

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

單 位 決 算

主辦會計人員： 林以文
(姓名及職名章)

機關長官： 林信耀
(姓名及職名章)

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

104年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明005
三、資產負債實況.....	總說明007
四、其他要點.....	總說明007

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第018頁
(六) 繼續經費決算表.....	第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第022頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第023頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第024頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第026頁
-------------------	-------

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

104年度單位決算

目 次

(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第028頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第036頁
(五) 人事費分析表.....	第038頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第040頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第041頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第058頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第060頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第062頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第066頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第070頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第072頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

104年度單位決算

目 次

(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁
(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第078頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁
五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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)
				經常門資本門併計	41,069,820	-	41,069,820
				經 常 門 合 計	41,069,820	-	41,069,820
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	097			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	10,000	-	10,000
		01		030300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	030301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
04				040000 規費收入	29,577,600	-	29,577,600
	083			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	29,577,600	-	29,577,600
		01		040200 使用規費收入	29,577,600	-	29,577,600
			01	040202 場地設施使用費	29,577,600	-	29,577,600
06				060000 財產收入	1,438,000	-	1,438,000
	094			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	1,438,000	-	1,438,000
		01		060100 財產孳息	1,428,000	-	1,428,000
			01	060103 土地以外不動產租金	1,428,000	-	1,428,000
		02		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				090000 捐獻及贈與收入	-	-	-
	507			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	-	-
		01		090100 捐獻收入	-	-	-
			01	090101 捐獻收入	-	-	-
10				100000 其他收入	10,044,220	-	10,044,220
	095			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	10,044,220	-	10,044,220

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
51,232,254	409,890	-	51,642,144	10,572,324	125.74
51,232,254	409,890	-	51,642,144	10,572,324	125.74
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
1,530,420	-	-	1,530,420	92,420	106.43
1,530,420	-	-	1,530,420	92,420	106.43
1,428,000	-	-	1,428,000	-	100.00
1,428,000	-	-	1,428,000	-	100.00
102,420	-	-	102,420	92,420	1,024.20
102,420	-	-	102,420	92,420	1,024.20
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
10,162,109	-	-	10,162,109	117,889	101.17
10,162,109	-	-	10,162,109	117,889	101.17

本 頁 空 白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	229,853,135	-	-	-	465,252 -465,252
				經 常 門 合 計	218,491,977	-	-	-	465,252 -465,252
06				220000 文化支出	210,664,398	-	-	-	465,252 -465,252
	018			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	210,664,398	-	-	-	465,252 -465,252
		01		220100 一般行政	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
			01	220101 行政管理	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
		02		220200 社教館業務	183,794,441	-	-	-	386,784 -386,784
			01	220201 社教業務	142,927,938	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,866,503	-	-	-	386,784 -386,784
18				610000 退休撫卹給付支出	6,538,071	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,289,508	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	229,853,135	-	-	-	465,252 -465,252
15				15000 文化局主管	222,025,556	-	-	-	465,252 -465,252
	007			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	222,025,556	-	-	-	465,252 -465,252
		01		220100 一般行政	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
			01	220101 行政管理	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
				01 人事費	18,315,029	-	-	-	- -78,468
				02 業務費	8,554,928	-	-	-	78,468 -
		02		220200 社教館業務	183,794,441	-	-	-	386,784 -386,784
			01	220201 社教業務	142,927,938	-	-	-	-
				01 人事費	14,476,818	-	-	-	-
				02 業務費	128,451,120	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,866,503	-	-	-	386,784 -386,784
				01 人事費	27,213,317	-	-	-	- -386,784
				02 業務費	13,653,186	-	-	-	386,784 -
		03		227100 建築及設備	11,361,158	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	9,988,558	-	-	-	-
				*03 設備及投資	9,988,558	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	9,988,558	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,372,600	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,372,600	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	395,600	-	-	-	-
				雜項設備費	977,000	-	-	-	-

別決算表

104年度

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	229,853,135	216,150,849	-	11,139,789	227,290,638	-2,562,497	98.89	-
-	-	222,025,556	208,336,552	-	11,139,789	219,476,341	-2,549,215	98.85	-
-	-	222,025,556	208,336,552	-	11,139,789	219,476,341	-2,549,215	98.85	-
-	-	26,869,957	25,501,594	-	1,035,240	26,536,834	-333,123	98.76	-
-	-	26,869,957	25,501,594	-	1,035,240	26,536,834	-333,123	98.76	-
-	-78,468	18,236,561	17,087,114	-	1,035,240	18,122,354	-114,207	99.37	-
-	78,468	8,633,396	8,414,480	-	-	8,414,480	-218,916	97.46	-
-	-	183,794,441	181,112,739	-	585,711	181,698,450	-2,095,991	98.86	-
-	-	142,927,938	140,511,472	-	394,543	140,906,015	-2,021,923	98.59	-
-	-	14,476,818	13,822,625	-	394,543	14,217,168	-259,650	98.21	-
-	-	128,451,120	126,688,847	-	-	126,688,847	-1,762,273	98.63	-
-	-	40,866,503	40,601,267	-	191,168	40,792,435	-74,068	99.82	-
-	-386,784	26,826,533	26,618,199	-	191,168	26,809,367	-17,166	99.94	-
-	386,784	14,039,970	13,983,068	-	-	13,983,068	-56,902	99.59	-
-	-	11,361,158	1,722,219	-	9,518,838	11,241,057	-120,101	98.94	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	1,372,600	1,252,501	-	-	1,252,501	-120,099	91.25	-
-	-	1,372,600	1,252,501	-	-	1,252,501	-120,099	91.25	-
-	-	395,600	385,501	-	-	385,501	-10,099	97.45	-
-	-	977,000	867,000	-	-	867,000	-110,000	88.74	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			9,528,726
(2) 歲入結存－存款		9,528,726	
2.本期收入			47,870,236
(1) 歲入實收數		51,232,254	
罰款及賠償收入	177,180		
規費收入	39,361,545		
財產收入	1,530,420		
捐獻及贈與收入	1,000		
其他收入	10,162,109		
(5) 預收款		-3,362,018	
收入數	6,289,258		
減：沖轉或發還數	-9,651,276		
收 項 合 計			57,398,962
付項			
1.本期支出			51,285,454
(1) 歲入納庫數		51,232,254	
罰款及賠償收入	177,180		
規費收入	39,361,545		
財產收入	1,530,420		
捐獻及贈與收入	1,000		
其他收入	10,162,109		
(2) 應納庫款納庫數		53,200	
103 規費收入	53,200		
2.本期結存			6,113,508
(2) 歲入結存－存款		6,113,508	
付 項 合 計			57,398,962

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			18,119,274
(2) 經費結存－存款		17,537,013	
(4) 保留庫款		582,261	
2.本期收入			231,711,216
(2) 預計支用數		229,853,135	
本機關經常門預算部分	210,664,398		
本機關資本門預算部分	11,361,158		
統籌科目部分	7,827,579		
(4) 保管款		4,086,935	
收入數	11,069,306		
減：沖轉或發還數	-6,982,371		
(5) 代收款		-2,228,854	
收入數	27,238,283		
減：沖轉或發還數	-29,467,137		
收項合計			249,830,490
付項			
1.本期支出			220,957,717
(1) 歲出實付數		216,150,849	
一般行政	25,501,594		
社教館業務	181,112,739		
建築及設備	1,722,219		

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 2 頁 第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	6,538,071		
公務人員福利互助補助	811,438		
公務人員(工)待遇準備	464,788		
(3) 應付歲出保留款		31,563	
103 建築及設備	31,563		
(4) 暫付款項－員工借支		1,620,951	
暫付款	4,924,076		
減：沖轉或收回數	-3,303,125		
暫付款項－其他費用		591,857	
暫付數	18,095,632		
減：沖轉或收回數	-17,503,775		
(7) 委託經費			
移轉數	316,964		
減：沖轉數	-316,964		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		2,562,497	
2.本期結存			28,872,773
(2) 經費結存－存款		19,395,094	
(3) 保留庫款		9,477,679	
104 年度	9,477,679		
付項合計			249,830,490

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	227,290,638	216,049,581	66,761,592
15				文化局主管	219,476,341	208,235,284	59,148,889
	007			藝文推廣處(原市立社會教育館)	219,476,341	208,235,284	59,148,889
		01		一般行政	26,536,834	26,536,834	18,122,354
			01	行政管理	26,536,834	26,536,834	18,122,354
			02	社教館業務	181,698,450	181,698,450	41,026,535
			01	社教業務	140,906,015	140,906,015	14,217,168
			02	活動中心管理	40,792,435	40,792,435	26,809,367
			03	建築及設備	11,241,057	-	-
			01	營建工程	9,988,556	-	-
			02	其他設備	1,252,501	-	-
41				其他支出	7,814,297	7,814,297	7,612,703
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	6,538,071	6,454,071
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	6,538,071	6,454,071
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	6,538,071	6,454,071
	002			公務人員福利互助補助	811,438	811,438	693,844
		01		公務人員福利互助補助	811,438	811,438	693,844
			01	公務人員福利互助補助	811,438	811,438	693,844
	004			公務人員(工)待遇準備	464,788	464,788	464,788
備註							

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 2 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
149,203,989	84,000	-	11,241,057	11,241,057	-
149,086,395	-	-	11,241,057	11,241,057	-
149,086,395	-	-	11,241,057	11,241,057	-
8,414,480	-	-	-	-	-
8,414,480	-	-	-	-	-
140,671,915	-	-	-	-	-
126,688,847	-	-	-	-	-
13,983,068	-	-	-	-	-
-	-	-	11,241,057	11,241,057	-
-	-	-	9,988,556	9,988,556	-
-	-	-	1,252,501	1,252,501	-
117,594	84,000	-	-	-	-
-	84,000	-	-	-	-
-	84,000	-	-	-	-
-	84,000	-	-	-	-
117,594	-	-	-	-	-
117,594	-	-	-	-	-
117,594	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	9,988,556	-	-
15				文化局主管	9,988,556	-	-
	007			藝文推廣處(原市立社會教育館)	9,988,556	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	社教館業務	-	-	-
			01	社教業務	-	-	-
			02	活動中心管理	-	-	-
			03	建築及設備	9,988,556	-	-
			01	營建工程	9,988,556	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

備註：行政大樓耐震補強工程之工程管理費決算數為 54,998元。

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	464,788	464,788	464,788
			01	公務人員(工)待遇準備	464,788	464,788	464,788

備註

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	67,631,149	-465,252	67,165,897	66,761,592	-404,305	-0.60
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	32,776,311	-465,252	32,311,059	29,694,680	-2,616,379	-8.10
技工及工友待遇	7,652,575		7,652,575	8,444,776	792,201	10.35
約聘僱人員待遇	7,004,424		7,004,424	7,715,502	711,078	10.15
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,054,644		2,054,644	1,696,375	-358,269	-17.44
加班費	3,469,965		3,469,965	2,991,693	-478,272	-13.78
值班費						
退休離職儲金	3,112,490		3,112,490	2,459,099	-653,391	-20.99
退休退職給付	7,154,071		7,154,071	9,252,206	2,098,135	29.33
保險	3,928,599		3,928,599	4,042,473	113,874	2.90
待遇準備	478,070		478,070	464,788	-13,282	-2.78

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	19,288,986
約聘僱人員離職儲金高銘勝等18人	11,208,354	-
【蔡孟君】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【鄭斐文】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【白雙雙】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【鄭云茜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【郭員瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【倪凡倫】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【顏怡寧】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【趙心愷】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【吳純瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【吳米娜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【郭怡慧】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【王冠茗】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【鄭欣蘭】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【姜琬宜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【簡郁庭】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【江亭瑩】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【林芸丞】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【范心瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【林祉凌】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 2 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【戴子皓】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【朱亮晞】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【林若珍】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【周聖淵】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【蔡婷如】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【戴子皓】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
統一速邁自販股份有限公司「102年自動販賣機」場地保證金 105.01.31	600	-
富多美股份有限公司「102年自動販賣機租用」場地保證金 105.01.31	2,000	-
太古食品股份有限公司台灣分公司「自動販賣機」保證金 105.07.31	6,000	-
法藍瓷股份有限公司「城市舞台藝文沙龍提供使用案」履保金 105.11.30	238,000	-
金儀股份有限公司「本館103年影印機租賃案」履保金 105.05.31	27,072	-
果陀劇場-林?君場地保證金(親子劇場) 104.12.27	20,000	-
張婷婷TTCDance獨立製作場地保證金(文山劇場) 105.08.28	4,000	-
台灣雲端運算股份有限公司「104年度會員系統維護委外服務專案」履保金 104.12.31	6,900	-
彩之坊科技股份有限公司「104年活動快訊印製案」履保金 104.12.25	30,000	-
登匯企業有限公司「103年度大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金 104.12.31	30,000	-
太和藝術製作有限公司「104年度總館小型團體演出委託管理服務勞務採購案」履保金 104.12.31	30,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「104年社區藝術巡禮活動臨時展演舞台建築證照申請案」履保金 104.12.28	30,000	-
吉盛興電器有限公司「104年度空調設備維護保養案」履保金 104.12.31	80,000	-
知音科技有限公司「104年大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金 104.12.31	25,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「104年戶外演出活動臨時展演舞台建築證照申請案」履保金(差額) 104.12.28	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
唐宋企業有限公司「104年大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金 104.12.31	30,000	-
亮而麗環境維護股份有限公司「104年清潔維護採購案」履保金 104.12.31	300,000	-
奇睿股份有限公司「104年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 104.12.31(補差額)	39,100	-
奇睿股份有限公司「控制模組及訊號處理介面卡機板」 105.12.30	5,000	-
奇睿股份有限公司「104年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 104.12.31	46,800	-
聚光工作坊股份有限公司「104年文山劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 104.12.31	100,000	-
登匯企業有限公司「104年度劇場舞台設備維護保養案」履保金 104.12.31	95,000	-
唐宋企業有限公司「104年度劇場音響設備維護保養案」履保金 104.12.31	66,960	-
茂業國際文化有限公司「104年大稻埕戲苑暨社區藝巡劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 104.12.31	150,000	-
康庭環衛股份有限公司「104年環境消毒及病媒防治採購案」履保金 104.12.31	20,000	-
紫琳盆景園「104年度城市舞台景觀園藝植栽租賃及委託管理案」履保金 104.12.31	25,200	-
尉新科技事業有限公司「104年文化就在巷子裡-社區藝巡活動」會場佈置及相關硬體執行案履保金 104.12.28	30,000	-
0劇團場地保證金(親子劇場) 104.12.27	20,000	-
茂業國際文化有限公司「104年大稻埕戲苑暨社區藝巡劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 105.01.06	35,000	-
財團法人辜公亮文教基金會「104年親子劇場前後台技術及服務管理勞務採購案」履保金 104.12.31	125,000	-
德歐仕捷盟環保科技股份有限公司「104年劇場地毯及布椅維護清洗案」履保金 104.12.31	20,000	-
應平書場地保證金(大稻埕戲苑) 104.12.30	10,000	-
中華民國舞蹈學會場地保證金 105.05.08	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金 105.04.16	20,000	-
楓影藝術舞蹈空間場地保證金(親子劇場) 105.01.27	20,000	-
全民大劇團場地保證金 105.04.24	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 4 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
春禾劇團場地保證金 105.06.26	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 105.04.10	20,000	-
愛樂劇工廠場地保證金 105.05.15	20,000	-
財團法人山葉音樂振興基金會場地保證金(親子劇場) 105.01.31	20,000	-
寰宇家庭股份有限公司場地保證金(親子劇場) 105.06.19	20,000	-
市民管樂團場地保證金 105.04.17	20,000	-
李偉賓場地保證金 105.04.14	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 105.04.12	20,000	-
劉玉明場地保證金(大稻埕戲苑) 104.12.20	10,000	-
銀河谷音樂劇團場地保證金(親子劇場) 105.07.17	20,000	-
中華民國街舞運動推廣協會場地保證金(親子劇場) 105.04.24	20,000	-
果陀劇場場地保證金(親子劇場) 105.06.12	20,000	-
果陀劇場場地保證金(親子劇場) 105.03.27	20,000	-
果陀劇場場地保證金(親子劇場) 105.05.01	20,000	-
靖音藝術有限公司場租(親子劇場) 105.02.28	20,000	-
花雅劇坊場地保證金 105.06.12	20,000	-
童歡藝術有限公司場租(親子劇場) 105.04.10	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金(親子劇場) 105.05.29	20,000	-
0劇團場地保證金(親子劇場) 105.01.10	20,000	-
綠光劇團場地保證金(文山劇場) 105.01.10	4,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金(親子劇場) 105.04.17	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
豆子劇團場地保證金(親子劇場) 105.01.30	20,000	-
豆子劇團場地保證金(親子劇場) 105.05.14	20,000	-
焦點聲光實業有限公司「104年劇場材料採購案」保固保證金	15,000	-
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金(文山劇場) 105.01.31	4,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 105.06.19	20,000	-
森結構技師事務所「社教大樓、集會堂及地下停車場(含廣場)耐震補強工程委託設計及監造技術服務工作採購案」履保金 105.05.31	150,000	-
六藝劇團「104學年度上下學期育藝深遠-藝術教育啟蒙方案:劇場初體驗課程案」履保金 105.07.15	200,000	-
劉晉呈場地保證金(文山劇場) 105.03.12	4,000	-
臺北市私立延平高級中學場地保證金(親子劇場) 105.04.29	20,000	-
沙丁龐客劇團場地保證金(親子劇場) 105.05.08	20,000	-
譜卡文化事業有限公司附設臺北私立敦化打擊音樂短期補習班場地保證金(親子劇場) 105.01.24	20,000	-
全民大劇團場地保證金 105.01.01	20,000	-
新北市國際兒童教育協會場地保證金(親子劇場) 105.02.27	20,000	-
臺北木偶劇團「104學年度上下學期育藝深遠:偶戲初體驗案」履保金 105.08.15	30,000	-
林威傑場地保證金(文山劇場) 105.06.05	4,000	-
孫文雄場地保證金(親子劇場) 105.11.06	20,000	-
中華民國依依歌唱舞蹈協會場地保證金(親子劇場) 105.12.11	20,000	-
台北曲藝團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.06.12	3,000	-
九歌兒童劇團場地保證金(親子劇場) 105.10.30	20,000	-
8213肢體舞蹈劇場場地保證金(文山劇場) 105.07.31	4,000	-
淡江大學校友管樂團場地保證金(親子劇場) 105.12.03	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 6 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
翁伯仁場地保證金(文山劇場) 105.07.15	4,000	-
臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園場地保證金(親子劇場) 105.06.27	20,000	-
臺北市立?公國民中學場租(親子劇場) 105.07.03	20,000	-
索拉舞蹈空間舞團場地保證金(文山劇場) 105.10.02	4,000	-
故事工廠場地保證金 105.07.24	20,000	-
明華園天字戲劇團場地保證金 105.09.04	20,000	-
我城劇場場地保證金(親子劇場) 105.07.31	20,000	-
果陀劇場場地保證金 105.12.11	20,000	-
果陀劇場場地保證金(親子劇場) 105.10.16	20,000	-
臺灣管樂團場地保證金(親子劇場) 105.12.18	20,000	-
建國中學校友管樂團場地保證金 105.08.08	20,000	-
榮興客家採茶劇團場地保證金 105.08.21	20,000	-
財團法人喜憨兒社會福利基金會場地保證金(親子劇場) 105.10.19	20,000	-
台北市台日文化藝術協會場地保證金 105.11.30	20,000	-
炬輪技藝發展協會小可樂果劇團場地保證金(親子劇場) 105.08.12	20,000	-
明霞歌劇團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.06.12	10,000	-
綠光劇團場地保證金(親子劇場) 105.03.13	20,000	-
財團法人天主教蘭陽青年會附設蘭陽舞蹈台北團場地保證金(親子劇場) 105.08.07	20,000	-
塔拉耶現場藝術場地保證金(大稻埕戲苑) 105.07.01	10,000	-
一心戲劇團場租 105.08.28	20,000	-
新象股份有限公司場地保證金(親子劇場) 105.08.28	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 7 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
中國文化大學場地保證金 105.11.24	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金(親子劇場) 105.07.10	20,000	-
財團法人福智文教基金會場地保證金(親子劇場) 105.07.01	20,000	-
財團法人台北市新合唱文化藝術基金會場地保證金(親子劇場) 105.10.23	20,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場租(親子劇場) 105.09.18	20,000	-
綠光劇團場地保證金(文山劇場) 105.12.25	4,000	-
同黨劇團場地保證金(文山劇場) 105.12.18	4,000	-
舞工廠舞團場地保證金(文山劇場) 105.12.04	4,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 105.08.14	20,000	-
春之聲管弦樂團場地保證金 105.08.10	20,000	-
全民大劇團場地保證金 105.07.31	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金 105.11.27	20,000	-
財團法人桃園縣廣藝基金會場地保證金(親子劇場) 105.11.13	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 105.12.04	20,000	-
台北首督芭蕾舞團場地保證金 105.11.20	20,000	-
風動室內樂團場地保證金 105.08.01	20,000	-
台北市木蘭扶輪社場地保證金(親子劇場) 105.04.15	20,000	-
人力飛行劇團場地保證金 105.07.10	20,000	-
紙風車劇團場地保證金 105.11.13	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 105.12.18	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金(親子劇場) 105.10.02	20,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 8 頁

中華民國104年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金(親子劇場) 105.09.25	20,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場地保證金(親子劇場) 105.08.21	20,000	-
巧繆音樂工作坊場地保證金(文山劇場) 105.02.21	4,000	-
0劇團場地保證金(親子劇場) 105.11.27	20,000	-
風動室內樂團場地保證金(文山劇場) 105.07.17	4,000	-
如果兒童劇團場地保證金 105.10.23	20,000	-
福爾沙芭蕾舞團場地保證金(文山劇場) 105.06.04	3,000	-
音樂時代劇場場地保證金(大稻埕戲苑) 105.03.05	10,000	-
知音科技有限公司「105年大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金 105.12.31	25,000	-
A劇團場地保證金(文山劇場) 105.12.11	4,000	-
點石設計有限公司「105年大稻埕戲苑雙月節目文宣及掌中戲小冊設計印製案」履保金 105.12.31	30,000	-
登匯企業有限公司「105年度大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金 105.12.31	30,000	-
唐宋企業有限公司「105年度大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金 105.12.31	30,000	-
台灣合唱團場地保證金(親子劇場) 105.11.29	20,000	-
三十舞蹈劇場場地保證金(文山劇場) 105.04.24	4,000	-
薪傳歌仔戲劇團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.04.10	10,000	-
九龍國際廣告有限公司「104年度城市舞台節目廣告燈箱更新案」保固金 106.11.09	26,000	-
茂業國際文化有限公司「105年度文山劇場劇場技術及前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案」履保金 105.12.31	300,000	-
御綺歌劇團場地保證金(大稻埕戲苑) 104.12.27	10,000	-
立派工作室場地保證金(親子劇場) 105.12.25	20,000	-
台北曲藝團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.01.30	3,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 10 頁 第 9 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台北曲藝團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.01.23	3,000	-
財團法人山葉音樂振興基金場地保證金(親子劇場) 105.08.14	20,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「105年戶外臨時展演活動舞台建築證照委託代辦服務案」履保金 105.12.30	50,000	-
台北市福德打擊樂團場地保證金(親子劇場) 104.07.15	20,000	-
柏齡太鼓團場地保證金(親子劇場) 104.07.17	20,000	-
奇睿股份有限公司「105年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 105.12.31	86,000	-
社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會「105年活動快訊印製採購案」履保金 104.12.25	30,000	-
台灣絃樂團場地保證金(親子劇場) 105.07.02	20,000	-
相聲瓦舍場地保證金(親子劇場) 105.11.04	20,000	-
德歐仕捷盟環保科技股份有限公司「105年劇場地毯及布椅維護清洗案」履保金 105.12.31	10,000	-
泰洋環保科技有限公司「105年環境消毒及病媒防治開口契約採購案」履保金 105.12.31	10,000	-
覺創設計有限公司「105年文化就在巷子裡-社區藝巡活動文宣品設計印製案」履保金 105.12.31	20,000	-
銘興營造股份有限公司「本處社教大樓、集會堂及地下停車場(含廣場)耐震補強工程案」履保金 105.05.31	3,000,000	-
漢霖民俗說唱藝術團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.01.24	3,000	-
郁晨實業有限公司場地保證金(文山劇場) 105.01.10	3,000	-
台北市樂友合唱團場地保證金(親子劇場) 105.09.11	20,000	-
財團法人台北榮星文教基金會場地保證金(親子劇場) 105.09.06	20,000	-
小青蛙兒童劇團場地保證金(親子劇場) 105.03.20	20,000	-
葉麗卿場地保證金(文山劇場) 104.12.27	3,000	-
唐美雲歌仔戲團場地保證金(大稻埕戲苑) 105.06.05	10,000	-
0劇團場地保證金(文山劇場) 105.01.28	3,000	-

本 頁 空 白

保留原因及主要工作項目	經 費 種 類	合 計	營 繕 工 程
合 計		11,139,789	9,518,838
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理		1,630,280	1,630,280
行政大樓耐震補強工程		1,630,280	1,630,280
09.其他零星計畫之保留款		9,509,509	7,888,558
永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款		7,888,558	7,888,558
103年度員工考績獎金		1,035,240	-
		-	-
103年度員工考績獎金		394,543	-
		-	-
103年度員工考績獎金		191,168	-
		-	-

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	1,620,951	
-	-	
-	-	
-	1,620,951	
-	-	21.配合主管機關辦理保留
-	1,035,240	22.組織修編案銓敘部尚未通過，無法辦理預借考績獎金轉正事宜，故先行
-	-	保留
-	394,543	22.組織修編案銓敘部尚未通過，無法辦理預借考績獎金轉正事宜，故先行
-	-	保留
-	191,168	22.組織修編案銓敘部尚未通過，無法辦理預借考績獎金轉正事宜，故先行
-	-	保留

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	21.配合主管機關辦理保留

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	222,025,556	219,476,341
經 常 門 合 計	210,664,398	208,235,284
藝文推廣處(原市立社會教育館)	210,664,398	208,235,284
行政管理	26,869,957	26,536,834
	-	-
	-	-
社教業務	142,927,938	140,906,015
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
活動中心管理	40,866,503	40,792,435
	-	-

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資本門合計	11,361,158	11,241,057
藝文推廣處(原市立社會教育館)	11,361,158	11,241,057
營建工程	9,988,558	9,988,556
其他設備	1,372,600	1,252,501
	-	-

經費賸餘原因分

中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	222,025,556	219,476,341
經 常 門 合 計	210,664,398	208,235,284
人事費	59,539,912	59,148,889
	-	-
	-	-
業務費	151,124,486	149,086,395
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	11,361,158	11,241,057
房屋建築及設備費	9,988,558	9,988,556
資訊軟硬體設備費	395,600	385,501
雜項設備費	977,000	867,000

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

財 產 類 別	摘 要	上 年 度 結 轉 金 額	本 年 度 增 加 金 額	本 年 度 減 少 金 額	本 年 度 結 存 金 額
合 計		2,811,021,716	181,482,336	-	2,992,504,052
公務用財產		2,695,340,496	181,482,336	-	2,876,822,832
土地	土地公告現值增加	2,159,338,405	181,102,165	-	2,340,440,570
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		327,336,242	-	-	327,336,242
機械及設備		116,713,014	294,001	-	117,007,015
交通及運輸設備		49,314,535	-	-	49,314,535
雜項設備		42,638,300	86,170	-	42,724,470
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		115,681,220	-	-	115,681,220
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		115,681,220	-	-	115,681,220
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

104 年度單位決算工作底稿

表一

機關名稱及編號：15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 1 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調 整 項 目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	剔 除 經 費		
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)	
合 計	208,336,552		1,662,110			209,998,662
一般行政	25,501,594		1,035,240			26,536,834
行政管理	25,501,594		1,035,240			26,536,834
社教館業務	181,112,739		585,711			181,698,450
社教業務	140,511,472		394,543			140,906,015
活動中心管理	40,601,267		191,168			40,792,435
建築及設備	1,722,219		41,159			1,763,378
營建工程	469,718		41,159			510,877
其他設備	1,252,501					1,252,501
備註：						

104 年度單位決算工作底稿

表二

機關名稱及編號：15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 2 頁

科目名稱	歲出決算 實支數	調整項目				對帳單 累計支付數
		押金等待 納庫部分 (+)	暫付款 保留數 (+)	剔除經費		
				已繳庫 (+)	未繳庫 (+)	
合計	7,814,297					7,814,297
公務人員退休及撫卹給付	6,538,071					6,538,071
公務人員退休及撫卹給付	6,538,071					6,538,071
公務人員福利互助補助	811,438					811,438
公務人員福利互助補助	811,438					811,438
公務人員(工)待遇準備	464,788					464,788
公務人員(工)待遇準備	464,788					464,788
備註：						

104 年度 單位 決算 工作 底稿

表三

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

本機關預算

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 3 頁

科目名稱	歲出決算實支數 (不含暫付款保留數)	調整項目						對帳單 累計支付數 (不含暫付款保留數)
		本年度內保留庫款支出項目		開立轉帳憑單轉實支		上年度暫付款保留數項目 支出收回誤列庫款保留 支出收回		
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別除經費 已繳庫 (+)	未繳庫 (+)			
合計	31,563		550,698				582,261	
103年度	31,563		550,698				582,261	
建築及設備	31,563		550,698				582,261	
營建工程	31,563		550,698				582,261	
備註：								

104 年度 單位 決算 工作 底稿

表四

機關名稱及編號：15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

第 4 頁

科目名稱	歲出決算實支數 (不含暫付款保留數)	調 整 項 目						對帳單 累計支付數 (不含暫付款保留數)
		本 年 度 內 保 留 庫 款 支 出 項 目			上 年 度 暫 付 款 保 留 數 項 目			
		轉列為押金等 待納庫部份 (+)	轉列為暫付款 繼續保留部份 (+)	別 除 經 費		開立轉帳憑 單轉實支 (+)	支出收回誤 列庫款保留 支出收回 (-)	
				已 繳 庫 (+)	未 繳 庫 (+)			
無	-	-	-	-	-	-	-	-
備註：								

104 年度單位決算工作底稿

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算 實支數	本年度 繼續保留數	支出收回 年終辦理 庫款保留	支出收回 不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計									
備註：									

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表五之一

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

第 6 頁

科目名稱	上年度決算 審計處修正 後暫付款 保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回 (-)	上年度暫付款保留數 開立轉帳憑單轉實支 (-)	上年度暫付款保留數 支出收回誤列庫款 保留支出收回(+)	
合計					
備註：					

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表六

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

平衡表資產負債科目調節表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資 產 (+)	負 債 (-)	摘 要	增 加 金 額 (+)	減 少 金 額 (-)	負 債 (+)	資 產 (-)
上年度期末帳列金額： 28,980,601	上年度期末帳列金額： -28,927,401	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額： 26,823,464	本年度期末帳列金額： -29,036,272
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	1,662,110			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正	550,698			
		統籌科目本年度預算部				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數		-53,200		
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
28,980,601	-28,927,401	合 計	2,212,808	-53,200	26,823,464	-29,036,272
備註：						

104 年度單位決算工作底稿

表七

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

借方科目

平衡表各科目記錄表

第 8 頁

資 產 科 目：												
歲入結存	經 費 結 存			有 價 證 券		保 管 有 價 證 券		押 金	暫 付 款	材 料	應 收 剔 除 經 費	資 產 合 計
	市庫存款	專戶存款	建勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
6,113,508	8,085,031	11,208,354	101,709				1,314,862		2,212,808			29,036,272

資 力 科 目：												
保 留 庫 款	應 收 歲 入 款	應 收 歲 入 保 留 款		應 領 經 費								資 力 合 計
9,477,679	409,890											9,887,569
											資 產 資 力 總 計	38,923,841

備註：納入集中支付收支保管款含歲入部分為1,419萬8,539元(歲入611萬3,508元、歲出808萬5,031元)。

104 年度單位決算工作底稿

表八

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

貸方科目

平衡表各科目記錄表

第 9 頁

負債科目：								
暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		19,288,986	106,108		1,314,862	6,113,508		26,823,464
負擔及餘絀科目：								
應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費贖餘			負擔及餘絀合計	
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
409,890		11,690,487					12,100,377	
						負債、負擔及餘絀總計	38,923,841	
備註：								

104 年度 單位 決算 工作 底稿

表九

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

第 10 頁

各 機 關 歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表						以 前 年 度 歲 入 超 收 數	以 前 年 度 歲 入 退 還 數
上 年 度 轉 入 數 (1)	審 計 處 審 定 增 列 應 納 庫 款 部 分 (2) (+)或(-)	本 年 度 納 庫 數 部 分 (未 含 超 收 或 退 還 數) (3) (-)	本 年 度 註 銷 數 部 分 (4) (-)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 部 分 (5) (+)	轉 入 下 年 度 止 應 納 庫 款 部 分 (6)		
合計	53,200		-53,200		409,890	409,890	
一					409,890	409,890	
二	53,200		-53,200				

備註：應納庫款40萬9,890元，係104年12月份委託國家兩廳院售票系統代售表演節目之票款收入，兩廳院不及於本年度收支截止日前撥付本處所致。

104 年度單位決算工作底稿

表十

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

經費賸餘—押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上 年 度 轉 入 數	審 計 處 審 定 減 列 轉 經 費 賸 餘 部 分	註 銷 經 費 賸 餘 部 分	代 收 、 保 管 款 支 出 之 押 金 等 轉 列 經 費 賸 餘	以 前 年 度 漏 列 經 費 賸 餘 部 分 (押 金 、 材 料 等)	以 前 年 度 歲 出 保 留 款 支 出 轉 列 經 費 賸 餘 部 分	收 回 以 前 年 度 經 費 賸 餘 數 (納 庫 數)	本 年 度 預 算 支 出 轉 列 經 費 賸 餘 部 分	轉 入 下 年 度 數
(1)	(2) (+)	(3) (-)	(4) (+)	(5) (+)	(6) (+)	(7) (-)	(8) (+)	(9)
無								

備註：

104 年度單位決算工作底稿

表十一

機關名稱及編號：15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

應收剔除經費補充記錄

第 12 頁

項 目	金 額	備 註
甲、以前年度應收剔除經費部分 年初帳列應收剔除經費 加：審計處審核上年度決算應收剔除經費 小 計 減：已收回且已繳庫金額 以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)	_____ _____ ===== _____ _____ ===== _____ =====	
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分 1. 本年度預算部分之應收剔除經費 2. 歲出應付款部分之應收剔除經費 小 計 減：已收回且已繳庫金額 本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)	_____ _____ =====	
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)	=====	

104 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 13 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
合 計	51,232,254			53,200					-643,754	50,641,700
本年度歲入部分	51,232,254								-643,754	50,588,500
罰款及賠償收入	177,180								-1,500	175,680
賠償收入	177,180								-1,500	175,680
一般賠償收入	177,180								-1,500	175,680
規費收入	39,361,545								-641,600	38,719,945
使用規費收入	39,361,545								-641,600	38,719,945
場地設施使用費	39,361,545								-641,600	38,719,945
財產收入	1,530,420									1,530,420
財產孳息	1,428,000									1,428,000
土地以外不動產租金	1,428,000									1,428,000
財產售價	102,420									102,420
廢舊物資售價	102,420									102,420
捐獻及贈與收入	1,000									1,000
捐獻收入	1,000									1,000

備註：本年度決算時調整數係64萬3,754元係本年度收入，誤以105年度收入解繳市庫，業於105年1月辦理年度轉正事宜。

104 年度單位決算工作底稿

表十二

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

第 14 頁

科目名稱	決算列報 實收數	調 整 事 項								市庫對帳單 實收數
		科目間 調整數 (+)或(-)	退還以前 年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款 納庫數 (+)	以前年度 超收 (+)	本年度發生 之待納庫款 (-)	剔除經費或經 費賸餘誤繳 (+)	上年度決算 時調整數 (+)或(-)	本年度決算 時調整數 (+)或(-)	
捐獻收入	1,000									1,000
其他收入	10,162,109								-654	10,161,455
雜項收入	10,162,109								-654	10,161,455
收回以前年度歲出	25,604									25,604
其他雜項收入	10,136,505								-654	10,135,851
以前年度歲入款部分				53,200						53,200
場地設施使用費				53,200						53,200
以前年度歲入退還										
備註：										

總 說 明

中華民國 104 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般社教業務：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：每月舉辦2場市民講座，講座之內容以藝文性與生活性講題並重兼容；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。
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. 社區義工培訓：招募培訓文化志工，培養其自願助人之態度及精神。
5. 地方戲曲推廣：辦理「地方戲劇—歌仔戲」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。
6. 市民藝能研習班：提供書法、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。
7. 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，以提昇市民文化內涵。
8. 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。
9. 文山分館營運業務：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。
10. 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。
11. 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。
12. 延平分館營運業務：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)施政計畫分項說明：

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館各項機械設備維修保養等，提升行政效能及演出活動品質。	
社教業務	營運管理	本處暨各場館保全等一般營	辦理本處暨各場館駐衛保全安全維護，投保公共意外險與第	

總 說 明

中華民國 104 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
		運事宜	三責任險等營運事宜。	
	編印藝文書訊及講座		一、每月發行活動快訊提供本館藝文活動資訊，並發行第 25 期年報電子版以紀錄本處年度大事。 二、本年度彙編出版第 45 輯市民講座專輯。	
	展覽活動		104 年度共辦理 80 場次展覽，總計參與民眾為 90,108 人次。其中包含有 15 檔主合辦展覽活動及一樓大廳 4 檔「駐館藝術家特展」活動，共計 19 檔主合辦展覽活動，參與民眾為 51,714 人次。	
	社區義工培訓		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。	
	地方戲曲推廣		一、104 年 7 月 3 日至 7 月 8 日、7 月 14 日至 7 月 22 日(7 月 9 日至 7 月 13 日因昌鴻颱風來襲暫停辦理)，於松山車站南側交四廣場、艋舺公園舉辦「臺北市 104 年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦 15 場，觀賞人次 16,800 人次。 二、104 年 10 月 30 日至 11 月 10 日於萬華區艋舺公園舉辦「臺北市 104 年掌中戲觀摩匯演」。本活動共計舉辦 12 場活動，參與觀眾約 10,500 人。	
	市民藝能研習班		104 年度總處開辦春秋兩季文化藝術研習班，總計開設 209 班，招生數 6,486 人；延平分館開辦傳統藝術研習班 80 班，招生數 2,048 人。	
	社區藝術巡禮		104 年 1 月 10 日至 12 月 19 日每週六，於本市 12 個行政區，每行政區各 4 里場地舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）	

總 說 明

中華民國 104 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
			活動 48 場次，參與人數約計 4,480 人次。	
	城市舞台節目 製作演出		每年評選優秀表演團體舉辦演出，104 年度分別辦理音樂、舞蹈及戲劇等演出共計 66 檔，演出場次計 232 場，參與人數總計 172,027 人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計 29 檔，演出場次計 122 場，參與人數總計 92,416 人次。	
	文山分館營運 業務		<p>一、104 年度辦理兒童劇團及藝文團體演出節目，計 19 檔 62 場次，觀眾人數達 13,747 人次。</p> <p>二、104 年度辦理本市四年級學童劇場初體驗活動（育藝深遠戲劇體驗課程）： 演出 96 場，19,743 名師生參與。</p> <p>三、辦理劇場外租/協辦計 28 檔演出 57 場次，觀眾 7,925 人次。</p> <p>四、辦理「兒童影展」14 場次，參加人數共 1,690 人次。</p> <p>五、辦理「兒童藝文工作坊」計 22 項課程，招收學員 421 名。</p> <p>五、「從幕後到台前」戲劇展觀賞人數計 28,287 人次。「小特展/裝置展」觀賞人數計 17,776 人次。</p> <p>六、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「劇場裡的祕密」、「節慶及其他」等推廣活動計 441 場次，參加人數達 26,157 人次。</p> <p>七、文山劇場 104 年各排練空間共接受 160 件申請，排練人次總計 22,977 人次。</p>	
	親子劇場營運 業務		104 年度本處親子劇場使用天數 271 天，使用率 85%（365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 45 天，可用天數為	

總 說 明

中華民國 104 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
			320 天)，總共演出 244 場次，計有 11 萬 8,206 人次觀賞。	
	延平分館營運業務		<p>一、104 年度演出節目共計 212 場次，觀眾人數達 51,506 人次。</p> <p>二、開辦文化藝術研習班：104 年大稻埕文化藝術研習班計開辦 80 班，招收學員 2,048 人。</p> <p>三、辦理廣場民俗戲曲活動：共計 10 場次，觀眾人數達 2,300 人次。</p> <p>四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 4 檔，觀賞人數達 12,936 人次。</p> <p>五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映·show」活動：共計 77 場，觀賞人數達 1,751 人次。</p> <p>六、辦理藝文講座、記者會：共計 10 場，參與人數 262 人。</p> <p>七、辦理校園推廣活動：共計 30 場，參與人數達 9,641 人次。</p> <p>八、本處提供 8 樓場地，配合文化局辦理 103 學年度下學期本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共 44 場，參與師生 4,948 人；自 104 年下半年文化局將該計畫移撥由本處代辦，本處辦理 104 學年度上學期本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共 113 場，參與師生 10,764 人。</p> <p>九、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 20 場，觀賞人數達 5,315 人次。</p> <p>十、辦理排練室租借申請：申請件數共 467 件，使用人數達 14,500 人次。</p>	
活動中心管理	營運管理	本處一般性營運工作	辦理本處暨各場館清潔維持、水電等一般營運事宜。	

總 說 明

中華民國 104 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
營建工程	房屋建築及設備費	永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	配合本項工程主政單位市場處辦理 104 年預算數全數保留事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	行政大樓耐震補強工程	本處於 102 年委託台北市土木技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估後，發現建築物混凝土有氯離子含量偏高之疑慮，並於 103 年 2 月完成高氯離子混凝土建築物結構安全鑑定，依鑑定報告結果研判標的物整體結構現況無立即安全疑慮，並奉市府核定同意於 105 年 5 月底前完成耐震補強工程，並編列 104 年及 105 年連續性預算進行結構補強工程，總工程費預算為新台幣 32,842,718 元整。 104 年度編列 210 萬元，105 年度編列 3,074 萬 2,718 元，本案於 104 年 12 月 24 日動工，預定 105 年 5 月底前完工，8 月底前辦理驗收、付款。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	本處各項資訊軟硬體設備之購置	104 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軟體設備。	
	雜項設備費	附設青年歌仔戲團樂器及行頭、城市舞臺節目廣告燈箱更新	104 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器、行頭及城市舞臺節目廣告燈箱更新。	

二、預算執行概況

(一)本年度部份：

1. 歲入部份：

- (1)一般賠償收入：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 177,180 元，保留數為 0 元，決算數合計 177,180 元，較預算數超收 167,180 元，約增 1,671.8%，主要係沒入大稻埕戲苑附設青年歌仔戲團員保證金及廠商違約金所致。

總 說 明

中華民國 104 年度

- (2)場地設施使用費：預算數 29,577,600 元，執行結果，實現數 39,361,545 元，應收數為 409,890 元，決算數合計 39,771,435 元，較預算數超收 10,193,835 元，約增 25.63%，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)土地以外不動產租金：預算數 1,428,000 元，執行結果，實現數 1,428,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 1,428,000 元。
- (4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 102,420 元，保留數為 0，決算數合計 102,420 元，較預算數超收 92,420 元，約增 924.2%，主要係報廢公務車等出售所得所致。
- (5)捐獻收入：本年度無預算數，實現數 1,000 元，決算數合計 1,000 元，較預算數超收 1,000 元，主要係「有限責任臺北市立社會教育館員工消費合作社」完成清算作業後，將剩餘財產 1,000 元捐贈與本處。
- (6)其他雜項收入：預算數 10,044,220 元，執行結果，實現數 10,136,505 元，保留數為 0 元，決算數合計 10,136,505 元，較預算數超收 92,285 元，約增 0.92%，主要係學費收入超收所致。
- (7)收回以前年度歲出：本年度無預算數，實現數 25,604 元，決算數合計 25,604 元，較預算數超收 25,604 元，主要係臺北富邦商業銀行股份有限公司公庫處退還本處溢付系統處理費。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：預算數 26,869,957 元，執行結果，實現數 25,501,594 元，保留數為 1,035,240 元，決算數合計 26,536,834 元，較預算數節減 333,123 元，約減 1.24%。
- (2)社教業務：預算數 142,927,938 元，執行結果，實現數 140,511,472 元，保留數為 394,543 元，決算數合計 140,906,015 元，較預算數節減 2,021,923 元，約減 1.41%。
- (3)活動中心管理：預算數 40,866,503 元，執行結果，實現數 40,601,267 元，保留數為 191,168 元，決算數合計 40,792,435 元，較預算數節減 74,068 元，約減 0.18%。
- (4)營建工程：預算數 9,988,558 元，執行結果，實現數 469,718 元，保留數為 9,518,838 元，決算數合計 9,988,556 元，較預算數節減 2 元。
- (5)其他設備：預算數 1,372,600 元，執行結果，實現數 1,252,501 元，保留數為 0 元，決算數合計 1,252,501 元，較預算數節減 120,099 元，約減 8.75%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,538,071 元，執行結果，實現數 6,538,071 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,538,071 元，較申請動支數無增減。
- (7)公務人員福利互助補助：申請動支數 811,438 元，執行結果，實現數 811,438 元，保留數為 0 元，決算數合計 811,438 元，較申請動支數無增減。
- (8)公務人員(工)待遇準備：申請動支數 478,070 元，執行結果，實現數 464,788 元，保留數為 0 元，決算數合計 464,788 元，較預算數節減 13,282 元，約減 2.78%。

(二)以前年度部份：

1. 歲入部份：無。
2. 歲出部份：

總 說 明

中華民國 104 年度

營建工程：以前年度轉入數 582,261 元，執行結果，實現數 31,563 元，未結清數 550,698 元。

三、資產負債實況

- (一)歲入：預收款 6,113,508 元，係預收 105 年度場地設施使用費及其他雜項收入，較上年度減少 3,362,018 元；應納庫款 409,890 元，係 104 年 12 月份委託國家兩廳院售票系統代售表演節目之票款收入，兩廳院不及於本年度收支截止日前撥付本處所致，較上年度增加 356,690 元。
- (二)歲出：保管款 19,288,986 元，主要係採購案件保固保證金、場地租用保證金及約聘僱人員離職儲金等，較上年度減少 745,150 元；代收款 106,108 元，主要係本處 104 年度代扣員工勞、健保及法院扣押款等，較上年度減少 2,228,854 元；保管有價證券 1,314,862 元及應付保管有價證券 1,314,862 元，係履約保證金及保固保證金有價證券，較上年度各減少 600,000 元；保留庫款 9,477,679 元及應付歲出保留款 11,690,487 元，係永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款、行政大樓耐震補強工程及 103 年度員工考績獎金辦理預算保留，較上年度各增加 8,895,418 元及 11,108,226 元；暫付款—員工借支 1,620,951 元及暫付款—其他費用 591,857 元，係 103 年度員工考績獎金之預借款及行政大樓耐震補強工程之工程管理費，及較上年度各增加 1,620,951 元及 591,857 元。

四、其他要點：無