辦理修復工程，故本所初審修復文件後於11月14日將本案規劃設計書圖及招標文件（含施工規範暨施工說明書、細部設計圖說及工程預算書）函送文資局審議，文資局於113年12月25日函復本案規劃設計書圖及招標文件尚須依委員與相關單位意見修正再陳文化部審核，本所刻正請建築師事務修正相關文件，預計114年1月修正文件後再送文資局審議，待審議通過後方能辦理修復工程上網招標作業，故辦理400萬元保留。
註：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

臺北市中山堂管理所

臺北市總預算歲出執行情形（以前年度部分）

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

經資別	以前年度轉入數(審定數)(1)	累計分配數(2)	累計實付數(3)	預付數(4)	累計執行數(5)=(3)+(4)	占累計分配數%(6)=(5)/(2)	占以前年度轉入數(審定數)%(7)=(5)/(1)	本年度減免(註銷)數	未達90%之落後原因分析
臺北市中山堂管理所	無								
註：主要係○○機關xx計畫，因……致執行落後。									

填表說明：累計執行數占累計分配數%未達90%之落後原因分析可逕於該欄位說明或另以備註方式說明(如範例)。

中山堂管理所

中央各機關補助款執行情形

中華民國113年12月份

單位: 新臺幣元

機關及補助計畫名稱	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	核定金額(A)	中央已撥補助款		累計分配數(D)	截至本月止累計執行數(C)	占累計分配數%(C/D)	占中央已撥補助款%(C/B)	占中央核定補助款%(C/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
						累計實收數(B)	占中央核定補助款%(B)/(A)								
中山堂管理所			無		-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
代收代付者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
未經議會同意動支者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已透列預算者小計					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
已經議會同意動支者					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	
					-	-	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	-	-	

填表說明：1.各機關當年度依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」接受補助之計畫，執行數皆須填報於本表。

2.本表之補助計畫明細依「臺北市各機關單位預算執行要點」之動支方式，區分為下列3類：

(1)符合該要點第61點第2款除外事項，經中央政府各主管機關同意並取得同意函者，得以代收代付先行執行之補助計畫。

(2)符合該要點第61點第2款，不需市府相對配合款，已敘明理由陳報本府核准並經議會同意動支之補助計畫，或需市府相對配合款，且已敘明理由陳報本府核准並送請議會同意動支之補助計畫。

(3)符合該要點第61點第2款，但尚未送請議會同意動支之補助計畫。

3.前項第(2)、(3)類之補助計畫，未補辦預算前列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表，惟其執行數仍需於本表「已透列預算者小計」一列表達。

4.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

5.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

6.「核定金額」填列：本年度核定數加以前年度已核定未撥款。

7. 「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

8.「執行數占累計分配數%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

9.百分比計算至小數2位。

中山堂管理所

中央各機關補助款執行情形(以前年度部分)

中華民國113年12月份

單位:新臺幣元

機關及補助計畫名稱	補助年度	經資門	來源代碼	中央補助機關	是否屬前瞻計畫(請勾選)	中央補助款(保留數總額)(A)	截至本月止累計執行數(B)	占中央補助款%(B/A)	發包金額	本府配合款	執行狀況說明
中山堂管理所				無		-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以預收墊付入帳，未透列預算者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫屬以代收代付入帳者小計						-	-	0.00	-	-	
接受補助之計畫以預收墊付入帳，未透列預算者											
無									-	-	

填表說明：1.本表之補助計畫明細區分為下列2類：

(1)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬尚未透列預算以預收墊付先行執行之計畫。

(2)依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，屬經中央政府各主管機關同意並取得同意函，得以代收代付先行執行之計畫。

2.前項第(1)類之補助計畫，未補辦預算前依前項說明列於本表，補辦預算後，如屬重大計畫者則改列於重大計畫預算執行績效分析表。

3.「經資門」填列：「1」表示經常門；「2」表示資本門。

4.「來源代碼」填列：「1」表示補助款來源係中央之單位預算機關；「2」表示補助款來源係中央之附屬單位預算機關(構)；「3」表示其他之補助款來源。

5.「中央補助款(保留數總額)」欄，應以上年度終了之累計實收數減累計實付數後之餘額填列。

6.「截至本月止累計執行數」含累計實付數及預（暫）付數。

7.「執行數占中央補助款%」未達90%者，請於「執行狀況說明」欄內說明落後個案執行狀況。

8.百分比計算至小數2位。

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：114/01/15
印 表 時 間：20:18:33

支用機關代號：15341　　臺北市中山堂管理所

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回預付費用保留數)	未支用餘額
113	15341	AA	5301-01 行政管理	44,606,249	0	43,172,371	1,433,878
113	15341	AA	5338-01 會場管理	30,519,000	0	29,911,098	607,902
113	15341	AA	5390-04 其他設備	288,752	0	276,712	12,040
			<小計>	75,414,001	0	73,360,181	2,053,820
113	15341	AA	8908-01 災害準備金	1,600,000	0	0	1,600,000
113	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,033,297	0	3,033,297	0
113	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	175,700	0	175,700	0
			<小計>	4,808,997	0	3,208,997	1,600,000

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：114/01/15
印 表 時 間：20:18:33

支用機關代號：15341　　臺北市中山堂管理所

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
113	15341	GA	3900- 保管款	3,011,260	4,160,744	4,621,936	2,550,068
			<小計>	3,011,260	4,160,744	4,621,936	2,550,068

周 昕 宜
0116/1500

上表所列係貴機關截至114年01月15日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此　致

臺北市政府財政局 啟

臺北市中山堂管理所

114年01月15日

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：113/12/31
印表時間 ：23:25:47
頁數：第82頁
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11985315341015
機關代號： 15341
機關名稱： 臺北市中山堂管理所

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市中山堂管理所退撫基金繳費專戶
期　　間： 113 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
113/12/02	09:50:30	1(轉收)		19,351	19,351	
113/12/02	09:50:31	1(轉收)		35,939	55,290	
113/12/02	12:27:52	2(轉支)	55,290		0	

閱 0116/1500

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行114年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

信箱號碼 ： A74

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/01/16 10:10:38

台北富邦銀行114年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153410361010 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410363018 一般賠償收入				
上期餘額				17,152.00	
114/01/13	轉收	0.00	2,000.00	19,152.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153410461017 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410462042 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410462131 場地設施使用費				
上期餘額				6,902,172.00	
114/01/13	轉收	0.00	6.00	6,902,178.00	公庫處
科目代號及名稱 ：	153410462143 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410561014 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410661011 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410661023 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410661035 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410665017 廢舊物資售價				
上期餘額				13,502.00	
科目代號及名稱 ：	153410861027 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153410961012 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153411162011 收回以前年度歲出				
上期餘額				549,815.00	
科目代號及名稱 ：	153411162100 其他雜項收入				
上期餘額				971,120.00	
114/01/13	轉收	0.00	1,197.00	972,317.00	公庫處

GDBM002

頁數：第84頁

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/01/16 10:10:38

台北富邦銀行114年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153412361012 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412363010 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412461019 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412462044 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412462133 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412462145 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412561016 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661013 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661025 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412661037 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412665019 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412861029 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153412961014 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153413162102 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153413900001 保管款				
上期餘額				4,160,744.00	
科目代號及名稱 ：	153414500009 收回以前年度經費賸餘				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/01/16 10:10:38

台北富邦銀行114年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 ： 15341臺北市中山堂管理所

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153414600006 經費賸餘－剔除經費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 ：	153414700003 暫收庫款				
上期餘額				354,214.00	
科目代號及名稱 ：	153415000000 以前年度收入				
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：114/01/16 10:10:38

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534114	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:50	匯入款	0.00	10,308.00	45,358.00	中山堂北市 1209250
113/12/02	11:33:09	轉支	24,742.00	0.00	20,616.00	
113/12/27	13:51:11	匯入款	0.00	20,616.00	41,232.00	中山堂北市 1361154
113/12/27	14:23:24	轉支	20,616.00	0.00	20,616.00	
113/12/27	14:34:22	轉支	20,616.00	0.00	0.00	

周明宜 0116/1500

頁數：第87頁

列印日期：114/01/16 14:57:28

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534111	中文名稱	臺北市中山堂管理所健保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:49	匯入款	0.00	24,042.00	135,564.00	中山堂北市 1209245
113/12/02	11:30:12	轉支	86,858.00	0.00	48,706.00	
113/12/02	15:37:47	轉收	0.00	86,858.00	135,564.00	臨櫃代繳健保回存
113/12/17	04:54:07	健保費	38,266.00	0.00	97,298.00	10月110073562
113/12/17	04:56:16	健保費	48,592.00	0.00	48,706.00	10月123574792
113/12/27	13:51:10	匯入款	0.00	55,929.00	104,635.00	中山堂北市 1361156
113/12/27	14:29:29	轉支	80,593.00	0.00	24,042.00	

周明宜 0116/1500

列印日期：114/01/16 14:56:46

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534112	中文名稱	臺北市中山堂管理所勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:50	匯入款	0.00	15,521.00	112,074.00	中山堂北市 1209247
113/12/02	11:31:11	轉支	80,102.00	0.00	31,972.00	
113/12/27	13:51:11	匯入款	0.00	59,880.00	91,852.00	中山堂北市 1361155
113/12/27	14:27:03	轉支	76,331.00	0.00	15,521.00	

周明宜 0116/1500

列印日期：114/01/16 14:57:02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534113	中文名稱	臺北市中山堂管理所公保費代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:49	匯入款	0.00	16,648.00	18,334.00	中山堂北市1209243
113/12/02	09:44:49	匯入款	0.00	7,542.00	25,876.00	中山堂北市1209246
113/12/02	11:32:10	轉支	25,876.00	0.00	0.00	

周 可 宜
0116/1500

頁數：第90頁

列印日期：114/01/16 14:57:16

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534101	中文名稱	臺北市中山堂管理所公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	09:26:00	匯入款	0.00	12,725.00	287,659.00	中山堂北市1218425
113/12/06	10:01:43	匯入款	0.00	3,702.00	291,361.00	中山堂北市1238308
113/12/11	05:34:37	市水水費	11,519.00	0.00	279,842.00	4180009789
113/12/18	15:32:55	匯入款	0.00	115,659.00	395,501.00	中山堂北市1303930
113/12/20	04:07:56	電費	382,869.00	0.00	12,632.00	00065905114
113/12/23	04:02:55	電費	5,697.00	0.00	6,935.00	00064303011
113/12/24	14:51:56	匯入款	0.00	11,519.00	18,454.00	中山堂北市1334177
113/12/25	04:45:17	電信費	3,302.00	0.00	15,152.00	1312Y326521
113/12/25	04:45:17	電信費	131.00	0.00	15,021.00	131223118605
113/12/25	04:45:17	電信費	143.00	0.00	14,878.00	131223118904
113/12/25	04:45:18	電信費	3,887.00	0.00	10,991.00	131223813137
113/12/27	03:34:05	市水水費	139.00	0.00	10,852.00	4180045169

圓明宜
0116/1500

頁數：第91頁

列印日期：114/01/16 14:54:56

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534115	中文名稱	臺北市中山堂管理所各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15341	機關名稱	臺北市中山堂管理所
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:50	匯入款	0.00	1,203.00	32,697.00	中山堂北市 1209249
113/12/02	10:12:09	匯入款	0.00	19,676.00	52,373.00	文化局北市 1215104
113/12/02	11:34:22	轉支	1,203.00	0.00	51,170.00	
113/12/02	11:35:32	轉支	31,494.00	0.00	19,676.00	
113/12/10	10:12:30	轉支	19,676.00	0.00	0.00	
113/12/25	10:52:50	匯入款	0.00	29,088.00	29,088.00	中山堂北市 1337487
113/12/30	10:13:17	匯入款	0.00	21,000.00	50,088.00	臺北電臺北市 1365899
113/12/31	10:49:28	匯入款	0.00	3,972.00	54,060.00	文化局北市 1375059

周 明 宜
0116/1500

列印日期：114/01/16 14:57:42