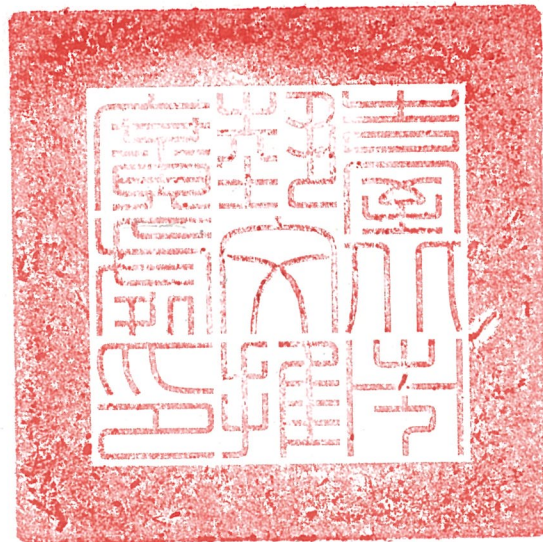


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺北市總決算  
臺北市藝文推廣處單位決算



臺北市藝文推廣處編



# 臺北市藝文推廣處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9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10頁至第11頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第19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20頁至第20頁
7.歲出保留分析表	第22頁至第25頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
9.歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10.人事費明細表	第30頁至第30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32頁至第33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34頁至第35頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--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40頁至第40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42頁至第43頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市藝文推廣處111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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48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49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁 第54頁至第55頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	
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56頁至第57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

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度歲入及歲出預算執行結果：

1. 歲入（本年度部分）：預算數 2,393 萬 6,000 元，實現數 2,051 萬 9,363 元，決算數 2,051 萬 9,363 元，決算數較預算數短收 341 萬 6,637 元，實現數占預算數 85.73%，依來源別子目說明如下：

(1) 賠償收入：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 12 萬 7,412 元，保留數為 0 元，決算數合計 12 萬 7,412 元，實現數較預算數超收 9 萬 7,412 元，約增 324.71%，主要係廠商逾期或違約情形較預期多所致。因應改善措施：未來參酌往年廠商違約狀況核實編列預算。

(2) 使用規費收入：預算數 1,718 萬元，執行結果，實現數 1,366 萬 4,142 元，保留數為 0 元，決算數合計 1,366 萬 4,142 元，實現數較預算數短收 351 萬 5,858 元，約減 20.46%，主要係因新冠肺炎疫情影響，本處及各分館多項活動取消及市府因應疫情場租優惠措施，致場地使用收入及演出售票收入較預期減少。因應改善措施：疫情因素具不確定性，未來視其影響程度調整預算。

(3) 財產孳息：預算數 1 萬 2,000 元，執行結果，實現數 0 元，保留數為 0 元，決算數合計 0 元，實現數較預算數短收 1 萬 2,000 元，主要係因大稻埕戲苑自動販賣機廠商因疫情影響無意願續租，致無租金收入。因應改善措施：未來依廠商續租情形編列預算。

(4) 廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 229 萬 1,414 元，保留數為 0，決算數合計 229 萬 1,414 元，實現數較預算數超收 228 萬 1,414 元，約增 22,814.14%，主要係廢舊物資變賣較預期多所致。因應改善措施：未來依實際報廢情形調整預算。

(5) 雜項收入：預算數 670 萬 4,000 元，執行結果，實現數 443 萬 6,395 元，保留數為 0 元，決算數合計 443 萬 6,395 元，實現數較預算數短收 226 萬 7,605 元，約減 33.82%，主要係因新冠肺炎疫情影響，文化藝術研習班春季班部分課程停課，秋季班及暑期兒童音樂劇夏令營停辦，致實現數較預算數短收。因應改善措施：疫情因素具不確定性，未來視其影響程度調整預算。

2. 歲出（本年度部份）：預算數 5 億 8,025 萬 4,852 元，實現數 5 億 2,529 萬 509 元，保留數 3,290 萬 3,115 元，決算數合計 5 億 5,819 萬 3,624 元，賸餘數 2,206 萬 1,228 元，實現數占預算數 90.53%，依工作計畫說明如下：

(1) 行政管理：預算數 6,847 萬 5,000 元，執行結果，實現數 6,168 萬 5,939 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,168 萬 5,939 元，實現數較預算數節減 678 萬 9,061 元，約減 9.91%。

(2) 藝文推廣業務：預算數 1 億 4,445 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,967 萬 3,988 元，保留數為 0 元，決算數合計 1 億 2,967 萬 3,988 元，實現數較預算數節減 1,478 萬 12 元，約減 10.23%。

(3) 營建工程：預算數 3 億 5,984 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 億 2,646 萬 5,885

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

元，保留數為 3,290 萬 3,115 元，決算數合計 3 億 5,936 萬 9,000 元，實現數較預算數節減 3,338 萬 3,115 元，約減 9.28%。

(4)其他設備：預算數 25 萬 7,000 元，執行結果，實現數 24 萬 4,845 元，保留數為 0 元，決算數合計 24 萬 4,845 元，實現數較預算數節減 1 萬 2,155 元，約減 4.73%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 635 萬 1,852 元，執行結果，實現數 635 萬 1,852 元，保留數為 0 元，決算數合計 635 萬 1,852 元，較申請動支數無增減。

(6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 86 萬 8,000 元，執行結果，實現數 86 萬 8,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 86 萬 8,000 元，較申請動支數無增減。

3.歲入（以前年度部分）：無。

4.歲出（以前年度部份）：以前年度轉入數 874 萬 9,060 元，實現數 874 萬 9,060 元，本年度未結清數 0 元，說明如下：

(1)109 年度營建工程：以前年度轉入數 6,117 元，實現數 6,117 元。

(2)110 年度營建工程：以前年度轉入數 874 萬 2,943 元，實現數 874 萬 2,943 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款：1,685 萬 3,686 元，主要係代收款、保管款等。

(2)預付款：255 萬 6,328 元，主要係預付永樂大樓耐震補強設計監造費、工程分攤款及工程管理費。

(3)固定資產：30 億 901 萬 1,209 元，包含土地 24 億 917 萬 1,865 元、房屋建築及設備 2 億 3,711 萬 8,310 元、機械及設備 701 萬 8,179 元、交通及運輸設備 554 萬 8,797 元、雜項設備 422 萬 1,791 元、租賃資產 56 萬 2,873 元、購建中固定資產 3 億 4,536 萬 9,394 元。

2.負債科目：

(1)應付代收款：1 萬 8,059 元，主要係代收勞、健保、新制勞工退休金等。

(2)其他應付款：16 萬 152 元，主要係 1 年內到期之應付租賃款。

(3)預收款：215 萬 8,045 元，主要係預收 112 年度場地設施使用費收入。

(4)應付租賃款：37 萬 8,436 元，係 109、110 及 111 年度電腦租賃案。

(5)存入保證金：1,683 萬 5,627 元，主要係採購案件履約保證金、保固保證金及場地租用保證金等。

## 二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目變動情形：

科目	本年度(1)	以前年度(2)	增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
資產	3,028,421,223	2,625,550,979	15.34%
專戶存款	16,853,686	23,135,370	-27.15%
預付款	2,556,328	2,783,405	-8.16%
土地	2,409,171,865	2,316,855,079	3.98%
房屋建築及設備	494,201,769	494,201,769	0.00%

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

科目	本年度(1)	以前年度(2)	增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
累計折舊－房屋建築及設備	-257,083,459	-248,855,515	3.31%
機械及設備	63,698,305	87,673,606	-27.35%
累計折舊－機械及設備	-56,680,126	-79,650,572	-28.84%
交通及運輸設備	31,168,975	31,302,291	-0.43%
累計折舊－交通及運輸設備	-25,620,178	-24,252,377	5.64%
雜項設備	42,803,126	44,073,309	-2.88%
累計折舊－雜項設備	-38,581,335	-38,453,496	0.33%
租賃資產	817,025	568,225	43.79%
累計折舊－租賃資產	-254,152	-121,368	109.41%
購建中固定資產	345,369,394	16,291,253	2,019.97%
負債	19,550,319	26,755,064	-26.93%
應付代收款	18,059	502,060	-96.40%
其他應付款	160,152	112,152	42.80%
預收款	2,158,045	3,194,980	-32.46%
應付租賃款	378,436	312,562	21.08%
存入保證金	16,835,627	22,633,310	-25.62%
淨資產	3,008,870,904	2,598,795,915	15.78%
資產負債淨額	3,008,870,904	2,598,795,915	15.78%
附註			
保證品	35,897,250	47,863,000	-25.00%
應付保證品	35,897,250	47,863,000	-25.00%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明如下：

1. 專戶存款：較上年度減少 27.15%，主要係退還「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案履約保證金等所致。
2. 機械及設備：較上年度減少 27.35%，主要係辦理財產報廢所致。
3. 累計折舊－機械及設備：較上年度減少 28.84%，主要係辦理財產報廢所致。
4. 租賃資產：較上年度增加 43.79%，主要係 111 年新增電腦採融資租賃方式入帳所致。
5. 累計折舊－租賃資產：較上年度增加 109.41%，主要係 111 年新增租賃資產之折舊。
6. 購建中固定資產：較上年度增加 2,019.97%，主要係支付城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程款所致。
7. 應付代收款：較上年度減少 96.40%，主要係代收勞、健保、新制勞工退休金等減少。
8. 其他應付款：較上年度增加 42.80%，主要係 111 年新增電腦租賃。
9. 預收款：較上年度減少 32.46%，主要係新冠肺炎疫情影響，111 年度預收場地設施使用費減少所致。
10. 應付租賃款：較上年度增加 21.08%，主要係 111 年度新增電腦租賃所致。
11. 存入保證金：較上年度減少 25.62%，主要係退還「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案履約保證金等所致。
12. 保證品：較上年度減少 25%，主要係退還「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

包工程」案定期存款單所致。

13. 應付保證品：較上年度減少 25%，主要係退還「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案定期存款單所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 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：

1. 地方戲曲推廣：辦理歌仔戲、掌中戲觀摩匯演，評選優秀歌仔戲劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、大同區保安宮庭園廣場公演；評選優秀掌中戲劇團匯聚於大安區瑠公公園、中山區林森公園公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。
2. 市民藝能研習班：辦理涵括工藝、攝影、花藝、書法、水墨、美術、琴藝、歌唱、舞蹈及戲曲等類別成人藝術文化推廣研習班，提供民眾「樂學習/樂生活/人生更快活」的終身學習服務。
3. 社區藝術巡禮：辦理社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）活動，評選出優秀之戲劇、舞蹈及音樂之演出團隊並結合里辦公處共同辦理之活動，將表演活動推廣至本市各社區、公園、廣場、街頭、廟宇及學校廣場等民眾易聚集之場合，使民眾更易於貼近藝文活動，以豐富市民藝文生活。
4. 志工服務管理：招募培訓文化志工，培養其自願助人之態度及精神。
5. 城市舞台節目製作演出：每年評選優秀表演團體舉辦演出，為市民提供各類型藝文活動表演，以提昇市民文化素養。
6. 文山劇場營運業務：辦理親子節目、「從幕後到台前」戲劇展、藝文工作坊及其他各項藝文推廣活動。
7. 育藝深遠戲劇體驗課程：辦理「育藝深遠-劇場初體驗」活動，提供本市國小四年級學童進入劇場欣賞表演藝術機會，並學習劇場禮儀。
8. 親子劇場營運業務：辦理親子劇場場地檔期管理、場地技術及前台服務事宜。
9. 大稻埕戲苑營運業務：辦理歌仔戲、布袋戲、國劇、崑曲、說唱等劇場及戶外演出活動，提供市民欣賞傳統戲曲演出，並開辦民俗歌謠、歌仔戲、南北管、黃梅戲、國劇等傳統藝術課程供市民學習，另辦理傳統戲曲相關展覽、藝文講座、校園推廣、影片放映、附設青年歌仔戲團營運、排練場地租借等業務。
10. 本年度進行「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」，成為更易於親近的藝文展演空間。



# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### (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	一般行政	人事、會計、出納、研考、事務管理、機械及設備維護等工作	辦理一般行政事務管理、人事任免與考績、預決算之會計事項及本處各項機械設備維修保養等，提升行政效能及演出活動品質。	
藝文推廣 業務	地方戲曲 推廣		一、111年10月份，於松山區松山國小廣場及北投區七星公園，舉辦「臺北市111年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦12場，觀賞人次2,641人次。 二、111年12月份，於大同區保安宮庭園廣場及信義區松山車站南側交4廣場，舉辦「臺北市111年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦14場，觀賞人次10,390人次。	
	市民藝能 研習班		文化藝術研習班，藝文大樓春、秋季共開設62班，招生數1,234人；大稻埕戲苑春、秋季共開設63班，招生數1,261人。 大稻埕戲苑開辦文化藝術研習班31班，招生數767人。	因城市舞台整修工程、藝文大樓暫停開放及疫情影響，實際開設班級數減少，預期112年將可如期執行。
	社區藝術 巡禮		111年2月19日至9月4日於本市12個行政區，每個行政區各4個里舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）活動共計48場次，參與人數約計22,960人次。	
	志工服務 管理		遴選文化志工，補助志工餐點及交通費，並辦理志工活動、研習會、專題講座等，培養其自願助人之態度及精神。城市舞台整修工程，城市舞台及藝文大樓暫停開放，志工服務之需求減少，全年總服務時數為14,750小時。	
	城市舞台 節目製作 演出		城市舞台111因配合「城市舞台暨藝文大樓及周邊環境整修工程」休館。辦理校巡30場次，參加11,321人數。	
	文山劇場 營運業務		一、文山劇場主辦親子類售票節目，計15檔52場次，觀眾人數達8,930人。	

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 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
			<p>二、辦理劇場外租/協辦計 19 檔演出 10 場次，觀眾 2,205 人。</p> <p>三、辦理本市國小四年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 72 場，13,640 名師生參與。</p> <p>四、「從幕後到台前」常設展觀賞人數計 2,767 人次、「魔幻森林文山劇場工作坊」常設展觀賞人數計 2,328 人次。小特展 2 檔，觀賞人數計 2,530 人次。</p> <p>五、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「劇場裡的秘密」、「Mini Cosplay 小小裝扮遊戲」、「節慶及其他」、「育藝深遠-導覽」、「團體預約導覽」等推廣活動計 242 場次，參加人數達 15,272 人次。</p> <p>六、文山劇場 111 年各排練空間共接受 95 件申請，排練人次總計 12,621 人次。</p>	
	親子劇場 營運業務		<p>親子劇場使用天數 146 天，使用率 64%(365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管及風管工程 136 天，可用天數為 229 天)，總共演出 90 場次(含外租 82 場，府內自辦 8 場)計有 48,368 人次觀賞。</p>	
	大稻埕戲 苑營運業 務		<p>一、大稻埕戲苑主合辦傳統戲曲類節目計 44 場次，觀眾人數達 14,919 人次。</p> <p>二、開辦文化藝術研習班：大稻埕文化藝術研習班計開辦 63 班，招收學員 1,258 人。</p> <p>三、辦理廣場民俗戲曲活動共計 8 場次，觀眾人數達 3,200 人次。</p> <p>四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 2 檔，觀賞人數達 4,468 人次。辦理特展講座 3 場，參與人數 77 人。</p> <p>五、辦理教育推廣活動：駐館團隊國小校園推廣共計 17 場，參與人數達 3,840 人次。青年戲曲藝術節推廣講座共計 3 場 44 人</p>	

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 111 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
			六、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 4 場，觀賞人數達 1,530 人次。 七、辦理排練室租借申請：申請件數共 143 件，使用人數達 7,511 人次。 八、辦理 110 學年度下學期及 111 學年度上學期「育藝深遠」二年級學童偶戲初體驗活動，共 205 場，參與師生 22,719 人。	
	營運業務	本處暨各場館清潔、水電、保全及保險等一般營運事宜	辦理本處臨時辦公室暨各場館清潔維持、水電、駐衛保全安全維護、投保公共意外責任險等營運事宜。	
一般建築 及設備	房屋建築 及設備費	城市舞台整修 工程委託專案 管理	已完成第 7 期款經費核銷，未完成部分係工程承包廠商因疫情影響未達請款進度，已辦理保留。	積極督促工程承包商加強工進。
	房屋建築 及設備費	城市舞台暨藝 文大樓及廣場 周邊環境改善 工程	本工程係 109-112 年連續性計畫，已完成第 10 期估驗計價核銷，未完成部分已辦理保留。	
	房屋建築 及設備費	永樂大樓耐震 補強工程分攤 款	配合市場處永樂大樓耐震補強工程案進度，分攤施工費、監造費及工程管理費。	
其他設備	資訊軟硬 體設備費	本處各項資訊 軟硬體設備之 購置	111 年度完成租賃個人電腦等資訊硬體設備。	
	雜項設備 費	大稻埕戲苑購 置附設青年歌 仔戲團樂器及 行頭	111 年度完成購置。	

四、其他重要說明：無



本 頁 空 白

臺北市藝  
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	23,936,000	-	23,936,000
				經資門總計	23,936,000	-	23,936,000
				經常門合計	23,936,000	-	23,936,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	088			04153460000 臺北市藝文推廣處	30,000	-	30,000
		01		04153460300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04153460301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				05150000000 規費收入	17,180,000	-	17,180,000
	087			05153460000 臺北市藝文推廣處	17,180,000	-	17,180,000
		01		05153460300 使用規費收入	17,180,000	-	17,180,000
			01	05153460306 場地設施使用費	17,180,000	-	17,180,000
04				07150000000 財產收入	22,000	-	22,000
	096			07153460000 臺北市藝文推廣處	22,000	-	22,000
		01		07153460100 財產孳息	12,000	-	12,000
			01	07153460103 租金收入	12,000	-	12,000
		02		07153460500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

# 文推廣處 別決算表

111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)		
20,519,363	-	-	20,519,363	-3,416,637	85.73%
20,519,363	-	-	20,519,363	-3,416,637	85.73%
20,519,363	-	-	20,519,363	-3,416,637	85.73%
127,412	-	-	127,412	97,412	424.71%
127,412	-	-	127,412	97,412	424.71%
127,412	-	-	127,412	97,412	424.71%
127,412	-	-	127,412	97,412	424.71%
13,664,142	-	-	13,664,142	-3,515,858	79.54%
13,664,142	-	-	13,664,142	-3,515,858	79.54%
13,664,142	-	-	13,664,142	-3,515,858	79.54%
13,664,142	-	-	13,664,142	-3,515,858	79.54%
2,291,414	-	-	2,291,414	2,269,414	10415.52%
2,291,414	-	-	2,291,414	2,269,414	10415.52%
-	-	-	-	-12,000	-
-	-	-	-	-12,000	-
2,291,414	-	-	2,291,414	2,281,414	22914.14%

臺北市藝  
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)
			01	07153460501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12150000000 其他收入	6,704,000	-	6,704,000
	091			12153460000 臺北市藝文推廣處	6,704,000	-	6,704,000
		01		12153460200 雜項收入	6,704,000	-	6,704,000
			01	12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12153460210 其他雜項收入	6,704,000	-	6,704,000



# 文推廣處 別決算表

111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)		
2,291,414	-	-	2,291,414	2,281,414	22914.14%
4,436,395	-	-	4,436,395	-2,267,605	66.18%
4,436,395	-	-	4,436,395	-2,267,605	66.18%
4,436,395	-	-	4,436,395	-2,267,605	66.18%
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,432,395	-	-	4,432,395	-2,271,605	66.12%

臺北市藝  
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)
				合計	580,254,852	-	580,254,852
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	573,035,000	-	573,035,000
	007			00153460000 臺北市藝文推廣處	573,035,000	-	573,035,000
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000
		01		53153460100 一般行政	68,475,000	-	68,475,000
			01	53153460101 行政管理	68,475,000	-	68,475,000
				100000人事費	63,353,000	-	63,353,000
				200000業務費	5,122,000	-	5,122,000
		02		53153464600 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000
			01	53153464601 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000
				200000業務費	144,454,000	-	144,454,000
		03		53153469000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000
			01	53153469002 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000
				300000設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000
		02		53153469004 其他設備*	257,000	-	257,000

# 文推廣處 別決算表

111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)			
525,290,509	-	32,903,115	558,193,624	-22,061,228	96.2%	
518,070,657	-	32,903,115	550,973,772	-22,061,228	96.15%	
518,070,657	-	32,903,115	550,973,772	-22,061,228	96.15%	
191,359,927	-	-	191,359,927	-21,569,073	89.87%	
326,710,730	-	32,903,115	359,613,845	-492,155	99.86%	
61,685,939	-	-	61,685,939	-6,789,061	90.09%	
61,685,939	-	-	61,685,939	-6,789,061	90.09%	
56,789,770	-	-	56,789,770	-6,563,230	89.64%	
4,896,169	-	-	4,896,169	-225,831	95.59%	
129,673,988	-	-	129,673,988	-14,780,012	89.77%	
129,673,988	-	-	129,673,988	-14,780,012	89.77%	
129,673,988	-	-	129,673,988	-14,780,012	89.77%	
326,710,730	-	32,903,115	359,613,845	-492,155	99.86%	
326,465,885	-	32,903,115	359,369,000	-480,000	99.87%	
326,465,885	-	32,903,115	359,369,000	-480,000	99.87%	
244,845	-	-	244,845	-12,155	95.27%	

臺北市藝  
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)
				300000設備及投資*	257,000	-	257,000
26				00700000000 統籌支撥科目	7,219,852	-	7,219,852
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	-	6,351,852
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	-	6,351,852
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	-	6,351,852
				100000人事費	6,345,852	-	6,345,852
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	868,000	-	868,000
		03		8970a030300 公務人員各項補助	868,000	-	868,000
			01	8970a030301 公務人員各項補助	868,000	-	868,000
				100000人事費	812,000	-	812,000
				200000業務費	56,000	-	56,000

# 文推廣處 別決算表

111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)			
244,845	-	-	244,845	-12,155	95.27%	
7,219,852	-	-	7,219,852	-	100%	
6,351,852	-	-	6,351,852	-	100%	
6,351,852	-	-	6,351,852	-	100%	
6,351,852	-	-	6,351,852	-	100%	
6,345,852	-	-	6,345,852	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
868,000	-	-	868,000	-	100%	
868,000	-	-	868,000	-	100%	
868,000	-	-	868,000	-	100%	
812,000	-	-	812,000	-	100%	
56,000	-	-	56,000	-	100%	

臺北市藝  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	8,749,060	-	-
					經資門總計	-	8,749,060	-	-
					資本門合計	-	8,749,060	-	-
109	15	346	90	02	109年度小計	-	6,117	-	-
					臺北市府文化局主管	-	6,117	-	-
					臺北市藝文推廣處	-	6,117	-	-
					一般建築及設備	-	6,117	-	-
					營建工程*	-	6,117	-	-
					設備及投資*	-	6,117	-	-
110	15	346	90	02	110年度小計	-	8,742,943	-	-
					臺北市府文化局主管	-	8,742,943	-	-
					臺北市藝文推廣處	-	8,742,943	-	-
					一般建築及設備	-	8,742,943	-	-
					營建工程*	-	8,742,943	-	-
					設備及投資*	-	8,742,943	-	-

文推廣處

別轉入數決算表

111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
-	8,749,060	-	-	-	-
-	8,749,060	-	-	-	-
-	8,749,060	-	-	-	-
-	6,117	-	-	-	-
-	6,117	-	-	-	-
-	6,117	-	-	-	-
-	6,117	-	-	-	-
-	6,117	-	-	-	-
-	6,117	-	-	-	-
-	8,742,943	-	-	-	-
-	8,742,943	-	-	-	-
-	8,742,943	-	-	-	-
-	8,742,943	-	-	-	-
-	8,742,943	-	-	-	-
-	8,742,943	-	-	-	-

# 臺北市藝 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				0015000000 臺北市政府文化局主管	56,789,770	134,570,157	-	-	191,359,927
	001			0015346000 臺北市藝文推廣處	56,789,770	134,570,157	-	-	191,359,927
		01		531534602530100 一般行政	56,789,770	4,896,169	-	-	61,685,939
			01	531534602530101 行政管理	56,789,770	4,896,169	-	-	61,685,939
			02	531534602534600 藝文處業務	-	129,673,988	-	-	129,673,988
			01	531534602534601 藝文推廣業務	-	129,673,988	-	-	129,673,988
			03	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	531534602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	56,789,770	134,570,157	-	-	191,359,927
			01	保留數	-	-	-	-	-
			01	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	7,157,852	56,000	6,000	-	7,219,852
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,345,852	-	6,000	-	6,351,852
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,345,852	-	6,000	-	6,351,852
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,345,852	-	6,000	-	6,351,852
				小計	6,345,852	-	6,000	-	6,351,852
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	812,000	56,000	-	-	868,000
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	812,000	56,000	-	-	868,000
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	812,000	56,000	-	-	868,000
				小計	812,000	56,000	-	-	868,000
				合 計	63,947,622	134,626,157	6,000	-	198,579,779



# 文推廣處 科目分析表

111 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	
-	-	359,613,845	-	359,613,845	550,973,772
-	-	359,613,845	-	359,613,845	550,973,772
-	-	-	-	-	61,685,939
-	-	-	-	-	61,685,939
-	-	-	-	-	129,673,988
-	-	-	-	-	129,673,988
-	-	326,710,730	-	326,710,730	326,710,730
-	-	326,465,885	-	326,465,885	326,465,885
-	-	244,845	-	244,845	244,845
-	-	326,710,730	-	326,710,730	518,070,657
-	-	32,903,115	-	32,903,115	32,903,115
-	-	32,903,115	-	32,903,115	32,903,115
-	-	32,903,115	-	32,903,115	32,903,115
-	-	-	-	-	7,219,852
-	-	-	-	-	6,351,852
-	-	-	-	-	6,351,852
-	-	-	-	-	6,351,852
-	-	-	-	-	6,351,852
-	-	-	-	-	868,000
-	-	-	-	-	868,000
-	-	-	-	-	868,000
-	-	-	-	-	868,000
-	-	359,613,845	-	359,613,845	558,193,624

臺北市藝文推廣處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	56,789,770			
1015 法定編制人員待遇	22,633,238			
1020 約聘僱人員待遇	6,875,185			
1025 技工及工友待遇	4,949,692			
1030 獎金	7,826,178			
1035 其他給與	1,627,208			
1040 加班值班費	2,940,058			
1045 退休退職給付	3,294,309			
1050 退休離職儲金	2,681,601			
1055 保險	3,962,301			
2000 業務費	4,896,169	129,673,988		
2003 教育訓練費	7,000	28,680		
2006 水電費		4,616,652		
2009 通訊費	48,944	348,622		
2018 資訊服務費	487,631			
2021 其他業務租金	77,400	4,371,836		
2024 稅捐及規費	16,720	16,167		
2027 保險費	13,234	215,928		
2030 兼職費	6,100			
2036 按日按件計資酬金	137,669	49,431,027		
2051 物品	343,556	2,922,732		
2054 一般事務費	2,635,180	61,684,430		
2063 房屋建築養護費	390,823			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,831			
2069 設施及機械設備養護費	551,706	5,957,718		
2072 國內旅費		35,280		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資	975	40,086		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			326,465,885	244,845
3010 房屋建築及設備費			326,402,725	
3030 資訊軟硬體設備費			63,160	144,985
3035 雜項設備費				99,860
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	61,685,939	129,673,988	326,465,885	244,845
保留數				
3000 設備及投資			32,903,115	
3010 房屋建築及設備費			32,903,115	
保留小計			32,903,115	
合計	61,685,939	129,673,988	359,369,000	244,845

臺北市藝文推廣處  
歲出用途別決算累計表  
中華民國111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			
	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	6,345,852	812,000	63,947,622	
1015 法定編制人員待遇			22,633,238	
1020 約聘僱人員待遇			6,875,185	
1025 技工及工友待遇			4,949,692	
1030 獎金			7,826,178	
1035 其他給與		812,000	2,439,208	
1040 加班值班費			2,940,058	
1045 退休退職給付	6,345,852		9,640,161	
1050 退休離職儲金			2,681,601	
1055 保險			3,962,301	
2000 業務費		56,000	134,626,157	
2003 教育訓練費			35,680	
2006 水電費			4,616,652	
2009 通訊費			397,566	
2018 資訊服務費			487,631	
2021 其他業務租金			4,449,236	
2024 稅捐及規費			32,887	
2027 保險費			229,162	
2030 兼職費			6,100	
2036 按日按件計資酬金			49,568,696	
2051 物品			3,266,288	
2054 一般事務費		56,000	64,375,610	
2063 房屋建築養護費			390,823	
2066 車輛及辦公器具養護費			26,831	
2069 設施及機械設備養護費			6,509,424	
2072 國內旅費			35,280	
2081 運費			4,830	
2084 短程車資			41,061	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資			326,710,730	
3010 房屋建築及設備費			326,402,725	
3030 資訊軟硬體設備費			208,145	
3035 雜項設備費			99,860	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	6,351,852	868,000	525,290,509	
保留數				
3000 設備及投資			32,903,115	
3010 房屋建築及設備費			32,903,115	
保留小計			32,903,115	
合計	6,351,852	868,000	558,193,624	

# 臺北市藝 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)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	20,519,363	0	0	0
本年度	20,519,363	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	127,412	0	0	0
05000000 規費收入	13,664,142	0	0	0
07000000 財產收入	2,291,414	0	0	0
12000000 其他收入	4,436,395	0	0	0

# 文推廣處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		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)	
0	0	2,158,045	0	22,677,408
0	0	2,158,045	0	22,677,408
0	0	0	0	127,412
0	0	2,158,045	0	15,822,187
0	0	0	0	2,291,414
0	0	0	0	4,436,395

# 臺北市藝 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	534,039,569	2,556,328	0	0
本年度	525,290,509	2,556,328	0	0
一、本年度經費	518,070,657	2,556,328	0	0
0253010100 行政管理	61,685,939	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	0	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	129,673,988	0	0	0
0253900200* 營建工程	326,465,885	2,556,328	0	0
0253900400* 其他設備	244,845	0	0	0
二、統籌科目	7,219,852	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	868,000	0	0	0
以前年度	8,749,060	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,749,060	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	6,117	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	8,742,943	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

# 文推廣處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			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
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,194,980	0	0	2,783,405	0	537,007,472	30,346,787
0	0	0	0	0	527,846,837	30,346,787
0	0	0	0	0	520,626,985	30,346,787
0	0	0	0	0	61,685,939	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	129,673,988	0
0	0	0	0	0	329,022,213	30,346,787
0	0	0	0	0	244,845	0
0	0	0	0	0	7,219,852	0
0	0	0	0	0	6,351,852	0
0	0	0	0	0	868,000	0
3,194,980	0	0	2,783,405	0	9,160,635	0
0	0	0	2,783,405	0	5,965,655	0
0	0	0	6,117	0	0	0
0	0	0	2,777,288	0	5,965,655	0
3,194,980	0	0	0	0	3,194,980	0
3,194,980	0	0	0	0	3,194,980	0

臺北市藝文推廣處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111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	%	
111	合計	-3,416,637		
	111年度經常門小計	-3,416,637		
	罰款及賠償收入	97,412		
	賠償收入	97,412		
	一般賠償收入	97,412	324.71%	1. 山豬影像違約金:餘絀36,080元;類別07;主要係工作人員新冠肺炎確診,無法如期演出,未於使用前三個月內通知取消,須賠償票務作業衍生的費用。 2. 「111年度劇場燈光設備維護保養案」違約金:餘絀32,000元;類別07;主要係延遲履約所致。 3. 「城市舞台暨藝文大樓整修工程委託專案管理(含監造)技術服務案」第六期違約金:餘絀28,028元;類別07;主要係提送安全衛生監督查驗計畫書複審次數超過2次所致。以上違約金較預期增加,往後依執行狀況覈實編列預算。
	規費收入	-3,515,858		
	使用規費收入	-3,515,858		
	場地設施使用費	-3,515,858	-20.46%	1. 親子劇場晚上場演出場地使用收入:餘絀1,330,600元;類別:07;主要原因係新冠肺炎及配合市政大樓4-6月整修工程閉館影響,又市府因應疫情場租優惠措施所致,故決算數較預算數短收。 2. 大稻埕戲苑演出售票收入:餘絀1,316,870元;類別:07;主要原因係受疫情影響部分節目取消演出,故決算數較預算數短收。 3. 文山劇場演出售票收入:餘絀441,751元;類別:07;主要原因係新冠肺炎疫情影响部分節目取消,故決算數較預算數短收。預期112年演出及場地租用可回復正常,依過往執行狀況覈實編列預算。
	財產收入	2,269,414		
	財產孳息	-12,000		
	租金收入	-12,000	-100.00%	1. 大稻埕戲苑自動販賣機租金收入:餘絀12,000元;類別07;主要原因係因疫情影响,廠商無意願續租所致。112年未編列預算。
	廢舊物資售價	2,281,414		
	廢舊物資售價	2,281,414	22814.14%	1. 「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」工程廢料變賣出售收入:餘絀1,374,424元;類別為07;主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致。 2. 拍賣柴油發電機、類比式主控混音機等出售收入:餘絀367,560元;類別為07;主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致。 3. 拍賣冰水主機、變電站等出售收入:餘絀360,000元;類別為07;主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致。112年依實際狀況覈實編列預算。
	其他收入	-2,267,605		
	雜項收入	-2,267,605		
收回以前年度歲出	4,000			
其他雜項收入	-2,271,605	-33.88%	1. 藝文大樓文化藝術研習班:餘絀數1,439,889元;類別為07;主要原因係111年藝文大樓進行整修工程,致實際開設班級數減少,故決算數較預算數短收。 2. 大稻埕戲苑文化藝術研習收入:餘絀數543,902元;類別為07;主要原因係受疫情衝擊招生人數及開班數均有減少,故決算數較預算數短收。 3. 文山劇場兒童親子藝文研習:餘絀數473,800元;類別為07;主要原因係新冠肺炎疫情影响,暑期兒童藝文工作坊取消,故決算數較預算數短收。112年度預期開班可回復正常,依過往執行狀況覈實編列預算。	



本 頁 空 白

# 臺北市藝 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	%
111	合計		32,903,115	32,903,115	5.66%
	111年度資本門小計		32,903,115	32,903,115	9.14%
	文化支出		32,903,115	32,903,115	9.14%
	一般建築及設備		32,903,115	32,903,115	9.14%
	營建工程		32,903,115	32,903,115	9.14%

# 文推廣處 分析表

111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
資本門		32,903,115		
		32,903,115		
		32,903,115		
		32,903,115		
		32,903,115		
	A01	24,808	<p>1. 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程：保留23,256,269元；類別為01；主要原因係該工程為110-112年度連續性計畫，因履約期間跨年度，故辦理預算保留。</p> <p>2. 城市舞台整修工程委託專案管理：保留7,090,518元；類別為01；主要原因係該工程為109-112年度連續性計畫，工程承包廠商因新冠肺炎疫情影響，無法於年度結束前達到請款進度，致委託專案管理廠商無法領取相關專案管理服務費，故辦理預算保留。</p> <p>3. 永樂大樓耐震補強工程(分攤款)：保留2,556,328元；類別為01；主要原因係該工程為110-112年度連續性計畫，由市場處主辦，預計111年2月22日開工，工期為開工日起360日曆天，預計112年2月17日完工，因履約期間跨年度，爰配合市場處辦理保留。</p> <p>永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-委託技術服務費24,808元；保留原因：1. 保留原因：本工程係109-112年度連續性計畫，由市場處主辦，因履約期間跨年度，爰配合市場處辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：109年3月6日。</p> <p>3. 契約金額：3,600,000元，本處負擔比例19.87%。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	7,090,518	<p>城市舞台整修工程委託專案管理7,090,518元；保留原因：1. 保留原因：本工程係109-112年度連續性計畫，工程承包廠商因新冠肺炎疫情影響，無法於年度結束前達到請款進度，致委託專案管理廠商無法領取相關專案管理服務費，故辦理預算保留。</p> <p>2. 權責發生日：109年3月16日。</p> <p>3. 契約金額：28,020,000元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	22,249,782	<p>城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-施工費22,249,782元；保留原因：1. 保留原因：本工程係110-112年度連續性計畫，因履約期間跨年度，故辦理預算保留。</p> <p>2. 權責發生日：110年3月12日、111年11月11日。</p> <p>3. 契約金額：684,260,000元，變更設計淨追加689,492元，共計684,949,492元。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	2,530,279	<p>永樂大樓耐震補強工程(分攤款)-施工費2,530,279元；保留原因：1. 保留原因：本工程係110-112年度連續性計畫，由市場處主辦，預計111年2月22日開工，工期為開工日起360日曆天，預計112年2月17日完工，因履約期間跨年度，爰配合市場處辦理保留。</p> <p>2. 權責發生日：110年11月10日。</p> <p>3. 契約金額：48,178,632元，本處負擔比例19.87%。</p> <p>4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。</p>	
	A01	1,241	<p>永樂大樓耐震補強工程(分攤款)-工程管理費1,241元；保留原因：1. 保留原因：同111年度施工費。</p> <p>2. 法令依據：配合主體工程保留。</p>	

臺北市藝  
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	%

# 文推廣處 分析表

111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
	A01	160,000	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-施工費160,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本驗證委託服務案係因工程劇場設備廠商應備之送審圖資需於112年度設備裝設完畢後方得完整提供, 無法於年度結束前完成審查, 因履約期間跨年度, 故辦理預算保留。 2. 權責發生日: 111年3月31日。 3. 契約金額: 1,600,000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	471,456	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-委託技術服務費471,456元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程係110-112年度連續性計畫, 工程承包廠商因新冠肺炎疫情影響, 無法於年度結束前完成細部設計, 及因履約期間跨年度, 故辦理預算保留。 2. 權責發生日: 110年3月12日、111年11月11日。 3. 契約金額: 684,260,000元, 變更設計淨追加689,492元, 共計684,949,492元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
	A01	375,031	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-工程管理費375,031元; 保留原因: 1. 保留原因: 同111年度施工費。 2. 法令依據: 配合主體工程保留。	

臺北市藝文推廣處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 111 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	
111	合計	22,061,228	3.75%		21,569,073			492,155		
	111年度合計	22,061,228	3.80%		21,569,073			492,155		
	111年度經常門小計	21,569,073	9.80%		21,569,073			-		
	文化支出	21,569,073	10.13%		21,569,073			-		
	一般行政	6,789,061	9.91%		6,789,061			-		
	行政管理	6,789,061	9.91%		6,789,061			-		
	藝文處業務	14,780,012	10.23%		14,780,012			-		
	藝文推廣業務	14,780,012	10.23%		14,780,012			-		
	111年度資本門小計	492,155	0.14%		-			492,155		
	文化支出	492,155	0.14%		-			492,155		
	一般建築及設備	492,155	0.14%		-			492,155		
	營建工程	480,000	0.13%		-			480,000		
	其他設備	12,155	4.73%		-			12,155		

本 頁 空 白

臺北市藝  
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	359,613,845	-	359,305,840	-	-
一般建築及設備	326,710,730	-	326,402,725	-	-
營建工程	326,465,885	-	326,402,725	-	-
其他設備	244,845	-	-	-	-
小計	326,710,730	-	326,402,725	-	-
保留數					
一般建築及設備	32,903,115	-	32,903,115	-	-
營建工程	32,903,115	-	32,903,115	-	-
保留小計	32,903,115	-	32,903,115	-	-



文推廣處

# 出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	208,145	99,860			
	208,145	99,860			
	63,160	-			
	144,985	99,860			
	208,145	99,860			

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國111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	25,196,120	-	25,196,120	22,633,238	-2,562,882	-10.17%	31	29	法定 編制 人員 職員 24 人、 駐衛 警5 人。
二、約聘僱人員待遇	7,122,852	-	7,122,852	6,875,185	-247,667	-3.48%	16	16	
三、技工及工友待遇	5,690,384	-	5,690,384	4,949,692	-740,692	-13.02%	13	11	
四、獎金	7,913,273	-	7,913,273	7,826,178	-87,095	-1.1%			
五、其他給與	1,827,640	-	1,827,640	1,627,208	-200,432	-10.97%			
六、加班值班費	4,419,998	-	4,419,998	2,940,058	-1,479,940	-33.48%			
七、退休退職給付	3,736,866	-	3,736,866	3,294,309	-442,557	-11.84%			
八、退休退職儲金	3,226,440	-	3,226,440	2,681,601	-544,839	-16.89%			
九、保險	4,219,427	-	4,219,427	3,962,301	-257,126	-6.09%			
合 計	63,353,000	-	63,353,000	56,789,770	-6,563,230	-10.36%	60	56	

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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					6,351,852			6,351,852
公務人員退休及撫卹 給付					6,351,852			6,351,852
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市藝文推廣處  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國111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	868,000			868,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	868,000			868,000				

臺北市藝

# 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

文推廣處

經費報告表

111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		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市藝  
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 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 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問							
		公務人員 退休及撫 卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	職員亡故遺族春 節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	亡故職員劉展晨 遺族端午節慰問 金		2,000	2,000	0	2,000	0
	已故員工(劉展 晨)遺族中秋節慰 問金		2,000	2,000	0	2,000	0



# 文推廣處

## 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									
V									依行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函所定「退休人員照護事項」符合條件之退休人員發給三節慰問金。

臺北市藝  
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)	
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

# 文推廣處 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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				

臺北市藝文推廣處  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80% 之原因及其改 進措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
合計	715,365,000	353,722,000	6,843,410	343,331,000	350,174,410	326,918,141	93.36%					
文化支出	715,365,000	353,722,000	6,843,410	343,331,000	350,174,410	326,918,141	93.36%					
一般建築及設備	715,365,000	353,722,000	6,843,410	343,331,000	350,174,410	326,918,141	93.36%					
營建工程	715,365,000	353,722,000	6,843,410	343,331,000	350,174,410	326,918,141	93.36%					
城市舞台暨藝文大樓及 廣場周邊環境改善計畫 (110-112年)	715,365,000	353,722,000	6,843,410	343,331,000	350,174,410	326,918,141	93.36%		110.03.12	684,260,000	49.71	49.87

本 頁 空 白

# 歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計		113,522	85,051					6			198,580			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育		128									128			
05保健														
06社會安全與福利		7,029	56					6			7,091			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		106,365	84,995								191,360			
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

111年度

單位:新臺幣千元

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 家庭及民間 機構	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	其他 機器及 設備		
							359,306				308	359,614	558,194
													128
													7,091
							359,306				308	359,614	550,974

臺北市藝文推廣處  
平衡表

中華民國111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	3,028,421,223	2,625,550,979	負債	19,550,319	26,755,064
流動資產	19,410,014	25,918,775	流動負債	2,336,256	3,809,192
專戶存款	16,853,686	23,135,370	應付代收款	18,059	502,060
預付款	2,556,328	2,783,405	其他應付款	160,152	112,152
固定資產	3,009,011,209	2,599,632,204	預收款	2,158,045	3,194,980
土地	2,409,171,865	2,316,855,079	長期負債	378,436	312,562
房屋建築及設備	494,201,769	494,201,769	應付租賃款	378,436	312,562
累計折舊－房屋建築及設備	-257,083,459	-248,855,515	其他負債	16,835,627	22,633,310
機械及設備	63,698,305	87,673,606	存入保證金	16,835,627	22,633,310
累計折舊－機械及設備	-56,680,126	-79,650,572	淨資產	3,008,870,904	2,598,795,915
交通及運輸設備	31,168,975	31,302,291	資產負債淨額	3,008,870,904	2,598,795,915
累計折舊－交通及運輸設備	-25,620,178	-24,252,377	資產負債淨額	3,008,870,904	2,598,795,915
雜項設備	42,803,126	44,073,309			
累計折舊－雜項設備	-38,581,335	-38,453,496			
租賃資產	817,025	568,225			
累計折舊－租賃資產	-254,152	-121,368			
購建中固定資產	345,369,394	16,291,253			
合 計	3,028,421,223	2,625,550,979	合 計	3,028,421,223	2,625,550,979
附 註			附 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	35,897,250	47,863,000	應付保證品	35,897,250	47,863,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：1. 本表與財產目錄總差額原因，主要係本表包含購建中固定資產345,369,394元。

2. 財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額562,873元。



臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	557,526,835	254,394,029	303,132,806
公庫撥入數	537,007,472	231,493,468	305,514,004
罰款及賠償收入	127,412	228,370	-100,958
規費收入	13,664,142	17,985,063	-4,320,921
財產收益	2,291,414	130,341	2,161,073
其他收入	4,436,395	4,556,787	-120,392
支出	239,777,382	245,590,697	-5,813,315
繳付公庫數	22,677,408	26,095,541	-3,418,133
人事支出	63,947,622	63,382,919	564,703
業務支出	139,816,818	142,556,854	-2,740,036
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	264,338	710,387	-446,049
利息費用及手續費	10,059	9,256	803
折舊、折耗及攤銷	13,055,137	12,829,740	225,397
收支餘絀	317,749,453	8,803,332	308,946,121

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表  
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	16,853,686	
			110103001納入集中支付	16,853,156	-	
			110103003代扣繳專戶	530	-	
			110901預付款	-	2,556,328	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,556,328	-	
			140101土地	-	2,409,171,865	
			140401房屋建築及設備	-	494,201,769	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-257,083,459	
			140501機械及設備	-	63,698,305	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-56,680,126	
			140601交通及運輸設備	-	31,168,975	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-25,620,178	
			140701雜項設備	-	42,803,126	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-38,581,335	
			140801租賃資產	-	817,025	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-254,152	
			141101購建中固定資產	-	345,369,394	
			190301保證品	-	35,897,250	
			210302應付代收款	-	18,059	
			210302002健保費	530	-	
			210302007代辦經費	17,529	-	
			210399其他應付款	-	160,152	
			210901預收款	-	2,158,045	
			230101應付租賃款	-	378,436	
			280301存入保證金	-	16,835,627	
			280301002履約保證金	15,402,750	-	
			280301004保固保證金	517,877	-	
			280301010場地保證金	915,000	-	
			290301應付保證品	-	35,897,250	
			290301001有價證券	4,081,674	-	
			290301002保證書	31,815,576	-	
			310101資產負債淨額	-	3,008,870,904	
			310101001資產負債淨額(預算)	320,166,128	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,688,704,776	-	

臺北市藝文推廣處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111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		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,316,855,079	0	92,316,786	0	0	2,409,171,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-248,855,515	0	0	-8,227,944	237,118,310
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	775,643	24,750,944	22,970,446	7,018,179
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	36,550	169,866	-1,367,801	5,548,797
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	242,560	1,512,743	-127,839	4,221,791
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,974,106,054	-391,211,960	93,371,539	26,433,553	13,246,862	2,663,078,942
租賃資產	568,225	-121,368	360,952	112,152	-132,784	562,873
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	329,078,141	0	0	345,369,394
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	16,859,478	-121,368	329,439,093	112,152	-132,784	345,932,267
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	422,810,632	26,545,705	13,114,078	3,009,011,209

備註：本年度成本變動422,810,632元，較取得財產合計數335,459,790元，增加87,350,842元之原因說明如下：

- 一、因土地公告現值調增92,316,786元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,316,786元。
- 二、因臺北市政府文化局移撥電視放映機五組8,750元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加8,750元。
- 三、因111年筆記型電腦租賃案尚有應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加215,967元。
- 四、因永樂大樓耐震補強工程分攤款未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少5,190,661元。

臺北市藝文推廣處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111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	312,562	258,859	192,985	378,436
二、其他長期負債				

臺北市藝文推廣處  
決算與會計收支對照表  
中華民國111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	20,519,363	537,007,472	557,526,835	收入
		537,007,472	537,007,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	127,412		127,412	罰款及賠償收入
規費收入	13,664,142		13,664,142	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,291,414		2,291,414	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,436,395		4,436,395	其他收入
歲出	558,193,624	-318,416,242	239,777,382	支出
		22,677,408	22,677,408	繳付公庫數
人事費	63,947,622		63,947,622	人事支出
業務費	134,626,157	5,190,661	139,816,818	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	359,613,845	-359,613,845		
		264,338	264,338	財產損失
				投資損失
債務費		10,059	10,059	利息費用及手續費
		13,055,137	13,055,137	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-537,674,261	855,423,714	317,749,453	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數359,613,845元，其中323,000,073元係購置財產另已列為平衡表雜項設備141,247元、機械及設備592,604元、購建中固定資產322,266,222元科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」執行數359,613,845元，其中144,985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「設備及投資」執行數359,613,845元，其中32,903,115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」執行數359,613,845元，其中3,565,672元係因未達登載財產標準，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」13,055,137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」264,338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」10,059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」139,816,818元，其中1,624,989元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市藝文推廣處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,135,370
(一) 專戶存款	23,135,370
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	629,463,077
(一) 本年度歲入	20,519,363
1. 實現數	20,519,363
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	20,519,363
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-484,001
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	48,000
(十) 預收款淨增(減)數	-1,036,935

## 臺北市藝文推廣處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	210,859
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-5,797,683
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	537,007,472
1. 本年度歲出撥款	527,846,837
2. 以前年度歲出撥款	5,965,655
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	3,194,980
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	78,996,002
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
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	78,996,002
(1) 財產交易利益(損失)	-264,338

## 臺北市藝文推廣處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-10,059
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,055,137
(6) 其他影響非流動資產之項目	92,325,536
收 項 總 計	652,598,447
付項	
一、本期支出	635,744,761
(一) 本年度歲出	558,193,624
1. 實現數	525,290,509
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	323,000,073
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	144,985
(3) 其他	202,145,451
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	
3. 保留數	32,903,115
(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(-)	
(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	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-24,154,055
1. 以前年度轉入實現數	8,749,060
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	7,124,071
(2) 其他	1,624,989
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(-)	-32,903,115
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-227,077
(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	



## 臺北市藝文推廣處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	79,254,861
(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	
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	22,677,408
1. 本年度歲入繳庫	20,519,363
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	2,158,045
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	16,853,686
(一) 專戶存款	16,853,686
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	652,598,447

# 臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月13日

頁次： 1 / 2

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
二. 土地改良物	價值	2,316,855,079	92,316,786	0		2,409,171,865
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
三. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	6,319,200	31,895.12
	價值	199,651,915	0	0		193,332,715
	筆數	693	29			693
四. 機械及設備	價值	8,618,750	875,584	247,512	1,665,770	7,581,052
	數量	420	5	2		423
五. 交通及運輸設備	價值	7,077,714	8,750	1,698	1,535,969	5,548,797
	數量	580	6	30		556
六. 有價證券	價值	5,619,813	242,560	15,128	1,625,454	4,221,791
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	2,537,823,271	93,443,680	264,338	11,146,393	2,619,856,220

# 臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月13日

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2 / 2

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00	1,908,744	4,188.18
	價值	45,694,339	0	0		43,785,595
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	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
	總值	45,694,339	0	0	1,908,744	43,785,595
合計	總值	2,583,517,610	93,443,680	264,338	13,055,137	2,663,641,815

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。

臺北市藝文推廣處  
 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  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市藝文推廣處  
 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  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>九、(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>乙、附帶決議</p> <p>Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	<p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p> <p>遵照辦理</p>
貳	<p>109年度總決算審核報告</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	<p>遵照辦理</p>



主辦會計人員：

會計員洪英倫

機關長官：

臺北市推廣  
臺藝文處 林信耀