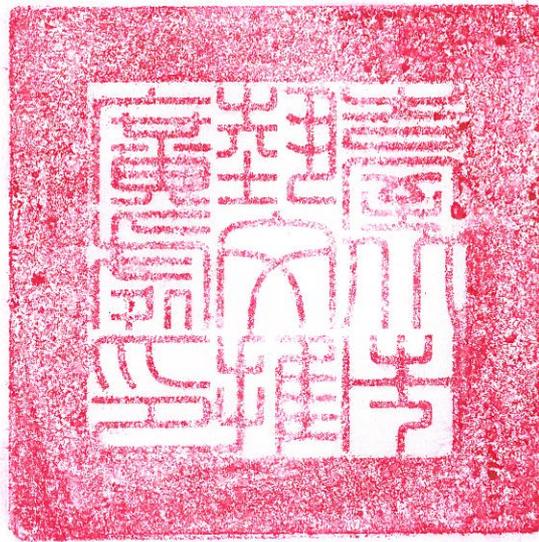


中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市藝文推廣處單位決算



臺北市藝文推廣處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市藝文推廣處107年度單位決算

目 次

一、總說明	總說明第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第16頁至第18頁
(二)平衡表科目明細表	第19頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第29頁至第29頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第33頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第35頁
(八)收入支出彙計表	第37頁至第37頁
(九)歲出用途別科目分析表	第38頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第42頁至第42頁
(十二)人事費明細表	第43頁至第43頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第45頁至第45頁
(十六)歲出保留分析表	第46頁至第47頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第48頁至第48頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第一頁至第一頁

臺北市藝文推廣處107年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第一頁至第一頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第54頁至第55頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第56頁至第57頁
(十五)議會審議通過〇〇市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第58頁

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 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：

- (1)一般賠償收入：預算數 30,000 元，執行結果，實現數 99,783 元，保留數為 0 元，決算數合計 99,783 元，較預算數超收 69,783 元，約增 232.61%，主要係附設青年劇團團員未依契約規定出席足夠日數、廠商未依契約規定履約而計罰所致。
- (2)場地設施使用費：預算數 33,704,600 元，執行結果，實現數 38,425,208 元，應收數為 0 元，決算數合計 38,425,208 元，較預算數超收 4,720,608 元，約增 14.01%，主要係各劇場場地使用收入及演出售票收入較預算數超收所致。
- (3)租金收入：預算數 960,000 元，執行結果，實現數 953,544 元，保留數為 0 元，決算數合計 953,544 元，較預算數短收 6,456 元，約減 0.67%，係因藝文沙龍場地部分土地屬中央所有，租金依土地持分比例分攤所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 15,000 元，執行結果，實現數 22,395 元，保留數為 0，決算數合計 22,395 元，較預算數超收 7,395 元，約增 49.3%，主要係報廢物品變賣數量超出預期所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 10,344,220 元，執行結果，實現數 9,989,172 元，保留數為 0 元，決算數合計 9,989,172 元，較預算數短收 355,048 元，約減 3.43%，主要係文化藝術研習班學員報名後辦理退費超出預期所致。
- (6)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 780,161 元，保留數為 0，決算數合計 780,161 元，較預算數超收 780,161 元，主要係收回退休人員陳少棠黨政年資溢領退休金 348,066 元及 106 年度藝文沙龍電費少分攤 432,095 元追繳所致。

2.歲入以前年度部分：

場地設施使用費：以前年度轉入數 454,000 元，執行結果，實現數 454,000 元，未結清數 0 元。

3.歲出本年度部份：

- (1)行政管理：預算數 68,527,205 元，執行結果，實現數 64,936,263 元，保留數為 150,000 元，決算數合計 65,086,263 元，較預算數節減 3,440,942 元，約減 5.02%。
- (2)藝文推廣業務：預算數 153,850,575 元，執行結果，實現數 152,889,404 元，保留數為 0 元，決算數合計 152,889,404 元，較預算數節減 961,171 元，約減 0.62%。
- (3)其他設備：預算數 7,645,007 元，執行結果，實現數 7,620,811 元，保留數為 0 元，決算數合計 7,620,811 元，較預算數節減 24,196 元，約減 0.32%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,867,758 元，執行結果，實現數 6,867,758 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,867,758 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 939,435 元，執行結果，實現數 939,435 元，保留數為 0 元，決算數合計 939,435 元，較申請動支數無增減。
- (6)災害準備金：申請動支數 2,984,221 元，執行結果，實現數 2,958,662 元，保留數為 0 元，決算數合計 2,958,662 元，較預算數節減 25,559 元，約減 0.86%。

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 年度

4.歲出以前年度部份：

營建工程：以前年度轉入數 5,087,300 元，執行結果，實現數 4,232,796 元，未結清數 0 元，減免數 854,504 元執行完畢不再辦理保留。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表：

(1)預收款 9,983,857 元，係預收 108、109 年度場地設施使用費及 108 年度春季藝術研習班團報學費收入。

(2)存入保證金 5,597,766 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。

(3)應付保管款 12,411,360 元，係約聘僱人員離職儲金。

2.資本資產表：

(1)土地 2,184,839,274 元，係本處所管 8 筆土地，面積計有 3,874.13 平方公尺。

(2)房屋建築及設備 271,125,774 元，係本處所管 3 棟建築物，面積計有 36,083.3 平方公尺。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：預付款 150,000 元，係本處處長、副處長及同仁因公涉訟委任律師費用，較上年度減少 3,544,300 元；保證品 1,300,000 元及應付保證品 1,300,000 元，係廠商提供作為履約保證之用，均較上年度各增加 600,000 元；存入保證金 5,597,766 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，較上年度減少 1,774,301 元；應付代收款 437,118 元，主要係本處 107 年度提撥健勞公保費及勞工退休金等暫存專戶，較上年度減少 447,586 元；應收帳款及其他應付款均為 0 元，係 106 暨以前年度歲入、歲出保留數均於本年度執行完畢，較上年度分別減少 454,000 元及 5,087,300 元。

(二)資本資產表：土地 2,184,839,274 元，主要係依公告現值變動辦理，較上年度減少 49,544,698 元；房屋建築及設備 271,125,774 元，主要係提列本年度暨以前年度折舊費用，較上年度減少 220,117,333 元；機械及設備 5,550,632 元，主要係提列本年度暨以前年度折舊費用，較上年度減少 110,765,787 元；交通及運輸設備 8,048,148 元，主要係提列本年度暨以前年度折舊費用，較上年度減少 40,757,752 元；雜項設備 3,813,893 元，主要係提列本年度暨以前年度折舊費用，較上年度減少 41,327,418 元。

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：

1.一般藝文推廣業務：提供書報區等供民眾使用，以利市民藝文資訊之蒐集，俾提昇生活品質。

2.編印藝文書訊及辦理市民講座：編印藝文書訊及辦理講座：每月舉辦 2 場市民講座及 2 場藝術下午茶活動，內容以藝文與生活講題並重兼容；每月發行活動快訊提供本處藝文活動報導，並發行處刊電子書紀錄本處年度大事，以利推廣藝文活動。

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 年度

- 3.展覽活動：辦理各項藝文展覽，充實市民文化內涵，並提升生活品質。
- 4.地方戲曲推廣：辦理歌仔戲、掌中戲觀摩匯演，評選優秀劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、萬華區艋舺公園公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。
- 5.市民藝能研習班：提供生活美學、書法、國畫、美術、舞蹈、工藝、花藝、琴藝、歌唱、戲曲…等各類型課程，增加民眾研習機會。
- 6.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。
- 7.藝文大樓推廣活動：邀請國內新興音樂專業演奏者於每週日下午在藝文大樓一樓大廳舞台區舉辦小型室內樂形式藝文演出節目（音樂沙龍），跳脫傳統音樂殿堂嚴肅空間的方式，拉近市民與音樂家的對話距離。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.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。
- 12.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。
- 13.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。

(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	一般業務	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	編印藝文書訊及講座		每月發行活動快訊提供本處藝文活動資訊，並發行第 27 期年報電子版以紀錄本處年度大事。107 年度市民講座共計辦理 24 場次，總計參與民眾 2,206 人次；藝術下午茶共計辦理 23 場次，總計參與民眾為 1,748 人	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			次。	
	展覽活動		107 年度共辦理 77 場次展覽，總計參與民眾為 132,372 人次。其中包含有 19 檔主合辦展覽活動、2 檔研習班成果展及一樓大廳 7 檔「駐館藝術家特展」活動，共計 28 檔主合辦展覽活動，參與民眾為 101,994 人次。	
	地方戲曲推廣		107 年 11 月 30 日至 12 月 14 日，於松山車站南側交四廣場、捷運北門站 1 號出口廣場舉辦「臺北市 106 年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦 15 場，觀賞人次 14,300 人次。	
	市民藝能研習班		107 年度總處春季班開設 100 班，招生數 3,071 人；秋季班，開設 101 班，招生數 3,123 人；107 年度大稻埕戲苑開辦文化藝術研習班 81 班，招生數 2,199 人。	
	社區藝術巡禮		107 年 2 月 3 日至 9 月 1 日於本市 12 個行政區，每行政區各 4 里舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）48 場次，參與人數約計 35,650 人次。	
	藝文大樓推廣活動		107 年度藝文大樓演出活動，音樂沙龍共計辦理 45 場，參與民眾 10,535 人次；知音時間共計辦理 21 場，參與民眾 2,620 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、專題講座等培訓，培養其自願助人之態度及精神。	
	城市舞台節目製作演出		城市舞台本年度可使用天數 327 天(扣除年假 6 天及保養日 32 天)、實際使用天數 304 天，使用率 93% ，分別辦理音樂、舞蹈及戲劇等演出共計 66 檔，	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			演出場次計 185 場，參與人數總計 126,706 人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計 27 檔，演出場次計 137 場，參與人數總計 55,482 人次。	
	文山劇場營運業務		<p>一、107 年度文山劇場主辦親子類售票節目，計 16 檔 55 場次，觀眾人數達 12,213 人。</p> <p>二、辦理推廣演出「兒童影展」6 場次，參加人數共 303 人。</p> <p>三、辦理劇場外租/協辦計 17 檔演出 40 場次，觀眾 6,623 人。</p> <p>四、107 年度辦理本市國小四年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 102 場，21,584 名師生參與。</p> <p>五、「從幕後到台前」常設展觀賞人數計 31,003 人次。小特展 2 檔，觀賞人數計 15,684 人次。</p> <p>六、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「劇場裡的祕密」、「minicosplay 小小裝扮遊戲」、「節慶及其他」等推廣活動計 620 場次，參加人數達 35,539 人次。</p> <p>七、辦理「兒童藝文工作坊」計 18 班，招收學員 339 名。</p> <p>八、文山劇場 107 年各排練空間共接受 232 件申請，排練人次總計 35,858 人次。</p>	
	親子劇場營運業務		107 年度本處親子劇場使用天數 250 天，使用率 82% (365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 59 天，可用天數為 306 天)，總共演出 238 場次，計有 13 萬 9,315 人次觀賞。	
	大稻埕戲苑營運業務		一、107 年度大稻埕戲苑主合辦傳統戲曲類節目計 91 場	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			<p>次，觀眾人數達 24,400 人次。</p> <p>二、開辦文化藝術研習班：107 年大稻埕文化藝術研習班計開辦 81 班，招收學員 2,168 人。</p> <p>三、辦理廣場民俗戲曲活動共計 41 場次，觀眾人數達 17,840 人次。</p> <p>四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 2 檔，觀賞人數達 25,023 人次。</p> <p>五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映·show」活動，共計 76 場，觀賞人數達 2,022 人次。</p> <p>六、辦理校園推廣活動（駐館團隊國小校園推廣、青藝節校園推廣講座）：共計 38 場，參與人數達 5,646 人次。</p> <p>七、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 14 場，觀賞人數達 8,221 人次。</p> <p>八、辦理排練室租借申請：申請件數共 208 件，使用人數達 8,400 人次。</p> <p>九、辦理 106 學年度下學期及 107 學年度上學期「育藝深遠」二年級學童偶戲初體驗活動，共 187 場，參與師生 19,453 人。</p>	
	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	辦理本處暨各場館清潔維持、水電、駐衛保全安全維護、投保公共意外險與第三責任險及供民眾閱覽之書報雜誌訂購等營運事宜。	
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	107 年度完成購置本處電腦週邊設備及零組件、電腦套裝軟體、汰換個人電腦等資訊硬體設備。	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 107 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	雜項設備費	附設青年歌仔戲團樂器及行頭、大稻埕戲苑劇場高亮度投影機、城市舞台音響設備、親子劇場反射板、親子劇場底幕之購置	107 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、大稻埕戲苑劇場高亮度投影機，以及城市舞台音響設備(含線陣列揚聲器、數位揚聲處理器、遠端控制系統等)、親子劇場反射板、親子劇場底幕更新。	

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	45,053,820	-	45,053,820
				經費門總計	45,053,820	-	45,053,820
				經常門合計	45,053,820	-	45,053,820
01				03150000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			03153460000 臺北市藝文推廣處	30,000	-	30,000
		01		03153460300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	03153460301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
02				04150000000 規費收入	33,704,600	-	33,704,600
	01			04153460000 臺北市藝文推廣處	33,704,600	-	33,704,600
		01		04153460200 使用規費收入	33,704,600	-	33,704,600
			01	04153460213 場地設施使用費	33,704,600	-	33,704,600
03				06150000000 財產收入	975,000	-	975,000
	01			06153460000 臺北市藝文推廣處	975,000	-	975,000
		01		06153460100 財產孳息	960,000	-	960,000
			01	06153460102 租金收入	960,000	-	960,000
	02			06153460500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000

文推廣處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
50,270,263	-	-	50,270,263	5,216,443	111.58%
50,270,263	-	-	50,270,263	5,216,443	111.58%
50,270,263	-	-	50,270,263	5,216,443	111.58%
99,783	-	-	99,783	69,783	332.61%
99,783	-	-	99,783	69,783	332.61%
99,783	-	-	99,783	69,783	332.61%
99,783	-	-	99,783	69,783	332.61%
38,425,208	-	-	38,425,208	4,720,608	114.01%
38,425,208	-	-	38,425,208	4,720,608	114.01%
38,425,208	-	-	38,425,208	4,720,608	114.01%
38,425,208	-	-	38,425,208	4,720,608	114.01%
975,939	-	-	975,939	939	100.1%
975,939	-	-	975,939	939	100.1%
953,544	-	-	953,544	-6,456	99.33%
953,544	-	-	953,544	-6,456	99.33%
22,395	-	-	22,395	7,395	149.3%

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	06153460501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
04				11150000000 其他收入	10,344,220	-	10,344,220
	01			11153460000 臺北市藝文推廣處	10,344,220	-	10,344,220
		01		11153460200 雜項收入	10,344,220	-	10,344,220
			01	11153460201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11153460210 其他雜項收入	10,344,220	-	10,344,220

文推廣處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
22,395	-	-	22,395	7,395	149.3%
10,769,333	-	-	10,769,333	425,113	104.11%
10,769,333	-	-	10,769,333	425,113	104.11%
10,769,333	-	-	10,769,333	425,113	104.11%
780,161	-	-	780,161	780,161	0.0%
9,989,172	-	-	9,989,172	-355,048	96.57%

**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	240,814,201	-	240,814,201
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	230,022,787	-	230,022,787
	01			00153460000 臺北市藝文推廣處	230,022,787	-	230,022,787
				經常門合計	222,377,780	-	222,377,780
				資本門合計	7,645,007	-	7,645,007
		01		53153460100 一般行政	68,527,205	-	68,527,205
			01	53153460101 行政管理	68,527,205	-	68,527,205
				010000人事費	59,430,466	-	59,430,466
				020000業務費	9,096,739	-	9,096,739
		02		53153464600 藝文處業務	153,850,575	-	153,850,575
			01	53153464601 藝文推廣業務	153,850,575	-	153,850,575
				020000業務費	153,850,575	-	153,850,575
		03		53153468300 建築及設備	7,645,007	-	7,645,007
			01	53153468304 其他設備*	7,645,007	-	7,645,007
				030000設備及投資*	7,645,007	-	7,645,007
02				00700000000 統籌支撥科目	10,791,414	-	10,791,414
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	6,867,758	-	6,867,758

文推廣處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
236,212,333	-	150,000	236,362,333	-4,451,868	98.15%	
225,446,478	-	150,000	225,596,478	-4,426,309	98.08%	
225,446,478	-	150,000	225,596,478	-4,426,309	98.08%	
217,825,667	-	150,000	217,975,667	-4,402,113	98.02%	
7,620,811	-	-	7,620,811	-24,196	99.68%	
64,936,263	-	150,000	65,086,263	-3,440,942	94.98%	
64,936,263	-	150,000	65,086,263	-3,440,942	94.98%	
56,233,904	-	-	56,233,904	-3,196,562	94.62%	
8,702,359	-	150,000	8,852,359	-244,380	97.31%	
152,889,404	-	-	152,889,404	-961,171	99.38%	
152,889,404	-	-	152,889,404	-961,171	99.38%	
152,889,404	-	-	152,889,404	-961,171	99.38%	
7,620,811	-	-	7,620,811	-24,196	99.68%	
7,620,811	-	-	7,620,811	-24,196	99.68%	
7,620,811	-	-	7,620,811	-24,196	99.68%	
10,765,855	-	-	10,765,855	-25,559	99.76%	
6,867,758	-	-	6,867,758	-	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	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	6,867,758	-	6,867,758
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	6,867,758	-	6,867,758
				010000人事費	6,867,758	-	6,867,758
		02		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	939,435	-	939,435
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	939,435	-	939,435
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	939,435	-	939,435
				010000人事費	875,365	-	875,365
				020000業務費	64,070	-	64,070
		03		00707050000 災害準備金	2,984,221	-	2,984,221
			01	89707050800 災害準備金	2,984,221	-	2,984,221
			01	89707050801 災害準備金*	2,984,221	-	2,984,221
				030000設備及投資*	2,984,221	-	2,984,221

文推廣處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,867,758	-	-	6,867,758	-	100%	
6,867,758	-	-	6,867,758	-	100%	
6,867,758	-	-	6,867,758	-	100%	
939,435	-	-	939,435	-	100%	
939,435	-	-	939,435	-	100%	
939,435	-	-	939,435	-	100%	
875,365	-	-	875,365	-	100%	
64,070	-	-	64,070	-	100%	
2,958,662	-	-	2,958,662	-25,559	99.14%	
2,958,662	-	-	2,958,662	-25,559	99.14%	
2,958,662	-	-	2,958,662	-25,559	99.14%	
2,958,662	-	-	2,958,662	-25,559	99.14%	

以前年度歲入來

經常門

中華民國

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	應收數	保留數	應收數	保留數
106					經資門總計	454,000	-	-	-
					經常門合計	454,000	-	-	-
					106年度小計	454,000	-	-	-
		01			規費收入	454,000	-	-	-
			01		臺北市藝文推廣處	454,000	-	-	-
				01	使用規費收入	454,000	-	-	-
					場地設施使用費	454,000	-	-	-

文推廣處

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
454,000	-	-	-	-	-	
454,000	-	-	-	-	-	
454,000	-	-	-	-	-	
454,000	-	-	-	-	-	
454,000	-	-	-	-	-	
454,000	-	-	-	-	-	
454,000	-	-	-	-	-	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						5,087,300	-	854,504
					合 計	5,087,300	-	854,504
					經資門總計	5,087,300	-	854,504
					資本門合計	5,087,300	-	854,504
104					104年度小計	1,428,160	-	576,456
	01				臺北市府文化局主管	1,428,160	-	576,456
		01			臺北市藝文推廣處	1,428,160	-	576,456
			01		建築及設備	1,428,160	-	576,456
				01	營建工程*	1,428,160	-	576,456
					設備及投資*	1,428,160	-	576,456
106					106年度小計	3,659,140	-	278,048
	01				臺北市府文化局主管	3,659,140	-	278,048
		01			臺北市藝文推廣處	3,659,140	-	278,048
			01		建築及設備	3,659,140	-	278,048
				01	營建工程*	3,659,140	-	278,048
					設備及投資*	3,659,140	-	278,048

文推廣處

別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	4,232,796	-	-	-	-
-	4,232,796	-	-	-	-
-	4,232,796	-	-	-	-
-	851,704	-	-	-	-
-	851,704	-	-	-	-
-	851,704	-	-	-	-
-	851,704	-	-	-	-
-	851,704	-	-	-	-
-	851,704	-	-	-	-
-	3,381,092	-	-	-	-
-	3,381,092	-	-	-	-
-	3,381,092	-	-	-	-
-	3,381,092	-	-	-	-
-	3,381,092	-	-	-	-
-	3,381,092	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,473,377,721	資本資產總額	2,473,377,721
土地	2,184,839,274	資本資產總額	2,473,377,721
房屋建築及設備	271,125,774		
機械及設備	5,550,632		
交通及運輸設備	8,048,148		
雜項設備	3,813,893		
合 計	2,473,377,721	合 計	2,473,377,721

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	30,174,299
1. 專戶存款	30,174,299
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	287,589,902
1. 本年度歲入	50,270,263
(1) 實現數	50,270,263
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	454,000
(1) 以前年度轉入實現數	454,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	30,341
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,774,301
13. 應付代收款淨增(減)數	-447,586
14. 應付保管款淨增(減)數	447,348
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	237,775,994
(1) 本年度歲出撥款	236,362,333
(2) 以前年度歲出撥款	1,393,000
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	20,661
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	833,843
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-20,661
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	854,504
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	317,764,201
付項	
一、本期支出	299,317,957
1. 本年度歲出	236,362,333
(1)實現數	236,212,333
(2)應付數	
(3)保留數	150,000
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	4,937,300
(1)以前年度轉入實現數	4,232,796
(2)以前年度轉入註銷數	854,504
(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(-)	-150,000
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-3,544,300
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	61,562,624
(1) 本年度歲入繳庫	50,270,263
(2) 以前年度歲入繳庫	454,000
(3) 以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4) 本年度預收款繳庫	9,983,857
(5) 應收剔除經費繳庫	
(6) 以前年度歲出賸餘繳庫	854,504
二、本期結存	
1. 專戶存款	18,446,244
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	317,764,201

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107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	-	18,446,244	
			110103001納入集中支付	3,645,682	-	
			110103002一般銀行存款	12,411,360	-	
			110103003代扣繳專戶	375,602	-	
			11010301納入集中支付	2,013,600	-	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107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	
			110901預付款	-	150,000	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107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	
			190301保證品	-	1,300,000	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國107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	
			210901預收款	-	9,983,857	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107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	
			211201存入保證金	-	5,597,766	
			211201001押標金	200,000	-	
			211201002履約保證金	2,368,000	-	
			211201004保固保證金	1,016,166	-	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107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	
			211301應付代收款	-	437,118	
			211301002健保費	134,743	-	
			211301004勞保費	47,651	-	
			211301006勞工退休金(新制)	193,208	-	
			211301007代辦經費	61,516	-	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107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	
			211401應付保管款	-	12,411,360	
			211401001離職儲金	12,411,360	-	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107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	
			290301應付保證品	-	1,300,000	
			290301001有價證券	1,200,000	-	
			290301002保證書	100,000	-	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107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	
			310101資產負債淨額	-	-9,833,857	
			310101001資產負債淨額(預算)	150,000	-	
			31010101退還以前年度收入	-10,437,857	-	
			31010109其他	454,000	-	

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,234,383,972	0	0	49,544,698	0	2,184,839,274
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	491,243,107	0	2,958,662	0	-223,075,995	271,125,774
機械及設備	116,316,419	0	1,491,521	16,536	-112,240,772	5,550,632
交通及運輸設備	48,805,900	0	5,147,522	34,655	-45,870,619	8,048,148
雜項設備	45,141,311	0	901,630	192	-42,228,856	3,813,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,935,890,709	0	10,499,335	49,596,081	-423,416,242	2,473,377,721
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	2,935,890,709	0	10,499,335	49,596,081	-423,416,242	2,473,377,721

註：本年度資本資產成本變動增加數差異原因及金額有(1)電腦套裝軟體費8萬138元，單價未達登載財產標準、(2)城市舞台整修工程前期規畫調查139萬3,000元，工程經費預算尚未編列及執行、(3)永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款85萬1,704元，係經費分攤、(4)永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款198萬8,092元，係經費分攤。

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	50,724,263	0	0	0
本年度收入	50,270,263	0	0	0
03030100 一般賠償收入	99,783	0	0	0
04021300 場地設施使用費	38,425,208	0	0	0
06010200 租金收入	953,544	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	22,395	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	780,161	0	0	0
11021000 其他雜項收入	9,989,172	0	0	0
以前年度收入	454,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	454,000	0	0	0
106年度 04021300 場地設施使用費	454,000	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

文推廣處

付公庫數分析表

107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	854,504	9,983,857	0	61,562,624
0	0	9,983,857	0	60,254,120
0	0	0	0	99,783
0	0	7,939,915	0	46,365,123
0	0	0	0	953,544
0	0	0	0	22,395
0	0	0	0	780,161
0	0	2,043,942	0	12,033,114
0	854,504	0	0	1,308,504
0	0	0	0	454,000
0	0	0	0	454,000
0	0	0	0	0
0	854,504	0	0	854,504
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	854,504	0	0	854,504
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

文推廣處

付公庫數分析表

107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	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	240,445,129	150,000	0	0
本年度	236,212,333	150,000	0	0
一、本年度經費	225,446,478	150,000	0	0
0253010100 行政管理	0	0	0	0
0253010100 行政管理	64,936,263	150,000	0	0
0253460100 藝文推廣業務	152,889,404	0	0	0
0253830400* 其他設備	7,620,811	0	0	0
二、統籌科目	10,765,855	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,867,758	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	939,435	0	0	0
0989080100* 災害準備金	2,958,662	0	0	0
以前年度	4,232,796	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,232,796	0	0	0
104年度 0253830200* 營建工程	851,704	0	0	0
106年度 0253830200* 營建工程	3,381,092	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 06010500 土地以外不動產租金	0	0	0	0

文推廣處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
20,661	0	2,839,796	237,775,994	4,451,868
0	0	0	236,362,333	4,451,868
0	0	0	225,596,478	4,426,309
0	0	0	0	0
0	0	0	65,086,263	3,440,942
0	0	0	152,889,404	961,171
0	0	0	7,620,811	24,196
0	0	0	10,765,855	25,559
0	0	0	6,867,758	0
0	0	0	939,435	0
0	0	0	2,958,662	25,559
20,661	0	2,839,796	1,413,661	0
0	0	2,839,796	1,393,000	0
0	0	851,704	0	0
0	0	1,988,092	1,393,000	0
20,661	0	0	20,661	0
20,661	0	0	20,661	0

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	288,046,257
公庫撥入數	237,775,994	-
罰款及賠償收入	99,783	-
規費收入	38,425,208	-
財產孳息收入	953,544	-
廢舊物資售價收入	22,395	-
其他收入	10,769,333	-
支出	-	297,774,957
繳付公庫數	61,562,624	-
人事支出	63,977,027	-
業務支出	161,655,833	-
增購財產支出	10,579,473	-
收支餘絀	-	-9,728,700

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	56,233,904	161,741,763	-	-	217,975,667
	001			臺北市府文化局主管					
				00153460000	56,233,904	161,741,763	-	-	217,975,667
				臺北市藝文推廣處					
		01		531534602530100	56,233,904	8,702,359	-	-	64,936,263
				一般行政					
			01	531534602530101	56,233,904	8,702,359	-	-	64,936,263
				行政管理					
		02		531534602534600	-	152,889,404	-	-	152,889,404
				藝文處業務					
			01	531534602534601	-	152,889,404	-	-	152,889,404
				藝文推廣業務					
		03		531534602538300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
			01	531534602538304	-	-	-	-	-
				其他設備					
				小計	56,233,904	161,591,763	-	-	217,825,667
				保留數					
		01		531534602530100	-	150,000	-	-	150,000
				一般行政					
			01	531534602530101	-	150,000	-	-	150,000
				行政管理					
				保留小計	-	150,000	-	-	150,000
				合 計	56,233,904	161,741,763	-	-	217,975,667

文推廣處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	7,620,811	-	7,620,811	225,596,478
-	-	7,620,811	-	7,620,811	225,596,478
-	-	-	-	-	64,936,263
-	-	-	-	-	64,936,263
-	-	-	-	-	152,889,404
-	-	-	-	-	152,889,404
-	-	7,620,811	-	7,620,811	7,620,811
-	-	7,620,811	-	7,620,811	7,620,811
-	-	7,620,811	-	7,620,811	225,446,478
-	-	-	-	-	150,000
-	-	-	-	-	150,000
-	-	-	-	-	150,000
-	-	7,620,811	-	7,620,811	225,596,478

臺北市藝文推廣處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,867,758			6,867,758	939,435			939,435
公務人員退休撫卹給付	6,867,758			6,867,758				
公務人員各項補助及慰問金					939,435			939,435
災害準備金								

臺北市藝文推廣處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	2,958,662			2,958,662				
公務人員退休撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金	2,958,662			2,958,662				

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	其他設備	合計
0100 人事費	56,233,904			56,233,904
0103 法定編制人員待遇	22,610,169			22,610,169
0104 約聘僱人員待遇	6,948,464			6,948,464
0105 技工及工友待遇	5,845,933			5,845,933
0111 獎金	7,863,395			7,863,395
0121 其他給與	1,749,589			1,749,589
0131 加班值班費	3,744,726			3,744,726
0141 退休退職給付	69,132			69,132
0142 退休離職儲金	3,427,350			3,427,350
0151 保險	3,975,146			3,975,146
0200 業務費	8,702,359	152,889,404		161,591,763
0201 教育訓練費		6,400		6,400
0202 水電費		8,430,002		8,430,002
0203 通訊費	1,575	429,780		431,355
0213 資訊服務費	320,367			320,367
0214 其他業務租金	168,960	3,042,061		3,211,021
0221 稅捐及規費	153,782	47,575		201,357
0231 保險費	7,606	287,804		295,410
0250 按日按件計資酬金	76,439	69,777,328		69,853,767
0271 物品	1,780,457	2,385,184		4,165,641
0279 一般事務費	1,148,715	62,335,948		63,484,663
0281 房屋建築養護費	849,321			849,321
0282 車輛及辦公器具養護費	47,138			47,138
0283 設施及機械設備養護費	3,991,569	5,939,302		9,930,871
0291 國內旅費		106,501		106,501
0294 運費		84,770		84,770
0295 短程車資	4,030	16,749		20,779
0298 特別費	152,400			152,400
0300 設備及投資			7,620,811	7,620,811
0306 資訊軟硬體設備費			321,554	321,554
0319 雜項設備費			7,299,257	7,299,257
小計	64,936,263	152,889,404	7,620,811	225,446,478
保留數				
0200 業務費	150,000			150,000
0250 按日按件計資酬金	150,000			150,000
保留小計	150,000			150,000
合計	65,086,263	152,889,404	7,620,811	225,596,478

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	24,783,840	-	24,783,840	22,610,169	-2,173,671	-8.77%	38	33	法定編制人員31人、駐衛警7人。
二、約聘僱人員待遇	6,859,104	-	6,859,104	6,948,464	89,360	1.3%	16	15	
三、技工及工友待遇	6,004,320	-	6,004,320	5,845,933	-158,387	-2.64%	15	14	
四、獎金	7,646,589	-	7,646,589	7,863,395	216,806	2.84%			
五、其他給與	1,743,980	-	1,743,980	1,749,589	5,609	0.32%			
六、加班值班費	4,364,033	-	4,364,033	3,744,726	-619,307	-14.19%			
七、退休退職給付		-		69,132	69,132	0.0%			
八、退休退職儲金	4,155,504	-	4,155,504	3,427,350	-728,154	-17.52%			
九、保險	3,873,096	-	3,873,096	3,975,146	102,050	2.63%			
合計	59,430,466	-	59,430,466	56,233,904	-3,196,562	-5.38%	69	62	

本 頁 空 白

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107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	5,216,443		
	107年度經常門小計	5,216,443		
	罰款及賠償收入	69,783		
	賠償收入	69,783		
	一般賠償收入	69,783	232.61%	主要係附設青年劇團團員未依契約規定出席足夠日數、廠商未依契約規定履約而計罰所致。
	規費收入	4,720,608		
	使用規費收入	4,720,608		
	場地設施使用費	4,720,608	14.01%	
	財產收入	939		
	財產孳息	-6,456		
	租金收入	-6,456	-0.67%	
	廢舊物資售價	7,395		
	廢舊物資售價	7,395	49.30%	主要係報廢物品變賣數量超出預期所致。
	其他收入	425,113		
雜項收入	425,113			
收回以前年度歲出	780,161		收回退休人員陳少棠黨政年資溢領退休金348,066元及106年度藝文沙龍電費少分攤432,095元追繳。	
其他雜項收入	-355,048	-3.43%		

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	%
107	合計	-	150,000	150,000	4.65%
	107年度經常門小計	-	150,000	150,000	4.65%
	文化支出	-	150,000	150,000	4.65%
	一般行政	-	150,000	150,000	4.65%
	行政管理	-	150,000	150,000	4.65%

文推廣處 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註
經常門	11	150,000	其他零星計畫之保留款。 本處處長、副處長及同仁因公涉訟委任律師協助辯護150,000元;保留原因： 1. 本案係本處處長、副處長及同仁依法執行職務，遭離職同仁提出告訴，又本案已與律師簽訂委任狀協助同仁因公涉訟官司進行辯護，惟臺灣台北地方法院尚未偵結，致無法辦理結案。 2. 權責發生日:107年4月19日。 3. 契約金額:15萬元。 4. 法令依據:依預算法第72條辦理保留。		
		150,000			
		150,000			
		150,000			
		150,000			
		150,000			

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 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	5,306,372	2.22%		4,402,113			904,259		
104	104年度資本門小計	576,456	40.36%		-			576,456		
	文化支出	576,456	40.36%		-			576,456		
	建築及設備	576,456	40.36%		-			576,456		
	營建工程	576,456	40.36%		-		7	576,456	主建機關市場處 工程施作完畢結 餘款	
106	106年度資本門小計	278,048	7.60%		-			278,048		
	文化支出	278,048	7.60%		-			278,048		
	建築及設備	278,048	7.60%		-			278,048		
	營建工程	278,048	7.60%		-		7	278,048	主建機關市場處 工程施作完畢結 餘款	
107	107年度經常門小計	4,402,113	1.98%		4,402,113			-		
	文化支出	4,402,113	1.98%		4,402,113			-		
	一般行政	3,440,942	5.02%		3,440,942			-		
	行政管理	3,440,942	5.02%		3,440,942			-		
	藝文處業務	961,171	0.62%		961,171			-		
	藝文推廣業務	961,171	0.62%		961,171			-		
107	107年度資本門小計	49,755	0.47%		-			49,755		
	文化支出	24,196	0.32%		-			24,196		
	建築及設備	24,196	0.32%		-			24,196		
	其他設備	24,196	0.32%		-			24,196		
	其他支出	25,559	0.86%		-			25,559		
	災害準備金	25,559	0.86%		-			25,559		
	災害準備金	25,559	0.86%		-			25,559		

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	7,620,811	-	-	-	-
建築及設備	7,620,811	-	-	-	-
其他設備	7,620,811	-	-	-	-
小計	7,620,811	-	-	-	-

文推廣處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	321,554	7,299,257			
	321,554	7,299,257			
	321,554	7,299,257			
	321,554	7,299,257			

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	2,958,662	-	2,958,662	-	-
災害準備金	2,958,662	-	2,958,662	-	-
災害準備金	2,958,662	-	2,958,662	-	-
小計	2,958,662	-	2,958,662	-	-

文推廣處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月31日

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
土地改良物	價值	2,234,383,972	0	49,544,698	0	2,184,839,274
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	3	0	0	0	3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	158,815,346	31,895.12
	價值	375,561,887	2,958,662	0		219,705,203
	數量	937	19	37		919
三. 機械及設備	價值	116,316,419	1,491,521	16,536	112,240,772	5,550,632
	數量	586	29	46		569
四. 交通及運輸設備	價值	48,805,900	5,147,522	34,655	45,870,619	8,048,148
	數量	595	17	1		611
五. 什項設備	價值	45,141,311	901,630	192	42,228,856	3,813,893
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	2,820,209,489	10,499,335	49,596,081	359,155,593	2,421,957,150

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

製表日期：民國108年01月31日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	積值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	4,188.18	0.00	0.00	64,260,649	4,188.18
	價值	115,681,220	0	0		51,420,571
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	115,681,220	0	0	64,260,649	51,420,571
合計	總值	2,935,890,709	10,499,335	49,596,081	423,416,242	2,473,377,721

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

書記 張維麗

會計單位核發

會計 馮郁晴

機關首長

臺北市政府 信譽(甲)

歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類										
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資	
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金
總計	133,981	91,802							225,783		
01一般公共事務											
02防衛											
03公共秩序與安全											
04教育											
05保健											
06社會安全與福利	7,743	64							7,807		
07住宅及社區服務											
08娛樂、文化與宗教	126,238	91,738							217,976		
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											

市藝文推廣處

經濟性綜合分類表

中華民國 107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 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
對 民 間 企 業								2,959				80	7,541		10,579	236,362
																7,807
								2,959				80	7,541		10,579	228,555

臺北市藝文推廣處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

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

主辦會計人員：

會計員馮郁晴

機關長官：

臺北市推廣處
林信耀

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。