

中 華 民 國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107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

臺北市中山堂管理所107年度單位決算

目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第06頁至第09頁
(二)歲出機關別決算表	第10頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁至第 - 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第 - 頁至第 - 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)長期負債變動表	第 - 頁至第 - 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 - 頁至第 - 頁
(十四)歲入保留分析表	第 - 頁至第 - 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第41頁至第41頁
(十六)歲出保留分析表	第42頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁

臺北市中山堂管理所107年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第48頁至第49頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第50頁至第51頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表、珍貴財產明細清冊暨電腦軟體增減結存表（依國有財產 產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定格式編製）	第52頁至第59頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第60頁至第61頁
(十五)議會審議通過107市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決 算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁
(十六)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 107 年度

一、財務報告之簡述：

（一）歲入方面：

1. 本年度部分：

- （1）賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 132,691 元，決算數 132,691 元，較預算數超收 132,691 元，主要係對外租用之場地設施因借租廠商損壞賠償依實際賠償收入收繳。
- （2）使用規費收入：預算數 5,500,000 元，執行結果，實現數 4,505,057 元，決算數 4,505,057 元，較預算數短收 994,943 元，係本所外借各展演廳室及廣場空間等場地使用費收入。
- （3）財產孳息：預算數 1,812,828 元，執行結果，實現數 1,812,828 元，決算數 1,812,828 元，較預算數無差異，係臺北書院、堡壘廳暨附屬空間及記憶小舖等場地租金收入。
- （4）廢舊物資售價：預算數 7,500 元，執行結果，實現數 0 元，決算數 0 元，較預算數短收 7,500 元，約減 100%，係本年度無變賣報廢財產殘值應辦收繳。
- （5）雜項收入：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 409,634 元，決算數 409,634 元，較預算數短收 90,366 元，係主要係藝文沙龍回饋金等收入。

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 43,685,299 元，執行結果，實現數 39,255,803 元，決算數 39,255,803 元，賸餘數 4,459,496 元，預算執行率 89.79%。
- （2）會場管理：預算數 24,968,158 元，執行結果，實現數 23,805,047 元，保留數 519,000 元，決算數 24,324,047 元，賸餘數 644,111 元，預算執行率 97.42%。
- （3）營建工程：預算數 4,537,188 元，執行結果，實現數 4,332,833 元，決算數 4,332,833 元，賸餘數 204,355 元，預算執行率 95.50%。
- （4）其他設備：預算數 1,079,950 元，執行結果，實現數 1,020,708 元，決算數 1,020,708 元，賸餘數 59,242 元，預算執行率 94.51%。
- （5）公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 3,586,140 元，執行結果，實現數 3,586,140 元，決算數 3,586,140 元。
- （6）公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 821,975 元，執行結果，實現數 821,975 元，決算數 821,975 元。

2. 以前年度部分：

- （1）會場業務（106 年度）：以前年度轉入數 762,000 元，執行結果，實現數 762,000

臺北市中山堂管理所 (15341)

總 說 明

中華民國 107 年度

元，決算數 762,000 元。

(2) 營建工程(106 年度)：以前年度轉入數 2,449,000 元，執行結果，實現數 2,445,278 元，決算數 2,445,278 元，註銷保留數 3,722 元。

(三)平衡表之科目包含：

1. 專戶存款 5,615,418 元：係各項保證金及代收款之合計數。
2. 預收款 779,925 元：預收 108 年度場地設施使用費 779,925 元。
3. 存入保證金 5,581,034 元：係保固保證金 1,187,734 元，履約保證金 3,122,300 元，場地租金履約保證金 1,271,000 元。
4. 應付代收款 34,384 元：係代售兩廳院票款 31,330 元，代售年代中心票款 150 元，應退員工溢繳代扣款項 2,904 元。
5. 保管品 17,430 元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金 17,430 元。
6. 應付保管品 17,430 元：係台灣奧的斯電梯維護保養履約保證金 17,430 元。

(四)資本資產表科目包含土地 3,502,538,045 元、房屋建築及設備 2,193 元、機械及設備 29,665,535 元、交通及運輸設備 1,975,543 元、雜項設備 8,624,413 元、收藏品及傳承資產 984,494 元及無形資產 520,246 元。

二、財務狀況之分析：

茲將平衡表及資本資產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：

(一)平衡表科目：

1. 其他應付款：本年度較上年度減少 3,211,000 元，主要係依新普會計制度有關歲出保留款之規定本年度歲出保留列為支出保留數準備所致。
2. 存入保證金：本年度較上年度增加 1,754,025 元，主要係因辦理各項工程採購案件之履約保證金增加所致。
3. 應付代收款：本年度較上年度增加 15,764 元，主要係因代售兩廳院票款較上年度增加所致。
4. 保管品：本年度較上年度減少 273,730 元，主要係中正廳光復廳冷氣空調冰水主機工程保固金 283,000 元因保固期限屆滿而退還廠商所致。
5. 應付保管品：本年度較上年度減少 273,730 元，主要係中正廳光復廳冷氣空調冰水主機工程保固金 283,000 元因保固期限屆滿而退還廠商所致。

(二)資本資產表科目：

1. 房屋建築及設備：本年度較上年度減少 217,107 元，主要係因本年度第一年辦理資產提列折舊所致。
2. 機械及設備：本年度較上年度減少 49,292,404 元，主要係因本年度第一年辦理資產提列折舊所致。

臺北市中山堂管理所（15341）

總 說 明

中華民國 107 年度

3. 交通及運輸設備：本年度較上年度減少 20,398,193 元，主要係因本年度第一年辦理資產提列折舊所致。
4. 雜項設備：本年度較上年度減少 33,926,265 元，主要係因本年度第一年辦理資產提列折舊所致。
5. 無形資產(電腦軟體)：本年度較上年度增加 520,246 元，主要係因本年度建置檔期管理資訊系統所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)已完成施政計畫重點概述：

一般行政、會場業務、建築及設備業務：本所為集會場所，除辦理國際性活動及政府重要慶典外，並以協助社交活動與管理各機關及民眾團體之活動為主要工作。為確保民眾團體與各類演藝活動之整體使用品質及環境，本所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，本年度更建置「展演空間檔期使用管理系統」，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。同時經由建置「中山堂藝文資料庫」，以更多元化的方式推廣本所各項重要文史紀錄及藝文資料，讓藝術文化更能貼近民眾生活；並加強空間利用，於三樓增設書院暨茶坊、四樓增設劇場咖啡委外經營，營造更多元化功能的中山堂。

(二)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。	
	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。	

臺北市中山堂管理所（15341）

總 說 明

中華民國 107 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
	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。	
		107 年度福爾摩沙相簿展。	本案係於 107 年 9 月 28 日決標，合約金額 1,730,000 元，支出 1,211,000 元，依預算法第 72 條辦理保留 519,000 元。本案展覽至 108 年 2 月 24 日卸展。	依合約卸展後履約並辦理後續核銷事宜。
		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，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	大型 VRV 分離式空調設備更新工程	大型 VRV 分離式空調設備更新工程委託規劃設計監造技術服務費。	已如期完成。	

臺北市中山堂管理所（15341）

總 說 明

中華民國 107 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
營建工程	古蹟維修等零星工程	辦理 107 年度廁所整修工程、中山堂大門右側外牆磁磚拆卸工程、所內天花板及牆面油漆整修工程暨各項零星維修等案。	已如期完成。	
其他設備	資訊設備費	汰換個人電腦。	已如期完成。	
		檔期管理資訊系統	已如期完成。	
	雜項設備費	一對一分離式冷氣機	已如期完成。	
		多媒體設備	已如期完成。	

四、其他要點：無。

臺北市中山 歲入來源

中華民國

經常門

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	7,820,328	-7,820,328
				經常門總計	7,820,328	-7,820,328
				經常門合計	7,820,328	-7,820,328
02				03150000000 罰款及賠償收入	-	-
	089			03153410000 臺北市中山堂管理所	-	-
		01		03153410300 賠償收入	-	-
			01	03153410301 一般賠償收入	-	-
03				04150000000 規費收入	5,500,000	-5,500,000
	078			04153410000 臺北市中山堂管理所	5,500,000	-5,500,000
		01		04153410200 使用規費收入	5,500,000	-5,500,000
			01	04153410213 場地設施使用費	5,500,000	-5,500,000
04				06150000000 財產收入	1,820,328	-1,820,328
	088			06153410000 臺北市中山堂管理所	1,820,328	-1,820,328
		01		06153410100 財產孳息	1,812,828	-1,812,828
			01	06153410102 租金收入	1,812,828	-1,812,828
	02			06153410500 廢舊物資售價	7,500	-7,500

堂管理所 別決算表

107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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,860,210	-	-	6,860,210	-960,118	87.72%
6,860,210	-	-	6,860,210	-960,118	87.72%
6,860,210	-	-	6,860,210	-960,118	87.72%
132,691	-	-	132,691	132,691	0.00%
132,691	-	-	132,691	132,691	0.00%
132,691	-	-	132,691	132,691	0.00%
132,691	-	-	132,691	132,691	0.00%
4,505,057	-	-	4,505,057	-994,943	81.91%
4,505,057	-	-	4,505,057	-994,943	81.91%
4,505,057	-	-	4,505,057	-994,943	81.91%
4,505,057	-	-	4,505,057	-994,943	81.91%
1,812,828	-	-	1,812,828	-7,500	99.59%
1,812,828	-	-	1,812,828	-7,500	99.59%
1,812,828	-	-	1,812,828	-	100%
1,812,828	-	-	1,812,828	-	100%
-	-	-	-	-7,500	0.00%

臺北市中山
歲入來源

中華民國

經常門

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)
08	080	01	01	06153410501 廢舊物資售價	7,500	- 7,500
				11150000000 其他收入	500,000	- 500,000
				11153410000 臺北市中山堂管理所	500,000	- 500,000
			01	11153410200 雜項收入	500,000	- 500,000
			01	11153410210 其他雜項收入	500,000	- 500,000

**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	78,378,710	300,000
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	73,970,595	300,000
	341			00153410000 臺北市中山堂管理所	73,970,595	300,000
				經常門合計	68,353,457	300,000
				資本門合計	5,617,138	-
		01		53153410100 一般行政	43,685,299	-
			01	53153410101 行政管理	43,685,299	-
				010000人事費	34,023,728	-
				020000業務費	9,661,571	-
		02		53153413800 會場業務	24,668,158	300,000
			01	53153413801 會場管理	24,668,158	300,000
				020000業務費	23,718,158	300,000
				040000獎補助費	950,000	-
		03		53153418300 建築及設備	5,617,138	-
			01	53153418302 營建工程*	4,537,188	-
				030000設備及投資*	4,537,188	-
			02	53153418304 其他設備*	1,079,950	-
				030000設備及投資*	1,079,950	-

堂管理所 別決算表

107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)			
72,792,506	-	519,000	73,311,506	-5,367,204	93.18%	預算增減數300,000元， 全數係動支第一預備金。
68,384,391	-	519,000	68,903,391	-5,367,204	92.77%	
68,384,391	-	519,000	68,903,391	-5,367,204	92.77%	
63,030,850	-	519,000	63,549,850	-5,103,607	92.57%	
5,353,541	-	-	5,353,541	-263,597	95.31%	
39,225,803	-	-	39,225,803	-4,459,496	89.79%	
39,225,803	-	-	39,225,803	-4,459,496	89.79%	
29,968,939	-	-	29,968,939	-4,054,789	88.08%	
9,256,864	-	-	9,256,864	-404,707	95.81%	
23,805,047	-	519,000	24,324,047	-644,111	97.42%	
23,805,047	-	519,000	24,324,047	-644,111	97.42%	
22,855,047	-	519,000	23,374,047	-644,111	97.32%	
950,000	-	-	950,000	-	100.00%	
5,353,541	-	-	5,353,541	-263,597	95.31%	
4,332,833	-	-	4,332,833	-204,355	95.50%	
4,332,833	-	-	4,332,833	-204,355	95.50%	
1,020,708	-	-	1,020,708	-59,242	94.51%	
1,020,708	-	-	1,020,708	-59,242	94.51%	

臺北市中山

歲出機關

中華民國

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)
70				00700000000 統籌支撥科目	4,408,115	-	4,408,115
	700			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	3,586,140	-	3,586,140
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	3,586,140	-	3,586,140
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	3,586,140	-	3,586,140
				010000人事費	3,584,140	-	3,584,140
				040000獎補助費	2,000	-	2,000
	701			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	821,975	-	821,975
		02		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	821,975	-	821,975
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	821,975	-	821,975
				010000人事費	796,175	-	796,175
				020000業務費	25,800	-	25,800

堂管理所 別決算表

107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)			
4,408,115	-	-	4,408,115	-	100.00%	
3,586,140	-	-	3,586,140	-	100.00%	
3,586,140	-	-	3,586,140	-	100.00%	
3,586,140	-	-	3,586,140	-	100.00%	
3,584,140	-	-	3,584,140	-	100.00%	
2,000	-	-	2,000	-	100.00%	
821,975	-	-	821,975	-	100.00%	
821,975	-	-	821,975	-	100.00%	
821,975	-	-	821,975	-	100.00%	
796,175	-	-	796,175	-	100.00%	
25,800	-	-	25,800	-	100.00%	

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	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
106	15	341	02	合計	-	3,211,000	-	3,722
				經資門總計	-	3,211,000	-	3,722
				經常門合計	-	762,000	-	-
				資本門合計	-	2,449,000	-	3,722
				106年度小計	-	3,211,000	-	3,722
				臺北市政府文化局主管	-	3,211,000	-	3,722
				臺北市中山堂管理所	-	3,211,000	-	3,722
				會場業務	-	762,000	-	-
				會場管理	-	762,000	-	-
				業務費	-	762,000	-	-
				建築及設備	-	2,449,000	-	3,722
			01	營建工程*	-	2,449,000	-	3,722
				設備及投資*	-	2,449,000	-	3,722

堂管理所

別轉入數決算表

107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
-	3,207,278	-	-	-	-
-	3,207,278	-	-	-	-
-	762,000	-	-	-	-
-	2,445,278	-	-	-	-
-	3,207,278	-	-	-	-
-	3,207,278	-	-	-	-
-	3,207,278	-	-	-	-
-	762,000	-	-	-	-
-	762,000	-	-	-	-
-	762,000	-	-	-	-
-	2,445,278	-	-	-	-
-	2,445,278	-	-	-	-
-	2,445,278	-	-	-	-

平衡表

單位：新臺幣元

16

資本資產表

單位：新臺幣元

17

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,558,879
1. 專戶存款	4,558,879
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	84,700,180
1. 本年度歲入	6,860,210
(1) 實現數	6,860,210
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	66,675
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,754,025
13. 應付代收款淨增(減)數	15,764
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	75,999,784
(1) 本年度歲出撥款	72,792,506
(2) 以前年度歲出撥款	3,207,278
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	3,722
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	3,722
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	89,259,059
付項	
一、本期支出	83,643,641
1. 本年度歲出	73,311,506
(1)實現數	72,792,506
(2)應付數	
(3)保留數	519,000
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	2,692,000
(1)以前年度轉入實現數	3,207,278
(2)以前年度轉入註銷數	3,722
(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(-)	-519,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	-

臺北市中山堂管理所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	-
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	7,640,135
(1)本年度歲入繳庫	6,860,210
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	779,925
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	5,615,418
1. 專戶存款	5,615,418
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	89,259,059

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103専戸存款 110103001納入集中支付	- 5,615,418	5,615,418 -	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210901預收款	-	779,925	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	5,581,034	
			211201002一般合約	3,122,300	-	
			211201003場地租約	1,271,000	-	
			211201004保固保證金	1,187,734	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	34,384	
			211301008代售票券年代	150	-	
			211301009代售票券兩廳院	31,330	-	
			211301099其他	2,904	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101 資產負債淨額	-	-779,925	
			31010101 資產負債淨額(預算)	-779,925	-	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190201保管品	-	17,430	

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			290201應付保管品	-	17,430	

臺北市中山堂管理所

資本資產變動表

中華民國107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)	本年度資本 資產成本變動		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	-	-	-	-	-	-
土地	3,549,792,639	-	-	47,254,594	-	3,502,538,045
土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	219,300	-	-	-	-217,107	2,193
機械及設備	78,957,939	-	1,715,733	1,388,480	-49,619,657	29,665,535
交通及運輸設備	22,373,736	-	98,760	-	-20,496,953	1,975,543
雜項設備	42,550,678	-	108,440	1,008,207	-33,026,498	8,624,413
收藏品及傳承資產	984,494	-	-	-	-	984,494
權利	-	-	-	-	-	-
小 計	3,694,878,786	-	1,922,933	49,651,281	-103,360,215	3,543,790,223
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
其他固定資產	-	-	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	538,000	17,754	-	520,246
發展中之無形資產	-	-	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-
其他資本資產	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	538,000	17,754	-	520,246
合 計	3,694,878,786	-	2,460,933	49,669,035	-103,360,215	3,544,310,469

備註：

1. 本年度資本資產成本變動增加數2,460,933元=預算採購增加金額2,460,933元。
2. 設備及投資預算執行增加金額7,798,819元=本年度預算執行金額5,353,541元+以前年度保留預算執行金額2,445,278元。
3. 預算採購增加金額2,460,933元與設備及投資預算執行增加金額7,798,819元，差異數為5,337,886元，其差異原因及金額說明如下：
 - (1)時間性差異：係大型V R V分離式空調設備更新工程委託設計監造技術服務費、廁所整修工程及多媒體語音導覽設備等採購案件未及於107年度記入資本資產帳之合計影響數為3,852,960元。
 - (2)未達登載財產標準：各項工程採購項目未達登財產標準之合計影響數為83,253元。
 - (3)其他：辦理外牆磁磚拆卸工程、及各項所內油漆粉刷工程及廣場花台設備修復工程等工程案件因未增加未來經濟效益爰未入資本資產帳，其合計影響數為1,401,673元。

本 頁 空 白

臺北市中山

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	6,860,210	-	-	-
本年度收入	6,860,210	-	-	-
03030100 一般賠償收入	132,691	-	-	-
04021300 場地設施使用費	4,505,057	-	-	-
06010200 租金收入	1,812,828	-	-	-
11021000 其他雜項收入	409,634	-	-	-

堂管理所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

發款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
-	-	779,925	-	7,640,135
-	-	779,925	-	7,640,135
-	-	-	-	132,691
-	-	779,925	-	5,284,982
-	-	-	-	1,812,828
-	-	-	-	409,634

臺北市中山
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	75,999,784	-	-	-
本年度	72,792,506	-	-	-
一、本年度經費	68,384,391	-	-	-
0253010100 行政管理	39,225,803	-	-	-
0253380100 會場管理	23,805,047	-	-	-
0253830200* 營建工程	4,332,833	-	-	-
0253830400* 其他設備	1,020,708	-	-	-
二、統籌科目	4,408,115	-	-	-
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	3,586,140	-	-	-
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	821,975	-	-	-
以前年度	3,207,278	-	-	-
一、以前年度應付(保留)數	3,207,278	-	-	-
106年度 0253380100 會場管理	762,000	-	-	-
106年度 0253830200* 營建工程	2,445,278	-	-	-
二、退還以前年度收入數	-	-	-	-

堂管理所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
-	-	-	75,999,784	5,889,926
-	-	-	72,792,506	5,886,204
-	-	-	68,384,391	5,886,204
-	-	-	39,225,803	4,459,496
-	-	-	23,805,047	1,163,111
-	-	-	4,332,833	204,355
-	-	-	1,020,708	59,242
-	-	-	4,408,115	-
-	-	-	3,586,140	-
-	-	-	821,975	-
-	-	-	3,207,278	3,722
-	-	-	3,207,278	3,722
-	-	-	762,000	-
-	-	-	2,445,278	3,722
-	-	-	-	-

臺北市中山堂管理所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		82,859,994
公庫撥入數	75,999,784	
罰款及賠償收入	132,691	
規費收入	4,505,057	
財產孳息收入	1,812,828	
其他收入	409,634	
支出		80,432,641
繳付公庫數	7,640,135	
人事支出	34,349,254	
業務支出	32,137,711	
增購財產支出	5,353,541	
其他獎補捐助	952,000	
收支餘絀		2,427,353

本 頁 空 白

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
15				00150000000	29,968,939	32,630,911	950,000	-	63,549,850
	341			臺北市府文化局主管					
				00153410000	29,968,939	32,630,911	950,000	-	63,549,850
				臺北市中山堂管理所					
		01		531534102530100	29,968,939	9,256,864	-	-	39,225,803
				一般行政					
			01	531534102530101	29,968,939	9,256,864	-	-	39,225,803
				行政管理					
		02		531534102533800	-	22,855,047	950,000	-	23,805,047
				會場業務					
			01	531534102533801	-	22,855,047	950,000	-	23,805,047
				會場管理					
		03		531534102538300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	531534102538302	-	-	-	-	-
				營建工程					
			02	531534102538304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	29,968,939	32,111,911	950,000	-	63,030,850
				保留數					
		02		531534102533800	-	519,000	-	-	519,000
				會場業務					
			01	531534102533801	-	519,000	-	-	519,000
				會場管理					
				保留小計	-	519,000	-	-	519,000
				合 計	29,968,939	32,630,911	950,000	-	63,549,850

堂管理所

科目分析表

107 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	
-	-	5,353,541	-	5,353,541	68,903,391
-	-	5,353,541	-	5,353,541	68,903,391
-	-	-	-	-	39,225,803
-	-	-	-	-	39,225,803
-	-	-	-	-	23,805,047
-	-	-	-	-	23,805,047
-	-	5,353,541	-	5,353,541	5,353,541
-	-	4,332,833	-	4,332,833	4,332,833
-	-	1,020,708	-	1,020,708	1,020,708
-	-	5,353,541	-	5,353,541	68,384,391
-	-	-	-	-	519,000
-	-	-	-	-	519,000
-	-	-	-	-	519,000
-	-	5,353,541	-	5,353,541	68,903,391

臺北市中山堂管理所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	3,586,140			3,586,140	821,975			821,975
公務人員退休撫卹給付	3,586,140			3,586,140				
公務人員各項補助及慰問金					821,975			821,975

臺北市中山堂管理所
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	會場管理	營建工程	其他設備	合計
0100 人事費	29,968,939				29,968,939
0103 法定編制人員待遇	9,096,772				9,096,772
0104 約聘僱人員待遇	191,474				191,474
0105 技工及工友待遇	7,808,873				7,808,873
0111 獎金	4,552,980				4,552,980
0121 其他給與	810,631				810,631
0131 加班值班費	1,329,274				1,329,274
0141 退休退職給付	3,069,425				3,069,425
0142 退休離職儲金	1,064,867				1,064,867
0151 保險	2,044,643				2,044,643
0200 業務費	9,256,864	22,855,047			32,111,911
0202 水電費		3,153,069			3,153,069
0203 通訊費	8,002	107,798			115,800
0213 資訊服務費	100,100				100,100
0231 保險費	77,879	4,816			82,695
0241 兼職費	32,000				32,000
0250 按日按件計資酬金	62,200	188,220			250,420
0251 委辦費		1,500,001			1,500,001
0271 物品	738,670	40,467			779,137
0279 一般事務費	6,569,336	17,684,666			24,254,002
0281 房屋建築養護費	205,050				205,050
0283 設施及機械設備養護費	1,419,227	164,110			1,583,337
0295 短程車資		11,900			11,900
0298 特別費	44,400				44,400
0300 設備及投資			4,332,833	1,020,708	5,353,541
0302 房屋建築及設備費			4,332,833		4,332,833
0306 資訊軟硬體設備費				579,000	579,000
0319 雜項設備費				441,708	441,708
0400 獎補助費		950,000			950,000
0417 對國內團體之捐助		950,000			950,000
小計	39,225,803	23,805,047	4,332,833	1,020,708	68,384,391
保留數					
0200 業務費		519,000			519,000
0279 一般事務費		519,000			519,000
保留小計		519,000			519,000
合計	39,225,803	24,324,047	4,332,833	1,020,708	68,903,391

臺北市中山堂管理所

人事費明細表

中華民國107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	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	10,560,000	-	10,560,000	9,096,772	-1,463,228	-13.86%	15	13	法定編制人員預算數及實有數分別包含職員9人及8人，駐衛警6人及5人。
二、約聘僱人員待遇				191,474	191,474	0.0%		1	
三、技工及工友待遇	9,000,000	-	9,000,000	7,808,873	-1,191,127	-13.23%	23	19	
四、獎金	5,247,500	-	5,247,500	4,552,980	-694,520	-13.24%			
五、其他給與	1,167,440	-	1,167,440	810,631	-356,809	-30.56%			
六、加班值班費	1,481,317	-	1,481,317	1,329,274	-152,043	-10.26%			
七、退休退職給付	2,936,319	-	2,936,319	3,069,425	133,106	4.53%			
八、退休離職儲金	1,669,104	-	1,669,104	1,064,867	-604,237	-36.2%			
九、保險	1,962,048	-	1,962,048	2,044,643	82,595	4.21%			
合 計	34,023,728	-	34,023,728	29,968,939	-4,054,789	-11.92%	38	33	

臺北市中山堂管理所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	-960,118		係對外租用場地設施損壞賠償及廠商逾期所繳交之違約金所致。
	107年度經常門小計	-960,118		
	罰款及賠償收入	132,691		
	賠償收入	132,691		
	一般賠償收入	132,691		
	規費收入	-994,943		係本年度無變賣報廢財產殘值應辦收繳。
	使用規費收入	-994,943		
	場地設施使用費	-994,943	-18.09%	
	財產收入	-7,500		
	廢舊物資售價	-7,500		
	廢舊物資售價	-7,500	-100.00%	
	其他收入	-90,366		
	雜項收入	-90,366		
	其他雜項收入	-90,366	-18.07%	

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	%
107	合計	-	519,000	519,000	2.08%
	107年度經常門小計	-	519,000	519,000	2.08%
	文化支出	-	519,000	519,000	2.08%
	會場業務	-	519,000	519,000	2.08%
	會場管理	-	519,000	519,000	2.08%

堂管理所

分析表

107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
經常門	11	519,000	計畫(採購)期程跨越年度。 107年福爾摩沙相簿展勞務採購案519,000元; 保留原因: 1. 已發生權責,依契約進度執行。 2. 權責發生日:107年9月28日。 3. 契約金額:1,730,000元。 4. 依預算法第72條規定辦理保留。	
		519,000		
		519,000		
		519,000		
		519,000		
		519,000		

臺北市中山堂管理所

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 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	
106	合計	5,370,926	6.56%		5,103,607			267,319		
	106年度資本門小計	3,722	0.15%		-			3,722		
	文化支出	3,722	0.15%		-			3,722		
	建築及設備	3,722	0.15%		-			3,722		
	營建工程	3,722	0.15%		-		7	3,722	中山堂自來水設備汰換工程結餘款	
107	107年度經常門小計	5,103,607	6.99%		5,103,607			-	3,722元	
	文化支出	5,103,607	7.43%		5,103,607			-		
	一般行政	4,459,496	10.21%		4,459,496			-		
	行政管理	4,459,496	10.21%		4,459,496			-		
	會場業務	644,111	2.58%		644,111			-		
107	會場管理	644,111	2.58%		644,111			-		
	107年度資本門小計	263,597	4.69%		-			263,597		
	文化支出	263,597	4.69%		-			263,597		
	建築及設備	263,597	4.69%		-			263,597		
	營建工程	204,355	4.50%		-			204,355		
	其他設備	59,242	5.49%		-			59,242		

本 頁 空 白

臺北市中山
歲出資本支

[illegible]

堂管理所 出分析表

107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	
-	579,000	441,708	-	-	-
-	579,000	441,708	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	579,000	441,708	-	-	-
-	579,000	441,708	-	-	-

堂管理所

經費報告表

107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. 公費就養及醫療補助 五. 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 小計 六. 對外之捐助 七. 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. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 小計 7. 其他補助及捐助 合計	補助中山堂藝 文沙龍委託經 營管理	會場管理	950,000	950,000	-	950,000	-
				950,000	-	950,000	
				950,000	-	950,000	

堂管理所 關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	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	收回繳庫日期	
V						-		依「臺北市中山堂藝文沙龍委託經營管理案」契約書辦理核定經營管理計畫補助經費。

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

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
	筆數	金額				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	7	0	0		7
	面積	48.17	0.00	0.00	217,107	48.17
	價值	219,300	0	0		2,193
	價值	529	19	9		539
三. 機械及設備	數量	69,443,079	1,715,733	1,050,480	40,671,182	29,437,150
	價值	357	1	0		358
	價值	18,305,511	98,760	0	16,469,411	1,934,860
四. 交通及運輸設備	數量	408	2	3		407
	價值	40,321,626	108,440	854,219	30,972,191	8,603,656
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	128,289,516	1,922,933	1,904,699	88,329,891	39,977,859

臺北市中山堂管理所市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月13日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	6,140.15	0.00	0.00	0	6,140.15
	價值	3,549,792,639	0	47,254,594		3,502,538,045
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	11,042.65	0.00	0.00	0	11,042.65
	價值	984,494	0	0		984,494
三. 機械及設備	數量	232	0	0	8,948,475	229
	價值	9,514,860	0	338,000		228,385
	數量	36	0	0	4,027,542	36
四. 交通及運輸設備	價值	4,068,225	0	0		40,683
	數量	51	0	1		50
	價值	2,229,052	0	153,988	2,054,307	20,757
五. 什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	總值	3,566,589,270	0	47,746,582	15,030,324	3,503,812,364
	總值	3,694,878,786	1,922,933	49,651,281	103,360,215	3,543,790,223
	總值					

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。

業務單位

會計單位核發

會計員陳研如

機關首長

會計員黃國琴

臺北市中山堂管理所市有建物明細清冊 (珍貴財產)

製表日期：民國108年01月13日

財產性質：02公共用

資料截止日期：民國107年12月31日

頁次：1 / 1

財產編號 分	財產名稱/別名 建物標示 門牌	主建物面積(m ²) 附屬建物面積(m ²) 總面積(m ²)	持分面積(m ²) 權利範圍	建築完成日期 入帳日期 評定現值日期	報廢核定價值 帳面價值 評定現值	使用年限 財編年限 主要建材	所有權登記原因 管理權取得原因 管理機關
201020103D 0000001	禮堂 臺北市中正區城中段二小段00823-000 臺北市中正區延平南路98號、秀山街1號、西陽街2號	10,738.69 303.96 11,042.65	11,042.65 1 /1	025/12/26 101/06/08 071/01/01	984,494 984,494 984,494	35年0月 35年0月 加強磚	接管 接管(管變) 中山堂
棟數： 數量： 小計：	1棟 0筆 1筆	11,042.65 平方公尺 0.00 平方公尺 11,042.65 平方公尺	帳面價值： 帳面價值： 帳面價值：	984,494 元 0 元 984,494 元	評定現值總和：	984,494 元	
棟數： 數量： 持分面積： 帳面價值：	0棟 0筆 0.00 m ² 0 元	1棟 0筆 11,042.65 m ² 984,494 元	棟數： 數量： 持分面積： 帳面價值：	0棟 0筆 0.00 m ² 0 元	棟數： 數量： 持分面積： 帳面價值：	0棟 0筆 0.00 m ² 0 元	

業務單位

會計單位

機關首長
黃國琴

會計員陳研如

總務組長馬世馨

臺北市中山堂管理所市有動產明細清冊(珍貴財產)

製表日期：民國108年01月13日

頁次：1 / 4

財產性質：01公務用

資料截止日期：107年12月31日

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
501010546 0000001-0000001	安全燈 立式檯燈/立式檯燈	具 1	056/07/01 093/11/02	0 0	10年0月 10年0月 金屬	補列(價購)
501030101A 0000007-0000007	桌 大辦公桌/大辦公桌	張 1	056/07/01 093/11/02	0 0	10年0月 10年0月 金屬	補列(價購)
501030402 0000007-0000007	椅凳 高背椅/高背椅	張 1	056/07/01 093/11/02	0 0	5年0月 5年0月 木、金屬、布、塑膠、	補列(價購)
501030402 0000008-0000008	椅凳 腳踏墊/腳踏墊	張 1	056/07/01 093/11/02	0 0	5年0月 5年0月 木、金屬、布、塑膠、	補列(價購)
501030402 0000009-0000009	椅凳 靠背椅/靠背椅	張 1	056/07/01 093/11/02	0 0	5年0月 5年0月 木、金屬、布、塑膠、	補列(價購)
501030501 0000001-0000001	床 臥榻/臥榻	張 1	056/07/01 093/11/02	0 0	5年0月 5年0月 帆布、皮、木、藤、棕、	補列(價購)
501050304 0000001-0000001	飾品 毛筆印泥桌上文具七件/毛筆印泥桌上文具七件	式 1	056/07/01 093/11/02	0 0	3年0月 3年0月 塑膠纖維、壓克力、玻	補列(價購)
5040103 0000001-0000001	字畫 畫作(王吳介一)/畫作(王吳介一)	1	056/07/01 094/05/24	0 0	10年0月 99年0月	補列(價購)
5040113 0000001-0000001	金屬品 浦添生/孫中山銅像/浦添生/孫中山銅像	1	012/01/01 097/05/13	0 0	50年0月 0年0月	補列(價購)
5040114 0000001-0000001	石器 黃土水/水牛群像/黃土水/水牛群像	1	030/01/01 097/05/13	0 0	50年0月 0年0月	補列(價購)

臺北市中山堂管理所市有動產明細清冊(珍貴財產)

製表日期：民國108年01月13日
頁次： 2 / 4

財產性質：01公務用

資料截止日期：107年12月31日

財產編號 分		財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
項:	0	項:	0	項:	10	項:	10
數量:	0	數量:	0	數量:	10	數量:	10
帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	0

臺北市中山堂管理所市有動產明細清冊(珍貴財產)

製表日期：民國108年01月13日

頁次：3 / 4

財產性質：02公共用

資料截止日期：107年12月31日

財產編號 分號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
3100508170 0000249-0000249	燈座 福祿壽喜電燈座/福祿壽喜電燈座	件 1	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 合金	補列(價購)
3100508170 0000250-0000251	燈座 福祿壽喜電燈座專用水晶燈罩/福祿壽喜燈座專用水晶燈罩	件 2	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 合金	補列(價購)
501011009 0000001-0000001	電熱咖啡壺 銅製電熱茶壺及茶杯一只/銅製電熱茶壺及茶杯一只	只 1	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501030602 0000001-0000005	餐具櫥 瓷盤/瓷盤	具 5	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501030602 0000006-0000006	餐具櫥 三角盤磁器+底座/三角盤磁器+底座	具 1	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501030602 0000007-0000008	餐具櫥 小瓷碗/小瓷碗	具 2	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501030602 0000009-0000009	餐具櫥 大瓷碗/大瓷碗	具 1	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501030602 0000010-0000010	餐具櫥 銅製餐盤+蓋子/銅製餐盤+蓋子	具 1	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501030602 0000011-0000012	餐具櫥 方形容器/方形容器	具 2	056/07/01 097/12/02	0 0	5年0月 5年0月 金屬	補列(價購)
501050304 0000002-0000005	飾品 瓷花瓶/瓷花瓶	式 4	056/07/01 097/12/02	0 0	3年0月 3年0月 塑膠纖維、壓克力、玻	補列(價購)

臺北市中山堂管理所市有動產明細清冊(珍貴財產)

製表日期：民國108年01月13日
頁次： 4 / 4

財產性質：02公共用

資料截止日期：107年12月31日

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
項：	2	項：	0	8	項：	10
數量：	3	數量：	0	17	數量：	20
帳面價值：	0	帳面價值：	0	0	帳面價值：	0
公務用	10	項：	10	0	項：	0
數量：	10	數量：	20	0	數量：	0
帳面價值：	0	帳面價值：	0	0	帳面價值：	0

業務單位

會計單位

機關首長



臺北市中山堂管理所
電腦軟體增減結存表
中華民國 107 年 12 月 01 日起至 107 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		本期		增		減		本期		攤銷		本期		結	存
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
總計			1	529,123	0	0	0	0	0	0	0	0	8,877	17,754	1	520,246		
應用系統 小計			1	529,123	0	0	0	0	0	0	0	0	8,877	17,754	1	520,246		
6002010000-0001	107 年中山堂展演空間 檔期使用管理系統	套	1	529,123	0	0	0	0	0	0	0	0	8,877	17,754	1	520,246		

製表

技術員 劉秦豪

覆核

黃國琴 任

主辦會計

會計員 陳研如

機關長官

黃國琴 任

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	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	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 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	34,632	32,374				952			67,958			
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	4,380	26				2			4,408			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	30,251	32,348				950			63,550			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

61

臺北市中山堂管理所

議會審議通過臺北市政府總預算案（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

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹 甲、綜合決議	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過 5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	依規定辦理。 依規定辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：陳研如

機 關 長 官：黃國琴