15107

裝

訂

線

中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

臺北市立社會教育館（15107）

單　位　決　算

主辦會計人員：黃可欣 會計員黃可欣
（姓名及職章）

機關長官：林信耀 臺北市立社會教育館 林信耀
（姓名及職章）

臺北市立社會教育館（15107）

103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006

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004頁

（二）歲出政事別決算表……第006頁

（三）歲出機關別決算表……第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表……第014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

（二）應收剔除經費明細表……第 － 頁

臺北市立社會教育館（15107）

103年度單位決算

目　　次

（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032頁

（五）人事費分析表.....第034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036頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第037頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第050頁

（十三）以前年度保留原因分析表.....第 - 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別).....第052頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第056頁

（十六）計畫停辦原因分析表.....第 - 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060頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表.....第062頁

（二十）重大計畫執行績效報告表.....第068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

（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

臺北市立社會教育館（15107）

103年度單位決算

目　　次

（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072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073頁
五、市議會審議通過 101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

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國103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館藝文活動報導，並發行館刊電子書紀錄本館年度大事，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：召募培訓文化志工，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	本館暨各場館保全等一般營	辦理本館暨各場館駐衛保全安全維護，投保公共意外險與第	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國103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24期館刊紀錄本館年度大事。 二、本年度彙編出版第43、44輯市民講座合輯。	
	展覽活動		103 年度共辦理 101 場次展覽，總計參與民眾為90,458人次。其中包含有「萬馬奔騰慶元宵特展」、「北臺八縣市聯展」、「張炳煌大師傳統與柯記書畫展」、「凝眸歲月-臺北成130周年攝影特展」及「駐館藝術家-人我之間特展」與「駐館藝術家-花現新視界特展」等21檔主合辦展覽，參與民眾為38,675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		103年「臺北市102年歌仔戲觀摩匯演」，由評審委員評審通過之13個戲團及3個邀演劇團於12月12日至12月27日每晚7點，分別於松山車站南側交四廣場、艋舺公園演出，共計舉辦16場，觀賞人次20,000人次。	
	市民藝能研習班		103 年度總館開辦春秋兩季文化藝術研習班，總計開設 208班，招生數 6,782 人；延平分館開辦傳統藝術研習班80班，招生數2,061人。	
	社區藝術巡禮		103年3月7日至8月30日每週六19時30分至21時30分，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）活動48場次，參與人數約計40,150人次。	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國103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
	城市舞台節目製作演出		依各界推薦或本館規劃之演出節目送節目評議委員會評議諮詢後邀請團體合辦節目演出，103年度分別辦理音樂、舞蹈及戲劇等演出活動計74檔，演出場次計231場，參與人數總計168,870人次。	
	文山分館營運業務		一、103年度辦理兒童劇團及藝文團體演出節目，計21檔71場次，觀眾人數達14,886人次。外租/協辦演出28檔47場次，觀眾7,243人次。 「看戲趣」活動辦理3檔3場次，參加人數共488人次。 「兒童藝文工作坊」計18項課程，招收學員334名。 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215場次，參加人數達9,306人次。 二、「從幕後到台前」戲劇展觀賞人數計26,335人次。「小特展/裝置展」觀賞人數計12,870人次。 三、文山劇場103年各場地共接受170件申請，使用1,176個時段，排練人次總計33,104使用人次。 四、103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）： 103年3月6日至5月28日於文山劇場辦理，由偶偶偶劇團演出「湯姆歷險記」，演出52場，共計80所國小、10,218名師生參與。 103年9月25日至10月27日於文山劇場辦理，由一元布偶劇團演出「哥倫布傳奇」，演出48場，共計76所學校9,998	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國103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
			名師生參與活動。	
	親子劇場營運業務		一、103年度親子劇場改善工程為1月至5月辦理，並於6月29日重新開幕。 二、103年度本館親子劇場使用天數149天，使用率90.3%(365天扣除保養日、春節、市府控管及改善工程計200天，可用天數為165天)，總共演出147場次，計有6萬9,698人次觀賞。	
	延平分館營運業務		一、103年度演出節目共計275場次，觀眾人數達62,984人次。 二、開辦文化藝術研習班：103年大稻埕文化藝術研習班計開辦80班，招收學員2,061人。 三、辦理永樂廣場民俗戲曲活動：共計8場次，觀眾人數達2,200人次。 四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計3檔，觀賞人數達28,248人次。 五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映・show」活動：共計72場，觀賞人數達1,053人次。 六、辦理藝文講座、記者會：共計21場，參與人數1,033人。 七、辦理校園推廣活動：共計55場，參與人數達13,036人次。 八、配合文化局辦理103年度辦理本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共79場，參與師生9,715人。 九、辦理本館附設青年歌仔戲團演出：共計9場，觀賞人數達5,758人次。 十、辦理排練室租借申請：申請件數共200件，使用人數達27,553人次。	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國103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
活動中心管理	營運管理	本館一般性營運工作	辦理本館暨各場館清潔維持、水電等一般營運事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	親子劇場改善工程	本館先於101年5月完成親子劇場委託專案管理技術服務案，後歷經4次府級簡報2度核示緩議，終於102年8月16日奉 市長核准本案102年度預算以撙節後5,000萬元辦理，並採空調改善與劇場改善等兩案分項招標。其中劇場改善工程已於103年1月21日決標，業於2月13日開工，於5月21日完工，於7月16日完成驗收；另空調系統改善工程案業於102年11月15日完成決標，並於103年1月29日履約完成申報竣工、2月19日辦理初驗、3月13日辦理正驗、3月25日辦理缺失改善複驗完成。	
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本項103年預算數全數保留事宜。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	本館各項資訊軟硬體設備之購置	103年度完成購置本館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	延平分館購置圖書、影音光及附設青年歌仔戲團樂器及行頭	103年度完成購置延平分館傳統藝術圖書404本及光碟55套及附設青年歌仔戲團樂器及行頭。	

二、預算執行概況

（一）歲入：

1.本年度部份：

(1)一般賠償收入：預算數10,000元，執行結果，實現數122,308元，保留數為0，決算數合計122,308元，較預算數超收112,308元，約增1,123.08%，主要係採購案件賠償及逾期違約金所致。

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國103年度

(2)場地設施使用費：預算數28,829,600元，執行結果，實現數36,420,643元，保留數為0，決算數合計36,420,643元，較預算數超收7,591,043，約增26.33%，主要係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1,128,000元，執行結果，實現數1,404,200元，保留數為0，決算數合計1,404,200元，較預算數超收276,200元，約增24.49%，主要係城市舞台藝文沙龍實際簽約之租金收入較預算數高所致。

(4)廢舊物資售價：預算數10,000元，執行結果，實現數11,333元，保留數為0，決算數合計11,333元，較預算數超收1,333元，約增13.33%。

(5)其他雜項收入：預算數10,044,220元，執行結果，實現數10,276,506元，保留數為0，決算數合計10,276,506元，較預算數超收232,286元，約增2.31%。

2.以前年度部份：無。

(二)歲出：

1.本年度部份：

(1)行政管理：預算數28,288,732元，執行結果，實現數27,181,258元，保留數為0，決算數合計27,181,258元，較預算數節減1,107,474元，約減3,91%。

(2)社教業務：預算數138,977,376元，執行結果，實現數137,297,018元，保留數為0，決算數合計137,297,018元，較預算數節減1,680,358元，約減1.21%。

(3)活動中心管理：預算數40,096,180元，執行結果，實現數40,066,694元，保留數為0，決算數合計40,066,694元，較預算數節減29,486元，約減0.07%。

(4)營建工程：預算數582,261元，執行結果，實現數0元，保留數為582,261元，決算數合計582,261元，較預算數無增減，又實現數0元係因永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款582,261元配合主辦機關臺北市市場處辦理預算保留所致，

(5)其他設備：預算數992,000元，執行結果，實現數944,210元，保留數為0，決算數合計944,210元，較預算數節減47,790元，約減4.82%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數8,838,164元，執行結果，實現數8,838,164元，保留數為0，決算數合計8,838,164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806,729元，執行結果，實現數806,729元，保留數為0，決算數合計806,729元，較申請動支數無增減。

2.以前年度部份：

(1)行政管理：以前年度轉入數850,000元，執行結果，實現數850,000元，未結清數0元。

(2)營建工程：以前年度轉入數50,003,112元，執行結果，註銷數3,797,540, 實現數46,205,572元，未結清數0元。

三、資產負債實況

(一)歲入：

1.歲入結存－存款 9,528,726 元，係納入集中支付保管款結存數，較上年度增加

9,528,726元。

2. 預收款9,475,526元，係預收104年度場地設施使用費及其他雜項收入，較上年度增加9,475,526元。

3. 應納庫款53,200元，係劇團將場地設施使用費誤匯入保管款專戶且未及於年底辦理轉正，較上年度增加53,200元。

(二)歲出：

1. 經費結存－存款17,537,013元，係納入集中支付保管款、暫存健勞公保費及公用事業費款撥付款、離職儲金結存數，較上年度增加3,449,607元。

2. 保管款15,202,051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，較上年度增加2,153,044元。

3. 代收款2,334,962元，主要係本館103年度代扣繳公共事業費款及代扣員工勞、健保及法院扣押款等，較上年度增加1,296,563元。

4. 保管有價證券1,914,862元及應付保管有價證券1,914,862元，係履約保證金及保固保證金有價證券，較上年度各增加684,862元。

5. 保留庫款582,261元及應付歲出保留款582,261元，係永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款配合主辦機關臺北市市場處辦理預算保留，較上年度各減少50,106,218元及50,270,851元。

6. 暫付款0元，較上年度減少168,233元。

7. 經費賸餘－待納庫部分0元，較上年度減少3,600元。

四、其他要點：無

臺北市立社會教育館（15107）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	9,528,726	合 計	9,528,726
歲入結存－存款	9,528,726	應納庫款	53,200
納入集中支付部分	9,528,726	預收款	9,475,526

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市立社會教育館歲入來源

經常門

全 1 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	40,021,820	-	40,021,820
				經常門合計	40,021,820	-	40,021,820
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	091			15107 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	28,829,600	-	28,829,600
	096			15107 市立社會教育館	28,829,600	-	28,829,600
		01		040200 使用規費收入	28,829,600	-	28,829,600
			01	040202 場地設施使用費	28,829,600	-	28,829,600
06				060000 財產收入	1,138,000	-	1,138,000
	107			15107 市立社會教育館	1,138,000	-	1,138,000
		01		060100 財產孳息	1,128,000	-	1,128,000
			01	060103 土地以外不動產租金	1,128,000	-	1,128,000
		02		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
10				100000 其他收入	10,044,220	-	10,044,220
	097			15107 市立社會教育館	10,044,220	-	10,044,220
		01		100200 雜項收入	10,044,220	-	10,044,220
			01	100202 其他雜項收入	10,044,220	-	10,044,220

育館（15107）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

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)		
48,234,990	-	-	48,234,990	8,213,170	120.52
48,234,990	-	-	48,234,990	8,213,170	120.52
122,308	-	-	122,308	112,308	1,223.08
122,308	-	-	122,308	112,308	1,223.08
122,308	-	-	122,308	112,308	1,223.08
122,308	-	-	122,308	112,308	1,223.08
36,420,643	-	-	36,420,643	7,591,043	126.33
36,420,643	-	-	36,420,643	7,591,043	126.33
36,420,643	-	-	36,420,643	7,591,043	126.33
36,420,643	-	-	36,420,643	7,591,043	126.33
1,415,533	-	-	1,415,533	277,533	124.39
1,415,533	-	-	1,415,533	277,533	124.39
1,404,200	-	-	1,404,200	276,200	124.49
1,404,200	-	-	1,404,200	276,200	124.49
11,333	-	-	11,333	1,333	113.33
11,333	-	-	11,333	1,333	113.33
10,276,506	-	-	10,276,506	232,286	102.31
10,276,506	-	-	10,276,506	232,286	102.31
10,276,506	-	-	10,276,506	232,286	102.31
10,276,506	-	-	10,276,506	232,286	102.31

臺北市立社會教育館（15107）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	20,034,136	合 計	20,034,136
經費結存－存款	17,537,013	保管款	15,202,051
一般銀行存款	10,448,329	代收款	2,334,962
納入集中支付部分	5,174,255	應付歲出保留款	582,261
暫存健勞公保費撥付款	1,914,429	103年度	582,261
保留庫款	582,261	應付保管有價證券	1,914,862
保管有價證券	1,914,862		

備考：【截至103年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

臺北市立社會教育館歲出政事

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	預算 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	218,581,442	-	-	-	-
				經常門合計	217,007,181	-	-	-	-
06				220000 文化支出	207,362,288	-	-	-	-
	017			15107 市立社會教育館	207,362,288	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	28,288,732	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	28,288,732	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	179,073,556	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	138,977,376	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,096,180	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	8,838,164	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-
23				910000 其他支出	806,729	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	806,729	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	806,729	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	806,729	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	218,581,442	215,134,073	-	582,261	215,716,334	-2,865,108	98.69	-
-	-	217,007,181	214,189,863	-	-	214,189,863	-2,817,318	98.70	-
-	-	207,362,288	204,544,970	-	-	204,544,970	-2,817,318	98.64	-
-	-	207,362,288	204,544,970	-	-	204,544,970	-2,817,318	98.64	-
-	-	28,288,732	27,181,258	-	-	27,181,258	-1,107,474	96.09	-
-	-	28,288,732	27,181,258	-	-	27,181,258	-1,107,474	96.09	-
-	-	179,073,556	177,363,712	-	-	177,363,712	-1,709,844	99.05	-
-	-	138,977,376	137,297,018	-	-	137,297,018	-1,680,358	98.79	-
-	-	40,096,180	40,066,694	-	-	40,066,694	-29,486	99.93	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-

臺北市立社會教

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 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
				資本門合計	1,574,261	-	-	-	-
06				220000 文化支出	1,574,261	-	-	-	-
	017			15107 市立社會教育館	1,574,261	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,574,261	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	582,261	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	992,000	-	-	-	-

育館（15107）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,574,261	944,210	-	582,261	1,526,471	-47,790	96.96	-
-	-	1,574,261	944,210	-	582,261	1,526,471	-47,790	96.96	-
-	-	1,574,261	944,210	-	582,261	1,526,471	-47,790	96.96	-
-	-	1,574,261	944,210	-	582,261	1,526,471	-47,790	96.96	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	992,000	944,210	-	-	944,210	-47,790	95.18	-

臺北市立社會教育館 歲出機關

經資門併計

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	218,581,442	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	208,936,549	-	-	-	-
	007			15107 市立社會教育館	208,936,549	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	28,288,732	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	28,288,732	-	-	-	-
				01 人事費	19,391,489	-	-	-	-
				02 業務費	8,897,243	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	179,073,556	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	138,977,376	-	-	-	-
				01 人事費	13,406,574	-	-	-	-
				02 業務費	125,570,802	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,096,180	-	-	-	-
				01 人事費	26,391,584	-	-	-	-
				02 業務費	13,704,596	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	1,574,261	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	582,261	-	-	-	-
				*03 設備及投資	582,261	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	582,261	-	-	-	-
			03	227104 其他設備	992,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	992,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	392,000	-	-	-	-
				雜項設備費	600,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	9,644,893	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	218,581,442	215,134,073	-	582,261	215,716,334	-2,865,108	98.69	-
-	-	208,936,549	205,489,180	-	582,261	206,071,441	-2,865,108	98.63	-
-	-	208,936,549	205,489,180	-	582,261	206,071,441	-2,865,108	98.63	-
-	-	28,288,732	27,181,258	-	-	27,181,258	-1,107,474	96.09	-
-	-	28,288,732	27,181,258	-	-	27,181,258	-1,107,474	96.09	-
-	-	19,391,489	19,002,856	-	-	19,002,856	-388,633	98.00	-
-	-	8,897,243	8,178,402	-	-	8,178,402	-718,841	91.92	-
-	-	179,073,556	177,363,712	-	-	177,363,712	-1,709,844	99.05	-
-	-	138,977,376	137,297,018	-	-	137,297,018	-1,680,358	98.79	-
-	-	13,406,574	13,397,097	-	-	13,397,097	-9,477	99.93	-
-	-	125,570,802	123,899,921	-	-	123,899,921	-1,670,881	98.67	-
-	-	40,096,180	40,066,694	-	-	40,066,694	-29,486	99.93	-
-	-	26,391,584	26,388,323	-	-	26,388,323	-3,261	99.99	-
-	-	13,704,596	13,678,371	-	-	13,678,371	-26,225	99.81	-
-	-	1,574,261	944,210	-	582,261	1,526,471	-47,790	96.96	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	582,261	-	-	582,261	582,261	-	100.00	-
-	-	992,000	944,210	-	-	944,210	-47,790	95.18	-
-	-	992,000	944,210	-	-	944,210	-47,790	95.18	-
-	-	392,000	391,130	-	-	391,130	-870	99.78	-
-	-	600,000	553,080	-	-	553,080	-46,920	92.18	-
-	-	9,644,893	9,644,893	-	-	9,644,893	-	100.00	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-

臺北市立社會教

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 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
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	-	-	-	-
				01 人事費	8,746,164	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	92,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	806,729	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	806,729	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	806,729	-	-	-	-
				01 人事費	708,644	-	-	-	-
				02 業務費	88,085	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	10,000	-	-	-	-

育館（15107）

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%

數			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)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-
-	-	8,838,164	8,838,164	-	-	8,838,164	-	100.00	-
-	-	8,746,164	8,746,164	-	-	8,746,164	-	100.00	-
-	-	92,000	92,000	-	-	92,000	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-
-	-	806,729	806,729	-	-	806,729	-	100.00	-
-	-	708,644	708,644	-	-	708,644	-	100.00	-
-	-	88,085	88,085	-	-	88,085	-	100.00	-
-	-	10,000	10,000	-	-	10,000	-	100.00	-

經常門

臺北市立社會教
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經常門資本門併計	-	50,853,112	-	3,797,540
					經常門合計	-	850,000	-	-
102					102年度小計	-	850,000	-	-
	06				220000 文化支出	-	850,000	-	-
		017			15107 市立社會教育館	-	850,000	-	-
			01		220100 一般行政	-	850,000	-	-
				01	220101 行政管理	-	850,000	-	-

育館（15107）

別轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	47,055,572	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-

資本門

臺北市立社會教
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	50,003,112	-	3,797,540
101					101年度小計	-	1,465,000	-	681,127
	06				220000 文化支出	-	1,465,000	-	681,127
		018			15107 市立社會教育館	-	1,465,000	-	681,127
			03		227100 建築及設備	-	1,465,000	-	681,127
				01	227102 營建工程	-	1,465,000	-	681,127
102					102年度小計	-	48,538,112	-	3,116,413
	06				220000 文化支出	-	48,538,112	-	3,116,413
		017			15107 市立社會教育館	-	48,538,112	-	3,116,413
			03		227100 建築及設備	-	48,538,112	-	3,116,413
				01	227102 營建工程	-	48,538,112	-	3,116,413

別轉入數決算表

103年度

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	46,205,572	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市立社會教以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合計	-	50,853,112	-	3,797,540
101					101年度小計	-	1,465,000	-	681,127
	15				15000 文化局主管	-	1,465,000	-	681,127
		007			15107 市立社會教育館	-	1,465,000	-	681,127
			03		227100 建築及設備	-	1,465,000	-	681,127
				01	227102 營建工程	-	1,465,000	-	681,127
102					102年度小計	-	49,388,112	-	3,116,413
	15				15000 文化局主管	-	49,388,112	-	3,116,413
		007			15107 市立社會教育館	-	49,388,112	-	3,116,413
			01		220100 一般行政	-	850,000	-	-
				01	220101 行政管理	-	850,000	-	-
			03		227100 建築及設備	-	48,538,112	-	3,116,413
				01	227102 營建工程	-	48,538,112	-	3,116,413

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	47,055,572	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	783,873	-	-	-	-	-
-	46,271,699	-	-	-	-	-
-	46,271,699	-	-	-	-	-
-	46,271,699	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	850,000	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-
-	45,421,699	-	-	-	-	-

臺北市立社會教
繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		8,470,819	582,261	582,261	-
永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款	103-104	8,470,819	582,261	582,261	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

決算表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	582,261	582,261	-	7,888,558	
-	582,261	582,261	-	7,888,558	查本市市場處103年12月5日北市市
-	-	-	-	-	工字第10332653200函文謂「因103
-	-	-	-	-	年度尚於設計階段，預計104年方
-	-	-	-	-	可發包開工，故無法於103年度完
-	-	-	-	-	成付款程序」，故本館配合主政機
-	-	-	-	-	關辦理103年度編列預算數全數保
-	-	-	-	-	留。

臺北市立社會教育館（15107）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			
2.本期收入			57,710,516
(1) 歲入實收數		48,234,990	
罰款及賠償收入	122,308		
規費收入	36,420,643		
財產收入	1,415,533		
其他收入	10,276,506		
(5) 預收款		9,475,526	
收入數	9,530,326		
減：沖轉或發還數	-54,800		
收項合計			57,710,516
付項			
1.本期支出			48,181,790
(1) 歲入納庫數		48,181,790	
罰款及賠償收入	122,308		
規費收入	36,367,443		
財產收入	1,415,533		
其他收入	10,276,506		
2.本期結存			9,528,726
(2) 歲入結存－存款		9,528,726	
付項合計			57,710,516

臺北市立社會教育館（15107）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	-	-	-	53,200	53,200	
103	(103)年度小計	-	-	-	53,200	53,200	
	040000 規費收入	-	-	-	53,200	53,200	
	15107 市立社會教育館	-	-	-	53,200	53,200	
	040200 使用規費收入	-	-	-	53,200	53,200	
	040202 場地設施使用費	-	-	-	53,200	53,200	因劇團將場地設施使用費誤
		-	-	-	-	-	匯入保管款專戶且未及於年
		-	-	-	-	-	底辦理轉正

臺北市立社會教育館（15107）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	9,528,726
納入集中支付部分	-	9,528,726
103年12月31日止結存	9,528,726	-

臺北市立社會教育館（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	9,475,526
預收104年度場地設施使用費	651,240	-
預收104年度場地設施使用費	1,201,230	-
預收104年度場地設施使用費	40,800	-
預收104年度場地設施使用費	167,430	-
預收104年度場地設施使用費	17,820	-
預收104年度場地設施使用費	531,170	-
預收104年度場地設施使用費	1,572,310	-
預收104年度場地設施使用費	1,562,350	-
預收104年度場地設施使用費 [illegible]	1,012,000	-
預收104年度其他雜項收入 [illegible]	2,719,176	-

臺北市立社會教育館（15107）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			64,775,885
(2) 經費結存－存款		14,087,406	
(4) 保留庫款		50,688,479	
2.本期收入			222,031,049
(2) 預計支用數		218,581,442	
本機關經常門預算部分	207,362,288		
本機關資本門預算部分	1,574,261		
統籌科目部分	9,644,893		
(4) 保管款		2,153,044	
收入數	8,350,202		
減：沖轉或發還數	-6,197,158		
(5) 代收款		1,296,563	
收入數	30,279,831		
減：沖轉或發還數	-28,983,268		
(6) 受託經費			
收入數	1,314,552		
減：沖轉數	-1,314,552		
收項合計			286,806,934
付項			
1.本期支出			268,687,660
(1) 歲出實付數		215,134,073	
一般行政	27,181,258		
社教館業務	177,363,712		

臺北市立社會教育館（15107）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國103年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
建築及設備	944,210		
公務人員退休及撫卹給付	8,838,164		
公務人員福利互助補助	806,729		
(3) 應付歲出保留款		47,055,572	
101 建築及設備	783,873		
102 一般行政	850,000		
102 建築及設備	45,421,699		
暫付款項－其他費用		-168,233	
暫付數	23,124,758		
減：沖轉或收回數	-23,292,991		
(7) 委託經費			
移轉數	240,000		
減：沖轉數	-240,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		3,797,540	
應付歲出保留款註銷部分	3,797,540		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,865,108	
(10)經費賸餘－待納庫部分納庫數(以前年度賸餘繳入市庫存款戶		3,600	
上年度結轉待納庫部分	3,600		
2.本期結存			18,119,274
(2) 經費結存－存款		17,537,013	
(3) 保留庫款		582,261	
103 年度	582,261		
付項合計			286,806,934

臺北市立社會教育館歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	215,716,334	214,189,863	68,243,084
15				文化局主管	206,071,441	204,544,970	58,788,276
	007			市立社會教育館	206,071,441	204,544,970	58,788,276
		01		一般行政	27,181,258	27,181,258	19,002,856
			01	行政管理	27,181,258	27,181,258	19,002,856
		02		社教館業務	177,363,712	177,363,712	39,785,420
			01	社教業務	137,297,018	137,297,018	13,397,097
			02	活動中心管理	40,066,694	40,066,694	26,388,323
		03		建築及設備	1,526,471	-	-
			01	營建工程	582,261	-	-
			03	其他設備	944,210	-	-
41				其他支出	9,644,893	9,644,893	9,454,808
	001			公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	8,838,164	8,746,164
		01		公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	8,838,164	8,746,164
			01	公務人員退休及撫卹給付	8,838,164	8,838,164	8,746,164
	002			公務人員福利互助補助	806,729	806,729	708,644
		01		公務人員福利互助補助	806,729	806,729	708,644
			01	公務人員福利互助補助	806,729	806,729	708,644

備註：永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款之工程管理費決算數(保留數)爲 9,976元。

別科目分析表

103年度

單位：新臺幣元

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
145,844,779	102,000	-	1,526,471	1,526,471	-
145,756,694	-	-	1,526,471	1,526,471	-
145,756,694	-	-	1,526,471	1,526,471	-
8,178,402	-	-	-	-	-
8,178,402	-	-	-	-	-
137,578,292	-	-	-	-	-
123,899,921	-	-	-	-	-
13,678,371	-	-	-	-	-
-	-	-	1,526,471	1,526,471	-
-	-	-	582,261	582,261	-
-	-	-	944,210	944,210	-
88,085	102,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
-	92,000	-	-	-	-
88,085	10,000	-	-	-	-
88,085	10,000	-	-	-	-
88,085	10,000	-	-	-	-

備註：

臺北市立社會教
歲出決算用途

經資門併計

全 1 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	582,261	-	-
15				文化局主管	582,261	-	-
	007			市立社會教育館	582,261	-	-
		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	582,261	-	-
			01	營建工程	582,261	-	-
			03	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	-	-	-

備註：

育館（15107）

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之四

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	391,130	553,080	-	-	-
-	391,130	553,080	-	-	-
-	391,130	553,080	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	391,130	553,080	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	391,130	553,080	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市立社會教
人事費預決

全 2 頁第 1 頁　　中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	68,644,455	-	68,644,455
一、本機關預算部分小計	59,189,647	-	59,189,647
一般行政	19,391,489	-	19,391,489
行政管理	19,391,489	-	19,391,489
社教館業務	39,798,158	-	39,798,158
社教業務	13,406,574	-	13,406,574
活動中心管理	26,391,584	-	26,391,584
二、統籌科目部分小計	9,454,808	-	9,454,808
公務人員退休及撫卹給付	8,746,164	-	8,746,164
公務人員退休及撫卹給付	8,746,164	-	8,746,164
公務人員福利互助補助	708,644	-	708,644
公務人員福利互助補助	708,644	-	708,644

算比較表

單位：新臺幣元；人

103年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
68,243,084	-401,371	-0.58	57	16	54	16	
58,788,276	-401,371	-0.68	57	16	54	16	
19,002,856	-388,633	-2.00	20	-	19	-	
19,002,856	-388,633	-2.00	20	-	19	-	
39,785,420	-12,738	-0.03	37	16	35	16	
13,397,097	-9,477	-0.07	14	-	13	-	
26,388,323	-3,261	-0.01	23	16	22	16	
9,454,808	-	-	-	-	-	-	
8,746,164	-	-	-	-	-	-	
8,746,164	-	-	-	-	-	-	
708,644	-	-	-	-	-	-	
708,644	-	-	-	-	-	-	

臺北市立社會教

人事費

全 2頁第 1頁

中華民國

人事費別	預算數 原預算數	預算數 預算增減數	預算數 合計 (1)	決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3) ／ (1)
合計	68,644,455		68,644,455	68,243,084	-401,371	-0.58
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	32,776,311		32,776,311	30,868,383	-1,907,928	-5.82
技工及工友待遇	7,652,575		7,652,575	8,907,449	1,254,874	16.40
約聘僱人員待遇	7,004,424		7,004,424	7,683,442	679,018	9.69
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,069,444		2,069,444	1,901,930	-167,514	-8.09
加班費	3,469,965		3,469,965	3,468,422	-1,543	-0.04
值班費						
退休離職儲金	3,112,490		3,112,490	2,393,601	-718,889	-23.10
退休退職給付	8,746,164		8,746,164	8,746,164		
保險	3,813,082		3,813,082	4,273,693	460,611	12.08
待遇準備						

分析表

單位：新臺幣元；%；人

103年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	73	70	1.本館90年度超時加班費實支數額之八成金額爲433萬9,160元，本年度加班費無超支之情事。
民意代表			
政務人員			2.法定編制人員待遇、技工及工友待遇與約聘僱人員待遇，內含考績獎金決算數369萬731元及年終獎金決算數466萬8,773元。
法定編制人員小計	40	37	
職員	31	28	3.退休離職儲金決算數較預算數減少23.10%，係因本館103年度人員異動頻繁，遞補時間較長，依實際核算數支用所致。
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警	9	9	
技工及工友(含駕駛)小計	17	17	
技工	13	13	
工友	2	2	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員	16	16	
臨時工			
退休人員			

臺北市立社會教育館（15107）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	-	582,261	-	582,261	-	582,261
103年度小計	-	582,261	-	582,261	-	582,261
建築及設備	-	582,261	-	582,261	-	582,261
營建工程	-	582,261	-	582,261	-	582,261

臺北市立社會教育館（15107）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	17,537,013
一般銀行存款	-	10,448,329
103年12月31日止結存	10,448,329	-
納入集中支付部分	-	5,174,255
103年12月31日止結存	5,174,255	-
暫存健勞公保費撥付款	-	1,914,429
103年12月31日止結存	1,914,429	-

臺北市立社會教育館（15107）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,914,862
103年清潔維護案履約保證金(103.1.8-104.1.8)	600,000	-
102年親子劇場空調系統改善工程保固保證金(103.3.27-106.6.25)	262,500	-
親子劇場改善工程保固保證金(103.7.22-105.10.15)	1,052,362	-

臺北市立社會教育館（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	15,202,051
約聘僱人員離職儲金高銘勝等20人	10,448,329	-
【鄭芷芸】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【蔡孟君】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【鄭斐文】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【白雙雙】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【鄭云茜】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【郭員瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【倪凡倫】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【顏怡寧】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【趙心愷】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【吳純瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【吳米娜】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【郭怡慧】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【王冠茗】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【鄭欣蘭】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【姜琬宜】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【簡郁庭】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【江亭瑩】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【林芸丞】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
陳佳?(101年~102年)附設青年劇團團員保證金 103.12.31	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	-

臺北市立社會教育館（15107）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
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	-
知音科技有限公司「3樓會議室麥克風設備及測試採購案」保固保證金 104.05.07	9,000	-
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	-
綠光劇團場地保證金 103.12.28	20,000	-
國立臺灣藝術大學-陳怡伶場地保證金 103.12.14	20,000	-
財團法人桃園縣廣藝基金會場地保證金 103.10.12	20,000	-
中國文化大學-李偉賓場地保證金 103.12.12	20,000	-
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 103.12.31	30,000	-
彩之坊科技股份有限公司「103年活動快訊印製採購案」履保金 103.12.25	30,000	-
吉盛興電器有限公司「103年度空調設備維護保養案」履保金 103.12.31	80,000	-
泰洋環保科技有限公司「103年環境消毒及病媒防治開口契約採購案」履保金 103.12.31	15,000	-
登匯企業有限公司「103年度劇場舞台設備維護保養案」履保金 103.12.31	96,550	-
奇睿股份有限公司「103年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 103.12.31	84,000	-
知音科技有限公司「103年大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金 103.12.31	25,000	-
唐宋企業有限公司「103年大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金 103.12.31	30,000	-
創意國際文化有限公司「103年大稻埕戲苑暨社區藝術巡禮劇場技術及前後台管理服務案」履保金 103.12.31	150,000	-
舞鈴劇場場地保證金 (文山劇場) 103.12.27	3,000	-
台北愛樂青年合唱團場地保證金 103.12.10	20,000	-
唐宋企業有限公司「103年度劇場音響設備維護保養案」履保金 103.12.31	72,000	-
聚光工作坊股份有限公司「103年親子劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 103.12.31	250,000	-
聚光工作坊股份有限公司「103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 103.12.31	90,000	-
社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會「城市舞台103年中/英文季節目單印製及運送案」履保金 103.12.12	20,000	-
台北海鷗劇場場地保證金 (文山劇場) 103.12.28	4,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
精靈幻舞舞團場地保證金 (文山劇場) 104.03.01	4,000	-
中華民國舞蹈學會場地保證金 104.05.07	20,000	-
德歐仕捷盟環保科技股份有限公司「103年劇場地毯及布椅維護清洗採購案」履保金 103.12.31	20,000	-
臺北市私立延平高級中學場地保證金 (親子劇場) 104.05.13	20,000	-
歡喜國際文化事業有限公司場地保證金 104.03.29	20,000	-
國立臺灣戲曲學院場地保證金 104.04.19	20,000	-
財團法人夢蓮花文化藝術基金會場地保證金 104.01.11	20,000	-
中國文化大學舞蹈系-李偉賓場地保證金 104.04.01	20,000	-
蘋果劇團場地保證金 (親子劇場) 103.12.21	20,000	-
榮興客家採茶劇團場地保證金 104.05.30	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 104.06.28	20,000	-
台南人劇團場地保證金 104.01.25	20,000	-
市民管樂團場地保證金 104.03.15	20,000	-
國立臺灣大學場地保證金 104.05.17	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 104.04.03	20,000	-
人力飛行劇團場地保證金 104.02.08	20,000	-
台北小花劇團場地保證金 (文山劇場) 104.01.11	4,000	-
全民大劇團場地保證金 104.01.04	20,000	-
臺北市中山女子高級中學樂旗隊場地保證金 104.05.31	20,000	-
臺灣管樂團場地保證金 (親子劇場) 103.12.28	20,000	-
魔鏡魔鏡兒童戲劇教育工作室-陳德蓉場地保證金 (親子劇場) 103.12.17	20,000	-
紫琳盆景園「103年度城市舞台景觀園藝植栽租賃及委託管理案」履保金 104.01.05	18,900	-
白雪綜藝.劇團場地保證金 104.06.14	20,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
果陀劇場場地保證金 104.03.08	20,000	-
黃國欽場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.12.14	10,000	-
黃國欽場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.12.19	10,000	-
戲劇大飯店劇團場地保證金 (文山劇場) 103.12.21	4,000	-
環友科技股份有限公司「103年度會員系統擴充及維護委外服務案」履保金 103.12.31	27,000	-
0劇團場地保證金 104.05.24	20,000	-
一元布偶劇團「103學年度上下學期育藝深遠課程」履保金 104.07.15	200,000	-
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	-
肢體舞蹈劇場場地保證金 (文山劇場) 104.06.07	4,000	-
迴響國樂團-歐文達場地保證金 (文山劇場) 104.03.14	4,000	-
Star-星樂集室內樂團場地保證金 104.04.04	20,000	-
許亞芬歌子戲劇坊場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.10.26	10,000	-
許亞芬歌子戲劇坊場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.11.22	10,000	-
天竹行-楊鶴沅場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.08.21	3,000	-
焦點實聲光實業有限公司「103年度劇場材料採購案」保固保證金 104.07.31	50,000	-
台北打擊樂團場地保證金 (文山劇場) 104.05.23	4,000	-
台北市文山區萬和里辦公處場地保證金 (文山劇場) 104.02.14	4,000	-
克里弦朵室內樂團-丁俊之場地保證金 (文山劇場) 103.11.22	3,000	-
漢霖民俗說唱藝術團場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.11.16	10,000	-
大紅桔文創國際有限公司場地保證金 104.02.13	20,000	-
環友科技股份有限公司「103年度會員系統擴充及維護委外服務.新增功能項目案」保固保證金 104.09.11	15,600	-
故事工廠場地保證金 (文山劇場) 104.08.16	4,000	-
市民管樂團場地保證金 104.11.29	20,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金 (文山劇場) 104.01.28	4,000	-
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金 (文山劇場) 104.02.13	4,000	-
一心戲劇團場地保證金 104.12.20	20,000	-
台北市私立聰明語文短期補習班場地保證金 (文山劇場) 104.07.03	4,000	-
台北市私立時岱音樂短期補習班場地保證金 (文山劇場) 104.12.13	4,000	-
財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會場地保證金 (大稻埕戲苑) 104.01.04	10,000	-
紙風車劇團場地保證金 104.09.20	20,000	-
財團法人建國工程文化藝術基金會場地保證金 104.12.13	20,000	-
故事工廠場地保證金 104.07.26	20,000	-
薪傳歌仔戲劇團場地保證金 104.09.27	20,000	-
春之聲管弦樂團場地保證金 104.08.31	20,000	-
天作之合劇場場地保證金 (文山劇場) 103.12.13	3,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 104.11.15	20,000	-
台北首督芭蕾舞團場地保證金 104.11.01	20,000	-
台北簪纓場地保證金 104.09.07	20,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 104.08.23	20,000	-
寰宇家庭股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 104.06.14	20,000	-
中國意識科學研究會場地保證金 (親子劇場) 104.01.10	20,000	-
雙喜戲劇坊場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.12.28	10,000	-
張博雅場地保證金 (文山劇場) 104.05.09	4,000	-
黃謙韻場地保證金 (文山劇場) 104.05.02	4,000	-
如果兒童劇團場地保證金 104.10.25	20,000	-
果陀劇場-林?君場地保證金 (親子劇場) 104.12.27	20,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
中國文化大學舞蹈系-吳珮儀場地保證金 104.11.13	20,000	-
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) 104.06.26	20,000	-
當代傳奇劇場地保證金 104.07.05	20,000	-
蘋果劇團場地保證金 (親子劇場) 104.05.23	20,000	-
財團法人福智文教基金會場地保證金 (親子劇場) 104.05.09	20,000	-
銀河谷音劇團場地保證金 (親子劇場) 104.06.21	20,000	-
表演工作坊場地保證金 104.11.22	20,000	-
明華園天字戲劇團-陳進興場地保證金 104.12.06	20,000	-
財團法人天主教蘭陽青年會附設音樂舞蹈短期技藝補習班場地保證金 (親子劇場) 104.05.30	20,000	-
財團法人山葉音樂振興基金會場地保證金 (親子劇場) 104.02.01	20,000	-
童歡藝術有限公司場地保證金 (親子劇場) 104.04.19	20,000	-
台北愛樂兒童合唱團場地保證金 (文山劇場) 104.02.15	4,000	-
綠光劇團場地保證金 (文山劇場) 104.02.01	4,000	-
豆子劇團場地保證金 (親子劇場) 104.01.17	20,000	-
豆子劇團場地保證金 (親子劇場) 104.05.16	20,000	-
花雅劇坊場地保證金 (親子劇場) 104.04.26	20,000	-
戲偶子劇團-邱豐榮場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.12.28	3,000	-
果陀劇場-林?君場地保證金 (親子劇場) 104.06.07	20,000	-
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	250,000	-
同黨劇團場地保證金 (文山劇場) 104.04.26	4,000	-
北一成功校友國樂團場地保證金 104.08.24	20,000	-
茂業國際文化有限公司「臺北市103年歌仔戲觀摩匯演燈光、音響、舞台及其他設備租借暨現場人力執行案」履保金 103.12.07	80,000	-
三民書局股份股份有限公司「大稻埕戲苑103年傳統藝術類出版品採購案」履保金 103.12.16	11,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
粘嫦鈺工作室場地保證金 104.08.30	20,000	-
梁博淮場地保證金 (文山劇場) 104.08.02	4,000	-
劇樂部劇團場地保證金 (文山劇場) 104.12.06	4,000	-
張婷婷TTCDance獨立製作場地保證金 (文山劇場) 104.12.20	4,000	-
舞鈴劇場場地保證金 104.09.06	20,000	-
東翼股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 104.03.02	20,000	-
財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂-郭如意場地保證金 (文山劇場) 103.11.25	3,000	-
財團法人山葉音樂振興基金會場地保證金 (親子劇場) 104.03.15	20,000	-
韋馱傳播有限公司場地保證金 104.08.19	20,000	-
茱莉亞舞蹈團場地保證金 (親子劇場) 104.05.17	20,000	-
全民大劇團場地保證金 104.11.08	20,000	-
木樓合唱團場地保證金 104.11.11	20,000	-
圓照寺如來之聲合唱團場地保證金 (親子劇場) 104.04.12	20,000	-
九天民俗技藝團場地保證金 104.07.18	20,000	-
賴筱婷場地保證金 (文山劇場) 104.01.11	3,000	-
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	-
黃柏燁場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.12.07	3,000	-
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	-
財團法人台灣癌症基金會場地保證金 104.09.02	20,000	-
台大薰風國樂團場地保證金 104.07.19	20,000	-
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	-
社團法人全球華人紀念抗日協會場地保證金 (親子劇場) 104.03.29	20,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
如果兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 104.03.07	20,000	-
台灣崑劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 103.12.31	10,000	-
雅頌合奏團場地保證金 (親子劇場) 104.05.07	20,000	-
臺北市立建國高級中學場地保證金 (親子劇場) 104.03.28	20,000	-
中國文化大學-劉承恩場地保證金 (文山劇場) 104.05.31	4,000	-
彩之坊科技股份有限公司「104年社區藝術巡禮活動文宣印製案」履保金 104.01.31	10,000	-
台北曲藝團場地保證金 (文山劇場) 104.02.12	4,000	-
臺北市立大安幼兒園地保證金 (親子劇場) 104.06.23	20,000	-
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金 (文山劇場) 104.09.06	4,000	-
台南人劇團場地保證金 (文山劇場) 103.12.23	3,000	-
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	-
福爾摩沙芭蕾舞團場地保證金 (文山劇場) 104.03.29	3,000	-
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	-
蕭瑤場地保證金 (親子劇場) 104.04.05	20,000	-
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	-
華岡藝校舞蹈科101年班場地保證金 (文山劇場) 104.03.07	3,000	-
張文駿場地保證金 (文山劇場) 104.01.10	3,000	-
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	600,000	-
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	-
赤兔影像製作有限公司場地保證金 (文山劇場) 103.12.26	3,000	-
李奇國際公關有限公司場地保證金 (親子劇場-訂金) 104.02.08	20,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
影舞集表演印象團場地保證金 104.03.14	20,000	-
奇睿股份有限公司「控制模組及訊號處理介面卡機板」保固金 105.12.30	5,000	-

臺北市立社會教育館（15107）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,334,962
本館103年度代扣繳水、電、電話費費款	1,162,673	-
103年11月份健保費(自提)	33,411	-
103年12月份健保費(自提)	61,656	-
103年12月份約僱人員健保費(自提)	20,168	-
103年11、12月份社會局以工代賑健保費(公提)	3,860	-
103年11、12月份健保費(公提)	367,650	-
非員工代扣補充健保費	3,306	-
103年11、12月份社會局以工代賑健保費差額(自提)	852	-
103年11月份健保費差額(自提)	1,498	-
103年11月份勞保費(自提)	9,645	-
103年12月份勞保費(自提)	12,003	-
103年11月份約僱人員勞保費(自提)	14,698	-
103年12月份約僱人員勞保費(自提)	15,439	-
103年11、12月份勞保費(公提)	194,252	-
103年11、12月份社會局以工代賑勞保費(公提)	9,264	-
103年11、12月份社會局以工代賑勞保費差額(自提)	2,592	-
102年7月份員工公保費	821	-
102年8月份員工公保費	641	-
103年10月份藝研班教師陳阿雲法扣款	2,200	-
103年11月份藝研班教師陳阿雲法扣款	2,200	-
法藍瓷有限公司103年12月份「城市舞台藝文沙龍」水電費分攤款	64,926	-
財團法人台灣傳統藝術推廣基金會「辦理103年歌仔戲青年人才培育暨駐團演出」計畫補助款	351,207	-

臺北市立社會教育館（15107）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,914,862
103年清潔維護案履約保證金(103.1.8-104.1.8)	600,000	-
102年親子劇場空調系統改善工程保固保證金(103.3.27-106.6.25)	262,500	-
親子劇場改善工程保固保證金(103.7.22-105.10.15)	1,052,362	-

臺北市立社會教

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	582,261	582,261
11.其他零星計畫之保留款	582,261	582,261
永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款	582,261	582,261

原因分析表

單位：新臺幣元

103年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	21.配合主辦機關辦理保留

臺北市立社會教
經費賸餘原因分

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	208,936,549	206,071,441
經常門合計	207,362,288	204,544,970
市立社會教育館	207,362,288	204,544,970
行政管理	28,288,732	27,181,258
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
社教業務	138,977,376	137,297,018
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
活動中心管理	40,096,180	40,066,694
	-	-
	-	-

育館（15107）

析表(按計畫別)

103年度

單位：新臺幣元;%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,865,108	1.37	
2,817,318	1.36	
2,817,318	1.36	
1,107,474	3.91	撙節支出： 1.人事費覈實支用賸餘38萬8,633元
-		2.機械及設備維設撙節支用賸餘28萬132元 3.資訊服務費支用賸餘7萬6,139元
-		4.國內旅費支用賸餘7萬800元 5.油料支用賸餘5萬9,999元
-		6.房屋建築養護費支用賸餘7萬3,265元 7.電腦耗材及維修支用賸餘3萬3,950元
-		8.一般事務費支用賸餘3萬1,847元 9.通訊費支用賸餘3萬6,168元
-		10.統籌業務費支用賸餘2萬3,227元 11.其餘業務費賸餘3萬3,314元
1,680,358	1.21	撙節支出： 1.人事費覈實支用賸餘9,477元
-		2.文山分館營運業務支用節餘33萬3,282元 3.親子劇場營運業務支用節餘30萬8,296元
-		4.延平分館營運業務支用節餘27萬1,466元 5.市民藝能研習班支用節餘20萬8,338元
-		6.社區藝術巡禮支用節餘17萬8,460元 7.營運業務支用節餘16萬8,176元
-		8.城市舞台節目製作演出支用節餘10萬8,917元 9.其餘業務費支用節餘9萬3,946元
29,486	0.07	撙節支出： 1.人事費覈實支用賸餘3,261元
-		2.水費支用節餘1萬1,808元 3.一般事務費支用節餘1萬4,376元
-		4.物品及材料支用節餘41元

臺北市立社會教
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	1,574,261	1,526,471
市立社會教育館	1,574,261	1,526,471
營建工程	582,261	582,261
其他設備	992,000	944,210
	-	-

析表(按計畫別)

103年度

單位：新臺幣元;%

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
47,790	3.04	
47,790	3.04	
-	0.00	
47,790	4.82	採購財物結餘： 1.電腦周邊設備及零組件結餘款870元
-		2.延平分館購置傳統藝術圖書結餘款4萬6,635元 3.延平分館購置傳統藝術影音光碟結餘款285元

臺北市立社會教
經費賸餘原因分

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	208,936,549	206,071,441
經常門合計	207,362,288	204,544,970
人事費	59,189,647	58,788,276
	-	-
	-	-
業務費	148,172,641	145,756,694
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

103年度

單位：新臺幣元；%

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,865,108	1.37	
2,817,318	1.36	
401,371	0.68	行政管理： 撙節支出：人事費覈實支用賸餘38萬8,633元
-		社教業務： 撙節支出：人事費覈實支用賸餘9,477元
-		活動中心管理： 撙節支出：人事費覈實支用賸餘3,261元
2,415,947	1.63	行政管理：
-		撙節支出：機械及設備維設撙節支用賸餘28萬132元、資訊服務費支用賸餘7萬6,139元、國內旅費支用賸餘7萬800元、油料支用賸餘5萬9,999元、房屋
-		建築養護費支用賸餘7萬3,265元、電腦耗材及維修支用賸餘3萬3,950元、一般事務費支用賸餘3萬1,847元、通訊費支用賸餘3萬6,168元、統籌業務費支
-		用賸餘2萬3,227元、其餘業務費賸餘3萬3,314元 社教業務：
-		撙節支出：文山分館營運業務支用節餘33萬3,282元、親子劇場營運業務支
-		用節餘30萬8,296元、延平分館營運業務支用節餘27萬1,466元、市民藝能研習班支用節餘20萬8,338元、社區藝術巡禮支用節餘17萬8,460元、營運業務
-		支用節餘16萬8,176元、城市舞台節目製作演出支用節餘10萬8,917元、其餘業務費支用節餘9萬3,946元
-		活動中心管理：
-		撙節支出：水費支用節餘1萬1,808元、一般事務費支用節餘1萬4,376元、物品及材料支用節餘41元

臺北市立社會教
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	1,574,261	1,526,471
房屋建築及設備費	582,261	582,261
資訊軟硬體設備費	392,000	391,130
雜項設備費	600,000	553,080
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
47,790	3.04	
-		
870	0.22	其他設備： 採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件結餘款870元
46,920	7.82	其他設備：
-		採購財物結餘：延平分館購置傳統藝術圖書結餘款4萬6,635元、延平分館購置傳統藝術影音光碟結餘款285元

臺北市立社會教育館（15107）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國103年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合 計	3,797,540	
101					101年度小計	681,127	
	06				文化支出	681,127	
		018			市立社會教育館	681,127	
			03		建築及設備	681,127	
				01	營建工程	681,127	親子劇場改善工程已全部竣工，工程專案管理技術服務費註銷金額爲41萬578元、工程管理費註
						-	銷金額爲27萬549元。
102					102年度小計	3,116,413	
	06				文化支出	3,116,413	
		017			市立社會教育館	3,116,413	
			03		建築及設備	3,116,413	
				01	營建工程	3,116,413	親子劇場改善工程已全部竣工，施工費註銷金額爲302萬3,003元、委託技術服務費註銷金額爲9
						-	萬3,410元。

本　頁　空　白

臺北市立社會教
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	215,716,334	214,189,863	128,152,210	85,935,653
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	9,644,893	9,644,893	9,454,808	88,085
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	206,071,441	204,544,970	118,697,402	85,847,568
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	102,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	102,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立社會教
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	1,526,471	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防 衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教 育	-	-	-	-
05.保 健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	1,526,471	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度 全 1頁 第 1頁之四

資本支出				
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市立社會教
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

育館（15107）

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

103年度

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
582,261	-	-	391,130	553,080	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
582,261	-	-	391,130	553,080	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市立社會教
重大計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			本
			以前年度	本年度	合計 (2)	實現數 (3)
合計	155,000,000	155,000,000	50,003,112	-	50,003,112	46,205,572
市立社會教育館	-	-	-	-	-	-
親子劇場改善工程	155,000,000	155,000,000	50,003,112	-	50,003,112	46,205,572

育館（15107）

績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之二

執行數							執
期執行數			累計執行數				本期執行數占可
應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3) / (2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4) / (2)
-	3,797,540	50,003,112	47,868,683	-	107,131,317	155,000,000	92.41	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,797,540	50,003,112	47,868,683	-	107,131,317	155,000,000	92.41	-

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

行數占預算數%						執行未達90%之原因及其改進措施
支用預算數百分比%		累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8)/(1)	合計	
7.59	100.00	30.88	-	69.12	100.00	
-	-	-	-	-	-	
7.59	100.00	30.88	-	69.12	100.00	

育館（15107）

績效報告表

103年度

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁之四

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
100.00	100.00	100.00	100.00		1.於102年9月完成親子劇場空調系統改善設計監造技術服務案招標，空調系統改善工程
-	-	-	-		案業於102年11月15日完成決標，並於103年1月29日履約完成申報竣工、2月19日辦理初
-	-	-	-		驗、3月13日辦理正驗、3月25日辦理缺失改善複驗完成。
-	-	-	-		2.劇場改善規劃設計及監造案於102年10月4日決標，劇場改善工程案於103年1月21日決
-	-	-	-		標，於2月13日開工、5月21日完工，於7月16日完成驗收。
-	-	-	-		3.與專案管理廠商召開兩次補償金額協調會，以354422之金額補償承商趙以諾建築師事
-	-	-	-		務所。

臺北市立社會教育館（15107）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國103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		2,561,712,146	279,120,522	29,810,952	2,811,021,716
公務用財產		2,446,030,926	279,120,522	29,810,952	2,695,340,496
土地	土地公告現值增加	1,898,873,718	260,464,687	-	2,159,338,405
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		327,336,242	-	-	327,336,242
機械及設備		116,541,514	11,576,988	11,405,488	116,713,014
交通及運輸設備		46,635,938	6,234,789	3,556,192	49,314,535
雜項設備		56,643,514	844,058	14,849,272	42,638,300
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		-	-	-	-

臺北市立社會教育館（15107）

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

中華民國103年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、為行銷臺北市主辦2017世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照　貴會意見辦理。
	二、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照　貴會意見辦理。另本館建築物結構經檢測後，氯離子含量過高，為考量建築物結構安全，將於104年6月起依據「臺北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例」進行先期規劃設計，預定105年5月底前完成結構補強工程。
	三、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照　貴會意見辦理。
	四、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	本館無閒置宿舍。
	五、對相關局處之閒置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照　貴會意見辦理。
丙、歲出部分 第42款第1項：第二預備金		
	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節3%方向支用。	遵照　貴會意見辦理。