

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市藝文推廣處 (15107)

單 位 決 算

主辦會計人員：馮郁晴

會計員馮郁晴

(姓名及職名章)

機關長官：林信耀

臺北市藝文推廣處 林信耀

(姓名及職名章)

臺北市藝文推廣處 (15107)

106年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明006
三、資產負債實況.....	總說明007
四、其他要點.....	總說明008

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第004頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第006頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第008頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第012頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第016頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第020頁
(六) 繼續經費決算表.....	第022頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第024頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第025頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第026頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第037頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市藝文推廣處 (15107)

106年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第040頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第044頁
(五) 人事費分析表.....	第046頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第048頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第049頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第066頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第068頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第070頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第074頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第078頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第080頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表.....	第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第086頁
(二九) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市藝文推廣處 (15107)

106年度單位決算

目 次

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	第 - 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第088頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第 - 頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第089頁
五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 - 頁

總 說 明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般藝文推廣業務：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. 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。
5. 地方戲曲推廣：辦理歌仔戲、掌中戲觀摩匯演，評選優秀劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、萬華區艋舺公園公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。
6. 市民藝能研習班：提供書法、國畫、美術、舞蹈、工藝、花藝、琴藝、歌唱、戲曲…等各類型課程，增加民眾研習機會。
7. 社區藝術巡禮：辦理社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）活動，評選出優秀之戲劇、舞蹈及音樂之演出團隊並結合里辦公處共同辦理之活動，將表演活動推廣至本市各社區、公園、廣場、街頭、廟宇及學校廣場等民眾易聚集之場合，使民眾更易於貼近藝文活動，以提昇市民文化內涵。
8. 城市舞台節目製作演出：每年評選優秀表演團體舉辦演出，為市民提供各類型藝文活動表演，以提昇市民文化素養。
9. 文山劇場營運業務：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。
10. 育藝深遠戲劇體驗課程：辦理「育藝深遠-劇場初體驗」活動，提供本市國小四年級學童進入劇場欣賞表演藝術機會，並學習劇場禮儀。
11. 親子劇場營運業務：辦理親子劇場場地檔期管理、場地技術及前台服務事宜。
12. 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。
13. 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。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	人事、會計、出納、研考、事務管理、機械及設	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	

總 說 明

中華民國 106 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	養等，提升行政效能及演出活動品質。	
藝文推廣業務	營運管理	本處暨各場館保全等一般營運事宜	辦理本處暨各場館駐衛保全安全維護，投保公共意外險與第三責任險等營運事宜。	
	編印藝文書訊及講座		每月發行活動快訊提供本處藝文活動資訊，並發行第 26 期年報電子版以紀錄本處年度大事。106 年度市民講座共計辦理 23 場次，總計參與民眾 1,716 人次；藝術下午茶共計辦理 23 場次，總計參與民眾為 2,337 人次。	
	展覽活動		106 年度共辦理 59 場次展覽，總計參與民眾為 124,695 人次。其中包含有 9 檔主合辦展覽活動、2 檔研習班成果展及一樓大廳 4 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 81,593 人次。	
	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。	
	地方戲曲推廣		106 年 7 月 28 日、106 年 7 月 31 日至 8 月 12 日(106 年 7 月 29 日至 30 日受尼莎颱風影響，活動延期辦理)，於松山車站南側交四廣場、艋舺公園舉辦「臺北市 106 年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦 14 場，觀賞人次 18,000 人次。 106 年 11 月 3 日至 11 月 14 日，於艋舺公園舉辦「臺北市 106 年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦 12 場，觀賞人次 9,300 人次。	
	市民藝能研習班		106 年度總處春季班開設 101 班，招生數 3,078 人；秋季班，開設 99 班，招生數 3,178 人；106 年度大稻埕戲苑開辦文化	

總 說 明

中華民國 106 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
			藝術研習班 81 班，招生數 2,621 人。	
	社區藝術巡禮		106 年 1 月 14 日至 12 月 10 日於本市 12 個行政區，每行政區各 4 里舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）48 場次，參與人數約計 38,050 人次。	
	城市舞台節目製作演出		城市舞台本年度可使用天數 337 天（扣除年假 6 天及保養日 22 天）、實際使用天數 314 天，使用率 93%，分別辦理音樂、舞蹈及戲劇等演出共計 61 檔，演出場次計 188 場，參與人數總計 136,487 人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計 32 檔，演出場次計 106 場，參與人數總計 74,206 人次。	
	文山劇場營運業務		<p>一、106 年度文山劇場主辦親子類售票節目，計 16 檔 55 場次，觀眾人數達 11,788 人。</p> <p>二、辦理推廣演出「兒童影展」6 場次，參加人數共 337 人。</p> <p>三、辦理劇場外租/協辦計 16 檔演出 56 場次，觀眾 8,351 人。</p> <p>四、106 年度辦理本市國小四年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 102 場，21,623 名師生參與。</p> <p>五、「從幕後到台前」常設展觀賞人數計 29,907 人次。小特展 4 檔，觀賞人數計 17,444 人次。</p> <p>六、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「劇場裡的祕密」、「minicosplay 小小裝扮遊戲」、「節慶及其他」等推廣活動計 346 場次，參加人數達 21,123 人次。</p>	

總 說 明

中華民國 106 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
			七、辦理「兒童藝文工作坊」計 17 班，招收學員 324 名。 八、文山劇場 106 年各排練空間共接受 184 件申請，排練人次總計 25,058 人次。	
	親子劇場營運業務		106 年度本處親子劇場使用天數 268 天，使用率 90% (365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 66 天，可用天數為 299 天)，總共演出 268 場次，計有 13 萬 9,376 人次觀賞。	
	大稻埕戲苑營運業務		一、106 年度演出節目共計 196 場次，觀眾人數達 48,331 人次。 二、辦理廣場民俗戲曲活動：共計 28 場次，觀眾人數達 10,533 人次。 三、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 2 檔，觀賞人數達 7,487 人次。 四、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映·show」活動：共計 75 場，觀賞人數達 1,569 人次。 五、辦理藝文講座、記者會：共計 8 場，參與人數 273 人。 六、辦理校園推廣活動：共計 37 場，參與人數達 9,422 人次。 七、本處辦理 105 學年度下學期本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共 110 場，參與師生 10,267 人；辦理 106 學年度上學期本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共 106 場，參與師生 10,478 人。 八、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 21 場，觀賞	

總 說 明

中華民國 106 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
			人數達 27,648 人次。 九、辦理排練室租借申請：申請件數共 704 件，使用人數達 7,124 人次。	
	藝文大樓推廣活動		106 年度藝文大樓演出活動，音樂沙龍共計辦理 42 場，參與民眾 8,490 人次；知音時間共計辦理 23 場，參與民眾 3,050 人次。	
場館管理	劇場及藝文大樓管理	本處一般性營運工作	辦理本處暨各場館清潔維持、水電等一般營運事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	城市舞台整修工程前期規畫調查	本案於 106 年 4 月 24 日上網公告，5 月 9 日截止投標，5 月 18 日召開評選委員會議，吳政聰建築師事務所評選為優勝廠商 106 年 5 月 25 日與廠商吳政聰建築師事務所辦理議價，決標金額為新台幣 199 萬元整，106 年 6 月 8 日辦理簽約，106 年 11 月 9 日完成期初報告書撥付第一期款 59 萬 7,000 元，11 月 15 日辦理契約履約期限變更為 106 年 12 月 19 日前完成提送期中報告書，107 年 1 月 5 日前完成提送期末報告書，將俟報告書修正並審查通過後辦理第二期款 79 萬 6,000 元及第三期款 59 萬 7,000 撥付事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款	本處配合市場處編列永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程經費。 106 年度經費預算編列 3,447,779 元，惟因總工程預算遭議會刪減，總工程費最後核定為 15,484,038 元，若依本處分攤比例 0.2004% 計算之，本處分攤款為 3,103,001 元，剩餘款項繳庫不支出。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	本處各項資訊軟硬體設備之	106 年度完成購置本處電腦週邊設備及零組件、電腦套裝軟	

總 說 明

中華民國 106 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
		購置	體、汰換個人電腦等資訊軟體設備及藝研班管理系統軟體程式碼改版費。	
	雜項設備費	附設青年歌仔戲團樂器及行頭、大稻埕戲苑音響數位混音器、燈光控制台、文山劇場座椅及員工上下班指形辨識機之購置	106 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、大稻埕戲苑音響數位混音器、燈光控制台、文山劇場座椅及員工上下班指形辨識機更新。	

二、預算執行概況

(一)本年度部份：

1. 歲入部份：

- (1)一般賠償收入：預算數 100,000 元，執行結果，實現數 109,878 元，保留數為 0 元，決算數合計 109,878 元，較預算數超收 9,878 元，約增 9.88%，主要係沒入大稻埕戲苑附設青年歌仔戲團員保證金及廠商違約金所致。
- (2)場地設施使用費：預算數 31,711,600 元，執行結果，實現數 34,850,637 元，應收數為 454,000 元，決算數合計 35,304,637 元，較預算數超收 3,593,037 元，約增 11.33%，主要係各劇場場地使用收入及演出售票收入較預算數超收所致。
- (3)土地以外不動產租金：預算數 960,000 元，執行結果，實現數 972,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 972,000 元，較預算數超收 12,000 元，約增 1.25%，係因藝文沙龍場地租金價格依市場行情議價所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 60,000 元，執行結果，實現數 36,106 元，保留數為 0，決算數合計 36,106 元，較預算數減收 23,894 元，約減 39.82%，主要係市場回收價格會隨市場價格波動，報廢物品變賣價格未達預期所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 10,344,220 元，執行結果，實現數 9,998,800 元，保留數為 0 元，決算數合計 9,998,800 元，較預算數短收 345,420 元，約減 3.34%，主要係文化藝術研習班學員名後辦理退費超出預期所致。
- (6)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 27,850 元，保留數為 0，決算數合計 27,850 元，較預算數超收 27,850 元，主要係公務車油料特約廠商由中油改為台塑，中油歸還加油卡剩餘款項及環保局退還 105 年度永樂大樓 7 樓整修工程之空污費所致。

總 說 明

中華民國 106 年度

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：預算數 27,332,222 元，執行結果，實現數 26,065,927 元，保留數為 0 元，決算數合計 26,065,927 元，較預算數節減 1,266,295 元，約減 4.63%。
- (2)藝文推廣業務：預算數 157,236,293 元，執行結果，實現數 155,602,673 元，保留數為 0 元，決算數合計 155,602,673 元，較預算數節減 1,633,620 元，約減 1.04%。
- (3)場館管理：預算數 42,018,462 元，執行結果，實現數 41,343,108 元，保留數為 0 元，決算數合計 41,343,108 元，較預算數節減 675,354 元，約減 1.61%。
- (4)營建工程：預算數 5,447,779 元，執行結果，實現數 1,433,861 元，保留數為 3,659,140 元，決算數合計 5,093,001 元，較預算數節減 354,778 元，約減 6.51%。
- (5)其他設備：預算數 3,396,400 元，執行結果，實現數 3,299,613 元，保留數為 0 元，決算數合計 3,299,613 元，較預算數節減 96,787 元，約減 2.85%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 7,421,444 元，執行結果，實現數 7,421,444 元，保留數為 0 元，決算數合計 7,421,444 元，較申請動支數無增減。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 516,550 元，執行結果，實現數 516,550 元，保留數為 0 元，決算數合計 516,550 元，較申請動支數無增減。

(二)以前年度部份：

1. 歲入部份：

場地設施使用費：以前年度轉入數 553,108 元，執行結果，實現數 553,108 元，未結清數 0 元。

2. 歲出部份：

- (1)行政管理：以前年度轉入數 1,961,084 元，執行結果，實現數 1,904,869 元，未結清數 56,215 元執行完畢不再辦理保留。
- (2)社教業務：以前年度轉入數 809,332 元，執行結果，實現數 809,332 元，未結清數 0 元。
- (3)活動中心管理：以前年度轉入數 420,931 元，執行結果，實現數 420,931 元，未結清數 0 元。
- (4)營建工程：以前年度轉入數 7,083,781 元，執行結果，實現數 5,654,828 元，未結清數 1,428,953 元，其中 1,428,160 元轉入下年度繼續執行，793 元執行完畢不再辦理保留。

三、資產負債實況

- (一)歲入：預收款 9,953,516 元，係預收 107 年度場地設施使用費及其他雜項收入，較上年度增加 1,528,657 元；應納庫款 454,000 元，係與劇團合辦節目演出時值年底，票房收入結算於 107 年初完成，惟屬本處應分得之票房收入未及於 1 月 15 日前撥入所致，較上年度減少 99,108 元。
- (二)歲出：保管款 19,336,079 元，主要係採購案件保固保證金、場地租用保證金及約聘僱人員離職儲金等，較上年度增加 1,278,727 元；代收款 884,704 元，主要係本處 106 年度

總 說 明

中華民國 106 年度

公用事業費款及法院扣押款等，較上年度減少 121,502 元；保管有價證券 600,000 元及應付保管有價證券 600,000 元，係履約保證金之有價證券，較上年度各減少 262,500 元；保留庫款 1,393,000 元及應付歲出保留款 5,087,300 元，係城市舞台整修工程前期規畫調查、永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款及永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款辦理預算保留，較上年度分別增加 1,033,487 元及減少 5,187,828 元；暫付款—其他費用 3,694,300 元，係永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款及永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款，較上年度減少 3,029,968 元。

四、其他要點：無

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
45,995,271	454,000	-	46,449,271	3,273,451	107.58
45,995,271	454,000	-	46,449,271	3,273,451	107.58
109,878	-	-	109,878	9,878	109.88
109,878	-	-	109,878	9,878	109.88
109,878	-	-	109,878	9,878	109.88
109,878	-	-	109,878	9,878	109.88
34,850,637	454,000	-	35,304,637	3,593,037	111.33
34,850,637	454,000	-	35,304,637	3,593,037	111.33
34,850,637	454,000	-	35,304,637	3,593,037	111.33
34,850,637	454,000	-	35,304,637	3,593,037	111.33
1,008,106	-	-	1,008,106	-11,894	98.83
1,008,106	-	-	1,008,106	-11,894	98.83
972,000	-	-	972,000	12,000	101.25
972,000	-	-	972,000	12,000	101.25
36,106	-	-	36,106	-23,894	60.18
36,106	-	-	36,106	-23,894	60.18
10,026,650	-	-	10,026,650	-317,570	96.93
10,026,650	-	-	10,026,650	-317,570	96.93
10,026,650	-	-	10,026,650	-317,570	96.93
9,998,800	-	-	9,998,800	-345,420	96.66
27,850	-	-	27,850	27,850	-

本 頁 空 白

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	243,369,150	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	235,431,156	-	-	-	-
	007			15107 藝文推廣處	235,431,156	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	27,332,222	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	27,332,222	-	-	-	-
				01 人事費	18,435,450	-	-	-	-
				02 業務費	8,896,772	-	-	-	-
		02		220200 藝文處業務	199,254,755	-	-	-	-
			01	220201 藝文推廣業務	157,236,293	-	-	-	-
				01 人事費	15,372,930	-	-	-	-
				02 業務費	141,863,363	-	-	-	-
			02	220202 場館管理	42,018,462	-	-	-	-
				01 人事費	27,468,164	-	-	-	-
				02 業務費	14,550,298	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	8,844,179	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	5,447,779	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,447,779	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,447,779	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	3,396,400	-	-	-	-
				*03 設備及投資	3,396,400	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	372,400	-	-	-	-
				雜項設備費	3,024,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	7,937,994	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	7,421,444	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	7,421,444	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%
全 2 頁 第 1 頁之二

106年度

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	243,369,150	235,683,176	-	3,659,140	239,342,316	-4,026,834	98.35	-
-	-	235,431,156	227,745,182	-	3,659,140	231,404,322	-4,026,834	98.29	-
-	-	235,431,156	227,745,182	-	3,659,140	231,404,322	-4,026,834	98.29	-
-	-	27,332,222	26,065,927	-	-	26,065,927	-1,266,295	95.37	-
-	-	27,332,222	26,065,927	-	-	26,065,927	-1,266,295	95.37	-
-	-	18,435,450	17,415,990	-	-	17,415,990	-1,019,460	94.47	-
-	-	8,896,772	8,649,937	-	-	8,649,937	-246,835	97.23	-
-	-	199,254,755	196,945,781	-	-	196,945,781	-2,308,974	98.84	-
-	-	157,236,293	155,602,673	-	-	155,602,673	-1,633,620	98.96	-
-	-	15,372,930	14,837,232	-	-	14,837,232	-535,698	96.52	-
-	-	141,863,363	140,765,441	-	-	140,765,441	-1,097,922	99.23	-
-	-	42,018,462	41,343,108	-	-	41,343,108	-675,354	98.39	-
-	-	27,468,164	27,157,769	-	-	27,157,769	-310,395	98.87	-
-	-	14,550,298	14,185,339	-	-	14,185,339	-364,959	97.49	-
-	-	8,844,179	4,733,474	-	3,659,140	8,392,614	-451,565	94.89	-
-	-	5,447,779	1,433,861	-	3,659,140	5,093,001	-354,778	93.49	-
-	-	5,447,779	1,433,861	-	3,659,140	5,093,001	-354,778	93.49	-
-	-	5,447,779	1,433,861	-	3,659,140	5,093,001	-354,778	93.49	-
-	-	3,396,400	3,299,613	-	-	3,299,613	-96,787	97.15	-
-	-	3,396,400	3,299,613	-	-	3,299,613	-96,787	97.15	-
-	-	372,400	371,783	-	-	371,783	-617	99.83	-
-	-	3,024,000	2,927,830	-	-	2,927,830	-96,170	96.82	-
-	-	7,937,994	7,937,994	-	-	7,937,994	-	100.00	-
-	-	7,421,444	7,421,444	-	-	7,421,444	-	100.00	-
-	-	7,421,444	7,421,444	-	-	7,421,444	-	100.00	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 2 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	8,789,960	-	-	-	1,428,160	-
-	3,135,132	-	-	-	-	-
-	1,620,951	-	-	-	-	-
-	1,620,951	-	-	-	-	-
-	1,620,951	-	-	-	-	-
-	1,035,240	-	-	-	-	-
-	1,035,240	-	-	-	-	-
-	585,711	-	-	-	-	-
-	394,543	-	-	-	-	-
-	191,168	-	-	-	-	-
-	1,514,181	-	-	-	-	-
-	1,514,181	-	-	-	-	-
-	1,514,181	-	-	-	-	-
-	869,629	-	-	-	-	-
-	869,629	-	-	-	-	-
-	644,552	-	-	-	-	-
-	414,789	-	-	-	-	-
-	229,763	-	-	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		剔 除 經 費
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
-	8,789,960	-	-	-	1,428,160	-
-	6,917,059	-	-	-	1,428,160	-
-	6,917,059	-	-	-	1,428,160	-
-	6,917,059	-	-	-	1,428,160	-
-	1,035,240	-	-	-	-	-
-	1,035,240	-	-	-	-	-
-	585,711	-	-	-	-	-
-	394,543	-	-	-	-	-
-	191,168	-	-	-	-	-
-	5,296,108	-	-	-	1,428,160	-
-	5,296,108	-	-	-	1,428,160	-
-	1,872,901	-	-	-	-	-
-	1,872,901	-	-	-	-	-
-	1,872,901	-	-	-	-	-
-	869,629	-	-	-	-	-
-	869,629	-	-	-	-	-
-	644,552	-	-	-	-	-
-	414,789	-	-	-	-	-
-	229,763	-	-	-	-	-
-	358,720	-	-	-	-	-
-	358,720	-	-	-	-	-

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			8,424,859
(2) 歲入結存－存款		8,424,859	
2.本期收入			48,077,036
(1) 歲入實收數		45,995,271	
罰款及賠償收入	109,878		
規費收入	34,850,637		
財產收入	1,008,106		
其他收入	10,026,650		
(2) 應收歲入款		553,108	
105 規費收入	553,108		
(5) 預收款		1,528,657	
收入數	1,528,657		
減：沖轉或發還數			
(7) 以前年度納庫收回數		1,100	
(8) 以前年度歲入退還數		-1,100	
收項合計			56,501,895
付項			
1.本期支出			46,548,379
(1) 歲入納庫數		45,995,271	
罰款及賠償收入	109,878		
規費收入	34,850,637		
財產收入	1,008,106		
其他收入	10,026,650		
(2) 應納庫款納庫數		553,108	
105 規費收入	553,108		
2.本期結存			9,953,516
(2) 歲入結存－存款		9,953,516	
付項合計			56,501,895

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	9,953,516
【預收款轉列保管款】瑞士商務辦事處場租107.08.01	15,300	-
【預收款轉列保管款】張婷婷TTCDance獨立製作場租(文山劇場)107.01.14	10,000	-
【預收款轉列保管款】春河劇團場租107.09.30	98,100	-
【預收款轉列保管款】財團法人臺灣癌症基金會場租107.08.20	18,300	-
【預收款轉列保管款】萬花筒劇場場租(親子劇場)107.07.14	13,290	-
【轉列保管款】尚和歌仔戲劇團場租107.12.30	57,600	-
【預收款轉列保管款】九天民俗技藝團場租107.08.19	54,900	-
【預收款轉列保管款】國立臺灣戲曲學院場租107.11.11	92,700	-
【預收款轉列保管款】柏齡太鼓團場租(親子劇場)107.08.04	900	-
【預收款轉列保管款】意傑藝術股份有限公司場租107.10.22	18,000	-
【預收款轉列保管款】金枝演社劇團場租107.09.02	101,700	-
【預收款轉列保管款】黃寶裕場租(文山劇場)107.01.28	7,500	-
【轉列保管款】雅頌合奏團場租107.08.15	15,000	-
【預收款轉列保管款】黃寶裕場租(文山劇場-尾款)107.01.28	26,180	-
【預收款轉列保管款】KissMe親一下劇團場租(親子劇場)107.10.28	34,020	-
【預收款轉列保管款】如果兒童劇團場租107.09.23	100,320	-
【預收款轉列保管款】如果兒童劇團場租(親子劇場)107.10.21	27,450	-
【預收款轉列保管款】社團法人台灣彩虹愛家生命教育協會場租(親子劇場)107.07.07	23,940	-
【預收款轉列保管款】六藝劇團場租(親子劇場)107.07.01	28,410	-
【預收款轉列保管款】財團法擊樂文教基金會場租107.08.04	72,420	-
【預收款轉列保管款】安徒生和莫札特的創意劇場場租(親子劇場)107.11.18	27,960	-
【預收款轉列保管款】臺北市台日文化藝術協會場租(親子劇場)107.11.15	14,550	-
【轉列保管款】得益寶股份有限公司場租(親子劇場)107.09.30	28,020	-
【預收款轉列保管款】增蘭音樂劇團場租(親子劇場)107.12.09	10,560	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 2 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【預收款轉列保管款】台北新劇團場租(親子劇場)107.12.16	73,800	-
【預收款轉列保管款】國立師大附中校友國樂團場租(親子劇場)107.08.05	11,220	-
【預收款轉列保管款】柏齡太鼓團場租(親子劇場)107.08.04	18,000	-
【預收款轉列保管款】中國文化大學場租107.11.18	30,000	-
【預收款轉列保管款】醉夢歌劇團場租(大稻埕戲苑)107.06.16	6,615	-
【預收款轉列保管款】財團法人彩晶文教基金會場租(親子劇場)107.09.16	67,260	-
【列保管款】相聲瓦舍場租(親子劇場)107.10.14	152,160	-
【預收款轉列保管款】台北市文山區萬和里里辦公處場租(文山劇場)107.01.12	15,500	-
【預收款轉列保管款】財團法人台北榮星文教基金會場租107.10.10	15,750	-
【預收款轉列保管款】臺北市私立納尼亞音樂短期補習班場租(文山劇場)107.01.14	11,610	-
【預收款轉列保管款】張妃滿場租(三展)107.12.06	4,800	-
【預收款轉列保管款】拾念劇集場租(文山劇場)107.02.06	5,000	-
【預收款轉列保管款】李莉場租(大稻埕戲苑)107.01.27	16,550	-
【預收款轉列保管款】台北市景美區農會場租(文山劇場)107.07.14	13,700	-
【預收款轉列保管款】多姿藝術舞蹈團場租(親子劇場)107.08.17	9,240	-
【預收款轉列保管款】新古典舞團場租107.10.28	87,600	-
【預收款轉列保管款】財團法人山葉音樂振興基金會場租(親子劇場)107.08.19	27,720	-
【預收款轉列保管款】刺點創作工坊場租(大稻埕戲苑)107.02.11	21,255	-
【預收款轉列保管款】風潮音樂國際股份有限公司場租(親子劇場)107.08.12	23,490	-
【預收款轉列保管款】謝夢龍場租(二展)107.07.26	12,000	-
【預收款轉列保管款】炬輪技藝發展協會小可樂果劇團場租(親子劇場)107.09.01	13,290	-
【預收款列保管款】國立臺灣體育運動大學場租107.11.16	38,400	-
【預收款轉列保管款】台灣歌仔戲班劇團場租(大稻埕戲苑)107.01.07	55,800	-
【預收款轉列保管款】風動室內樂團場租(親子劇場)107.06.11	11,970	-
【預收款轉列保管款】財團法人中華海員服務中心場租107.06.11	17,550	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【預收款轉列保管款】台北曲藝團場租(大稻埕戲苑)107.06.17	4,455	-
【預收款轉列保管款】顯宗畫會場租(一展)107.10.15	30,000	-
【預收款轉列保管款】V-Avt31藝術空間場租(二展)107.10.18	12,000	-
【預收款轉列保管款】李彥均場租(一展)107.12.27	30,000	-
【預收款轉列保管款】黃明事場租(三展)107.10.18	9,600	-
【預收款轉列保管款】顧兆仁場租(三展)107.11.15	9,600	-
【預收款轉列保管款】邱俊雄場租(三展)107.07.26	9,600	-
【預收款轉列保管款】陳梨淑場租(三展)107.10.04	9,600	-
【列保管款】臺北市私立喬治亞幼兒園場租(親子劇場)107.07.26	7,500	-
【預收款轉列保管款】台北市大都會油畫家協會場租(二展)107.09.06	12,000	-
【預收款轉列保管款】吳珮韓場租(三展)107.09.20	9,600	-
【預收款轉列保管款】鄭浚彥場租(二展)107.11.29	12,000	-
【預收款轉列保管款】施又中場租(三展)107.08.23	9,600	-
【預收款轉列保管款】賴秋美場租(一展)107.11.29	30,000	-
【預收款轉列保管款】自由影展場租(一展)107.10.18	30,000	-
【預收款轉列保管款】集象主義畫會場租(三展)107.11.20	9,600	-
【預收款轉列保管款】鄭源錦場租(二展)107.10.04	12,000	-
【預收款轉列保管款】靜攝心影輯場租(三展)107.12.13	30,000	-
【預收款轉列保管款】林秀姬場租(三展)107.09.06	9,600	-
【列保管款】徐皓芸場租(文山劇場)107.01.24	5,000	-
【預收款轉列保管款】大雅堂書法教室場租(二展)107.12.06	6,000	-
【預收款轉列保管款】黃寶裕場租(文山劇場-定金)07.01.28	11,220	-
【預收款轉列保管款】紙藝風華學院場租(三展)107.08.09	9,600	-
【預收款轉列保管款】黃瑞珠場租(二展)107.09.20	12,000	-
【預收款轉列保管款】台北市私立康霖語文短期補習班場租(文山劇場-定金)107.07.13	11,700	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
預收款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 4 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【預收款轉列保管款】同黨劇團場租(文山劇場-定金)107.12.16	19,140	-
【轉列保管款】臺北市國樂團場租(定金)107.03.18	120,300	-
【轉列保管款】MIT米特?克斯重奏團場租(文山劇場)107.02.10	7,260	-
【轉列保管款】故事工廠場租107.01.14	80,100	-
【轉列保管款】財團法人台北市彩霞教育基金會場租(親子劇場)107.05.06	10,560	-
【列保管款】雁行台灣協會場租(4樓會議室)107.01.14	3,000	-
【轉列保管款】台南人劇團場租107.03.11	163,500	-
【轉列保管款】台北新劇團場租(定金)107.06.09	74,400	-
【轉列保管款】兆婕豐有限公司場租(親子劇場)107.01.18	12,600	-
【轉列保管款】同黨劇團場租(文山劇場-差額)107.06.10	1,860	-
【轉列保管款】蝴蝶琴室揚琴樂團場租(文山劇場)107.02.11	4,260	-
【轉列保管款】財團法人喜憨兒社會福利基金會場租(親子劇場)107.04.18	15,900	-
【轉列保管款】崇右技術學院表演藝術系場租(文山劇場)107.03.31	18,180	-
【轉列保管款】台灣基督藝術協會場租(二展)107.02.22	12,000	-
【轉列保管款】無敵鐵金鋼寫生會場租(三展)107.02.22	9,600	-
【轉列保管款】余碧珠場租(二、三展)107.03.15	1,200	-
【預收款轉列保管款】MIT米特?克斯風重奏團場租(文山劇場-尾款)107.02.10	16,940	-
【轉列保管款】洪紹哲場租(二、三展)107.03.08	10,800	-
【轉列保管款】中華精緻瓷器畫協會場租(三展)107.01.18	9,600	-
【轉列保管款】莊賢智場租(三展)107.02.01	9,600	-
【轉列保管款】中華育心畫會場租(一展)107.03.15	15,000	-
【轉列保管款】新北市林口區藝術文化發展協會場租(二、三展)107.04.19	10,800	-
【轉列保管款】林瑞珠場租(二展)107.04.12	12,000	-
【轉列保管款】石惠華場租(二展)107.03.29	12,000	-
【轉列保管款】游藝雅集場租(二展)107.02.01	12,000	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【轉列保管款】賴淑珍場租(二、三展)107.01.04	5,400	-
【轉列保管款】溫佳思場租(三展)107.03.08	9,600	-
【預收款轉列保管款】台灣世界展望會場租(親子劇場)107.04.13	11,280	-
【轉列保管款】謝貴昌場租(一展)107.03.08	30,000	-
【轉列保管款】臺北市建築師公會場租(一展)107.01.11	22,500	-
【轉列保管款】台北點點攝影俱樂部場租(一展)107.03.29	30,000	-
【轉列保管款】中國文化大學美術系場租(一展)107.04.12	30,000	-
【轉列保管款】火艦吞漢堡場租(文山劇場)107.01.21	20,280	-
【轉列保管款】羅藝行銷股份有限公司場租(一展)107.01.25	30,000	-
【轉列保管款】馬秀雲場租(三展)107.04.12	9,600	-
【轉列保管款】舞鈴劇場場租107.04.08	93,000	-
【轉列保管款】末路小花劇團場租(文山劇場)107.06.17	27,720	-
【轉列保管款】紙風車劇團場租107.05.13	92,160	-
【預收款轉列保管款】大稻埕戲苑107年春季文化藝研班學費	29,020	-
【預收款轉列保管款】臺北青少年芭蕾舞團場租(文山劇場)107.03.04	10,000	-
【轉列保管款】靖音藝術有限公司場租(親子劇場)107.06.23	7,260	-
【轉列保管款】童歡藝術有限公司場租(親子劇場-訂金)107.04.08	41,730	-
【轉列保管款】怡佳娛樂經紀有限公司場租(親子劇場)107.04.29	55,320	-
【轉列保管款】市民管樂團場租(定金)107.03.24	21,000	-
【轉列保管款】一元布偶劇團場租(親子劇場)107.01.28	31,050	-
【轉列保管款】台北城市愛樂場租(親子劇場-訂金)107.01.07	10,560	-
【轉列保管款】醫聲室內樂團場租(定金)107.06.10	13,500	-
【轉列保管款】春河劇團場租107.04.29	98,100	-
【轉列保管款】尚和歌仔戲劇團場租107.01.21	54,600	-
【轉列保管款】小青蛙劇團場租(親子劇場)107.05.18	6,690	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
預收款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 6 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【預收款轉列保管款】當代舞蹈團場租(親子劇場)107.12.08	5,280	-
【轉列保管款】國立臺灣體育運動大學場租(定金)107.04.19	28,200	-
【轉列保管款】國立臺灣藝術大學場租107.04.14	55,500	-
【轉列保管款】蘋果劇團場租(親子劇場)107.04.22	22,860	-
【轉列保管款】同黨劇團場租(文山劇場)107.06.10	23,340	-
【轉列保管款】銀河谷音劇團場租(親子劇場)107.01.14	29,040	-
【轉列保管款】親愛愛樂場租107.02.25	29,700	-
【轉列保管款】國立臺灣戲曲學院場租(定金)107.06.03	91,800	-
【轉列保管款】偶偶偶劇團場租(親子劇場)107.01.21	19,230	-
【轉列保管款】台北新劇團場租(親子劇場)107.03.11	51,060	-
【轉列保管款】KissMe親一下劇團場租(親子劇場)107.06.17	34,020	-
【預收款轉列保管款】香頌室內樂團場租(親子劇場)107.02.28	10,560	-
【轉列保管款】如果兒童劇團場租(親子劇場)107.05.27	31,050	-
【轉列保管款】中國意識科學研究會場租(親子劇場-定金)107.01.06	14,520	-
【轉列保管款】表演工作坊場租(定金)107.04.01	98,100	-
【轉列保管款】財團法人山葉音樂振興基金會場租(親子劇場)107.02.11	27,720	-
【轉列保管款】風神寶寶兒童劇團場租107.05.20	48,600	-
【轉列預收款】臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園場租(親子劇場-訂金)107.06.22	6,690	-
【轉列保管款】中國文化大學場租(定金)107.04.11	45,300	-
【轉列保管款】國立傳統藝術中心坦租(定金)107.01.28	98,400	-
【轉列保管款】相聲瓦舍場租(親子劇場)107.04.01	140,520	-
【轉列保管款】財團法人擊樂文教基金會場租(親子劇場)107.04.15	29,700	-
【預收款轉列保管款】天合劇場場租(文山劇場)107.01.23	5,000	-
【轉列保管款】杯子劇團場租(親子劇場)107.06.03	14,940	-
【轉列保管款】人力飛行劇團場租(定金)107.06.24	88,500	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 7 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【轉列保管款】藝聲管樂團場租107.03.25	13,500	-
【轉列保管款】財團法人天主教蘭陽青年會附設蘭陽舞蹈台北團場租(親子劇場)107.05.20	18,480	-
【轉列保管款】一心戲劇團場租107.05.27	90,600	-
【轉列保管款】全民大劇團場租107.01.07	99,000	-
【轉列保管款】財團法人台北愛樂文教基金會場租107.02.04	56,100	-
【轉列保管款】如果兒童劇團場租107.05.06	98,520	-
【轉列保管款】榮興客家採茶劇團場租107.06.17	63,900	-
【轉列保管款】臺北市立信義幼兒園場租(親子劇場)107.06.21	4,200	-
【預收款轉列保管款】大稻埕戲苑107年春季文化藝研班學費	565,380	-
【預收款轉列保管款】藝文大樓107年春季文化藝研班學費	1,687,538	-
【列保管款】廣青合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】中華民國淨土真宗親鸞會場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】中日書香婦女合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】觀自在合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【預收款轉列保管款】藝文大樓107年春季文化藝研班學費	21,986	-
【列保管款】燃燈合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】中華民國古典詩研究社場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】中華鬯廬書法學會場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】師韻合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】任蓉表演藝術學坊場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】愛麗絲合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】雅韻合唱團場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】財團法人台北市林坤地仁濟文教基金會場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】中華易學研究會場租(藝文教室)107.01.01~12/31	9,000	-
【列保管款】尚和歌仔戲劇團場租(加租)107.01.17	30,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
預收款明細表

單位：新臺幣元

全 10 頁 第 8 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【預收款轉列保管款】台北曲藝團場租(大稻埕戲苑)107.06.17	10,395	-
【列保管款】尚和歌仔戲劇團場租(尾款)107.01.21	127,400	-
【列保管款】信義房屋仲介股份有限公司場租(4樓會議室)107.02.23	8,000	-
【列保管款】國立臺北教育大學幼兒與幅庭教育學系場租(親子劇場)107.12.27	14,400	-
【預收款轉列保管款】財團法人山葉音樂振興基金會場租(親子劇場-尾款)107.02.04	64,680	-
【預收款轉列保管款】一元布偶劇團場租(親子劇場-尾款)107.01.28	82,350	-
【預收款轉列保管款】故事工廠場租(尾款)107.01.14	186,900	-
【預收款轉列保管款】大稻埕戲苑107年春季文化藝研班學費	39,048	-
【預收款轉列保管款】藝文大樓107年春季文化藝研班學費	9,200	-
【預收款轉列保管款】春霖歌劇團場租(大稻埕戲苑)107.01.20	2,975	-
【預收款轉列保管款】?優座場租(大稻埕戲苑)107.12.03	800	-
【預收款轉列保管款】水源村劇團場租(親子劇場)107.09.23	26,670	-
【預收款轉列保管款】臺北市私立納尼亞音樂短期補習班場租(文山劇場-尾款)107.01.14	27,090	-
【預收款轉列保管款】大稻埕戲苑107年春季文化藝研班學費	255,444	-
【預收款轉列保管款】大稻埕戲苑107年春季藝研班學費	9,900	-
【預收款轉列保管款】台北愛樂室內及管弦樂團場租(文山劇場)107.02.24	7,500	-
【預收款轉列保管款】華岡藝校舞蹈科101年班場租(文山劇場)107.02.09	10,000	-
【預收款轉列保管款】張翠華場租(文山劇場)107.01.28	5,000	-
【預收款轉列保管款】偶偶偶劇團場租(親子劇場-尾款)107.01.21	30,570	-
【預收款轉列保管款】大稻埕戲苑107年春季藝研班學費	900	-
【預收款轉列保管款】兆婕豐有限公司場租(親子劇場)107.01.18	29,400	-
【預收款轉列保管款】銀河谷音樂劇團場租(親子劇場)107.01.14	51,360	-
【預收款轉列保管款】財團法人擊樂文教基金會場租107.09.16	69,120	-
【預收款轉列保管款】台北城市愛樂場租(親子劇場-尾款)107.01.07	24,640	-
【預收款轉列保管款】綠光劇團場租(文山劇場)107.12.23	11,790	-

預收款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 10 頁 第 9 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【預收款轉列保管款】康承健康生活事業有限公司場租(親子劇場)107.05.05	8,640	-
【預收款轉列保管款】劉文鶯場租(三展)107.03.15	4,800	-
【預收款轉列保管款】林玉霜場租(三展)107.05.31	9,600	-
【預收款轉列保管款】南華大學場租(二展)107.05.31	12,000	-
【預收款轉列保管款】官儀婷場租(二展)107.08.09	12,000	-
【列為保管款】中國意識科學研究會場租(親子劇場)107.01.06	33,880	-
【預收款轉列保管款】呂婕場租(一展)107.04.19	15,000	-
【預收款轉列保管款】方極景觀設計有限公司場租(二展)107.03.15	6,000	-
【預收款轉列保管款】春霖歌劇團場租(大稻埕戲苑)107.04.21	2,975	-
【列保管款】故事工廠場租107.09.09	300	-
【預收款轉列保管款】台灣時華製作事業有限公司場租107.07.23	8,700	-
【預收款轉列保管款】全民大劇團場租(尾款)107.01.07	231,000	-
【預收款轉列保管款】就是達娛樂有限公司場租107.04.15	15,000	-
【預收款轉列保管款】福爾摩沙芭蕾舞團場租(文山劇場)107.02.25	5,000	-
【轉列保管款】宸熙舞團場租(文山劇場)107.02.03	50,000	-
【預收款轉列保管款】臺北市私立華岡藝術學校表演藝術科場租(親子劇場)107.05.31	600	-
【預收款轉列保管款】石惠君戲曲劇坊場租(大稻埕戲苑)107.04.01	25,500	-
【預收款轉列保管款】蘋果劇團場租(親子劇場)107.11.24	20,640	-
【預收款轉列保管款】傳承戲曲藝術劇坊場租(大稻埕戲苑)107.06.17	11,500	-
【預收款轉列保管款】微音符有限公司場租(親子劇場)107.04.19	13,950	-
【預收款轉列保管款】亞戲亞場租(文山劇場)107.02.14	27,500	-
【預收款轉列保管款】紙風車劇團場租107.12.09	92,160	-
【預收款轉列保管款】蕭雍庭場租(親子劇場)107.07.08	11,520	-
【預收款轉列保管款】故事工廠場租107.09.09	107,700	-
【預收款轉列保管款】明華園玄字戲劇團場租107.07.15	54,120	-

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

全 3 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			19,423,071
(2) 經費結存－存款		19,063,558	
(4) 保留庫款		359,513	
2.本期收入			244,526,375
(2) 預計支用數		243,369,150	
本機關經常門預算部分	226,586,977		
本機關資本門預算部分	8,844,179		
統籌科目部分	7,937,994		
(4) 保管款		1,278,727	
收入數	8,228,251		
減：沖轉或發還數	-6,949,524		
(5) 代收款		-121,502	
收入數	24,214,629		
減：沖轉或發還數	-24,336,131		
(6) 受託經費			
收入數	254,672		
減：沖轉數	-254,672		
收 項 合 計			263,949,446
付項			
1.本期支出			242,335,663
(1) 歲出實付數		235,683,176	
一般行政	26,065,927		
藝文處業務	196,945,781		
建築及設備	4,733,474		

臺北市藝文推廣處 (15107)
歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 3 頁 第 2 頁

中華民國106年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
公務人員退休及撫卹給付	7,421,444		
公務人員各項補助及慰問金	516,550		
(3) 應付歲出保留款		8,789,960	
104 一般行政	1,035,240		
104 社教館業務	585,711		
104 建築及設備	5,296,108		
105 一般行政	869,629		
105 社教館業務	644,552		
105 建築及設備	358,720		
(4) 暫付款項－員工借支		-3,191,347	
暫付款	4,351,093		
減：沖轉或收回數	-7,542,440		
暫付款項－其他費用		-3,029,968	
暫付數	23,481,309		
減：沖轉或收回數	-26,511,277		
(7) 委託經費			
移轉數	320,000		
減：沖轉數	-320,000		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		57,008	
應付歲出保留款註銷部分	57,008		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		4,026,834	
2.本期結存			21,613,783
(2) 經費結存－存款		20,220,783	
(3) 保留庫款		1,393,000	
106 年度	1,393,000		

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	239,342,316	230,949,702	67,209,615
15				文化局主管	231,404,322	223,011,708	59,410,991
	007			藝文推廣處	231,404,322	223,011,708	59,410,991
		01		一般行政	26,065,927	26,065,927	17,415,990
			01	行政管理	26,065,927	26,065,927	17,415,990
			02	藝文處業務	196,945,781	196,945,781	41,995,001
			01	藝文推廣業務	155,602,673	155,602,673	14,837,232
			02	場館管理	41,343,108	41,343,108	27,157,769
			03	建築及設備	8,392,614	-	-
			01	營建工程	5,093,001	-	-
			02	其他設備	3,299,613	-	-
41				其他支出	7,937,994	7,937,994	7,798,624
	001			公務人員退休及撫卹給付	7,421,444	7,421,444	7,421,444
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,421,444	7,421,444	7,421,444
			01	公務人員退休及撫卹給付	7,421,444	7,421,444	7,421,444
	002			公務人員各項補助及慰問金	516,550	516,550	377,180
		01		公務人員各項補助及慰問金	516,550	516,550	377,180
			01	公務人員各項補助及慰問金	516,550	516,550	377,180
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
163,740,087	-	-	8,392,614	8,392,614	-
163,600,717	-	-	8,392,614	8,392,614	-
163,600,717	-	-	8,392,614	8,392,614	-
8,649,937	-	-	-	-	-
8,649,937	-	-	-	-	-
154,950,780	-	-	-	-	-
140,765,441	-	-	-	-	-
14,185,339	-	-	-	-	-
-	-	-	8,392,614	8,392,614	-
-	-	-	5,093,001	5,093,001	-
-	-	-	3,299,613	3,299,613	-
139,370	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
139,370	-	-	-	-	-
139,370	-	-	-	-	-
139,370	-	-	-	-	-

備註：

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	5,093,001	-	-
15				文化局主管	5,093,001	-	-
	007			藝文推廣處	5,093,001	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	藝文處業務	-	-	-
			01	藝文推廣業務	-	-	-
			02	場館管理	-	-	-
			03	建築及設備	5,093,001	-	-
			01	營建工程	5,093,001	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
備註：							

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	69,075,168		69,075,168	67,209,615	-1,865,553	-2.70
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	32,766,300		32,766,300	32,240,678	-525,622	-1.60
技工及工友待遇	7,247,100		7,247,100	7,427,215	180,115	2.49
約聘僱人員待遇	7,004,424		7,004,424	7,644,337	639,913	9.14
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,291,940		1,291,940	1,194,498	-97,442	-7.54
加班費	3,469,965		3,469,965	2,886,107	-583,858	-16.83
值班費						
退休離職儲金	6,081,239		6,081,239	5,416,516	-664,723	-10.93
退休退職給付	7,421,444		7,421,444	7,421,444		
保險	3,792,756		3,792,756	2,978,820	-813,936	-21.46
待遇準備						

臺北市藝文推廣處 (15107)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計	-	19,336,079
約聘僱人員離職儲金張維麗等16人	11,964,012	-
龍米科技有限公司「107親子劇場前後台技術及服務管理勞務採購案」押標金106.12.29	250,000	-
豐禾創意整合行銷有限公司「107年社區藝術巡禮活動會場佈置及相關硬體執行案」履保金107.09.30	100,000	-
唐宋企業有限公司「107年大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金107.12.31	30,000	-
太和藝術製作有限公司「107年文山劇場技術前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案」履保金107.12.31	200,000	-
程源工程有限公司「107年度空調設備維護保養案」履保金107.12.31	60,000	-
吶吼設計股份有限公司「107年社區藝術巡禮活動文宣設計印製案」履保金107.01.15	25,000	-
茂業國際文化有限公司「107年度大稻埕戲苑育藝深遠藝術教育啟蒙方案」履保金107.12.31	300,000	-
臺北木偶劇團「106學年度上下學期育藝深遠...案:偶戲初體驗課程(大稻埕戲苑執行場次)」履保金107.07.13	30,000	-
吳政聰建築師事務所「城市舞台整修工程前期規畫調查評估案」履保金106.12.19	199,000	-
《文山劇場》偶偶偶劇團「106學年度上下學期育藝深遠...劇場初體驗」履保金107.07.15	200,000	-
彩之坊科技股份有限公司「106年度城市舞台中/英文季節目單印製及運送案」履保金106.12.12	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會「106年親子劇場前後台技術及服務管理勞務採購案」履保金106.12.31	125,000	-
茂業國際文化有限公司「106年度大稻埕戲苑育藝深遠藝術教育啟蒙方案」履保金106.12.31	150,000	-
先施印通股份有限公司「107年藝文快訊印製採購案」履保金107.12.25	30,000	-
豐禾創意整合行銷有限公司「106年社區藝術巡禮活動會場佈置及相關硬體執行案」履保金106.12.31	100,000	-
奇睿股份有限公司「106年度劇場燈光設備維護保養案」履保金106.12.31	86,000	-
源鄉園藝有限公司「106年度城市舞台景觀園藝植栽租賃委託管理案」履保金106.12.31	31,000	-
登匯企業有限公司「106年度大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金106.12.31	30,000	-
知音科技有限公司「106年度大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金106.12.31	25,000	-
唐宋企業有限公司「106年度城市舞台劇場音響設備維護保養案」履保金106.12.31	90,000	-
唐宋企業有限公司「106年度大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金106.12.31	30,000	-
世界夢公園企業股份有限公司「城市舞台藝文沙龍租借場地」履保金108.06.30	81,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台灣雲端運算股份有限公司「106年度會員系統維護委外服務案」履保金106.12.31	23,500	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「106年社巡活動戶外臨時展演活動舞台建築證照...案」履保金106.12.31	50,000	-
知音科技有限公司「107年度大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金107.12.31	30,000	-
社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協「106年藝文快訊印製採購案」履保金106.12.25	30,000	-
宏企實業有限公司「106年空調設備維護保養案」履保金106.12.31	58,000	-
登匯企業有限公司「106年度劇場舞台設備維護保養案」履保金106.12.31	90,000	-
太和藝術製作有限公司「106年文山劇場技術前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案」履保金106.12.31	200,000	-
財團法人辜公亮文教基金會「107年親子劇場前後台技術及服務管理案」履保金107.12.31	250,000	-
登匯企業有限公司「107年度大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金107.12.31	30,000	-
登匯企業有限公司「107年度劇場舞台設備維護保養案」履保金107.12.31	45,000	-
唐宋企業有限公司「107年度劇場音響設備維護保養案」履保金107.12.31	44,000	-
奇睿股份有限公司「107年度劇場燈光設備維護保養案」履保金107.12.31	40,000	-
源鄉園藝有限公司「107年度城市舞台景觀園藝植栽租賃委託管理維護案」履保金107.12.31	30,000	-
台裕國際股份有限公司「106年度文山劇場座椅更新案」保固金108.09.30	50,000	-
焦點聲光實業有限公司「城市舞台106年度劇場材料採購案」保固金107.06.28	15,000	-
銘興營造股份有限公司「社教大樓、集會堂及地下停車場...」耐震補強工程保固金差額110.08.12	3,013	-
唐宋企業有限公司「大稻埕戲苑劇場音響數位混音器及燈光控制台設備採購案」保固金108.06.07	20,000	-
弘鑑鋼營造有限公司「永樂大樓7樓空間整修工程採購案」保固金差額111.01.10	278,310	-
豪美土木包工業「城市舞台八公分樓板鏽蝕維修工程案」保固保證金111.01.03	25,000	-
焦點聲光實業有限公司「親子劇場燈光控制台設備採購案」保固金107.06.07	15,000	-
力匠企業有限公司「105年度藝文大樓2樓藝文推廣教室課桌椅採購案」保固保證金107.07.18	8,400	-
銘興營造股份有限公司「社教大樓、集會堂及地下停車場...」耐震補強工程保固金110.08.12	900,434	-
台灣雲端運算股份有限公司「105年度會員系統改版更新及維護委外服務案」保固保證金106.11.05	11,810	-
永松發室內裝修工程有限公司「文山劇場排練室地板等招標案」保固保證金107.12.31	80,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 3 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
財團法人台北市陳玉梅紀念慈善基金會場地保證金(大稻埕戲苑)107.01.23	10,000	-
KissMe親一下劇團場地保證金(親子劇場)107.07.22	20,000	-
徐皓芸場地保證金(文山劇場)107.01.24	3,000	-
台北曲藝團場地保證金(大稻埕戲苑)107.06.17	3,000	-
人力飛行劇團場地保證金(文山劇場)106.12.10	3,000	-
黃寶裕場地保證金(文山劇場)107.01.28	4,000	-
台北市私立康霖語文短期補習班場地保證金(文山劇場)107.07.13	4,000	-
同黨劇團場地保證金(文山劇場)107.12.16	4,000	-
臺北市立國樂團場地保證金107.03.18	20,000	-
MIT米特?克斯風重奏團場地保證金(文山劇場)107.02.10	4,000	-
故事工廠場地保證金107.01.14	20,000	-
財團法人台北市彩霞教育基金會場地保證金(親子劇場)107.05.06	20,000	-
台南人劇團場租107.03.11	20,000	-
台灣世界展望會場地保證金(親子劇場)107.04.13	20,000	-
台北新劇團場地保證金107.06.09	20,000	-
兆婕豐有限公司場地保證金(親子劇場)107.01.18	20,000	-
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金(文山劇場)107.02.11	4,000	-
崇右技術學院表演藝術系場地保證金(文山劇場)107.03.31	4,000	-
財團法人喜憨兒社會福利基金會場地保證金(親子劇場)107.04.18	20,000	-
許亞芬歌子戲劇坊場地保證金(大稻埕戲苑)106.12.31	10,000	-
樂享室內樂團場地保證金(親子劇場)106.12.16	20,000	-
末路小花劇團場地保證金(文山劇場)107.06.17	4,000	-
紙風車劇團場地保證金107.05.13	20,000	-
蘋果劇團場地保證金(親子劇場)107.04.22	20,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保 管 款 明 細 表

55

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元
全 11 頁 第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
莎士比亞的妹妹們的劇團場地保證金(文山劇場)106.12.23	3,000	-
童歡藝術有限公司場地保證金(親子劇場)107.04.08	20,000	-
靖音藝術有限公司場地保證金(親子劇場)107.06.23	20,000	-
國立臺灣戲曲學院場地保證金107.06.03	20,000	-
親愛愛樂場地保證金107.02.25	20,000	-
尚和歌仔戲劇團場地保證金107.01.21	20,000	-
銀河谷音劇團場地保證金(親子劇場)107.04.14	20,000	-
雙喜戲劇坊場地保證金(大稻埕戲苑)106.12.24	10,000	-
舞鈴劇場場地保證金107.04.08	20,000	-
同黨劇團場地保證金(文山劇場)107.06.10	4,000	-
市民管樂團場地保證金107.03.24	20,000	-
春河劇團場租107.09.30	20,000	-
醫聲室內樂團場地保證金107.06.10	20,000	-
台北城市愛樂場地保證金(親子劇場)107.01.07	20,000	-
一元布偶劇團場地保證金(親子劇場)107.01.28	20,000	-
怡佳娛樂經紀有限公司場地保證金(親子劇場)107.04.27	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金107.04.19	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金107.04.14	20,000	-
風神寶寶兒童劇團場地保證金107.05.20	20,000	-
春河劇團場地保證金107.04.29	20,000	-
藝聲管樂團場地保證金107.05.20	20,000	-
財團法人天主教蘭陽青年會附設蘭陽舞蹈台北團場地保證金(親子劇場)107.05.20	20,000	-
台北新劇團場地保證金(親子劇場)107.12.16	20,000	-
人力飛行劇團場地保證金107.06.24	20,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 5 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
杯子劇團場地保證金(親子劇場)107.06.03	20,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金(親子劇場)107.04.15	20,000	-
相聲瓦舍場地保證金(親子劇場)107.04.01	20,000	-
財團法人台北愛樂文教基金會場地保證金107.02.04	20,000	-
財團法人山葉音樂振興基金會場地保證金(親子劇場)107.02.11	20,000	-
全民大劇團場地保證金107.01.07	20,000	-
一心戲劇團場地保證金107.05.27	20,000	-
表演工作坊場地保證金107.04.01	20,000	-
中國意識科學研究會場地保證金(親子劇場)107.01.06	20,000	-
台灣歌仔戲班劇團場地保證金(大稻埕戲苑)107.01.07	10,000	-
國立傳統藝術中心場地保證金107.01.28	20,000	-
中國文化大學-李偉賓場地保證金107.04.11	20,000	-
台北新劇團場地保證金(親子劇場)107.03.11	20,000	-
偶偶偶劇團場地保證金(親子劇場)107.01.21	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金(親子劇場)107.05.27	20,000	-
臺北市立信義幼兒園場地保證金(親子劇場)107.06.21	20,000	-
臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園場地保證金(親子劇場)107.06.22	20,000	-
KissMe親一下劇團場地保證金(親子劇場)107.06.17	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金107.05.06	20,000	-
榮興客家採藝劇團場地保證金107.06.17	20,000	-
力展創意整合行銷有限公司場地保證金(親子劇場)106.12.25	20,000	-
台北崑劇團場地保證金(大稻埕戲苑)106.12.03	10,000	-
婉婉工作室場地保證金(文山劇場)106.12.31	4,000	-
【謝欣倚】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 6 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【林紅均】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【李怡純】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
中華民國聲樂家協會場地保證金(親子劇場)106.12.19	20,000	-
新古典舞團場地保證金106.12.17	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金106.12.24	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金106.12.13	20,000	-
中國文化大學場地保證金106.12.25	20,000	-
拾念劇集場地保證金(文山劇場)107.02.06	3,000	-
羅德芭蕾舞團場地保證金(親子劇場)106.12.24	20,000	-
【陳紅蓮】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
綠光劇團場地保證金(文山劇場)106.12.24	4,000	-
【白雙雙】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【鄭云茜】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【郭員瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【顏怡寧】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【吳純瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【吳米娜】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【王冠茗】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
香頌室內樂團場地保證金(親子劇場)107.02.28	20,000	-
【鄭欣蘭】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【姜琬宜】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【林芸丞】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【范心瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【林祉凌】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保管款明細表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 7 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
【朱亮晞】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【林若珍】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【蔡婷如】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【戴子皓】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
統一速邁自販股份有限公司自動販賣機場地保證金108.01.31	600	-
天合劇場場地保證金(文山劇場)107.01.23	3,000	-
富多美股份有限公司「自動販賣機(快照站)」保證金108.01.31	2,000	-
太古食品股份有限公司台灣分公司自動販賣機保證金108.01.31	6,000	-
【黃家成】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
【吳建緯】附設青年歌仔戲團團員保證金106.12.31	5,000	-
戲偶子劇團場地保證金(大稻埕戲苑)107.01.21	3,000	-
當代舞蹈團場地保證金(親子劇場)107.12.08	20,000	-
臺北青少年芭蕾舞團場地保證金(文山劇場)107.03.04	3,000	-
國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系場地保證金(親子劇場)10712.27	20,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「107年社區藝巡活動戶外臨時展演活動舞台建築證照委託代辦服務案」履保金107.09.30	45,000	-
點石設計有限公司「107年大稻埕戲苑推廣傳統戲曲相關文宣設計印製案」履保金107.12.31	50,000	-
春霖歌劇團場地保證金(大稻埕戲苑)107.01.20	3,000	-
台北愛樂室內及管弦樂團場地保證金(文山劇場)107.02.24	3,000	-
華岡藝校舞蹈科104年班場地保證金(文山劇場)107.02.09	3,000	-
張翠華場地保證金(文山劇場)107.01.28	3,000	-
許芳宜&藝術家場地保證金(文山劇場)106.12.16	3,000	-
瑞士商務辦事處場地保證金107.08.01	20,000	-
藝享寰宇股份有限公司場地保證金(文山劇場)106.12.23	3,000	-
綠光劇團場地保證金(文山劇場)107.12.23	4,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保管款明細表

59

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 8 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
康承健康生活事業有限公司場地保證金(親子劇場)107.05.05	20,000	-
福爾摩沙芭蕾舞團場地保證金(文山劇場)107.02.25	3,000	-
閩南嶼文化事業股份有限公司場地保證金(大稻埕戲苑)106.12.23	10,000	-
就是達娛樂有限公司場地保證金107.04.15	20,000	-
宸熙舞團場地保證金(文山劇場)107.02.03	3,000	-
石惠君戲曲劇坊場地保證金(大稻埕戲苑)107.04.01	10,000	-
臺北青少年芭蕾舞團場地保證金(文山劇場)106.10.29	3,000	-
蘋果劇團場地保證金(親子劇場)107.11.24	20,000	-
張婷婷TTCDance場地保證金(文山劇場)107.01.14	3,000	-
紙風車劇團場地保證金107.12.09	20,000	-
傳承戲曲藝術劇坊場地保證金(大稻埕戲苑)107.06.17	10,000	-
亞戲亞場地保證金(文山劇場)107.01.14	3,000	-
尚和歌仔戲團場地保證金107.12.30	20,000	-
蕭雍庭場地保證金(親子劇場)107.07.08	20,000	-
故事工廠場地保證金107.09.09	20,000	-
明華園玄字戲劇團場地保證金107.07.15	20,000	-
康承健康生活事業有限公司場地保證金(親子劇場)107.09.09	20,000	-
臺灣崑劇團場地保證金107.12.23	20,000	-
臺灣崑劇團場地保證金(大稻埕戲苑)107.06.03	10,000	-
臺北市私立喬治亞幼兒園場地保證金(親子劇場)107.07.26	20,000	-
台灣時華製作事業有限公司場地保證金107.07.23	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金107.12.02	20,000	-
臺北市私立華岡藝術學校表演藝術科場地保證金(親子劇場)107.05.31	20,000	-
全民大劇團場地保證金107.11.04	20,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 11 頁 第 9 頁

中華民國106年12月31日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
狂美交響樂團場地保證金(親子劇場)107.12.02	20,000	-
市民管樂團場地保證金107.11.25	20,000	-
就是達娛樂有限公司場地保證金107.12.19	20,000	-
雅頌合奏團場地保證金107.08.15	20,000	-
台北首都芭蕾舞團場地保證金107.10.14	20,000	-
銀河谷音劇團場地保證金(親子劇場)107.11.11	20,000	-
水源村劇團場地保證金(親子劇場)107.09.23	20,000	-
人力飛行劇團場地保證金107.12.016	20,000	-
福爾摩沙芭蕾舞團場地保證金107.08.12	20,000	-
財團法人台灣癌症基金會場地保證金107.08.20	20,000	-
得益寶股份有限公司場地保證金(親子劇場)107.09.30	20,000	-
九天民俗技藝團場地保證金107.08.19	20,000	-
國立臺灣戲曲學院場地保證金107.11.11	20,000	-
意傑藝術股份有限公司場地保證金107.10.22	20,000	-
金枝演社劇團場地保證金107.09.02	20,000	-
黃寶裕場地保證金(文山劇場)107.07.28	3,000	-
KissMe親一下劇團場地保證金(親子劇場)107.10.28	20,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金107.09.16	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金107.09.23	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金(親子劇場)107.10.21	20,000	-
社團法人台灣彩虹家生命教育協會場地保證金(親子劇場)107.07.07	20,000	-
六藝劇團場地保證金(親子劇場)107.07.01	20,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金107.08.04	20,000	-
安徒生和莫札特的創意劇場場地保證金(親子劇場)107.11.18	20,000	-

臺北市藝文推廣處 (15107)
保管款明細表

61

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 11 頁 第 10 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
譜卡文化事業有限公司附設臺北市私立敦化打擊音樂短期補習班場地保證金(親子劇場)107.03.18	20,000	-
臺北市臺日文化藝術協會場地保證金(親子劇場)107.11.25	20,000	-
增蘭音樂劇團場地保證金(親子劇場)107.12.09	20,000	-
國立師大附中校友國樂團場地保證金(親子劇場)107.08.05	20,000	-
春霖歌劇團場地保證金(大稻埕戲苑)107.04.21	3,000	-
柏齡太鼓團場地保證金(親子劇場)107.08.04	20,000	-
醉夢歌劇團場地保證金(大稻埕戲苑)107.06.16	10,000	-
財團法人彩晶文教基金會場地保證金(親子劇場)107.09.16	20,000	-
相聲瓦舍場地保證金(親子劇場)107.10.14	20,000	-
王思涵場地保證金107.11.18	20,000	-
刺點創作工坊場地保證金(大稻埕戲苑)107.02.11	10,000	-
萬花筒劇場場地保證金(親子劇場)107.07.14	20,000	-
台北市文山區萬和里里辦公處場地保證金(文山劇場)107.01.12	4,000	-
風潮音樂國際股份有限公司場地保證金(親子劇場)107.08.12	20,000	-
財團法人台北榮星文教基金會場地保證金107.10.10	20,000	-
微音符有限公司場地保證金(親子劇場)107.04.19	20,000	-
臺北市私立納尼亞音樂短期補習班場地保證金(文山劇場)107.01.14	4,000	-
新古典舞團場地保證金107.10.28	20,000	-
李莉場地保證金(大稻埕戲苑)107.01.27	10,000	-
台北市景美區農會場地保證金(文山劇場)107.07.14	4,000	-
多姿藝術舞蹈團場地保證金(親子劇場)107.08.17	20,000	-
財團法人山葉音樂振興基金會場地保證金(親子劇場)107.08.19	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金107.11.16	20,000	-
炬輪技藝發展協會小可樂果劇團場地保證金(親子劇場)107.09.01	20,000	-

本 頁 空 白

經 費 種 類 保留原因及主要工作項目	合 計	營 繕 工 程
合 計	3,659,140	3,659,140
1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留	2,266,140	2,266,140
永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款	2,266,140	2,266,140
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,393,000	1,393,000
城市舞台整修工程前期規畫調查	1,393,000	1,393,000

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	8,844,179	8,392,614
藝文推廣處	8,844,179	8,392,614
營建工程	5,447,779	5,093,001
	-	-
其他設備	3,396,400	3,299,613
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
451,565	5.11	
451,565	5.11	
354,778	6.51	營繕工程結餘：
-		1. 城市舞台整修工程前期規畫調查標餘款1萬元。
-		2. 永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款標餘款34萬4,778元。
96,787	2.85	採購財物結餘：
-		1. 電腦周邊設備及零組件支用贖餘617元。
-		2. 大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭支用贖餘1,850元。
-		3. 大稻埕戲苑音響數位混音器更新標餘款1萬128元。
-		4. 大稻埕戲苑燈光控制台更新標餘款1萬5,192元。
-		5. 文山劇場座椅更新標餘款6萬9,000元。

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計	235,431,156	231,404,322
經 常 門 合 計	226,586,977	223,011,708
人事費	61,276,544	59,410,991
	-	-
	-	-
業務費	165,310,433	163,600,717
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區 分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	8,844,179	8,392,614
房屋建築及設備費	5,447,779	5,093,001
	-	-
資訊軟硬體設備費	372,400	371,783
雜項設備費	3,024,000	2,927,830
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

全 2 頁 第 2 頁之二

賸餘數	賸餘數占 預算數比率	賸餘原因分析
451,565	5.11	
354,778	6.51	營建工程：
-		營繕工程結餘：
617	0.17	1. 城市舞台整修工程前期規畫調查標餘款1萬元。 2. 永樂大樓人行道鋪面及帷幕更新工程分攤款標餘款34萬4,778元。
96,170	3.18	其他設備：
-		採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件支用賸餘617元。
-		其他設備：
-		採購財物結餘：
		1. 大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭支用賸餘1,850元。
		2. 大稻埕戲苑音響數位混音器更新標餘款1萬128元。
		3. 大稻埕戲苑燈光控制台更新標餘款1萬5,192元。
		4. 文山劇場座椅更新標餘款6萬9,000元。

本 頁 空 白

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		3,175,611,927	13,193,568	252,914,786	2,935,890,709
公務用財產		3,059,930,707	13,193,568	252,914,786	2,820,209,489
土地	機關用地更正為國有財產	2,482,192,180	-	247,808,208	2,234,383,972
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備	房屋現值增加	368,203,658	7,358,229	-	375,561,887
機械及設備		117,404,825	2,510,805	3,599,211	116,316,419
交通及運輸設備		49,331,219	423,263	948,582	48,805,900
雜項設備		42,798,825	2,901,271	558,785	45,141,311
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		115,681,220	-	-	115,681,220
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		115,681,220	-	-	115,681,220
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>一、請市府文化局、社會局等機關檢討因應政策需要而使用公有房地，如有實際營運困難情形者，依規費法第十二條第七款研擬減免規定。</p> <p>二、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。</p> <p>三、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。</p> <p>四、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。</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>

