

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 決 算

(作 業 基 金)

主辦會計人員 呂美瑤  機關長官 倪重華 

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 6 頁
二、餘絀撥補表	第 7 頁
三、現金流量表	第 8 頁
四、平衡表	第 9 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 13 頁
二、業務外收入明細表	第 14 頁
三、業務成本與費用明細表	第 15 至 17 頁
四、業務外費用明細表	第 18 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 至 20 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表－遞延費用	第 22 至 23 頁
七、資本支出計畫預算與實際進度比較表－固定資產建設改良擴充	第 24 至 27 頁
八、固定資產折舊明細表	第 28 至 29 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 30 至 31 頁
十一、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 32 至 33 頁
十三、基金增減數額明細表	第 34 至 35 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 37 頁
二、用人費用彙計表	第 38 至 39 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 40 頁
五、各項費用彙計表	第 41 至 43 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 44 頁

財 務 摘 要

臺北市文化設施發展基金

財務摘要

中華民國104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	144,715,976	142,816,374	1,899,602	1.33
業務總支出	162,280,199	145,061,348	17,218,851	11.87
賸餘(短絀－)	-17,564,223	-2,244,974	-15,319,249	--
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	127,391,601	109,827,378	17,564,223	15.99
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(－)	-225,958,192	-239,994,335	14,036,143	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減－)	7,619,481	27,012,228	-19,392,747	-71.79
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	62,612,166	35,082,029	27,530,137	78.47
固定資產餘額	18,741,713,130	18,848,929,373	-107,216,243	-0.57
長期負債餘額	3,727,159,780	3,933,583,136	-206,423,356	-5.25
淨值	15,161,036,030	14,966,972,762	194,063,268	1.30

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

總 說 明

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國104年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫目的：

臺北市(以下簡稱本市)在文化發展上向來足堪稱為全球華文社會的首善之都，臺北市政府(以下簡稱本府)深探文化創意產業發展的整體基礎結構，確信本市擁有全球華文社會最多元的文化元素和創意活力，在影視出版、網路多媒體、創意設計、工藝藝術、表演藝術、數位內容等廣泛的文化創意產業範疇，無論在原創力、國際行銷方面都遠勝於中國大陸。在文化消費口味方面，比日本、韓國等國家更能接納歐、美、日、韓等世界各地的文化產品，形成一種多元開放的文化消費氛圍。這種基礎環境促使本市具有發展文化創意產業的強大基礎，本府成立「臺北市文化設施發展基金」，正是希望打造本市成為「低度管理、全方位整合」之文化創意產業良好經營環境營造策略，即希望從軟硬體方面，加速本市提昇文化創意產業與文化藝術發展的全方位競爭力，達成合理並彈性地調配投資資源，厚植文化資本的目標。

(二)資產作價撥入：

為利文化設施資產之管理，截至本年度自公務用財產(含土地、建物、動產等)作價移入本基金，包含牯嶺街小劇場、市長官邸藝文沙龍、蔡瑞月舞蹈研究社、臺北故事館、臺北服飾文化館、齊東街日式宿舍、臺北數位藝術中心、市定古蹟松山菸廠、撫臺街洋樓、義方國小舊校舍、回饋空間通化段、仁愛段及草山行館暨草山藝術家工作室等14處，另僅有管理權3處，分別為糖廠文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸及張羣故居。

(三)文化資產修復：

包含蔡瑞月舞蹈研究社地板修護工程、市定古蹟松山菸廠建物漏水整治等工程及松山文化創意園區空間活化運用工程、松山文化創意園區設施改善工程等，各項工程皆以陸續動工及完工。

(四)聯合委員會：

整合館所個別的營運督導委員會為一聯合性之「臺北市政府文化局委外館所經營管理營運督導委員會」，以使委外經營之文化設施，得以在同一督導平台中具有全面性橫向資源整合之效能，並在一致的邏輯與標準之下，給予個別館所之協助與評量與營運診斷。

(五)因應改善措施：

以橫縱向方式處理目前各項工程，為避免申請各項必要文件而耽誤工程進度，已橫向聯繫各局處協助，縱向請求各建築師及廠商積極辦理工程進度，同時亦更多方考量潛在風險，並審慎規劃各項計畫作業期程，以符合實際執行。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國104年度

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：104年度業務收入項目，為租金及權利金收入97,902,143元及其他業務收入46,338,147元，共計144,240,290元，較法定預算數180,092,868元，減少35,852,578元，計減19.91%。
- (二)業務外收入：104年度業務外收入項目，為其他業務外收入475,686元，較法定預算數56,000元，增加419,686元，計增749.44%。
- (三)業務成本與費用：104年度業務成本與費用項目，為業務費用155,496,117元，較法定預算數149,642,355元，增加5,853,762元，計增3.91%。
- (四)業務外費用：104年度業務外費用項目，為其他業務外費用6,784,082元，較法定預算數0元，增加6,784,082元。
- (五)業務賸餘(短絀-)：104年度業務實際短絀數11,255,827元，較法定預算賸餘數30,450,513元，增加短絀數41,706,340元。
- (六)業務外賸餘(短絀-)：104年度業務外實際短絀數6,308,396元，較法定預算賸餘數56,000元，增加短絀數6,364,396元。
- (七)本期賸餘(短絀-)：104年度業務實際短絀數17,564,223元，較法定預算賸餘數30,506,513元，增加短絀數48,070,736元。

三、餘絀撥補實況

本期短絀數17,564,223元，前期累積短絀109,827,378元，尚有待填補之短絀127,391,601元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：調整非現金項目淨增數36,905,741元後，淨現金流入19,341,518元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出210,883,029元。
- (三)融資活動之現金流量：淨現金流入199,160,992元。
- (四)期初現金及約當現金264,475,153元，本年度現金及約當現金淨增7,619,481元，期末現金及約當現金272,094,634元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為19,124,140,817元：包含流動資產290,533,020元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金736,859元、固定資產18,741,713,130元、遞延借項88,301,289元及其他資產2,856,519元。
- (二)決算日負債總額為3,963,104,787元：包含流動負債227,920,854元、長期負債3,727,159,780元及其他負債8,024,153元。
- (三)決算日淨值總額為15,161,036,030元：包含基金13,225,801,207元、公積14,454,134元、累積短絀127,391,601元及淨值其他項目2,048,172,290元。

六、其他

無。

決算主要表

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
140,018,199	100.00	41	業務收入	180,092,868	100.00	144,240,290	100.00	-35,852,578	-19.91
91,220,724	65.15	414	租金及權利金收入	142,892,007	79.34	97,902,143	67.87	-44,989,864	-31.49
20,814,793	14.87	4141	土地租金收入	30,750,821	17.07	21,964,665	15.23	-8,786,156	-28.57
70,405,931	50.28	4147	權利金收入	112,141,186	62.27	75,937,478	52.65	-36,203,708	-32.28
48,797,475	34.85	41A	其他業務收入	37,200,861	20.66	46,338,147	32.13	9,137,286	24.56
3,516,000	2.51	41AX	其他補助收入	-	-	3,300,000	2.29	3,300,000	--
45,281,475	32.34	41AY	雜項業務收入	37,200,861	20.66	43,038,147	29.84	5,837,286	15.69
144,522,350	103.22	51	業務成本與費用	149,642,355	83.09	155,496,117	107.80	5,853,762	3.91
144,522,350	103.22	519	行銷及業務費用	149,642,355	83.09	155,496,117	107.80	5,853,762	3.91
144,522,350	103.22	5192	業務費用	149,642,355	83.09	155,496,117	107.80	5,853,762	3.91
-4,504,151	-3.22	61	業務賸餘(短絀一)	30,450,513	16.91	-11,255,827	-7.80	-41,706,340	--
2,798,175	2.00	42	業務外收入	56,000	0.03	475,686	0.33	419,686	749.44
2,798,175	2.00	422	其他業務外收入	56,000	0.03	475,686	0.33	419,686	749.44
2,996	0.00	422A	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	--
461,752	0.33	422B	違規罰款收入	30,000	0.02	78,176	0.05	48,176	160.59
2,333,427	1.67	422Y	雜項收入	26,000	0.01	397,510	0.28	371,510	1,428.88
538,998	0.38	52	業務外費用	-	-	6,784,082	4.70	6,784,082	--
538,998	0.38	522	其他業務外費用	-	-	6,784,082	4.70	6,784,082	--
85,484	0.06	5221	財產交易短絀	-	-	-	-	-	--
453,514	0.32	522Y	雜項費用	-	-	6,784,082	4.70	6,784,082	--
2,259,177	1.61	62	業務外賸餘(短絀一)	56,000	0.03	-6,308,396	-4.37	-6,364,396	--
-2,244,974	-1.60	66	本期賸餘(短絀一)	30,506,513	16.94	-17,564,223	-12.18	-48,070,736	--

臺北市文化設施發展基金
收支餘絀表附表
中華民國104年度

一、業務收入併決算：

1.其他補助收入：簽奉核准日期104年7月27日，併決算金額330萬元。

2.雜項業務收入：簽奉核准日期104年11月22日，併決算金額583萬7,286元。

二、業務外收入併決算：

1.違規罰款收入：

(1)簽奉核准日期104年4月10日，併決算金額3萬5,000元。

(2)簽奉核准日期104年11月20日，併決算金額1萬3,176元。

2.雜項收入：

(1)簽奉核准日期104年7月24日，併決算金額10萬3,933元。

(2)簽奉核准日期104年11月20日，併決算金額26萬7,577元。

三、業務費用併決算：簽奉核准日期104年5月26日，併決算金額585萬3,762元。

四、業務外費用併決算：

1.雜項費用：

(1)簽奉核准日期104年5月26日，併決算金額658萬9,092元。

(2)簽奉核准日期104年11月27日，併決算金額19萬4,990元。

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減（－）	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
-	-	71	賸餘之部	30,506,513	100.00	-	-	-30,506,513	--
-	-	7111	本期賸餘	30,506,513	100.00	-	-	-30,506,513	--
-	-	72	分配之部	30,506,513	100.00	-	-	-30,506,513	--
-	-	7211	填補累積短絀	30,506,513	100.00	-	-	-30,506,513	--
-	-	73	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
109,827,378	100.00	74	短絀之部	127,181,765	100.00	127,391,601	100.00	209,836	0.16
2,244,974	2.04	7411	本期短絀	-	-	17,564,223	13.79	17,564,223	--
107,582,404	97.96	7412	前期待填補之短絀	127,181,765	100.00	109,827,378	86.21	-17,354,387	-13.65
-	-	75	填補之部	30,506,513	23.99	-	-	-30,506,513	--
-	-	7511	撥用賸餘	30,506,513	23.99	-	-	-30,506,513	--
109,827,378	100.00	76	待填補之短絀	96,675,252	76.01	127,391,601	100.00	30,716,349	31.77

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名稱	預 算 數	決 算 數	比較增減（－）	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀－)	30,506,513	-17,564,223	-48,070,736	--
812	調整非現金項目	38,763,384	36,905,741	-1,857,643	-4.79
8124	折舊及折耗	35,921,484	39,234,929	3,313,445	9.22
8126	攤銷	2,841,900	10,992,372	8,150,472	286.80
812H	其他	-	6,589,092	6,589,092	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-11,669,014	-11,669,014	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-8,241,638	-8,241,638	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	69,269,897	19,341,518	-49,928,379	-72.08
82	投資活動之現金流量				
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	18,266,389	18,266,389	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-10,859,536	-225,958,192	-215,098,656	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-4,275,800	-3,191,226	1,084,574	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-15,135,336	-210,883,029	-195,747,693	--
83	融資活動之現金流量				
833	增加基金、公積及填補短絀	200,000,000	200,000,000	0	0.00
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-206,423,360	-839,008	205,584,352	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	-6,423,360	199,160,992	205,584,352	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	47,711,201	7,619,481	-40,091,720	-84.03
86	期初現金及約當現金	152,804,191	264,475,153	111,670,962	73.08
87	期末現金及約當現金	200,515,392	272,094,634	71,579,242	35.70

註：一、103年度以分期付款方式增購土地43億3,660萬511元，其中影響現金流量部分為本年度付款2億642萬3,360元，另因短期負債轉列短期債務2億642萬3,356元，不影響現金流量。

補提市定古蹟松山菸廠(辦公室及1至5號倉庫)修復與再利用工程以前年度固定資產之折舊費用658萬9,092元，不影響現金流量。

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減（-）	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	19,124,140,817	100.00	19,145,433,826	100.00	-21,293,009	-0.11
1	資產	19,124,140,817	100.00	19,145,433,826	100.00	-21,293,009	-0.11
11	流動資產	290,533,020	1.52	271,244,525	1.42	19,288,495	7.11
111	現金	272,094,634	1.42	264,475,153	1.38	7,619,481	2.88
1112	銀行存款	272,094,634	1.42	264,475,153	1.38	7,619,481	2.88
113	應收款項	1,900,000	0.01	1,320,126	0.01	579,874	43.93
1133	應收帳款	1,900,000	0.01	1,320,126	0.01	579,874	43.93
115	預付款項	16,538,386	0.09	5,449,246	0.03	11,089,140	203.50
1154	預付費用	16,538,386	0.09	5,449,246	0.03	11,089,140	203.50
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	736,859	0.00	589,130	0.00	147,729	25.08
125	準備金	736,859	0.00	589,130	0.00	147,729	25.08
1251	退休及離職準備金	736,859	0.00	589,130	0.00	147,729	25.08
13	固定資產	18,741,713,130	98.00	18,848,929,373	98.45	-107,216,243	-0.57
131	土地	18,215,413,501	95.25	18,215,413,501	95.14	0	0.00
1311	土地	18,215,413,501	95.25	18,215,413,501	95.14	0	0.00
133	房屋及建築	420,199,908	2.20	390,251,741	2.04	29,948,167	7.67
1331	房屋及建築	566,139,170	2.96	514,705,374	2.69	51,433,796	9.99
1332	累計折舊－房屋及建築(-)	-145,939,262	-0.76	-124,453,633	-0.65	-21,485,629	--
134	機械及設備	23,818,633	0.12	26,990,953	0.14	-3,172,320	-11.75
1341	機械及設備	53,526,970	0.28	49,944,471	0.26	3,582,499	7.17
1342	累計折舊－機械及設備(-)	-29,708,337	-0.16	-22,953,518	-0.12	-6,754,819	--
135	交通及運輸設備	6,781,017	0.04	8,975,032	0.05	-2,194,015	-24.45
1351	交通及運輸設備	23,284,146	0.12	21,582,047	0.11	1,702,099	7.89
1352	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-16,503,129	-0.09	-12,607,015	-0.07	-3,896,114	--
136	什項設備	11,415,796	0.06	14,535,700	0.08	-3,119,904	-21.46
1361	什項設備	36,302,464	0.19	34,989,324	0.18	1,313,140	3.75
1362	累計折舊－什項設備(-)	-24,886,668	-0.13	-20,453,624	-0.11	-4,433,044	--
139	購建中固定資產	64,084,275	0.34	192,762,446	1.01	-128,678,171	-66.75
1392	未完工程	64,084,275	0.34	192,762,446	1.01	-128,678,171	-66.75
16	遞延借項	88,301,289	0.46	3,547,890	0.02	84,753,399	2,388.84

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減（－）	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
161	遞延費用	88,301,289	0.46	3,547,890	0.02	84,753,399	2,388.84
1611	遞延費用	88,301,289	0.46	3,547,890	0.02	84,753,399	2,388.84
17	其他資產	2,856,519	0.01	21,122,908	0.11	-18,266,389	-86.48
172	什項資產	2,856,519	0.01	21,122,908	0.11	-18,266,389	-86.48
1725	暫付及待結轉帳項	2,856,519	0.01	21,122,908	0.11	-18,266,389	-86.48
	負債及淨值合計	19,124,140,817	100.00	19,145,433,826	100.00	-21,293,009	-0.11
2	負債	3,963,104,787	20.72	4,178,461,064	21.82	-215,356,277	-5.15
21	流動負債	227,920,854	1.19	236,162,496	1.23	-8,241,642	-3.49
211	短期債務	206,423,356	1.08	206,423,360	1.08	-4	0.00
2118	應付到期長期負債	206,423,356	1.08	206,423,360	1.08	-4	0.00
212	應付款項	21,443,929	0.11	28,953,658	0.15	-7,509,729	-25.94
2123	應付代收款	-	-	2,000,000	0.01	-2,000,000	--
2125	應付費用	21,360,319	0.11	26,835,463	0.14	-5,475,144	-20.40
2126	應付稅款	83,610	0.00	118,195	0.00	-34,585	-29.26
213	預收款項	53,569	0.00	785,478	0.00	-731,909	-93.18
2133	預收收入	53,569	0.00	785,478	0.00	-731,909	-93.18
22	長期負債	3,727,159,780	19.49	3,933,583,136	20.55	-206,423,356	-5.25
221	長期債務	3,727,159,780	19.49	3,933,583,136	20.55	-206,423,356	-5.25
221Y	其他長期負債	3,727,159,780	19.49	3,933,583,136	20.55	-206,423,356	-5.25
23	其他負債	8,024,153	0.04	8,715,432	0.05	-691,279	-7.93
236	什項負債	8,024,153	0.04	8,715,432	0.05	-691,279	-7.93
2361	存入保證金	6,528,877	0.03	7,367,885	0.04	-839,008	-11.39
2363	應付退休及離職金	736,859	0.00	589,130	0.00	147,729	25.08
236X	暫收及待結轉帳項	758,417	0.00	758,417	0.00	0	0.00
3	淨值	15,161,036,030	79.28	14,966,972,762	78.18	194,063,268	1.30
31	基金	13,225,801,207	69.16	13,025,801,207	68.04	200,000,000	1.54
311	基金	13,225,801,207	69.16	13,025,801,207	68.04	200,000,000	1.54
3111	基金	13,225,801,207	69.16	13,025,801,207	68.04	200,000,000	1.54
32	公積	14,454,134	0.08	2,826,643	0.01	11,627,491	411.35
321	資本公積	14,454,134	0.08	2,826,643	0.01	11,627,491	411.35
3214	受贈公積	14,454,134	0.08	2,826,643	0.01	11,627,491	411.35

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減（－）	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
33	累積餘絀(-)	-127,391,601	-0.67	-109,827,378	-0.57	-17,564,223	--
332	累積短絀(-)	-127,391,601	-0.67	-109,827,378	-0.57	-17,564,223	--
3321	累積短絀	-127,391,601	-0.67	-109,827,378	-0.57	-17,564,223	--
34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.71	2,048,172,290	10.70	0	0.00
344	未實現重估增值	2,048,172,290	10.71	2,048,172,290	10.70	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,048,172,290	10.71	2,048,172,290	10.70	0	0.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為2,549,879元及2,549,879元；上年度信託代理與保證資產（負債）5,347,925元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

3.本年度珍貴不動產441,942,995元。



本 頁 空 白

決算明細表

臺北市文化設施發展基金

業務收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減（－）		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	180,092,868	144,240,290	-35,852,578	-19.91	
41	業務收入	180,092,868	144,240,290	-35,852,578	-19.91	
414	租金及權利金收入	142,892,007	97,902,143	-44,989,864	-31.49	
4141	土地租金收入	30,750,821	21,964,665	-8,786,156	-28.57	主要係因影視音產業園區無法如預期於104年度完成，致收入減少。
4147	權利金收入	112,141,186	75,937,478	-36,203,708	-32.28	主要係因影視音產業園區無法如預期於104年度完成，致收入減少。
41A	其他業務收入	37,200,861	46,338,147	9,137,286	24.56	
41AX	其他補助收入	-	3,300,000	3,300,000	--	係因本局獲文化部104年度地方文化館第二期計劃之補助收入，已於104年7月27日簽奉核准併入104年度決算辦理。
41AY	雜項業務收入	37,200,861	43,038,147	5,837,286	15.69	主要係士林官邸開館後參觀人數逐月增加，以致收入比預期增加。

臺北市文化設施發展基金

業務外收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減（－）		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	56,000	475,686	419,686	749.44	
42	業務外收入	56,000	475,686	419,686	749.44	
422	其他業務外收入	56,000	475,686	419,686	749.44	
422B	違規罰款收入	30,000	78,176	48,176	160.59	係因廠商未依契約規定期程繳交資料所產生之逾期罰款。
422Y	雜項收入	26,000	397,510	371,510	1,428.88	

臺北市文化設施發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	149,642,355	155,496,117	5,853,762	3.91	
51	業務成本與費用	149,642,355	155,496,117	5,853,762	3.91	
519	行銷及業務費用	149,642,355	155,496,117	5,853,762	3.91	
5192	業務費用	149,642,355	155,496,117	5,853,762	3.91	
51921	用人費用	1,950,045	1,683,155	-266,890	-13.69	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,371,816	1,162,548	-209,268	-15.25	
5192121	聘用人員薪金	1,371,816	1,162,548	-209,268	-15.25	
519213	超時工作報酬	140,880	124,041	-16,839	-11.95	
5192131	加班費	133,200	124,041	-9,159	-6.88	
5192133	誤餐費	7,680	-	-7,680	--	
519215	獎金	171,477	145,319	-26,158	-15.25	
5192153	年終獎金	171,477	145,319	-26,158	-15.25	
519216	退休及卹償金	82,320	69,756	-12,564	-15.26	
5192161	職員退休及離職金	82,320	69,756	-12,564	-15.26	
519218	福利費	183,552	181,491	-2,061	-1.12	
5192181	分擔員工保險費	138,192	145,787	7,595	5.50	
5192187	員工通勤交通費	45,360	25,704	-19,656	-43.33	
519218Y	其他福利費	-	10,000	10,000	--	
51922	服務費用	31,319,192	27,188,028	-4,131,164	-13.19	
519221	水電費	1,408,000	1,338,504	-69,496	-4.94	
5192212	工作場所電費	1,330,000	1,236,775	-93,225	-7.01	
5192214	工作場所水費	78,000	101,729	23,729	30.42	
519222	郵電費	110,400	59,097	-51,303	-46.47	
5192221	郵費	14,400	5,861	-8,539	-59.30	
5192222	電話費	96,000	53,236	-42,764	-44.55	
519223	旅運費	6,200	3,920	-2,280	-36.77	
5192231	國內旅費	6,200	3,920	-2,280	-36.77	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,500,000	356,969	-1,143,031	-76.20	
5192241	印刷及裝訂費	1,500,000	356,969	-1,143,031	-76.20	

臺北市文化設施發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減（-）		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519225	修理保養及保固費	2,364,800	2,833,569	468,769	19.82	
5192252	一般房屋修護費	1,500,000	2,050,570	550,570	36.70	
5192255	機械及設備修護費	646,000	422,324	-223,676	-34.62	
5192256	交通及運輸設備修護費	52,800	120,600	67,800	128.41	
5192257	什項設備修護費	166,000	240,075	74,075	44.62	
519226	保險費	340,200	89,848	-250,352	-73.59	
5192261	一般房屋保險費	290,200	80,248	-209,952	-72.35	
5192268	責任保險費	50,000	9,600	-40,400	-80.80	
519227	一般服務費	24,414,592	20,123,482	-4,291,110	-17.58	
5192279	外包費	23,632,652	19,403,520	-4,229,132	-17.90	
519227B	義工服務費	779,520	717,796	-61,724	-7.92	
519227E	體育活動費	2,420	2,166	-254	-10.50	
519228	專業服務費	1,175,000	2,382,639	1,207,639	102.78	
5192282	專技人員酬金	850,000	1,179,200	329,200	38.73	
5192283	法律事務費	-	17,632	17,632	--	
5192284	工程及管理諮詢服務費	-	211,700	211,700	--	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	317,842	37,842	13.51	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	-	645,240	645,240	--	
519228Y	其他	45,000	11,025	-33,975	-75.50	
51923	材料及用品費	515,840	585,465	69,625	13.50	
519231	使用材料費	16,000	-	-16,000	--	
5192316	設備零件	16,000	-	-16,000	--	
519232	用品消耗	499,840	585,465	85,625	17.13	
5192321	辦公(事務)用品	99,840	38,627	-61,213	-61.31	
519232Y	其他	400,000	546,838	146,838	36.71	
51924	租金與利息	120,000	75,120	-44,880	-37.40	
519243	機器租金	120,000	75,120	-44,880	-37.40	
5192432	機械及設備租金	120,000	75,120	-44,880	-37.40	

臺北市文化設施發展基金

業務成本與費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減（－）		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51925	折舊、折耗及攤銷	38,763,384	50,227,301	11,463,917	29.57	
519252	房屋折舊	22,266,036	21,485,629	-780,407	-3.50	
5192521	一般房屋折舊	22,266,036	21,485,629	-780,407	-3.50	
519253	機械及設備折舊	6,985,188	8,276,222	1,291,034	18.48	
5192531	機械及設備折舊	6,985,188	8,276,222	1,291,034	18.48	
519254	交通及運輸設備折舊	2,014,248	3,988,537	1,974,289	98.02	
5192541	交通及運輸設備折舊	2,014,248	3,988,537	1,974,289	98.02	
519255	什項設備折舊	4,656,012	5,484,541	828,529	17.79	
5192551	什項設備折舊	4,656,012	5,484,541	828,529	17.79	
51925A	攤銷	2,841,900	10,992,372	8,150,472	286.80	
51925AY	其他攤銷費用	2,841,900	10,992,372	8,150,472	286.80	
51926	稅捐與規費(強制費)	20,572,217	16,092,493	-4,479,724	-21.78	
519262	土地稅	20,033,217	15,919,404	-4,113,813	-20.53	
5192622	一般土地地價稅	20,033,217	15,919,404	-4,113,813	-20.53	
519264	房屋稅	511,000	171,649	-339,351	-66.41	
5192641	一般房屋稅	511,000	171,649	-339,351	-66.41	
519268	規費	28,000	1,440	-26,560	-94.86	
5192681	行政規費與強制費	28,000	1,440	-26,560	-94.86	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,372,877	59,555,342	3,182,465	5.65	
519272	捐助、補助與獎助	56,372,877	59,555,342	3,182,465	5.65	
519272Y	其他	56,372,877	59,555,342	3,182,465	5.65	
51929	其他	28,800	89,213	60,413	209.77	
519292	其他費用	28,800	89,213	60,413	209.77	
519292Y	其他	28,800	89,213	60,413	209.77	

臺北市文化設施發展基金

業務外費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減（－）		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	-	6,784,082	6,784,082	--	
52	業務外費用	-	6,784,082	6,784,082	--	
522	其他業務外費用	-	6,784,082	6,784,082	--	
522Y	雜項費用	-	6,784,082	6,784,082	--	
522Y9	其他	-	6,784,082	6,784,082	--	
522Y92	其他費用	-	6,784,082	6,784,082	--	係因補提市定古蹟松山菸廠(辦公室及1至5號倉庫)修復與再利用工程以前年度固定資產之折舊費用所致。
522Y92Y	其他	-	6,784,082	6,784,082	--	

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104年度

單位：新臺幣元

編號	項 目 名 稱	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
		合 計	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	合計	26,457,939	15,598,403	10,859,536				20,380,146	-6,077,793	1,962,115
1331	房屋及建築	25,822,939	15,598,403	10,224,536				20,265,315	-5,557,624	1,962,115
1361	什項設備	635,000	-	635,000				114,831	-520,169	-
	專案計畫小計	7,482,486	7,482,486	-				6,687,815	-794,671	-
	繼續性計畫	7,482,486	7,482,486	-				6,687,815	-794,671	-
	市古蹟松山菸廠 建物漏水整治等 工程	7,482,486	7,482,486	-				6,687,815	-794,671	-
1331	房屋及建築	7,482,486	7,482,486	-				6,687,815	-794,671	-
	一般建築及設備計畫小計	18,975,453	8,115,917	10,859,536				13,692,331	-5,283,122	1,962,115
	一次性項目	18,975,453	8,115,917	10,859,536				13,692,331	-5,283,122	1,962,115
1331	房屋及建築	18,340,453	8,115,917	10,224,536				13,577,500	-4,762,953	1,962,115
1361	什項設備	635,000	-	635,000				114,831	-520,169	-

臺北市文化設施發展基金
固定資產建設改良擴充明細表附表
中華民國104年度

一、以前年度保留數於本年度繼續辦理保留項目：

- 1.市定古蹟松山菸廠建物漏水整治等工程748萬2,486元。
- 2.草山行館迴廊落地窗裝設雨戶工程23萬元。
- 3.蔡瑞月舞蹈研究社地板修護工程139萬5,500元。
- 4.松山文化創意園區空間活化運用工程177萬6,181元。
- 5.圓山別莊修繕工程14萬1,262元。
- 6.松山文化創意園區倉庫地坪修繕工程61萬8,239元。
- 7.市定古蹟松山菸廠建物漏水整治等工程委託規劃設計費60萬3,394元。
- 8.松菸文創園區椰林大道汗水排管、舖面、無障礙廁所整修工程335萬1,341元。

二、工程管理費預算及決算數分列如下：

- 1.蔡瑞月舞蹈研究社地板修護工程預算數2萬1,000元，決算數1,946元。
- 2.松山文化創意園區空間活化運用工程預算數16萬7,056元，決算數11萬8,265元。
- 3.松山文化創意園區倉庫地坪修繕工程預算數1萬8,300元，決算數791元。
- 4.松菸文創園區椰林大道汗水排管、舖面、無障礙廁所整修工程預算數10萬3,341元，決算數6萬5,162元。

本 頁 空 白

臺北市文化設
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	遞延費用合計	11,278,000			4,430,900	39.29	155,100	4,275,800
	士林官邸正館附屬建物修繕工程	3,387,000		10301-10412	3,387,000	100.00	155,100	3,231,900
	士林官邸正館木地板修復暨庫房整修工程	7,891,000		10401-10512	1,043,900	13.23		1,043,900

施發展基金 與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數			決 算 數				未達成或超過 預算之原因		
本 年 度		截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數			
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %		金 額	佔預算數 %
			4,430,900	39.29	3,191,226	72.02	3,191,226	72.02	本案本局自103年 即已開始辦理委託 技術服務採購案先 期作業，並於 103年12月30日辦 理第1次招標公告 ，然因委託技術服 務採購案招標過程 不如預期，歷經 3次公告，於104年 6月30日方完成簽 約，影響本案後續 執行進度。又後續 經多次審查，細部 規劃設計至104年 12月11日始通過審 查委員同意審查 ，依契約規定，設 計單位於105年1月 份提出招標文件後 ，方可進行辦理招 標作業。
			3,387,000	100.00	3,129,459	92.40	3,129,459	92.40	
			1,043,900	13.23	61,767	5.92	61,767	5.92	

臺北市文化設
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本年度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	合計	43,500,000			26,457,939	60.82	15,598,403	10,859,536
	專案計畫小計	43,500,000			7,482,486	17.20	7,482,486	-
	繼續性計畫	43,500,000			7,482,486	17.20	7,482,486	-
	市定古蹟松山菸廠建物 漏水整治等工程	43,500,000		10201-10312	7,482,486	17.20	7,482,486	-
	一般建築及設備計畫小計				18,975,453	--	8,115,917	10,859,536
	一次性項目				18,975,453	--	8,115,917	10,859,536
1331	房屋及建築				18,340,453	--	8,115,917	10,224,536
1361	什項設備				635,000	--	-	635,000

施發展基金 與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因	
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額		佔預算數 %
			62,475,453	143.62	20,380,146	77.03	53,403,865	85.48	本案已核發驗收證明書等文件並已完成尾款撥付作業，全案已辦結。
			43,500,000	100.00	6,687,815	89.38	39,711,534	91.29	
			43,500,000	100.00	6,687,815	89.38	39,711,534	91.29	
			43,500,000	100.00	6,687,815	89.38	39,711,534	91.29	
			18,975,453	--	13,692,331	72.16	13,692,331	72.16	一、松山文化創意 園區設施改善工程 已於12月14日驗收 合格，並於12月28 日核發驗收證明書 ，故未能及於12月 月底前完成付款，另 本案勞務部分將儘 速辦理驗收等相關 作業。 二、臺北服飾文化 館耐震補強工程委 託規劃設計案原於 103年12月公告， 經開標評選後，於 104年2月6日辦理 議價未果。經本局 重新審查招標文件 及上網公告後，於 5月18日決標。本 局於9月1日審查通 過細部設計並請建 築師備妥招標文件 ，工程於9月30日 決標後，於10月開 工，並於12月8日 竣工，105年1月5 日辦理驗收，俟驗 收完成後將儘速速 辦理後續相關作業 。
			18,975,453	--	13,692,331	72.16	13,692,331	72.16	
			18,340,453	--	13,577,500	74.03	13,577,500	74.03	
			635,000	--	114,831	18.08	114,831	18.08	一、因本局有閒置

施發展基金 與實際進度比較表

104年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									估後擬先採購4台 即可符合目前需求 二、活動鷹架之規 格經士林官邸管理 單位與廠商確認後 已向廠商訂製，7 月底完成製作，並 於8月完成付款。

臺北市文化設
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	621,221,216	-	514,705,374
減:以前年度已提折舊數	180,467,790	-	124,453,633
上年度期末帳面價值	440,753,426	-	390,251,741
加:本年度新增資產價值	32,007,637	-	26,619,760
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	28,689,220	-	24,814,036
減:本年度提列折舊數	39,234,929	-	21,485,629
本年度期末帳面價值	462,215,354	-	420,199,908
本年度提列折舊數	39,234,929	-	21,485,629
業務費用	39,234,929	-	21,485,629

註: 1.本年度受贈資產,分別為房屋及建築6,354,445元、機械及設備2,549,761元、交通及運輸設備1,053,741元及什項設備1,669,544元。

2.以前年度未完工程轉列財產,分別為房屋及建築24,814,036元、機械及設備2,554,141元、交通及運輸設備740,781元及什項設備580,262元。

施發展基金
折舊明細表

104年度

單位：新臺幣元

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
49,944,471	21,582,047	34,989,324	-	-
22,953,518	12,607,015	20,453,624	-	-
26,990,953	8,975,032	14,535,700	-	-
2,549,761	1,053,741	1,784,375	-	-
-	-	-	-	-
2,554,141	740,781	580,262	-	-
8,276,222	3,988,537	5,484,541	-	-
23,818,633	6,781,017	11,415,796	-	-
8,276,222	3,988,537	5,484,541	-	-
8,276,222	3,988,537	5,484,541	-	-

臺北市文化設
資產報廢
中華民國

科 目		報廢損失 預算數	決 算	
			帳 面	價 值
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計		2,723,283	2,723,283
13	固定資產		2,723,283	2,723,283
134	機械及設備		1,521,403	1,521,403
135	交通及運輸設備		150,383	150,383
136	什項設備		1,051,497	1,051,497

施發展基金 與償還明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		期末餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		
					103年度以分期付款方式增購土地43億3,660萬511元，以前年度已撥付1億9,659萬4,015元，本年度付款2億642萬3,360元，共計撥付4億301萬7,375元，餘分別認列長期債務37億2,715萬9,780元及短期債務餘額2億642萬3,356元。

臺北市文化設
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市文化局	合計	13,025,801,207		200,000,000	200,000,000	
	臺北市政府	13,025,801,207		200,000,000	200,000,000	

施發展基金 數額明細表

104年度

單位：新臺幣元

本年度增減額			期末基金額		
決算數		轉帳	比較增減（-）	實收基金	預收基金
合計	現金				
200,000,000	200,000,000	-	-	13,225,801,207	-
200,000,000	200,000,000	-	-	13,225,801,207	-

本 頁 空 白

決算參考表

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（-）	備註
合計	2	2	-	
業務總支出部分	2	2	-	
小計	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
行銷或業務部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	

臺北市文化設
用人費用
中華民國

項目名稱	預算數									
	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	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	1,950,045	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	183,552	-
業務總支出部分	1,950,045	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	183,552	-
業務費用	1,950,045	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	183,552	-
職員	1,950,045	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	183,552	-

註：獎金編列項目係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，人數2人，預算金額171,477元，決算金額145,319元。

施發展基金

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,683,155		1,162,548	124,041		145,319	69,756		181,491	
1,683,155		1,162,548	124,041		145,319	69,756		181,491	
1,683,155		1,162,548	124,041		145,319	69,756		181,491	
1,683,155		1,162,548	124,041		145,319	69,756		181,491	

臺北市文化設施發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國104年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減（-）				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			10,224,536		6,660,070			-3,564,466	-34.86	
松山文化創意園區 設施改善工程			5,615,000		3,901,427			-1,713,573	-30.52	工程已於12月14日驗收合格，並於12月28日核發驗收證明書，故未能及於12月底前完成付款，另本案勞務部分將儘速辦理驗收等相關作業。 本工程委託規劃設計案原於103年12月公告，經開標評選後，於104年2月6日辦理議價未果。經本局重新審查招標文件及上網公告後，於5月18日決標。本局於9月1日審查通過細部設計並請建築師備妥招標文件，工程於9月30日決標後，於10月開工，並於12月8日竣工，105年1月5日辦理驗收，俟驗收完成後將儘速辦理後續相關作業。
臺北服飾文化館耐 震補強工程			4,609,536		2,758,643			-1,850,893	-40.15	

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
合計	149,642,355	162,280,199	12,637,844	8.45
用人費用	1,950,045	1,683,155	-266,890	-13.69
聘僱及兼職人員薪資	1,371,816	1,162,548	-209,268	-15.25
聘用人員薪金	1,371,816	1,162,548	-209,268	-15.25
超時工作報酬	140,880	124,041	-16,839	-11.95
加班費	133,200	124,041	-9,159	-6.88
誤餐費	7,680	-	-7,680	--
獎金	171,477	145,319	-26,158	-15.25
年終獎金	171,477	145,319	-26,158	-15.25
退休及卹償金	82,320	69,756	-12,564	-15.26
職員退休及離職金	82,320	69,756	-12,564	-15.26
福利費	183,552	181,491	-2,061	-1.12
分擔員工保險費	138,192	145,787	7,595	5.50
員工通勤交通費	45,360	25,704	-19,656	-43.33
其他福利費	-	10,000	10,000	--
服務費用	31,319,192	27,188,028	-4,131,164	-13.19
水電費	1,408,000	1,338,504	-69,496	-4.94
工作場所電費	1,330,000	1,236,775	-93,225	-7.01
工作場所水費	78,000	101,729	23,729	30.42
郵電費	110,400	59,097	-51,303	-46.47
郵費	14,400	5,861	-8,539	-59.30
電話費	96,000	53,236	-42,764	-44.55
旅運費	6,200	3,920	-2,280	-36.77
國內旅費	6,200	3,920	-2,280	-36.77
印刷裝訂與廣告費	1,500,000	356,969	-1,143,031	-76.20
印刷及裝訂費	1,500,000	356,969	-1,143,031	-76.20
修理保養及保固費	2,364,800	2,833,569	468,769	19.82
一般房屋修護費	1,500,000	2,050,570	550,570	36.70
機械及設備修護費	646,000	422,324	-223,676	-34.62

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
交通及運輸設備修護費	52,800	120,600	67,800	128.41
什項設備修護費	166,000	240,075	74,075	44.62
保險費	340,200	89,848	-250,352	-73.59
一般房屋保險費	290,200	80,248	-209,952	-72.35
責任保險費	50,000	9,600	-40,400	-80.80
一般服務費	24,414,592	20,123,482	-4,291,110	-17.58
外包費	23,632,652	19,403,520	-4,229,132	-17.90
義工服務費	779,520	717,796	-61,724	-7.92
體育活動費	2,420	2,166	-254	-10.50
專業服務費	1,175,000	2,382,639	1,207,639	102.78
專技人員酬金	850,000	1,179,200	329,200	38.73
法律事務費	-	17,632	17,632	--
工程及管理諮詢服務費	-	211,700	211,700	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	317,842	37,842	13.51
委託檢驗(定)試驗認證費	-	645,240	645,240	--
其他	45,000	11,025	-33,975	-75.50
材料及用品費	515,840	585,465	69,625	13.50
使用材料費	16,000	-	-16,000	--
設備零件	16,000	-	-16,000	--
用品消耗	499,840	585,465	85,625	17.13
辦公(事務)用品	99,840	38,627	-61,213	-61.31
其他	400,000	546,838	146,838	36.71
租金與利息	120,000	75,120	-44,880	-37.40
機器租金	120,000	75,120	-44,880	-37.40
機械及設備租金	120,000	75,120	-44,880	-37.40
折舊、折耗及攤銷	38,763,384	50,227,301	11,463,917	29.57
房屋折舊	22,266,036	21,485,629	-780,407	-3.50
一般房屋折舊	22,266,036	21,485,629	-780,407	-3.50
機械及設備折舊	6,985,188	8,276,222	1,291,034	18.48

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（－）	
			金額	%
機械及設備折舊	6,985,188	8,276,222	1,291,034	18.48
交通及運輸設備折舊	2,014,248	3,988,537	1,974,289	98.02
交通及運輸設備折舊	2,014,248	3,988,537	1,974,289	98.02
什項設備折舊	4,656,012	5,484,541	828,529	17.79
什項設備折舊	4,656,012	5,484,541	828,529	17.79
攤銷	2,841,900	10,992,372	8,150,472	286.80
其他攤銷費用	2,841,900	10,992,372	8,150,472	286.80
稅捐與規費(強制費)	20,572,217	16,092,493	-4,479,724	-21.78
土地稅	20,033,217	15,919,404	-4,113,813	-20.53
一般土地地價稅	20,033,217	15,919,404	-4,113,813	-20.53
房屋稅	511,000	171,649	-339,351	-66.41
一般房屋稅	511,000	171,649	-339,351	-66.41
規費	28,000	1,440	-26,560	-94.86
行政規費與強制費	28,000	1,440	-26,560	-94.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,372,877	59,555,342	3,182,465	5.65
捐助、補助與獎助	56,372,877	59,555,342	3,182,465	5.65
其他	56,372,877	59,555,342	3,182,465	5.65
其他	28,800	6,873,295	6,844,495	--
其他費用	28,800	6,873,295	6,844,495	--
其他	28,800	6,873,295	6,844,495	--

臺北市文化設施發展基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國104年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無。	

