

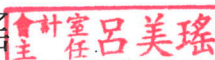
中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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

 臺北市政府文化局局長倪重華(丁)

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	
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 29 頁
八、固定資產折舊明細表	第 30 至 31 頁
九、資產報廢明細表	第 32 至 33 頁
十、長期債務舉借與償還明細表	第 34 至 35 頁
十一、基金增減數額明細表	第 36 至 37 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 39 頁
二、用人費用彙計表	第 40 至 41 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 42 頁
四、各項費用彙計表	第 43 至 45 頁
五、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 46 頁

臺北市文化設施發展基金

財務摘要

中華民國103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	142,816,374	140,289,632	2,526,742	1.80
業務總支出	145,061,348	134,216,434	10,844,914	8.08
賸餘(短絀 -)	-2,244,974	6,073,198	-8,318,172	--
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	109,827,378	107,582,404	2,244,974	2.09
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	431,150,005	-	431,150,005	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	35,082,029	173,931,460	-138,849,431	-79.83
固定資產餘額	18,848,929,373	14,504,006,991	4,344,922,382	29.96
長期負債餘額	3,933,583,136	-	3,933,583,136	--
淨值	14,966,972,762	14,739,418,456	227,554,306	1.54

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

總 說 明

中華民國103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，分別為糖廊文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸及張羣故居。

(三)文化資產修復：

包含松山菸廠(辦公室及1至5號倉庫)等修復工程、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103年度

二、收支餘絀情形

- (一)業務收入：103年度業務收入項目，為租金及權利金收入91,224,786元及其他業務收入48,903,156元，共計140,127,942元，較法定預算數126,156,672元，增加13,971,270元，計增11.07%。
- (二)業務外收入：103年度業務外收入項目，為其他業務外收入2,552,293元，較法定預算數56,000元，增加2,496,293元，計增4,457.67%。
- (三)業務成本與費用：103年度業務成本與費用項目，為業務費用144,599,893元，較法定預算數145,812,033元，減少1,212,140元，計減0.83%。
- (四)業務外費用：103年度業務外費用項目，為其他業務外費用461,455元，較法定預算數0元，增加461,455元。
- (五)業務賸餘(短絀-)：103年度業務實際短絀數4,471,951元，較法定預算短絀數19,655,361元，減少短絀數15,183,410元。
- (六)業務外賸餘(短絀-)：103年度業務外實際賸餘數2,090,838元，較法定預算賸餘數56,000元，增加2,034,838元，計增3,633.64%。
- (七)本期賸餘(短絀-)：103年度本期實際短絀數2,381,113元，較法定預算短絀數19,599,361元，減少短絀數17,218,248元。

三、餘絀撥補實況

本期短絀數2,381,113元，前期累積短絀107,582,404元，尚有待填補之短絀109,963,517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1,794,078元後，淨現金流出587,035元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出199,739,062元。
- (三)融資活動之現金流量：淨現金流入227,338,325元。
- (四)期初現金及約當現金237,462,925元，本年度現金及約當現金淨增27,012,228元，期末現金及約當現金264,475,153元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為19,145,290,880元：包含流動資產271,101,579元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金589,130元、固定資產18,848,929,373元、遞延借項3,547,890元及其他資產21,122,908元。
- (二)決算日負債總額為4,178,454,257元：包含流動負債236,155,689元、長期負債3,933,583,136元及其他負債8,715,432元。
- (三)決算日淨值總額為14,966,836,623元：包含基金13,025,801,207元、公積2,826,643元、累積短絀109,963,517元及淨值其他項目2,048,172,290元。

六、其他

無。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決 算 審 定 數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
140,242,402	100.00	41	業務收入	126,156,672	100.00	140,018,199	100.00	13,861,527	10.99
85,514,213	60.98	414	租金及權利金收入	93,794,640	74.35	91,220,724	65.15	-2,573,916	-2.74
15,225,864	10.86	4141	土地租金收入	20,160,000	15.98	20,814,793	14.87	654,793	3.25
70,288,349	50.12	4147	權利金收入	73,634,640	58.37	70,405,931	50.28	-3,228,709	-4.38
54,728,189	39.02	41A	其他業務收入	32,362,032	25.65	48,797,475	34.85	16,435,443	50.79
17,978,000	12.82	41AX	其他補助收入	-	-	3,516,000	2.51	3,516,000	--
36,750,189	26.20	41AY	雜項業務收入	32,362,032	25.65	45,281,475	32.34	12,919,443	39.92
134,216,434	95.70	51	業務成本與費用	145,812,033	115.58	144,522,350	103.22	-1,289,683	-0.88
134,216,434	95.70	519	行銷及業務費用	145,812,033	115.58	144,522,350	103.22	-1,289,683	-0.88
134,216,434	95.70	5192	業務費用	145,812,033	115.58	144,522,350	103.22	-1,289,683	-0.88
6,025,968	4.30	61	業務賸餘(短絀 -)	-19,655,361	-15.58	-4,504,151	-3.22	15,151,210	--
47,230	0.03	42	業務外收入	56,000	0.04	2,798,175	2.00	2,742,175	4,896.74
47,230	0.03	422	其他業務外收入	56,000	0.04	2,798,175	2.00	2,742,175	4,896.74
-	-	422A	賠(補)償收入	-	-	2,996	-	2,996	--
31,801	0.02	422B	違規罰款收入	30,000	0.02	461,752	0.33	431,752	1,439.17
15,429	0.01	422Y	雜項收入	26,000	0.02	2,333,427	1.67	2,307,427	8,874.72
-	-	52	業務外費用	-	-	538,998	0.38	538,998	--
-	-	522	其他業務外費用	-	-	538,998	0.38	538,998	--
-	-	5221	財產交易短絀	-	-	85,484	0.06	85,484	--
-	-	522Y	雜項費用	-	-	453,514	0.32	453,514	--
47,230	0.03	62	業務外賸餘(短絀 -)	56,000	0.04	2,259,177	1.61	2,203,177	3,934.24
6,073,198	4.33	66	本期賸餘(短絀 -)	-19,599,361	-15.54	-2,244,974	-1.60	17,354,387	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國103年度

一、業務收入併決算：

- 1.土地租金收入：簽奉核准日期104年1月9日，併決算金額65萬4,793元。
- 2.其他補助收入：簽奉核准日期103年4月18日，併決算金額351萬6,000元。
- 3.雜項業務收入：簽奉核准日期104年1月9日，併決算金額1,302萬5,124元。

二、業務外收入併決算：

- 1.賠償收入：簽奉核准日期103年3月8日，併決算金額2,996元。
- 2.違規罰款收入：
 - (1)簽奉核准日期103年11月24日，併決算金額9萬6,443元。
 - (2)簽奉核准日期104年1月9日，併決算金額34萬3,176元。
- 3.雜項收入：簽奉核准日期104年1月9日，併決算金額206萬1,545元。

三、業務外費用併決算：

- 1.財產交易短絀：簽奉核准日期104年1月9日，併決算金額8萬5,484元。
- 2.雜項費用：簽奉核准日期103年6月30日，併決算金額37萬5,971元。

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補表

中華民國103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	%
6,073,198	100.00	71	賸餘之部	-	-	-	-	-	--
6,073,198	100.00	7111	本期賸餘	-	-	-	-	-	--
6,073,198	100.00	72	分配之部	-	-	-	-	-	--
6,073,198	100.00	7211	填補累積短絀	-	-	-	-	-	--
-	-	73	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
113,655,602	100.00	74	短絀之部	128,613,985	100.00	109,827,378	100.00	-18,786,607	-14.61
-	-	7411	本期短絀	19,599,361	15.24	2,244,974	2.04	-17,354,387	-88.55
113,655,602	100.00	7412	前期待填補之短絀	109,014,624	84.76	107,582,404	97.96	-1,432,220	-1.31
6,073,198	5.34	75	填補之部	-	-	-	-	-	--
6,073,198	5.34	7511	撥用賸餘	-	-	-	-	-	--
107,582,404	94.66	76	待填補之短絀	128,613,985	100.00	109,827,378	100.00	-18,786,607	-14.61

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-19,599,361	-2,244,974	17,354,387	--
812	調整非現金項目	37,370,112	165,947,143	128,577,031	344.06
8124	折舊及折耗	34,602,924	-	-34,602,924	--
8126	攤銷	2,767,188	-	-2,767,188	--
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	85,484	85,484	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	-6,769,372	-6,769,372	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	172,631,031	172,631,031	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	17,770,751	163,702,169	145,931,418	821.19
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	-	40,255,273	40,255,273	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-145,762	-145,762	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-4,296,584,106	-	4,296,584,106	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-155,100	-	155,100	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-4,296,739,206	40,109,511	4,336,848,717	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	196,594,013	1,838,325	-194,755,688	-99.06
832	增加長期負債	3,874,607,078	-	-3,874,607,078	--
833	增加基金、公積及填補短絀	225,500,000	225,500,000	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	-395,823	-	395,823	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	4,296,305,268	227,338,325	-4,068,966,943	-94.71
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	17,336,813	431,150,005	413,813,192	2,386.9
86	期初現金及約當現金	147,490,076	237,462,925	89,972,849	61.00
87	期末現金及約當現金	164,826,889	668,612,930	503,786,041	305.65

註：本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1億9,659萬4,015元，餘41億4,000萬6,496元分別認列長期債務39億3,358萬3,136元及短期債務2億642萬3,360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103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	19,145,433,826	100.00	14,809,681,266	100.00	4,335,752,560	29.28
1	資產	19,145,433,826	100.00	14,809,681,266	100.00	4,335,752,560	29.28
11	流動資產	271,244,525	1.42	237,462,925	1.60	33,781,600	14.23
111	現金	264,475,153	1.38	237,462,925	1.60	27,012,228	11.38
1112	銀行存款	264,475,153	1.38	237,462,925	1.60	27,012,228	11.38
113	應收款項	1,320,126	0.01	-	-	1,320,126	--
1133	應收帳款	1,320,126	0.01	-	-	1,320,126	--
115	預付款項	5,449,246	0.03	-	-	5,449,246	--
1154	預付費用	5,449,246	0.03	-	-	5,449,246	--
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	589,130	0.00	443,368	0.00	145,762	32.88
125	準備金	589,130	0.00	443,368	0.00	145,762	32.88
1251	退休及離職準備金	589,130	0.00	443,368	0.00	145,762	32.88
13	固定資產	18,848,929,373	98.45	14,504,006,991	97.94	4,344,922,382	29.96
131	土地	18,215,413,501	95.14	13,878,812,990	93.71	4,336,600,511	31.25
1311	土地	18,215,413,501	95.14	13,878,812,990	93.71	4,336,600,511	31.25
133	房屋及建築	390,251,741	2.04	414,887,587	2.80	-24,635,846	-5.94
1331	房屋及建築	514,705,374	2.69	514,827,174	3.48	-121,800	-0.02
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-124,453,633	-0.65	-99,939,587	-0.67	-24,514,046	--
134	機械及設備	26,990,953	0.14	33,912,363	0.23	-6,921,410	-20.41
1341	機械及設備	49,944,471	0.26	49,964,921	0.34	-20,450	-0.04
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-22,953,518	-0.12	-16,052,558	-0.11	-6,900,960	--
135	交通及運輸設備	8,975,032	0.05	7,665,275	0.05	1,309,757	17.09
1351	交通及運輸設備	21,582,047	0.11	14,102,038	0.10	7,480,009	53.04
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-12,607,015	-0.07	-6,436,763	-0.04	-6,170,252	--
136	什項設備	14,535,700	0.08	19,104,570	0.13	-4,568,870	-23.92
1361	什項設備	34,989,324	0.18	34,673,102	0.23	316,222	0.91
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-20,453,624	-0.11	-15,568,532	-0.11	-4,885,092	--
139	購建中固定資產	192,762,446	1.01	149,624,206	1.01	43,138,240	28.83
1392	未完工程	192,762,446	1.01	149,624,206	1.01	43,138,240	28.83
16	遞延借項	3,547,890	0.02	6,389,801	0.04	-2,841,911	-44.48

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國103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	3,547,890	0.02	6,389,801	0.04	-2,841,911	-44.48
1611	遞延費用	3,547,890	0.02	6,389,801	0.04	-2,841,911	-44.48
17	其他資產	21,122,908	0.11	61,378,181	0.41	-40,255,273	-65.59
172	什項資產	21,122,908	0.11	61,378,181	0.41	-40,255,273	-65.59
1725	暫付及待結轉帳項	21,122,908	0.11	61,378,181	0.41	-40,255,273	-65.59
	負債及淨值合計	19,145,433,826	100.00	14,809,681,266	100.00	4,335,752,560	29.28
2	負債	4,178,461,064	21.82	70,262,810	0.47	4,108,198,254	5,846.90
21	流動負債	236,162,496	1.23	63,531,465	0.43	172,631,031	271.73
211	短期債務	206,423,360	1.08	-	-	206,423,360	--
2118	應付到期長期負債	206,423,360	1.08	-	-	206,423,360	--
212	應付款項	28,953,658	0.15	63,531,465	0.43	-34,577,807	-54.43
2123	應付代收款	2,000,000	0.01	17,794,000	0.12	-15,794,000	-88.76
2125	應付費用	26,835,463	0.14	45,699,635	0.31	-18,864,172	-41.28
2126	應付稅款	118,195	0.00	37,830	0.00	80,365	212.44
213	預收款項	785,478	0.00	-	-	785,478	--
2133	預收收入	785,478	0.00	-	-	785,478	--
22	長期負債	3,933,583,136	20.55	-	-	3,933,583,136	--
221	長期債務	3,933,583,136	20.55	-	-	3,933,583,136	--
221Y	其他長期負債	3,933,583,136	20.55	-	-	3,933,583,136	--
23	其他負債	8,715,432	0.05	6,731,345	0.05	1,984,087	29.48
236	什項負債	8,715,432	0.05	6,731,345	0.05	1,984,087	29.48
2361	存入保證金	7,367,885	0.04	5,500,685	0.04	1,867,200	33.94
2363	應付退休及離職金	589,130	0.00	443,368	0.00	145,762	32.88
236X	暫收及待結轉帳項	758,417	0.00	787,292	0.01	-28,875	-3.67
3	淨值	14,966,972,762	78.18	14,739,418,456	99.53	227,554,306	1.54
31	基金	13,025,801,207	68.04	12,796,001,927	86.40	229,799,280	1.80
311	基金	13,025,801,207	68.04	12,796,001,927	86.40	229,799,280	1.80
3111	基金	13,025,801,207	68.04	12,796,001,927	86.40	229,799,280	1.80
32	公積	2,826,643	0.01	2,826,643	0.02	0	0.00
321	資本公積	2,826,643	0.01	2,826,643	0.02	0	0.00
3214	受贈公積	2,826,643	0.01	2,826,643	0.02	0	0.00

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國103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(-)	-109,827,378	-0.57	-107,582,404	-0.73	-2,244,974	--
331	累積賸餘	-109,827,378	-0.57	-107,582,404	-0.73	-2,244,974	--
3311	累積賸餘	-109,827,378	-0.57	-107,582,404	-0.73	-2,244,974	--
34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.70	2,048,172,290	13.83	0	0.00
344	未實現重估增值	2,048,172,290	10.70	2,048,172,290	13.83	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,048,172,290	10.70	2,048,172,290	13.83	0	0.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)各為70,974,461元及70,974,461元;上年度信託代理與保證資產(負債)6,456,602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441,578,969元。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

業務收入明細表

中華民國103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	126,156,672	140,018,199	13,861,527	10.99	
41	業務收入	126,156,672	140,018,199	13,861,527	10.99	
414	租金及權利金收入	93,794,640	91,220,724	-2,573,916	-2.74	
4141	土地租金收入	20,160,000	20,814,793	654,793	3.25	
4147	權利金收入	73,634,640	70,405,931	-3,228,709	-4.38	
41A	其他業務收入	32,362,032	48,797,475	16,435,443	50.79	
41AX	其他補助收入	-	3,516,000	3,516,000	--	接受文化部103年度補助辦理地方文化館第二期計畫，已簽准併入103年決算辦理。
41AY	雜項業務收入	32,362,032	45,281,475	12,919,443	39.92	主要係士林官邸開館參觀人數逐月增加，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103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	2,798,175	2,742,175	4,896.74	
42	業務外收入	56,000	2,798,175	2,742,175	4,896.74	
422	其他業務外收入	56,000	2,798,175	2,742,175	4,896.74	
422A	賠(補)償收入	-	2,996	2,996	--	因蔡瑞月舞蹈研究社管理維護廠商遺失投影機所產生之賠償收入。
422B	違規罰款收入	30,000	461,752	431,752	1,439.17	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	2,333,427	2,307,427	8,874.72	因廠商溢領款項收回產生之利息及回饋空間修繕工程賸餘款轉列。

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103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	%	
	業務成本與費用合計	145,812,033	144,522,350	-1,289,683	-0.88	
51	業務成本與費用	145,812,033	144,522,350	-1,289,683	-0.88	
519	行銷及業務費用	145,812,033	144,522,350	-1,289,683	-0.88	
5192	業務費用	145,812,033	144,522,350	-1,289,683	-0.88	
51921	用人費用	1,950,045	1,639,676	-310,369	-15.92	
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	113,305	-27,575	-19.57	
5192131	加班費	133,200	113,305	-19,895	-14.94	
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	148,748	-34,804	-18.96	
5192181	分擔員工保險費	138,192	123,044	-15,148	-10.96	
5192187	員工通勤交通費	45,360	25,704	-19,656	-43.33	
51922	服務費用	33,566,451	31,784,940	-1,781,511	-5.31	
519221	水電費	1,165,400	1,261,471	96,071	8.24	
5192212	工作場所電費	1,087,200	1,169,500	82,300	7.57	
5192214	工作場所水費	78,200	91,971	13,771	17.61	
519222	郵電費	109,800	51,364	-58,436	-53.22	
5192221	郵費	12,000	7,954	-4,046	-33.72	
5192222	電話費	97,800	43,410	-54,390	-55.61	
519223	旅運費	6,200	3,063	-3,137	-50.60	
5192231	國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
519223Y	其他旅運費	-	3,063	3,063	--	
519224	印刷裝訂與廣告費	1,500,000	1,007,527	-492,473	-32.83	
5192241	印刷及裝訂費	1,500,000	1,007,527	-492,473	-32.83	

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103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	2,559,440	2,584,722	25,282	0.99	
5192252	一般房屋修護費	1,954,640	2,002,405	47,765	2.44	
5192255	機械及設備修護費	486,000	473,878	-12,122	-2.49	
5192256	交通及運輸設備修護費	52,800	66,900	14,100	26.70	
5192257	什項設備修護費	66,000	41,539	-24,461	-37.06	
519226	保險費	393,200	350,021	-43,179	-10.98	
5192261	一般房屋保險費	340,200	337,094	-3,106	-0.91	
5192268	責任保險費	53,000	12,927	-40,073	-75.61	
519227	一般服務費	26,867,411	25,138,106	-1,729,305	-6.44	
5192279	外包費	26,225,451	24,402,041	-1,823,410	-6.95	
519227B	義工服務費	639,540	734,855	95,315	14.90	
519227E	體育活動費	2,420	1,210	-1,210	-50.00	
519228	專業服務費	965,000	1,388,666	423,666	43.90	
5192282	專技人員酬金	640,000	764,000	124,000	19.38	
5192283	法律事務費	-	85,000	85,000	--	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	504,481	224,481	80.17	
519228Y	其他	45,000	35,185	-9,815	-21.81	
51923	材料及用品費	580,480	569,513	-10,967	-1.89	
519231	使用材料費	68,640	43,200	-25,440	-37.06	
5192316	設備零件	68,640	43,200	-25,440	-37.06	
519232	用品消耗	511,840	526,313	14,473	2.83	
5192321	辦公(事務)用品	99,840	130,563	30,723	30.77	
5192322	報章什誌	12,000	-	-12,000	--	
519232Y	其他	400,000	395,750	-4,250	-1.06	
51924	租金與利息	240,000	124,039	-115,961	-48.32	
519243	機器租金	240,000	124,039	-115,961	-48.32	
5192432	機械及設備租金	240,000	124,039	-115,961	-48.32	
51925	折舊、折耗及攤銷	37,370,112	41,758,185	4,388,073	11.74	

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103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	%	
519252	房屋折舊	21,053,904	24,552,971	3,499,067	16.62	
5192521	一般房屋折舊	21,053,904	24,552,971	3,499,067	16.62	
519253	機械及設備折舊	6,822,660	6,953,960	131,300	1.92	
5192531	機械及設備折舊	6,822,660	6,953,960	131,300	1.92	
519254	交通及運輸設備折舊	2,021,016	2,786,382	765,366	37.87	
5192541	交通及運輸設備折舊	2,021,016	2,786,382	765,366	37.87	
519255	什項設備折舊	4,705,344	4,622,961	-82,383	-1.75	
5192551	什項設備折舊	4,705,344	4,622,961	-82,383	-1.75	
51925A	攤銷	2,767,188	2,841,911	74,723	2.70	
51925AY	其他攤銷費用	2,767,188	2,841,911	74,723	2.70	
51926	稅捐與規費(強制費)	16,076,145	8,868,647	-7,207,498	-44.83	
519262	土地稅	15,537,145	8,316,405	-7,220,740	-46.47	
5192622	一般土地地價稅	15,537,145	8,316,405	-7,220,740	-46.47	
519264	房屋稅	511,000	2,165	-508,835	-99.58	
5192641	一般房屋稅	511,000	2,165	-508,835	-99.58	
519268	規費	28,000	550,077	522,077	1,864.56	
5192681	行政規費與強制費	28,000	550,077	522,077	1,864.56	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,000,000	59,727,397	3,727,397	6.66	
519272	捐助、補助與獎助	56,000,000	59,516,000	3,516,000	6.28	
519272Y	其他	56,000,000	59,516,000	3,516,000	6.28	
519273	分擔	-	211,397	211,397	--	
5192735	分擔大樓管理費	-	211,397	211,397	--	
51929	其他	28,800	49,953	21,153	73.45	
519292	其他費用	28,800	49,953	21,153	73.45	
519292Y	其他	28,800	49,953	21,153	73.45	

臺北市文化設施發展基金

業務外費用明細表

中華民國103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	-	538,998	538,998	--	
52	業務外費用	-	538,998	538,998	--	
522	其他業務外費用	-	538,998	538,998	--	
5221	財產交易短絀	-	85,484	85,484	--	因財產報廢所產生之損失。
52218	短絀、賠償與保險給付	-	85,484	85,484	--	
522181	各項短絀	-	85,484	85,484	--	
5221816	資產短絀	-	85,484	85,484	--	
522Y	雜項費用	-	453,514	453,514	--	為配合財政局財產提列折舊方式，補列以前年度折舊數，所產生之雜項費用。
522Y9	其他	-	453,514	453,514	--	
522Y92	其他費用	-	453,514	453,514	--	
522Y92Y	其他	-	453,514	453,514	--	

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103年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 (-)	本 年 度 保 留 數
編 號	名 稱	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	4,401,249,031	29,359,520	4,296,584,106	75,305,405			4,380,000,831	-21,248,200	15,598,403
1311	土地	4,336,600,511	-	4,267,795,106	68,805,405			4,336,600,511	0	-
1331	房屋及建築	61,090,635	26,842,416	28,489,000	6,500,000		-740,781	40,044,870	-21,045,765	15,598,403
1341	機械及設備	2,549,654	2,517,104	-	-		32,550	2,385,139	-164,515	-
1351	交通及運輸設備	173,240	-	100,000	-		73,240	172,830	-410	-
1361	什項設備	834,991	-	200,000	-		634,991	797,481	-37,510	-
	專案計畫小計	4,379,598,274	17,497,763	4,293,295,106	68,805,405			4,371,395,423	-8,202,851	7,482,486
	繼續性計畫	42,997,763	17,497,763	25,500,000	-			34,794,912	-8,202,851	7,482,486
	市定古蹟松山菸廠 建物漏水整治等工程	41,000,000	15,500,000	25,500,000	-			33,023,719	-7,976,281	7,482,486
	市定古蹟松山菸廠 建物漏水整治 等工程	41,000,000	15,500,000	25,500,000	-			33,023,719	-7,976,281	7,482,486
1331	房屋及建築	41,000,000	15,500,000	25,500,000	-			33,023,719	-7,976,281	7,482,486
	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	1,997,763	1,997,763	-	-			1,771,193	-226,570	-
1331	房屋及建築	1,997,763	1,997,763	-	-			1,771,193	-226,570	-
	新興計畫	4,336,600,511	-	4,267,795,106	68,805,405			4,336,600,511	0	-
	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	-	1,572,752,106	68,805,405			1,641,557,511	0	-
1311	土地	1,641,557,511	-	1,572,752,106	68,805,405			1,641,557,511	0	-
	本市影視音產業園 區-內湖五期重劃區 購地費	2,695,043,000	-	2,695,043,000	-			2,695,043,000	0	-
1311	土地	2,695,043,000	-	2,695,043,000	-			2,695,043,000	0	-
	一般建築及設備計畫小計	21,650,757	11,861,757	3,289,000	6,500,000			8,605,408	-13,045,349	8,115,917
	一次性項目	21,650,757	11,861,757	3,289,000	6,500,000			8,605,408	-13,045,349	8,115,917
1331	房屋及建築	18,092,872	9,344,653	2,989,000	6,500,000		-740,781	5,249,958	-12,842,914	8,115,917
1341	機械及設備	2,549,654	2,517,104	-	-		32,550	2,385,139	-164,515	-
1351	交通及運輸設備	173,240	-	100,000	-		73,240	172,830	-410	-
1361	什項設備	834,991	-	200,000	-		634,991	797,481	-37,510	-

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103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：603,394元。
- 2.松山文創園區倉庫區地坪修繕等工程618,239元。
- 3.松山文創園區空間活化運用等工程1,776,181元。

二、工程管理費預算及決算數分列如下：

- 1.市定古蹟松山菸廠漏水整治工程預算數500,000元，決算數306,205元。
- 2.圓山別莊修繕工程預算數35,000元，決算數28251元。

三、本年度補辦預算：

- 1.土地：本市影視音產業園區-北投營區購地費，核准文號府授主事預字第10330366700號，核准金額68,805,405元。
- 2.房屋及建築：松山文創園區污水排管、鋪面環境整修工程，核准文號府授主事預字第10330509000號，核准金額6,500,000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	3,387,000			155,100	4.58	-	155,100
	士林官邸正館附屬建物修繕工程	3,387,000		10301-10412	155,100	4.58	-	155,100

施發展基金 與實際進度比較表

103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 %	
-	-	-	155,100	4.58	-	-	-	-	因本案委託規劃設計採購案歷經1次流標後已於7月1日決標，7月16日簽訂契約，並於9月5日完成初步設計審查，惟於11月17日召開細部審查會時，審查委員針對書圖提出意見，建築師修正書圖後，於12月24日辦理細部設計審查，並要求設計單位依據審查意見修正，修正後將繼續辦理研擬工程招標文件及工程採購作業，預計於104年2月辦理工程採購。因契約付款條件規定第一期付款條件為完成細部設計始得撥付，故本案細部設計完成後將積極辦理後續事宜。
-	-	-	155,100	4.58	-	-	-	-	

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	4,700,787,156			4,401,249,031	93.63	29,359,520	4,296,584,106
	專家計畫小計	4,700,787,156			4,379,598,274	93.17	17,497,763	4,293,295,106
	繼續性計畫	364,186,645			42,997,763	11.81	17,497,763	25,500,000
	市定古蹟松山菸廠建物 漏水整治等工程	43,500,000			41,000,000	94.25	15,500,000	25,500,000
	市定古蹟松山菸廠 建物漏水整治等 工程	43,500,000		10201-10312	41,000,000	94.25	15,500,000	25,500,000
	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	320,686,645		9801-9912	1,997,763	0.62	1,997,763	-
	新興計畫	4,336,600,511			4,336,600,511	100.00	-	4,267,795,106
	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		10301-10312	1,641,557,511	100.00	-	1,572,752,106
	本市影視音產業園區- 內湖五期重劃區購地費	2,695,043,000		10301-10312	2,695,043,000	100.00	-	2,695,043,000
	一般建築及設備計畫小計				21,650,757	--	11,861,757	3,289,000
	一次性項目				21,650,757	--	11,861,757	3,289,000
1331	房屋及建築				18,092,872	--	9,344,653	2,989,000

施發展基金 與實際進度比較表

103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 %	
75,305,405	-	-	4,722,437,913	100.46	4,380,000,831	99.52	4,676,540,692	99.03	本工程執行過程遭 遇契約變更設計 ，且工程施作項目 部份係屬戶外防水 工項，導致因雨天 無法施工影響工期 ，惟於103年11月 20日申報竣工，刻 正辦理結算驗收等 相關事宜，並已於 104年1月13日辦理 工程初驗，並將續 辦正式驗收，後續 俟驗收完成後辦理 竣工計價及決算等 相關事宜。 另本工程累計已完 成88.67%估驗，並 刻正辦理末期計價 作業，全案預計將 於104年6月底前辦 理決算。
68,805,405	-	-	4,700,787,156	100.00	4,371,395,423	99.81	4,667,935,284	99.30	
-	-	-	364,186,645	100.00	34,794,912	80.92	331,334,773	90.98	
-	-	-	43,500,000	100.00	33,023,719	80.55	33,023,719	75.92	
-	-	-	43,500,000	100.00	33,023,719	80.55	33,023,719	75.92	
-	-	-	320,686,645	100.00	1,771,193	88.66	298,311,054	93.02	
68,805,405	-	-	4,336,600,511	100.00	4,336,600,511	100.00	4,336,600,511	100.00	
68,805,405	-	-	1,641,557,511	100.00	1,641,557,511	100.00	1,641,557,511	100.00	
-	-	-	2,695,043,000	100.00	2,695,043,000	100.00	2,695,043,000	100.00	
6,500,000	-	-	21,650,757	--	8,605,408	39.75	8,605,408	39.75	
6,500,000	-	-	21,650,757	--	8,605,408	39.75	8,605,408	39.75	
6,500,000	-	-740,781	18,092,872	--	5,249,958	29.02	5,249,958	29.02	

一、蔡瑞月舞蹈研
究社地板修護工程
於10月17日上網招
標，惟因廠商未達
3家致流標，復於
11月13日辦理第2

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

施發展基金 與實際進度比較表

103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 %	
									<p>次開標並決標。本工程於12月15日召開開工前會議，為配合蔡瑞月基金會既有行程，指定於104年1月6日開工。</p> <p>二、松山文化創意園區空間活化運用工程因遠雄施做鍋爐房周邊基礎補強低壓灌漿工程，於3月21日辦理停工，經協商後變更設計修改路徑，並於7月24日復工，9月4日辦理竣工。依契約第5條規定每月月終辦理估驗計價，因承商疏忽未辦理，已發函承攬廠商依契約規定儘速辦理估驗計價，並於10月31日簽奉核准變更設計。</p> <p>三、松山文創園區地坪修繕工程廠商施工時發現地坪底層因年代久遠產生脫層空鼓現象，本局於9月2日辦理現場會勘，倉庫內新作地坪呈現大規模破損且部分之前修復區位亦持續擴散破損，監造單位表示因現況已無法以修復方式處理，建議以雙方協議解約方式辦理，故於10月15日召開會議協商。後於103年12月辦理結算查驗</p>

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
1341	機械及設備				2,549,654	--	2,517,104	-
1351	交通及運輸設備				173,240	--	-	100,000
1361	什項設備				834,991	--	-	200,000

施發展基金 與實際進度比較表

103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 %	
-	-	32,550	2,549,654	--	2,385,139	93.55	2,385,139	93.55	後，將於104年1月 辦理解約及付款相 關事宜。 四、松山文創園區 污水排管、鋪面環 境整修工程於3月 31日簽奉核定補辦 預算，本局續辦理 委託設計相關事宜 。惟因招標文件及 設計書圖經多次修 正，工程於103年 9月25日公告上網 。第1次招標因未 達3家廠商而流標 ，復於103年10月 21日辦理第2次開 標並決標。惟施工 範圍與松山文創園 區檔期活動衝突 ，經協調後訂於 12月15日開工。
-	-	73,240	173,240	--	172,830	99.76	172,830	99.76	
-	-	634,991	834,991	--	797,481	95.51	797,481	95.51	

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	617,365,408	-	516,321,919
減:以前年度已提折舊數	141,795,613	-	101,434,332
上年度期末帳面價值	475,569,795	-	414,887,587
加:本年度新增資產價值	4,561,360	-	-
減:本年度減少資產價值	85,484	-	82,875
加減:調整數	-375,971	-	-
減:本年度提列折舊數	38,916,274	-	24,552,971
本年度期末帳面價值	440,753,426	-	390,251,741
本年度提列折舊數	38,916,274	-	24,552,971
業務費用	38,916,274	-	24,552,971

註: 1.本年度增置資產,分別為機械及設備32,550元、交通及運輸設備172,830元及什項設備56,700元。

2.本年度報廢資產,分別為房屋及建築82,875元及什項設備2,609元。

3.本年度固定資產作價移入,為交通及運輸設備4,299,280元,另因該資產為配合財政局財產提列折舊方式,補列以前年度折舊數375,971元。

施發展基金

折舊明細表

103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
50,847,588	14,410,903	35,784,998	-	-
16,935,225	6,745,628	16,680,428	-	-
33,912,363	7,665,275	19,104,570	-	-
32,550	4,472,110	56,700	-	-
-	-	2,609	-	-
-	-375,971	-	-	-
6,953,960	2,786,382	4,622,961	-	-
26,990,953	8,975,032	14,535,700	-	-
6,953,960	2,786,382	4,622,961	-	-
6,953,960	2,786,382	4,622,961	-	-

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	
編號	名稱		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
	合計	-	336,853	251,369
13	固定資產	-	336,853	251,369
133	房屋及建築	-	121,800	38,925
134	機械及設備	-	53,000	53,000
136	什項設備	-	162,053	159,444

施發展基金

明細表

103年度

單位：新臺幣元

數				比較增減(-)	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢損失 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
85,484	-	-	85,484	85,484	--
85,484	-	-	85,484	85,484	--
82,875	-	-	82,875	82,875	--
-	-	-	-	-	-
2,609	-	-	2,609	2,609	--

臺北市文化設
長期債務舉借
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還時間		期初餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
					-	-	-

施發展基金 與償還明細表

103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		
-	-	-	-	-	本年度以分期付款方式增購土地4,336,600,511元並付款19,594,015元，餘分別認列長期債務3,933,583,136元及短期債務206,423,360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	12,796,001,927	-	225,500,000	225,500,000	-
	臺北市政府	12,796,001,927	-	225,500,000	225,500,000	-

註：臺北市文化設施發展基金轉帳係本市影視音產業園區內湖五期重劃區停車場由市府地政局辦理移入增資基金，於103年3月12日簽奉核准併入本年度決算，核准金額4,299,280元。

施發展基金

數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
229,799,280	225,500,000	4,299,280	4,299,280	13,025,801,207	-
229,799,280	225,500,000	4,299,280	4,299,280	13,025,801,207	-

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國103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104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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

103年度

單位：新臺幣元

決 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
1,639,676	-	1,162,548	113,305	-	145,319	69,756	-	148,748	-
1,639,676	-	1,162,548	113,305	-	145,319	69,756	-	148,748	-
1,639,676	-	1,162,548	113,305	-	145,319	69,756	-	148,748	-
1,639,676	-	1,162,548	113,305	-	145,319	69,756	-	148,748	-

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103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			4,377,600,511		4,369,624,230			-7,976,281	-0.18	
市定古蹟松山菸廠建物漏水整治等工程		-	41,000,000	-	33,023,719	-	--	-7,976,281	-19.45	本年度法定預算數25,500,000元，以前年度保留數15,500,000元。本案執行過程遭遇契約變更設計，且工程施工項目部份係屬戶外防水工項，因雨天無法施工致影響工期。工程於103年11月20日申報竣工，並已於104年1月13日辦理工程初驗，並將續辦正式驗收，後續俟驗收完成後辦理竣工計價及決算等相關事宜。另本工程累計已完成估驗計價為新臺幣(下同)34,431,749元(88.67%)，累計撥付32,710,162元，並刻正辦理末期計價作業，全案預計將於104年6月底前辦理決算。
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	-	1,641,557,511	-	--	-	0.00	本年度法定預算數1,572,752,106元，補辦預算核准文號府授主事預字第10330366700號，核准金額68,805,405元。
本市影視音產業園區-內湖五期重劃區購地費		-	2,695,043,000	-	2,695,043,000	-	--	-	0.00	

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國103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	145,812,033	145,061,348	-750,685	-0.51
用人費用	1,950,045	1,639,676	-310,369	-15.92
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	113,305	-27,575	-19.57
加班費	133,200	113,305	-19,895	-14.94
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	148,748	-34,804	-18.96
分擔員工保險費	138,192	123,044	-15,148	-10.96
員工通勤交通費	45,360	25,704	-19,656	-43.33
服務費用	33,566,451	31,784,940	-1,781,511	-5.31
水電費	1,165,400	1,261,471	96,071	8.24
工作場所電費	1,087,200	1,169,500	82,300	7.57
工作場所水費	78,200	91,971	13,771	17.61
郵電費	109,800	51,364	-58,436	-53.22
郵費	12,000	7,954	-4,046	-33.72
電話費	97,800	43,410	-54,390	-55.61
旅運費	6,200	3,063	-3,137	-50.60
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	-	3,063	3,063	--
印刷裝訂與廣告費	1,500,000	1,007,527	-492,473	-32.83
印刷及裝訂費	1,500,000	1,007,527	-492,473	-32.83
修理保養及保固費	2,559,440	2,584,722	25,282	0.99
一般房屋修護費	1,954,640	2,002,405	47,765	2.44
機械及設備修護費	486,000	473,878	-12,122	-2.49

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國103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	66,900	14,100	26.70
什項設備修護費	66,000	41,539	-24,461	-37.06
保險費	393,200	350,021	-43,179	-10.98
一般房屋保險費	340,200	337,094	-3,106	-0.91
責任保險費	53,000	12,927	-40,073	-75.61
一般服務費	26,867,411	25,138,106	-1,729,305	-6.44
外包費	26,225,451	24,402,041	-1,823,410	-6.95
義工服務費	639,540	734,855	95,315	14.90
體育活動費	2,420	1,210	-1,210	-50.00
專業服務費	965,000	1,388,666	423,666	43.90
專技人員酬金	640,000	764,000	124,000	19.38
法律事務費	-	85,000	85,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280,000	504,481	224,481	80.17
其他	45,000	35,185	-9,815	-21.81
材料及用品費	580,480	569,513	-10,967	-1.89
使用材料費	68,640	43,200	-25,440	-37.06
設備零件	68,640	43,200	-25,440	-37.06
用品消耗	511,840	526,313	14,473	2.83
辦公(事務)用品	99,840	130,563	30,723	30.77
報章什誌	12,000	-	-12,000	--
其他	400,000	395,750	-4,250	-1.06
租金與利息	240,000	124,039	-115,961	-48.32
機器租金	240,000	124,039	-115,961	-48.32
機械及設備租金	240,000	124,039	-115,961	-48.32
折舊、折耗及攤銷	37,370,112	41,758,185	4,388,073	11.74
房屋折舊	21,053,904	24,552,971	3,499,067	16.62
一般房屋折舊	21,053,904	24,552,971	3,499,067	16.62
機械及設備折舊	6,822,660	6,953,960	131,300	1.92
機械及設備折舊	6,822,660	6,953,960	131,300	1.92

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
交通及運輸設備折舊	2,021,016	2,786,382	765,366	37.87
交通及運輸設備折舊	2,021,016	2,786,382	765,366	37.87
什項設備折舊	4,705,344	4,622,961	-82,383	-1.75
什項設備折舊	4,705,344	4,622,961	-82,383	-1.75
攤銷	2,767,188	2,841,911	74,723	2.70
其他攤銷費用	2,767,188	2,841,911	74,723	2.70
稅捐與規費(強制費)	16,076,145	8,868,647	-7,207,498	-44.83
土地稅	15,537,145	8,316,405	-7,220,740	-46.47
一般土地地價稅	15,537,145	8,316,405	-7,220,740	-46.47
房屋稅	511,000	2,165	-508,835	-99.58
一般房屋稅	511,000	2,165	-508,835	-99.58
規費	28,000	550,077	522,077	1,864.56
行政規費與強制費	28,000	550,077	522,077	1,864.56
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	56,000,000	59,727,397	3,727,397	6.66
捐助、補助與獎助	56,000,000	59,516,000	3,516,000	6.28
其他	56,000,000	59,516,000	3,516,000	6.28
分擔	-	211,397	211,397	--
分擔大樓管理費	-	211,397	211,397	--
短絀、賠償與保險給付	-	85,484	85,484	--
各項短絀	-	85,484	85,484	--
資產短絀	-	85,484	85,484	--
其他	28,800	503,467	474,667	1,648.15
其他費用	28,800	503,467	474,667	1,648.15
其他	28,800	503,467	474,667	1,648.15