中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日）

臺北市總決算

臺北市中山堂管理所單位決算

臺北市中山堂管理所編

目　次

一、總說明　第1 頁至第6 頁

二、決算報表

(一)主要表

1.歲入來源別決算表　第 8頁至第11頁

2.歲出機關別決算表　第12頁至第15頁

3.以前年度歲入來源別轉入數決算表　第- 頁至第- 頁

4.以前年度歲出機關別轉入數決算表　第16頁至第17頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第18頁至第21頁

2.歲出用途別決算累計表　第22頁至第23頁

3.繳付公庫數分析表　第24頁至第25頁

4.公庫撥入數分析表　第26頁至第27頁

5.歲入保留分析表　第 -頁至第-頁

6.歲入餘絀數(或減免、註銷數）分析表　第28頁至第28頁

7.歲出保留分析表　第30頁至第33頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第34頁至第34頁

9.歲出資本支出分析表　第36頁至第37頁

10.人事費明細表　第38頁至第38頁

11.歲出剔除經費明細表　第 -頁至第-頁

12.統籌支撥科目支出明細表　第40頁至第41頁

13.中央補助款代收代付明細表　第 -頁至第-頁

14.補助及捐助經費報告表　第42頁至第43頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第44頁至第45頁

16.委託辦理計畫(事項）經費報告表　第46頁至第47頁

17.出國計畫執行情形報告表　第48頁至第49頁

18.赴大陸地區計畫執行情形報告表　第 -頁至第-頁

19.重大計畫執行績效報告表　第 -頁至第-頁

20.調整年度預算支應災害防救經費報告表　第 -頁至第-頁

21.歲出按職能及經濟性綜合分類表　第50頁至第51頁

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第 -頁至第-頁

臺北市中山堂管理所110年度單位決算

目　　次

23.促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第 -頁至第-頁

24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第 -頁至第-頁

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表　第52頁至第52頁

2.收入支出表　第53頁至第53頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第54頁至第54頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第55頁至第55頁

3.長期投資明細表　第 -頁至第-頁

4.應付租賃款及其他長期負債變動表　第56頁至第56頁

5.應付債券及長期借款變動表　第 -頁至第-頁

四、參考表

1.決算與會計收支對照表　第57頁至第57頁

2.現金出納表　第58頁至第61頁

3.財產目錄總表　第62頁至第63頁

4.議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第64頁至第66頁

五、其他附表

1.平衡表各科目承接情形一覽表　第 -頁至第-頁

2.歲入保留承接情形一覽表　第 -頁至第-頁

3.歲出保留承接情形一覽表　第 -頁至第-頁

六、補充書表-對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表　第 -頁至第-頁

臺北市中山堂管理所（15341）

總　說　明

中華民國110年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入方面：

1.本年度部分：

(1)使用規費收入：預算數 3,800,000 元，執行結果，實現數 2,677,311 元，決算數 2,677,311 元，較預算數短收 1,122,689 元，約減 29.54%，係因新冠肺炎疫情，本所場地租借情形較預期少，且依本府「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供各機關學校自營場地使用費優惠措施」減收使用費致短收。改善措施:屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

(2)財產孳息：預算數 1,972,000 元，執行結果，實現數 619,587 元，決算數 619,587 元，較預算數短收 1,352,413 元，約減 68.58%，係因新冠肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施 」減收租金致短收。改善措施:屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

(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，較預算數短收 5,000 元，約減 100.00%，係本年度無變賣報廢財產殘值應辦收繳。改善措施:屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

(4)上級政府補助收入：預算數 375,000 元，執行結果， 實現數 375,000 元，決算數 375,000 元。

(4)雜項收入：預算數 456,000 元，執行結果，實現數 364,400 元，決算數 364,400 元，較預算數短收 91,600 元，約增 20.09%，主要係藝文沙龍回饋金及代售票券佣金等收入。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出方面：

1.本年度部分：

(1)行政管理：預算數 41,997,000 元，執行結果，實現數 37,049,266 元，決算數 37,049,266 元，賸餘數 4,947,734 元，預算執行率 88.22%；實現數占預算數之比率 88.22%。

(2)會場管理：預算數 26,380,000 元，執行結果，實現數 22,150,456 元，保留數 1,754,728 元，決算數 23,905,184 元，賸餘數 2,474,816 元，預算執行率 90.62%；實現數占預算數之比率 83.97%。

(3)營建工程：預算數 3,600,000 元，執行結果，實現數 419,715 元，保留數 3,039,000 元，決算數 3,458,715 元，賸餘數 141,285 元，預算執行率 96.08%；實現數占預算數之比率 11.66%，實現數低於預算數 80%之原因主要係中山堂辦公室及牆面天花

板修復工程於110年12月21日決標，因履約期程跨越年度，契約價金290萬元辦理保留作業。改善措施：將積極督促廠商依契約期程辦理，並配合儘速完成後續驗收及核付程序後付款。

(4) 其他設備：預算數 1,783,000 元，執行結果，實現數 1,766,057 元，決算數 1,766,057 元，賸餘數 16,943 元，預算執行率 99.05%；實現數占預算數之比率 99.05%。

(5)接受中央各部會補助業務支出: 預算數375,000元，執行結果，實現數0元，保留數375,000元，決算數375,000元，實現數占預算數之比率0% ，因履約期限跨越年度， 契約價金375,000元辦理保留作業。改善措施:將積極儘速完成後續核付程序後付款。

(6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數2,920,140元，執行結果，實現數2,920,140元，決算數2,920,140元；實現數占預算數之比率100.00%。

(7) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數315,975元，執行結果，實現數315,975元，決算數315,975元；實現數占預算數之比率100.00%。

2. 以前年度部分：

(1)會場業務（109 年度）：以前年度轉入數 1,322,000 元，執行結果，實現數 1,322,000，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0.00%，已執行完成。

(2)營建工程(109年度)：以前年度轉入數2,730,300元，執行結果，實現數2,730,300元，減免數0元，結轉下年度繼續處理者0元，本年度未結清數占以前年度轉入數0.00%，已執行完成。

(三)平衡表之科目包含：

1. 專戶存款5,626,684元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 存入保證金 4,594,499 元：係保固保證金，履約保證金，場地租金履約保證金之合計數。
3. 應付代收款 1,032,185 元：係公用事業費款、健保費及各應退員工溢繳代扣款項之合計數。
4. 其他應付款39,960元:係次年度租賃款轉其他應付款。
5. 預收款1,158,900元:係預收明年度之場租費用。
6. 保管品10,000元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金8,940元。
7. 應付保管品10,000元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金8,940元。
8. 保管有價證券106,000元：係詠潔實業有限公司110年清潔委外服務案履約保證金。

10. 固定資產包含土地 3,712,494,334 元、房屋建築及設備 2,193 元、機械及設備 29,655,156 元、交通及運輸設備 558,058 元、雜項設備 4,175,535 元、租賃資產 162,313 元、收藏品及傳承資產 984,494 元

11. 無形資產包含電腦軟體 191,797 元。

12. 長期負債包含應付租賃款 112,951 元。

二、財務狀況之分析：

茲將平衡表科目本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之原因分析如下：

1. 應付代收款：本年度較上年度增加 222,339 元，計增 27.46%，主要係未及於 100 年 12 月 31 日前結清本所公用事業費款代扣繳專戶所致。
2. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 304,584 元，計減 35.31%，主要係因辦理資產提列折舊所致。
3. 雜項設備：本年度較上年度減少 232,389 元，計減 5.27%，主要係因辦理資產提列折舊所致。
4. 租賃資產：本年度較上年度增加 88,372 元，計增 119.52%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
5. 無形資產(電腦軟體)：本年度較上年度減少 115,401 元，計減 37.57%，主要係辦理電腦軟體攤銷所致。
6. 應付租賃款：本年度較上年度增加 43,596 元，計增 62.86%，主要係因汰換電腦改採用租賃方式所致。
7. 其他應付款：本年度較上年度增加 39,960 元，主要係次年度租賃款轉其他應付款。
8. 預收款：本年度較上年度增加 1,158,900 元，主要係預收明年度之場租費用所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

一般行政、會場業務、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，本所除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，並連結本府市民服務大平臺之檔期申辦功能，期使場地使用需求單位能以更加便捷之方式辦理借租申請並獲取更多具攸關性之資訊，最終務期提供更為舒適之活動空間並增加各類場地使用率，以達成古蹟空間再利用目的及提升為

民服務之優良品質與形象。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。為加強空間利用活化，二樓堡壘廳、與四樓劇場咖啡分別委託經營團隊辦理，三樓講堂及茶坊空間由本所自營並以勞務委外辦理課程活動，營造更多元化功能的中山堂。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工薪津核發公、勞、健保繳納事宜。	已如期完成。	
行政管理	一般業務	處理環境清潔維護、保全委外服務、公共安全、各類器材機電等維護保養及文書、出納事務等業務。	已如期完成。	
行政管理	會計業務	辦理歲計、會計及統計等業務。	已如期完成。	
行政管理	人事業務	辦理人事行政及人事查核業務。	已如期完成。	
會場管理	會場業務	處理藝文表演審核、委託辦理舞台技術專業服務、志工服務、節目簡介製作暨各類主題之展覽等會場相關業務處理。	已如期完成。	

臺北市中山堂管理所（15341）

總　說　明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		110年中山堂臺北書院藝文創意服務勞務採購案	本案係於110年8月9日決標，合約金額2,900,000元，依預算法第72條辦理保留。	本案預計於110年1月底展覽完畢後，辦理驗收及結案。
		百年臺北建築影像展覽規劃執行案	本案係於110年10月5日決標，合約金額1,215,000元，依預算法第72條辦理保留。	本案預計於110年2月11日前由廠商提出成果報告經本機關審查後，辦理驗收及結案。
		補助中山堂藝文沙龍委託經營管理	中山堂藝文沙龍委託經營管理係於104年9月1日簽約，原委託經營管理合約至107年8月31日到期，並經委託經營管理督導委會同意後，於同年9月1日辦理續約至110年8月31日，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950,000元，已如期完成。	
營建工程	古蹟維修等零星工程	1. 中山堂辦公室及牆面天花板修復工程採購案	1. 中山堂辦公室及牆面天花板修復設計監造標及工程標分別於110年9月3日及110年12月21日決標，合約金額2,900,000元，依預算法第72條辦理保留。 2. 除上述保留案，餘均已如期完成。	將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。

臺北市中山堂管理所（15341）

總　　說　　明

中華民國110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
其他設備	資訊設備費	個人電腦租賃費。	已如期完成。	
	雜項設備費	中正廳隔音門設備	已如期完成。	
		表演廳燈光及音響設備	已如期完成。	
		多媒體視聽設備	已如期完成。	

四、其他要點：無。

本　頁　空　白

臺北市中山
歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	6,233,000	375,000	6,608,000
				經資門總計	6,233,000	375,000	6,608,000
				經常門合計	6,233,000	375,000	6,608,000
03				05150000000 規費收入	3,800,000	-	3,800,000
	081			05153410000 臺北市中山堂管理所	3,800,000	-	3,800,000
		01		05153410300 使用規費收入	3,800,000	-	3,800,000
			01	05153410306 場地設施使用費	3,800,000	-	3,800,000
04				07150000000 財產收入	1,977,000	-	1,977,000
	093			07153410000 臺北市中山堂管理所	1,977,000	-	1,977,000
		01		07153410100 財產孳息	1,972,000	-	1,972,000
			01	07153410103 租金收入	1,972,000	-	1,972,000
		02		07153410500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07153410501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09150000000 補助及協助收入	-	375,000	375,000
	052			09153410000 臺北市中山堂管理所	-	375,000	375,000

堂管理所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4,036,298	-	-	4,036,298	-2,571,702	61.08%
4,036,298	-	-	4,036,298	-2,571,702	61.08%
4,036,298	-	-	4,036,298	-2,571,702	61.08%
2,677,311	-	-	2,677,311	-1,122,689	70.46%
2,677,311	-	-	2,677,311	-1,122,689	70.46%
2,677,311	-	-	2,677,311	-1,122,689	70.46%
2,677,311	-	-	2,677,311	-1,122,689	70.46%
619,587	-	-	619,587	-1,357,413	31.34%
619,587	-	-	619,587	-1,357,413	31.34%
619,587	-	-	619,587	-1,352,413	31.42%
619,587	-	-	619,587	-1,352,413	31.42%
-	-	-	-	-5,000	-
-	-	-	-	-5,000	-
375,000	-	-	375,000	-	100%
375,000	-	-	375,000	-	100%

臺北市中山

歲入來源

經常門　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		01		09153410100 上級政府補助收入	-	375,000	375,000
			01	09153410102 計畫型補助收入	-	375,000	375,000
08				12150000000 其他收入	456,000	-	456,000
	081			12153410000 臺北市中山堂管理所	456,000	-	456,000
		01		12153410200 雜項收入	456,000	-	456,000
			02	12153410210 其他雜項收入	456,000	-	456,000

堂管理所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
375,000	-	-	375,000	-	100%
375,000	-	-	375,000	-	100%
364,400	-	-	364,400	-91,600	79.91%
364,400	-	-	364,400	-91,600	79.91%
364,400	-	-	364,400	-91,600	79.91%
364,400	-	-	364,400	-91,600	79.91%

臺北市中山
歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	76,996,115	375,000	77,371,115
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	73,760,000	375,000	74,135,000
	002			00153410000 臺北市中山堂管理所	73,760,000	375,000	74,135,000
				經常門合計	68,377,000	375,000	68,752,000
				資本門合計	5,383,000	-	5,383,000
		01		53153410100 一般行政	41,997,000	-	41,997,000
			01	53153410101 行政管理	41,997,000	-	41,997,000
				100000人事費	31,229,000	-	31,229,000
				200000業務費	10,768,000	-	10,768,000
		02		53153413800 會場業務	26,380,000	-	26,380,000
			01	53153413801 會場管理	26,380,000	-	26,380,000
				200000業務費	25,430,000	-	25,430,000
				400000獎補助費	950,000	-	950,000
		03		53153419000 一般建築及設備	5,383,000	-	5,383,000
			01	53153419002 營建工程*	3,600,000	-	3,600,000
				300000設備及投資*	3,600,000	-	3,600,000

堂管理所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
64,621,609	-	5,168,728	69,790,337	-7,580,778	90.2%	
61,385,494	-	5,168,728	66,554,222	-7,580,778	89.77%	
61,385,494	-	5,168,728	66,554,222	-7,580,778	89.77%	
59,199,722	-	2,129,728	61,329,450	-7,422,550	89.2%	
2,185,772	-	3,039,000	5,224,772	-158,228	97.06%	
37,049,266	-	-	37,049,266	-4,947,734	88.22%	
37,049,266	-	-	37,049,266	-4,947,734	88.22%	
26,891,519	-	-	26,891,519	-4,337,481	86.11%	
10,157,747	-	-	10,157,747	-610,253	94.33%	
22,150,456	-	1,754,728	23,905,184	-2,474,816	90.62%	
22,150,456	-	1,754,728	23,905,184	-2,474,816	90.62%	
21,200,456	-	1,754,728	22,955,184	-2,474,816	90.27%	
950,000	-	-	950,000	-	100%	
2,185,772	-	3,039,000	5,224,772	-158,228	97.06%	
419,715	-	3,039,000	3,458,715	-141,285	96.08%	
419,715	-	3,039,000	3,458,715	-141,285	96.08%	

經資門併計

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	53153419004 其他設備*	1,783,000	-	1,783,000
				300000設備及投資*	1,783,000	-	1,783,000
		04		53153416200 接受補助業務支出	-	375,000	375,000
			01	53153416202 接受中央各部會補助業務支出	-	375,000	375,000
				200000業務費	-	375,000	375,000
26				00700000000 統籌支撥科目	3,236,115	-	3,236,115
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	-	2,920,140
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	-	2,920,140
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	-	2,920,140
				100000人事費	2,920,140	-	2,920,140
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	315,975	-	315,975
		03		8970a030300 公務人員各項補助	315,975	-	315,975
			01	8970a030301 公務人員各項補助	315,975	-	315,975
				100000人事費	300,975	-	300,975
				200000業務費	15,000	-	15,000

堂管理所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
1,766,057	-	-	1,766,057	-16,943	99.05%	
1,766,057	-	-	1,766,057	-16,943	99.05%	
-	-	375,000	375,000	-	100%	
-	-	375,000	375,000	-	100%	
-	-	375,000	375,000	-	100%	預算增減數375,000元=追加減預算數375,000元
3,236,115	-	-	3,236,115	-	100%	
2,920,140	-	-	2,920,140	-	100%	
2,920,140	-	-	2,920,140	-	100%	
2,920,140	-	-	2,920,140	-	100%	
2,920,140	-	-	2,920,140	-	100%	
315,975	-	-	315,975	-	100%	
315,975	-	-	315,975	-	100%	
315,975	-	-	315,975	-	100%	
300,975	-	-	300,975	-	100%	
15,000	-	-	15,000	-	100%	

臺北市中山
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	4,052,300	-	-
					經資門總計	-	4,052,300	-	-
					經常門合計	-	1,322,000	-	-
					資本門合計	-	2,730,300	-	-
109					109年度小計	-	4,052,300	-	-
	15				臺北市政府文化局主管	-	4,052,300	-	-
		341			臺北市中山堂管理所	-	4,052,300	-	-
			38		會場業務	-	1,322,000	-	-
				01	會場管理	-	1,322,000	-	-
					業務費	-	1,322,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	2,730,300	-	-
				02	營建工程*	-	2,730,300	-	-
					設備及投資*	-	2,730,300	-	-

堂管理所

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	4,052,300	-	-	-	-
-	4,052,300	-	-	-	-
-	1,322,000	-	-	-	-
-	2,730,300	-	-	-	-
-	4,052,300	-	-	-	-
-	4,052,300	-	-	-	-
-	4,052,300	-	-	-	-
-	1,322,000	-	-	-	-
-	1,322,000	-	-	-	-
-	1,322,000	-	-	-	-
-	2,730,300	-	-	-	-
-	2,730,300	-	-	-	-
-	2,730,300	-	-	-	-

臺北市中山

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	26,891,519	33,487,931	950,000	-	61,329,450
	001			00153410000 臺北市中山堂管理所	26,891,519	33,487,931	950,000	-	61,329,450
		01		531534102530100 一般行政	26,891,519	10,157,747	-	-	37,049,266
			01	531534102530101 行政管理	26,891,519	10,157,747	-	-	37,049,266
		02		531534102533800 會場業務	-	21,200,456	950,000	-	22,150,456
			01	531534102533801 會場管理	-	21,200,456	950,000	-	22,150,456
		03		531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	531534102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	26,891,519	31,358,203	950,000	-	59,199,722
				保留數					
		01		531534102533800 會場業務	-	1,754,728	-	-	1,754,728
			01	531534102533801 會場管理	-	1,754,728	-	-	1,754,728
		02		531534102536200 接受補助業務支出	-	375,000	-	-	375,000
			01	531534102536202 接受中央各部會補助業務支出	-	375,000	-	-	375,000
		03		531534102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534102539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	2,129,728	-	-	2,129,728
02				00700000000 統籌支撥科目	3,221,115	15,000	-	-	3,236,115
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	-	-	-	2,920,140

堂管理所

科目分析表

110 年度　　單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	5,224,772	-	5,224,772	66,554,222
-	-	5,224,772	-	5,224,772	66,554,222
-	-	-	-	-	37,049,266
-	-	-	-	-	37,049,266
-	-	-	-	-	22,150,456
-	-	-	-	-	22,150,456
-	-	2,185,772	-	2,185,772	2,185,772
-	-	419,715	-	419,715	419,715
-	-	1,766,057	-	1,766,057	1,766,057
-	-	2,185,772	-	2,185,772	61,385,494
-	-	-	-	-	1,754,728
-	-	-	-	-	1,754,728
-	-	-	-	-	375,000
-	-	-	-	-	375,000
-	-	3,039,000	-	3,039,000	3,039,000
-	-	3,039,000	-	3,039,000	3,039,000
-	-	3,039,000	-	3,039,000	5,168,728
-	-	-	-	-	3,236,115
-	-	-	-	-	2,920,140

臺北市中山

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	-	-	-	2,920,140
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	-	-	-	2,920,140
				小計	2,920,140	-	-	-	2,920,140
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	300,975	15,000	-	-	315,975
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	300,975	15,000	-	-	315,975
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	300,975	15,000	-	-	315,975
				小計	300,975	15,000	-	-	315,975
				合計	30,112,634	33,502,931	950,000	-	64,565,565

堂管理所

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	2,920,140
-	-	-	-	-	2,920,140
-	-	-	-	-	2,920,140
-	-	-	-	-	315,975
-	-	-	-	-	315,975
-	-	-	-	-	315,975
-	-	-	-	-	315,975
-	-	5,224,772	-	5,224,772	69,790,337

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	會場管理	接受中央各部會補助業務支出	營建工程
1000 人事費	26,891,519			
1015 法定編制人員待遇	8,629,903			
1025 技工及工友待遇	7,996,019			
1030 獎金	4,477,515			
1035 其他給與	690,346			
1040 加班值班費	1,430,953			
1045 退休退職給付	749,010			
1050 退休離職儲金	1,157,384			
1055 保險	1,760,389			
2000 業務費	10,157,747	21,200,456		
2006 水電費		3,076,872		
2009 通訊費	5,084	93,037		
2018 資訊服務費	265,070			
2027 保險費	98,987	2,703		
2030 兼職費	47,403			
2036 按日按件計資酬金		155,110		
2039 委辦費		957,487		
2051 物品	839,305	737		
2054 一般事務費	7,054,589	16,748,825		
2069 設施及機械設備養護費	1,806,589	159,285		
2072 國內旅費	6,400	1,280		
2081 運費	1,500			
2084 短程車資		5,120		
2093 特別費	32,820			
3000 設備及投資				419,715
3010 房屋建築及設備費				419,715
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		950,000		
4040 對國內團體之捐助		950,000		
小計	37,049,266	22,150,456		419,715
保留數				
2000 業務費		1,754,728	375,000	
2054 一般事務費		1,754,728	375,000	
3000 設備及投資				3,039,000
3010 房屋建築及設備費				3,039,000
保留小計		1,754,728	375,000	3,039,000
合計	37,049,266	23,905,184	375,000	3,458,715

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,920,140	300,975	30,112,634
1015 法定編制人員待遇				8,629,903
1025 技工及工友待遇				7,996,019
1030 獎金				4,477,515
1035 其他給與			300,975	991,321
1040 加班值班費				1,430,953
1045 退休退職給付		2,920,140		3,669,150
1050 退休離職儲金				1,157,384
1055 保險				1,760,389
2000 業務費			15,000	31,373,203
2006 水電費				3,076,872
2009 通訊費				98,121
2018 資訊服務費				265,070
2027 保險費				101,690
2030 兼職費				47,403
2036 按日按件計資酬金				155,110
2039 委辦費				957,487
2051 物品				840,042
2054 一般事務費			15,000	23,818,414
2069 設施及機械設備養護費				1,965,874
2072 國內旅費				7,680
2081 運費				1,500
2084 短程車資				5,120
2093 特別費				32,820
3000 設備及投資	1,766,057			2,185,772
3010 房屋建築及設備費				419,715
3030 資訊軟硬體設備費	38,057			38,057
3035 雜項設備費	1,728,000			1,728,000
4000 獎補助費				950,000
4040 對國內團體之捐助				950,000
小計	1,766,057	2,920,140	315,975	64,621,609
保留數				
2000 業務費				2,129,728
2054 一般事務費				2,129,728
3000 設備及投資				3,039,000
3010 房屋建築及設備費				3,039,000
保留小計				5,168,728
合計	1,766,057	2,920,140	315,975	69,790,337

臺北市中山

繳付公庫

中華民國

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加 以前年度待納庫繳庫數 (3)	加 以前年度材料 (4)
合計	4,036,298	0	0	0
本年度	4,036,298	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,677,311	0	0	0
07010300 租金收入	619,587	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	375,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	364,400	0	0	0

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	1,158,900	0	5,195,198
0	0	1,158,900	0	5,195,198
0	0	1,158,900	0	3,836,211
0	0	0	0	619,587
0	0	0	0	375,000
0	0	0	0	364,400

臺北市中山
公庫撥入
中華民國

項　　目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	68,673,909	0	0	0
本年度	64,621,609	0	0	0
一、本年度經費	61,385,494	0	0	0
0253010100 行政管理	37,049,266	0	0	0
0253380100 會場管理	22,150,456	0	0	0
0253620200 接受中央各部會補助業務支出	0	0	0	0
0253900200* 營建工程	419,715	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,766,057	0	0	0
二、統籌科目	3,236,115	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,920,140	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	315,975	0	0	0
以前年度	4,052,300	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,052,300	0	0	0
109年度 0253380100 會場管理	1,322,000	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	2,730,300	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減項			
			以前年度撥款			
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
0	0	0	0	0	68,673,909	5,168,728
0	0	0	0	0	64,621,609	5,168,728
0	0	0	0	0	61,385,494	5,168,728
0	0	0	0	0	37,049,266	0
0	0	0	0	0	22,150,456	1,754,728
0	0	0	0	0	0	375,000
0	0	0	0	0	419,715	3,039,000
0	0	0	0	0	1,766,057	0
0	0	0	0	0	3,236,115	0
0	0	0	0	0	2,920,140	0
0	0	0	0	0	315,975	0
0	0	0	0	0	4,052,300	0
0	0	0	0	0	4,052,300	0
0	0	0	0	0	1,322,000	0
0	0	0	0	0	2,730,300	0
0	0	0	0	0	0	0

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	%	餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	合計	-2,571,702		
110	110年度經常門小計	-2,571,702		
	規費收入	-1,122,689		
	使用規費收入	-1,122,689		
	場地設施使用費	-1,122,689	-29.54%	中正廳、光復廳及廣場場地使用費收入: 餘絀1,122,689元；類別為07；主要原因係新冠肺炎本所場地租借情形較預期少，且市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。改善措施: 屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	財產收入	-1,357,413		
	財產孳息	-1,352,413		
	租金收入	-1,352,413	-68.58%	臺北書院、堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖場地使用租金收入: 餘絀1,352,413元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情，依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金優惠措施」減收租金，故收入較分配數短收。改善措施: 屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	廢舊物資售價	-5,000		
	廢舊物資售價	-5,000	-100.00%	變賣報廢財產殘值收入:餘絀5,000元；類別為07；主要原因係本年度無變賣報廢財產殘值應辦收繳。改善措施: 屬無法預期因素，依實際收入繳庫。
	其他收入	-91,600		
	雜項收入	-91,600		
	其他雜項收入	-91,600	-20.09%	代售票款佣金收入: 餘絀91,600元；類別為07；主要原因係代售票款佣金收入較預期少所致。改善措施: 屬無法預期因素，依實際收入繳庫。

本　頁　空　白

臺北市中山
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	合計		5,168,728	5,168,728	6.97%
110	110年度經常門小計		2,129,728	2,129,728	3.10%
	文化支出		2,129,728	2,129,728	3.10%
	會場業務		1,754,728	1,754,728	6.65%
	會場管理		1,754,728	1,754,728	6.65%
	接受補助業務支出		375,000	375,000	100.00%
	接受中央各部會補助業務支出		375,000	375,000	100.00%
110	110年度資本門小計		3,039,000	3,039,000	56.46%
	文化支出		3,039,000	3,039,000	56.46%

堂管理所

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		5,168,728		
		2,129,728		
		2,129,728		
		1,754,728		
經常門		1,754,728	1. 110年中山堂臺北書院藝文創意服務勞務採購案;保留870,000元 類別為014;主要原因係已發生權責,依契約進度執行,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:將積極督促廠商依契約期程辦理,並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。2. 百年臺北建築影像展覽規劃執行案;保留607,500元 類別為014;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:本案預計於111年1月中展覽完畢後,辦理驗收及結案。3. 國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫勞務採購案(第三期款);保留277,228元 類別為014;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:本案預計於廠商提送期末報告,並於期末報告經文化部審查通過後,辦理驗收及結案。4.國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫勞務採購案(第二期款);保留489,171元 類別為014;主要原因係已發生權責,履約期限跨越年度,依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:本案預計儘速完成後續核付程序後付款。	
	C14	870,000	110年中山堂臺北書院藝文創意服務勞務採購案870,000元; 保留原因:1.保留原因:履約期限至111年1月30日。 2.權責發生日:110年8月9日。 3.契約金額: 2,900,000元。 4.法令依據: 依預算法第96條準用第72條及111年2月7日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留第1次審查會議審查通過。	
	C14	607,500	百年臺北建築影像展覽規劃執行案607,500元; 保留原因:1.保留原因:履約期限至111年2月11日。 2.權責發生日:110年10月5日。 3.契約金額: 1,215,000元。 4.法令依據: 依預算法第96條準用第72條及111年2月7日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留第1次審查會議審查通過。	
	C14	277,228	國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫勞務採購案277,228元;保留原因:1.保留原因:履約期限跨越年度,依契約進度執行。 2.權責發生日:110年4月13日。 3.契約金額:2,880,570元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條及111年2月7日本府各機關申請110年度及以前年度歲出預算專案保留第1次審查會議審查通過。	
		375,000		
經常門		375,000	國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫勞務採購案(第二期款);保留375,000元 類別為014;主要原因係已發生權責,依契約進度執行。法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:將積極儘速完成後續核付程序後付款。	
	C14	375,000	國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫375,000元; 保留原因:1.財源:追加預算。 2.保留原因:依據文化部核定補助函辦理。 3.權責發生日:109年7月29日。 4.契約金額: 1,250,000元。 5.法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		3,039,000		
		3,039,000		

臺北市中山
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	一般建築及設備		3,039,000	3,039,000	56.46%
	營建工程		3,039,000	3,039,000	84.42%

堂管理所

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		3,039,000		
資本門		3,039,000	1.中山堂辦公室及牆面天花板修復工程委託設計監造技術服務採購案;保留99,000元 類別為014；主要原因係已發生權責，依契約進度執行，依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。2. 中山堂辦公室及牆面天花板修復工程;保留2,900,000元 類別為014；主要原因係已發生權責，依契約進度執行，依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。3.中山堂辦公室及牆面天花板修復工程工程管理費已發生權責，依契約進度執行，依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。改善措施:將積極督促廠商依契約期程辦理，並儘速完成後續驗收及核付程序後付款。	
	A01	99,000	中山堂辦公室及牆面天花板修復工程-委託技術服務費99,000元; 保留原因：1.保留原因:履約期限至111年6月30日。 2.權責發生日:110年9月3日。 3.契約金額: 99,000元。 4.法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	2,900,000	中山堂辦公室及牆面天花板修復工程-施工費2,900,000元; 保留原因：1.保留原因:履約期限至111年6月30日。 2.權責發生日:110年12月21日。 3.契約金額:2,900,000元。 4.法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	40,000	中山堂辦公室及牆面天花板修復工程-工程管理費40,000元; 保留原因：1.保留原因:同110年度施工費。 2.法令依據:配合主體工程保留。	

臺北市中山室管理所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	7,580,778	9.31%		7,422,550			158,228		
110	110年度合計	7,580,778	9.80%		7,422,550			158,228		
	110年度經常門小計	7,422,550	10.31%		7,422,550			-		
	文化支出	7,422,550	10.80%		7,422,550			-		
	一般行政	4,947,734	11.78%		4,947,734			-		
	行政管理	4,947,734	11.78%	01	4,947,734			-		
	會場業務	2,474,816	9.38%		2,474,816			-		
	會場管理	2,474,816	9.38%	01	2,474,816	經費賸餘		-		
	110年度資本門小計	158,228	2.94%		-			158,228		
	文化支出	158,228	2.94%		-			158,228		
	一般建築及設備	158,228	2.94%		-			158,228		
	營建工程	141,285	3.92%		-		01	141,285	經費賸餘	
	其他設備	16,943	0.95%		-		01	16,943		

本　頁　空　白

臺北市中山

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	5,224,772	-	3,458,715	-	-
一般建築及設備	2,185,772	-	419,715	-	-
營建工程	419,715	-	419,715	-	-
其他設備	1,766,057	-	-	-	-
小計	2,185,772	-	419,715	-	-
保留數					
一般建築及設備	3,039,000	-	3,039,000	-	-
營建工程	3,039,000	-	3,039,000	-	-
保留小計	3,039,000	-	3,039,000	-	-

堂管理所

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及			投		資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資		
-	38,057	1,728,000	-	-		-
-	38,057	1,728,000	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	38,057	1,728,000	-	-		-
-	38,057	1,728,000	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-
-	-	-	-	-		-

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	9,288,000	-	9,288,000	8,629,903	-658,097	-7.09%	13	13	法定編制人員預算數與實有數分別包含職員9人及9人，駐衛警4人及4人。
二、技工及工友待遇	9,048,000	-	9,048,000	7,996,019	-1,051,981	-11.63%	23	23	
三、獎金	4,629,000	-	4,629,000	4,477,515	-151,485	-3.27%			
四、其他給與	1,035,200	-	1,035,200	690,346	-344,854	-33.31%			
五、加班值班費	1,562,511	-	1,562,511	1,430,953	-131,558	-8.42%			
六、退休退職給付	646,896	-	646,896	749,010	102,114	15.79%			
七、退休離職儲金	3,016,242	-	3,016,242	1,157,384	-1,858,858	-61.63%			
八、保險	2,003,151	-	2,003,151	1,760,389	-242,762	-12.12%			
合計	31,229,000	-	31,229,000	26,891,519	-4,337,481	-13.89%	36	36	

本　頁　空　白

臺北市中山堂管理所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計					2,920,140			2,920,140
公務人員退休及撫卹給付					2,920,140			2,920,140
公務人員各項補助及慰問金								

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　　計	315,975			315,975				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	315,975			315,975				

臺北市中山

補助及捐助

中華民國

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

堂管理所

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	
950,000	-	-	950,000	950,000	

臺北市中山

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
財團法人台北市樹仁社會福利基金會附設臺北市中山堂藝文沙龍	補助中山堂藝文沙龍委託經營管理	會場管理	950,000	950,000	0	950,000	0
小計			950000	950,000	0	950,000	0
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
7.其他補助及捐助							
合計			950000	950,000	0	950,000	0

堂管理所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回收庫日期	
V							依「臺北市中山堂委託經營管理督導委員會設置暨考核作業要點」執行。

臺北市十山

委託辦理計畫（事

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
							會場業務	957,487
110								
	黃彩翼	110年歷史資料建置勞務委託案	407,000	110.1.18	110.12.31	110.12.31		407,000
	蔡曉涵	109年7-12月藝文推廣標案1月擴充請款	47,200	109.12.31	110.1.31	110.1.31		47,200
	優利國際資源整合有限公司	110年藝文推廣勞務委託採購案	507,000	110.2.5	110.12.31	110.12.31		503,287
								957,487
小計	110年度小計							957,487
合計								

項）經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			備註
金額						委託研究計畫		其他委託事項								
應付數	保留數	合計		是	否	行政及政策類	科學及技術類		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
-	-	957,487														
-	-	407,000		V				V								
-	-	47,200		V				V								
-	-	503,287		V				V								
-	-	957,487														
-	-	957,487														

臺北市中山
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算(保留)金額	決算金額（含保留數）		
110	會場業務	業務費-國外旅費	130,000	0	3	中山堂85週年慶國際交流案
	小計		130,000	0		
	110年度合計		130,000	0		
合計			130,000	0		

堂管理所
情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												110年因疫情影響，無辦理出國計畫。

臺北市中山

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外				
總計	30,160,037	33,455,528				950,000			64,565,565			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	3,221,115	15,000							3,236,115			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	26,938,922	33,440,528				950,000			61,329,450			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

堂管理所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
							3,458,715				1,766,057		5,224,772	69,790,337
														3,236,115
							3,458,715				1,766,057		5,224,772	66,554,222

臺北市中山堂管理所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	3,753,850,564	3,663,557,787	負債	6,938,495	4,916,411
流動資產	5,626,684	4,847,056	流動負債	2,231,045	809,846
專戶存款	5,626,684	4,847,056	應付代收款	1,032,185	809,846
固定資產	3,748,032,083	3,658,403,533	其他應付款	39,960	0
土地	3,712,494,334	3,615,498,384	預收款	1,158,900	0
房屋建築及設備	219,300	219,300	長期負債	112,951	69,355
累計折舊－房屋建築及設備	-217,107	-217,107	應付租賃款	112,951	69,355
機械及設備	94,290,103	94,290,103	其他負債	4,594,499	4,037,210
累計折舊－機械及設備	-64,634,947	-57,716,148	存入保證金	4,594,499	4,037,210
交通及運輸設備	22,638,996	22,638,996	淨資產	3,746,912,069	3,658,641,376
累計折舊－交通及運輸設備	-22,080,938	-21,776,354	資產負債淨額	3,746,912,069	3,658,641,376
雜項設備	41,299,545	39,571,545	資產負債淨額	3,746,912,069	3,658,641,376
累計折舊－雜項設備	-37,124,010	-35,163,621			
租賃資產	200,303	82,059			
累計折舊－租賃資產	-37,990	-8,118			
收藏品及傳承資產	984,494	984,494			
無形資產	191,797	307,198			
電腦軟體	191,797	307,198			
合計	3,753,850,564	3,663,557,787	合計	3,753,850,564	3,663,557,787
附註			附註		
保管有價證券	106,000	106,000	應付保管有價證券	106,000	106,000
保管品	10,000	10,000	應付保管品	10,000	10,000
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：

1. 房屋建築及設備2,193元與財產目錄總表房屋建築及設備986,687元，差異984,494元係財產目錄總表包含收藏品及傳承資產984,494元。
2. 機械及設備29,655,156元與財產目錄總表機械及設備29,817,469元，差異162,313元係財產目錄總表包含租賃資產162,313元。
3. 租賃資產162,313元、收藏品及傳承資產984,494元、電腦軟體191,797元不列入財產目錄總表。

臺北市千山室管理所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 小計	金額 合計
收入		
公庫撥入數	-	72,710,207
規費收入	68,673,909	-
財產收益	2,677,311	-
補助及協助收入	619,587	-
其他收入	375,000	-
支出	364,400	-
繳付公庫數	-	81,435,464
人事支出	5,195,198	-
業務支出	30,112,634	-
獎補助支出	35,845,218	-
利息費用及手續費	950,000	-
折舊、折耗及攤銷	3,369	-
收支餘絀	9,329,045	-
	-	-8,725,257

臺北市中山堂管理所

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
				-	5,626,684	
			110103專戶存款	4,915,464	-	
			110103001納入集中支付	711,220	-	
			110103003代扣繳專戶	-	3,712,494,334	
			140101土地	-	219,300	
			140401房屋建築及設備	-	-217,107	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	94,290,103	
			140501機械及設備	-	-64,634,947	
			140502累計折舊－機械及設備	-	22,638,996	
			140601交通及運輸設備	-	-22,080,938	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	41,299,545	
			140701雜項設備	-	-37,124,010	
			140702累計折舊－雜項設備	-	200,303	
			140801租賃資產	-	-37,990	
			140802累計折舊－租賃資產	-	984,494	
			141001收藏品及傳承資產	-	191,797	
			160102電腦軟體	-	106,000	
			190101保管有價證券	-	10,000	
			190201保管品	-	1,032,185	
			210302應付代收款	575,185	-	
			210302001公用事業費款	60,444	-	
			210302002健保費	29,919	-	
			210302004勞保費	6,786	-	
			210302006勞工退休準備金(新制)	38,886	-	
			210302010各項費款	320,965	-	
			210302019其他	-	39,960	
			210399其他應付款	-	1,158,900	
			210901預收款	-	112,951	
			230101應付租賃款	-	4,594,499	
			280301存入保證金	1,769,429	-	
			280301002履約保證金--一般合約	720,070	-	
			280301004保固保證金	2,105,000	-	
			280301010履約保證金-場地租約	-	106,000	
			290101應付保管有價證券	-	10,000	
			290201應付保管品	-	3,746,912,069	
			310101資產負債淨額	3,649,916,119	-	
			310101001資產負債淨額(預算)	96,995,950	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)			

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110年度

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 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)
期投資	0	0	0	0	0	0
地	3,615,498,384	0	96,995,950	0	0	3,712,494,334
地改良物	0	0	0	0	0	0
屋建築及設備	219,300	-217,107	0	0	0	2,193
械及設備	94,290,103	-57,716,148	0	0	-6,918,799	29,655,156
通及運輸設備	22,638,996	-21,776,354	0	0	-304,584	558,058
項設備	39,571,545	-35,163,621	1,728,000	0	-1,960,389	4,175,535
藏品及傳承資產	984,494	0	0	0	0	984,494
利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,773,202,822	-114,873,230	98,723,950	0	-9,183,772	3,747,869,770
賃資產	82,059	-8,118	118,244	0	-29,872	162,313
賃權益改良	0	0	0	0	0	0
建中固定資產	0	0	0	0	0	0
耗資產	0	0	0	0	0	0
腦軟體	307,198	0	0	115,401	0	191,797
展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
他無形資產	0	0	0	0	0	0
項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	389,257	-8,118	118,244	115,401	-29,872	354,110
合　　計	3,773,592,079	-114,881,348	98,842,194	115,401	-9,213,644	3,748,223,880

註:本期成本變動增加數98,842,194元，較取得財產合計數4,916,072元，增加93,926,122元之原因說明如下:

本年度土地重估增值計入資本資產帳之增加影響數96,995,950元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加96,995,950元。

本所延平門前穿堂人行道天花板粉刷層脫落修繕工程等，因未增加未來經濟效益非屬財產認列標準之財產，致成本變動增加較取得財產合計數減少3,150,015元。

109年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款16,200元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少16,200元。

110年度電腦租賃以現值總額118,244元登載財產扣減本年度租賃款21,857元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加387元

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	69,355	121,613	78,017	112,951
二、其他長期負債				

臺北市十四里管理所

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,036,298	68,673,909	72,710,207	收入
稅課收入		68,673,909	68,673,909	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入	2,677,311		2,677,311	規費收入
營業盈餘及事業收入	619,587		619,587	財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	375,000		375,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
	364,400		364,400	其他收入
歲出	69,790,337	11,645,127	81,435,464	支出
人事費		5,195,198	5,195,198	繳付公庫數
業務費	30,112,634		30,112,634	人事支出
獎補助費	33,502,931	2,342,287	35,845,218	業務支出
設備及投資	950,000		950,000	獎補助支出
	5,224,772	-5,224,772		
債務費				財產損失
				投資損失
		3,369	3,369	利息費用及手續費
		9,329,045	9,329,045	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-65,754,039	57,028,782	-8,725,257	其他支出
				收支餘絀

= 4052300 − 212 9728

+ 419715

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數5,224,772元，其中1,728,000元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數5,224,772元，其中38,057元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「業務費」決算數33,502,931元，其中2,129,728元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

(四)預算項目「設備及投資」決算數5,224,772元，其中3,039,000元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數5,224,772元，其中419,715元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」9,329,045元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」3,369元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」35,845,218元，其中4,052,300元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	4,847,056
一、上期結存	4,847,056
（一）專戶存款	
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	162,433,884
二、本期收入	4,036,298
（一）本年度歲入	4,036,298
1.實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,036,298
（2）其他	
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）歲入應收數	
1.以前年度轉入實現數	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(一)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(一)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增保留數(一)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3.以前年度歲出賸餘繳庫數	
4.註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5.審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	222,339
（八）應付代收款淨增(減)數	39,960
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,158,900
（十）預收款淨增(減)數	
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	\81,653
（十六）存入保證金淨增(減)數	
（十七）應付保管款淨增(減)數	\557,289
（十八）暫收款淨增(減)數	
（十九）其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	
（二十）公庫撥入數	
1.本年度歲出撥款	\68,673,909
2.以前年度歲出撥款	\64,621,609
3.退還以前年度歲入繳庫款	\4,052,300
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(—)	
6.墊付款	
（二十一）資產負債淨額淨增(減)數	
1.審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	✓ 87,663,536
2.審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3.審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4.審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5.審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6.審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7.審修增列應收剔除經費	
8.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12.註銷以前年度歲入應收數(—)	
13.註銷以前年度歲入保留數(—)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(—)	
17.註銷應收剔除經費(—)	
18.註銷材料(—)	
19.註銷存出保證金(—)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出及其轉正數	
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	
（1）財產交易利益(損失)	✓ 87,663,536
（2）投資利益(損失)	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	3,369
(4) 其他利息(-)	9,329,045
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	96,995,950
(6) 其他影響非流動資產之項目	167,280,940
收項總計	161,654,256
付項	
一、本期支出	69,790,337
(一) 本年度歲出	64,621,609
1. 實現數	1,728,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	38,057
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	62,855,552
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	5,168,728
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	-1,116,428
5. 本年度新增應付數(一)	4,052,300
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,052,300
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	-5,168,728
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	87,900,550
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣

項目及摘要	金額
（十一）遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
（十二）無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	115,401
（十三）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
（十六）暫付款淨增(減)數	
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
（十九）繳付公庫數	
1. 本年度歲入繳庫	5,195,198
2. 以前年度歲入繳庫	4,036,298
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	1,158,900
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
（一）專戶存款	5,626,684
（二）各機關現金	5,626,684
（三）各機關現金－在途現金	
付項總計	167,280,940