

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府文化局主管

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

# 臺北市文化設施發展基金111 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、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 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	第 13 頁
二、其他業務收入明細表	第 14 頁
三、其他業務外收入明細表	第 15 頁
四、銷貨成本明細表	第 - - 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 16 至 18 頁
六、其他業務外費用明細表	第 19 頁
七、資產折舊明細表	第 20 至 21 頁
八、資產變賣明細表	第 - - 頁
九、資產報廢明細表	第 22 至 23 頁
十、貸出款明細表	第 - - 頁
十一、公庫撥補款明細表	第 24 頁
十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 25 至 27 頁
十三、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 28 至 29 頁
十四、長期債務增減明細表	第 30 至 31 頁
十五、主要營運項目執行績效摘要表	第 32 頁
十六、基金數額增減明細表	第 33 頁
十七、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十八、無形資產明細表	第 - - 頁
十九、成本彙總表	第 - - 頁
二十、員工人數彙計表	第 34 頁
二十一、用人費用彙計表	第 36 至 37 頁
二十二、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十三、各項費用彙計表	第 38 至 40 頁
二十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 41 頁
二十五、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	第 - - 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	129,353,790	114,766,898	14,586,892	12.71
業務總支出	122,616,536	140,481,596	-17,865,060	-12.72
賸餘(短絀)	6,737,254	-25,714,698	32,451,952	--
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	161,104,640	167,841,894	-6,737,254	-4.01
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-51,575,507	-38,136,415	-13,439,092	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	20,865,520	15,622,074	5,243,446	33.56
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	-577,580,630	79,276,801	-656,857,431	--
不動產、廠房及設備餘額	15,995,327,025	18,732,810,155	-2,737,483,130	-14.61
長期負債餘額	2,021,282,250	2,695,043,000	-673,760,750	-25.00
淨值	16,136,538,547	16,174,265,227	-37,726,680	-0.23
<p>【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。  以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本 頁 空 白

# 臺北市文化設施發展基金

## 總 說 明

中華民國111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(現為圓山別莊)、臺北服飾文化館、齊東街日式宿舍(於本年度8月份移出本基金管理)、臺北數位藝術中心、市定古蹟松山菸廠、義方國小舊校舍(現為新北投71園區)、回饋空間通化段、仁愛段、草山行館暨草山藝術家工作室(現為草山行館園區)及北投製片廠等處，另僅有管理權3處，分別為糖廊文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸正館及撫臺街洋樓。

#### (三)文化資產修復：

包含歷史建築中國電影製片廠A攝影棚、錄音室修復工程及草山行館園區湖底路93號房舍修建工程等，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：111年度業務收入項目，為租金及權利金收入105,273,528元及其他業務收入12,218,514元，共計117,492,042元，較法定預算數137,406,000元，減少19,913,958元，計減14.49%。

(二)業務外收入：111年度業務外收入項目，為其他業務外收入11,861,748元，較法定預算數130,000元，增加11,731,748元，計增9,024.42%。

## 臺北市文化設施發展基金

## 總 說 明

中華民國111年度

- (三)業務成本與費用：111年度業務成本與費用項目，為行銷及業務費用122,606,339元，較法定預算數129,518,000元，減少6,911,661元，計減5.34%。
- (四)業務外費用：111年度業務外費用項目，為其他業務外費用10,197元，較法定預算數0元，增加10,197元。
- (五)業務賸餘(短絀)：111年度業務實際短絀數5,114,297元，較法定預算賸餘數7,888,000元，反餘為絀。
- (六)業務外賸餘(短絀)：111年度業務外實際賸餘數11,851,551元，較法定預算賸餘數130,000元，增加11,721,551元，計增9,016.58%。
- (七)本期賸餘(短絀)：111年度實際賸餘數6,737,254元，較法定預算賸餘數8,018,000元，減少1,280,746元，計減15.97%。

## 三、餘絀撥補實況

本期賸餘數6,737,254元，前期待填補之短絀167,841,894元，經以撥用賸餘填補累積短絀，計尚有待填補之短絀161,104,640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37,087,519元後，淨現金流入43,824,773元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出51,546,205元。
- (三)籌資活動之現金流量：淨現金流入28,586,952元。
- (四)期初現金及約當現金65,578,512元，本年度現金及約當現金淨增20,865,520元，期末現金及約當現金86,444,032元。

## 五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為18,850,861,127元：包含流動資產101,254,398元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,695,043,000元、不動產、廠房及設備15,995,327,025元及其他資產59,236,704元。
- (二)決算日負債總額為2,714,322,580元：包含流動負債678,835,028元、長期負債2,021,282,250元及其他負債14,205,302元。
- (三)決算日淨值總額為16,136,538,547元：包含基金14,134,924,299元、公積114,546,598元、累積短絀161,104,640元及淨值其他項目2,048,172,290元。

## 六、其他

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：併決算詳見第6頁收支餘絀表附表及第33頁基金數額增減明細表。
- (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111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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>113,642,727</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>137,406,000</b>	<b>100.00</b>	<b>117,492,042</b>	<b>100.00</b>	<b>-19,913,958</b>	<b>-14.49</b>
100,405,980	88.35	租金及權利金收入	117,309,000	85.37	105,273,528	89.60	-12,035,472	-10.26
20,958,206	18.44	土地租金收入	33,401,000	24.31	26,236,800	22.33	-7,164,200	-21.45
79,447,774	69.91	權利金收入	83,908,000	61.07	79,036,728	67.27	-4,871,272	-5.81
13,236,747	11.65	其他業務收入	20,097,000	14.63	12,218,514	10.40	-7,878,486	-39.20
639,855	0.56	其他補助收入	-	-	200,000	0.17	200,000	--
12,596,892	11.08	雜項業務收入	20,097,000	14.63	12,018,514	10.23	-8,078,486	-40.20
<b>140,463,789</b>	<b>123.60</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>129,518,000</b>	<b>94.26</b>	<b>122,606,339</b>	<b>104.35</b>	<b>-6,911,661</b>	<b>-5.34</b>
140,463,789	123.60	行銷及業務費用	129,518,000	94.26	122,606,339	104.35	-6,911,661	-5.34
140,463,789	123.60	業務費用	129,518,000	94.26	122,606,339	104.35	-6,911,661	-5.34
<b>-26,821,062</b>	<b>-23.60</b>	<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>7,888,000</b>	<b>5.74</b>	<b>-5,114,297</b>	<b>-4.35</b>	<b>-13,002,297</b>	<b>--</b>
<b>1,124,171</b>	<b>0.99</b>	<b>業務外收入</b>	<b>130,000</b>	<b>0.09</b>	<b>11,861,748</b>	<b>10.10</b>	<b>11,731,748</b>	<b>9,024.42</b>
1,124,171	0.99	其他業務外收入	130,000	0.09	11,861,748	10.10	11,731,748	9,024.42
39,749	0.03	違規罰款收入	30,000	0.02	166,000	0.14	136,000	453.33
1,084,422	0.95	雜項收入	100,000	0.07	11,695,748	9.95	11,595,748	11,595.75
<b>17,807</b>	<b>0.02</b>	<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,197</b>	<b>0.01</b>	<b>10,197</b>	<b>--</b>
17,807	0.02	其他業務外費用	-	-	10,197	0.01	10,197	--
14,861	0.01	財產交易短絀	-	-	10,197	0.01	10,197	--
2,946	0.00	雜項費用	-	-	-	-	-	--
<b>1,106,364</b>	<b>0.97</b>	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>130,000</b>	<b>0.09</b>	<b>11,851,551</b>	<b>10.09</b>	<b>11,721,551</b>	<b>9,016.58</b>
<b>-25,714,698</b>	<b>-22.63</b>	<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>8,018,000</b>	<b>5.84</b>	<b>6,737,254</b>	<b>5.73</b>	<b>-1,280,746</b>	<b>-15.97</b>

# 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國111年度

### 一、業務收入併決算

1.其他補助收入：簽奉核准日期111年8月12日，併決算金額200,000元。

### 二、業務外收入併決算

1.違規罰款收入：簽奉核准日期111年8月12日，併決算金額136,000元。

2.雜項收入：簽奉核准日期111年6月16日，併決算金額1,558,463元；簽奉核准日期112年2月9日，併決算金額10,037,285元。

### 三、業務外費用併決算

1.財產交易短絀：簽奉核准日期111年6月16日，併決算金額5,490元；簽奉核准日期112年2月9日，併決算金額4,707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111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	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	--	贖餘之部	164,314,000	100.00	6,737,254	100.00	-157,576,746	-95.90
-	--	本期贖餘	8,018,000	4.88	6,737,254	100.00	-1,280,746	-15.97
-	--	前期未分配贖餘	156,296,000	95.12	-	-	-156,296,000	--
-	--	分配之部	-	-	6,737,254	100.00	6,737,254	--
-	--	填補累積短絀	-	-	6,737,254	100.00	6,737,254	--
-	--	未分配贖餘	164,314,000	100.00	-	-	-164,314,000	--
167,841,894	100.00	短絀之部	-	--	167,841,894	100.00	167,841,894	--
25,714,698	15.32	本期短絀	-	--	-	-	-	--
142,127,196	84.68	前期待填補之短絀	-	--	167,841,894	100.00	167,841,894	--
-	-	填補之部	-	--	6,737,254	4.01	6,737,254	--
-	-	撥用贖餘	-	--	6,737,254	4.01	6,737,254	--
167,841,894	100.00	待填補之短絀	-	--	161,104,640	95.99	161,104,640	--

## 臺北市文化設施發展基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	8,018,000	6,737,254	-1,280,746	-15.97
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	8,018,000	6,737,254	-1,280,746	-15.97
調整項目	35,337,000	37,087,519	1,750,519	4.95
折舊、減損及折耗	18,879,000	19,171,125	292,125	1.55
攤銷	16,458,000	15,573,615	-884,385	-5.37
處理資產短絀(賸餘)	-	10,197	10,197	--
其他	-	-1,629,619	-1,629,619	--
流動資產淨減(淨增)	-	2,808,451	2,808,451	--
流動負債淨增(淨減)	-	1,153,750	1,153,750	--
未計利息股利之現金流入(流出)	43,355,000	43,824,773	469,773	1.08
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>43,355,000</b>	<b>43,824,773</b>	<b>469,773</b>	<b>1.08</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,000	-	-2,000	--
減少無形資產及其他資產	-	29,302	29,302	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50,671,000	-51,575,507	-904,507	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-50,669,000</b>	<b>-51,546,205</b>	<b>-877,205</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加基金、公積及填補短絀	32,000,000	32,000,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-3,413,048	-3,413,048	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>32,000,000</b>	<b>28,586,952</b>	<b>-3,413,048</b>	<b>-10.67</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>24,686,000</b>	<b>20,865,520</b>	<b>-3,820,480</b>	<b>-15.48</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>380,517,000</b>	<b>65,578,512</b>	<b>-314,938,488</b>	<b>-82.77</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>405,203,000</b>	<b>86,444,032</b>	<b>-318,758,968</b>	<b>-78.67</b>

【附註】：一、調整非現金項目-其他，係釐正本局經管內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號之停車場財產，原入帳科目為「交通及運輸設備」年限8年，經釐正後科目為「土地改良物」年限15年，累積折舊多提1,629,619元，故轉列雜項收入。

二、減少無形資產及其他資產，係因以前年度工程於本年度收回款項29,302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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>18,850,861,127</b>	<b>100.00</b>	<b>18,890,847,105</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,985,978</b>	<b>-0.21</b>
流動資產	101,254,398	0.54	83,197,329	0.44	18,057,069	21.70
現金	86,444,032	0.46	65,578,512	0.35	20,865,520	31.82
銀行存款	86,444,032	0.46	65,578,512	0.35	20,865,520	31.82
應收款項	1,189,209	0.01	1,876,396	0.01	-687,187	-36.62
其他應收款	1,189,209	0.01	1,876,396	0.01	-687,187	-36.62
預付款項	13,621,157	0.07	15,742,421	0.08	-2,121,264	-13.47
預付費用	13,621,157	0.07	15,742,421	0.08	-2,121,264	-13.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,695,043,000	14.30	-	-	2,695,043,000	--
長期應收款	2,695,043,000	14.30	-	-	2,695,043,000	--
長期應收款	2,695,043,000	14.30	-	-	2,695,043,000	--
不動產、廠房及設備	15,995,327,025	84.85	18,732,810,155	99.16	-2,737,483,130	-14.61
土地	15,525,875,501	82.36	18,295,878,501	96.85	-2,770,003,000	-15.14
土地	15,525,875,501	82.36	18,295,878,501	96.85	-2,770,003,000	-15.14
土地改良物	2,028,083	0.01	2,217,155	0.01	-189,072	-8.53
土地改良物	2,511,392	0.01	2,511,392	0.01	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-483,309	0.00	-294,237	0.00	-189,072	--
房屋及建築	380,378,179	2.02	395,284,323	2.09	-14,906,144	-3.77
房屋及建築	707,695,320	3.75	707,737,820	3.75	-42,500	-0.01
累計折舊 - 房屋及建築	-327,317,141	-1.74	-312,453,497	-1.65	-14,863,644	--
機械及設備	8,593,366	0.05	10,537,305	0.06	-1,943,939	-18.45
機械及設備	61,090,923	0.32	61,955,869	0.33	-864,946	-1.40
累計折舊 - 機械及設備	-52,497,557	-0.28	-51,418,564	-0.27	-1,078,993	--
交通及運輸設備	804,150	0.00	1,067,897	0.01	-263,747	-24.70
交通及運輸設備	16,488,264	0.09	23,731,913	0.13	-7,243,649	-30.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,684,114	-0.08	-22,664,016	-0.12	6,979,902	--
什項設備	4,644,862	0.02	5,640,545	0.03	-995,683	-17.65
什項設備	41,084,218	0.22	41,222,013	0.22	-137,795	-0.33
累計折舊 - 什項設備	-36,439,356	-0.19	-35,581,468	-0.19	-857,888	--
購建中固定資產	73,002,884	0.39	22,184,429	0.12	50,818,455	229.07
未完工程	63,191,788	0.34	11,625,629	0.06	51,566,159	443.56
預付工程及土地款	9,811,096	0.05	10,558,800	0.06	-747,704	-7.08
其他資產	59,236,704	0.31	74,839,621	0.40	-15,602,917	-20.85
遞延資產	59,236,704	0.31	74,839,621	0.40	-15,602,917	-20.85
遞延費用	59,236,704	0.31	74,839,621	0.40	-15,602,917	-20.85
<b>合計</b>	<b>18,850,861,127</b>	<b>100.00</b>	<b>18,890,847,105</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,985,978</b>	<b>-0.21</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為52,235,240元及52,235,240元，含保證品52,235,240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）各為44,139,997元及44,139,997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。

## 施發展基金

## 衡表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>2,714,322,580</b>	<b>14.40</b>	<b>2,716,581,878</b>	<b>14.38</b>	<b>-2,259,298</b>	<b>-0.08</b>
流動負債	678,835,028	3.60	3,920,528	0.02	674,914,500	17,214.89
短期債務	673,760,750	3.57	-	-	673,760,750	--
應付到期長期負債	673,760,750	3.57	-	-	673,760,750	--
應付款項	5,074,278	0.03	3,920,528	0.02	1,153,750	29.43
應付費用	5,074,278	0.03	3,920,528	0.02	1,153,750	29.43
長期負債	2,021,282,250	10.72	2,695,043,000	14.27	-673,760,750	-25.00
長期債務	2,021,282,250	10.72	2,695,043,000	14.27	-673,760,750	-25.00
其他長期負債	2,021,282,250	10.72	2,695,043,000	14.27	-673,760,750	-25.00
其他負債	14,205,302	0.08	17,618,350	0.09	-3,413,048	-19.37
什項負債	14,205,302	0.08	17,618,350	0.09	-3,413,048	-19.37
存入保證金	7,639,739	0.04	17,618,350	0.09	-9,978,611	-56.64
暫收及待結轉帳項	6,565,563	0.03	-	-	6,565,563	--
<b>淨值</b>	<b>16,136,538,547</b>	<b>85.60</b>	<b>16,174,265,227</b>	<b>85.62</b>	<b>-37,726,680</b>	<b>-0.23</b>
基金	14,134,924,299	74.98	14,179,454,823	75.06	-44,530,524	-0.31
基金	14,134,924,299	74.98	14,179,454,823	75.06	-44,530,524	-0.31
基金	14,134,924,299	74.98	14,179,454,823	75.06	-44,530,524	-0.31
公積	114,546,598	0.61	114,480,008	0.61	66,590	0.06
資本公積	114,546,598	0.61	114,480,008	0.61	66,590	0.06
受贈公積	114,546,598	0.61	114,480,008	0.61	66,590	0.06
累積餘絀	-161,104,640	-0.85	-167,841,894	-0.89	6,737,254	--
累積短絀	-161,104,640	-0.85	-167,841,894	-0.89	6,737,254	--
累積短絀	-161,104,640	-0.85	-167,841,894	-0.89	6,737,254	--
淨值其他項目	2,048,172,290	10.87	2,048,172,290	10.84	-	-
累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.87	2,048,172,290	10.84	-	-
未實現重估增值	2,048,172,290	10.87	2,048,172,290	10.84	-	-
<b>合計</b>	<b>18,850,861,127</b>	<b>100.00</b>	<b>18,890,847,105</b>	<b>100.00</b>	<b>-39,985,978</b>	<b>-0.21</b>

3.經管珍貴不動產445,237,219元，無珍貴動產。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	117,309,000	105,273,528	-12,035,472	-10.26	依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供促參及市有土地設定地上權案減免措施」減免松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案土地租金，致收入未如預期。
土地租金收入	33,401,000	26,236,800	-7,164,200	-21.45	
權利金收入	83,908,000	79,036,728	-4,871,272	-5.81	
合 計	117,309,000	105,273,528	-12,035,472	-10.26	

# 臺北市文化設施發展基金

## 其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務收入</b>	<b>20,097,000</b>	<b>12,218,514</b>	<b>-7,878,486</b>	<b>-39.20</b>	
其他補助收入	-	200,000	200,000	--	係因收到博物館與地方文化館升級計畫補助款，致執行超前。
雜項業務收入	20,097,000	12,018,514	-8,078,486	-40.20	係士林官邸門票收入因新型冠狀病毒肺炎疫情致參訪人次大幅減少，故執行落後。
<b>合 計</b>	<b>20,097,000</b>	<b>12,218,514</b>	<b>-7,878,486</b>	<b>-39.20</b>	

# 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	130,000	11,861,748	11,731,748	9,024.42	
違規罰款收入	30,000	166,000	136,000	453.33	係因收到歷史建築草山行館園區湖底路93號房舍修建工程監造委託技術服務案及老房子文化運動計畫：草山行館園區湖底路89、88、91、92、95、93號房舍案之罰款，致執行超前。
雜項收入	100,000	11,695,748	11,595,748	11,595.75	(1)係因釐正本局經管內湖區潭美段五小段21、21-1、22、22-1、35、35-1地號之停車場財產，原入帳科目為「交通及運輸設備」年限8年，經釐正後科目為「土地改良物」年限15年，累積折舊多提1,629,619元，故轉列雜項收入。 (2)因「臺北市北投製片廠(桃源段一小段187地號)新建營運移轉(BOT+OT)」之最優申請人未能在期限內完成簽約，故依申請須知第6.1.4.3條第7款及第7.1.5條之規定於2022年10月11日去函撤銷該聯盟最優申請人資格，並依第6.1.4.3條第7款規定沒收申請保證金10,000,000元整。
合 計	130,000	11,861,748	11,731,748	9,024.42	

# 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>行銷及業務費用</b>	<b>129,518,000</b>	<b>122,606,339</b>	<b>-6,911,661</b>	<b>-5.34</b>	
業務費用	129,518,000	122,606,339	-6,911,661	-5.34	
用人費用	3,733,000	3,685,486	-47,514	-1.27	
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,614,728	28,968	1.12	
聘用人員薪金	2,585,760	2,614,728	28,968	1.12	
超時工作報酬	237,012	164,690	-72,322	-30.51	
加班費	237,012	164,690	-72,322	-30.51	
獎金	323,220	326,841	3,621	1.12	
年終獎金	323,220	326,841	3,621	1.12	
退休及卹償金	160,200	160,536	336	0.21	
職員退休及離職金	160,200	160,536	336	0.21	
福利費	426,808	418,691	-8,117	-1.90	
分擔員工保險費	302,328	309,116	6,788	2.25	
員工通勤交通費	60,480	34,776	-25,704	-42.50	
其他福利費	64,000	74,799	10,799	16.87	
服務費用	48,000,000	39,988,130	-8,011,870	-16.69	
水電費	1,926,000	1,521,396	-404,604	-21.01	
工作場所電費	1,680,000	1,460,531	-219,469	-13.06	
工作場所水費	246,000	60,865	-185,135	-75.26	
郵電費	65,040	74,314	9,274	14.26	
郵費	14,400	5,619	-8,781	-60.98	
電話費	50,640	68,695	18,055	35.65	
旅運費	7,400	34,000	26,600	359.46	
國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
其他旅運費	1,200	34,000	32,800	2,733.33	
印刷裝訂與廣告費	52,980	26,344	-26,636	-50.28	
印刷及裝訂費	52,980	26,344	-26,636	-50.28	
修理保養及保固費	3,805,800	1,719,201	-2,086,599	-54.83	
一般房屋修護費	2,543,000	823,832	-1,719,168	-67.60	
機械及設備修護費	910,000	499,635	-410,365	-45.10	
交通及運輸設備修護費	52,800	106,906	54,106	102.47	

# 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	300,000	288,828	-11,172	-3.72	
保險費	396,700	395,352	-1,348	-0.34	
一般房屋保險費	352,200	334,859	-17,341	-4.92	
責任保險費	44,500	60,493	15,993	35.94	
一般服務費	31,151,580	29,064,394	-2,087,186	-6.70	
外包費	30,365,260	28,627,368	-1,737,892	-5.72	
義(志)工服務費	778,320	431,026	-347,294	-44.62	
體育活動費	8,000	6,000	-2,000	-25.00	
專業服務費	10,594,500	7,153,129	-3,441,371	-32.48	
專技人員酬金	4,100,000	2,104,563	-1,995,437	-48.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	441,731	19,231	4.55	
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	-	-600,000	--	
其他	5,472,000	4,606,835	-865,165	-15.81	
材料及用品費	340,000	222,876	-117,124	-34.45	
用品消耗	340,000	222,876	-117,124	-34.45	
辦公(事務)用品	55,760	34,164	-21,596	-38.73	
其他	284,240	188,712	-95,528	-33.61	
租金與利息	72,000	4,842,612	4,770,612	6,625.85	
地租及水租	-	4,746,612	4,746,612	--	
一般土地租金	-	4,746,612	4,746,612	--	
機器租金	72,000	96,000	24,000	33.33	
機械及設備租金	72,000	96,000	24,000	33.33	
折舊、折耗及攤銷	35,337,000	34,744,740	-592,260	-1.68	
不動產、廠房及設備折舊	18,878,796	19,171,125	292,329	1.55	
土地改良物折舊	189,072	430,214	241,142	127.54	
一般房屋折舊	14,354,088	14,863,644	509,556	3.55	
機械及設備折舊	2,731,152	2,341,664	-389,488	-14.26	
交通及運輸設備折舊	240,180	254,205	14,025	5.84	
什項設備折舊	1,364,304	1,281,398	-82,906	-6.08	
攤銷	16,458,204	15,573,615	-884,589	-5.37	
其他攤銷費用	16,458,204	15,573,615	-884,589	-5.37	

# 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	17,236,000	12,543,652	-4,692,348	-27.22	
土地稅	16,927,470	12,175,441	-4,752,029	-28.07	
一般土地地價稅	16,927,470	12,175,441	-4,752,029	-28.07	
房屋稅	280,530	288,211	7,681	2.74	
一般房屋稅	280,530	288,211	7,681	2.74	
規費	28,000	80,000	52,000	185.71	
行政規費與強制費	28,000	80,000	52,000	185.71	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 )與交流活動費	24,800,000	26,578,843	1,778,843	7.17	
捐助、補助與獎助	24,800,000	26,578,843	1,778,843	7.17	
其他	24,800,000	26,578,843	1,778,843	7.17	
<b>合 計</b>	<b>129,518,000</b>	<b>122,606,339</b>	<b>-6,911,661</b>	<b>-5.34</b>	

# 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	-	10,197	10,197	--	係因報廢蔡瑞月舞蹈研究社、牯嶺街小劇場、士林官邸正館及草山行館已達使用年限之財產所發生之短絀。
財產交易短絀	-	10,197	10,197	--	
短絀、賠償與保險給付	-	10,197	10,197	--	
各項短絀	-	10,197	10,197	--	
資產短絀	-	10,197	10,197	--	
<b>合 計</b>	-	10,197	10,197	--	

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	2,511,392	707,737,820	61,955,869	23,731,913
減:以前年度已提折舊數	294,237	312,453,497	51,418,564	22,664,016
上年度期末帳面價值	2,217,155	395,284,323	10,537,305	1,067,897
加:本年度新增資產價值	-	-	470,118	63,530
減:本年度減少資產價值	1,461,549	42,500	72,393	-
加減:調整數	1,702,691	-	-	-73,072
減:本年度提列折舊數	430,214	14,863,644	2,341,664	254,205
本年度期末帳面價值	2,028,083	380,378,179	8,593,366	804,150
本年度提列折舊數	430,214	14,863,644	2,341,664	254,205
行銷及業務費用	430,214	14,863,644	2,341,664	254,205
<b>合 計</b>	<b>430,214</b>	<b>14,863,644</b>	<b>2,341,664</b>	<b>254,205</b>

【附註】： 1.本年度增加資產價值：本年度購置機械及設備470,118元；交通及運輸設備63,530元；什項設備223,404元。  
2.本年度減少資產價值:(1)報廢機械及設備631,743元及其累計折舊625,424元；什項設備387,689元及其累計折舊383,811元。(2)直轄市定古蹟「齊東街日式宿舍」、歷史建築「金山南路一段30巷12號日式宿舍」移撥減資，分別為房屋及建築42,500元；機械及設備703,321元及其累計折舊637,247元；什項設備40,100元及其累計折舊39,699元。(3)臺北市內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地附著物移撥減資土地改良物7,307,179元及其累計折舊5,845,630元。

## 施發展基金

## 明細表

111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			
41,222,013	-	-	-	-	-	837,159,007
35,581,468	-	-	-	-	-	422,411,782
5,640,545	-	-	-	-	-	414,747,225
223,404	-	-	-	-	-	757,052
4,279	-	-	-	-	-	1,580,721
66,590	-	-	-	-	-	1,696,209
1,281,398	-	-	-	-	-	19,171,125
4,644,862	-	-	-	-	-	396,448,640
1,281,398	-	-	-	-	-	19,171,125
1,281,398	-	-	-	-	-	19,171,125
<b>1,281,398</b>	-	-	-	-	-	<b>19,171,125</b>

3.調整數：(1)交通及運輸設備7,307,179元及其累計折舊7,234,107元，經釐正財產項目及其耐用年限，調整至土地改良物7,307,179元及其累計折舊5,604,488元。(2)什項設備補列牯嶺街小劇場募資財產66,590元。

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	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	1,019,432	1,009,235
機械及設備	-	631,743	625,424
什項設備	-	387,689	383,811
合計	-	1,019,432	1,009,235

## 施發展基金

## 明細表

111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)					
10,197	-	-	10,197	10,197	--
6,319	-	-	6,319	6,319	--
3,878	-	-	3,878	3,878	--
10,197	-	-	10,197	10,197	--

## 臺北市文化設施發展基金

## 公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	32,000,000	32,000,000	-	
合 計	32,000,000	32,000,000	-	

# 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111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
	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			
<b>專案計畫小計</b>	<b>1,943,433</b>	<b>49,701,000</b>	-	-	-	<b>51,644,433</b>	<b>50,440,517</b>	<b>-1,203,916</b>	<b>646,000</b>
繼續性計畫	1,943,433	49,701,000	-	-	-	51,644,433	50,440,517	-1,203,916	646,000
草山行館園區湖底路93號房舍修建工程	395,947	25,701,000	-	-	-	26,096,947	25,039,031	-1,057,916	500,000
房屋及建築	395,947	25,701,000	-	-	-	26,096,947	25,039,031	-1,057,916	500,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	25,039,031	-	-
草山行館園區湖底路93號房舍修建規劃設計及因應計畫	146,000	-	-	-	-	146,000	-	-146,000	146,000
房屋及建築	146,000	-	-	-	-	146,000	-	-146,000	146,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	146,000
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程	1,401,486	24,000,000	-	-	-	25,401,486	25,401,486	0	-
房屋及建築	1,401,486	24,000,000	-	-	-76,000	25,325,486	25,325,486	0	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	25,325,486	-	-
機械及設備	-	-	-	-	76,000	76,000	76,000	0	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	76,000	-	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>425,444</b>	<b>970,000</b>	-	-	-	<b>1,395,444</b>	<b>1,134,990</b>	<b>-260,454</b>	-
一次性項目	425,444	970,000	-	-	-	1,395,444	1,134,990	-260,454	-
土地改良物	425,444	-	-	-	-	56,988	453,938	-28,494	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	453,938	-	-
機械及設備	-	20,000	-	-	-	376,323	394,118	-2,205	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	394,118	-	-
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	-	70,000	63,530	-6,470	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	63,530	-	-
什項設備	-	880,000	-	-	-	-433,311	446,689	-223,285	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	223,404	-	-
<b>合計</b>	<b>2,368,877</b>	<b>50,671,000</b>	-	-	-	<b>53,039,877</b>	<b>51,575,507</b>	<b>-1,464,370</b>	<b>646,000</b>
土地改良物	425,444	-	-	-	-	56,988	453,938	-28,494	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	453,938	-	-
房屋及建築	1,943,433	49,701,000	-	-	-76,000	51,568,433	50,364,517	-1,203,916	646,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	646,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	50,364,517	-	-
機械及設備	-	20,000	-	-	-	452,323	470,118	-2,205	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	470,118	-	-

# 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111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
	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			
交通及運輸設備	-	70,000	-	-	-	70,000	63,530	-6,470	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	63,530	-	-
什項設備	-	880,000	-	-	-433,311	446,689	223,404	-223,285	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	223,404	-	-
<b>合計</b>	<b>2,368,877</b>	<b>50,671,000</b>	-	-	-	<b>53,039,877</b>	<b>51,575,507</b>	<b>-1,464,370</b>	<b>646,000</b>

**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111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111年度預算及決算數，分述如下：

1. 歷史建築中國電影製片廠A攝影棚、錄音室修復工程預算數1,300,000元，決算數271,239元。
2. 草山行館園區湖底路93號房舍修建工程預算數850,000元，決算數141,827元。
3. 市長官邸藝文沙龍人行道暨路樹整修工程預算數74,532元，決算數0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146,000元。

臺北市文化設  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				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
<b>專案計畫小計</b>	<b>134,760,000</b>			<b>1,943,433</b>	<b>49,701,000</b>	-	-
繼續性計畫	134,760,000			1,943,433	49,701,000	-	-
草山行館園區湖底路93號房舍 修建工程	30,030,000		11001-11212	395,947	25,701,000	-	-
草山行館園區湖底路93號房舍 修建規劃設計及因應計畫	1,780,000		10901-11212	146,000	-	-	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝 影棚、錄音室修復工程	102,950,000		10901-11312	1,401,486	24,000,000	-	-
<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>425,444</b>	<b>970,000</b>	-	-
一次性項目				425,444	970,000	-	-
土地改良物				425,444	-	-	-
土地改良物				425,444	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				-	20,000	-	-
機械及設備				-	20,000	-	-
交通及運輸設備				-	70,000	-	-
交通及運輸設備				-	70,000	-	-
什項設備				-	880,000	-	-
什項設備				-	880,000	-	-
<b>合 計</b>	<b>134,760,000</b>			<b>2,368,877</b>	<b>50,671,000</b>	-	-

【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2,224,532元，決算數413,066元。

# 施發展基金 與實際進度比較表

111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 (%)		
-	51,644,433	38.32	72,095,000	53.50	50,440,517	97.67	70,891,084	98.33	工程於8月20日竣工，於11月29日完成工程驗收，刻正辦理本案勞務驗收程序。	
-	51,644,433	38.32	72,095,000	53.50	50,440,517	97.67	70,891,084	98.33		
-	26,096,947	86.90	30,030,000	100.00	25,039,031	95.95	28,972,084	96.48		
-	146,000	8.20	1,780,000	100.00	-	-	1,634,000	91.80		
-	25,401,486	24.67	40,285,000	39.13	25,401,486	100.00	40,285,000	100.00		
-	1,395,444	--	1,395,444	--	1,134,990	81.34	1,134,990	81.34		
-	1,395,444	--	1,395,444	--	1,134,990	81.34	1,134,990	81.34		
56,988	482,432	--	482,432	--	453,938	94.09	453,938	94.09		
56,988	482,432	--	482,432	--	-	-	-	-		
-	-	--	-	--	453,938	--	453,938	--		
376,323	396,323	--	396,323	--	394,118	99.44	394,118	99.44		
376,323	396,323	--	396,323	--	394,118	99.44	394,118	99.44		
-	70,000	--	70,000	--	63,530	90.76	63,530	90.76		
-	70,000	--	70,000	--	63,530	90.76	63,530	90.76		
-433,311	446,689	--	446,689	--	223,404	50.01	223,404	50.01		各館所已依需求購置所需設備，餘為節餘款。
-433,311	446,689	--	446,689	--	223,404	50.01	223,404	50.01		
-	53,039,877	39.36	73,490,444	54.53	51,575,507	97.24	72,026,074	98.01		

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
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

## 施發展基金

## 減明細表

111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16億4,155萬7,511元，餘分別認列應付到期長期負債6億7,376萬750元及其他長期負債餘額20億2,128萬2,250元。
-	-	-	-	-	-	

# 臺北市文化設施發展基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國111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	%	
古蹟及歷史建築修復計畫		-	51,498,433	-	50,440,517	-	--	-1,057,916	-2.05	本年度法定預算數49,701,000元，以前年度保留數1,797,433元，可用預算數51,498,433元。
			51,498,433		50,440,517			-1,057,916	-2.05	

# 臺北市文化設施發展基金

## 基金數額增減明細表

中華民國111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	14,179,455,000	14,179,454,823	-177	
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	32,000,000	32,000,000	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	76,530,524	76,530,524	1. 臺北市內湖區潭美段五小段21地號等6筆土地附著物移撥減資1,461,549元於111年5月12日以府授主事預字第1113004518號函及111年7月14日以府授主事預字第1113006678號併入決算。 2. 直轄市定古蹟「齊東街日式宿舍」、歷史建築「金山南路一段30巷12號日式宿舍」移撥減資75,068,975元於111年7月11日以府授主事預字第1113006524號函併入決算。
期末基金數額	14,211,455,000	14,134,924,299	-76,530,701	

## 臺北市文化設施發展基金

## 員工人數彙計表

中華民國111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	-	
聘用	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											
	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	237,012	-	323,220	160,200	-	426,808	-	3,733,000	-	3,733,000
業務費用	-	2,585,760	237,012	-	323,220	160,200	-	426,808	-	3,733,000	-	3,733,000
聘僱人員	-	2,585,760	237,012	-	323,220	160,200	-	426,808	-	3,733,000	-	3,733,000
合計	-	2,585,760	237,012	-	323,220	160,200	-	426,808	-	3,733,000	-	3,733,000

【附註】：獎金編列項目係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號訂定發布「一百十一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326,841元。

## 施發展基金

## 彙計表

111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
-	2,614,728	164,690	-	326,841	160,536	-	418,691	-	3,685,486	-	3,685,486
-	2,614,728	164,690	-	326,841	160,536	-	418,691	-	3,685,486	-	3,685,486
-	2,614,728	164,690	-	326,841	160,536	-	418,691	-	3,685,486	-	3,685,486
-	2,614,728	164,690	-	326,841	160,536	-	418,691	-	3,685,486	-	3,685,486

# 臺北市文化設施發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111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	3,733,000	3,685,486	-47,514	-1.27
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,614,728	28,968	1.12
聘用人員薪金	2,585,760	2,614,728	28,968	1.12
超時工作報酬	237,012	164,690	-72,322	-30.51
加班費	237,012	164,690	-72,322	-30.51
獎金	323,220	326,841	3,621	1.12
年終獎金	323,220	326,841	3,621	1.12
退休及卹償金	160,200	160,536	336	0.21
職員退休及離職金	160,200	160,536	336	0.21
福利費	426,808	418,691	-8,117	-1.90
分擔員工保險費	302,328	309,116	6,788	2.25
員工通勤交通費	60,480	34,776	-25,704	-42.50
其他福利費	64,000	74,799	10,799	16.87
服務費用	48,000,000	39,988,130	-8,011,870	-16.69
水電費	1,926,000	1,521,396	-404,604	-21.01
工作場所電費	1,680,000	1,460,531	-219,469	-13.06
工作場所水費	246,000	60,865	-185,135	-75.26
郵電費	65,040	74,314	9,274	14.26
郵費	14,400	5,619	-8,781	-60.98
電話費	50,640	68,695	18,055	35.65
旅運費	7,400	34,000	26,600	359.46
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	1,200	34,000	32,800	2,733.33
印刷裝訂與廣告費	52,980	26,344	-26,636	-50.28
印刷及裝訂費	52,980	26,344	-26,636	-50.28
修理保養及保固費	3,805,800	1,719,201	-2,086,599	-54.83
一般房屋修護費	2,543,000	823,832	-1,719,168	-67.60
機械及設備修護費	910,000	499,635	-410,365	-45.10
交通及運輸設備修護費	52,800	106,906	54,106	102.47

## 臺北市文化設施發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111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	300,000	288,828	-11,172	-3.72
保險費	396,700	395,352	-1,348	-0.34
一般房屋保險費	352,200	334,859	-17,341	-4.92
責任保險費	44,500	60,493	15,993	35.94
一般服務費	31,151,580	29,064,394	-2,087,186	-6.70
外包費	30,365,260	28,627,368	-1,737,892	-5.72
義(志)工服務費	778,320	431,026	-347,294	-44.62
體育活動費	8,000	6,000	-2,000	-25.00
專業服務費	10,594,500	7,153,129	-3,441,371	-32.48
專技人員酬金	4,100,000	2,104,563	-1,995,437	-48.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	441,731	19,231	4.55
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	-	-600,000	--
其他	5,472,000	4,606,835	-865,165	-15.81
材料及用品費	340,000	222,876	-117,124	-34.45
用品消耗	340,000	222,876	-117,124	-34.45
辦公(事務)用品	55,760	34,164	-21,596	-38.73
其他	284,240	188,712	-95,528	-33.61
租金與利息	72,000	4,842,612	4,770,612	6,625.85
地租及水租	-	4,746,612	4,746,612	--
一般土地租金	-	4,746,612	4,746,612	--
機器租金	72,000	96,000	24,000	33.33
機械及設備租金	72,000	96,000	24,000	33.33
折舊、折耗及攤銷	35,337,000	34,744,740	-592,260	-1.68
不動產、廠房及設備折舊	18,878,796	19,171,125	292,329	1.55
土地改良物折舊	189,072	430,214	241,142	127.54
一般房屋折舊	14,354,088	14,863,644	509,556	3.55
機械及設備折舊	2,731,152	2,341,664	-389,488	-14.26
交通及運輸設備折舊	240,180	254,205	14,025	5.84
什項設備折舊	1,364,304	1,281,398	-82,906	-6.08

# 臺北市文化設施發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	16,458,204	15,573,615	-884,589	-5.37
其他攤銷費用	16,458,204	15,573,615	-884,589	-5.37
稅捐與規費(強制費)	17,236,000	12,543,652	-4,692,348	-27.22
土地稅	16,927,470	12,175,441	-4,752,029	-28.07
一般土地地價稅	16,927,470	12,175,441	-4,752,029	-28.07
房屋稅	280,530	288,211	7,681	2.74
一般房屋稅	280,530	288,211	7,681	2.74
規費	28,000	80,000	52,000	185.71
行政規費與強制費	28,000	80,000	52,000	185.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,800,000	26,578,843	1,778,843	7.17
捐助、補助與獎助	24,800,000	26,578,843	1,778,843	7.17
其他	24,800,000	26,578,843	1,778,843	7.17
短絀、賠償與保險給付	-	10,197	10,197	--
各項短絀	-	10,197	10,197	--
資產短絀	-	10,197	10,197	--
合計	129,518,000	122,616,536	-6,901,464	-5.33

# 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111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：	5,361,300	7,758,708	2,397,408	44.72	
員工通勤交通費	60,480	34,776	-25,704	-42.50	
義(志)工服務費	778,320	431,026	-347,294	-44.62	
專技人員酬金	4,100,000	2,104,563	-1,995,437	-48.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	441,731	19,231	4.55	係因本年度採購評選委員會會議較預期多，致執行超前。
一般土地租金	-	4,746,612	4,746,612	--	係為繳納國有財產署所有北投區開明段一小段0540-0000地號之土地租金。

主辦會計人員：張惠琴



機關長官：蔡詩萍

