

中華民國107年度

2-1502

議會
審定

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

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 預 算
(作業基金)

臺北市文化設施發展基金

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 7	頁
三、主要表		
(一) 收支餘絀預計表	第 9	頁
(二) 餘絀撥補預計表	第 10	頁
(三) 現金流量預計表	第 11	頁
四、附屬表		
(一) 土地租金收入明細表	第 13	頁
(二) 權利金收入明細表	第 14	頁
(三) 雜項業務收入明細表	第 15	頁
(四) 違規罰款收入明細表	第 16	頁
(五) 雜項收入明細表	第 17	頁
(六) 業務費用明細表	第 18 - 26	頁
(七) 固定資產建設改良擴充明細表	第 27 - 28	頁
(八) 基金增減數額明細表	第 29	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 31 - 34	頁
(二) 各項費用彙計表	第 35 - 39	頁
(三) 員工人數彙計表	第 40	頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 - 43	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 44	頁
(六) 固定資產折舊明細表	第 45	頁
(七) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 46	頁

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國107年度

(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 47 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 48 頁
(十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 49 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 50 - 51 頁
(十二) 影視音產業園區購地費償還明細表	第 52 頁
(十三) 臺北市文化設施發展基金收支保管及運用自治條例	第 53 - 54 頁

臺北市文化設施發展基金

21502-1

財務摘要

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
業務總收入	202,684,927	168,464,556	34,220,371	20.31
業務總支出	162,664,681	165,106,835	-2,442,154	-1.48
賸餘(短絀-)	40,020,246	3,357,721	36,662,525	1,091.89
餘絀撥補：				
待填補之短絀餘額	78,535,839	118,556,085	-40,020,246	-33.76
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-21,453,010	-15,284,045	-6,168,965	--
現金及約當現金之淨增(減-)	-42,516,687	-19,854,152	-22,662,535	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	-55,123,202	-12,606,515	-42,516,687	--
固定資產餘額	18,678,886,528	18,690,400,350	-11,513,822	-0.06
長期負債餘額	3,107,889,712	3,314,313,068	-206,423,356	-6.23
淨值	15,612,629,499	15,472,609,252	140,020,247	0.90

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

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：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。這種基礎環境使得本市成為最具發展文化創意產業的基礎環境。
- 二、組織概況：以臺北市政府為主管機關，以臺北市政府文化局為管理機關，以聘用人員 2 名負責基金之財務及行政庶務等相關事務。
- 三、基金歸類及屬性：屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：本基金之業務範圍，依「臺北市文化設施發展基金收支保管及運用自治條例」第 4 條，辦理臺北文化設施作業推動相關事項，各款事項包括：
 - (一) 固定資產之購置或租賃支出。
 - (二) 文化資產與文化藝術設施之建造、修復、營運及管理支出。
 - (三) 償還對外舉借款項之本息支出。
 - (四) 推廣文化藝術支出。
 - (五) 推廣文化創意產業之支出。
 - (六) 管理本基金所需費用支出。
 - (七) 其他與本基金業務有關支出。
- 二、最近 5 年經營趨勢：
 - (一) 加速興建、營運與管理文化藝術設施。
 - (二) 加速修復及再利用文化資產。
 - (三) 健全公有藝文館所營運。
 - (四) 協助公私部門打造多元藝文展演空間。
 - (五) 發展文化創意產業基礎建設。
 - (六) 推廣文化藝術。

臺北市文化設施發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

參、業務政策

- 一、維護本府經營主導性：未來將委由基金自主經營，貫徹市府政策主導性。
- 二、專款專用，自籌財源：活用計畫案內市有文化設施，提高財務自主性。
- 三、研擬經營型態：研定「臺北市文化設施發展基金收支保管及運用自治條例」。
- 四、依營運狀況及區段彈性調整文化設施經營管理策略。

肆、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一) 追求本市下列文化設施最佳經營管理效益：

1. 市長官邸藝文沙龍；2. 牯嶺街小劇場；3. 蔡瑞月舞蹈研究社；4. 臺北故事館；5. 臺北服飾文化館；6. 齊東街日式宿舍；7. 臺北數位藝術中心；8. 撫臺街洋樓；9. 義方國小；10. 松山菸廠文化園區；11. 回饋空間（大安區通化段）；12. 回饋空間（大安區仁愛段）；13. 草山行館暨草山藝術家工作室；14. 糖廊文化觀光園區 C、D 倉庫（僅有管理權）；15. 士林官邸正館（僅有管理權）；16. 影視音產業園區；17. 張群故居（僅有管理權）。

(二) 增加文化設施，提升本市整體文化創意產業發展環境。

(三) 強化文化創意產業，提升本市之文化競爭力。

(四) 推廣文化藝術及文化資產。

(五) 提高文化設施開發的可行性及價值，有助於未來本基金的整體財務操作。

二、執行政府重要政策：

推動專業性藝文展演場地及多元的文化設施與空間；形塑藝術、休閒相互融合之文化設施網絡；提高文化設施經營管理效益；有效調整文化資源挹注本市文化創意產業發展。

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：詳年度固定資產投資計畫(第 7 頁)。

四、其他重要計畫：無。

伍、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度編列收入 202,684,927 元，編列成本與費用 162,664,681 元，本期賸餘 40,020,246 元。

臺北市文化設施發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

本年度編列收入 202,684,927 元，包括土地租金收入 35,556,509 元、權利金收入 120,743,026 元、雜項業務收入 46,329,392 元、違規罰款收入 30,000 元及雜項收入 26,000 元。

本年度編列成本與費用 162,664,681 元，包括用人費用 1,959,245 元、服務費用 32,618,150 元、材料及用品費用 493,500 元、租金與利息 120,000 元、折舊、折耗及攤銷 45,339,432 元、稅捐與規費(強制費)30,834,354 元、會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 51,300,000 元。

二、餘絀撥補之預計：

本年度收入、支出相抵後賸餘 40,020,246 元，經填補以前年度待填補之短絀 118,556,085 元後，尚有待填補之短絀 78,535,839 元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 42,516,687 元，主要係業務活動之淨現金流入 85,359,678 元，投資活動之淨現金流出 21,453,010 元，融資活動之淨現金流出 106,423,355 元所致。

陸、其他重要說明

一、業務收支之估計基礎及計算方法：各項經常性支出費用依實際需求推估。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 營運數量增減原因之分析：因本基金範圍內之文化設施為使活化閒置空間及強化使用效能，故本年度固定資產之營運數量增加，計有臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程、市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程及蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所改建工程。

(二) 員工人數增減之分析：員工人數增減之分析：無增減。

(三) 收支餘絀各科目增減原因之分析：

1、收入：本年度較上年度預算數 168,464,556 元，增加 34,220,371 元，主要係增列北投影視音產業園區開發權利金 37,500,000 元、金山南路一段 30 巷 12 號日式宿舍土地、房屋提供使用費 643,680 元、仁愛路四段 112 巷 18 號 B1 捐贈公益設施土地、房屋提供使用費 96,912 元、松山文化創意園區營運餘絀款 1,000,000 元；減列臺北數位藝術中心 OT 案土地租金 796,665 元、松山文化創意園區內古蹟暨歷史建築土地、房屋提供使用費 1,139,664 元、士林官邸門票收入 3,000,000 元、松山菸廠文化園區興建營運移轉案 (BOT) 文創回饋金 83,892 元。

2、成本與費用：本年度較上年度預算數 165,106,835 元，減少 2,442,154 元，主要係增列修理保養及保固費 90,000 元、一般服務費 1,984,408 元、專業服務費 5,000 元、房屋折舊 473,568 元、攤銷 312,288 元、土地稅 99,889 元；減列水電費 72,000 元、郵電費 9,540 元、印刷裝訂與廣告費 156,815 元、使用材料費 227,000 元、機械及設備折舊 1,138,848 元、交通及運輸設備折舊 2,132,796 元、什項設備折舊 670,308 元、

臺北市文化設施發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 107 年度

捐助、補助與獎助 1,000,000 元。

三、其他有關說明：無

臺北市文化設施發展基金

21502-7

年度固定資產投資計畫

中華民國107年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
	甲、專案計畫		32,100,490	營運資金： 32,100,490	以前年度 本年度 以後年度	1,511,545 20,681,010 9,907,935	營運資金	20,681,010	使場館有效運用 及使用人員安全。 。延長古蹟建築物 之使用年限，以 達古蹟保存之目 的。 建構無障礙友善 環境，並符合建 築及消防因應計 畫。
	繼續性計畫 臺北數位藝術中心 屋頂防漏整修工程	強化使用效能	6,087,590	營運資金： 6,087,590	以前年度 本年度	372,295 5,715,295	營運資金	5,715,295	
	市定歷史建物牯嶺 街小劇場修復工程	強化使用效能	26,012,900	營運資金： 26,012,900	以前年度 本年度 以後年度	1,139,250 14,965,715 9,907,935	營運資金	14,965,715	
	乙、一般建築及設備	強化使用效能	772,000	營運資金： 772,000	本年度	772,000	營運資金	772,000	
	房屋及建築		772,000		本年度	772,000			

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

21502-9

收支餘絀預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
162,808,590	100.00	41	業務收入	202,628,927	100.00	168,408,556	100.00	34,220,371
116,213,671	71.38	414	租金及權利金收入	156,299,535	77.14	119,596,200	71.02	36,703,335
33,664,665	20.68	4141	土地租金收入	35,556,509	17.55	36,353,174	21.59	-796,665
82,549,006	50.70	4147	權利金收入	120,743,026	59.59	83,243,026	49.43	37,500,000
46,594,919	28.62	41A	其他業務收入	46,329,392	22.86	48,812,356	28.98	-2,482,964
46,594,919	28.62	41AY	雜項業務收入	46,329,392	22.86	48,812,356	28.98	-2,482,964
157,321,472	96.63	51	業務成本與費用	162,664,681	80.28	165,106,835	98.04	-2,442,154
157,321,472	96.63	519	行銷及業務費用	162,664,681	80.28	165,106,835	98.04	-2,442,154
157,321,472	96.63	5192	業務費用	162,664,681	80.28	165,106,835	98.04	-2,442,154
5,487,118	3.37	61	業務賸餘(短絀－)	39,964,246	19.72	3,301,721	1.96	36,662,525
249,150	0.15	42	業務外收入	56,000	0.03	56,000	0.03	
249,150	0.15	422	其他業務外收入	56,000	0.03	56,000	0.03	
34,340	0.02	422B	違規罰款收入	30,000	0.02	30,000	0.02	
214,810	0.13	422Y	雜項收入	26,000	0.01	26,000	0.01	
258,473	0.16	52	業務外費用					
258,473	0.16	522	其他業務外費用					
258,473	0.16	522Y	雜項費用					
-9,323	-0.01	62	業務外賸餘(短絀－)	56,000	0.03	56,000	0.03	
5,477,795	3.36	66	本期賸餘(短絀－)	40,020,246	19.75	3,357,721	1.99	36,662,525

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
5,477,795	100.00	3,357,721	100.00	71	賸餘之部	40,020,246	100.00	
5,477,795	100.00	3,357,721	100.00	7111	本期賸餘	40,020,246	100.00	
5,477,795	100.00	3,357,721	100.00	72	分配之部	40,020,246	100.00	
5,477,795	100.00	3,357,721	100.00	7211	填補累積短絀	40,020,246	100.00	
				73	未分配賸餘			
127,391,601	100.00	117,422,961	100.00	74	短絀之部	118,556,085	100.00	
127,391,601	100.00	117,422,961	100.00	7412	前期待填補之短絀	118,556,085	100.00	
5,477,795	4.30	3,357,721	2.86	75	填補之部	40,020,246	33.76	
5,477,795	4.30	3,357,721	2.86	7511	撥用賸餘	40,020,246	33.76	
121,913,806	95.70	114,065,240	97.14	76	待填補之短絀	78,535,839	66.24	

臺北市文化設施發展基金

21502-11

現金流量預計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	40,020,246	
812	調整非現金項目	45,339,432	
8124	折舊及折耗	32,966,832	固定資產提列折舊費用(詳第45頁)。
8126	攤銷	12,372,600	遞延資產提列攤銷費用(詳第24頁)。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	85,359,678	
82	投資活動之現金流量		
82C	增加固定資產及遞耗資產	-21,453,010	固定資產建設改良擴充(詳第27-28頁)。
82Z	投資活動之淨現金流入(流出－)	-21,453,010	
83	融資活動之現金流量		
833	增加基金、公積及填補短絀	100,000,001	本府增撥基金之數(詳第29頁)。
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-206,423,356	短期債務減少206,423,356元。另長期債務轉列短期債務206,423,356元不影響現金流量。
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)	-106,423,355	
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-42,516,687	
86	期初現金及約當現金	194,011,350	
87	期末現金及約當現金	151,494,663	

註：本表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。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

21502-13

土地租金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
33,664,665	36,353,174		合計	35,556,509	
33,664,665	36,353,174	4141	土地租金收入	35,556,509	較上年度預算數36,353,174元，減少796,665元。
				32,868,000	松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案土地租金。
				2,688,509	北投影視音產業園區土地租金。

臺北市文化設施發展基金

權利金收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
82,549,006	83,243,026		合計	120,743,026	
82,549,006	83,243,026	4147	權利金收入	120,743,026	較上年度預算數83,243,026元，增加37,500,000元。
				95,238	市長官邸藝文沙龍ROT案權利金。
				73,125,000	松山菸廠文化園區興建營運移轉(BOT)案開發權利金。
				10,022,788	松山菸廠文化園區興建營運移轉(BOT)案營運權利金。
				37,500,000	北投影視音產業園區開發權利金(新增)。

臺北市文化設施發展基金

21502-15

雜項業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
46,594,919	48,812,356		合計	46,329,392	
46,594,919	48,812,356	41AY	雜項業務收入	46,329,392	較上年度預算數48,812,356元，減少2,482,964元。
				74,057	松山文化創意園區營運回饋金。
				16,531,469	松山文化創意園區內古蹟暨歷史建築土地、房屋提供使用費。
				1,147,052	臺北服飾文化館土地、房屋提供使用費。
				22,000,000	士林官邸門票收入。
				1,057,680	金山南路一段30巷12號日式宿舍土地、房屋提供使用費。
				750,936	仁愛路四段112巷18號B1捐贈公益設施土地、房屋提供使用費。
				3,768,198	松山菸廠文化創意園區興建營運移轉（BOT）案文創回饋金。
				1,000,000	松山文化創意園區營運餘絀款。(新增)。

臺北市文化設施發展基金

違規罰款收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
34,340	30,000		合計	30,000	
34,340	30,000	422B	違規罰款收入	30,000	較上年度預算數30,000元，無增減。
				30,000	廠商違規罰款收入。

臺北市文化設施發展基金

21502-17

雜項收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
214,810	26,000		合計	26,000	
214,810	26,000	422Y	雜項收入	26,000	較上年度預算數26,000元，無增減。
				25,000	出售招標文件收入。
				1,000	廠商款項收回產生之利息收入。

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
157,321,472	165,106,835		合 計				162,664,681	
1,716,211	1,959,245	51921	用人費用				1,959,245	
1,185,804	1,371,816	519212	聘僱及兼職人員薪資				1,371,816	較上年度預算數1,371,816元，無增減。
1,185,804	1,371,816	5192121	聘用人員薪金	年	1	1,371,816	1,371,816	聘用人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第44頁)。
117,951	133,200	519213	超時工作報酬				133,200	較上年度預算數133,200元，無增減。
117,951	133,200	5192131	加班費	年	1	133,200	133,200	處理公務逾時加班費。
148,226	171,477	519215	獎金				171,477	較上年度預算數171,477元，無增減。
148,226	171,477	5192153	年終獎金	年	1	171,477	171,477	年終工作獎金。
71,148	82,320	519216	退休及卹償金				82,320	較上年度預算數82,320元，無增減。
71,148	82,320	5192161	職員退休及離職金	年	1	82,320	82,320	退休離職儲金。
193,082	200,432	519218	福利費				200,432	較上年度預算數200,432元，無增減。
135,378	138,192	5192181	分擔員工保險費	年	1	138,192	138,192	勞保、健保費機關負擔部分。
25,704	30,240	5192187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	員工上下班交通費。

臺北市文化設施發展基金

21502-19

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		單位	數量	單價	本年度預算數	說明
		編號	名稱					
32,000	32,000	519218Y	其他福利費	人、年	2x1	16,000	32,000	約僱人員休假補助費。
28,860,742	30,777,097	51922	服務費用				32,618,150	
1,389,268	1,440,000	519221	水電費				1,368,000	較上年度預算數1,440,000元，減少72,000元。
1,264,954	1,330,000	5192212	工作場所電費	年	1	1,258,000	1,258,000	文化設施場館電費。
124,314	110,000	5192214	工作場所水費	年	1	110,000	110,000	文化設施場館水費。
49,434	66,840	519222	郵電費				57,300	較上年度預算數66,840元，減少9,540元。
2,487	14,400	5192221	郵費	月	12	500	6,000	郵寄、快遞各項文件等費用。
46,947	52,440	5192222	電話費	月	12	4,275	51,300	文化設施場館電話、網際網路費用。
1,540	7,400	519223	旅運費				7,400	較上年度預算數7,400元，無增減。
	6,200	5192231	國內旅費	人、天	4x1	1,550	6,200	參加國內各項文化設施相關活動旅費。
1,540	1,200	519223Y	其他旅運費	年	1	1,200	1,200	勘查文化設施短程車資。
331,296	585,485	519224	印刷裝訂與廣告費				428,670	較上年度預算數585,485元，減少156,815元。
331,296	585,485	5192241	印刷及裝訂費				428,670	

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
				年	1	39,000	39,000	各種書表報告印刷、裝訂費。
				本	120	125	15,000	印製預(概)算書。
				年	1	62,300	62,300	士林官邸門票印製。
				年	1	312,370	312,370	士林官邸文宣、解說摺頁及推廣宣導費。
2,310,810	2,932,800	519225	修理保養及保固費				3,022,800	較上年度預算數2,932,800元，增加90,000元。
1,633,891	2,050,000	5192252	一般房屋修護費	年	1	2,150,000	2,150,000	文化設施修繕維護費用。
378,393	650,000	5192255	機械及設備修護費	年	1	560,000	560,000	文化設施機電保養維護費用。
45,700	52,800	5192256	交通及運輸設備修護費	年	1	52,800	52,800	文化設施監視設備保養維護費用。
252,826	180,000	5192257	什項設備修護費	年	1	260,000	260,000	文化設施什項設備保養維護費用。
427,834	330,200	519226	保險費				330,200	較上年度預算數330,200元，無增減。
417,234	290,200	5192261	一般房屋保險費	年	1	290,200	290,200	文化設施產物保險。
10,600	40,000	5192268	責任保險費	年	1	40,000	40,000	文化設施公共意外責任險。
21,621,852	23,756,372	519227	一般服務費				25,740,780	較上年度預算數23,756,372元，增加1,984,408元。

臺北市文化設施發展基金

21502-21

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
20,914,386	22,972,852	5192279	外包費	年	1	2,221,000	24,958,460 2,221,000	文化設施環境清潔維護費用。
				年	1	4,437,460	4,437,460	文化設施保全費用。
				年	1	1,500,000	1,500,000	義方國小舊校舍管理費用。
				年	1	2,500,000	2,500,000	松山文化創意園區管理維護業務推展費。
				年	1	1,800,000	1,800,000	文化館所輔導行銷計畫。
				年	1	500,000	500,000	士林官邸白蟻防治及檢查服務費。
				年	1	8,500,000	8,500,000	士林官邸管理維護業務推廣費。
				年	1	2,500,000	2,500,000	北投影視音產業園區招商推動及管理業務費。
				年	1	1,000,000	1,000,000	內湖影視音產業園區招商推動及管理業務費(新增)。
703,729	779,520	519227B	義工服務費				778,320	
				人次	6,912	110	760,320	士林官邸志工餐點及交通補貼代金。
				年	1	18,000	18,000	志工保險費用。

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
3,737	4,000	519227E	體育活動費	人、年	2x1	2,000	4,000	文康活動費，聘用人員2人，每人編列2,000元。
2,728,708	1,658,000	519228	專業服務費				1,663,000	較上年度預算數1,658,000元，增加5,000元。
1,636,800	1,300,000	5192282	專技人員酬金	年	1	650,000	650,000	松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案履約管理法律顧問服務。
				年	1	650,000	650,000	松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案履約管理財務顧問服務。
168,000		5192283	法律事務費					
219,788	338,000	5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	159	2,000	318,000	相關計畫推動會議、實地勘查等專家學者出席費。
664,000		5192286	委託調查研究費					
40,120	20,000	519228Y	其他	年	1	45,000	45,000	士林官邸公共安全檢查申報服務費。
526,789	720,500	51923	材料及用品費				493,500	
1,299	231,940	519231	使用材料費				4,940	較上年度預算數231,940元，減少227,000元。

臺北市文化設施發展基金

21502-23

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		單位	數量	單價	本年度預算數	說明
		編號	名稱					
1,299	231,940	5192316	設備零件	年	1	4,940	4,940	電腦耗材。
525,490	488,560	519232	用品消耗				488,560	較上年度預算數488,560元，無增減。
126,667	52,880	5192321	辦公(事務)用品				52,880	
				人、月	2x12	120	2,880	聘用人員2人，按每人每月120元編列。
				年	1	50,000	50,000	士林官邸辦公(事務)用品費。
398,823	435,680	519232Y	其他				435,680	
				年	1	400,000	400,000	士林官邸開放參觀服務物品。
				人次	446	80	35,680	各類會議逾時誤餐餐盒費用。
71,761	120,000	51924	租金與利息				120,000	
71,761	120,000	519243	機器租金				120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
71,761	120,000	5192432	機械及設備租金	月	12	10,000	120,000	文化設施影音、影印等設備租用。
53,909,541	48,495,528	51925	折舊、折耗及攤銷				45,339,432	
27,997,074	21,258,708	519252	房屋折舊				21,732,276	較上年度預算數21,258,708元，增加473,568元。
27,997,074	21,258,708	5192521	一般房屋折舊	月	12	1,811,023	21,732,276	一般房屋折舊(詳固定資產折舊明細表)。

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
7,077,497	7,373,988	519253	機械及設備折舊				6,235,140	較上年度預算數7,373,988元，減少1,138,848元。
7,077,497	7,373,988	5192531	機械及設備折舊	月	12	519,595	6,235,140	機械及設備折舊(詳固定資產折舊明細表)。
2,491,554	3,095,016	519254	交通及運輸設備折舊				962,220	較上年度預算數3,095,016元，減少2,132,796元。
2,491,554	3,095,016	5192541	交通及運輸設備折舊	月	12	80,185	962,220	交通及運輸設備折舊(詳固定資產折舊明細表)。
4,173,651	4,707,504	519255	什項設備折舊				4,037,196	較上年度預算數4,707,504元，減少670,308元。
4,173,651	4,707,504	5192551	什項設備折舊	月	12	336,433	4,037,196	什項設備折舊(詳固定資產折舊明細表)。
12,169,765	12,060,312	51925A	攤銷				12,372,600	較上年度預算數12,060,312元，增加312,288元。
12,169,765	12,060,312	51925AY	其他攤銷費用	月	12	1,031,050	12,372,600	其他攤銷費用。
13,104,364	30,734,465	51926	稅捐與規費(強制費)				30,834,354	
12,871,557	30,094,285	519262	土地稅				30,194,174	較上年度預算數30,094,285元，增加99,889元。
12,871,557	30,094,285	5192622	一般土地地價稅	年	1	30,194,174	30,194,174	文化設施地價稅。
232,807	612,180	519264	房屋稅				612,180	較上年度預算數612,180元，無

臺北市文化設施發展基金

21502-25

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		單位	數量	單價	本年度預算數	說明
		編號	名稱					
232,807	612,180	5192641	一般房屋稅	年	1	612,180	612,180	增減。 文化設施房屋稅。
	28,000	519268	規費				28,000	較上年度預算數28,000元，無增減。
	28,000	5192681	行政規費與強制費	年	1	28,000	28,000	各文化設施申請謄本、地籍測量、複丈等業務所需之規費。
59,132,064	52,300,000	51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				51,300,000	
59,132,064	52,300,000	519272	捐助、補助與獎助				51,300,000	較上年度預算數52,300,000元，減少1,000,000元。
59,132,064	52,300,000	519272Y	其他	年	1	8,000,000	8,000,000	補助辦理臺北數位藝術中心經營管理及推廣費用。
				年	1	2,500,000	2,500,000	補助辦理撫臺街洋樓經營管理及推廣費用。
				年	1	8,000,000	8,000,000	補助臺北數位藝術中心辦理數位藝術節活動。
				年	1	31,500,000	31,500,000	補助財團法人臺北市文化基金會辦理松山文化創意園區經營

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
				年	1	1,300,000	1,300,000	管理及推廣費。 補助辦理蔡瑞月舞蹈社經營管 理及推廣費用。

臺北市文化設施發展基金

21502-27

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
合計					21,453,010	
專案計畫					20,681,010	
繼續性計畫					20,681,010	
	(一) 臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程				5,715,295	1.因頂樓地坪未施作防水設施，且建物內部結構外露，未作防護措施，遇雨天建物因屋頂未有防水設施，內部空間亦有嚴重漏水問題。為利場館有效使用及維持展場友善環境，為維護參觀民眾及使用人員之安全，故辦理本項工程。 2.本案為106-107年連續性工程，總經費6,087,590元，其中施工費5,343,000元，委託技術服務費559,300元，工程管理費185,290元。除以前年度預算數372,295元外，本年度編列最後1年經費5,715,295元，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。
房屋及建築					5,715,295	
					5,715,295	本年度所需工程費
		式	1	5,343,000	5,343,000	施工費。
		式	1	279,650	279,650	委託技術服務費。
		式	1	92,645	92,645	工程管理費。
	(二) 市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程				14,965,715	1.牯嶺街小劇場於103年4月8日公告為市定歷史建物，105年辦理歷史修復與再利用計畫確認後續建物之修復方法，故辦理本項工程。 2.本案為106-108年度連續性工程，總經費26,012,900元，其中施工費23,300,000

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107年度

單位：新臺幣元

總帳科目	項目名稱	單位	數量	單價	金額	備註 (含規格或說明)
房屋及建築					14,965,715	元，委託技術服務費1,988,900元，工程管理費724,000元。除以前年度預算數1,139,250元外，本年度編列第2年經費14,965,715元，餘9,907,935元編列於以後年度，各年度資金需求詳繼續性計畫分年資金需求表。
					14,965,715	本年度所需工程費
		式	1	13,980,000	13,980,000	施工費。
		式	1	696,115	696,115	委託技術服務費。
		式	1	289,600	289,600	工程管理費。
一般建築及設備計畫					772,000	
一次性項目					772,000	
房屋及建築					772,000	
	1.蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所改建工程				772,000	1.為利蔡瑞月舞蹈研究社空間有效使用及建構無障礙友善環境，並符合建築及消防因應計畫，擬規劃現有戶外廁所改建為無障礙廁所，故辦理本項工程。 2.總經費772,000元整，其中施工費690,000元，委託技術服務費65,000元，工程管理費17,000元。
					772,000	本年度所需工程費
		式	1	690,000	690,000	施工費。
		式	1	65,000	65,000	委託技術服務費。
		式	1	17,000	17,000	工程管理費。

臺北市文化設施發展基金

21502-29

基金增減數額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

管理機關	基金來源	期 初 基 金 額		本 年 度 增 減 額		期 末 基 金 額	
		實收基金	預收基金	現 金	轉 帳	實收基金	預收基金
臺北市政府文化局	合計	13,525,801,207		100,000,001		13,625,801,208	
	本府投資	1,474,800,000		100,000,001		1,574,800,001	
	固定資產作價	12,051,001,207				12,051,001,207	

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

21502-31

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
19,073,536,121	100.00		資產合計	18,934,850,274	100.00	19,002,696,919	-1,525,856	19,001,171,063	100.00	-66,320,789
19,073,536,121	100.00	1	資產	18,934,850,274	100.00	19,002,696,919	-1,525,856	19,001,171,063	100.00	-66,320,789
264,214,624	1.39	11	流動資產	151,494,663	0.80	190,707,196	3,304,154	194,011,350	1.02	-42,516,687
224,173,681	1.18	111	現金	151,494,663	0.80	190,707,196	3,304,154	194,011,350	1.02	-42,516,687
224,173,681	1.18	1112	銀行存款	151,494,663	0.80	190,707,196	3,304,154	194,011,350	1.02	-42,516,687
24,507,148	0.13	113	應收款項							
24,507,148	0.13	113X	其他應收款							
15,533,795	0.08	115	預付款項							
15,533,795	0.08	1154	預付費用							
888,977	0.00	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,026,836	0.00	874,718	69,798	944,516	0.01	82,320
888,977	0.00	125	準備金	1,026,836	0.00	874,718	69,798	944,516	0.01	82,320
888,977	0.00	1251	退休及離職準備金	1,026,836	0.00	874,718	69,798	944,516	0.01	82,320
18,709,290,612	98.09	13	固定資產	18,678,886,528	98.65	18,694,242,102	-3,841,752	18,690,400,350	98.36	-11,513,822
18,215,413,501	95.50	131	土地	18,215,413,501	96.20	18,215,413,501		18,215,413,501	95.86	
18,215,413,501	95.50	1311	土地	18,215,413,501	96.20	18,215,413,501		18,215,413,501	95.86	
408,179,234	2.14	133	房屋及建築	383,774,957	2.02	391,647,579	7,372,359	399,019,938	2.10	-15,244,981
582,115,570	3.05	1331	房屋及建築	600,702,277	3.16	580,953,785	13,261,197	594,214,982	3.13	6,487,295
173,936,336	0.91	1332	累計折舊－房屋及建築(-)	216,927,320	1.14	189,306,206	5,888,838	195,195,044	1.03	21,732,276

臺北市文化設施發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
16,898,135	0.09	134	機械及設備	3,289,007	0.02	9,253,045	271,102	9,524,147	0.05	-6,235,140
53,549,571	0.28	1341	機械及設備	53,549,571	0.28	53,526,970	22,601	53,549,571	0.28	
36,651,436	0.19	1342	累計折舊－機械及設備(-)	50,260,564	0.26	44,273,925	-248,501	44,025,424	0.23	6,235,140
4,289,463	0.02	135	交通及運輸設備	232,227	0.00	739,365	455,082	1,194,447	0.01	-962,220
23,223,016	0.12	1351	交通及運輸設備	23,223,016	0.12	23,284,146	-61,130	23,223,016	0.12	
18,933,553	0.10	1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	22,990,789	0.12	22,544,781	-516,212	22,028,569	0.11	962,220
9,798,908	0.05	136	什項設備	4,988,205	0.03	6,170,292	2,855,109	9,025,401	0.05	-4,037,196
38,222,448	0.20	1361	什項設備	42,156,445	0.22	40,372,464	1,783,981	42,156,445	0.22	
28,423,540	0.15	1362	累計折舊－什項設備(-)	37,168,240	0.19	34,202,172	-1,071,128	33,131,044	0.17	4,037,196
54,711,371	0.29	139	購建中固定資產	71,188,631	0.38	71,018,320	-14,795,404	56,222,916	0.29	14,965,715
54,711,371	0.29	1392	未完工程	71,188,631	0.38	71,018,320	-14,795,404	56,222,916	0.29	14,965,715
84,182,189	0.44	16	遞延借項	60,330,455	0.32	73,761,111	-1,058,056	72,703,055	0.38	-12,372,600
84,182,189	0.44	161	遞延費用	60,330,455	0.32	73,761,111	-1,058,056	72,703,055	0.38	-12,372,600
84,182,189	0.44	1611	遞延費用	60,330,455	0.32	73,761,111	-1,058,056	72,703,055	0.38	-12,372,600
14,959,719	0.08	17	其他資產	43,111,792	0.23	43,111,792		43,111,792	0.23	
14,959,719	0.08	172	什項資產	43,111,792	0.23	43,111,792		43,111,792	0.23	
14,959,719	0.08	1725	暫付及待結轉帳項	43,111,792	0.23	43,111,792		43,111,792	0.23	
19,073,536,121	100.00		負債及淨值合計	18,934,850,274	100.00	19,002,696,919	-1,525,856	19,001,171,063	100.00	-66,320,789

臺北市文化設施發展基金

21502-33

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,754,284,590	19.68	2	負債	3,322,220,775	17.54	3,528,334,528	227,283	3,528,561,811	18.57	-206,341,036
225,214,410	1.18	21	流動負債	206,617,865	1.09	206,617,865		206,617,865	1.09	
206,423,356	1.08	211	短期債務	206,423,356	1.09	206,423,356		206,423,356	1.09	
206,423,356	1.08	2118	應付到期長期負債	206,423,356	1.09	206,423,356		206,423,356	1.09	
18,439,935	0.10	212	應付款項	194,509	0.00	194,509		194,509	0.00	
18,403,736	0.10	2125	應付費用	194,509	0.00	194,509		194,509	0.00	
36,199	0.00	2126	應付稅款							
351,119	0.00	213	預收款項							
351,119	0.00	2133	預收收入							
3,520,736,424	18.46	22	長期負債	3,107,889,712	16.41	3,314,313,068		3,314,313,068	17.44	-206,423,356
3,520,736,424	18.46	221	長期債務	3,107,889,712	16.41	3,314,313,068		3,314,313,068	17.44	-206,423,356
3,520,736,424	18.46	221Y	其他長期負債	3,107,889,712	16.41	3,314,313,068		3,314,313,068	17.44	-206,423,356
8,333,756	0.04	23	其他負債	7,713,198	0.04	7,403,595	227,283	7,630,878	0.04	82,320
8,333,756	0.04	236	什項負債	7,713,198	0.04	7,403,595	227,283	7,630,878	0.04	82,320
6,686,362	0.04	2361	存入保證金	6,686,362	0.04	6,528,877	157,485	6,686,362	0.04	
888,977	0.00	2363	應付退休及離職金	1,026,836	0.00	874,718	69,798	944,516	0.00	82,320
758,417	0.00	236X	暫收及待結轉帳項							
15,319,251,531	80.32	3	淨值	15,612,629,499	82.46	15,474,362,391	-1,753,139	15,472,609,252	81.43	140,020,247

臺北市文化設施發展基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
13,375,801,207	70.13	31	基金	13,625,801,208	71.96	13,525,801,207		13,525,801,207	71.18	100,000,001
13,375,801,207	70.13	311	基金	13,625,801,208	71.96	13,525,801,207		13,525,801,207	71.18	100,000,001
13,375,801,207	70.13	3111	基金	13,625,801,208	71.96	13,525,801,207		13,525,801,207	71.18	100,000,001
17,191,840	0.09	32	公積	17,191,840	0.09	14,454,134	2,737,706	17,191,840	0.09	
17,191,840	0.09	321	資本公積	17,191,840	0.09	14,454,134	2,737,706	17,191,840	0.09	
17,191,840	0.09	3214	受贈公積	17,191,840	0.09	14,454,134	2,737,706	17,191,840	0.09	
-121,913,806	-0.64	33	累積餘絀(-)	-78,535,839	-0.41	-114,065,240	-4,490,845	-118,556,085	-0.62	40,020,246
121,913,806	0.64	332	累積短絀(-)	78,535,839	0.41	114,065,240	4,490,845	118,556,085	0.62	-40,020,246
121,913,806	0.64	3321	累積短絀	78,535,839	0.41	114,065,240	4,490,845	118,556,085	0.62	-40,020,246
2,048,172,290	10.74	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.82	2,048,172,290		2,048,172,290	10.78	
2,048,172,290	10.74	344	未實現重估增值	2,048,172,290	10.82	2,048,172,290		2,048,172,290	10.78	
2,048,172,290	10.74	3441	未實現重估增值	2,048,172,290	10.82	2,048,172,290		2,048,172,290	10.78	

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數2,549,879元，上年度調整後預計數2,549,879元，本年度預計數2,549,879元。

臺北市文化設施發展基金

21502-35

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用		
		用途別科目					
157,579,945	165,106,835	合計		162,664,681	162,664,681		
1,716,211	1,959,245	用人費用		1,959,245	1,959,245		
1,185,804	1,371,816	聘僱及兼職人員薪資		1,371,816	1,371,816		
1,185,804	1,371,816	聘用人員薪金		1,371,816	1,371,816		
117,951	133,200	超時工作報酬		133,200	133,200		
117,951	133,200	加班費		133,200	133,200		
148,226	171,477	獎金		171,477	171,477		
148,226	171,477	年終獎金		171,477	171,477		
71,148	82,320	退休及卹償金		82,320	82,320		
71,148	82,320	職員退休及離職金		82,320	82,320		
193,082	200,432	福利費		200,432	200,432		
135,378	138,192	分擔員工保險費		138,192	138,192		
25,704	30,240	員工通勤交通費		30,240	30,240		
32,000	32,000	其他福利費		32,000	32,000		
28,860,742	30,777,097	服務費用		32,618,150	32,618,150		
1,389,268	1,440,000	水電費		1,368,000	1,368,000		
1,264,954	1,330,000	工作場所電費		1,258,000	1,258,000		
124,314	110,000	工作場所水費		110,000	110,000		

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用			
		用途別科目						
49,434	66,840	郵電費		57,300	57,300			
2,487	14,400	郵費		6,000	6,000			
46,947	52,440	電話費		51,300	51,300			
1,540	7,400	旅運費		7,400	7,400			
	6,200	國內旅費		6,200	6,200			
1,540	1,200	其他旅運費		1,200	1,200			
331,296	585,485	印刷裝訂與廣告費		428,670	428,670			
331,296	585,485	印刷及裝訂費		428,670	428,670			
2,310,810	2,932,800	修理保養及保固費		3,022,800	3,022,800			
1,633,891	2,050,000	一般房屋修護費		2,150,000	2,150,000			
378,393	650,000	機械及設備修護費		560,000	560,000			
45,700	52,800	交通及運輸設備修護費		52,800	52,800			
252,826	180,000	什項設備修護費		260,000	260,000			
427,834	330,200	保險費		330,200	330,200			
417,234	290,200	一般房屋保險費		290,200	290,200			
10,600	40,000	責任保險費		40,000	40,000			
21,621,852	23,756,372	一般服務費		25,740,780	25,740,780			
20,914,386	22,972,852	外包費		24,958,460	24,958,460			

臺北市文化設施發展基金

21502-37

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用		
		用途別科目					
703,729	779,520	義工服務費		778,320	778,320		
3,737	4,000	體育活動費		4,000	4,000		
2,728,708	1,658,000	專業服務費		1,663,000	1,663,000		
1,636,800	1,300,000	專技人員酬金		1,300,000	1,300,000		
168,000		法律事務費					
219,788	338,000	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費		318,000	318,000		
664,000		委託調查研究費					
40,120	20,000	其他		45,000	45,000		
526,789	720,500	材料及用品費		493,500	493,500		
1,299	231,940	使用材料費		4,940	4,940		
1,299	231,940	設備零件		4,940	4,940		
525,490	488,560	用品消耗		488,560	488,560		
126,667	52,880	辦公(事務)用品		52,880	52,880		
398,823	435,680	其他		435,680	435,680		
71,761	120,000	租金與利息		120,000	120,000		
71,761	120,000	機器租金		120,000	120,000		
71,761	120,000	機械及設備租金		120,000	120,000		
53,909,541	48,495,528	折舊、折耗及攤銷		45,339,432	45,339,432		

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用		
		用途別科目					
27,997,074	21,258,708	房屋折舊		21,732,276	21,732,276		
27,997,074	21,258,708	一般房屋折舊		21,732,276	21,732,276		
7,077,497	7,373,988	機械及設備折舊		6,235,140	6,235,140		
7,077,497	7,373,988	機械及設備折舊		6,235,140	6,235,140		
2,491,554	3,095,016	交通及運輸設備折舊		962,220	962,220		
2,491,554	3,095,016	交通及運輸設備折舊		962,220	962,220		
4,173,651	4,707,504	什項設備折舊		4,037,196	4,037,196		
4,173,651	4,707,504	什項設備折舊		4,037,196	4,037,196		
12,169,765	12,060,312	攤銷		12,372,600	12,372,600		
12,169,765	12,060,312	其他攤銷費用		12,372,600	12,372,600		
13,104,364	30,734,465	稅捐與規費(強制費)		30,834,354	30,834,354		
12,871,557	30,094,285	土地稅		30,194,174	30,194,174		
12,871,557	30,094,285	一般土地地價稅		30,194,174	30,194,174		
232,807	612,180	房屋稅		612,180	612,180		
232,807	612,180	一般房屋稅		612,180	612,180		
	28,000	規費		28,000	28,000		
	28,000	行政規費與強制費		28,000	28,000		
59,132,064	52,300,000	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		51,300,000	51,300,000		

臺北市文化設施發展基金

21502-39

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	業務費用			
59,132,064	52,300,000	捐助、補助與獎助	51,300,000	51,300,000			
59,132,064	52,300,000	其他	51,300,000	51,300,000			
258,473		其他					
258,473		其他費用					
258,473		其他					

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	2	2		
業務總支出部分	2	2		
行銷及業務部分	2	2		
臨時職員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

成本與費用別		合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						年終獎金	績效獎金	考績獎金
	合計	1,959,245		1,371,816	133,200		171,477		
	業務總支出部分	1,959,245		1,371,816	133,200		171,477		
5192	業務費用	1,959,245		1,371,816	133,200		171,477		
	職員	1,959,245		1,371,816	133,200		171,477		

註：本表不包含臨時工員薪津。

施發展基金

21502-43

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	82,320			138,192			30,240	32,000	
	82,320			138,192			30,240	32,000	
	82,320			138,192			30,240	32,000	
	82,320			138,192			30,240	32,000	

臺北市文化設施發展基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,763,805						
聘用人員小計	2				1,763,805						
專業人員	2				1,763,805						
聘用規劃師	2	文化設施發展相關設備 規劃設計審核、劇場資 料蒐集、營運管理規劃 等業務。	107.01.01- 107.12.31	472	1,763,805	132,694	114,318	5,488	6,028	6,860	業務費用

臺北市文化設施發展基金

21502-45

固定資產折舊明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	697,110,605		582,115,570	53,549,571	23,223,016	38,222,448		
上年度預計新增資產原值	16,033,409		12,099,412			3,933,997		
本年度預計新增資產原值	6,487,295		6,487,295					
資產重估增值額								
本年度(12月底止)資產總額	719,631,309		600,702,277	53,549,571	23,223,016	42,156,445		
折舊方法			直線法	直線法	直線法	直線法		
折舊率			3.62	11.64	4.14	9.58		
本年度應提折舊額	32,966,832		21,732,276	6,235,140	962,220	4,037,196		
業務費用	32,966,832		21,732,276	6,235,140	962,220	4,037,196		

臺北市文化設施發展基金
固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
合計	21,453,010			21,453,010					
專案計畫	20,681,010			20,681,010					
繼續性計畫	20,681,010			20,681,010					
(一) 臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程	5,715,295			5,715,295					
(二) 市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程	14,965,715			14,965,715					
一般建築及設備計畫	772,000			772,000					
一次性項目	772,000			772,000					

臺北市文化設施發展基金

21502-47

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				20,681,010	
臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程				5,715,295	
市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程				14,965,715	
(上)年度預算數				12,864,045	
松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程				11,352,500	
臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程				372,295	
市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程				1,139,250	
(前)年度決算數				4,712,494	
松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程				3,804,229	
市定歷史建物牯嶺街小劇場之實驗劇場修繕工程				908,265	
(104)年度決算數				6,660,070	
松山文化創意園區設施改善工程				3,901,427	
臺北服飾文化館耐震補強工程				2,758,643	
(103)年度決算數				4,369,624,230	
市定古蹟松山菸廠建物漏水整治等工程				33,023,719	
本市影視音產業園區-國有土地北投營區(原中國製片廠)購地費				1,641,557,511	
本市影視音產業園區-內湖五期重劃區購地費				2,695,043,000	

臺北市文化設施發展基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度		112年度以後
合計		32,100,490	1,511,545	20,681,010	9,907,935					
固定資產建設改良擴 充		32,100,490	1,511,545	20,681,010	9,907,935					
專案計畫		32,100,490	1,511,545	20,681,010	9,907,935					
(一) 臺北數位 藝術中心屋頂防 漏整修工程 (106-107年度)	為利場館有效使用及維持展場友善環境，為維護參觀民眾及使用人員之安全，故辦理本項工程。	6,087,590	372,295	5,715,295						
(二) 市定歷史 建物牯嶺街小劇 場修復工程 (106-108年度)	牯嶺街小劇場於103年4月8日公告為市定歷史建物，105年辦理歷史修復與再利用計畫確認後續建物之修復方法，故辦理本項工程。	26,012,900	1,139,250	14,965,715	9,907,935					

臺北市文化設施發展基金

21502-49

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計		自有資金						外借資金			
	金額	%	小計		增撥基金	出售 不適用資產	營運資金	其他	小計		國內借款	國外借款
			金額	%					金額	%		
合計	21,453,010	100.00	21,453,010	100.00			21,453,010					
專案計畫	20,681,010	96.40	20,681,010	96.40			20,681,010					
繼續性計畫	20,681,010	96.40	20,681,010	96.40			20,681,010					
(一) 臺北數位藝術中心屋頂防漏 整修工程	5,715,295	26.64	5,715,295	26.64			5,715,295					
(二) 市定歷史建物牯嶺街小劇場 修復工程	14,965,715	69.76	14,965,715	69.76			14,965,715					
一般建築及設備計畫	772,000	3.60	772,000	3.60			772,000					
一次性項目	772,000	3.60	772,000	3.60			772,000					
房屋及建築	772,000	3.60	772,000	3.60			772,000					

臺北市文化設
固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	資金來源					
	合計	增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
合計	32,872,490			32,872,490		
專案計畫	32,100,490			32,100,490		
繼續性計畫	32,100,490			32,100,490		
(一) 臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程	6,087,590			6,087,590		
(二) 市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程	26,012,900			26,012,900		
一般建築及設備計畫	772,000			772,000		
一次性項目	772,000			772,000		
房屋及建築	772,000			772,000		

施發展基金

21502-51

充預期進度明細表

107年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					21,453,010	65.26	22,964,555	69.86
					20,681,010	64.43	22,192,555	69.13
					20,681,010	64.43	22,192,555	69.13
強化使用效能	106.01-107.12				5,715,295	93.88	6,087,590	100.00
強化使用效能	106.01-108.12				14,965,715	57.53	16,104,965	61.91
					772,000	100.00	772,000	100.00
					772,000	100.00	772,000	100.00
強化使用效能	107.01-107.12				772,000	100.00	772,000	100.00

臺北市文化設施發展基金
影視音產業園區購地費償還明細表

中華民國107年度

其他長期負債項	期初應付餘額	付款時間	各年度付款數額	期末應付餘額	說明
合計	3,520,736,424			2,640,552,318	
本市影視音產業園區-國有土地北投營區(原中國製片廠)購地費	825,693,424	107年	206,423,356	619,270,068	本基金向國防部軍備局國軍老舊營舍改建基金價購本市北投區中央北路2段400號，總面積為14,152.97平方公尺。購地經費1,641,557,511元，自103年-110年分期價購，第1年還款金額196,594,015元，104年還款金額206,423,360元，另105年-110年每年還款金額206,423,356元。
	619,270,068	108年	206,423,356	412,846,712	
	412,846,712	109年	206,423,356	206,423,356	
	206,423,356	110年	206,423,356	0	
本市影視音產業園區-內湖五期重劃區購地費	2,695,043,000	107年	0	2,695,043,000	本基金向土地開發總隊價購本市內湖區行善路383巷南側部分土地及金莊路、金莊路91巷、石潭路、石潭路131巷所圍之土地，總面積為14,567平方公尺，購地經費2,695,043,000元(公告現值)。自108年-111年分期價購，每年還款金額673,760,750元。
	2,695,043,000	108年	673,760,750	2,021,282,250	
	2,021,282,250	109年	673,760,750	1,347,521,500	
	1,347,521,500	110年	673,760,750	673,760,750	
	673,760,750	111年	673,760,750	0	

臺北市文化設施發展基金

臺北市文化設施發展基金收支保管及運用自治條例

中華民國 97 年 1 月 16 日

臺北市議會第 10 屆第 5 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為建造、修復、營運及管理本市文化資產及文化藝術設施，並推廣文化藝術及文化創意產業，特設置臺北市文化設施發展基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府文化局（以下簡稱文化局）為管理機關。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 依預算程序撥充之款項收入。
- 二 本基金土地開發權利金及租金收入。
- 三 本基金財產出租或出售收入。
- 四 各項場地設備管理使用收入。
- 五 文化創意產品及服務等銷售收入。
- 六 捐獻及贈與收入。
- 七 中央政府補助款項收入。
- 八 對外舉借之款項收入。
- 九 本基金孳息收入。
- 十 其他收入。

第四條 本基金之用途如下：

- 一 固定資產之購置或租賃支出。
- 二 文化資產與文化藝術設施之建造、修復、營運及管理支出。
- 三 償還對外舉借款項之本息支出。
- 四 推廣文化藝術支出。
- 五 推廣文化創意產業之支出。
- 六 管理本基金所需費用支出。
- 七 其他與本基金業務有關支出。

臺北市文化設施發展基金

臺北市文化設施發展基金收支保管及運用自治條例

前項第二款、第四款及第五款規定之運用及管理辦法，由文化局定之。

第五條 本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。