

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

臺北市政府文化局主管

臺北市文化設施發展基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市政府文化局編

財務摘要

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	157,850,961	160,890,510	-3,039,549	-1.89
業務總支出	150,968,057	179,550,466	-28,582,409	-15.92
賸餘(短絀)	6,882,904	-18,659,956	25,542,860	--
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	137,841,496	144,724,400	-6,882,904	-4.76
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	27,861,438	5,552,285	22,309,153	401.80
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	26,214,066	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	69,309,854	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-5,342,346	-38,456,001	33,113,655	--
不動產、廠房及設備餘額	18,721,960,558	18,653,089,558	68,871,000	0.37
長期負債餘額	2,901,466,356	3,107,889,712	-206,423,356	-6.64
淨值	15,856,422,358	15,561,199,394	295,222,964	1.90
【附註】：	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。 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108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、義方國小舊校舍、回饋空間通化段、仁愛段、草山行館暨草山藝術家工作室及影視音產業園區等13處，另僅有管理權3處，分別為糖廊文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸及撫臺街洋樓。

(三)文化資產修復：

包含市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程及市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程等，各項工程皆已陸續動工及完工。

(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。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入：108年度業務收入項目，為租金及權利金收入112,688,427元及其他業務收入43,919,967元，共計156,608,394元，較法定預算數188,158,000元，減少31,549,606元，計減16.77%。

(二)業務外收入：108年度業務外收入項目，為其他業務外收入1,242,567元，較法定預算數130,000元，增加1,112,567元，計增855.82%。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國108年度

- (三)業務成本與費用：108年度業務成本與費用項目，為業務費用150,896,351元，較法定預算數159,728,000元，減少8,831,649元，計減5.53%。
- (四)業務外費用：108年度業務外費用項目，為其他業務外費用71,706元，較法定預算數0元，增加71,706元。
- (五)業務賸餘(短絀)：108年度業務實際賸餘數5,712,043元，較法定預算賸餘數28,430,000元，減少22,717,957元，計減79.91%。
- (六)業務外賸餘(短絀)：108年度業務外實際賸餘數1,170,861元，較法定預算賸餘數130,000元，增加1,040,861元，計增800.66%。
- (七)本期賸餘(短絀)：108年度實際賸餘數6,882,904元，較法定預算賸餘數28,560,000元，減少21,677,096元，計減75.90%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘數6,882,904元，前期待填補之短絀144,724,400元，填補後尚有待填補之短絀137,841,496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：加計調整項目淨增數46,685,970元後，淨現金流入53,568,874元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出27,513,636元。
- (三)籌資活動之現金流量：淨現金流入158,828元。
- (四)期初現金及約當現金169,544,552元，本年度現金及約當現金淨增26,214,066元，期末現金及約當現金195,758,618元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為18,976,921,833元：包含流動資產206,247,216元、不動產、廠房及設備18,721,960,558元及其他資產48,714,059元。
- (二)決算日負債總額為3,120,499,475元：包含流動負債211,589,562元、長期負債2,901,466,356元及其他負債7,443,557元。
- (三)決算日淨值總額為15,856,422,358元：包含基金13,831,614,020元、公積114,477,544元、累積短絀137,841,496元及淨值其他項目2,048,172,290元。

六、其他

- (一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：併決算詳見第6頁收支餘絀表附表；另本年度無補辦以後年度預算。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
157,315,673	100.00	41	業務收入	188,158,000	100.00	156,608,394	100.00	-31,549,606	-16.77
113,127,604	71.91	4104	租金及權利金收入	144,738,000	76.92	112,688,427	71.96	-32,049,573	-22.14
30,600,000	19.45	410402	土地租金收入	35,835,000	19.05	30,600,000	19.54	-5,235,000	-14.61
82,527,604	52.46	410407	權利金收入	108,903,000	57.88	82,088,427	52.42	-26,814,573	-24.62
44,188,069	28.09	4198	其他業務收入	43,420,000	23.08	43,919,967	28.04	499,967	1.15
1,944,087	1.24	419810	其他補助收入	-	-	1,095,000	0.70	1,095,000	--
42,243,982	26.85	419898	雜項業務收入	43,420,000	23.08	42,824,967	27.35	-595,033	-1.37
176,560,097	112.23	51	業務成本與費用	159,728,000	84.89	150,896,351	96.35	-8,831,649	-5.53
176,560,097	112.23	5140	行銷及業務費用	159,728,000	84.89	150,896,351	96.35	-8,831,649	-5.53
176,560,097	112.23	514002	業務費用	159,728,000	84.89	150,896,351	96.35	-8,831,649	-5.53
-19,244,424	-12.23	61	業務賸餘（短絀）	28,430,000	15.11	5,712,043	3.65	-22,717,957	-79.91
3,574,837	2.27	42	業務外收入	130,000	0.07	1,242,567	0.79	1,112,567	855.82
3,574,837	2.27	4202	其他業務外收入	130,000	0.07	1,242,567	0.79	1,112,567	855.82
43,900	0.03	420207	違規罰款收入	30,000	0.02	68,420	0.04	38,420	128.07
3,530,937	2.24	420298	雜項收入	100,000	0.05	1,174,147	0.75	1,074,147	1,074.15
2,990,369	1.90	52	業務外費用	-	-	71,706	0.05	71,706	--
2,990,369	1.90	5202	其他業務外費用	-	-	71,706	0.05	71,706	--
12,259	0.01	520201	財產交易短絀	-	-	58,207	0.04	58,207	--
2,978,110	1.89	520298	雜項費用	-	-	13,499	0.01	13,499	--
584,468	0.37	62	業務外賸餘（短絀）	130,000	0.07	1,170,861	0.75	1,040,861	800.66
-18,659,956	-11.86	63	本期賸餘（短絀）	28,560,000	15.18	6,882,904	4.39	-21,677,096	-75.90

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國108年度

一、業務收入併決算

1.其他補助收入

(1)簽奉核准日期108年7月24日，併決算金額745,000元。

(2)簽奉核准日期108年10月5日，併決算金額350,000元。

二、業務外收入併決算

1.違規罰款收入：簽奉核准日期108年10月5日，併決算金額38,420元。

2.雜項收入：

(1)簽奉核准日期108年7月24日，併決算金額782,641元。

(2)簽奉核准日期108年10月5日，併決算金額291,506元。

三、業務外費用併決算

1.財產交易短絀：簽奉核准日期108年10月5日，併決算金額58,207元。

2.雜項費用：簽奉核准日期108年10月5日，併決算金額13,499元。

四、本年度本期其他綜合餘絀預算數0元，決算數0元，上年度決算審定數0元。

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補表

中華民國108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	%
-		81	賸餘之部	28,560,000	100.00	6,882,904	100.00	-21,677,096	-75.90
-		8101	本期賸餘	28,560,000	100.00	6,882,904	100.00	-21,677,096	-75.90
-		82	分配之部	28,560,000	100.00	6,882,904	100.00	-21,677,096	-75.90
-		8201	填補累積短絀	28,560,000	100.00	6,882,904	100.00	-21,677,096	-75.90
-		83	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
144,724,400	100.00	84	短絀之部	86,044,000	100.00	144,724,400	100.00	58,680,400	68.20
18,659,956	12.89	8401	本期短絀	-	-	-	-	-	--
126,064,444	87.11	8402	前期待填補之短絀	86,044,000	100.00	144,724,400	100.00	58,680,400	68.20
-		85	填補之部	28,560,000	33.19	6,882,904	4.76	-21,677,096	-75.90
-		8501	撥用賸餘	28,560,000	33.19	6,882,904	4.76	-21,677,096	-75.90
144,724,400	100.00	86	待填補之短絀	57,484,000	66.81	137,841,496	95.24	80,357,496	139.79

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國108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	%
90	業務活動之現金流量				
9001	本期賸餘(短絀)	28,560,000	6,882,904	-21,677,096	-75.90
9003	未計利息股利之本期賸餘(短絀)	28,560,000	6,882,904	-21,677,096	-75.90
9004	調整項目	39,243,000	46,685,970	7,442,970	18.97
900403	折舊、減損及折耗	27,371,000	38,730,233	11,359,233	41.50
900404	攤銷	11,872,000	12,255,061	383,061	3.23
900406	處理資產短絀(賸餘)	-	58,207	58,207	--
900408	其他	-	2,542,058	2,542,058	--
900411	流動資產淨減(淨增)	-	-1,836,396	-1,836,396	--
900412	流動負債淨增(淨減)	-	-5,063,193	-5,063,193	--
9005	未計利息股利之現金流入(流出)	67,803,000	53,568,874	-14,234,126	-20.99
91	業務活動之淨現金流入(流出)	67,803,000	53,568,874	-14,234,126	-20.99
92	投資活動之現金流量				
9206	減少無形資產及其他資產	-	347,802	347,802	--
9212	增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,296,000	-27,861,438	-13,565,438	--
93	投資活動之淨現金流入(流出)	-14,296,000	-27,513,636	-13,217,636	--
94	籌資活動之現金流量				
9401	增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	588,084	588,084	--
9403	增加基金、公積及填補短絀	206,000,000	206,000,000	0	0.00
9405	減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-206,423,000	-206,429,256	-6,256	--
95	籌資活動之淨現金流入(流出)	-423,000	158,828	581,828	--
97	現金及約當現金之淨增(淨減)	53,084,000	26,214,066	-26,869,934	-50.62
98	期初現金及約當現金	148,212,000	169,544,552	21,332,552	14.39
99	期末現金及約當現金	201,296,000	195,758,618	-5,537,382	-2.75

【附註】：一、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。
 二、調整非現金項目-其他，係因以前年度工程於本年度轉列物品及雜項費用等合計254萬2,058元。
 三、不影響現金流量項目：受贈資產82,340,060元。

本 頁 空 白

臺北市文化設
平
中華民國

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	%
1	資產	18,976,921,833	100.00	18,893,734,543	100.00	83,187,290	0.44
11	流動資產	206,247,216	1.09	178,196,754	0.94	28,050,462	15.74
1101	現金	195,758,618	1.03	169,544,552	0.90	26,214,066	15.46
110102	銀行存款	195,758,618	1.03	169,544,552	0.90	26,214,066	15.46
1103	應收款項	105,310	0.00	688,781	0.00	-583,471	-84.71
110398	其他應收款	105,310	0.00	688,781	0.00	-583,471	-84.71
1107	預付款項	10,383,288	0.05	7,963,421	0.04	2,419,867	30.39
110704	預付費用	10,383,288	0.05	7,963,421	0.04	2,419,867	30.39
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	1,131,309	0.01	-1,131,309	-100.00
1207	準備金	-	-	1,131,309	0.01	-1,131,309	-100.00
120701	退休及離職準備金	-	-	1,131,309	0.01	-1,131,309	-100.00
13	不動產、廠房及設備	18,721,960,558	98.66	18,653,089,558	98.73	68,871,000	0.37
1301	土地	18,295,878,501	96.41	18,215,413,501	96.41	80,465,000	0.44
130101	土地	18,295,878,501	96.41	18,215,413,501	96.41	80,465,000	0.44
1303	房屋及建築	383,946,386	2.02	361,282,796	1.91	22,663,590	6.27
130301	房屋及建築	639,998,802	3.37	596,894,833	3.16	43,103,969	7.22
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-256,052,416	-1.35	-235,612,037	-1.25	-20,440,379	--
1304	機械及設備	11,406,523	0.06	14,252,455	0.08	-2,845,932	-19.97
130401	機械及設備	59,329,160	0.31	58,057,229	0.31	1,271,931	2.19
130403	累計折舊 - 機械及設備	-47,922,637	-0.25	-43,804,774	-0.23	-4,117,863	--
1305	交通及運輸設備	628,001	0.00	1,286,868	0.01	-658,867	-51.20
130501	交通及運輸設備	27,579,492	0.15	22,780,058	0.12	4,799,434	21.07
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-26,951,491	-0.14	-21,493,190	-0.11	-5,458,301	--
1306	什項設備	5,317,107	0.03	6,849,242	0.04	-1,532,135	-22.37
130601	什項設備	40,409,462	0.21	38,989,873	0.21	1,419,589	3.64
130603	累計折舊 - 什項設備	-35,092,355	-0.18	-32,140,631	-0.17	-2,951,724	--
1309	購建中固定資產	24,784,040	0.13	54,004,696	0.29	-29,220,656	-54.11
130902	未完工程	23,243,540	0.12	54,004,696	0.29	-30,761,156	-56.96
130903	預付工程及土地款	1,540,500	0.01	-	-	1,540,500	--
18	其他資產	48,714,059	0.26	61,316,922	0.32	-12,602,863	-20.55
1801	遞延資產	48,685,541	0.26	60,940,602	0.32	-12,255,061	-20.11
180101	遞延費用	48,685,541	0.26	60,940,602	0.32	-12,255,061	-20.11
1807	什項資產	28,518	0.00	376,320	0.00	-347,802	-92.42
180705	暫付及待結轉帳項	28,518	0.00	376,320	0.00	-347,802	-92.42
	合計	18,976,921,833	100.00	18,893,734,543	100.00	83,187,290	0.44

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）4,178,505元，係廠商履約保證金及還款保證金銀行定存單等。上年度信託代理與保證資產（負債）1,611,005元，係廠商履約保證金及還款保證金銀行定存單等。
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.經管珍貴動產、不動產計0元。

施發展基金

衡表

108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	%
2	負債	3,120,499,475	16.44	3,332,535,149	17.64	-212,035,674	-6.36
21	流動負債	211,589,562	1.11	216,652,755	1.15	-5,063,193	-2.34
2101	短期債務	206,423,356	1.09	206,423,356	1.09	-	-
210120	應付到期長期負債	206,423,356	1.09	206,423,356	1.09	-	-
2102	應付款項	5,135,496	0.03	10,198,697	0.05	-5,063,201	-49.65
210205	應付費用	5,120,627	0.03	10,198,697	0.05	-5,078,070	-49.79
210206	應付稅款	14,869	0.00	-	-	14,869	--
2103	預收款項	30,710	0.00	30,702	0.00	8	0.03
210303	預收收入	30,710	0.00	30,702	0.00	8	0.03
22	長期負債	2,901,466,356	15.29	3,107,889,712	16.45	-206,423,356	-6.64
2201	長期債務	2,901,466,356	15.29	3,107,889,712	16.45	-206,423,356	-6.64
220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.29	3,107,889,712	16.45	-206,423,356	-6.64
28	其他負債	7,443,557	0.04	7,992,682	0.04	-549,125	-6.87
2807	什項負債	7,443,557	0.04	7,992,682	0.04	-549,125	-6.87
280701	存入保證金	7,441,877	0.04	6,853,793	0.04	588,084	8.58
280703	應付退休及離職金	-	-	1,131,309	0.01	-1,131,309	-100.00
280705	暫收及待結轉帳項	1,680	0.00	7,580	0.00	-5,900	-77.84
3	淨值	15,856,422,358	83.56	15,561,199,394	82.36	295,222,964	1.90
31	基金	13,831,614,020	72.89	13,625,614,020	72.12	206,000,000	1.51
3101	基金	13,831,614,020	72.89	13,625,614,020	72.12	206,000,000	1.51
310101	基金	13,831,614,020	72.89	13,625,614,020	72.12	206,000,000	1.51
32	公積	114,477,544	0.60	32,137,484	0.17	82,340,060	256.21
3201	資本公積	114,477,544	0.60	32,137,484	0.17	82,340,060	256.21
320101	受贈公積	114,477,544	0.60	32,137,484	0.17	82,340,060	256.21
33	累積餘絀	-137,841,496	-0.73	-144,724,400	-0.77	6,882,904	-
3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73	-144,724,400	-0.77	6,882,904	-
330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73	-144,724,400	-0.77	6,882,904	-
34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.79	2,048,172,290	10.84	-	-
3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.79	2,048,172,290	10.84	-	-
340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.79	2,048,172,290	10.84	-	-
	合計	18,976,921,833	100.00	18,893,734,543	100.00	83,187,290	0.44

4.本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數；上年度決算審定數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

5.配合導入企業會計準則科目，上年度決算審定數重分類科目及金額：遞延借項-遞延費用60,940,602元重分類至其他資產-遞延資產。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國108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	%	
4104	租金及權利金收入	144,738,000	112,688,427	-32,049,573	-22.14	
410402	土地租金收入	35,835,000	30,600,000	-5,235,000	-14.61	北投影視音產業園區BOT案因未有產廠商投標，刻正討論後續規劃，致使收入未如預期。
410407	權利金收入	108,903,000	82,088,427	-26,814,573	-24.62	
	合 計	144,738,000	112,688,427	-32,049,573	-22.14	

臺北市文化設施發展基金

其他業務收入明細表

中華民國108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	%	
4198	其他業務收入	43,420,000	43,919,967	499,967	1.15	係因本局獲文化部地方文化館計劃之補助收入。
419810	其他補助收入	-	1,095,000	1,095,000	--	
419898	雜項業務收入	43,420,000	42,824,967	-595,033	-1.37	
	合 計	43,420,000	43,919,967	499,967	1.15	

臺北市文化設施發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國108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	%	
4202	其他業務外收入	130,000	1,242,567	1,112,567	855.82	
420207	違規罰款收入	30,000	68,420	38,420	128.07	
420298	雜項收入	100,000	1,174,147	1,074,147	1,074.15	
	合 計	130,000	1,242,567	1,112,567	855.82	

臺北市文化設施發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
5140	行銷及業務費用	159,728,000	150,896,351	-8,831,649	-5.53	
514002	業務費用	159,728,000	150,896,351	-8,831,649	-5.53	
5140021	用人費用	3,597,000	3,380,080	-216,920	-6.03	
51400212	聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,418,168	-167,592	-6.48	
5140021201	聘用人員薪金	2,585,760	2,418,168	-167,592	-6.48	
51400213	超時工作報酬	135,548	135,489	-59	-0.04	
5140021301	加班費	135,548	135,489	-59	-0.04	
51400215	獎金	323,220	302,271	-20,949	-6.48	
5140021503	年終獎金	323,220	302,271	-20,949	-6.48	
51400216	退休及卹償金	155,124	149,544	-5,580	-3.60	
5140021601	職員退休及離職金	155,124	149,544	-5,580	-3.60	
51400218	福利費	397,348	374,608	-22,740	-5.72	
5140021801	分擔員工保險費	272,868	285,024	12,156	4.45	
5140021805	員工通勤交通費	60,480	33,768	-26,712	-44.17	
5140021898	其他福利費	64,000	55,816	-8,184	-12.79	
5140022	服務費用	35,312,000	35,153,593	-158,407	-0.45	
51400221	水電費	1,533,000	1,910,253	377,253	24.61	
5140022102	工作場所電費	1,369,000	1,718,100	349,100	25.50	
5140022104	工作場所水費	164,000	192,153	28,153	17.17	
51400222	郵電費	59,040	78,335	19,295	32.68	
5140022201	郵費	14,400	3,905	-10,495	-72.88	
5140022202	電話費	44,640	74,430	29,790	66.73	
51400223	旅運費	7,400	3,310	-4,090	-55.27	
5140022301	國內旅費	6,200	3,310	-2,890	-46.61	
5140022398	其他旅運費	1,200	-	-1,200	--	
51400224	印刷裝訂與廣告費	398,500	299,701	-98,799	-24.79	
5140022401	印刷及裝訂費	398,500	299,701	-98,799	-24.79	
51400225	修理保養及保固費	4,232,800	2,970,185	-1,262,615	-29.83	
5140022502	一般房屋修護費	3,000,000	2,098,055	-901,945	-30.06	

臺北市文化設施發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
5140022505	機械及設備修護費	1,000,000	478,161	-521,839	-52.18	
5140022506	交通及運輸設備修護費	52,800	11,235	-41,565	-78.72	
5140022507	什項設備修護費	180,000	382,734	202,734	112.63	
51400226	保險費	382,700	347,227	-35,473	-9.27	
5140022601	一般房屋保險費	290,200	328,983	38,783	13.36	
5140022607	責任保險費	92,500	18,244	-74,256	-80.28	
51400227	一般服務費	26,724,060	27,246,859	522,799	1.96	
5140022706	佣金、匯費、經理費及手續費	-	36	36	--	
5140022709	外包費	25,937,740	26,574,293	636,553	2.45	
5140022711	義(志)工服務費	778,320	666,798	-111,522	-14.33	
5140022714	體育活動費	8,000	5,732	-2,268	-28.35	
51400228	專業服務費	1,974,500	2,297,723	323,223	16.37	
5140022802	專技人員酬金	1,500,000	1,210,700	-289,300	-19.29	
5140022803	法律事務費	-	435,440	435,440	--	
5140022805	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	264,290	-158,210	-37.45	
5140022807	委託檢驗(定)試驗認證費	-	275,000	275,000	--	
5140022898	其他	52,000	112,293	60,293	115.95	
5140023	材料及用品費	504,000	2,984,181	2,480,181	492.10	
51400231	使用材料費	13,440	-	-13,440	--	
5140023106	設備零件	13,440	-	-13,440	--	
51400232	用品消耗	490,560	2,984,181	2,493,621	508.32	
5140023201	辦公(事務)用品	55,760	2,574,968	2,519,208	4,517.95	
5140023298	其他	434,800	409,213	-25,587	-5.88	
5140024	租金與利息	120,000	60,000	-60,000	-50.00	
51400243	機器租金	120,000	60,000	-60,000	-50.00	
5140024302	機械及設備租金	120,000	60,000	-60,000	-50.00	
5140025	折舊、折耗及攤銷	39,243,000	50,985,294	11,742,294	29.92	
51400251	不動產、廠房及設備折舊	27,370,716	38,730,233	11,359,517	41.50	

臺北市文化設施發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國108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	%	
5140025121	一般房屋折舊	19,401,528	20,440,379	1,038,851	5.35	
5140025131	機械及設備折舊	3,158,820	4,393,929	1,235,109	39.10	
5140025141	交通及運輸設備折舊	1,986,072	5,944,906	3,958,834	199.33	
5140025151	什項設備折舊	2,824,296	7,951,019	5,126,723	181.52	
51400259	攤銷	11,872,284	12,255,061	382,777	3.22	
5140025998	其他攤銷費用	11,872,284	12,255,061	382,777	3.22	
5140026	稅捐與規費(強制費)	29,652,000	17,209,815	-12,442,185	-41.96	
51400262	土地稅	28,927,480	16,904,353	-12,023,127	-41.56	
5140026202	一般土地地價稅	28,927,480	16,904,353	-12,023,127	-41.56	
51400264	房屋稅	696,520	292,522	-403,998	-58.00	
5140026401	一般房屋稅	696,520	292,522	-403,998	-58.00	
51400268	規費	28,000	12,940	-15,060	-53.79	
5140026801	行政規費與強制費	28,000	12,940	-15,060	-53.79	
5140027	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,300,000	41,123,388	-10,176,612	-19.84	
51400272	捐助、補助與獎助	51,300,000	41,123,388	-10,176,612	-19.84	
5140027298	其他	51,300,000	41,123,388	-10,176,612	-19.84	
	合 計	159,728,000	150,896,351	-8,831,649	-5.53	

臺北市文化設施發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國108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	%	
5202	其他業務外費用	-	71,706	71,706	--	
520201	財產交易短絀	-	58,207	58,207	--	係因報廢本局及各館所已達使用年限之財產所發生之短絀。
5202018	短絀、賠償與保險給付	-	58,207	58,207	--	
52020181	各項短絀	-	58,207	58,207	--	
5202018106	資產短絀	-	58,207	58,207	--	
520298	雜項費用	-	13,499	13,499	--	
5202989	其他	-	13,499	13,499	--	
52029891	其他費用	-	13,499	13,499	--	1.係因財產已移撥他機關，惟未及時將未完工程辦理轉正，故轉列雜項費用。 2.106年度士林官邸正館清潔服務費違約金原於106年底估列「其他應收款」3,499元，惟多次聯繫廠商未果，故於107年逕行辦理結算，結算違約金計4,396元，惟未及於107年將以估列之3,499元違約金沖銷，應僅於107年度認列897元違約金，故於本（108）年度將應收款項3,499元轉列雜項費用。
5202989198	其他	-	13,499	13,499	--	
	合 計	-	71,706	71,706	--	

臺北市文化設
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	596,894,833	58,057,229	22,780,058
減:以前年度已提折舊數	-	235,612,037	43,804,774	21,493,190
上年度期末帳面價值	-	361,282,796	14,252,455	1,286,868
加:本年度新增資產價值	-	3,113,750	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	2,791	4,909
加減:調整數	-	39,990,219	1,550,788	5,290,948
減:本年度提列折舊數	-	20,440,379	4,393,929	5,944,906
本年度期末帳面價值	-	383,946,386	11,406,523	628,001
本年度提列折舊數	-	20,440,379	4,393,929	5,944,906
業務費用	-	20,440,379	4,393,929	5,944,906
合 計	-	20,440,379	4,393,929	5,944,906

【附註】： 1.調整數:(1)以前年度工程於本年度完工轉正房屋及建築38,135,159元、機械及設備1,550,788元、交通及運輸設備5,290,948元及什項設備5,855,265元。(2)房屋及建築補列圓山別莊行政辦公室及餐廳合計1,855,060元。(3)受贈撫臺街洋樓地方文化館計畫什項設備20,000元。
2.本年度減少資產價值:(1)報廢機械及設備成本278,857元及其累計折舊276,066元。(2)報廢交通及運輸設備成本491,514元及其累計折舊486,605元。(3)報廢什項設備成本5,049,802元及其累計折舊4,999,295元。

施發展基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
38,989,873	-	-	-	-	-	716,721,993
32,140,631	-	-	-	-	-	333,050,632
6,849,242	-	-	-	-	-	383,671,361
594,126	-	-	-	-	-	3,707,876
50,507	-	-	-	-	-	58,207
5,875,265	-	-	-	-	-	52,707,220
7,951,019	-	-	-	-	-	38,730,233
5,317,107	-	-	-	-	-	401,298,017
7,951,019	-	-	-	-	-	38,730,233
7,951,019	-	-	-	-	-	38,730,233
7,951,019	-	-	-	-	-	38,730,233

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)
13	不動產、廠房及設備	-	5,820,173	5,761,966
1304	機械及設備	-	278,857	276,066
1305	交通及運輸設備	-	491,514	486,605
1306	什項設備	-	5,049,802	4,999,295
	合計	-	5,820,173	5,761,966

施發展基金

明細表

108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)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
58,207	-	-	58,207	58,207	--
2,791	-	-	2,791	2,791	--
4,909	-	-	4,909	4,909	--
50,507	-	-	50,507	50,507	--
58,207	-	-	58,207	58,207	--

臺北市文化設施發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	206,000,000	206,000,000	-	
合 計	206,000,000	206,000,000	-	

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108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	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			
	專案計畫小計	19,955,678	12,306,000	-	-	-	32,261,678	24,991,096	-7,270,582	6,898,341
	繼續性計畫	18,815,678	9,907,000	-	-	-	28,722,678	21,946,826	-6,775,852	6,403,611
	臺北數位藝術中心屋 頂防漏整修工程	3,341,191	-	-	-	-	3,341,191	3,113,750	-227,441	-
1303	房屋及建築	3,341,191	-	-	-	-	3,341,191	3,113,750	-227,441	-
130301	房屋及建築	3,341,191	-	-	-	-	3,341,191	3,113,750	-227,441	-
	市定歷史建物牯嶺街 小劇場修復工程	15,474,487	9,907,000	-	-	-	25,381,487	18,833,076	-6,548,411	6,403,611
1303	房屋及建築	15,474,487	9,907,000	-	-	-	25,381,487	18,833,076	-6,548,411	6,403,611
130301	房屋及建築	15,474,487	9,907,000	-	-	-	25,381,487	-	-25,381,487	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	18,833,076	18,833,076	6,403,611
	新興計畫	1,140,000	2,399,000	-	-	-	3,539,000	3,044,270	-494,730	494,730
	市定古蹟圓山別莊修 復工程規劃設計、地 質調查及因應計畫	1,140,000	-	-	-	-	1,140,000	903,296	-236,704	236,704
1303	房屋及建築	1,140,000	-	-	-	-	1,140,000	903,296	-236,704	236,704
130301	房屋及建築	1,140,000	-	-	-	-	1,140,000	-	-1,140,000	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	903,296	903,296	236,704
	市定古蹟圓山別莊及 附屬建物修復工程	-	2,399,000	-	-	-	2,399,000	2,140,974	-258,026	258,026
1303	房屋及建築	-	2,399,000	-	-	-	2,399,000	2,140,974	-258,026	258,026
130301	房屋及建築	-	2,399,000	-	-	-	2,399,000	-	-2,399,000	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,140,974	2,140,974	258,026
	一般建築及設備計畫小計	3,000,167	1,990,000	-	-	-	4,990,167	2,870,342	-2,119,825	1,745,488
	一次性項目	3,000,167	1,990,000	-	-	-	4,990,167	2,870,342	-2,119,825	1,745,488
	土地改良物	2,371,000	-	-	-	-	2,371,000	1,717,007	-653,993	653,993
130201	土地改良物	2,371,000	-	-	-	-	2,371,000	-	-2,371,000	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,717,007	1,717,007	653,993
1303	房屋及建築	629,167	1,391,000	-	-	-	2,020,167	559,209	-1,460,958	1,091,495
130301	房屋及建築	629,167	1,391,000	-	-	-	2,020,167	-	-2,020,167	1,032,000
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	559,209	559,209	59,495
1306	什項設備	-	599,000	-	-	-	599,000	594,126	-4,874	-
130601	什項設備	-	599,000	-	-	-	599,000	594,126	-4,874	-
	合計	22,955,845	14,296,000	-	-	-	37,251,845	27,861,438	-9,390,407	8,643,829
1302	土地改良物	2,371,000	-	-	-	-	2,371,000	1,717,007	-653,993	653,993
130201	土地改良物	2,371,000	-	-	-	-	2,371,000	-	-2,371,000	-
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,717,007	1,717,007	653,993
1303	房屋及建築	20,584,845	13,697,000	-	-	-	34,281,845	25,550,305	-8,731,540	7,989,836
130301	房屋及建築	20,584,845	13,697,000	-	-	-	34,281,845	3,113,750	-31,168,095	1,032,000

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108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	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			
1309	購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	22,436,555	22,436,555	6,957,836
1306	什項設備	-	599,000	-	-	-	599,000	594,126	-4,874	-
130601	什項設備	-	599,000	-	-	-	599,000	594,126	-4,874	-
	合計	22,955,845	14,296,000	-	-	-	37,251,845	27,861,438	-9,390,407	8,643,829

臺北市文化設施發展基金 固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國108年度

一、工程管理費係依臺北市政府所屬機關工管理費及工作費支用要點第7點標準提列。

工程管理費截至108年度預算及決算數，分述如下：

- 1.臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程工程預算數18萬5,290元，決算數2萬7,857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43萬4,400元，決算數8萬2,490元。
- 3.新北投71園區舊有設施復舊工程預算數6萬8,000元，決算數0元。
- 4.蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所改建工程預算數1萬7,000元，決算數7,824元。
- 5.市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程預算數8萬8,000元，決算數1萬7,824元。

二、本年度保留數中，以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為175萬8,832元。

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	以前年度 保留數	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
	專案計畫小計	48,820,490			19,955,678	12,306,000	-	-
	繼續性計畫	32,100,490			18,815,678	9,907,000	-	-
	臺北數位藝術中心屋頂 防漏整修工程	6,087,590		10601-10812	3,341,191	-	-	-
	市定歷史建物牯嶺街小 劇場修復工程	26,012,900		10601-10812	15,474,487	9,907,000	-	-
	新興計畫	16,720,000			1,140,000	2,399,000	-	-
	市定古蹟圓山別莊修復 工程規劃設計、地質調 查及因應計畫	1,540,000		10801-10812	1,140,000	-	-	-
	市定古蹟圓山別莊及附 屬建物修復工程	15,180,000		10801-10812	-	2,399,000	-	-
	一般建築及設備計畫小計				3,000,167	1,990,000	-	-
	一次性項目				3,000,167	1,990,000	-	-
1302	土地改良物				2,371,000	-	-	-
130201	土地改良物				2,371,000	-	-	-
130202	購建中固定資產				-	-	-	-
1303	房屋及建築				629,167	1,391,000	-	-
130301	房屋及建築				629,167	1,391,000	-	-

施發展基金 與實際進度比較表

108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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	32,261,678	66.08	36,038,555	73.82	24,991,096	77.46	27,989,250	77.66	<p>本案為因應現場施工調整工法，並有新增工項辦理契約變更，導致進度落後，將辦理先行施作會勘，並儘速辦理後續契約變更事宜。</p> <p>本案因應計畫及規劃設計費，已於11月底辦理付款程序，待工程驗收辦理最後一期服務費付款事宜。本案預計於109年10月竣工，將儘速辦理後續付款程序。</p> <p>本案工程於11月底開工，將依估驗計價期程辦理計價，並依施工進度辦理工管費轉正。</p> <p>本案已於9月12日竣工，俟代辦機關新工處移回憑證後，辦理結案。將通知代辦機關儘速移回憑證。</p> <p>1.市長官邸藝文沙龍文化資產改善再利用計畫：本案規劃設計招標已完成，因應計畫進入複審階段，惟工程案於12月初決標，導致進度落後。將儘速開工並依期程估驗計價。 2.蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所改建工程：本案已於10</p>
-	28,722,678	89.48	32,099,555	100.00	21,946,826	76.41	24,944,980	77.71	
-	3,341,191	54.89	6,087,590	100.00	3,113,750	93.19	5,481,426	90.04	
-	25,381,487	97.57	26,011,965	100.00	18,833,076	74.20	19,463,554	74.83	
-	3,539,000	21.17	3,939,000	23.56	3,044,270	86.02	3,044,270	77.29	
-	1,140,000	74.03	1,540,000	100.00	903,296	79.24	903,296	58.66	
-	2,399,000	15.80	2,399,000	15.80	2,140,974	89.24	2,140,974	89.24	
-	4,990,167	--	1,990,000	--	2,870,342	57.52	2,870,342	144.24	
-	4,990,167	--	1,990,000	--	2,870,342	57.52	2,870,342	144.24	
-	2,371,000	--	-	-	1,717,007	72.42	1,717,007	--	
-	2,371,000	--	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1,717,007	--	1,717,007	--	
-	2,020,167	--	1,391,000	--	559,209	27.68	559,209	40.20	
-	2,020,167	--	1,391,000	--	-	-	-	-	

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	以前年度 保留數	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
130302	購建中固定資產				-	-	-	-
1306	什項設備				-	599,000	-	-
130601	什項設備				-	599,000	-	-
	合 計	48,820,490			22,955,845	14,296,000	-	-

【附註】：本年度工程管理費係依臺北市政府所屬機關工管理費及工作費支用要點第7點標準提列，預算數792,690元，決算數135,995元。

施發展基金 與實際進度比較表

108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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	-	-	-	-	559,209	--	559,209	--	, 11月21日辦理驗收, 並於12月10日辦理複驗, 惟經複驗仍須改善, 致進度落後。將請廠商改善後辦理驗收事宜。
-	599,000	--	599,000	--	594,126	99.19	594,126	99.19	
-	599,000	--	599,000	--	594,126	99.19	594,126	99.19	
-	37,251,845	76.30	38,028,555	77.89	27,861,438	74.79	30,859,592	81.15	

臺北市文化設
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-		-	-

施發展基金

減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	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10億2,228萬7,443元 ，本年度付款2億642萬 3,356元，共計撥付12億 2,871萬799元，餘分別 認列應付到期長期負債 29億146萬6,356元及其 他長期負債餘額2億 642萬3,356元。

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108年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程		-	25,381,487	-	18,833,076	-	--	-6,548,411	-25.80	本年度法定預算數9,907,000元，以前年度保留數15,474,487元，可用預算數計25,381,487元。本案為因應現場施工調整工法，並有新增工項辦理契約變更，導致進度落後，將辦理先行施作會勘，並儘速辦理後續契約變更事宜。本案工程於11月底開工，將依估驗計價期程辦理計價，並依施工進度辦理工管費轉正。
市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程		-	2,399,000	-	2,140,974	-	--	-258,026	-10.76	
			27,780,487		20,974,050			-6,806,437	-24.50	

臺北市文化設施發展基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	13,625,614,000	13,625,614,020	20	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	206,000,000	206,000,000	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	13,831,614,000	13,831,614,020	20	

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	4	4	-	
行銷及業務部分	4	4	-	
臨時職員	4	4	-	
小計	4	4	-	
臨時職員	4	4	-	
合計	4	4	-	

本 頁 空 白

臺北市文化設
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數											
編號	名 稱	正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
	業務總支出部分	-	2,585,760	135,548	-	323,220	155,124	-	397,348	-	3,597,000	-	3,597,000
514002	業務費用	-	2,585,760	135,548	-	323,220	155,124	-	397,348	-	3,597,000	-	3,597,000
	職員	-	2,585,760	135,548	-	323,220	155,124	-	397,348	-	3,597,000	-	3,597,000
	合計	-	2,585,760	135,548	-	323,220	155,124	-	397,348	-	3,597,000	-	3,597,000

【附註】：獎金編列項目係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，人數4人，預算金額323,220元，決算金額302,271元。

施發展基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 用人 費用	總計
-	2,418,168	135,489	-	302,271	149,544	-	374,608	-	3,380,080	-	3,380,080
-	2,418,168	135,489	-	302,271	149,544	-	374,608	-	3,380,080	-	3,380,080
-	2,418,168	135,489	-	302,271	149,544	-	374,608	-	3,380,080	-	3,380,080
-	2,418,168	135,489	-	302,271	149,544	-	374,608	-	3,380,080	-	3,380,080

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,597,000	3,380,080	-216,920	-6.03
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,418,168	-167,592	-6.48
聘用人員薪金	2,585,760	2,418,168	-167,592	-6.48
超時工作報酬	135,548	135,489	-59	-0.04
加班費	135,548	135,489	-59	-0.04
獎金	323,220	302,271	-20,949	-6.48
年終獎金	323,220	302,271	-20,949	-6.48
退休及卹償金	155,124	149,544	-5,580	-3.60
職員退休及離職金	155,124	149,544	-5,580	-3.60
福利費	397,348	374,608	-22,740	-5.72
分擔員工保險費	272,868	285,024	12,156	4.45
員工通勤交通費	60,480	33,768	-26,712	-44.17
其他福利費	64,000	55,816	-8,184	-12.79
服務費用	35,312,000	35,153,593	-158,407	-0.45
水電費	1,533,000	1,910,253	377,253	24.61
工作場所電費	1,369,000	1,718,100	349,100	25.50
工作場所水費	164,000	192,153	28,153	17.17
郵電費	59,040	78,335	19,295	32.68
郵費	14,400	3,905	-10,495	-72.88
電話費	44,640	74,430	29,790	66.73
旅運費	7,400	3,310	-4,090	-55.27
國內旅費	6,200	3,310	-2,890	-46.61
其他旅運費	1,200	-	-1,200	--
印刷裝訂與廣告費	398,500	299,701	-98,799	-24.79
印刷及裝訂費	398,500	299,701	-98,799	-24.79
修理保養及保固費	4,232,800	2,970,185	-1,262,615	-29.83
一般房屋修護費	3,000,000	2,098,055	-901,945	-30.06
機械及設備修護費	1,000,000	478,161	-521,839	-52.18
交通及運輸設備修護費	52,800	11,235	-41,565	-78.72

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備修護費	180,000	382,734	202,734	112.63
保險費	382,700	347,227	-35,473	-9.27
一般房屋保險費	290,200	328,983	38,783	13.36
責任保險費	92,500	18,244	-74,256	-80.28
一般服務費	26,724,060	27,246,859	522,799	1.96
佣金、匯費、經理費及手續費	-	36	36	--
外包費	25,937,740	26,574,293	636,553	2.45
義(志)工服務費	778,320	666,798	-111,522	-14.33
體育活動費	8,000	5,732	-2,268	-28.35
專業服務費	1,974,500	2,297,723	323,223	16.37
專技人員酬金	1,500,000	1,210,700	-289,300	-19.29
法律事務費	-	435,440	435,440	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	264,290	-158,210	-37.45
委託檢驗(定)試驗認證費	-	275,000	275,000	--
其他	52,000	112,293	60,293	115.95
材料及用品費	504,000	2,984,181	2,480,181	492.10
使用材料費	13,440	-	-13,440	--
設備零件	13,440	-	-13,440	--
用品消耗	490,560	2,984,181	2,493,621	508.32
辦公(事務)用品	55,760	2,574,968	2,519,208	4,517.95
其他	434,800	409,213	-25,587	-5.88
租金與利息	120,000	60,000	-60,000	-50.00
機器租金	120,000	60,000	-60,000	-50.00
機械及設備租金	120,000	60,000	-60,000	-50.00
折舊、折耗及攤銷	39,243,000	50,985,294	11,742,294	29.92
不動產、廠房及設備折舊	27,370,716	38,730,233	11,359,517	41.50
一般房屋折舊	19,401,528	20,440,379	1,038,851	5.35
機械及設備折舊	3,158,820	4,393,929	1,235,109	39.10
交通及運輸設備折舊	1,986,072	5,944,906	3,958,834	199.33

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備折舊	2,824,296	7,951,019	5,126,723	181.52
攤銷	11,872,284	12,255,061	382,777	3.22
其他攤銷費用	11,872,284	12,255,061	382,777	3.22
稅捐與規費(強制費)	29,652,000	17,209,815	-12,442,185	-41.96
土地稅	28,927,480	16,904,353	-12,023,127	-41.56
一般土地地價稅	28,927,480	16,904,353	-12,023,127	-41.56
房屋稅	696,520	292,522	-403,998	-58.00
一般房屋稅	696,520	292,522	-403,998	-58.00
規費	28,000	12,940	-15,060	-53.79
行政規費與強制費	28,000	12,940	-15,060	-53.79
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51,300,000	41,123,388	-10,176,612	-19.84
捐助、補助與獎助	51,300,000	41,123,388	-10,176,612	-19.84
其他	51,300,000	41,123,388	-10,176,612	-19.84
短絀、賠償與保險給付	-	58,207	58,207	--
各項短絀	-	58,207	58,207	--
資產短絀	-	58,207	58,207	--
其他	-	13,499	13,499	--
其他費用	-	13,499	13,499	--
其他	-	13,499	13,499	--
合計	159,728,000	150,968,057	-8,759,943	-5.48

臺北市文化設施發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	2,761,300	2,175,556	-585,744	-21.21	
員工通勤交通費	60,480	33,768	-26,712	-44.17	
義(志)工服務費	778,320	666,798	-111,522	-14.33	
專技人員酬金	1,500,000	1,210,700	-289,300	-19.29	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	264,290	-158,210	-37.45	

臺北市文化設施發展基金
市議會審議臺北市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108年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。

主辦會計人員：

機關長官：