

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止)

臺北市府文化局主管

臺北市文化設施發展基金

附 屬 單 位 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員 呂美瑤

機關長官 鍾永豐

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 6 頁
二、餘絀撥補表	第 7 頁
三、現金流量表	第 8 頁
四、平衡表	第 9 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 13 頁
二、業務外收入明細表	第 14 頁
三、業務成本與費用明細表	第 15 至 17 頁
四、業務外費用明細表	第 18 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 20 至 21 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 22 至 23 頁
八、固定資產折舊明細表	第 24 至 25 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 26 至 27 頁
十一、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 28 至 29 頁
十三、基金增減數額明細表	第 30 至 31 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 33 頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 36 頁
五、各項費用彙計表	第 37 至 39 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 40 頁

臺北市文化設施發展基金

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	163,057,740	144,715,976	18,341,764	12.67
業務總支出	157,579,945	162,280,199	-4,700,254	-2.90
賸餘(短絀 -)	5,477,795	-17,564,223	23,042,018	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	24,507,148	-	24,507,148	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	146,420,954	127,391,601	19,029,353	14.94
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-212,892,097	-225,958,192	13,066,095	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-47,920,953	7,619,481	-55,540,434	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	14,493,066	62,612,166	-48,119,100	-76.85
固定資產餘額	18,709,290,612	18,741,713,130	-32,422,518	-0.17
長期負債餘額	3,520,736,424	3,727,159,780	-206,423,356	-5.54
淨值	15,294,744,383	15,161,036,030	133,708,353	0.88

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫目的：

臺北市(以下簡稱本市)在文化發展上向來足堪稱為全球華文社會的首善之都，臺北市政府(以下簡稱本府)深探文化創意產業發展的整體基礎結構，確信本市擁有全球華文社會最多元的文化元素和創意活力，在影視出版、網路多媒體、創意設計、工藝藝術、表演藝術、數位內容等廣泛的文化創意產業範疇，無論在原創力、國際行銷方面都遠勝於中國大陸。在文化消費口味方面，比日本、韓國等國家更能接納歐、美、日、韓等世界各地的文化產品，形成一種多元開放的文化消費氛圍。這種基礎環境促使本市具有發展文化創意產業的強大基礎，本府成立「臺北市文化設施發展基金」，正是希望打造本市成為「低度管理、全方位整合」之文化創意產業良好經營環境營造策略，即希望從軟硬體方面，加速本市提昇文化創意產業與文化藝術發展的全方位競爭力，達成合理並彈性地調配投資資源，厚植文化資本的目標。

(二)資產作價撥入：

為利文化設施資產之管理，截至本年度自公務用財產(含土地、建物、動產等)作價移入本基金，包含牯嶺街小劇場、市長官邸藝文沙龍、蔡瑞月舞蹈研究社、臺北故事館、臺北服飾文化館、齊東街日式宿舍、臺北數位藝術中心、市定古蹟松山菸廠、撫臺街洋樓、義方國小舊校舍、回饋空間通化段、仁愛段及草山行館暨草山藝術家工作室等14處，另僅有管理權3處，分別為糖廊文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸及張羣故居。

(三)文化資產修復：

包含蔡瑞月舞蹈研究社地板修護工程、市定古蹟松山菸廠建物漏水整治等工程及松山文化創意園區空間活化運用工程、松山文化創意園區設施改善工程等，各項工程皆以陸續動工及完工。

(四)聯合委員會：

整合館所個別的營運督導委員會為一聯合性之「臺北市政府文化局委外館所經營管理營運督導委員會」，以使委外經營之文化設施，得以在同一督導平台中具有全面性橫向資源整合之效能，並在一致的邏輯與標準之下，給予個別館所之協助與評量與營運診斷。

(五)因應改善措施：

以橫縱向方式處理目前各項工程，為避免申請各項必要文件而耽誤工程進度，已橫向聯繫各局處協助，縱向請求各建築師及廠商積極辦理工程進度，同時亦更多方考量潛在風險，並審慎規劃各項計畫作業期程，以符合實際執行。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國105年度

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：105年度業務收入項目，為租金及權利金收入116,213,671元及其他業務收入46,594,919元，共計162,808,590元，較法定預算數198,629,182元，減少35,820,592元，計減18.03%。
- (二)業務外收入：105年度業務外收入項目，為其他業務外收入249,150元，較法定預算數56,000元，增加193,150元，計增344.91%。
- (三)業務成本與費用：105年度業務成本與費用項目，為業務費用157,321,472元，較法定預算數164,209,394元，減少6,887,922元，計減4.19%。
- (四)業務外費用：105年度業務外費用項目，為其他業務外費用258,473元，較法定預算數0元，增加258,473元。
- (五)業務賸餘(短絀-)：105年度業務實際賸餘數5,487,118元，較法定預算賸餘數34,419,788元，減少賸餘數28,932,670元。
- (六)業務外賸餘(短絀-)：105年度業務外實際短絀數9,323元，較法定預算賸餘數56,000元，增加短絀數65,323元。
- (七)本期賸餘(短絀-)：105年度實際賸餘數5,477,795元，較法定預算賸餘數34,475,788元，減少賸餘數28,997,993元。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘數5,477,795元，解繳市庫淨額24,507,148元，前期累積短絀127,391,601元，尚有待填補之短絀146,420,954元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：調整非現金項目淨增數53,996,877元後，淨現金流入59,474,672元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出233,045,962元。
- (三)融資活動之現金流量：淨現金流入125,650,337元。
- (四)期初現金及約當現金272,094,634元，本年度現金及約當現金淨減47,920,953元，期末現金及約當現金224,173,681

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為19,049,028,973元：包含流動資產239,707,476元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金888,977元、固定資產18,709,290,612元、遞延借項84,182,189元及其他資產14,959,719元。
- (二)決算日負債總額為3,754,284,590元：包含流動負債225,214,410元、長期負債3,520,736,424元及其他負債8,333,756元。
- (三)決算日淨值總額為15,294,744,383元：包含基金13,375,801,207元、公積17,191,840元、累積短絀146,420,954元及淨值其他項目2,048,172,290元。

六、其他

無。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
144,240,290	100.00	41	業務收入	198,629,182	100.00	162,808,590	100.00	-35,820,592	-18.03
97,902,143	67.87	414	租金及權利金收入	145,677,691	73.34	116,213,671	71.38	-29,464,020	-20.23
21,964,665	15.23	4141	土地租金收入	24,934,665	12.55	33,664,665	20.68	8,730,000	35.01
75,937,478	52.65	4147	權利金收入	120,743,026	60.79	82,549,006	50.70	-38,194,020	-31.63
46,338,147	32.13	41A	其他業務收入	52,951,491	26.66	46,594,919	28.62	-6,356,572	-12.00
3,300,000	2.29	41AX	其他補助收入	-	-	-	-	-	--
43,038,147	29.84	41AY	雜項業務收入	52,951,491	26.66	46,594,919	28.62	-6,356,572	-12.00
155,496,117	107.80	51	業務成本與費用	164,209,394	82.67	157,321,472	96.63	-6,887,922	-4.19
155,496,117	107.80	519	行銷及業務費用	164,209,394	82.67	157,321,472	96.63	-6,887,922	-4.19
155,496,117	107.80	5192	業務費用	164,209,394	82.67	157,321,472	96.63	-6,887,922	-4.19
-11,255,827	-7.80	61	業務賸餘(短絀 -)	34,419,788	17.33	5,487,118	3.37	-28,932,670	-84.06
475,686	0.33	42	業務外收入	56,000	0.03	249,150	0.15	193,150	344.91
475,686	0.33	422	其他業務外收入	56,000	0.03	249,150	0.15	193,150	344.91
78,176	0.05	422B	違規罰款收入	30,000	0.02	34,340	0.02	4,340	14.47
397,510	0.28	422Y	雜項收入	26,000	0.01	214,810	0.13	188,810	726.19
6,784,082	4.70	52	業務外費用	-	-	258,473	0.16	258,473	--
6,784,082	4.70	522	其他業務外費用	-	-	258,473	0.16	258,473	--
6,784,082	4.70	522Y	雜項費用	-	-	258,473	0.16	258,473	--
-6,308,396	-4.37	62	業務外賸餘(短絀 -)	56,000	0.03	-9,323	-0.01	-65,323	--
-17,564,223	-12.18	66	本期賸餘(短絀 -)	34,475,788	17.36	5,477,795	3.36	-28,997,993	-84.11

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國105年度

一、業務收入併決算：

1.土地租金收入：簽奉核准日期105年5月31日，併決算金額873萬元。

二、業務外收入併決算：

1.違規罰款收入：簽奉核准日期105年7月26日，併決算金額4,340元。

2.雜項收入：

(1)簽奉核准日期105年2月18日，併決算金額8萬1,125元。

(2)簽奉核准日期105年6月4日，併決算金額2萬7,452元。

(3)簽奉核准日期105年6月30日，併決算金額1萬8,157元。

(4)簽奉核准日期105年8月31日，併決算金額6萬2,076元。。

三、業務外費用併決算：

1.雜項費用：

(1)簽奉核准日期105年3月8日，併決算金額14萬6,900元。

(2)簽奉核准日期105年6月30日，併決算金額8萬2,374元。

(3)簽奉核准日期105年11月28日，併決算金額2萬9,199元。

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
-		71	賸餘之部	34,475,788	100.00	5,477,795	100.00	-28,997,993	-84.11
-		7111	本期賸餘	34,475,788	100.00	5,477,795	100.00	-28,997,993	-84.11
-		72	分配之部	34,475,788	100.00	24,507,148	447.39	-9,968,640	-28.91
-		7211	填補累積短絀	9,968,640	28.91	-	-	-9,968,640	--
-		7214	解繳市庫淨額	24,507,148	71.09	24,507,148	447.39	0	0.00
-		73	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
127,391,601	100.00	74	短絀之部	79,320,865	100.00	127,391,601	100.00	48,070,736	60.60
17,564,223	13.79	7411	本期短絀	-	-	-	-	-	--
109,827,378	86.21	7412	前期待填補之短絀	79,320,865	100.00	127,391,601	100.00	48,070,736	60.60
-		75	填補之部	9,968,640	12.57	-	-	-9,968,640	--
-		7511	撥用賸餘	9,968,640	12.57	-	-	-9,968,640	--
127,391,601	100.00	76	待填補之短絀	69,352,225	87.43	146,420,954	114.94	77,068,729	111.13

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	34,475,788	5,477,795	-28,997,993	-84.11
812	調整非現金項目	49,296,660	53,996,877	4,700,217	9.53
8124	折舊及折耗	36,854,472	41,739,776	4,885,304	13.26
8126	攤銷	12,442,188	12,169,765	-272,423	-2.19
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	82,374	82,374	--
812H	其他	-	-193,185	-193,185	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	2,904,591	2,904,591	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-2,706,444	-2,706,444	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	83,772,448	59,474,672	-24,297,776	-29.00
82	投資活動之現金流量				
82C	增加固定資產及遞耗資產	-8,572,500	-212,892,097	-204,319,597	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-8,980,189	-20,153,865	-11,173,676	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-17,552,689	-233,045,962	-215,493,273	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	157,485	157,485	--
833	增加基金、公積及填補短絀	150,000,000	150,000,000	0	0.00
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-206,423,356	-	206,423,356	--
83D	賸餘分配款	-24,507,148	-24,507,148	0	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-80,930,504	125,650,337	206,580,841	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-14,710,745	-47,920,953	-33,210,208	--
86	期初現金及約當現金	268,624,377	272,094,634	3,470,257	1.29
87	期末現金及約當現金	253,913,632	224,173,681	-29,739,951	-11.71

註：103年度以分期付款方式增購土地43億3,660萬511元，其中影響現金流量部分為本年度付款2億642萬3,356元，另因長期負債轉列短期債務2億642萬3,356元，不影響現金流量。

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	19,049,028,973	100.00	19,124,140,817	100.00	-75,111,844	-0.39
1	資產	19,049,028,973	100.00	19,124,140,817	100.00	-75,111,844	-0.39
11	流動資產	239,707,476	1.26	290,533,020	1.52	-50,825,544	-17.49
111	現金	224,173,681	1.18	272,094,634	1.42	-47,920,953	-17.61
1112	銀行存款	224,173,681	1.18	272,094,634	1.42	-47,920,953	-17.61
113	應收款項	-	-	1,900,000	0.01	-1,900,000	--
1133	應收帳款	-	-	1,900,000	0.01	-1,900,000	--
115	預付款項	15,533,795	0.08	16,538,386	0.09	-1,004,591	-6.07
1154	預付費用	15,533,795	0.08	16,538,386	0.09	-1,004,591	-6.07
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	888,977	0.00	736,859	0.00	152,118	20.64
125	準備金	888,977	0.00	736,859	0.00	152,118	20.64
1251	退休及離職準備金	888,977	0.00	736,859	0.00	152,118	20.64
13	固定資產	18,709,290,612	98.22	18,741,713,130	98.00	-32,422,518	-0.17
131	土地	18,215,413,501	95.62	18,215,413,501	95.25	0	0.00
1311	土地	18,215,413,501	95.62	18,215,413,501	95.25	0	0.00
133	房屋及建築	408,179,234	2.14	420,199,908	2.20	-12,020,674	-2.86
1331	房屋及建築	582,115,570	3.06	566,139,170	2.96	15,976,400	2.82
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-173,936,336	-0.91	-145,939,262	-0.76	-27,997,074	--
134	機械及設備	16,898,135	0.09	23,818,633	0.12	-6,920,498	-29.05
1341	機械及設備	53,549,571	0.28	53,526,970	0.28	22,601	0.04
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-36,651,436	-0.19	-29,708,337	-0.16	-6,943,099	--
135	交通及運輸設備	4,289,463	0.02	6,781,017	0.04	-2,491,554	-36.74
1351	交通及運輸設備	23,223,016	0.12	23,284,146	0.12	-61,130	-0.26
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-18,933,553	-0.10	-16,503,129	-0.09	-2,430,424	--
136	什項設備	9,798,908	0.05	11,415,796	0.06	-1,616,888	-14.16
1361	什項設備	38,222,448	0.20	36,302,464	0.19	1,919,984	5.29
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-28,423,540	-0.15	-24,886,668	-0.13	-3,536,872	--
139	購建中固定資產	54,711,371	0.29	64,084,275	0.34	-9,372,904	-14.63
1392	未完工程	54,711,371	0.29	64,084,275	0.34	-9,372,904	-14.63
16	遞延借項	84,182,189	0.44	88,301,289	0.46	-4,119,100	-4.66

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
161	遞延費用	84,182,189	0.44	88,301,289	0.46	-4,119,100	-4.66
1611	遞延費用	84,182,189	0.44	88,301,289	0.46	-4,119,100	-4.66
17	其他資產	14,959,719	0.08	2,856,519	0.01	12,103,200	423.70
172	什項資產	14,959,719	0.08	2,856,519	0.01	12,103,200	423.70
1725	暫付及待結轉帳項	14,959,719	0.08	2,856,519	0.01	12,103,200	423.70
	負債及淨值合計	19,049,028,973	100.00	19,124,140,817	100.00	-75,111,844	-0.39
2	負債	3,754,284,590	19.71	3,963,104,787	20.72	-208,820,197	-5.27
21	流動負債	225,214,410	1.18	227,920,854	1.19	-2,706,444	-1.19
211	短期債務	206,423,356	1.08	206,423,356	1.08	0	0.00
2118	應付到期長期負債	206,423,356	1.08	206,423,356	1.08	0	0.00
212	應付款項	18,439,935	0.10	21,443,929	0.11	-3,003,994	-14.01
2125	應付費用	18,403,736	0.10	21,360,319	0.11	-2,956,583	-13.84
2126	應付稅款	36,199	0.00	83,610	0.00	-47,411	-56.70
213	預收款項	351,119	0.00	53,569	0.00	297,550	555.45
2133	預收收入	351,119	0.00	53,569	0.00	297,550	555.45
22	長期負債	3,520,736,424	18.48	3,727,159,780	19.49	-206,423,356	-5.54
221	長期債務	3,520,736,424	18.48	3,727,159,780	19.49	-206,423,356	-5.54
221Y	其他長期負債	3,520,736,424	18.48	3,727,159,780	19.49	-206,423,356	-5.54
23	其他負債	8,333,756	0.04	8,024,153	0.04	309,603	3.86
236	什項負債	8,333,756	0.04	8,024,153	0.04	309,603	3.86
2361	存入保證金	6,686,362	0.04	6,528,877	0.03	157,485	2.41
2363	應付退休及離職金	888,977	0.00	736,859	0.00	152,118	20.64
236X	暫收及待結轉帳項	758,417	0.00	758,417	0.00	0	0.00
3	淨值	15,294,744,383	80.29	15,161,036,030	79.28	133,708,353	0.88
31	基金	13,375,801,207	70.22	13,225,801,207	69.16	150,000,000	1.13
311	基金	13,375,801,207	70.22	13,225,801,207	69.16	150,000,000	1.13
3111	基金	13,375,801,207	70.22	13,225,801,207	69.16	150,000,000	1.13
32	公積	17,191,840	0.09	14,454,134	0.08	2,737,706	18.94
321	資本公積	17,191,840	0.09	14,454,134	0.08	2,737,706	18.94
3214	受贈公積	17,191,840	0.09	14,454,134	0.08	2,737,706	18.94
33	累積餘絀(-)	-146,420,954	-0.77	-127,391,601	-0.67	-19,029,353	--

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
332	累積短絀(-)	-146,420,954	-0.77	-127,391,601	-0.67	-19,029,353	--
3321	累積短絀	-146,420,954	-0.77	-127,391,601	-0.67	-19,029,353	--
34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.75	2,048,172,290	10.71	0	0.00
344	未實現重估增值	2,048,172,290	10.75	2,048,172,290	10.71	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,048,172,290	10.75	2,048,172,290	10.71	0	0.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)各為2,549,879元及2,549,879元;上年度信託代理與保證資產(負債)2,549,879元。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 3.本年度珍貴不動產443,114,600元。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	198,629,182	162,808,590	-35,820,592	-18.03	
41	業務收入	198,629,182	162,808,590	-35,820,592	-18.03	
414	租金及權利金收入	145,677,691	116,213,671	-29,464,020	-20.23	
4141	土地租金收入	24,934,665	33,664,665	8,730,000	35.01	主要係因今年公告地價調漲，致土地租金收入較預期增加。主要係因影視音產業園區無法如預期於105年度完成，致收入減少。
4147	權利金收入	120,743,026	82,549,006	-38,194,020	-31.63	
41A	其他業務收入	52,951,491	46,594,919	-6,356,572	-12.00	
41AY	雜項業務收入	52,951,491	46,594,919	-6,356,572	-12.00	

臺北市文化設施發展基金

業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	56,000	249,150	193,150	344.91	
42	業務外收入	56,000	249,150	193,150	344.91	
422	其他業務外收入	56,000	249,150	193,150	344.91	
422B	違規罰款收入	30,000	34,340	4,340	14.47	主要係因廠商未依契約規定執行所致違約金。
422Y	雜項收入	26,000	214,810	188,810	726.19	主要係因收取館所104年回饋金，其非屬今年度收入，列為雜項收入，致收入較預期增加。

臺北市文化設施發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	164,209,394	157,321,472	-6,887,922	-4.19	
51	業務成本與費用	164,209,394	157,321,472	-6,887,922	-4.19	
519	行銷及業務費用	164,209,394	157,321,472	-6,887,922	-4.19	
5192	業務費用	164,209,394	157,321,472	-6,887,922	-4.19	
51921	用人費用	1,966,925	1,716,211	-250,714	-12.75	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,371,816	1,185,804	-186,012	-13.56	
5192121	聘用人員薪金	1,371,816	1,185,804	-186,012	-13.56	
519213	超時工作報酬	140,880	117,951	-22,929	-16.28	
5192131	加班費	133,200	117,951	-15,249	-11.45	
5192133	誤餐費	7,680	-	-7,680	--	
519215	獎金	171,477	148,226	-23,251	-13.56	
5192153	年終獎金	171,477	148,226	-23,251	-13.56	
519216	退休及卹償金	82,320	71,148	-11,172	-13.57	
5192161	職員退休及離職金	82,320	71,148	-11,172	-13.57	
519218	福利費	200,432	193,082	-7,350	-3.67	
5192181	分擔員工保險費	138,192	135,378	-2,814	-2.04	
5192187	員工通勤交通費	30,240	25,704	-4,536	-15.00	
519218Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51922	服務費用	29,447,382	28,860,742	-586,640	-1.99	
519221	水電費	1,479,800	1,389,268	-90,532	-6.12	
5192212	工作場所電費	1,369,800	1,264,954	-104,846	-7.65	
5192214	工作場所水費	110,000	124,314	14,314	13.01	
519222	郵電費	99,360	49,434	-49,926	-50.25	
5192221	郵費	14,400	2,487	-11,913	-82.73	
5192222	電話費	84,960	46,947	-38,013	-44.74	
519223	旅運費	7,400	1,540	-5,860	-79.19	
5192231	國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
519223Y	其他旅運費	1,200	1,540	340	28.33	
519224	印刷裝訂與廣告費	716,300	331,296	-385,004	-53.75	

臺北市文化設施發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192241	印刷及裝訂費	716,300	331,296	-385,004	-53.75	
519225	修理保養及保固費	2,864,150	2,310,810	-553,340	-19.32	
5192252	一般房屋修護費	1,665,350	1,633,891	-31,459	-1.89	
5192255	機械及設備修護費	980,000	378,393	-601,607	-61.39	
5192256	交通及運輸設備修護費	52,800	45,700	-7,100	-13.45	
5192257	什項設備修護費	166,000	252,826	86,826	52.30	
519226	保險費	310,200	427,834	117,634	37.92	
5192261	一般房屋保險費	290,200	417,234	127,034	43.77	
5192268	責任保險費	20,000	10,600	-9,400	-47.00	
519227	一般服務費	22,787,172	21,621,852	-1,165,320	-5.11	
5192279	外包費	22,003,652	20,914,386	-1,089,266	-4.95	
519227B	義工服務費	779,520	703,729	-75,791	-9.72	
519227E	體育活動費	4,000	3,737	-263	-6.58	
519228	專業服務費	1,183,000	2,728,708	1,545,708	130.66	
5192282	專技人員酬金	800,000	1,636,800	836,800	104.60	
5192283	法律事務費	-	168,000	168,000	--	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,000	219,788	-118,212	-34.97	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	-	664,000	664,000	--	
519228Y	其他	45,000	40,120	-4,880	-10.84	
51923	材料及用品費	498,080	505,370	7,290	1.46	
519231	使用材料費	15,200	1,299	-13,901	-91.45	
5192316	設備零件	15,200	1,299	-13,901	-91.45	
519232	用品消耗	482,880	504,071	21,191	4.39	
5192321	辦公(事務)用品	82,880	126,667	43,787	52.83	
519232Y	其他	400,000	377,404	-22,596	-5.65	
51924	租金與利息	120,000	71,761	-48,239	-40.20	
519243	機器租金	120,000	71,761	-48,239	-40.20	
5192432	機械及設備租金	120,000	71,761	-48,239	-40.20	

臺北市文化設施發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51925	折舊、折耗及攤銷	49,296,660	53,909,541	4,612,881	9.36	
519252	房屋折舊	22,108,236	27,997,074	5,888,838	26.64	
5192521	一般房屋折舊	22,108,236	27,997,074	5,888,838	26.64	
519253	機械及設備折舊	7,191,600	7,077,497	-114,103	-1.59	
5192531	機械及設備折舊	7,191,600	7,077,497	-114,103	-1.59	
519254	交通及運輸設備折舊	2,946,636	2,491,554	-455,082	-15.44	
5192541	交通及運輸設備折舊	2,946,636	2,491,554	-455,082	-15.44	
519255	什項設備折舊	4,608,000	4,173,651	-434,349	-9.43	
5192551	什項設備折舊	4,608,000	4,173,651	-434,349	-9.43	
51925A	攤銷	12,442,188	12,169,765	-272,423	-2.19	
51925AY	其他攤銷費用	12,442,188	12,169,765	-272,423	-2.19	
51926	稅捐與規費(強制費)	13,872,347	13,104,364	-767,983	-5.54	
519262	土地稅	13,281,710	12,871,557	-410,153	-3.09	
5192622	一般土地地價稅	13,281,710	12,871,557	-410,153	-3.09	
519264	房屋稅	562,637	232,807	-329,830	-58.62	
5192641	一般房屋稅	562,637	232,807	-329,830	-58.62	
519268	規費	28,000	-	-28,000	--	
5192681	行政規費與強制費	28,000	-	-28,000	--	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,980,000	59,132,064	-9,847,936	-14.28	
519272	捐助、補助與獎助	68,980,000	59,132,064	-9,847,936	-14.28	
519272Y	其他	68,980,000	59,132,064	-9,847,936	-14.28	
51929	其他	28,000	21,419	-6,581	-23.50	
519292	其他費用	28,000	21,419	-6,581	-23.50	
519292Y	其他	28,000	21,419	-6,581	-23.50	

臺北市文化設施發展基金

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	-	258,473	258,473	--	
52	業務外費用	-	258,473	258,473	--	
522	其他業務外費用	-	258,473	258,473	--	
522Y	雜項費用	-	258,473	258,473	--	
522Y9	其他	-	258,473	258,473	--	
522Y92	其他費用	-	258,473	258,473	--	
522Y92Y	其他	-	258,473	258,473	--	主要係因下列事項，致費用較預期增加。 1.士林官邸103年火險及附加保險轉正，其非屬今年度費用，故列雜項費用。 2.蔡瑞月舞蹈研究社報廢未達使用年限之財產，報廢財產損失轉列雜項費用。 3.100年松菸文化園區管理維護人力派遣服務案結案付款，其非屬今年度費用，故列雜項費用。

臺北市文化設施發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
編號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數			
	合計	10,534,615	1,962,115	8,572,500	-	-	-	6,468,741	-4,065,874	2,359,909
1331	房屋及建築	8,884,615	1,962,115	6,922,500	-	-	-	1,697,817	-7,186,798	845,912
1361	什項設備	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-	58,430	-1,591,570	1,513,997
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	4,712,494	4,712,494	-
	專案計畫小計	5,422,500	-	5,422,500	-	-	-	3,804,229	-1,618,271	746,912
	新興計畫	5,422,500	-	5,422,500	-	-	-	3,804,229	-1,618,271	746,912
	松山文化創意園區 製菸工廠「創作者 工廠」空間改善工 程	5,422,500	-	5,422,500	-	-	-	3,804,229	-1,618,271	746,912
1331	房屋及建築	5,422,500	-	5,422,500	-	-	-	-	-5,422,500	746,912
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	3,804,229	3,804,229	-
	一般建築及設備計畫小計	5,112,115	1,962,115	3,150,000	-	-	-	2,664,512	-2,447,603	1,612,997
	一次性項目	5,112,115	1,962,115	3,150,000	-	-	-	2,664,512	-2,447,603	1,612,997
1331	房屋及建築	3,462,115	1,962,115	1,500,000	-	-	-	1,697,817	-1,764,298	99,000
1361	什項設備	1,650,000	-	1,650,000	-	-	-	58,430	-1,591,570	1,513,997
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	908,265	908,265	-

臺北市文化設
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	遞延費用合計	10,024,089			9,962,322	99.38	982,133	8,980,189
	北投營區臨北投223號公 園西側道路新築工程廢棄 建物及側圍籬重建費	2,133,089		10501-10512	2,133,089	100.00	-	2,133,089
	士林官邸正館木地板修復 暨庫房整修工程	7,891,000		10401-10512	7,829,233	99.22	982,133	6,847,100

註: 工程管理費預算及決算數分列如下:

- 1.北投營區臨北投223號公園西側道路新築工程廢棄建物及側圍籬重建費預算數3萬9,179元, 決算數0元。
- 2.士林官邸正館木地板修復暨庫房整修工程預算數23萬5,000元, 決算數105,579元。

施發展基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	10,024,089	100.00	8,050,665	80.81	8,112,432	80.93	
-	-	-	2,133,089	100.00	1,737,306	81.45	1,737,306	81.45	
-	-	-	7,891,000	100.00	6,313,359	80.64	6,375,126	80.79	

臺北市文化設
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	16,775,000			10,534,615	62.80	1,962,115	8,572,500
	專案計畫小計	16,775,000			5,422,500	32.32	-	5,422,500
	新興計畫	16,775,000			5,422,500	32.32	-	5,422,500
	松山文化創意園區製菸 工廠「創作者工廠」空 間改善工程	16,775,000		10501-10612	5,422,500	32.32	-	5,422,500
	一般建築及設備計畫小計				5,112,115	--	1,962,115	3,150,000
	一次性項目				5,112,115	--	1,962,115	3,150,000
1331	房屋及建築				3,462,115	--	1,962,115	1,500,000
1361	什項設備				1,650,000	--	-	1,650,000
1392	未完工程				-	-	-	-

註: 工程管理費預算及決算數分列如下:

1. 松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程預算數14萬2,500元, 決算數10萬7,141元。
2. 市定歷史建物牯嶺街小劇場之實驗劇場修繕工程預算數2萬5,000元, 決算數9,620元。

施發展基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	10,534,615	62.80	6,468,741	61.40	6,468,741	61.40	本案工程部分已於 12月竣工，未能及 於12月底前完成驗 收，須待驗收完成 後撥付工程保留款 ，另本案勞務部分 將儘速辦理驗收等 相關作業。
-	-	-	5,422,500	32.32	3,804,229	70.16	3,804,229	70.16	
-	-	-	5,422,500	32.32	3,804,229	70.16	3,804,229	70.16	
-	-	-	5,422,500	32.32	3,804,229	70.16	3,804,229	70.16	
-	-	-	5,112,115	--	2,664,512	52.12	2,664,512	52.12	市定歷史建物牯嶺 街小劇場之實驗劇 場修繕工程已於12 月完工結案付款， 但委託設計監造服 務案須待完成工程 決算驗收後，始可 付款。
-	-	-	5,112,115	--	2,664,512	52.12	2,664,512	52.12	
-	-	-	3,462,115	--	1,697,817	49.04	1,697,817	49.04	
-	-	-	1,650,000	--	58,430	3.54	58,430	3.54	松山文化創意園區 製菸工廠「創作者 工廠」空間設備 本案考量需配合經 營管理單位提出需 求列表後，加上工 程之施作完工後方 能進場安裝測試運 轉相關設備，避免 設備於施工未完成 前無法安裝造成折 舊、保固時程之縮 短。因此遲於12月 決標，但採購設備 種類過多，未及於 12月底驗收付款， 將儘速辦理驗收付 款。
-	-	-	-	-	908,265	--	908,265	--	

臺北市文化設
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	679,252,750	-	566,139,170
減:以前年度已提折舊數	217,037,396	-	145,939,262
上年度期末帳面價值	462,215,354	-	420,199,908
加:本年度新增資產價值	4,493,953	-	1,697,817
減:本年度減少資產價值	82,374	-	-
加減:調整數	14,278,583	-	14,278,583
減:本年度提列折舊數	41,739,776	-	27,997,074
本年度期末帳面價值	439,165,740	-	408,179,234
本年度提列折舊數	41,739,776	-	27,997,074
業務費用	41,739,776	-	27,997,074

註: 1.本年度受贈資產,分別為機械及設備239,373元及什項設備2,911,449元,已提列折舊數413,116元。
2.以前年度未完工程轉列財產,分別為房屋及建築14,278,583元。

施發展基金

折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
53,526,970	23,284,146	36,302,464	-	-
29,708,337	16,503,129	24,886,668	-	-
23,818,633	6,781,017	11,415,796	-	-
239,373	-	2,556,763	-	-
82,374	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,077,497	2,491,554	4,173,651	-	-
16,898,135	4,289,463	9,798,908	-	-
7,077,497	2,491,554	4,173,651	-	-
7,077,497	2,491,554	4,173,651	-	-

臺北市文化設
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面	價
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	1,327,797	1,245,423
13	固定資產	-	1,327,797	1,245,423
134	機械及設備	-	216,772	134,398
135	交通及運輸設備	-	61,130	61,130
136	什項設備	-	1,049,895	1,049,895

施發展基金

明細表

105年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
82,374	-	-	82,374	82,374	--
82,374	-	-	82,374	82,374	--
82,374	-	-	82,374	82,374	--
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市文化設
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
					-	-	-

施發展基金 與償還明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
-	-	-	-	-	103年度以分期付款方式增購土地43億3,660萬511元，以前年度已撥付4億301萬7,375元，本年度付款2億642萬3,356元，共計撥付6億944萬731元，餘分別認列長期債務35億2,073萬6,424元及短期債務餘額2億642萬3,356元。

臺北市文化設
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府文化局	合計	13,225,801,207	-	150,000,000	150,000,000	-
	臺北市政府	13,225,801,207	-	150,000,000	150,000,000	-

施發展基金

數額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
150,000,000	150,000,000	-	-	13,375,801,207	-
150,000,000	150,000,000	-	-	13,375,801,207	-

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	2	2	-	
業務總支出部分	2	2	-	
小計	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
行銷或業務部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	

臺北市文化設
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-
業務總支出部分	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-
業務費用	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-
職員	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-

註：獎金編列項目係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，人數2人，預算金額171,477元，決算金額148,226元。

施發展基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,716,211	-	1,185,804	117,951	-	148,226	71,148	-	193,082	-
1,716,211	-	1,185,804	117,951	-	148,226	71,148	-	193,082	-
1,716,211	-	1,185,804	117,951	-	148,226	71,148	-	193,082	-
1,716,211	-	1,185,804	117,951	-	148,226	71,148	-	193,082	-

臺北市文化設施發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			6,922,500		4,712,494			-2,210,006	-31.92	
松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程		-	5,422,500	-	3,804,229	-	--	-1,618,271	-29.84	本案工程部分已於12月竣工，未能及於12月底前完成驗收，須待驗收完成後撥付工程保留款，另本案勞務部分將儘速辦理驗收等相關作業。
市定歷史建物牯嶺街小劇場之實驗劇場修繕工程		-	1,500,000	-	908,265	-	--	-591,735	-39.45	本案工程已於12月完工結案付款，但委託設計監造服務案須待完成工程決算驗收後，始可付款。

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	164,209,394	157,579,945	-6,629,449	-4.04
用人費用	1,966,925	1,716,211	-250,714	-12.75
聘僱及兼職人員薪資	1,371,816	1,185,804	-186,012	-13.56
聘用人員薪金	1,371,816	1,185,804	-186,012	-13.56
超時工作報酬	140,880	117,951	-22,929	-16.28
加班費	133,200	117,951	-15,249	-11.45
誤餐費	7,680	-	-7,680	--
獎金	171,477	148,226	-23,251	-13.56
年終獎金	171,477	148,226	-23,251	-13.56
退休及卹償金	82,320	71,148	-11,172	-13.57
職員退休及離職金	82,320	71,148	-11,172	-13.57
福利費	200,432	193,082	-7,350	-3.67
分擔員工保險費	138,192	135,378	-2,814	-2.04
員工通勤交通費	30,240	25,704	-4,536	-15.00
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00
服務費用	29,447,382	28,860,742	-586,640	-1.99
水電費	1,479,800	1,389,268	-90,532	-6.12
工作場所電費	1,369,800	1,264,954	-104,846	-7.65
工作場所水費	110,000	124,314	14,314	13.01
郵電費	99,360	49,434	-49,926	-50.25
郵費	14,400	2,487	-11,913	-82.73
電話費	84,960	46,947	-38,013	-44.74
旅運費	7,400	1,540	-5,860	-79.19
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	1,200	1,540	340	28.33
印刷裝訂與廣告費	716,300	331,296	-385,004	-53.75
印刷及裝訂費	716,300	331,296	-385,004	-53.75
修理保養及保固費	2,864,150	2,310,810	-553,340	-19.32
一般房屋修護費	1,665,350	1,633,891	-31,459	-1.89

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
機械及設備修護費	980,000	378,393	-601,607	-61.39
交通及運輸設備修護費	52,800	45,700	-7,100	-13.45
什項設備修護費	166,000	252,826	86,826	52.30
保險費	310,200	427,834	117,634	37.92
一般房屋保險費	290,200	417,234	127,034	43.77
責任保險費	20,000	10,600	-9,400	-47.00
一般服務費	22,787,172	21,621,852	-1,165,320	-5.11
外包費	22,003,652	20,914,386	-1,089,266	-4.95
義工服務費	779,520	703,729	-75,791	-9.72
體育活動費	4,000	3,737	-263	-6.58
專業服務費	1,183,000	2,728,708	1,545,708	130.66
專技人員酬金	800,000	1,636,800	836,800	104.60
法律事務費	-	168,000	168,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,000	219,788	-118,212	-34.97
委託檢驗(定)試驗認證費	-	664,000	664,000	--
其他	45,000	40,120	-4,880	-10.84
材料及用品費	498,080	505,370	7,290	1.46
使用材料費	15,200	1,299	-13,901	-91.45
設備零件	15,200	1,299	-13,901	-91.45
用品消耗	482,880	504,071	21,191	4.39
辦公(事務)用品	82,880	126,667	43,787	52.83
其他	400,000	377,404	-22,596	-5.65
租金與利息	120,000	71,761	-48,239	-40.20
機器租金	120,000	71,761	-48,239	-40.20
機械及設備租金	120,000	71,761	-48,239	-40.20
折舊、折耗及攤銷	49,296,660	53,909,541	4,612,881	9.36
房屋折舊	22,108,236	27,997,074	5,888,838	26.64
一般房屋折舊	22,108,236	27,997,074	5,888,838	26.64
機械及設備折舊	7,191,600	7,077,497	-114,103	-1.59

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
機械及設備折舊	7,191,600	7,077,497	-114,103	-1.59
交通及運輸設備折舊	2,946,636	2,491,554	-455,082	-15.44
交通及運輸設備折舊	2,946,636	2,491,554	-455,082	-15.44
什項設備折舊	4,608,000	4,173,651	-434,349	-9.43
什項設備折舊	4,608,000	4,173,651	-434,349	-9.43
攤銷	12,442,188	12,169,765	-272,423	-2.19
其他攤銷費用	12,442,188	12,169,765	-272,423	-2.19
稅捐與規費(強制費)	13,872,347	13,104,364	-767,983	-5.54
土地稅	13,281,710	12,871,557	-410,153	-3.09
一般土地地價稅	13,281,710	12,871,557	-410,153	-3.09
房屋稅	562,637	232,807	-329,830	-58.62
一般房屋稅	562,637	232,807	-329,830	-58.62
規費	28,000	-	-28,000	--
行政規費與強制費	28,000	-	-28,000	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	68,980,000	59,132,064	-9,847,936	-14.28
捐助、補助與獎助	68,980,000	59,132,064	-9,847,936	-14.28
其他	68,980,000	59,132,064	-9,847,936	-14.28
其他	28,000	279,892	251,892	899.61
其他費用	28,000	279,892	251,892	899.61
其他	28,000	279,892	251,892	899.61

臺北市文化設施發展基金
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國105年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
一、	附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。
二、	市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。
三、	若文化局放棄龍山寺地下街B2的文資館計畫，市府應彙整地方民意，並於105年6月底前提出重啟龍山寺B2商場計畫。	本案市長大簽已於105年8月11日奉核，同年「龍山寺地下街創作修復基地業務推廣採購案」已於9月與承商簽約，並於同年12月20日對外開幕。目前已奉核撥付第二期款。
四、	臺北數位藝術中心為OT案，經營者年投資僅40萬元，文化局年補助1,200萬元，不符比例原則，嚴重違背促參法立法意旨，增加市府財政負擔，文化局須於一個月內完成臺北數位藝術中心啟動委外程序之時程規劃，並於106年上半年前完成委外作業，公開評選出最優營運單位。	一、臺北數位藝術中心財務檢核評估作業已於105年6月13日完成書面報告，本府文化局業於7月15日完成書面報告審查事宜。 二、有關臺北數位藝術中心改採「臺北市市有財產委託經營管理自治條例」委託經營於105年12月28日函送市議會審議。
五、	106年上半年前完成臺北數位藝術中心委外作業後，數位藝術節應上網公告甄選主辦單位，105年3月31日前完成檢討辦理規模、參與人次及實際成效，106年起調整經費預算。	一、本府文化局於105年3月28日召開臺北數位藝術節檢討會議，該次會議結論略以，考量數位藝術中心與數位藝術節合併辦理可活絡館舍設備、資源有效整合等優勢，建議仍由數位藝術中心規劃執行數位藝術節活動，可達相輔相成之效，並業於同年4月13日以府文化藝術字第10530214700號函復貴會說明數位藝術節檢討會議辦理情形。 二、針對臺北數位藝術節囿於補助經費有限，為擴大活動辦理效益，文化局於105年5月3日召開活動諮詢會議，作有會議結論略以，將配合檢討委外機制相關作業，調整數位藝術節採雙年展方式辦理。另藝術節活動場地將結合本市藝術空間、文化局所屬館所空間，採固定場地方式辦理，以空間串聯整合方式，擴大活動辦理規模及效益。 三、本府文化局參照以前年度補助額度編列106年度預算，因臺北數位藝術中心財務檢核評估作業已完成，本府文化局將依評估結果據以執行