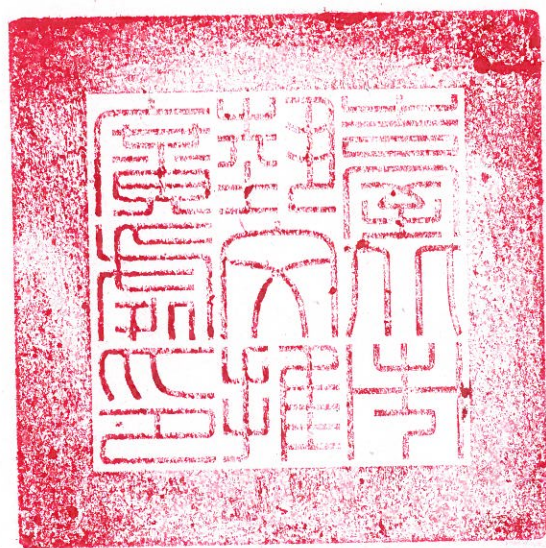


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市藝文推廣處單位決算



臺北市藝文推廣處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市藝文推廣處110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1頁至第 8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第12頁至第13頁
2.歲出用途別決算累計表	第14頁至第15頁
3.繳付公庫數分析表	第16頁至第17頁
4.公庫撥入數分析表	第18頁至第21頁
5.歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第23頁
7.歲出保留分析表	第24頁至第27頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第29頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第32頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第36頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第41頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市藝文推廣處110年度單位決算 目 次

23. 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--頁至第--頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第46頁至第46頁
2. 收入支出表	第47頁至第47頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49頁
3. 長期投資明細表	第--頁至第--頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第50頁至第50頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁 第56頁至第57頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第58頁至第60頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
六、補充書表-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--頁至第--頁

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度歲入及歲出預算執行結果：

1.歲入（本年度部分）：

- (1)一般賠償收入：預算數 30,000 元，執行結果，實現數 228,370 元，保留數為 0 元，決算數合計 228,370 元，實現數較預算數超收 198,370 元，約增 661.23%，主要係廠商逾期或違約情形較預期多所致。
- (2)場地設施使用費：預算數 35,805,000 元，執行結果，實現數 17,985,063 元，應收數為 0 元，決算數合計 17,985,063 元，實現數較預算數短收 17,819,937 元，約減 49.77%，主要係因新冠肺炎疫情影響，致本處及各分館多項活動取消及市府因應疫情場租優惠措施，故場地使用收入及演出售票收入較預期減少所致。
- (3)租金收入：預算數 1,020,000 元，執行結果，實現數 45,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 45,000 元，實現數較預算數短收 975,000 元，約減 95.59%，主要係因城市舞台藝文沙龍場地未出租，故租金收入較預期減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 85,341 元，保留數為 0，決算數合計 85,341 元，實現數較預算數超收 75,341 元，約增 753.41%，主要係廢舊物資變賣較預期多所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 12,399,000 元，執行結果，實現數 4,556,787 元，保留數為 0 元，決算數合計 4,556,787 元，實現數較預算數短收 7,842,213 元，約減 63.25%，主要係因新冠肺炎疫情影響，文化藝術研習班春季班部分課程停課退費，秋季班及暑期兒童音樂劇夏令營停辦，故收入較分配數短收所致。

2.歲出（本年度部份）：

- (1)行政管理：預算數 70,332,000 元，執行結果，實現數 65,441,068 元，保留數為 0 元，決算數合計 65,441,068 元，實現數較預算數節減 4,890,932 元，約減 6.95%。
- (2)藝文推廣業務：預算數 166,353,000 元，執行結果，實現數 131,951,597 元，保留數為 0 元，決算數合計 131,951,597 元，實現數較預算數節減 34,401,403 元，約減 20.68%，主要係因新冠肺炎疫情影響，致本處及各分館多項活動取消，故執行率較預期落後，待疫情趨緩，將可恢復各項活動之推展工作。
- (3)營建工程：預算數 20,150,000 元，執行結果，實現數 11,403,731 元，保留數為 8,742,943 元，決算數合計 20,146,674 元，實現數較預算數節減 8,746,269 元，約減 43.41%，主要係因新冠肺炎疫情影響，致統包廠商未能完成工程細部設計，已啟動聯合審查機制並進行合署辦公，以加速核定細部設計方案。
- (4)其他設備：預算數 6,442,000 元，執行結果，實現數 6,410,038 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,410,038 元，實現數較預算數節減 31,962 元，約減 0.50%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,540,708 元，執行結果，實現數 6,540,708 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,540,708 元，較申請動支數無增減。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 452,679 元，執行結果，實現數 452,679 元，保留數為 0 元，決算數合計 452,679 元，較申請動支數無增減。

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 年度

3.歲入（以前年度部分）：

無。

4.歲出（以前年度部份）：

其他設備：以前年度轉入數 129,702 元，執行結果，實現數 123,585 元，未結清數 6,117 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表：

(1)預付款 2,783,405 元，主要係預付永樂大樓耐震補強設計監造費、工程分攤款及城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程工程管理費。

(2)土地 2,316,855,079 元，係本處所管 8 筆土地，面積計有 3,874.13 平方公尺。

(3)房屋建築及設備 494,201,769 元，係本處所管 3 棟建築物，面積計有 36,083.3 平方公尺。

(4)預收款 3,194,980 元，主要係預收 111 年度場地設施使用費收入。

(5)應付租賃款 312,562 元，係電腦採融資租賃以現值認列之負債。

(6)存入保證金 22,633,310 元，主要係採購案件履約保證金、保固保證金及場地租用保證金等。

(7)應付代收款 502,060 元，主要係代收勞、健保、新制勞工退休金等。

二、財務狀況之分析

平衡表：專戶存款 23,135,370 元，主要係因收取城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程履約保證金，較上年度增加 19,849,631 元；預付款 2,783,405 元，係預付永樂大樓耐震補強設計監造費、工程分攤款及城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程工程管理費，較上年度增加 2,653,703 元；機械及設備 87,673,606 元，係因辦理財產報廢，較上年度減少 32,498,821 元；累計折舊－機械及設備 79,650,572 元，係因辦理財產報廢，較上年度減少 34,858,905 元；交通及運輸設備 31,302,291 元，係因辦理財產報廢，較上年度減少 25,427,252 元；累計折舊－交通及運輸設備 24,252,377 元，係因辦理財產報廢，較上年度減少 24,605,819 元；租賃資產 568,225 元，係因 110 年新增電腦採融資租賃以現值認列之資產，較上年度增加 259,764 元；累計折舊－租賃資產 121,368 元，主要係 110 年新增租賃資產之折舊，較上年度增加 90,894 元；購建中固定資產 16,291,253 元，係支付城市舞台整修工程委託專案管理費及城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程款項，較上年度增加 11,344,603 元；保證品 47,863,000 元及應付保證品 47,863,000 元，係收取城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程定期存款單及連帶保證書，均較上年度各增加 47,848,000 元；應付代收款 502,060 元，主要係代收勞、健保、新制勞工退休金等增加，較上年度增加 422,837 元；其他應付款 112,152 元，係應付租賃款 1 年內將支付金額，較上年度增加 112,152 元；預收款 3,194,980 元，主要係因新冠肺炎疫情影響，111 年度預收場地設施使用費減少及無收取 111 年度春季藝術研習班團報學費，較上年度減少 3,234,573 元；存入保證金 22,633,310 元，主要係因收取城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程履約保證金，較上年度增加 19,426,794 元；。

三、重要施政計畫執行成果之說明

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 年度

(一)重要施政計畫執行成果：

- 1.一般藝文推廣業務：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：編印藝文書訊及辦理講座：每月舉辦 2 場市民講座及 2 場藝術下午茶活動，內容以藝文與生活講題並重兼容；每月發行活動快訊提供本處藝文活動報導，並發行處刊電子書紀錄本處年度大事，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.地方戲曲推廣：辦理歌仔戲、掌中戲觀摩匯演，評選優秀歌仔戲劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、大同區保安宮庭園廣場公演；評選優秀掌中戲劇團匯聚於大安區瑠公公園、中山區林森公園公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。
- 5.市民藝能研習班：辦理涵括工藝、攝影、花藝、書法、水墨、美術、琴藝、歌唱、舞蹈及戲曲等類別成人藝術文化推廣研習班，提供民眾「樂學習/樂生活/人生更快活」的終身學習服務。
- 6.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，以豐富市民藝文生活。
- 7.藝文大樓推廣活動：邀請國內新興音樂專業演奏者於每週日下午在藝文大樓一樓大廳舞台區舉辦小型室內樂形式藝文演出節目（音樂沙龍），跳脫傳統音樂殿堂嚴肅空間的方式，拉近市民與音樂家的對話距離。
- 8.志工服務管理：招募培訓文化志工，培養其自願助人之態度及精神。
- 9.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。
- 10.文山劇場營運業務：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。
- 11.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。
- 12.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。
- 13.大稻埕戲苑營運業務：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)各項工作計畫實施情形：

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	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處各項機械設備維修保養等，提升行政效能	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 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
		備維護等工作	及演出活動品質。	
藝文推廣 業務	編印藝文 書訊及講 座		每月發行藝文快訊宣傳本處藝文活動資訊，紀錄本處年度大事發行第 31 期年鑑電子版。110 年市民講座辦理 13 場次，參與民眾計 709 人次；藝術下午茶辦理 14 場次，參與民眾為 534 人次。惟因受新冠肺炎疫情影響，6-8 月活動場次減少致上述三期藝文快訊版面減少，僅製作電子版，未印製紙本。另 5-9 月停辦藝術下午茶 10 場及市民講座 9 場。	本處 111 年因城市舞台整修工程，藝文大樓暫停開放，是以暫停辦理市民講座及藝術下午茶活動，而藝文快訊因活動減少，改以數位版製作發行，預期 111 年將可如期執行。
	展覽活動		110 年度共辦理 44 場次展覽，總計參與民眾為 32,598 人次。其中包含有 9 檔主合辦展覽活動及一樓大廳 6 檔「駐館藝術家特展」活動，共計 15 檔主合辦展覽活動，參與民眾為 19,846 人次。	
	地方戲曲 推廣		110 年 10 月 29 日至 11 月 10 日，於大同區保安宮庭園廣場及信義區松山車站南側交 4 廣場，舉辦「臺北市 110 年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦 13 場，觀賞人次 7,000 人次。 110 年 12 月 3 日至 12 月 14 日，於大安區瑠公公園及中山區林森公園，舉辦「臺北市 110 年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦 12 場，觀賞人次 2,600 人次。	
	市民藝能 研習班		110 年度春季文化藝術研習班，藝文大樓春季開設 95 班，招生數 2,042 人；大稻埕戲苑開辦文化藝術研習班 35 班，招生數 767 人，受疫情影響自 5 月 15 日起停課，所餘課程延期至 10-12 月補課，停辦秋季班。	本處 111 年因城市舞台整修工程，藝文大樓暫停開放，移地至本處大稻埕戲苑上課，因場地時段有限，故預算減編且開設班級減少，預期 111 年將可如期執行。
	社區藝術 巡禮		110 年 2 月 20 日至 12 月 11 日於本市 12 個行政區，每個行政區各 4 個里舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 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
			活動共計 48 場次，參與人數約計 22,880 人次。	
	藝文大樓推廣活動		110 年度藝文大樓演出活動，音樂沙龍原訂辦理 43 場，因疫情關係停辦 18 場，總共辦理 25 場，參與民眾 2,293 人次；知音時間共辦理 1 場，參與民眾 80 人次。	111 年預計將可如期辦理。
	志工服務管理		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。因受新冠肺炎疫情影響，自 5 月中至 7 月中場館暫停開放，此期間無志工排班需求，故志工排班減少。	本處 111 年因城市舞台整修工程，城市舞台及藝文大樓暫停開放，志工排班需求減少，預算減編，預期 111 年將可如期執行。
	城市舞台節目製作演出		城市舞台 110 年度可使用天數 247 天(已扣除年假 7 天、年度保養 4 天、維護整修及整建工程廠商測試等計 16 天、疫情閉館 73 天、整建工程休館 18 天，共計 118 天)，因疫情影響，實際使用天數 171 天，使用率 69.23%，分別辦理音樂、舞蹈、戲劇及民俗類演出等演出共計 32 檔，演出場次計 102 場，參與人數總計 64,911 人次；其中，經審查通過之合辦節目演出計 15 檔，演出場次計 50 場，參與人數總計 28,786 人次。	110 年受新冠肺炎疫情影響且配合政府防疫政策休館 47 天，以致有 9 檔 32 場合辦節目被迫取消，無法如期執行，致使執行率未達八成，俟疫情趨緩結束，即能改善。
	文山劇場營運業務		<ul style="list-style-type: none"> 一、110 年度文山劇場主辦親子類售票節目，計 8 檔 27 場次，觀眾人數達 3,407 人。 二、辦理劇場外租/協辦計 5 檔演出 11 場次，觀眾 1,748 人。 三、110 年度辦理本市國小四年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 80 場，15,404 名師生參與。 四、「從幕後到台前」常設展觀賞人數計 6,474 人次。小特展 2 檔，觀賞人數計 3,690 人次。裝置展 1 檔，觀賞人數計 480 人次。 五、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、 	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 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
			<p>「劇場裡的秘密」、「Mini Cosplay 小小裝扮遊戲」、「節慶及其他」、「育藝深遠-導覽」、「團體預約導覽」等推廣活動計 385 場次，參加人數達 18,356 人次。</p> <p>六、文山劇場 110 年各排練空間共接受 78 件申請，排練人次總計 56,782 人次。</p> <p>(因新冠肺炎疫情影響，外租演出節目取消計有 7 場，主辦活動取消計有 28 場，育藝深遠取消計有 24 場，影響場次共計 59 場)</p>	
	親子劇場 營運業務		<p>110 年度因疫情影響，本處親子劇場使用天數 111 天，使用率 46.63%(365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 54 天及三級警戒 5 月 15 日至 7 月 26 日計 73 天，可用天數為 238 天)，總共演出 80 場次(含外租 70 場，府內自辦 10 場)，計有 46,662 人次觀賞。</p> <p>(因新冠肺炎疫情影響，外租演出節目取消計有 63 場，府內自辦活動取消計有 23 場，影響場次共計 86 場)。</p>	
	大稻埕戲 苑營運業 務		<p>一、110 年度大稻埕戲苑主合辦傳統戲曲類節目計 51 場次，觀眾人數達 12,053 人次。</p> <p>二、開辦文化藝術研習班：110 年大稻埕文化藝術研習班計開辦 35 班，招收學員 764 人。</p> <p>三、辦理廣場民俗戲曲活動共計 6 場次，觀眾人數達 2,050 人次。</p> <p>四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 3 檔，觀賞人數達 5,415 人次。辦理特展導覽培訓 1 場，參與人數 25 人；辦理特展講座 2 場，參與人數 73 人。</p> <p>五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映·show」活動，共計 22 場，觀賞人數達 208 人次。</p> <p>六、辦理教育推廣活動：駐館團隊國小校園推廣共計 17 場，參與人</p>	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 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
			<p>數達 3,449 人次。青年戲曲藝術節推廣講座共計 3 場 44 人</p> <p>七、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 3 場，觀賞人數達 1,189 人次。</p> <p>八、辦理排練室租借申請：申請件數共 155 件，使用人數達 5,776 人次。</p> <p>九、辦理 109 學年度下學期及 110 學年度上學期「育藝深遠」二年級學童偶戲初體驗活動，共 106 場，參與師生 12,013 人。</p> <p>歲出預算因疫情影響，計 10,556,018 元列入賸餘款。</p>	
	營運業務	本處暨各場館清潔、水電、保全及保險等一般營運事宜	辦理本處暨各場館清潔維持、水電、駐衛保全安全維護、投保公共意外險與第三責任險及供民眾閱覽之書報雜誌訂購等營運事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款	本處配合市場處編列永樂大樓耐震補強設計監造費。總經費 3,860,000 元，本處依使用面積分攤 19.87%計 767,000 元，以前年度已編列 237,000 元，110 年編列預算 76,000 元，餘 454,000 元編列於 111 至 112 年，目前該案已完成細部設計，本處依比例分攤 59,128 元，其餘 16,872 元辦理預算保留。	實體工程因疫情影響遲於 11 月 10 日決標，預計於 111 年 2 月 22 日開工，將依補強工程完成進度給付。
	房屋建築及設備費	城市舞台整修工程委託專案管理	<p>一、本案係 109 至 112 年度連續性計畫，總經費 28,032,000 元，以前年度已編列 4,949,000 元，110 年編列預算 8,081,000 元，餘 15,002,000 元編列於 111 至 112 年。</p> <p>二、本案於 110 年 8 月 19 日完成施工廠商之整體工作執行計畫書撥付 5,235,366 元，110 年 8 月 26 日完成監造計畫書撥付 2,561,647 元；保留 280,661 元待細部設計完成核定後撥付。</p>	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 110 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
	房屋建築及設備費	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程	<p>一、本案係 110 至 112 年度連續性計畫，總經費 715,365,000 元，110 年編列預算 10,391,000 元，餘 704,974,000 元編列於 111 至 112 年。</p> <p>二、本案細部設計書圖原訂於 110 年完成核定，後因疫情三級警戒影響辦理進度及預算執行，本年度共計保留 684 萬 3,410 元。</p>	本案已啟動聯合審查機制並進行合署辦公，以加速核定細部設計方案
	房屋建築及設備費	永樂大樓耐震補強工程分攤款	<p>本處配合市場處編列永樂大樓耐震補強工程分攤款。總經費 49,607,000 元，連同 109 年工管費 50,000 元，合計 49,657,000 元，</p> <p>本處依使用面積分攤 19.87% 計 9,858,000 元，連同 109 年工管費 10,000 元，合計 9,868,000 元，110 年編列預算 1,602,000 元，餘 8,256,000 元編列於 111 至 112 年，目前該案因疫情影響於 11 月 10 日決標，預計於 111 年 2 月 22 日開工，1,602,000 元辦理預算保留。</p>	本工程因疫情影響於 11 月 10 日決標，預計於 111 年 2 月 22 日開工，將依補強工程完成進度給付。
其他設備	資訊軟體設備費	本處各項資訊軟硬體設備之購置	110 年度完成購置本處電腦週邊設備及零組件、租賃個人電腦等資訊硬體設備。	
	雜項設備費	附設青年歌仔戲團樂器及行頭、文山劇場燈光系統及排練室附屬設備更新、親子劇場觀眾席 led 場燈系統更新	110 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、文山劇場燈光系統及排練室附屬設備、親子劇場觀眾席 led 場燈系統更新。	

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

臺北市藝 歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	49,264,000	-	49,264,000
				經資門總計	49,264,000	-	49,264,000
				經常門合計	49,264,000	-	49,264,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	087			04153460000 臺北市藝文推廣處	30,000	-	30,000
		01		04153460300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04153460301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				05150000000 規費收入	35,805,000	-	35,805,000
	086			05153460000 臺北市藝文推廣處	35,805,000	-	35,805,000
		01		05153460300 使用規費收入	35,805,000	-	35,805,000
			01	05153460306 場地設施使用費	35,805,000	-	35,805,000
04				07150000000 財產收入	1,030,000	-	1,030,000
	097			07153460000 臺北市藝文推廣處	1,030,000	-	1,030,000
		01		07153460100 財產孳息	1,020,000	-	1,020,000
			01	07153460103 租金收入	1,020,000	-	1,020,000
		02		07153460500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

文推廣處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
22,900,561	-	-	22,900,561	-26,363,439	46.49%
22,900,561	-	-	22,900,561	-26,363,439	46.49%
22,900,561	-	-	22,900,561	-26,363,439	46.49%
228,370	-	-	228,370	198,370	761.23%
228,370	-	-	228,370	198,370	761.23%
228,370	-	-	228,370	198,370	761.23%
228,370	-	-	228,370	198,370	761.23%
17,985,063	-	-	17,985,063	-17,819,937	50.23%
17,985,063	-	-	17,985,063	-17,819,937	50.23%
17,985,063	-	-	17,985,063	-17,819,937	50.23%
17,985,063	-	-	17,985,063	-17,819,937	50.23%
130,341	-	-	130,341	-899,659	12.65%
130,341	-	-	130,341	-899,659	12.65%
45,000	-	-	45,000	-975,000	4.41%
45,000	-	-	45,000	-975,000	4.41%
85,341	-	-	85,341	75,341	853.41%

臺北市藝 歲入來源

中華民國

經常門

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)
			01	07153460501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				12150000000 其他收入	12,399,000	-	12,399,000
	086			12153460000 臺北市藝文推廣處	12,399,000	-	12,399,000
		01		12153460200 雜項收入	12,399,000	-	12,399,000
			02	12153460210 其他雜項收入	12,399,000	-	12,399,000

文推廣處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
85,341	-	-	85,341	75,341	853.41%
4,556,787	-	-	4,556,787	-7,842,213	36.75%
4,556,787	-	-	4,556,787	-7,842,213	36.75%
4,556,787	-	-	4,556,787	-7,842,213	36.75%
4,556,787	-	-	4,556,787	-7,842,213	36.75%

臺北市藝
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
				合計	270,270,387	-	270,270,387
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	263,277,000	-	263,277,000
	007			00153460000 臺北市藝文推廣處	263,277,000	-	263,277,000
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000
		01		53153460100 一般行政	70,332,000	-	70,332,000
			01	53153460101 行政管理	70,332,000	-	70,332,000
				100000人事費	60,842,000	-	60,842,000
				200000業務費	9,490,000	-	9,490,000
		02		53153464600 藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000
			01	53153464601 藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000
				200000業務費	166,353,000	-	166,353,000
		03		53153469000 一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000
			01	53153469002 營建工程*	20,150,000	-	20,150,000
				300000設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000
		02		53153469004 其他設備*	6,442,000	-	6,442,000

文推廣處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
222,199,821	-	8,742,943	230,942,764	-39,327,623	85.45%	
215,206,434	-	8,742,943	223,949,377	-39,327,623	85.06%	
215,206,434	-	8,742,943	223,949,377	-39,327,623	85.06%	
197,392,665	-	-	197,392,665	-39,292,335	83.4%	
17,813,769	-	8,742,943	26,556,712	-35,288	99.87%	
65,441,068	-	-	65,441,068	-4,890,932	93.05%	
65,441,068	-	-	65,441,068	-4,890,932	93.05%	
56,419,092	-	-	56,419,092	-4,422,908	92.73%	
9,021,976	-	-	9,021,976	-468,024	95.07%	
131,951,597	-	-	131,951,597	-34,401,403	79.32%	
131,951,597	-	-	131,951,597	-34,401,403	79.32%	
131,951,597	-	-	131,951,597	-34,401,403	79.32%	
17,813,769	-	8,742,943	26,556,712	-35,288	99.87%	
11,403,731	-	8,742,943	20,146,674	-3,326	99.98%	
11,403,731	-	8,742,943	20,146,674	-3,326	99.98%	
6,410,038	-	-	6,410,038	-31,962	99.5%	

臺北市藝
歲出機關
中華民國

經資門併計

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)
				300000設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000
26				00700000000 統籌支撥科目	6,993,387	-	6,993,387
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	-	6,540,708
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	-	6,540,708
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	-	6,540,708
				100000人事費	6,534,708	-	6,534,708
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	452,679	-	452,679
		03		8970a030300 公務人員各項補助	452,679	-	452,679
			01	8970a030301 公務人員各項補助	452,679	-	452,679
				100000人事費	429,119	-	429,119
				200000業務費	23,560	-	23,560

文推廣處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
6,410,038	-	-	6,410,038	-31,962	99.5%	
6,993,387	-	-	6,993,387	-	100%	
6,540,708	-	-	6,540,708	-	100%	
6,540,708	-	-	6,540,708	-	100%	
6,540,708	-	-	6,540,708	-	100%	
6,534,708	-	-	6,534,708	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
452,679	-	-	452,679	-	100%	
452,679	-	-	452,679	-	100%	
452,679	-	-	452,679	-	100%	
429,119	-	-	429,119	-	100%	
23,560	-	-	23,560	-	100%	

臺北市藝
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
109	15	346	90	02	合 計	-	129,702	-	-
					經資門總計	-	129,702	-	-
					資本門合計	-	129,702	-	-
					109年度小計	-	129,702	-	-
					臺北市府文化局主管	-	129,702	-	-
					臺北市藝文推廣處	-	129,702	-	-
					一般建築及設備	-	129,702	-	-
					營建工程*	-	129,702	-	-
設備及投資*	-	129,702	-	-					

文推廣處

別轉入數決算表

110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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117
-	123,585	-	-	-	6,117

臺北市藝
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0015000000 臺北市政府文化局主管	56,419,092	140,973,573	-	-	197,392,665
	001			0015346000 臺北市藝文推廣處	56,419,092	140,973,573	-	-	197,392,665
		01		531534602530100 一般行政	56,419,092	9,021,976	-	-	65,441,068
			01	531534602530101 行政管理	56,419,092	9,021,976	-	-	65,441,068
			02	531534602534600 藝文處業務	-	131,951,597	-	-	131,951,597
			01	531534602534601 藝文推廣業務	-	131,951,597	-	-	131,951,597
			03	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				02 531534602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	56,419,092	140,973,573	-	-	197,392,665
				保留數					
			01	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				01 531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	6,963,827	23,560	6,000	-	6,993,387
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,534,708	-	6,000	-	6,540,708
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,534,708	-	6,000	-	6,540,708
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,534,708	-	6,000	-	6,540,708
				小計	6,534,708	-	6,000	-	6,540,708
			002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	429,119	23,560	-	-	452,679
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	429,119	23,560	-	-	452,679
				01 8970a0309890301 公務人員各項補助	429,119	23,560	-	-	452,679
				小計	429,119	23,560	-	-	452,679
				合 計	63,382,919	140,997,133	6,000	-	204,386,052

文推廣處
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	26,556,712	-	26,556,712	223,949,377
-	-	26,556,712	-	26,556,712	223,949,377
-	-	-	-	-	65,441,068
-	-	-	-	-	65,441,068
-	-	-	-	-	131,951,597
-	-	-	-	-	131,951,597
-	-	17,813,769	-	17,813,769	17,813,769
-	-	11,403,731	-	11,403,731	11,403,731
-	-	6,410,038	-	6,410,038	6,410,038
-	-	17,813,769	-	17,813,769	215,206,434
-	-	8,742,943	-	8,742,943	8,742,943
-	-	8,742,943	-	8,742,943	8,742,943
-	-	8,742,943	-	8,742,943	8,742,943
-	-	-	-	-	6,993,387
-	-	-	-	-	6,540,708
-	-	-	-	-	6,540,708
-	-	-	-	-	6,540,708
-	-	-	-	-	6,540,708
-	-	-	-	-	452,679
-	-	-	-	-	452,679
-	-	-	-	-	452,679
-	-	-	-	-	452,679
-	-	26,556,712	-	26,556,712	230,942,764

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	56,419,092			
1015 法定編制人員待遇	22,812,063			
1020 約聘僱人員待遇	7,012,472			
1025 技工及工友待遇	5,193,094			
1030 獎金	7,506,741			
1035 其他給與	1,707,220			
1040 加班值班費	3,303,697			
1045 退休退職給付	2,133,936			
1050 退休離職儲金	2,552,334			
1055 保險	4,197,535			
2000 業務費	9,021,976	131,951,597		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		6,848,884		
2009 通訊費	68,824	348,890		
2018 資訊服務費	407,294			
2021 其他業務租金	222,600	4,538,668		
2024 稅捐及規費	29,392	11,588		
2027 保險費	53,671	205,692		
2036 按日按件計資酬金	243,640	46,894,756		
2051 物品	1,381,170	874,129		
2054 一般事務費	1,543,177	65,771,199		
2063 房屋建築養護費	779,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,683			
2069 設施及機械設備養護費	4,120,660	6,234,385		
2072 國內旅費		29,522		
2081 運費		159,200		
2084 短程車資	1,310	31,684		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			11,403,731	6,410,038
3010 房屋建築及設備費			11,403,731	
3030 資訊軟硬體設備費				169,637
3035 雜項設備費				6,240,401
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	65,441,068	131,951,597	11,403,731	6,410,038
保留數				
3000 設備及投資			8,742,943	
3010 房屋建築及設備費			8,742,943	
保留小計			8,742,943	
合計	65,441,068	131,951,597	20,146,674	6,410,038

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,534,708	429,119	63,382,919	
1015 法定編制人員待遇			22,812,063	
1020 約聘僱人員待遇			7,012,472	
1025 技工及工友待遇			5,193,094	
1030 獎金			7,506,741	
1035 其他給與		429,119	2,136,339	
1040 加班值班費			3,303,697	
1045 退休退職給付	6,534,708		8,668,644	
1050 退休離職儲金			2,552,334	
1055 保險			4,197,535	
2000 業務費		23,560	140,997,133	
2003 教育訓練費		4,060	7,060	
2006 水電費			6,848,884	
2009 通訊費			417,714	
2018 資訊服務費			407,294	
2021 其他業務租金			4,761,268	
2024 稅捐及規費			40,980	
2027 保險費			259,363	
2036 按日按件計資酬金			47,138,396	
2051 物品			2,255,299	
2054 一般事務費		19,500	67,333,876	
2063 房屋建築養護費			779,155	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,683	
2069 設施及機械設備養護費			10,355,045	
2072 國內旅費			29,522	
2081 運費			159,200	
2084 短程車資			32,994	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資			17,813,769	
3010 房屋建築及設備費			11,403,731	
3030 資訊軟硬體設備費			169,637	
3035 雜項設備費			6,240,401	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	6,540,708	452,679	222,199,821	
保留數				
3000 設備及投資			8,742,943	
3010 房屋建築及設備費			8,742,943	
保留小計			8,742,943	
合計	6,540,708	452,679	230,942,764	

臺北市藝 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	22,900,561
本年度收入	22,900,561	0	0	0
04030100 一般賠償收入	228,370	0	0	0
05030600 場地設施使用費	17,985,063	0	0	0
07010300 租金收入	45,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	85,341	0	0	0
12021000 其他雜項收入	4,556,787	0	0	0

文推廣處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	3,194,980	0	26,095,541
0	0	3,194,980	0	26,095,541
0	0	0	0	228,370
0	0	3,194,980	0	21,180,043
0	0	0	0	45,000
0	0	0	0	85,341
0	0	0	0	4,556,787

臺北市藝 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	222,323,406	2,777,288	0	0
本年度支出	222,199,821	2,777,288	0	0
一、本年度經費	215,206,434	2,777,288	0	0
0253010100 行政管理	65,441,068	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	131,951,597	0	0	0
0253900200* 營建工程	11,403,731	2,777,288	0	0
0253900400* 其他設備	6,410,038	0	0	0
二、統籌科目	6,993,387	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	452,679	0	0	0
以前年度支出	123,585	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	123,585	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	123,585	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0

文推廣處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
6,516,359	0	0	123,585	0	231,493,468	5,965,655	
0	0	0	0	0	224,977,109	5,965,655	
0	0	0	0	0	217,983,722	5,965,655	
0	0	0	0	0	65,441,068	0	
0	0	0	0	0	131,951,597	0	
0	0	0	0	0	14,181,019	5,965,655	
0	0	0	0	0	6,410,038	0	
0	0	0	0	0	6,993,387	0	
0	0	0	0	0	6,540,708	0	
0	0	0	0	0	452,679	0	
6,516,359	0	0	123,585	0	6,516,359	0	
0	0	0	123,585	0	0	0	
0	0	0	123,585	0	0	0	
6,516,359	0	0	0	0	6,516,359	0	
6,164,045	0	0	0	0	6,164,045	0	
12,000	0	0	0	0	12,000	0	
86,806	0	0	0	0	86,806	0	

臺北市藝 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

文推廣處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
253,508	0	0	0	0	253,508	0

臺北市藝文推廣處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-26,363,439		
	110年度經常門小計	-26,363,439		
	罰款及賠償收入	198,370		
	賠償收入	198,370		
	一般賠償收入	198,370	661.23%	1. 「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」委託技術服務費第3期違約金：餘絀90,433元；類別為07；主要原因係統包商初步設計調整方案書等延遲提送及複審超次所致。 2. 「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」委託技術服務費第1期違約金：餘絀28,387元；類別為07；主要原因係統包商工作執行計畫書等延遲提送及複審超次所致。 3. 「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」委託技術服務費第2期違約金：餘絀21,973元；類別為07；主要原因係統包商設計品質計畫書等延遲提送及複審超次所致。以上違約金較預期增加，往後將依執行狀況覈實編列預算。
	規費收入	-17,819,937		
	使用規費收入	-17,819,937		
	場地設施使用費	-17,819,937	-49.77%	1. 城市舞台演出及場地租用：餘絀9,569,261元；類別為07；主要原因係新冠肺炎影響演出、場地租用及市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。 2. 大稻埕戲苑演出及場地租用：餘絀2,821,356元；類別為07；主要原因係新冠肺炎影響演出、場地租用及市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。 3. 親子劇場演出及場地租用：餘絀2,742,440元；類別為07；主要原因係新冠肺炎影響演出、場地租用及市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。 預期111年演出及場地租用將可回復正常，將依過往執行狀況覈實編列預算。
	財產收入	-899,659		
	財產孳息	-975,000		
	租金收入	-975,000	-95.59%	1. 城市舞台藝文沙龍租金收入：餘絀960,000元；類別為07；主要原因係場地未出租，故租金收入較預期減少所致。 2. 自動販賣機租金收入：餘絀15,000元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，配合臺北市政府減收租金所致。將依實際執行狀況覈實編列預算。
	廢舊物資售價	75,341		
	廢舊物資售價	75,341	753.41%	1. 110年12月報廢組合式舞台零組件等出售收入：餘絀50,710元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致。 2. 110年11月報廢手機出售收入：餘絀11,041元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致。 3. 110年3-4月報廢投(放)影機等出售收入：餘絀7,300元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致。將依實際執行狀況覈實編列預算。
	其他收入	-7,842,213		
雜項收入	-7,842,213			

臺北市藝文推廣處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	其他雜項收入	-7,842,213	-63.25%	<p>1. 城市舞台文化藝術研習班：餘絀5,628,232元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，文化藝術研習班春季班部分課程停課退費，秋季班停辦，故收入較分配數短收所致。</p> <p>2. 大稻埕戲苑文化藝術研習班：餘絀1,445,781元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，文化藝術研習班春季班部分課程停課退費，秋季班停辦，故收入較分配數短收所致。</p> <p>3. 文山劇場兒童親子藝文研習：餘絀439,600元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，文山劇場親子玩藝活動部分取消，故收入較分配數短收所致。111年度預期開班將可回復正常，將依過往執行狀況覈實編列預算。</p>

臺北市藝 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		8,749,060	8,749,060	3.32%
	109年度資本門小計		6,117	6,117	4.72%
	文化支出		6,117	6,117	4.72%
	一般建築及設備		6,117	6,117	4.72%
	營建工程		6,117	6,117	4.72%
110	110年度資本門小計		8,742,943	8,742,943	32.88%
	文化支出		8,742,943	8,742,943	32.88%
	一般建築及設備		8,742,943	8,742,943	32.88%
	營建工程		8,742,943	8,742,943	43.39%

文推廣處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	8,749,060	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款):保留6,117元;類別為01;主要原因係該工程由本府市場處主辦,已發生權責,目前完成設計階段第2期細步設計,主體工程已簽訂契約,本處配合市場處辦理保留工程管理費。 永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-工程管理費6,117元;保留原因:1.保留原因:同110年度永樂大樓耐震補強工程(分攤款)施工費。 2.法令依據:配合主體工程保留。	
		6,117		
		6,117		
		6,117		
		6,117		
資本門	A01	8,742,943	1.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程:保留6,843,410元;類別為01;主要原因係該工程為110-112年度連續性計畫,因履約期間跨年度,故辦理預算保留。 2.永樂大樓耐震補強工程(分攤款):保留1,602,000元;類別為01;主要原因係該工程為110-112年度連續性計畫,由市場處主辦,預計111年2月22日開工,工期為開工日起360日曆天,預計112年2月17日完工,因履約期間跨年度,爰配合市場處辦理保留。 3.城市舞台整修工程委託專案管理:保留280,661元;類別為01;主要原因係該工程為109-112年度連續性計畫,工程承包廠商因新冠肺炎疫情影響,無法於年度結束前完成細部設計,致委託專案管理廠商無法領取相關專案管理服務費,故辦理預算保留。 永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-委託技術服務費16,872元;保留原因:1.保留原因:本工程係109-112年度連續性計畫,由市場處主辦,因履約期間跨年度,爰配合市場處辦理保留。 2.權責發生日:109年3月6日。 3.契約金額:3,600,000元,本處負擔比例19.87%。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 城市舞台整修工程委託專案管理280,661元;保留原因:1.保留原因:本工程係109-112年度連續性計畫,工程承包廠商因新冠肺炎疫情影響,無法於年度結束前完成細部設計,致委託專案管理廠商無法領取相關專案管理服務費,故辦理預算保留。 2.權責發生日:109年3月16日。 3.契約金額:28,020,000元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-施工費1,077,256元;保留原因:1.保留原因:本工程係110-112年度連續性計畫,因履約期間跨年度,故辦理預算保留。 2.權責發生日:110年3月12日。 3.契約金額:684,260,000元。 4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。 城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-工程管理費1,523,050元;保留原因:1.保留原因:同110年度施工費。 2.法令依據:配合主體工程保留。	
		8,742,943		
		8,742,943		
		8,742,943		
		16,872		
		280,661		
		1,077,256		
1,523,050				

臺北市藝
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

文推廣處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A01	4,243,104	城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程-委託技術服務費4,243,104元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程係110-112年度連續性計畫, 工程承包廠商因新冠肺炎疫情影響, 無法於年度結束前完成細部設計, 及因履約期間跨年度, 故辦理預算保留。 2. 權責發生日: 110年3月12日。 3. 契約金額: 684,260,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	1,590,000	永樂大樓耐震補強工程(分攤款)-施工費1,590,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本工程係110-112年度連續性計畫, 由市場處主辦, 預計111年2月22日開工, 工期為開工日起360日曆天, 預計112年2月17日完工, 因履約期間跨年度, 爰配合市場處辦理保留。 2. 權責發生日: 110年11月10日。 3. 契約金額: 48,178,632元, 本處負擔比例19.87%。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	12,000	永樂大樓耐震補強工程(分攤款)-工程管理費12,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 同110年度施工費。 2. 法令依據: 配合主體工程保留。	

臺北市藝文推廣處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	39,327,623	14.54%		39,292,335			35,288		
	110年度合計	39,327,623	14.55%		39,292,335			35,288		
	110年度經常門小計	39,292,335	16.12%		39,292,335			-		
	文化支出	39,292,335	16.60%		39,292,335			-		
	一般行政	4,890,932	6.95%		4,890,932			-		
	行政管理	4,890,932	6.95%	02、01	4,890,932	1. 人事費：餘絀4,422,908元；類別02；主要原因係因員額尚未補足致執行落後。 2. 城市舞台音響、舞台及燈光設備等維護費：餘絀227,771元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影響演出，致費用減少。 3. 城市舞台音響、舞台及燈光等材料費：餘絀113,768元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影響演出，致費用減少。		-		
	藝文處業務	34,401,403	20.68%		34,401,403			-		
	藝文推廣業務	34,401,403	20.68%	01	34,401,403	1. 文化藝術研習班：餘絀7,595,302元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影響致春季班部分課程停班、秋季班停止開班。 2. 歌仔戲等民俗文化活動及廣場活動演出：餘絀7,490,865元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影響致部分演出停止。 3. 城市舞台主合辦節目演出：餘絀4,698,100元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影響致部分演出停止。以上因疫情影響執行率較預期落後，第4季疫情趨緩，已恢復各項活動之推展工作，預期111年將可回復正常作業。		-		
	110年度資本門小計	35,288	0.13%		-			35,288		
	文化支出	35,288	0.13%		-			35,288		
	一般建築及設備	35,288	0.13%		-			35,288		

臺北市藝文推廣處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	營建工程	3,326	0.02%		-		07	3,326	1. 城市舞台整修工程委託專案管理：餘絀3,326元；類別07；主要原因係工程結餘款。	
	其他設備	31,962	0.50%		-		08	31,962	1. 親子劇場觀眾席LED場燈更新：餘絀19,102元；類別08；主要原因係採購財物結餘款。 2. 文山劇場燈光及排練室附屬設施更新：餘絀11,980元；類別08；主要原因係採購財物結餘款。	

臺北市藝
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	26,556,712	-	20,146,674	-	-
一般建築及設備	17,813,769	-	11,403,731	-	-
營建工程	11,403,731	-	11,403,731	-	-
其他設備	6,410,038	-	-	-	-
小計	17,813,769	-	11,403,731	-	-
保留數					
一般建築及設備	8,742,943	-	8,742,943	-	-
營建工程	8,742,943	-	8,742,943	-	-
保留小計	8,742,943	-	8,742,943	-	-

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	25,476,670	-	25,476,670	22,812,063	-2,664,607	-10.46%	38	31	法定 編制 人員 職員 25 人、 駐衛 警6 人。
二、約聘僱人員待遇	7,062,996	-	7,062,996	7,012,472	-50,524	-0.72%	16	15	
三、技工及工友待遇	6,264,000	-	6,264,000	5,193,094	-1,070,906	-17.1%	15	14	
四、獎金	8,163,780	-	8,163,780	7,506,741	-657,039	-8.05%			
五、其他給與	1,842,760	-	1,842,760	1,707,220	-135,540	-7.36%			
六、加班值班費	4,451,998	-	4,451,998	3,303,697	-1,148,301	-25.79%			
七、退休退職給付				2,133,936	2,133,936	0.0%			
八、退休退職儲金	3,255,304	-	3,255,304	2,552,334	-702,970	-21.59%			
九、保險	4,324,492	-	4,324,492	4,197,535	-126,957	-2.94%			
合計	60,842,000	-	60,842,000	56,419,092	-4,422,908	-7.27%	69	60	

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,540,708			6,540,708
公務人員退休及撫卹 給付					6,540,708			6,540,708
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市藝文推廣處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	452,679			452,679				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	452,679			452,679				

臺北市藝

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

文推廣處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市藝
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	支本職員亡故遺族三節慰問金(春節)110		2,000	2,000	0	2,000	0
	發放本處110年度已故員工(劉展晨)遺族端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0

文推廣處 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									
V									
V									依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函及行政院人事行政總處105年10月7日總處給字第1050055977號函所定「退休人員照護事項」，符合條件之退休人員發給三節慰

臺北市藝
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	發放110年度退休人員劉展晨撫卹遺族中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助 合計			6,000	6,000	0	6,000	0

文推廣處 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫日期		
V									問金。

臺北市藝文推廣處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
合計	715,365,000	10,391,000	0	10,391,000	10,391,000	4,706,006	45.29%					
文化支出 一般建築及設備 營建工程 城市舞台暨藝文大樓及廣場 周邊環境改善計畫(110-112年)	715,365,000	10,391,000	0	10,391,000	10,391,000	4,706,006	45.29%	預算累積執行未達80%之原因： 新冠肺炎於110年疫情三級警戒期間，配合分流辦公及降低人員接觸，劇場不對外開放以致影響廠商進場場勘、聲學量測及召開設計會議、需求確認等設計階段進度。 改進措施： 1. 啟動聯審機制：統包廠商業依約於110年11月19日提送本工程細部設計書圖，續由PCM依三階段管制期程啟動聯合審查機制，同步由主辦機關、PCM及統包廠商共同確認相關審查意見及修改事項，節省來回溝通作業，增進細設方案審查效率。 2. 進行合署辦公：PCM及統包廠商進駐工務所，針對開工前應辦事項及後續拆除工程中之可能新增整修項目即時交流檢討，以利拆除作業完成後同步核定細設方案。	110.3.12	684,260,000	1.45%	0.50%

本 頁 空 白

臺北市藝
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	110,521	93,859				6			204,386			
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	6,964	24				6			6,993			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	103,557	93,835							197,393			
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												

文推廣處

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							20,147				6,410		26,557	230,943
											6,410		26,557	6,993
							20,147						26,557	223,949

臺北市藝文推廣處
平衡表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,625,550,979	2,552,416,343	負債	26,755,064	9,976,763
流動資產	25,918,775	3,415,441	流動負債	3,809,192	6,508,776
專戶存款	23,135,370	3,285,739	應付代收款	502,060	79,223
預付款	2,783,405	129,702	其他應付款	112,152	0
固定資產	2,599,632,204	2,549,000,902	預收款	3,194,980	6,429,553
土地	2,316,855,079	2,269,617,430	長期負債	312,562	261,471
房屋建築及設備	494,201,769	494,201,769	應付租賃款	312,562	261,471
累計折舊－房屋建築及設備	-248,855,515	-240,627,571	其他負債	22,633,310	3,206,516
機械及設備	87,673,606	120,172,427	存入保證金	22,633,310	3,206,516
累計折舊－機械及設備	-79,650,572	-114,509,477	淨資產	2,598,795,915	2,542,439,580
交通及運輸設備	31,302,291	56,729,543	資產負債淨額	2,598,795,915	2,542,439,580
累計折舊－交通及運輸設備	-24,252,377	-48,858,196	資產負債淨額	2,598,795,915	2,542,439,580
雜項設備	44,073,309	51,856,688			
累計折舊－雜項設備	-38,453,496	-44,806,348			
租賃資產	568,225	308,461			
累計折舊－租賃資產	-121,368	-30,474			
購建中固定資產	16,291,253	4,946,650			
合 計	2,625,550,979	2,552,416,343	合 計	2,625,550,979	2,552,416,343
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	47,863,000	15,000	應付保證品	47,863,000	15,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：1. 有關本表與財產目錄總表差額原因，主要係本表包含購建中固定資產16,291,593元，不含以工程管理費預付之機械及設備148,859元、交通及運輸設備27,800元。

2. 財產目錄總表機械及設備包含租賃資產淨額446,857元。

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	254,394,029
公庫撥入數	231,493,468	-
罰款及賠償收入	228,370	-
規費收入	17,985,063	-
財產收益	130,341	-
其他收入	4,556,787	-
支出	-	245,590,697
繳付公庫數	26,095,541	-
人事支出	63,382,919	-
業務支出	142,556,854	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	710,387	-
利息費用及手續費	9,256	-
折舊、折耗及攤銷	12,829,740	-
收支餘絀	-	8,803,332

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	23,135,370	
			110103001納入集中支付	22,646,014	-	
			110103003代扣繳專戶	489,356	-	
			110901預付款	-	2,783,405	
			110901009歲出(保留)計畫(其他)	2,783,405	-	
			140101土地	-	2,316,855,079	
			140401房屋建築及設備	-	494,201,769	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	248,855,515	
			140501機械及設備	-	87,673,606	
			140502累計折舊－機械及設備	-	79,650,572	
			140601交通及運輸設備	-	31,302,291	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	24,252,377	
			140701雜項設備	-	44,073,309	
			140702累計折舊－雜項設備	-	38,453,496	
			140801租賃資產	-	568,225	
			140802累計折舊－租賃資產	-	121,368	
			141101購建中固定資產	-	16,291,253	
			190301保證品	-	47,863,000	
			210302應付代收款	-	502,060	
			210302002健保費	247,255	-	
			210302004勞保費	143,197	-	
			210302006勞工退休金(新制)	98,904	-	
			210302007代辦經費	8,309	-	
			210302020兩廳院票款	4,395	-	
			210399其他應付款	-	112,152	
			210901預收款	-	3,194,980	
			230101應付租賃款	-	312,562	
			280301存入保證金	-	22,633,310	
			280301002履約保證金	20,703,000	-	
			280301004保固保證金	732,310	-	
			280301010場地保證金	1,198,000	-	
			290301應付保證品	-	47,863,000	
			290301001有價證券	16,047,424	-	
			290301002保證書	31,815,576	-	
			310101資產負債淨額	-	2,598,795,915	
			310101001資產負債淨額(預算)	2,416,675	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,596,379,240	-	

臺北市藝文推廣處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,269,617,430	0	47,237,649	0	0	2,316,855,079
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-240,627,571	0	0	-8,227,944	245,346,254
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	3,896,095	36,394,916	34,858,905	8,023,034
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	1,043,794	26,471,046	24,605,819	7,049,914
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	389,524	8,172,903	6,352,852	5,619,813
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,992,577,857	-448,801,592	52,567,062	71,038,865	57,589,632	2,582,894,094
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-90,894	446,857
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	11,344,603	0	0	16,291,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,255,111	-30,474	11,604,367	0	-90,894	16,738,110
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	64,171,429	71,038,865	57,498,738	2,599,632,204

備註：本年度成本變動64,171,429元，較取得財產合計數17,937,354元，增加46,234,075元之原因說明如下：一、土地公告現值調增47,237,649元及臺北市立交響樂團移撥載客升降梯402,160元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,639,809元。二、支付109年個人電腦資本租賃案之本年度款項60,384元，租賃資產109年度已入帳308,461元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少60,384元。三、支付110年個人電腦資本租賃案之本年度款項45,393元，租賃資產110年度已入帳259,764元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,371元。四、本年度支付款項，因未登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,559,721元。

臺北市藝文推廣處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	261,471	269,020	217,929	312,562
二、其他長期負債				

臺北市藝文推廣處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,900,561	231,493,468	254,394,029	收入
		231,493,468	231,493,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	228,370		228,370	罰款及賠償收入
規費收入	17,985,063		17,985,063	規費收入
財產收入	130,341		130,341	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,556,787		4,556,787	其他收入
歲出	230,942,764	14,647,933	245,590,697	支出
		26,095,541	26,095,541	繳付公庫數
人事費	63,382,919		63,382,919	人事支出
業務費	140,997,133	1,559,721	142,556,854	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	26,556,712	-26,556,712		
		710,387	710,387	財產損失
				投資損失
債務費		9,256	9,256	利息費用及手續費
		12,829,740	12,829,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,042,203	216,845,535	8,803,332	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數26,556,712元，其中16,271,856元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備3,493,935元、交通及運輸設備1,043,794元、雜項設備389,524元、購建中固定資產11,344,603元表達。
- (二)預算項目「設備及投資」決算數26,556,712元，其中105,777元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「設備及投資」決算數26,556,712元，其中8,742,943元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、預算項目決算數金額，對應不同會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數26,556,712元，其中1,436,136元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,829,740元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「利息費用及手續費」9,256元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (四)會計科目「財產損失」710,387元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：(一)會計科目「業務支出」1,559,721元，其中123,585元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,285,739
(一) 專戶存款	3,285,739
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	305,281,727
(一) 本年度歲入	22,900,561
1. 實現數	22,900,561
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,900,561
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	422,837
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	112,152
(十) 預收款淨增(減)數	-3,234,573
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	156,868
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	19,426,794
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	231,493,468
1. 本年度歲出撥款	224,977,109
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	86,806
4. 退還以前年度預收繳庫款	6,429,553
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	34,003,620
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-86,806
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	34,090,426
(1) 財產交易利益(損失)	-710,387
(2) 投資利益(損失)	

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-9,256
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,829,740
(6) 其他影響非流動資產之項目	47,639,809
收項總計	308,567,466
付項	
一、本期支出	285,432,096
(一) 本年度歲出	230,942,764
1. 實現數	222,199,821
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,271,856
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	105,777
(3) 其他	205,822,188
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	8,742,943
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-8,619,358
1. 以前年度轉入實現數	123,585
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	123,585
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-8,742,943
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	2,653,703
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	34,359,446

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	26,095,541
1. 本年度歲入繳庫	22,900,561
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	3,194,980
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	23,135,370
(一) 專戶存款	23,135,370
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	308,567,466

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月17日
頁次： 1 / 2

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
土地改良物	價值	2,269,617,430	47,237,649	0		2,316,855,079
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	6,319,200	31,895.12
	價值	205,971,115	0	0		199,651,915
三. 機械及設備	數量	887	52	246		693
	價值	5,940,937	4,304,718	363,948	1,262,957	8,618,750
四. 交通及運輸設備	數量	520	34	134		420
	價值	7,871,347	1,071,594	264,709	1,600,518	7,077,714
五. 什項設備	數量	609	10	39		580
	價值	7,050,340	389,524	81,730	1,738,321	5,619,813
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,496,451,169	53,003,485	710,387	10,920,996	2,537,823,271

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月17日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	1,908,744	0
	面積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價值	47,603,083	0	0		45,694,339
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	總值	47,603,083	0	0	1,908,744	45,694,339
合計	總值	2,544,054,252	53,003,485	710,387	12,829,740	2,583,517,610

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市藝文推廣處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>（二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市藝文推廣處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	十五、鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照辦理。
	十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照辦理。
	十七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照辦理。
	十八、市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。	遵照辦理。
	十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照辦理。
	二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照辦理。
	二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照辦理。
	乙、附帶決議： 歲入第2款第38項：稅捐稽徵處 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。	遵照辦理。

臺北市藝文推廣處
 議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	遵照辦理。
	歲出第26款第3項：災害準備金	
	一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。	遵照辦理。
	二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	遵照辦理。
	108年度總決算審核報告	
甲、綜合決議		
一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。	遵照辦理。	
二、未來市府Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。	遵照辦理。	
三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。	遵照辦理。	

主辦會計人員：

會計員詹俊泉

機關長官：

臺北市推廣處 林信耀

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。