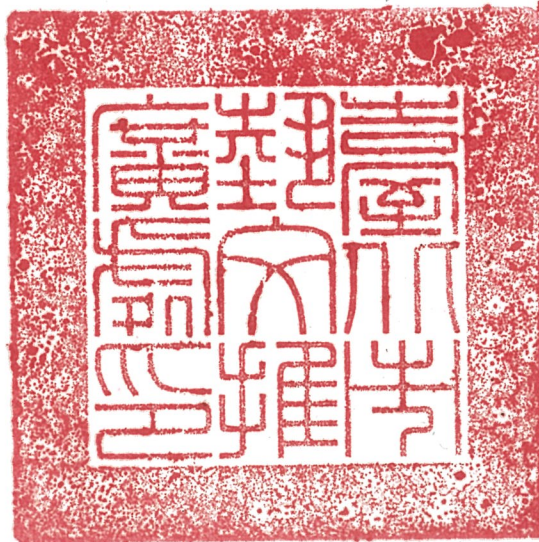


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明1至總說明7
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

臺北市藝文推廣處112年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
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	
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第--頁至第--頁
5. 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(審)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 112 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 3,493 萬 9,000 元，實現數 3,657 萬 8,407 元，決算數 3,657 萬 8,407 元，實現數較預算數超收 163 萬 9,407 元，實現數占預算數 104.69%，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 22 萬 6,213 元，保留數為 0 元，決算數合計 22 萬 6,213 元，實現數較預算數超收 19 萬 6,213 元，實現數占預算數 754.04%，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 2,778 萬 1,000 元，執行結果，實現數 3,045 萬 2,104 元，保留數為 0 元，決算數合計 3,045 萬 2,104 元，實現數較預算數超收 267 萬 1,104 元，實現數占預算數 109.61%，主要係城市舞台合辦演出節目票房收入超出預期，以致超收。
 - (3) 財產孳息：預算數 34 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 2,000 元，實現數較預算數短收 34 萬 2,000 元，實現數占預算數 0.58%，主要係城市舞台藝文沙龍室內裝修期間為免租期，致預算執行落後。因應改善措施：依會議決議，預於 113 年 5 月始收繳租金。
 - (4) 廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 18 萬 4,270 元，保留數為 0，決算數合計 18 萬 4,270 元，實現數較預算數超收 17 萬 4,270 元，實現數占預算數 1,842.70%，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 677 萬 4,000 元，執行結果，實現數 571 萬 3,820 元，保留數為 0 元，決算數合計 571 萬 3,820 元，實現數較預算數短收 106 萬 180 元，實現數占預算數 84.35%，主要係藝文大樓上半年施工休館，秋季文化藝術研習班招生情形未如預期，以致短收。
2. 歲出（本年度部份）：預算數 7 億 4,684 萬 4,292 元，實現數 6 億 6,597 萬 3,972 元，保留數 6,982 萬 7,851 元，決算數合計 7 億 3,580 萬 1,823 元，執行賸餘數 1,104 萬 2,469 元，實現數占預算數 89.17%，依工作計畫說明如下：
 - (1) 行政管理：預算數 6,476 萬 1,000 元，執行結果，實現數 5,914 萬 1,214 元，保留數為 0 元，決算數合計 5,914 萬 1,214 元，執行賸餘數 561 萬 9,786 元，實現數占預算數 91.32%。
 - (2) 藝文推廣業務：預算數 1 億 7,561 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 7,170 萬 1,675 元，保留數為 0 元，決算數合計 1 億 7,170 萬 1,675 元，執行賸餘數 391 萬 6,325 元，實現數占預算數 97.77%。
 - (3) 營建工程：預算數 4 億 9,692 萬 8,000 元，執行結果，實現數 4 億 2,560 萬 3,405 元，保留數為 6,982 萬 7,851 元，決算數合計 4 億 9,543 萬 1,256 元，執行賸餘數 149 萬 6,744 元，實現數占預算數 85.65%。主要係初驗不合格，致預算執行落後。

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 112 年度

因應改善措施：已限期承商缺失改善，預於 113 年 2 月份進行驗收作業。

(4)其他設備：預算數 317 萬 7,000 元，執行結果，實現數 316 萬 7,386 元，保留數為 0 元，決算數合計 316 萬 7,386 元，賸餘數 9,614 元，實現數占預算數 99.70%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 621 萬 6,132 元，執行結果，實現數 621 萬 6,132 元，保留數為 0 元，決算數合計 621 萬 6,132 元，較申請動支數無增減。

(6)公務人員各項補助：申請動支數 14 萬 4,160 元，執行結果，實現數 14 萬 4,160 元，保留數為 0 元，決算數合計 14 萬 4,160 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 3,290 萬 3,115 元，實現數 3,289 萬 8,792 元，本年度未結清數 4,323 元，依工作計畫別說明如下：

(1)111 年度營建工程：以前年度轉入數 3,290 萬 3,115 元，實現數 3,289 萬 8,792 元，本年度未結清數 4,323 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。

(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：824 萬 5,574 元，主要係工程等採購案之保證金。

(2)固定資產：35 億 4,482 萬 2,587 元，包含土地 25 億 352 萬 4,501 元、房屋建築及設備 2 億 3,933 萬 4,555 元、機械及設備 653 萬 5,851 元、交通及運輸設備 513 萬 6,424 元、雜項設備 1,371 萬 409 元、租賃資產 64 萬 3,407 元、購建中固定資產 7 億 7,593 萬 7,440 元。

2. 負債科目：

(1)其他應付款：21 萬 5,232 元，主要係 1 年內到期之應付租賃款。

(2)預收款：654 萬 3,710 元，主要係預收 113 年度場地設施使用費收入。

(3)應付租賃款：38 萬 8,660 元，係 109、110、111 及 112 年度電腦租賃案。

(4)存入保證金：824 萬 5,574 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	3,553,068,161	3,028,421,223	17.32%
專戶存款	8,245,574	16,853,686	-51.08%
預付款	0	2,556,328	-100.00%
土地	2,503,524,501	2,409,171,865	3.92%
房屋建築及設備	504,686,756	494,201,769	2.12%
累計折舊－房屋建築及設備	-265,352,201	-257,083,459	3.22%
機械及設備	63,182,605	63,698,305	-0.81%
累計折舊－機械及設備	-56,646,754	-56,680,126	-0.06%
交通及運輸設備	31,388,246	31,168,975	0.70%

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 112 年度

科目	本年度(1)	以前年度(2)	增減% 〔(1)-(2)〕/(2)
累計折舊—交通及運輸設備	-26,251,822	-25,620,178	2.47%
雜項設備	51,962,221	42,803,126	21.40%
累計折舊—雜項設備	-38,251,812	-38,581,335	-0.85%
租賃資產	1,080,779	817,025	32.28%
累計折舊—租賃資產	-437,372	-254,152	72.09%
購建中固定資產	775,937,440	345,369,394	124.67%
負債	15,393,176	19,550,319	-21.26%
應付代收款	0	18,059	-100.00%
其他應付款	215,232	160,152	34.39%
預收款	6,543,710	2,158,045	203.22%
應付租賃款	388,660	378,436	2.70%
存入保證金	8,245,574	16,835,627	-51.02%
淨資產	3,537,674,985	3,008,870,904	17.57%
資產負債淨額	3,537,674,985	3,008,870,904	17.57%
附註			
保證品	11,965,750	35,897,250	-66.67%
應付保證品	11,965,750	35,897,250	-66.67%

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 51.08%，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. 預付款：較上年度減少 100.00%，主要係「永樂大樓耐震補強工程」結算驗收，預付之分攤款項已辦理轉正。
3. 雜項設備：較上年度增加 21.40%，主要係大稻埕戲苑汰換冰水主機等空調設備所致。
4. 租賃資產：較上年度增加 32.28%，主要係 112 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 72.09%，主要係 112 年新增租賃資產之折舊。
6. 購建中固定資產：較上年度增加 124.67%，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」估驗款所致。
7. 應付代收款：較上年度減少 100.00%，主要係代收公保、健保等款項已全數沖銷。
8. 其他應付款：較上年度增加 34.39%，主要係 112 年新增電腦租賃。
9. 預收款：較上年度增加 203.22%，主要係城市舞台開放營運影響，112 年度預收城市舞台場地設施使用費增加所致。
10. 存入保證金：較上年度減少 51.02%，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 66.67%，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」案連帶保證書及定期存款單所致。
13. 應付保證品：較上年度減少 66.67%，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」案連帶保證書及定期存款單所致。

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 112 年度

(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大同區保安宮庭園廣場、北投區七星公園公演；評選優秀掌中戲劇團匯聚於大同區陳德星堂、南港區南興公園公演，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、「魔幻森林-文山劇場工作坊」常設展、暑期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，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、京劇、崑曲、北管戲、客家戲、說唱等劇場及戶外演出活動，提供市民欣賞傳統戲曲演出，並開辦歌仔戲、南北管、黃梅戲、京劇等傳統藝術課程供市民學習，另辦理傳統戲曲相關展覽、校園推廣、附設青年歌仔戲團營運、藝文講座、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 112 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。	本年度因人員異動頻繁，部分職缺未獲分配考試錄取人員，職務出缺期較長，次年度擬儘速辦理人員遴補。
藝文推廣 業務	地方戲曲 推廣		一、112年7月份，於大同區陳德星堂及南港區南興公園，舉辦「臺北市112年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦12場，觀賞人次2,060人次。 二、112年11月份，於大同區保安宮庭園廣場及北投區七星公園，舉辦「臺北市112年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦14場，觀賞人次10,600人次。	
	市民藝能 研習班		文化藝術研習班，藝文大樓秋季開設73班，招生數1,665人；大稻埕戲苑春、秋季共開設64班，招生數1,191人。	主要係藝文大樓上半年施工休館，秋季文化藝術研習班招生情形未如預期，持續規劃開設多元化課程並加強藝研班招生宣導管道。
	社區藝術 巡禮		112年3月4日至12月9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30,330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24,659小時。	
	城市舞台 節目製作		城市舞台整建工程於112年7月取得使用執照重新啟用；112年度演出辦	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 112 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
	演出		<p>理成果如下所列：</p> <p>一、城市舞台軟硬體滿載測試演出：於7月8日及7月9日共計辦理4場演出，觀眾人數達2,852人。</p> <p>城市舞台試營運開幕演出系列節目：於7月24日至12月31日辦理，共計15檔節目(82場演出)，觀眾人數達56,330人。</p>	
	文山劇場 營運業務		<p>一、文山劇場主辦親子類售票節目，計16檔52場次，觀眾人數達10,565人。</p> <p>二、辦理劇場外租/協辦計9檔演出21場次，觀眾2,736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110場，22,325名師生參與。</p> <p>四、「魔幻森林文山劇場工作坊」常設展觀賞人數計16,177人次。小特展2檔，觀賞人數計7,793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339場次，參加人數達26,470人次。</p> <p>六、文山劇場112年各排練空間共接受90件申請，使用共840時段，排練人次總計24,975人次。</p>	
	親子劇場 營運業務		<p>親子劇場使用天數210天，使用率72%，總共演出159場次(含外租130場，府內自辦29場)計有91,832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13,652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64班，招收學員1,191人。</p> <p>三、辦理廣場民俗戲曲活動共計9場次，觀眾人數達3,470人次。</p>	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 112 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
			四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 2 檔，觀賞人數達 5,746 人次。辦理特展講座 1 場及工作坊 2 場，參與人數 88 人。 五、辦理教育推廣活動：駐館團隊國小校園推廣共計 10 場，參與人數達 2,000 人次。 七、辦理排練室租借申請：申請件數共 95 件，使用人數達 6,050 人次。	
	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	工程委託專案管理係 109-112 年度連續性計畫，須俟工程結算驗收後付款，故辦理保留轉入下年度。	
	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 110-112 年度連續性計畫，110 年 12 月 15 日開工、112 年 9 月 15 日竣工，刻正辦理驗收作業，故需辦理保留轉入下年度。	俟工程結算驗收完成，儘速完成核銷作業。
	房屋建築 及設備費	永樂大樓耐震補強工程分攤款	本工程係 109-112 年度連續性計畫，由市場處主辦，本處預付之分攤款配合完工辦理轉正。	
	房屋建築 及設備費	大稻埕戲苑空調系統及相關設備汰換工程	於 112 年 1 月 9 日開工，同年 5 月 31 日竣工，全案完成結算驗收付款。	
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	112 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、文山劇場親子劇場及藝民藝能研習班教室等設備更新。	112 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	34,939,000		34,939,000
				經資門總計	34,939,000		34,939,000
				經常門合計	34,939,000		34,939,000
02				0415000000 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				0515000000 規費收入	27,781,000		27,781,000
	081			05153460000 臺北市藝文推廣處	27,781,000		27,781,000
		01		05153460300 使用規費收入	27,781,000		27,781,000
			01	05153460306 場地設施使用費	27,781,000		27,781,000
04				07150000000 財產收入	354,000		354,000
	095			07153460000 臺北市藝文推廣處	354,000		354,000
		01		07153460100 財產孳息	344,000		344,000
			01	07153460103 租金收入	344,000		344,000
		02		07153460500 廢舊物資售價	10,000		10,000
			01	07153460501 廢舊物資售價	10,000		10,000
08				12150000000 其他收入	6,774,000		6,774,000
	087			12153460000 臺北市藝文推廣處	6,774,000		6,774,000

文推廣處 別決算表

112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)		
36,578,407			36,578,407	1,639,407	104.69%
36,578,407			36,578,407	1,639,407	104.69%
36,578,407			36,578,407	1,639,407	104.69%
226,213			226,213	196,213	754.04%
226,213			226,213	196,213	754.04%
226,213			226,213	196,213	754.04%
226,213			226,213	196,213	754.04%
30,452,104			30,452,104	2,671,104	109.61%
30,452,104			30,452,104	2,671,104	109.61%
30,452,104			30,452,104	2,671,104	109.61%
30,452,104			30,452,104	2,671,104	109.61%
186,270			186,270	-167,730	52.62%
186,270			186,270	-167,730	52.62%
2,000			2,000	-342,000	0.58%
2,000			2,000	-342,000	0.58%
184,270			184,270	174,270	1842.7%
184,270			184,270	174,270	1842.7%
5,713,820			5,713,820	-1,060,180	84.35%
5,713,820			5,713,820	-1,060,180	84.35%

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		12153460200 雜項收入	6,774,000		6,774,000
			01	12153460210 其他雜項收入	6,774,000		6,774,000
			02	12153460201 收回以前年度歲出			

文推廣處 別決算表

112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)		
5,713,820			5,713,820	-1,060,180	84.35%
5,710,976			5,710,976	-1,063,024	84.31%
2,844			2,844	2,844	-

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	746,844,292		746,844,292
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	740,484,000		740,484,000
	007			00153460000 臺北市藝文推廣處	740,484,000		740,484,000
				經常門合計	240,379,000		240,379,000
				資本門合計	500,105,000		500,105,000
		01		53153460100 一般行政	64,761,000		64,761,000
			01	53153460101 行政管理	64,761,000		64,761,000
				100000人事費	58,569,000		58,569,000
				200000業務費	6,192,000		6,192,000
		02		53153464600 藝文處業務	175,618,000		175,618,000
			01	53153464601 藝文推廣業務	175,618,000		175,618,000
				200000業務費	175,618,000		175,618,000
		03		53153469000 一般建築及設備	500,105,000		500,105,000
			01	53153469002 營建工程*	496,928,000		496,928,000
				300000設備及投資*	496,928,000		496,928,000
			02	53153469004 其他設備*	3,177,000		3,177,000
				300000設備及投資*	3,177,000		3,177,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,360,292		6,360,292
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132		6,216,132
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132		6,216,132

文推廣處 別決算表

112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)			
665,973,972		69,827,851	735,801,823	-11,042,469	98.52%	
659,613,680		69,827,851	729,441,531	-11,042,469	98.51%	
659,613,680		69,827,851	729,441,531	-11,042,469	98.51%	
230,842,889			230,842,889	-9,536,111	96.03%	
428,770,791		69,827,851	498,598,642	-1,506,358	99.7%	
59,141,214			59,141,214	-5,619,786	91.32%	
59,141,214			59,141,214	-5,619,786	91.32%	
53,410,245			53,410,245	-5,158,755	91.19%	
5,730,969			5,730,969	-461,031	92.55%	
171,701,675			171,701,675	-3,916,325	97.77%	
171,701,675			171,701,675	-3,916,325	97.77%	
171,701,675			171,701,675	-3,916,325	97.77%	
428,770,791		69,827,851	498,598,642	-1,506,358	99.7%	
425,603,405		69,827,851	495,431,256	-1,496,744	99.7%	
425,603,405		69,827,851	495,431,256	-1,496,744	99.7%	
3,167,386			3,167,386	-9,614	99.7%	
3,167,386			3,167,386	-9,614	99.7%	
6,360,292			6,360,292		100%	
6,216,132			6,216,132		100%	
6,216,132			6,216,132		100%	

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)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132		6,216,132
				100000人事費	6,210,132		6,210,132
				400000獎補助費	6,000		6,000
002				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	144,160		144,160
		02		8970a030300 公務人員各項補助	144,160		144,160
			01	8970a030301 公務人員各項補助	144,160		144,160
				100000人事費	86,040		86,040
				200000業務費	58,120		58,120

文推廣處 別決算表

112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)			
6,216,132			6,216,132		100%	
6,210,132			6,210,132		100%	
6,000			6,000		100%	
144,160			144,160		100%	
144,160			144,160		100%	
144,160			144,160		100%	
86,040			86,040		100%	
58,120			58,120		100%	

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				名 稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
111	15	346	90	02	合 計		32,903,115		
					經資門總計		32,903,115		
					資本門合計		32,903,115		
					111年度小計		32,903,115		
					臺北市政府文化局主管		32,903,115		
					臺北市藝文推廣處		32,903,115		
					一般建築及設備		32,903,115		
營建工程*		32,903,115							
						32,903,115			

文推廣處

別轉入數決算表

112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
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323
	32,898,792				4,323

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				00150000000 臺北市政府文化局主管	53,410,245	177,432,644	-	-	230,842,889
	001			00153460000 臺北市藝文推廣處	53,410,245	177,432,644	-	-	230,842,889
		01		531534602530100 一般行政	53,410,245	5,730,969	-	-	59,141,214
			01	531534602530101 行政管理	53,410,245	5,730,969	-	-	59,141,214
			02	531534602534600 藝文處業務	-	171,701,675	-	-	171,701,675
			01	531534602534601 藝文推廣業務	-	171,701,675	-	-	171,701,675
			03	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				02 531534602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	53,410,245	177,432,644	-	-	230,842,889
			01	保留數	-	-	-	-	-
				01 531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	6,296,172	58,120	6,000	-	6,360,292
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,210,132	-	6,000	-	6,216,132
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,210,132	-	6,000	-	6,216,132
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,210,132	-	6,000	-	6,216,132
				小計	6,210,132	-	6,000	-	6,216,132
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	86,040	58,120	-	-	144,160
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	86,040	58,120	-	-	144,160
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	86,040	58,120	-	-	144,160
				小計	86,040	58,120	-	-	144,160
				合 計	59,706,417	177,490,764	6,000	-	237,203,181

文推廣處 科目分析表

112 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	
-	-	498,598,642	-	498,598,642	729,441,531
-	-	498,598,642	-	498,598,642	729,441,531
-	-	-	-	-	59,141,214
-	-	-	-	-	59,141,214
-	-	-	-	-	171,701,675
-	-	-	-	-	171,701,675
-	-	428,770,791	-	428,770,791	428,770,791
-	-	425,603,405	-	425,603,405	425,603,405
-	-	3,167,386	-	3,167,386	3,167,386
-	-	428,770,791	-	428,770,791	659,613,680
-	-	69,827,851	-	69,827,851	69,827,851
-	-	69,827,851	-	69,827,851	69,827,851
-	-	69,827,851	-	69,827,851	69,827,851
-	-	-	-	-	6,360,292
-	-	-	-	-	6,216,132
-	-	-	-	-	6,216,132
-	-	-	-	-	6,216,132
-	-	-	-	-	6,216,132
-	-	-	-	-	144,160
-	-	-	-	-	144,160
-	-	-	-	-	144,160
-	-	-	-	-	144,160
-	-	498,598,642	-	498,598,642	735,801,823

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	53,410,245			
1015 法定編制人員待遇	22,414,900			
1020 約聘僱人員待遇	7,313,329			
1025 技工及工友待遇	4,448,224			
1030 獎金	7,261,340			
1035 其他給與	1,552,960			
1040 加班值班費	3,195,035			
1045 退休退職給付	449,298			
1050 退休離職儲金	2,810,443			
1055 保險	3,964,716			
2000 業務費	5,730,969	171,701,675		
2003 教育訓練費		7,200		
2006 水電費		7,242,283		
2009 通訊費	15,387	351,313		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	192,240	2,958,196		
2024 稅捐及規費	12,670	29,135		
2027 保險費	52,521	300,173		
2036 按日按件計資酬金	230,230	77,813,048		
2051 物品	1,442,560	2,406,183		
2054 一般事務費	1,794,832	70,264,213		
2063 房屋建築養護費	708,171	2,500,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,591			
2069 設施及機械設備養護費	1,075,367	7,644,974		
2072 國內旅費		31,000		
2081 運費		132,000		
2084 短程車資		21,957		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			425,603,405	3,167,386
3010 房屋建築及設備費			425,603,405	
3020 機械設備費				677,312
3025 運輸設備費				411,525
3030 資訊軟硬體設備費				208,662
3035 雜項設備費				1,869,887
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	59,141,214	171,701,675	425,603,405	3,167,386
保留數				
3000 設備及投資			69,827,851	
3010 房屋建築及設備費			69,827,851	
保留小計			69,827,851	
合計	59,141,214	171,701,675	495,431,256	3,167,386

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	6,210,132	86,040	59,706,417	
1015 法定編制人員待遇			22,414,900	
1020 約聘僱人員待遇			7,313,329	
1025 技工及工友待遇			4,448,224	
1030 獎金			7,261,340	
1035 其他給與		86,040	1,639,000	
1040 加班值班費			3,195,035	
1045 退休退職給付	6,210,132		6,659,430	
1050 退休離職儲金			2,810,443	
1055 保險			3,964,716	
2000 業務費		58,120	177,490,764	
2003 教育訓練費		8,120	15,320	
2006 水電費			7,242,283	
2009 通訊費			366,700	
2018 資訊服務費			36,000	
2021 其他業務租金			3,150,436	
2024 稅捐及規費			41,805	
2027 保險費			352,694	
2036 按日按件計資酬金			78,043,278	
2051 物品			3,848,743	
2054 一般事務費		50,000	72,109,045	
2063 房屋建築養護費			3,208,171	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,591	
2069 設施及機械設備養護費			8,720,341	
2072 國內旅費			31,000	
2081 運費			132,000	
2084 短程車資			21,957	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資			428,770,791	
3010 房屋建築及設備費			425,603,405	
3020 機械設備費			677,312	
3025 運輸設備費			411,525	
3030 資訊軟硬體設備費			208,662	
3035 雜項設備費			1,869,887	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	6,216,132	144,160	665,973,972	
保留數				
3000 設備及投資			69,827,851	
3010 房屋建築及設備費			69,827,851	
保留小計			69,827,851	
合計	6,216,132	144,160	735,801,823	

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	36,578,407	0	0	0
本年度	36,578,407	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	226,213	0	0	0
05000000 規費收入	30,452,104	0	0	0
07000000 財產收入	186,270	0	0	0
12000000 其他收入	5,713,820	0	0	0

文推廣處 數分析表

112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	6,543,710	0	43,122,117
0	0	6,543,710	0	43,122,117
0	0	0	0	226,213
0	0	6,543,710	0	36,995,814
0	0	0	0	186,270
0	0	0	0	5,713,820

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	698,872,764	0	0	0
本年度	665,973,972	0	0	0
一、本年度經費	659,613,680	0	0	0
0253010100 行政管理	59,141,214	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	171,701,675	0	0	0
0253900200* 營建工程	425,603,405	0	0	0
0253900400* 其他設備	3,167,386	0	0	0
二、統籌科目	6,360,292	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	144,160	0	0	0
以前年度	32,898,792	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	32,898,792	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	32,898,792	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

文推廣處 數分析表

112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)		
2,161,893	0	0	2,556,328	0	698,478,329	69,832,174
0	0	0	0	0	665,973,972	69,827,851
0	0	0	0	0	659,613,680	69,827,851
0	0	0	0	0	59,141,214	0
0	0	0	0	0	171,701,675	0
0	0	0	0	0	425,603,405	69,827,851
0	0	0	0	0	3,167,386	0
0	0	0	0	0	6,360,292	0
0	0	0	0	0	6,216,132	0
0	0	0	0	0	144,160	0
2,161,893	0	0	2,556,328	0	32,504,357	4,323
0	0	0	2,556,328	0	30,342,464	4,323
0	0	0	2,556,328	0	30,342,464	4,323
2,161,893	0	0	0	0	2,161,893	0
2,161,893	0	0	0	0	2,161,893	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112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	%	
112	合計	1,639,407		
	112年度經常門小計	1,639,407		
	罰款及賠償收入	196,213		
	賠償收入	196,213		
	一般賠償收入	196,213	654.04%	1. 「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」違約金：餘絀100,000元；類別07；主要原因係承商延遲提送施工圖文件所致。2. 「大稻埕戲苑宣傳影片勞務採購案」違約金：餘絀83,300元；類別07；主要原因係圖說及貨樣等未符合契約規定項目所致。因應改善措施：廠商違約情形難以估算，依實際金額核實收入。
	規費收入	2,671,104		
	使用規費收入	2,671,104		
	場地設施使用費	2,671,104	9.61%	1. 城市舞台票房收入：餘絀2,671,104元；類別07；主要原因係城市舞台合辦演出節目票房收入超出預期，以致超收。
	財產收入	-167,730		
	財產孳息	-342,000		
	租金收入	-342,000	-99.42%	城市舞台藝文沙龍租金收入：餘絀342,000元；類別07；主要係城市舞台藝文沙龍室內裝修期間為免租期，以致短收。因應改善措施：依會議決議，預於113年5月始收繳租金。
	廢舊物資售價	174,270		
	廢舊物資售價	174,270	1742.70%	1. 變賣報廢財產物品殘值收入：餘絀174,270元；類別為07；主要原因係變賣鋼琴、桌椅等較預期多，以致超收。因應改善措施：未來依實際報廢情形調整預算。
其他收入	-1,060,180			
雜項收入	-1,060,180			
收回以前年度歲出	2,844			
其他雜項收入	-1,063,024	-15.69%	1. 收回以前年度歲出：餘絀2,844元；類別為07；主要原因係收回111年度員工上下班交通費，以致超收。因應改善措施：無法事先預估，於實際執行時核實收入。 1. 秋季文化藝術研習班學費收入：餘絀1,063,024元；類別為07；主要原因係藝文大樓上半年施工休館，秋季班招生情形未如預期，以致短收。因應改善措施：持續規劃開設多元化課程並加強藝研班招生宣導管道。	

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		69,832,174	69,832,174	9.03%
	111年度資本門小計		4,323	4,323	0.01%
	文化支出		4,323	4,323	0.01%
	一般建築及設備		4,323	4,323	0.01%
	營建工程		4,323	4,323	0.01%
112	112年度資本門小計		69,827,851	69,827,851	13.96%
	文化支出		69,827,851	69,827,851	13.96%
	一般建築及設備		69,827,851	69,827,851	13.96%
	營建工程		69,827,851	69,827,851	14.05%

文推廣處 分析表

112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	A01	69,832,174	城市舞台整修工程委託專案管理：保留4,323元；類別為01；主要原因係109-112年度連續性計畫，俟工程結算驗收後付款，故需辦理預算保留。 城市舞台整修工程委託專案管理4,323元；保留原因：1.保留原因：本案係109-112年度連續性計畫，俟工程結算驗收後付款，故需辦理預算保留。 2. 權責發生日：109年3月16日、112年12月26日。 3. 契約金額：28,020,000元，第1次變更追加8,912,352，共計36,932,352元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		4,323		
		4,323		
		4,323		
		4,323		
資本門	A01	69,827,851	1. 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程：保留55,315,823元；類別為01；主要原因係該工程為110-112年度連續性計畫，因變更設計致工期展延，故辦理預算保留。2. 城市舞台整修工程委託專案管理：保留14,512,028元；類別為01；主要原因係該工程為109-112年度連續性計畫，俟工程結算驗收後付款，故需辦理預算保留。 城市舞台整修工程委託專案管理14,512,028元；保留原因：1.保留原因：本案係109-112年度連續性計畫，俟工程結算驗收後付款，故需辦理預算保留。 2. 權責發生日：109年3月16日、112年12月26日。 3. 契約金額：28,020,000元，第1次變更追加8,912,352，共計36,932,352元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		69,827,851		
		69,827,851		
		69,827,851		
		69,827,851		
資本門	A01	14,512,028	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-施工費53,127,739元；保留原因：1.保留原因：本工程係110-112年度連續性計畫，因變更設計致工期展延，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、112年7月28日、112年12月1日。 3. 契約金額：684,260,000元，第1次變更追加689,492元，第2次變更追加54,906,306元、第3次變更追加22,053,377元，共計761,909,175元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		53,127,739		
		313,600		
		942,912		
		942,912		
資本門	A01	313,600	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942,912元；保留原因：1.保留原因：本案係110-112年度連續性計畫，設計費第7期款需俟工程結算驗收後付款，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、112年7月28日、112年12月1日。 3. 契約金額：684,260,000元，第1次變更追加689,492元，第2次變更追加54,906,306元、第3次變更追加22,053,377元，共計761,909,175元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		942,912		
		942,912		
		942,912		
		942,912		

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

112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	931,572	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 931,572元; 保留原因: 1. 保留原因: 同112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 112 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	
112	合計	11,042,469	1.42%		9,536,111			1,506,358		
	112年度合計	11,042,469	1.48%		9,536,111			1,506,358		
	112年度經常門小計	9,536,111	3.86%		9,536,111			-		
	文化支出	9,536,111	3.97%		9,536,111			-		
	一般行政	5,619,786	8.68%		5,619,786			-		
	行政管理	5,619,786	8.68%		5,619,786	1. 人事費：餘絀5,158,755元；類別02；主要原因係因員額尚未補足致執行落後。2. 一般業務計畫：餘絀212,348元；類別01；主要原因係城市舞台暨藝文大樓及周邊廣場環境整修統包工程於112年7月取得變更使用執照，依規定同年度免辦理消防安全設備檢修申報，致減少支付。		-		
	藝文處業務	3,916,325	2.23%		3,916,325			-		
	藝文推廣業務	3,916,325	2.23%	01	3,916,325	1. 藝文推廣計畫：餘絀638,594元；類別01；主要係社區藝術巡禮推廣案經費結餘。2. 劇場營運管理計畫：餘絀2,591,904元；類別01；主要係大稻埕戲苑上半年因空調工程休館取消演出，致減少支出。3. 營運業務計畫：餘絀558,790元；類別01；主要係藝文大樓因工程整修，上半年休館，致水電費減少支付。		-		
	112年度資本門小計	1,506,358	0.30%		-			1,506,358		
	文化支出	1,506,358	0.30%		-			1,506,358		
	一般建築及設備營建工程	1,506,358	0.30%		-			1,506,358		
	營建工程	1,496,744	0.30%		-		07	1,496,744	1. 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程：餘絀1,268,241元；類別：07；主要係營繕工程結餘。2. 永樂大樓耐震補強設計分攤款案：餘絀177,536元；類別：07；主要係營繕工程結餘。	

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 112 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	
	其他設備	9,614	0.30%		-		08	9,614	個人電腦租賃費及劇場設備更新：餘絀9,614元；類別08；主要係財務採購結餘。	

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	498,598,642	-	495,431,256	-	677,312
一般建築及設備	428,770,791	-	425,603,405	-	677,312
營建工程	425,603,405	-	425,603,405	-	-
其他設備	3,167,386	-	-	-	677,312
小計	428,770,791	-	425,603,405	-	677,312
保留數					
一般建築及設備	69,827,851	-	69,827,851	-	-
營建工程	69,827,851	-	69,827,851	-	-
保留小計	69,827,851	-	69,827,851	-	-

文推廣處

出分析表

112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	
411,525	208,662	1,869,887	-	-	-
411,525	208,662	1,869,887	-	-	-
-	-	-	-	-	-
411,525	208,662	1,869,887	-	-	-
411,525	208,662	1,869,887	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國112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	22,414,900	-2,781,220	-11.04%	31	29	法定編製人員職員24人、駐衛警5人。
二、約聘僱人員待遇	7,430,244	-	7,430,244	7,313,329	-116,915	-1.57%	16	16	
三、技工及工友待遇	4,831,904	-	4,831,904	4,448,224	-383,680	-7.94%	13	11	
四、獎金	7,662,883	-	7,662,883	7,261,340	-401,543	-5.24%			
五、其他給與	1,774,720	-	1,774,720	1,552,960	-221,760	-12.5%			
六、加班值班費	4,348,458	-	4,348,458	3,195,035	-1,153,423	-26.52%			
七、退休退職給付	-	-	-	449,298	449,298	0.0%			
八、退休退職儲金	3,226,440	-	3,226,440	2,810,443	-415,997	-12.89%			
九、保險	4,098,231	-	4,098,231	3,964,716	-133,515	-3.26%			
合計	58,569,000	-	58,569,000	53,410,245	-5,158,755	-8.81%	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112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					6,216,132			6,216,132
公務人員退休及撫卹 給付					6,216,132			6,216,132
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112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	144,160			144,160				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	144,160			144,160				

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 間 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

112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. 社會福利津貼及補助 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	0	6,000	
	發放本處112年度已故員工(劉展晨)遺族春節慰問金			2,000	0	2,000	

文推廣處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	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									
v									依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161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				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
	發放112年度亡故職員劉展晨撫卹遺族蔡雅琪端午節慰問金			2,000	0	2,000	
	發放112年度亡故職員劉展晨撫卹遺族蔡雅琪中秋節慰問金			2,000	0	2,000	
小計				6,000	0	6,000	
7. 其他補助及捐助合計				6,000	0	6,000	

文推廣處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否補位	納預	入助算	計畫未原 完成因	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									
V									

臺北市藝文推廣處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 112 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							
文化支出-一般建築及設備-營建工程-城市舞台暨藝大樓及廣場週邊環境改善計畫(110-112年)	820,221,000	820,221,000	23,256,269	466,499,000	489,755,269	424,265,177	86.63%		110.03.12	684,260,000	100	100

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		137,750	99,447					6			237,203			
01一般公共事務														
02防衛														
03公共秩序與安全														
04教育		45									45			
05保健														
06社會安全與福利		6,252	50					6			6,308			
07住宅及社區服務														
08娛樂、文化與宗教		131,454	99,397								230,851			
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

112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		
						495,431		412		2,756		498,599	735,802
													45
													6,308
						495,431		412		2,756		498,599	729,450

臺北市藝文推廣處
平衡表
中華民國112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	3,553,068,161	3,028,421,223	負債	15,393,176	19,550,319
流動資產	8,245,574	19,410,014	流動負債	6,758,942	2,336,256
專戶存款	8,245,574	16,853,686	應付代收款	0	18,059
預付款	0	2,556,328	其他應付款	215,232	160,152
固定資產	3,544,822,587	3,009,011,209	預收款	6,543,710	2,158,045
土地	2,503,524,501	2,409,171,865	長期負債	388,660	378,436
房屋建築及設備	504,686,756	494,201,769	應付租賃款	388,660	378,436
累計折舊－房屋建築及設備	-265,352,201	-257,083,459	其他負債	8,245,574	16,835,627
機械及設備	63,182,605	63,698,305	存入保證金	8,245,574	16,835,627
累計折舊－機械及設備	-56,646,754	-56,680,126	淨資產	3,537,674,985	3,008,870,904
交通及運輸設備	31,388,246	31,168,975	資產負債淨額	3,537,674,985	3,008,870,904
累計折舊－交通及運輸設備	-26,251,822	-25,620,178	資產負債淨額	3,537,674,985	3,008,870,904
雜項設備	51,962,221	42,803,126			
累計折舊－雜項設備	-38,251,812	-38,581,335			
租賃資產	1,080,779	817,025			
累計折舊－租賃資產	-437,372	-254,152			
購建中固定資產	775,937,440	345,369,394			
合 計	3,553,068,161	3,028,421,223	合 計	3,553,068,161	3,028,421,223
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	11,965,750	35,897,250	應付保證品	11,965,750	35,897,250
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：1. 本表與財產目錄總額差額原因，主要係本表包含購建中固定資產775,937,440元。

2. 財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額643,407元。

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國112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	735,056,736	557,526,835	177,529,901
公庫撥入數	698,478,329	537,007,472	161,470,857
罰款及賠償收入	226,213	127,412	98,801
規費收入	30,452,104	13,664,142	16,787,962
財產收益	186,270	2,291,414	-2,105,144
其他收入	5,713,820	4,436,395	1,277,425
支出	300,644,481	239,777,382	60,867,099
繳付公庫數	43,122,117	22,677,408	20,444,709
人事支出	59,706,417	63,947,622	-4,241,205
業務支出	184,193,634	139,816,818	44,376,816
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	48,848	264,338	-215,490
利息費用及手續費	10,212	10,059	153
折舊、折耗及攤銷	13,557,253	13,055,137	502,116
收支餘絀	434,412,255	317,749,453	116,662,802

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	8,245,574	
			110103001納入集中支付	8,245,574	-	
			140101土地	-	2,503,524,501	
			140401房屋建築及設備	-	504,686,756	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-265,352,201	
			140501機械及設備	-	63,182,605	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-56,646,754	
			140601交通及運輸設備	-	31,388,246	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-26,251,822	
			140701雜項設備	-	51,962,221	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-38,251,812	
			140801租賃資產	-	1,080,779	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-437,372	
			141101購建中固定資產	-	775,937,440	
			190301保證品	-	11,965,750	
			210399其他應付款	-	215,232	
			210901預收款	-	6,543,710	
			230101應付租賃款	-	388,660	
			280301存入保證金	-	8,245,574	
			280301002履約保證金	5,345,250	-	
			280301004保固保證金	830,324	-	
			280301010場地保證金	2,070,000	-	
			290301應付保證品	-	11,965,750	
			290301001有價證券	11,965,750	-	
			310101資產負債淨額	-	3,537,674,985	
			310101001資產負債淨額(預算)	754,574,535	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,783,100,450	-	

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112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	2,409,171,865	0	94,352,636	0	0	2,503,524,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-257,083,459	10,484,987	0	-8,268,742	239,334,555
機械及設備	63,698,305	-56,680,126	1,069,715	1,585,415	33,372	6,535,851
交通及運輸設備	31,168,975	-25,620,178	979,542	760,271	-631,644	5,136,424
雜項設備	42,803,126	-38,581,335	11,698,799	2,539,704	329,523	13,710,409
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,041,044,040	-377,965,098	118,585,679	4,885,390	-8,537,491	2,768,241,740
租賃資產	817,025	-254,152	263,754	0	-183,220	643,407
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	345,369,394	0	451,436,716	20,868,670	0	775,937,440
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	346,186,419	-254,152	451,700,470	20,868,670	-183,220	776,580,847
合 計	3,387,230,459	-378,219,250	570,286,149	25,754,060	-8,720,711	3,544,822,587

備註：本年度成本變動570,286,149元，較取得財產合計數461,669,583元，增加108,616,566元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,352,636元。
- 二、109年、110年及111年度電腦租賃案於本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少160,152元。
- 三、取得112年度電腦租賃案租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加215,244元。
- 四、本年度支付款項因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少6,702,870元。
- 五、臺北市北投區公所移撥訓練用助聽器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43,038元。
- 六、本年度支付款項由購建中固定資產轉列相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,868,670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112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	378,436	273,966	263,742	388,660
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112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	36,578,407	698,478,329	735,056,736	收入
		698,478,329	698,478,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	226,213		226,213	罰款及賠償收入
規費收入	30,452,104		30,452,104	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,270		186,270	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	5,713,820		5,713,820	其他收入
歲出	735,801,823	-435,157,342	300,644,481	支出
		43,122,117	43,122,117	繳付公庫數
人事費	59,706,417		59,706,417	人事支出
業務費	177,490,764	6,702,870	184,193,634	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	498,598,642	-498,598,642		
		48,848	48,848	財產損失
				投資損失
債務費		10,212	10,212	利息費用及手續費
		13,557,253	13,557,253	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-699,223,416	1,133,635,671	434,412,255	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」決算數498,598,642元，其中3,321,335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498,598,642元，其中421,094,252元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估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數498,598,642元，其中208,662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。

(四)預算項目「設備及投資」決算數498,598,642元，其中69,827,851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498,598,642元，其中4,146,542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」13,557,253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」48,848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」10,212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」184,193,634元，其中2,556,328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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	811,883,768
(一) 本年度歲入	36,578,407
1. 實現數	36,578,407
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	36,578,407
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	-18,059
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	55,080
(十) 預收款淨增(減)數	4,385,665

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國112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	218,886
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-8,590,053
(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	698,478,329
1. 本年度歲出撥款	665,973,972
2. 以前年度歲出撥款	30,342,464
3. 退還以前年度歲入繳庫款	3,848
4. 退還以前年度預收繳庫款	2,158,045
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	80,775,513
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(—)	-3,848
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	80,779,361
(1) 財產交易利益(損失)	-48,848

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國112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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-10,212
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-13,557,253
(6) 其他影響非流動資產之項目	94,395,674
收項總計	828,737,454
付項	
一、本期支出	820,491,880
(一) 本年度歲出	735,801,823
1. 實現數	665,973,972
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	424,415,587
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	208,662
(3) 其他	241,349,723
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	69,827,851
(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	-36,929,059
1. 以前年度轉入實現數	32,898,792
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	30,342,464
(2) 其他	2,556,328
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(-)	-69,827,851
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-2,556,328
(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112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	81,053,327
(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	43,122,117
1. 本年度歲入繳庫	36,578,407
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	6,543,710
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	8,245,574
(一) 專戶存款	8,245,574
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	828,737,454

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月21日

頁次： 1 / 2

中華民國 112年1月1日起至 112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	0	3,874.13
土地改良物	價值	2,409,171,865	94,352,636	0		2,503,524,501
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	6,319,200	31,895.12
四. 交通及運輸設備	價值	193,332,715	0	0		187,013,515
	數量	693	36	20		709
五. 什項設備	價值	7,581,052	1,333,469	15,857	1,719,406	7,179,258
	數量	423	31	25		429
六. 有價證券	價值	5,548,797	979,542	7,602	1,384,313	5,136,424
	數量	556	55	73		538
七. 權利	價值	4,221,791	11,698,799	25,389	2,184,792	13,710,409
	數量	0	0	0		0
小計	價值	2,619,856,220	108,364,446	48,848	11,607,711	2,716,564,107
	數量	0	0	0		0

臺北市藝文推廣處公有財產分類統計表

製表日期：民國113年02月21日

頁次： 2 / 2

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

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	面積	價值				
一.土地		0	0				0
	面積	0.00	0.00				0.00
土地改良物	價值	0	0				0
	數量	0	0				0
二.房屋建築及設備	價值	0	0				0
	棟數	3	0				3
三.機械及設備	數量	0	0				0
	面積	4,188.18	0.00		1,949,542		4,188.18
四.交通及運輸設備	價值	43,785,595	10,484,987				52,321,040
	數量	0	0				0
五.什項設備	價值	0	0				0
	數量	0	0				0
六.有價證券	價值	0	0				0
	股數	0	0				0
七.權利	價值	0	0				0
	數量	0	0				0
小計	總價值	43,785,595	10,484,987			1,949,542	52,321,040
合計	總價值	2,663,641,815	118,849,433		48,848	13,557,253	2,768,885,147

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>112年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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> <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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	十八、市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。	遵照辦理。
	十九、市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。 乙、附帶決議：無	遵照辦理。
	110年度總決算審核報告 甲、綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：

會計員洪英倫

機關長官：

臺北市推廣
委員會
林信耀