

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日 起 至 106 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 鍾永豐

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國 106 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 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 20 至 21 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 22 至 23 頁
八、固定資產折舊明細表	第 24 至 25 頁
九、資產變賣明細表	第 -- 頁
十、資產報廢明細表	第 26 至 27 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 28 至 29 頁
十三、基金增減數額明細表	第 30 至 31 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 33 頁
二、用人費用彙計表	第 34 至 35 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 36 頁
五、各項費用彙計表	第 37 至 39 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 40 頁

臺北市文化設施發展基金

財務摘要

中華民國106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	163,772,529	163,057,740	714,789	0.44
業務總支出	167,923,167	157,579,945	10,343,222	6.56
賸餘(短絀 -)	-4,150,638	5,477,795	-9,628,433	--
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	126,064,444	121,913,806	4,150,638	3.40
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-217,339,261	-212,892,097	-4,447,164	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	14,680,725	-47,920,953	62,601,678	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	30,204,543	39,000,214	-8,795,671	-22.55
固定資產餘額	18,682,117,504	18,709,290,612	-27,173,108	-0.15
長期負債餘額	3,314,313,068	3,520,736,424	-206,423,356	-5.86
淨值	15,465,557,844	15,319,251,531	146,306,313	0.96

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106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、義方國小舊校舍、回饋空間通化段、仁愛段、草山行館暨草山藝術家工作室及影視音產業園區等13處，另僅有管理權3處，分別為糖廍文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸及撫臺街洋樓。

(三)文化資產修復：

包含松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程、臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程及市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程等，各項工程皆已陸續動工及完工。

(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。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入：106年度業務收入項目，為租金及權利金收入115,498,523元及其他業務收入47,937,208元，共計163,435,731元，較法定預算數168,408,556元，減少4,972,825元，計減2.95%。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國106年度

- (二)業務外收入：106年度業務外收入項目，為其他業務外收入336,798元，較法定預算數56,000元，增加280,798元，計增501.42%。
- (三)業務成本與費用：106年度業務成本與費用項目，為業務費用151,916,303元，較法定預算數165,106,835元，減少13,190,532元，計減7.99%。
- (四)業務外費用：106年度業務外費用項目，為其他業務外費用16,006,864元，較法定預算數0元，增加16,006,864元。
- (五)業務賸餘(短絀-)：106年度業務實際賸餘數11,519,428元，較法定預算賸餘數3,301,721元，增加賸餘數8,217,707元。
- (六)業務外賸餘(短絀-)：106年度業務外實際短絀數15,670,066元，較法定預算賸餘數56,000元，反餘為絀。
- (七)本期賸餘(短絀-)：106年度實際短絀數4,150,638元，較法定預算賸餘數3,357,721元，反餘為絀。

三、餘絀撥補實況

本期短絀數4,150,638元，前期累積短絀121,913,806元，尚有待填補之短絀126,064,444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73,643,343元後，淨現金流入69,492,705元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出203,047,724元。
- (三)融資活動之現金流量：淨現金流入148,235,744元。
- (四)期初現金及約當現金224,173,681元，本年度現金及約當現金淨增14,680,725元，期末現金及約當現金238,854,406元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為18,997,965,417元：包含流動資產241,574,762元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,043,763元、固定資產18,682,117,504元、遞延借項72,814,556元及其他資產414,832元。
- (二)決算日負債總額為3,532,407,573元：包含流動負債211,370,219元、長期負債3,314,313,068元及其他負債6,724,286元。
- (三)決算日淨值總額為15,465,557,844元：包含基金13,525,801,207元、公積17,648,791元、累積短絀126,064,444元及淨值其他項目2,048,172,290元。

六、其他

- (一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：詳收支餘絀表附表，無補辦預算。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無
- (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國106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	%
162,808,590	100.00	41	業務收入	168,408,556	100.00	163,435,731	100.00	-4,972,825	-2.95
116,213,671	71.38	414	租金及權利金收入	119,596,200	71.02	115,498,523	70.67	-4,097,677	-3.43
33,664,665	20.68	4141	土地租金收入	36,353,174	21.59	33,009,872	20.20	-3,343,302	-9.20
82,549,006	50.70	4147	權利金收入	83,243,026	49.43	82,488,651	50.47	-754,375	-0.91
46,594,919	28.62	41A	其他業務收入	48,812,356	28.98	47,937,208	29.33	-875,148	-1.79
-	-	41AX	其他補助收入	-	-	1,800,000	1.10	1,800,000	--
46,594,919	28.62	41AY	雜項業務收入	48,812,356	28.98	46,137,208	28.23	-2,675,148	-5.48
157,321,472	96.63	51	業務成本與費用	165,106,835	98.04	151,916,303	92.95	-13,190,532	-7.99
157,321,472	96.63	519	行銷及業務費用	165,106,835	98.04	151,916,303	92.95	-13,190,532	-7.99
157,321,472	96.63	5192	業務費用	165,106,835	98.04	151,916,303	92.95	-13,190,532	-7.99
5,487,118	3.37	61	業務賸餘(短絀 -)	3,301,721	1.96	11,519,428	7.05	8,217,707	248.89
249,150	0.15	42	業務外收入	56,000	0.03	336,798	0.21	280,798	501.42
249,150	0.15	422	其他業務外收入	56,000	0.03	336,798	0.21	280,798	501.42
34,340	0.02	422B	違規罰款收入	30,000	0.02	86,453	0.05	56,453	188.18
214,810	0.13	422Y	雜項收入	26,000	0.02	250,345	0.15	224,345	862.87
258,473	0.16	52	業務外費用	-	-	16,006,864	9.79	16,006,864	--
258,473	0.16	522	其他業務外費用	-	-	16,006,864	9.79	16,006,864	--
258,473	0.16	522Y	雜項費用	-	-	16,006,864	9.79	16,006,864	--
-9,323	-0.01	62	業務外賸餘(短絀 -)	56,000	0.03	-15,670,066	-9.59	-15,726,066	--
5,477,795	3.36	66	本期賸餘(短絀 -)	3,357,721	1.99	-4,150,638	-2.54	-7,508,359	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國106年度

一、業務收入併決算：

1.其他補助收入：簽奉核准日期107年2月7日，併決算金額180萬元。

二、業務外收入併決算：

1.違規罰款收入：簽奉核准日期107年2月7日，併決算金額5萬7,976元。

2.雜項收入：簽奉核准日期107年2月7日，併決算金額22萬7,048元。

三、業務外費用併決算：

1.雜項費用：簽奉核准日期107年2月7日，併決算金額1,600萬6,864元。

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補表

中華民國106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	%
5,477,795	100.00	71	賸餘之部	3,357,721	100.00	-	-	-3,357,721	--
5,477,795	100.00	7111	本期賸餘	3,357,721	100.00	-	-	-3,357,721	--
5,477,795	100.00	72	分配之部	3,357,721	100.00	-	-	-3,357,721	--
5,477,795	100.00	7211	填補累積短絀	3,357,721	100.00	-	-	-3,357,721	--
-	-	73	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
127,391,601	100.00	74	短絀之部	117,422,961	100.00	126,064,444	100.00	8,641,483	7.36
-	-	7411	本期短絀	-	-	4,150,638	3.29	4,150,638	--
127,391,601	100.00	7412	前期待填補之短絀	117,422,961	100.00	121,913,806	96.71	4,490,845	3.82
5,477,795	4.30	75	填補之部	3,357,721	2.86	-	-	-3,357,721	--
5,477,795	4.30	7511	撥用賸餘	3,357,721	2.86	-	-	-3,357,721	--
121,913,806	95.70	76	待填補之短絀	114,065,240	97.14	126,064,444	100.00	11,999,204	10.52

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國106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 -)	3,357,721	-4,150,638	-7,508,359	--
812	調整非現金項目	48,495,528	73,643,343	25,147,815	51.86
8124	折舊及折耗	36,435,216	37,069,551	634,335	1.74
8126	攤銷	12,060,312	11,620,983	-439,329	-3.64
812A	處理資產短絀(賸餘-)	-	1,277,708	1,277,708	--
812H	其他	-	198,705	198,705	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	37,320,587	37,320,587	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-13,844,191	-13,844,191	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	51,853,249	69,492,705	17,639,456	34.02
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	-	14,544,887	14,544,887	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-15,284,045	-217,339,261	-202,055,216	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-253,350	-253,350	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-15,284,045	-203,047,724	-187,763,679	--
83	融資活動之現金流量				
833	增加基金、公積及填補短絀	150,000,000	150,000,000	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	-206,423,356	-1,764,256	204,659,100	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-56,423,356	148,235,744	204,659,100	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-19,854,152	14,680,725	34,534,877	--
86	期初現金及約當現金	210,561,348	224,173,681	13,612,333	6.46
87	期末現金及約當現金	190,707,196	238,854,406	48,147,210	25.25

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，另因長期負債轉列短期債務2億642萬3,356元，不影響現金流量。

二、撫臺街洋樓市有建物變更為國有建物，房屋及建築305,700元，累計折舊106,995元，提列損失198,705元。

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國106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	18,997,965,417	100.00	19,073,536,121	100.00	-75,570,704	-0.40
1	資產	18,997,965,417	100.00	19,073,536,121	100.00	-75,570,704	-0.40
11	流動資產	241,574,762	1.27	264,214,624	1.39	-22,639,862	-8.57
111	現金	238,854,406	1.26	224,173,681	1.18	14,680,725	6.55
1112	銀行存款	238,854,406	1.26	224,173,681	1.18	14,680,725	6.55
113	應收款項	923,308	0.00	24,507,148	0.13	-23,583,840	-96.23
1133	應收帳款	361,646	0.00	24,507,148	0.13	-24,145,502	-98.52
113X	其他應收款	561,662	0.00	-	-	561,662	--
115	預付款項	1,797,048	0.01	15,533,795	0.08	-13,736,747	-88.43
1154	預付費用	1,797,048	0.01	15,533,795	0.08	-13,736,747	-88.43
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,043,763	0.01	888,977	0.00	154,786	17.41
125	準備金	1,043,763	0.01	888,977	0.00	154,786	17.41
1251	退休及離職準備金	1,043,763	0.01	888,977	0.00	154,786	17.41
13	固定資產	18,682,117,504	98.34	18,709,290,612	98.09	-27,173,108	-0.15
131	土地	18,215,413,501	95.88	18,215,413,501	95.50	0	0.00
1311	土地	18,215,413,501	95.88	18,215,413,501	95.50	0	0.00
133	房屋及建築	378,867,700	1.99	408,179,234	2.14	-29,311,534	-7.18
1331	房屋及建築	574,219,370	3.02	582,115,570	3.05	-7,896,200	-1.36
1332	累計折舊 - 房屋及建築(-)	-195,351,670	-1.03	-173,936,336	-0.91	-21,415,334	--
134	機械及設備	14,071,187	0.07	16,898,135	0.09	-2,826,948	-16.73
1341	機械及設備	54,712,138	0.29	53,549,571	0.28	1,162,567	2.17
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-40,640,951	-0.21	-36,651,436	-0.19	-3,989,515	--
135	交通及運輸設備	2,579,134	0.01	4,289,463	0.02	-1,710,329	-39.87
1351	交通及運輸設備	23,466,861	0.12	23,223,016	0.12	243,845	1.05
1352	累計折舊 - 交通及運輸設備(-)	-20,887,727	-0.11	-18,933,553	-0.10	-1,954,174	--
136	什項設備	7,266,232	0.04	9,798,908	0.05	-2,532,676	-25.85
1361	什項設備	37,969,193	0.20	38,222,448	0.20	-253,255	-0.66
1362	累計折舊 - 什項設備(-)	-30,702,961	-0.16	-28,423,540	-0.15	-2,279,421	--
139	購建中固定資產	63,919,750	0.34	54,711,371	0.29	9,208,379	16.83
1392	未完工程	63,919,750	0.34	54,711,371	0.29	9,208,379	16.83

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國106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	%
16	遞延借項	72,814,556	0.38	84,182,189	0.44	-11,367,633	-13.50
161	遞延費用	72,814,556	0.38	84,182,189	0.44	-11,367,633	-13.50
1611	遞延費用	72,814,556	0.38	84,182,189	0.44	-11,367,633	-13.50
17	其他資產	414,832	0.00	14,959,719	0.08	-14,544,887	-97.23
172	什項資產	414,832	0.00	14,959,719	0.08	-14,544,887	-97.23
1725	暫付及待結轉帳項	414,832	0.00	14,959,719	0.08	-14,544,887	-97.23
	負債及淨值合計	18,997,965,417	100.00	19,073,536,121	100.00	-75,570,704	-0.40
2	負債	3,532,407,573	18.59	3,754,284,590	19.68	-221,877,017	-5.91
21	流動負債	211,370,219	1.11	225,214,410	1.18	-13,844,191	-6.15
211	短期債務	206,423,356	1.09	206,423,356	1.08	0	0.00
2118	應付到期長期負債	206,423,356	1.09	206,423,356	1.08	0	0.00
212	應付款項	3,959,575	0.02	18,439,935	0.10	-14,480,360	-78.53
2125	應付費用	3,951,285	0.02	18,403,736	0.10	-14,452,451	-78.53
2126	應付稅款	8,290	0.00	36,199	0.00	-27,909	-77.10
213	預收款項	987,288	0.01	351,119	0.00	636,169	181.18
2133	預收收入	987,288	0.01	351,119	0.00	636,169	181.18
22	長期負債	3,314,313,068	17.45	3,520,736,424	18.46	-206,423,356	-5.86
221	長期債務	3,314,313,068	17.45	3,520,736,424	18.46	-206,423,356	-5.86
221Y	其他長期負債	3,314,313,068	17.45	3,520,736,424	18.46	-206,423,356	-5.86
23	其他負債	6,724,286	0.04	8,333,756	0.04	-1,609,470	-19.31
236	什項負債	6,724,286	0.04	8,333,756	0.04	-1,609,470	-19.31
2361	存入保證金	5,636,144	0.03	6,686,362	0.04	-1,050,218	-15.71
2363	應付退休及離職金	1,043,763	0.01	888,977	0.00	154,786	17.41
236X	暫收及待結轉帳項	44,379	0.00	758,417	0.00	-714,038	-94.15
3	淨值	15,465,557,844	81.41	15,319,251,531	80.32	146,306,313	0.96
31	基金	13,525,801,207	71.20	13,375,801,207	70.13	150,000,000	1.12
311	基金	13,525,801,207	71.20	13,375,801,207	70.13	150,000,000	1.12
3111	基金	13,525,801,207	71.20	13,375,801,207	70.13	150,000,000	1.12
32	公積	17,648,791	0.09	17,191,840	0.09	456,951	2.66
321	資本公積	17,648,791	0.09	17,191,840	0.09	456,951	2.66
3214	受贈公積	17,648,791	0.09	17,191,840	0.09	456,951	2.66

臺北市文化設施發展基金

平 衡 表

中華民國106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(-)	-126,064,444	-0.66	-121,913,806	-0.64	-4,150,638	--
332	累積短絀(-)	-126,064,444	-0.66	-121,913,806	-0.64	-4,150,638	--
3321	累積短絀	-126,064,444	-0.66	-121,913,806	-0.64	-4,150,638	--
34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.78	2,048,172,290	10.74	0	0.00
344	未實現重估增值	2,048,172,290	10.78	2,048,172,290	10.74	0	0.00
3441	未實現重估增值	2,048,172,290	10.78	2,048,172,290	10.74	0	0.00

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)各為2,167,679元及2,167,679元;上年度信託代理與保證資產(負債)2,549,879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442,808,900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106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	168,408,556	163,435,731	-4,972,825	-2.95	
41	業務收入	168,408,556	163,435,731	-4,972,825	-2.95	
414	租金及權利金收入	119,596,200	115,498,523	-4,097,677	-3.43	
4141	土地租金收入	36,353,174	33,009,872	-3,343,302	-9.20	
4147	權利金收入	83,243,026	82,488,651	-754,375	-0.91	
41A	其他業務收入	48,812,356	47,937,208	-875,148	-1.79	
41AX	其他補助收入	-	1,800,000	1,800,000	--	係因本局獲文化部106年度地方文化館計劃之補助收入。
41AY	雜項業務收入	48,812,356	46,137,208	-2,675,148	-5.48	

臺北市文化設施發展基金

業務外收入明細表

中華民國106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	336,798	280,798	501.42	
42	業務外收入	56,000	336,798	280,798	501.42	
422	其他業務外收入	56,000	336,798	280,798	501.42	
422B	違規罰款收入	30,000	86,453	56,453	188.18	主要係因士林官邸環境清潔案廠商未依約執行產生之罰款及松山文化創意園區提供房地使用廠商未依期限繳納使用費之違約金。
422Y	雜項收入	26,000	250,345	224,345	862.87	主要係因各館所繳回105營運回饋金，造成收入比預期增加。

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106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	165,106,835	151,916,303	-13,190,532	-7.99	
51	業務成本與費用	165,106,835	151,916,303	-13,190,532	-7.99	
519	行銷及業務費用	165,106,835	151,916,303	-13,190,532	-7.99	
5192	業務費用	165,106,835	151,916,303	-13,190,532	-7.99	
51921	用人費用	1,966,925	1,662,563	-304,362	-15.47	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,371,816	1,209,048	-162,768	-11.87	
5192121	聘用人員薪金	1,371,816	1,209,048	-162,768	-11.87	
519213	超時工作報酬	140,880	33,311	-107,569	-76.36	
5192131	加班費	133,200	33,311	-99,889	-74.99	
5192133	誤餐費	7,680	-	-7,680	--	
519215	獎金	171,477	151,132	-20,345	-11.86	
5192153	年終獎金	171,477	151,132	-20,345	-11.86	
519216	退休及卹償金	82,320	72,540	-9,780	-11.88	
5192161	職員退休及離職金	82,320	72,540	-9,780	-11.88	
519218	福利費	200,432	196,532	-3,900	-1.95	
5192181	分擔員工保險費	138,192	143,629	5,437	3.93	
5192187	員工通勤交通費	30,240	21,168	-9,072	-30.00	
519218Y	其他福利費	32,000	31,735	-265	-0.83	
51922	服務費用	30,777,097	37,142,009	6,364,912	20.68	
519221	水電費	1,440,000	1,421,251	-18,749	-1.30	
5192212	工作場所電費	1,330,000	1,259,199	-70,801	-5.32	
5192214	工作場所水費	110,000	162,052	52,052	47.32	
519222	郵電費	66,840	53,562	-13,278	-19.87	
5192221	郵費	14,400	4,008	-10,392	-72.17	
5192222	電話費	52,440	49,554	-2,886	-5.50	
519223	旅運費	7,400	5,945	-1,455	-19.66	
5192231	國內旅費	6,200	5,365	-835	-13.47	
519223Y	其他旅運費	1,200	580	-620	-51.67	
519224	印刷裝訂與廣告費	585,485	243,314	-342,171	-58.44	

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106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	%	
5192241	印刷及裝訂費	585,485	243,314	-342,171	-58.44	
519225	修理保養及保固費	2,932,800	2,731,932	-200,868	-6.85	
5192252	一般房屋修護費	2,050,000	1,869,730	-180,270	-8.79	
5192255	機械及設備修護費	650,000	643,407	-6,593	-1.01	
5192256	交通及運輸設備修護費	52,800	3,200	-49,600	-93.94	
5192257	什項設備修護費	180,000	215,595	35,595	19.78	
519226	保險費	330,200	280,251	-49,949	-15.13	
5192261	一般房屋保險費	290,200	270,905	-19,295	-6.65	
5192268	責任保險費	40,000	9,346	-30,654	-76.63	
519227	一般服務費	23,756,372	30,812,543	7,056,171	29.70	
5192279	外包費	22,972,852	30,115,429	7,142,577	31.09	
519227B	義工服務費	779,520	693,114	-86,406	-11.08	
519227E	體育活動費	4,000	4,000	0	0.00	
519228	專業服務費	1,658,000	1,593,211	-64,789	-3.91	
5192282	專技人員酬金	1,300,000	998,000	-302,000	-23.23	
5192283	法律事務費	-	383,000	383,000	--	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,000	195,401	-142,599	-42.19	
519228Y	其他	20,000	16,810	-3,190	-15.95	
51923	材料及用品費	684,820	534,277	-150,543	-21.98	
519231	使用材料費	231,940	179,498	-52,442	-22.61	
5192316	設備零件	231,940	179,498	-52,442	-22.61	
519232	用品消耗	452,880	354,779	-98,101	-21.66	
5192321	辦公(事務)用品	52,880	55,309	2,429	4.59	
519232Y	其他	400,000	299,470	-100,530	-25.13	
51924	租金與利息	120,000	72,000	-48,000	-40.00	
519243	機器租金	120,000	72,000	-48,000	-40.00	
5192432	機械及設備租金	120,000	72,000	-48,000	-40.00	
51925	折舊、折耗及攤銷	48,495,528	48,690,534	195,006	0.40	

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106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	21,258,708	27,835,121	6,576,413	30.94	
5192521	一般房屋折舊	21,258,708	27,835,121	6,576,413	30.94	
519253	機械及設備折舊	7,373,988	4,345,063	-3,028,925	-41.08	
5192531	機械及設備折舊	7,373,988	4,345,063	-3,028,925	-41.08	
519254	交通及運輸設備折舊	3,095,016	1,976,204	-1,118,812	-36.15	
5192541	交通及運輸設備折舊	3,095,016	1,976,204	-1,118,812	-36.15	
519255	什項設備折舊	4,707,504	2,913,163	-1,794,341	-38.12	
5192551	什項設備折舊	4,707,504	2,913,163	-1,794,341	-38.12	
51925A	攤銷	12,060,312	11,620,983	-439,329	-3.64	
51925AY	其他攤銷費用	12,060,312	11,620,983	-439,329	-3.64	
51926	稅捐與規費(強制費)	30,734,465	25,040,212	-5,694,253	-18.53	
519262	土地稅	30,094,285	24,806,448	-5,287,837	-17.57	
5192622	一般土地地價稅	30,094,285	24,806,448	-5,287,837	-17.57	
519264	房屋稅	612,180	211,182	-400,998	-65.50	
5192641	一般房屋稅	612,180	211,182	-400,998	-65.50	
519268	規費	28,000	22,582	-5,418	-19.35	
5192681	行政規費與強制費	28,000	22,582	-5,418	-19.35	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	52,300,000	38,724,658	-13,575,342	-25.96	
519272	捐助、補助與獎助	52,300,000	38,724,658	-13,575,342	-25.96	
519272Y	其他	52,300,000	38,724,658	-13,575,342	-25.96	
51929	其他	28,000	50,050	22,050	78.75	
519292	其他費用	28,000	50,050	22,050	78.75	
519292Y	其他	28,000	50,050	22,050	78.75	

臺北市文化設施發展基金

業務外費用明細表

中華民國106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	-	16,006,864	16,006,864	--	
52	業務外費用	-	16,006,864	16,006,864	--	
522	其他業務外費用	-	16,006,864	16,006,864	--	
522Y	雜項費用	-	16,006,864	16,006,864	--	
522Y9	其他	-	16,006,864	16,006,864	--	
522Y92	其他費用	-	16,006,864	16,006,864	--	
522Y92Y	其他	-	16,006,864	16,006,864	--	係因下列事項，致費用較預期增加。 1.松山菸廠報廢未達使用年限之財產，殘值轉列雜項費用。 2.內湖影視音園區105年地價稅轉正，其非屬今年度費用，故列雜項費用。 3.將與債務人「社團法人中華民國世界公民文化協會」呆帳轉正。

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106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	17,643,954	2,359,909	15,284,045	-	-	-	10,915,905	-6,728,049	2,084,854
1331	房屋及建築	13,709,957	845,912	12,864,045	-	-	-	99,000	-13,610,957	2,084,854
1341	機械及設備	1,515,587	-	-	-	-	1,515,587	1,387,426	-128,161	-
1351	交通及運輸設備	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	0	-
1361	什項設備	2,398,410	1,513,997	2,420,000	-	-	-1,535,587	300,100	-2,098,310	-
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	9,109,379	9,109,379	-
	專案計畫小計	13,610,957	746,912	12,864,045	-	-	-	9,109,379	-4,501,578	2,084,854
	繼續性計畫	12,099,412	746,912	11,352,500	-	-	-	8,616,599	-3,482,813	1,066,089
	松山文化创意園區 製菸工廠「創作者 工廠」空間改善工 程	12,099,412	746,912	11,352,500	-	-	-	8,616,599	-3,482,813	1,066,089
1331	房屋及建築	12,099,412	746,912	11,352,500	-	-	-	-	-12,099,412	1,066,089
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	8,616,599	8,616,599	-
	新興計畫	1,511,545	-	1,511,545	-	-	-	492,780	-1,018,765	1,018,765
	臺北數位藝術中心 屋頂防漏整修工程	372,295	-	372,295	-	-	-	106,000	-266,295	266,295
1331	房屋及建築	372,295	-	372,295	-	-	-	-	-372,295	266,295
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	106,000	106,000	-
	市定歷史建物牯嶺 街小劇場修復工程	1,139,250	-	1,139,250	-	-	-	386,780	-752,470	752,470
1331	房屋及建築	1,139,250	-	1,139,250	-	-	-	-	-1,139,250	752,470
1392	未完工程	-	-	-	-	-	-	386,780	386,780	-
	一般建築及設備計畫小計	4,032,997	1,612,997	2,420,000	-	-	-	1,806,526	-2,226,471	-
	一次性項目	4,032,997	1,612,997	2,420,000	-	-	-	1,806,526	-2,226,471	-
1331	房屋及建築	99,000	99,000	-	-	-	-	99,000	0	-
1341	機械及設備	1,515,587	-	-	-	-	1,515,587	1,387,426	-128,161	-
1351	交通及運輸設備	20,000	-	-	-	-	20,000	20,000	0	-
1361	什項設備	2,398,410	1,513,997	2,420,000	-	-	-1,535,587	300,100	-2,098,310	-

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	10,024,089			581,178	5.80	581,178	-
	士林官邸正館木地板修復 暨庫房整修工程	7,891,000		10401-10512	185,395	2.35	185,395	-
	北投營區臨北投223號公 園西側道路新築工程廢棄 建物及側圍籬重建費	2,133,089		10501-10512	395,783	18.55	395,783	-

註: 工程管理費預算及決算數分列如下:

- 1.北投營區臨北投223號公園西側道路新築工程廢棄建物及側圍籬重建費截至106年度預算數3萬9,179元, 決算數0元。
- 2.士林官邸正館木地板修復暨庫房整修工程截至106年度預算數23萬5,000元, 決算數10萬5,579元。

施發展基金 與實際進度比較表

106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 %	
-	-	-	10,024,089	100.00	253,350	43.59	8,365,782	83.46	因工程費計算基準 不同，使得委託設 計監造費尾款與保 留金額有落差，導 致節餘款產生。
-	-	-	7,891,000	100.00	124,984	67.41	6,500,110	82.37	
-	-	-	2,133,089	100.00	128,366	32.43	1,865,672	87.46	
									由新工處代辦工程 ，目前施工中，新 工處來函表示預計 於107年完工驗收 。

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	48,875,490			17,643,954	36.10	2,359,909	15,284,045
	專案計畫小計	48,875,490			13,610,957	27.85	746,912	12,864,045
	繼續性計畫	16,775,000			12,099,412	72.13	746,912	11,352,500
	松山文化創意園區製菸 工廠「創作者工廠」空 間改善工程	16,775,000		10501-10612	12,099,412	72.13	746,912	11,352,500
	新興計畫	32,100,490			1,511,545	4.71	-	1,511,545
	臺北數位藝術中心屋頂 防漏整修工程	6,087,590		10601-10712	372,295	6.12	-	372,295
	市定歷史建物牯嶺街小 劇場修復工程	26,012,900		10601-10812	1,139,250	4.38	-	1,139,250
	一般建築及設備計畫小計				4,032,997	--	1,612,997	2,420,000
	一次性項目				4,032,997	--	1,612,997	2,420,000
1331	房屋及建築				99,000	--	99,000	-
1341	機械及設備				1,515,587	--	-	-
1351	交通及運輸設備				20,000	--	-	-
1361	什項設備				2,398,410	--	1,513,997	2,420,000

註：工程管理費預算及決算數分列如下：

- 1.松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程截至106年度預算數47萬5,000元，決算數18萬3,461元。
- 2.臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程工程截至106年度預算數9萬2,645元，決算數0元。
- 3.市定歷史建物牯嶺街小劇場之實驗劇場修繕工程截至106年度預算數14萬4,800元，決算數0元。

施發展基金 與實際進度比較表

106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 %	
-	-	-	22,319,542	45.67	10,915,905	61.87	14,720,134	65.95	
-	-	-	18,286,545	37.41	9,109,379	66.93	12,913,608	70.62	
-	-	-	16,775,000	100.00	8,616,599	71.22	12,420,828	74.04	因實際決標金額為 870萬餘元，故執 行數較預算數低。
-	-	-	16,775,000	100.00	8,616,599	71.22	12,420,828	74.04	
-	-	-	1,511,545	4.71	492,780	32.60	492,780	32.60	因得標廠商違反採 購法，故須辦理解 約，已於8月22日 與第二家優勝廠商 辦理議價簽約，目 前辦理第一階段規 劃設計。
-	-	-	372,295	6.12	106,000	28.47	106,000	28.47	
-	-	-	1,139,250	4.38	386,780	33.95	386,780	33.95	因委託設計監造案 今年5月才簽約， 以致執行進度落後 ，目前第一期款已 撥付，基本設計於 9月10日審查通過 ，將儘速請領第二 期款。
-	-	-	4,032,997	--	1,806,526	44.79	1,806,526	44.79	松山文化創意園區 製菸工廠「創作這 工廠」空間設備係 以以前年度係以什 項設備保留，惟多 數機具屬機械及設 備，故以106年度 預算調整容納由機 械及設備支應，以 前年度保留數則不 予執行。
-	-	-	4,032,997	--	1,806,526	44.79	1,806,526	44.79	
-	-	-	99,000	--	99,000	100.00	99,000	100.00	
-	-	1,515,587	1,515,587	--	1,387,426	91.54	1,387,426	91.54	
-	-	20,000	20,000	--	20,000	100.00	20,000	100.00	
-	-	-1,535,587	2,398,410	--	300,100	12.51	300,100	12.51	
-	-	-							

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	697,110,605	-	582,115,570
減:以前年度已提折舊數	257,944,865	-	173,936,336
上年度期末帳面價值	439,165,740	-	408,179,234
加:本年度新增資產價值	2,164,477	-	-
減:本年度減少資產價值	1,476,413	-	1,476,413
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	37,069,551	-	27,835,121
本年度期末帳面價值	402,784,253	-	378,867,700
本年度提列折舊數	37,069,551	-	27,835,121
業務費用	37,069,551	-	27,835,121

註: 1.本年度受贈資產,分別為機械及設備119,100元、交通及運輸設備269,845元、什項設備116,500元,已提列折舊數分別為13,395元、23,970元、11,129元。 2.財產列帳錯誤之調整24,984元。 3.房屋及建築99,000元係未完工程尚未轉正為房屋及建築。 4.撫臺街洋樓市有建物變更為國有建物,房屋及建築305,700元,累計折舊106,995元。

施發展基金

折舊明細表

106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
53,549,571	23,223,016	38,222,448	-	-
36,651,436	18,933,553	28,423,540	-	-
16,898,135	4,289,463	9,798,908	-	-
1,493,131	265,875	405,471	-	-
-	-	-	-	-
24,984	-	-24,984	-	-
4,345,063	1,976,204	2,913,163	-	-
14,071,187	2,579,134	7,266,232	-	-
4,345,063	1,976,204	2,913,163	-	-
4,345,063	1,976,204	2,913,163	-	-

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	-	8,650,314	7,372,606
13	固定資產	-	8,650,314	7,372,606
133	房屋及建築	-	7,590,500	6,312,792
134	機械及設備	-	368,943	368,943
135	交通及運輸設備	-	46,000	46,000
136	什項設備	-	644,871	644,871

施發展基金

明細表

106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)					
1,277,708	-	-	1,277,708	1,277,708	--
1,277,708	-	-	1,277,708	1,277,708	--
1,277,708	-	-	1,277,708	1,277,708	--
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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

106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6億944萬731元，本年度付款2億642萬3,356元，共計撥付8億1,586萬4,087元，餘分別認列長期債務33億1,431萬3,068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
臺北市政府文化局	合計	13,375,801,207	-	150,000,000	150,000,000	-
	臺北市政府	13,375,801,207	-	150,000,000	150,000,000	-

施發展基金

數額明細表

106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			
150,000,000	150,000,000	-	-	13,525,801,207	-
150,000,000	150,000,000	-	-	13,525,801,207	-

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106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	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-
業務總支出部分	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-
業務費用	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-
職員	1,966,925	-	1,371,816	140,880	-	171,477	82,320	-	200,432	-

註：獎金編列項目係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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151,132元。

施發展基金

彙計表

106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
1,662,563	-	1,209,048	33,311	-	151,132	72,540	-	196,532	-
1,662,563	-	1,209,048	33,311	-	151,132	72,540	-	196,532	-
1,662,563	-	1,209,048	33,311	-	151,132	72,540	-	196,532	-
1,662,563	-	1,209,048	33,311	-	151,132	72,540	-	196,532	-

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106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			13,610,957		9,109,379			-4,501,578	-33.07	
松山文化創意園區製菸工廠「創作者工廠」空間改善工程		-	12,099,412	-	8,616,599	-	--	-3,482,813	-28.78	106年度法定預算數11,352,500元，以前年度保留數746,912元。因實際決標金額為870萬餘元，故執行數較預算數低。
臺北數位藝術中心屋頂防漏整修工程		-	372,295	-	106,000	-	--	-266,295	-71.53	106年度法定預算數372,295元。因得標廠商違反採購法，故須辦理解約，已於8月22日與第二家優勝廠商辦理議價簽約，目前辦理第一階段規劃設計。
市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程		-	1,139,250	-	386,780	-	--	-752,470	-66.05	106年度法定預算數1,139,250元。因委託設計監造案今年5月才簽約，以致執行進度落後，目前第一期款已撥付，基本設計於9月10日審查通過，將儘速請領第二期款。

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	165,106,835	167,923,167	2,816,332	1.71
用人費用	1,966,925	1,662,563	-304,362	-15.47
聘僱及兼職人員薪資	1,371,816	1,209,048	-162,768	-11.87
聘用人員薪金	1,371,816	1,209,048	-162,768	-11.87
超時工作報酬	140,880	33,311	-107,569	-76.36
加班費	133,200	33,311	-99,889	-74.99
誤餐費	7,680	-	-7,680	--
獎金	171,477	151,132	-20,345	-11.86
年終獎金	171,477	151,132	-20,345	-11.86
退休及卹償金	82,320	72,540	-9,780	-11.88
職員退休及離職金	82,320	72,540	-9,780	-11.88
福利費	200,432	196,532	-3,900	-1.95
分擔員工保險費	138,192	143,629	5,437	3.93
員工通勤交通費	30,240	21,168	-9,072	-30.00
其他福利費	32,000	31,735	-265	-0.83
服務費用	30,777,097	37,142,009	6,364,912	20.68
水電費	1,440,000	1,421,251	-18,749	-1.30
工作場所電費	1,330,000	1,259,199	-70,801	-5.32
工作場所水費	110,000	162,052	52,052	47.32
郵電費	66,840	53,562	-13,278	-19.87
郵費	14,400	4,008	-10,392	-72.17
電話費	52,440	49,554	-2,886	-5.50
旅運費	7,400	5,945	-1,455	-19.66
國內旅費	6,200	5,365	-835	-13.47
其他旅運費	1,200	580	-620	-51.67
印刷裝訂與廣告費	585,485	243,314	-342,171	-58.44
印刷及裝訂費	585,485	243,314	-342,171	-58.44
修理保養及保固費	2,932,800	2,731,932	-200,868	-6.85
一般房屋修護費	2,050,000	1,869,730	-180,270	-8.79

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
機械及設備修護費	650,000	643,407	-6,593	-1.01
交通及運輸設備修護費	52,800	3,200	-49,600	-93.94
什項設備修護費	180,000	215,595	35,595	19.78
保險費	330,200	280,251	-49,949	-15.13
一般房屋保險費	290,200	270,905	-19,295	-6.65
責任保險費	40,000	9,346	-30,654	-76.63
一般服務費	23,756,372	30,812,543	7,056,171	29.70
外包費	22,972,852	30,115,429	7,142,577	31.09
義工服務費	779,520	693,114	-86,406	-11.08
體育活動費	4,000	4,000	0	0.00
專業服務費	1,658,000	1,593,211	-64,789	-3.91
專技人員酬金	1,300,000	998,000	-302,000	-23.23
法律事務費	-	383,000	383,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,000	195,401	-142,599	-42.19
其他	20,000	16,810	-3,190	-15.95
材料及用品費	684,820	534,277	-150,543	-21.98
使用材料費	231,940	179,498	-52,442	-22.61
設備零件	231,940	179,498	-52,442	-22.61
用品消耗	452,880	354,779	-98,101	-21.66
辦公(事務)用品	52,880	55,309	2,429	4.59
其他	400,000	299,470	-100,530	-25.13
租金與利息	120,000	72,000	-48,000	-40.00
機器租金	120,000	72,000	-48,000	-40.00
機械及設備租金	120,000	72,000	-48,000	-40.00
折舊、折耗及攤銷	48,495,528	48,690,534	195,006	0.40
房屋折舊	21,258,708	27,835,121	6,576,413	30.94
一般房屋折舊	21,258,708	27,835,121	6,576,413	30.94
機械及設備折舊	7,373,988	4,345,063	-3,028,925	-41.08
機械及設備折舊	7,373,988	4,345,063	-3,028,925	-41.08

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國106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	3,095,016	1,976,204	-1,118,812	-36.15
交通及運輸設備折舊	3,095,016	1,976,204	-1,118,812	-36.15
什項設備折舊	4,707,504	2,913,163	-1,794,341	-38.12
什項設備折舊	4,707,504	2,913,163	-1,794,341	-38.12
攤銷	12,060,312	11,620,983	-439,329	-3.64
其他攤銷費用	12,060,312	11,620,983	-439,329	-3.64
稅捐與規費(強制費)	30,734,465	25,040,212	-5,694,253	-18.53
土地稅	30,094,285	24,806,448	-5,287,837	-17.57
一般土地地價稅	30,094,285	24,806,448	-5,287,837	-17.57
房屋稅	612,180	211,182	-400,998	-65.50
一般房屋稅	612,180	211,182	-400,998	-65.50
規費	28,000	22,582	-5,418	-19.35
行政規費與強制費	28,000	22,582	-5,418	-19.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	52,300,000	38,724,658	-13,575,342	-25.96
捐助、補助與獎助	52,300,000	38,724,658	-13,575,342	-25.96
其他	52,300,000	38,724,658	-13,575,342	-25.96
其他	28,000	16,056,914	16,028,914	--
其他費用	28,000	16,056,914	16,028,914	--
其他	28,000	16,056,914	16,028,914	--

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106年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
一、	市政府應依據平均地權條例施行細則第 84 條之 1 可運用之項目，依重劃區實際需要核列各申請機關之提案，並確保抵費地盈餘款運用於各該重劃區共同利益上。	爾後有相關情事本府文化局將遵照市議會審議意見辦理。