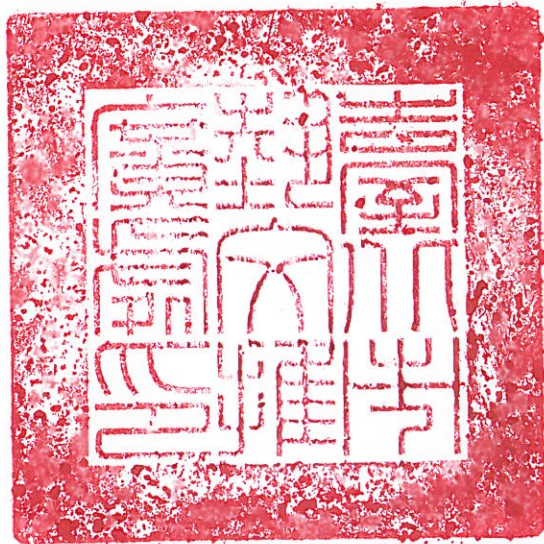


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

## 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108年度單位決算

## 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第7頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第一頁至第一頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第23頁
(三)資本資產變動表	第25頁至第25頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第一頁至第一頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第36頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第37頁至第37頁
(十二)人事費明細表	第38頁至第38頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第41頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁

# 臺北市藝文推廣處108年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第48頁至第49頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)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	第一頁至第一頁
(十三)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)	第50頁至第51頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(十五)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	第54頁至第54頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第一頁至第一頁

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 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 121,584 元，保留數為 0 元，決算數合計 121,584 元，較預算數超收 91,584 元，約增 305.28%，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 35,305,000 元，執行結果，實現數 38,303,885 元，應收數為 0 元，決算數合計 38,303,885 元，較預算數超收 2,998,885 元，約增 8.49%，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)租金收入：預算數 1,011,000 元，執行結果，實現數 889,974 元，保留數為 0 元，決算數合計 889,974 元，較預算數短收 121,026 元，約減 11.97%，係因城市舞台藝文沙龍場地租約到期，尚未出租所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 43,530 元，保留數為 0 元，決算數合計 43,530 元，較預算數超收 33,530 元，約增 335.30%，主要係報廢財產物品變賣數量超出預期所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 12,422,000 元，執行結果，實現數 11,781,505 元，保留數為 0 元，決算數合計 11,781,505 元，較預算數短收 640,495 元，約減 5.16%，主要係文化藝術研習班學員報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 25,256 元，保留數為 0 元，決算數合計 25,256 元，較預算數超收 25,256 元，主要係收回本處員工代理期間溢發之主管加給所致。

#### 2.歲出（本年度部份）：

- (1)行政管理：預算數 71,033,000 元，執行結果，實現數 64,718,696 元，保留數為 0 元，決算數合計 64,718,696 元，較預算數節減 6,314,304 元，約減 8.89%。
- (2)藝文推廣業務：預算數 160,796,000 元，執行結果，實現數 158,219,654 元，保留數為 0 元，決算數合計 158,219,654 元，較預算數節減 2,576,346 元，約減 1.60%。
- (3)其他設備：預算數 7,421,000 元，執行結果，實現數 6,991,163 元，保留數為 427,311 元，決算數合計 7,418,474 元，較預算數節減 2,526 元，約減 0.03%。
- (4)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,903,656 元，執行結果，實現數 6,903,656 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,903,656 元，較申請動支數無增減。
- (5)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 1,263,755 元，執行結果，實現數 1,263,755 元，保留數為 0 元，決算數合計 1,263,755 元，較申請動支數無增減。

#### 3.歲入（以前年度部分）：

無。

#### 4.歲出（以前年度部份）：

行政管理：以前年度轉入數 150,000 元，執行結果，實現數 150,000 元，未結清數 0 元。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述：

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 1. 平衡表：

- (1) 預收款 7,483,295 元，係預收 109 年度場地設施使用費及 109 年度春季藝術研習班團報學費收入。
- (2) 存入保證金 4,461,166 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。
- (3) 應付代收款 238,994 元，主要係公用事業費款、代辦經費等。

### 2. 資本資產表：

- (1) 土地 2,214,697,329 元，係本處所管 8 筆土地，面積計有 3,874.13 平方公尺。
- (2) 房屋建築及設備 262,897,830 元，係本處所管 3 棟建築物，面積計有 36,083.3 平方公尺。

## 二、財務狀況之分析

- (一) 平衡表：預付款 0 元，係 107 年度歲出保留數於本年度執行完畢，較上年度減少 150,000 元；保證品 715,000 元及應付保證品 715,000 元，係廠商提供作為履約保證之用，均較上年度各減少 585,000 元；預收款 7,483,295 元，係預收 109 年度場地設施使用費及 109 年度春季藝術研習班團報學費收入，較上年度減少 2,500,562 元；存入保證金 4,461,166 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，較上年度減少 1,136,600 元；應付代收款 238,994 元，主要係主要係公用事業費款、代辦經費等，較上年度減少 198,124 元；應付保管款 0 元，係約聘僱人員離職儲金解約，較上年度減少 12,411,360 元。
- (二) 資本資產表：土地 2,214,697,329 元，主要係依公告現值變動辦理，較上年度增加 29,858,055 元；房屋建築及設備 262,897,830 元，主要係提列本年度折舊費用，較上年度減少 8,227,944 元；機械及設備 4,685,097 元，主要係提列本年度折舊費用，較上年度減少 865,535 元；交通及運輸設備 9,254,138 元，主要係更新劇場音響等設備，較上年度增加 1,205,990 元；雜項設備 6,142,211 元，主要係更新舞台布幕等設備，較上年度增加 2,328,318 元。

## 三、重要施政計畫執行成果之說明

### (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，評選優秀劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、大同區大稻埕碼頭 5 號水門廣場、大同區保安宮庭園廣場公演，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：提供生活美學、書法、國畫、美術、舞蹈、工藝、花藝、琴藝、歌唱、

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 年度

戲曲…等各類型課程，增加民眾研習機會。

- 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、機械及設備維護等工作	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		每月發行活動快訊提供本處藝文活動資訊，並發行第 29 期年報電子版以紀錄本處年度大事。108 年度市民講座共計辦理 23 場次，總計參與民眾 2,564 人次；藝術下午茶共計辦理 23 場次，總計參與民眾為 2,360 人次。	
	展覽活動		108 年度共辦理 77 場次展覽，總計參與民眾為 126,375 人次。其中包含有 25 檔主合辦展	

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 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
			覽活動、3 檔研習班成果展及一樓大廳 7 檔「駐館藝術家特展」活動，共計 35 檔主合辦展覽活動，參與民眾為 100,669 人次。	
	地方戲曲推廣		108 年 6 月 28 日至 7 月 9 日，於信義區松山車站南側交 4 廣場及大同區大稻埕碼頭 5 號水門廣場舉辦「臺北市 108 年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦 12 場，觀賞人次 4,900 人次。 108 年 11 月 29 日至 12 月 12 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 108 年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦 14 場，觀賞人次 12,350 人次。	
	市民藝能研習班		108 年度總處春季班開設 104 班，招生數 3,434 人；秋季班，開設 101 班，招生數 2,553 人；108 年度大稻埕戲苑開辦文化藝術研習班 78 班，招生數 1,967 人。	
	社區藝術巡禮		108 年 2 月 15 日至 12 月 14 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 33,350 人次。	
	藝文大樓推廣活動		108 年度藝文大樓演出活動，音樂沙龍共計辦理 44 場，參與民眾 11,100 人次；知音時間共計辦理 24 場，參與民眾 2,910 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。	
	城市舞台節目製作演出		城市舞台 108 年度可使用天數 322 天(扣除年假 6 天、年度保養、局部整修及志工講習 37 天，共計 43 天)、實際使用天數	



# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 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
			304 天，使用率 94.4% ，分別辦理音樂、舞蹈、戲劇及民俗類演出等演出共計 61 檔，演出場次計 185 場，參與人數總計 133,659 人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計 24 檔，演出場次計 81 場，參與人數總計 57,338 人次。	
	文山劇場營運業務		<p>一、108 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 12,442 人。</p> <p>二、辦理推廣演出「兒童影展」9 場次，參加人數共 739 人。</p> <p>三、辦理劇場外租/協辦計 15 檔演出 36 場次，觀眾 5,255 人。</p> <p>四、108 年度辦理本市國小四年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 100 場，20,577 名師生參與。</p> <p>五、「從幕後到台前」常設展觀賞人數計 31,302 人次。小特展 3 檔，觀賞人數計 15,784 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 669 場次，參加人數達 45,236 人次。</p> <p>七、辦理「兒童藝文工作坊」計 19 班，招收學員 332 名。</p> <p>八、文山劇場 108 年各排練空間共接受 327 件申請，排練人次總計 39,668 人次。</p>	
	親子劇場營運業務		108 年度本處親子劇場使用天數 253 天，使用率 92% (365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 89 天，可用天數為 276 天)，總共演出 218 場次，	

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 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
			計有 12 萬 3,999 人次觀賞。	
	大稻埕戲苑營運業務		<p>一、108 年度大稻埕戲苑主合辦傳統戲曲類節目計 86 場次，觀眾人數達 27,540 人次。</p> <p>二、開辦文化藝術研習班：108 年大稻埕文化藝術研習班計開辦 78 班，招收學員 1,975 人。</p> <p>三、辦理廣場民俗戲曲活動共計 22 場次，觀眾人數達 11,000 人次。</p> <p>四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 2 檔，觀賞人數達 22,720 人次。</p> <p>五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映·show」活動，共計 84 場，觀賞人數達 1,262 人次。</p> <p>六、辦理校園推廣活動（駐館團隊國小校園推廣）：共計 17 場，參與人數達 4,078 人次。</p> <p>七、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 14 場，觀賞人數達 5,304 人次。</p> <p>八、辦理排練室租借申請：申請件數共 197 件，使用人數達 13,181 人次。</p> <p>九、辦理 107 學年度下學期及 108 學年度上學期「育藝深遠」二年級學童偶戲初體驗活動，共 175 場，參與師生 19,615 人。</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。	

# 臺北市藝文推廣處

## 總 說 明

中華民國 108 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
其他設備	資訊軟硬體設備費	本處各項資訊軟硬體設備之購置	108 年度完成購置本處電腦週邊設備及零組件、汰換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、城市舞台布幕及文山劇場音響設備更新	108 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、文山劇場音響設備更新；另城市舞台布幕更新案因驗收結果部分不符契約之規定，惟本案有部分先行使用之必要，故依契約規定，部分同意驗收並付款，不符契約規定部分，令廠商限期改善並辦理預算保留。	

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	48,778,000	-	48,778,000
				經資門總計	48,778,000	-	48,778,000
				經常門合計	48,778,000	-	48,778,000
01				03150000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			03153460000 臺北市藝文推廣處	30,000	-	30,000
		01		03153460300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	03153460301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
02				04150000000 規費收入	35,305,000	-	35,305,000
	01			04153460000 臺北市藝文推廣處	35,305,000	-	35,305,000
		01		04153460200 使用規費收入	35,305,000	-	35,305,000
			01	04153460213 場地設施使用費	35,305,000	-	35,305,000
03				06150000000 財產收入	1,021,000	-	1,021,000
	01			06153460000 臺北市藝文推廣處	1,021,000	-	1,021,000
		01		06153460100 財產孳息	1,011,000	-	1,011,000
			01	06153460102 租金收入	1,011,000	-	1,011,000
		02		06153460500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

文推廣處

別決算表

108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)		
51,165,734	-	-	51,165,734	2,387,734	104.9%
51,165,734	-	-	51,165,734	2,387,734	104.9%
51,165,734	-	-	51,165,734	2,387,734	104.9%
121,584	-	-	121,584	91,584	405.28%
121,584	-	-	121,584	91,584	405.28%
121,584	-	-	121,584	91,584	405.28%
121,584	-	-	121,584	91,584	405.28%
38,303,885	-	-	38,303,885	2,998,885	108.49%
38,303,885	-	-	38,303,885	2,998,885	108.49%
38,303,885	-	-	38,303,885	2,998,885	108.49%
38,303,885	-	-	38,303,885	2,998,885	108.49%
933,504	-	-	933,504	-87,496	91.43%
933,504	-	-	933,504	-87,496	91.43%
889,974	-	-	889,974	-121,026	88.03%
889,974	-	-	889,974	-121,026	88.03%
43,530	-	-	43,530	33,530	435.3%

**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	06153460501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
04				11150000000 其他收入	12,422,000	-	12,422,000
	01			11153460000 臺北市藝文推廣處	12,422,000	-	12,422,000
		01		11153460200 雜項收入	12,422,000	-	12,422,000
			01	11153460201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11153460210 其他雜項收入	12,422,000	-	12,422,000



文推廣處

別決算表

108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)		
43,530	-	-	43,530	33,530	435.3%
11,806,761	-	-	11,806,761	-615,239	95.05%
11,806,761	-	-	11,806,761	-615,239	95.05%
11,806,761	-	-	11,806,761	-615,239	95.05%
25,256	-	-	25,256	25,256	-
11,781,505	-	-	11,781,505	-640,495	94.84%

**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	247,417,411	-	247,417,411
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	239,250,000	-	239,250,000
	01			00153460000 臺北市藝文推廣處	239,250,000	-	239,250,000
				經常門合計	231,829,000	-	231,829,000
				資本門合計	7,421,000	-	7,421,000
		01		53153460100 一般行政	71,033,000	-	71,033,000
			01	53153460101 行政管理	71,033,000	-	71,033,000
				010000人事費	61,596,000	-	61,596,000
				020000業務費	9,437,000	-	9,437,000
		02		53153464600 藝文處業務	160,796,000	-	160,796,000
			01	53153464601 藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000
				020000業務費	160,796,000	-	160,796,000
		03		53153469000 一般建築及設備	7,421,000	-	7,421,000
			01	53153469004 其他設備*	7,421,000	-	7,421,000
				030000設備及投資*	7,421,000	-	7,421,000
02				00700000000 統籌支撥科目	8,167,411	-	8,167,411

文推廣處

別決算表

108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)			
238,096,924	-	427,311	238,524,235	-8,893,176	96.41%	
229,929,513	-	427,311	230,356,824	-8,893,176	96.28%	
229,929,513	-	427,311	230,356,824	-8,893,176	96.28%	
222,938,350	-	-	222,938,350	-8,890,650	96.16%	
6,991,163	-	427,311	7,418,474	-2,526	99.97%	
64,718,696	-	-	64,718,696	-6,314,304	91.11%	
64,718,696	-	-	64,718,696	-6,314,304	91.11%	
55,362,024	-	-	55,362,024	-6,233,976	89.88%	
9,356,672	-	-	9,356,672	-80,328	99.15%	
158,219,654	-	-	158,219,654	-2,576,346	98.4%	
158,219,654	-	-	158,219,654	-2,576,346	98.4%	
158,219,654	-	-	158,219,654	-2,576,346	98.4%	
6,991,163	-	427,311	7,418,474	-2,526	99.97%	
6,991,163	-	427,311	7,418,474	-2,526	99.97%	
6,991,163	-	427,311	7,418,474	-2,526	99.97%	
8,167,411	-	-	8,167,411	-	100%	

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)
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	6,903,656	-	6,903,656
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	6,903,656	-	6,903,656
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	6,903,656	-	6,903,656
				010000人事費	6,537,756	-	6,537,756
				040000獎補助費	365,900	-	365,900
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,263,755	-	1,263,755
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,263,755	-	1,263,755
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,263,755	-	1,263,755
				010000人事費	1,194,675	-	1,194,675
				020000業務費	69,080	-	69,080

# 文推廣處

## 別決算表

108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)			
6,903,656	-	-	6,903,656	-	100%	
6,903,656	-	-	6,903,656	-	100%	
6,903,656	-	-	6,903,656	-	100%	
6,537,756	-	-	6,537,756	-	100%	
365,900	-	-	365,900	-	100%	
1,263,755	-	-	1,263,755	-	100%	
1,263,755	-	-	1,263,755	-	100%	
1,263,755	-	-	1,263,755	-	100%	
1,194,675	-	-	1,194,675	-	100%	
69,080	-	-	69,080	-	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	
107	15	346	01	01	合 計	-	150,000	-	-
					經資門總計	-	150,000	-	-
					經常門合計	-	150,000	-	-
					107年度小計	-	150,000	-	-
					臺北市政府文化局主管	-	150,000	-	-
					臺北市藝文推廣處	-	150,000	-	-
					一般行政	-	150,000	-	-
					行政管理	-	150,000	-	-
業務費	-	150,000	-	-					

文推廣處

別轉入數決算表

108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
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-
-	150,000	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國108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	4,700,160	18,596,244	負債	12,183,455	28,430,101
流動資產	4,700,160	18,596,244	流動負債	12,183,455	28,430,101
專戶存款	4,700,160	18,446,244	預收款	7,483,295	9,983,857
預付款	0	150,000	存入保證金	4,461,166	5,597,766
			應付代收款	238,994	437,118
			應付保管款	0	12,411,360
			淨資產	-7,483,295	-9,833,857
			資產負債淨額	-7,483,295	-9,833,857
			資產負債淨額	-7,483,295	-9,833,857
合  計	4,700,160	18,596,244	合  計	4,700,160	18,596,244
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	715,000	1,300,000	應付保證品	715,000	1,300,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			



臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國108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
固定資產	2,497,676,605	2,473,377,721	資本資產總額	2,497,676,605	2,473,377,721
土地	2,214,697,329	2,184,839,274	資本資產總額	2,497,676,605	2,473,377,721
房屋建築及設備	262,897,830	271,125,774			
機械及設備	4,685,097	5,550,632			
交通及運輸設備	9,254,138	8,048,148			
雜項設備	6,142,211	3,813,893			
合  計	2,497,676,605	2,473,377,721	合  計	2,497,676,605	2,473,377,721

## 臺北市藝文推廣處

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,446,244
1. 專戶存款	18,446,244
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	282,999,869
1. 本年度歲入	51,165,734
(1) 實現數	51,165,734
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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(-)	
3. 歲入保留數	0
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	-2,500,562
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,136,600
13. 應付代收款淨增(減)數	-198,124
14. 應付保管款淨增(減)數	-12,411,360
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	248,080,781

## 臺北市藝文推廣處

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	238,096,924
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	9,983,857
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	301,446,113
付項	
一、本期支出	296,745,953
1. 本年度歲出	238,524,235
(1)實現數	238,096,924
(2)應付數	
(3)保留數	427,311
2. 歲出應付數	0
(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)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-277,311
(1)以前年度轉入實現數	150,000

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(-)	-427,311
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-150,000
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	58,649,029
(1)本年度歲入繳庫	51,165,734
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	7,483,295
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	4,700,160
1.專戶存款	4,700,160
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	301,446,113

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（專戶存款）

中華民國108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	-	4,700,160	
			110103001納入集中支付	2,594,309	-	
			110103003代扣繳專戶	123,851	-	
			11010301納入集中支付	1,982,000	-	

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（保證品）

中華民國108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	
			190301保證品	-	715,000	

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（預收款）

中華民國108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	
			210901預收款	-	7,483,295	

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（存入保證金）

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	4,461,166	
			211201002履約保證金	1,393,000	-	
			211201004保固保證金	1,006,166	-	
			211201009其他	80,000	-	



臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（應付代收款）

中華民國108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	
			211301應付代收款	-	238,994	
			211301001公用事業費款	119,475	-	
			211301002健保費	3,311	-	
			211301003公保費	1,065	-	
			211301007代辦經費	49,107	-	
			211301019其他	41,136	-	
			211301020兩廳院票款	24,900	-	

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（應付保證品）

中華民國108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	
			290301應付保證品	-	715,000	
			290301001有價證券	600,000	-	
			290301002保證書	115,000	-	

臺北市藝文推廣處  
平衡表科目明細表（資產負債淨額）

中華民國108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	
			310101資產負債淨額	-	-7,483,295	
			31010101退還以前年度收入	-7,937,295	-	
			31010109其他	454,000	-	

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處  
資本資產變動表  
中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	2,184,839,274	0	33,234,051	3,375,996	0	2,214,697,329
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-223,075,995	0	0	-8,227,944	262,897,830
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	683,980	12,704	-1,536,811	4,685,097
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	2,925,930	235,286	-1,484,654	9,254,138
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	3,413,596	2,559	-1,082,719	6,142,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,896,793,963	-423,416,242	40,257,557	3,626,545	-12,332,128	2,497,676,605
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	2,896,793,963	-423,416,242	40,257,557	3,626,545	-12,332,128	2,497,676,605

註：本年度資本資產成本變動增加數與其他設備決算實現數差異原因：除土地係依公告現值變動辦理外，主要係本表增加數包含由他機關撥入增加金額32,343元所致。

## 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	51,165,734	0	0	0
本年度收入	51,165,734	0	0	0
03030100 一般賠償收入	121,584	0	0	0
04021300 場地設施使用費	38,303,885	0	0	0
06010200 租金收入	889,974	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	43,530	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	25,256	0	0	0
11021000 其他雜項收入	11,781,505	0	0	0

文推廣處

付公庫數分析表

108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	7,483,295	0	58,649,029
0	0	7,483,295	0	58,649,029
0	0	0	0	121,584
0	0	7,185,635	0	45,489,520
0	0	0	0	889,974
0	0	0	0	43,530
0	0	0	0	25,256
0	0	297,660	0	12,079,165

## 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	238,246,924	0	0	0
本年度	238,096,924	0	0	0
一、本年度經費	229,929,513	0	0	0
0253010100 行政管理	0	0	0	0
0253010100 行政管理	64,718,696	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	158,219,654	0	0	0
0253900400* 其他設備	6,991,163	0	0	0
二、統籌科目	8,167,411	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	6,903,656	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,263,755	0	0	0
以前年度	150,000	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	150,000	0	0	0
107年度 0253010100 行政管理	0	0	0	0
107年度 0253010100 行政管理	150,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0



文推廣處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
9,983,857	0	150,000	248,080,781	427,311
0	0	0	238,096,924	427,311
0	0	0	229,929,513	427,311
0	0	0	0	0
0	0	0	64,718,696	0
0	0	0	158,219,654	0
0	0	0	6,991,163	427,311
0	0	0	8,167,411	0
0	0	0	6,903,656	0
0	0	0	1,263,755	0
9,983,857	0	150,000	9,983,857	0
0	0	150,000	0	0
0	0	0	0	0
0	0	150,000	0	0
9,983,857	0	0	9,983,857	0
7,939,915	0	0	7,939,915	0
2,043,942	0	0	2,043,942	0

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處  
收入支出彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	299,246,515	288,046,257	11,200,258
公庫撥入數	248,080,781	237,775,994	10,304,787
罰款及賠償收入	121,584	99,783	21,801
規費收入	38,303,885	38,425,208	-121,323
財產孳息收入	889,974	953,544	-63,570
廢舊物資售價收入	43,530	22,395	21,135
其他收入	11,806,761	10,769,333	1,037,428
支出	296,895,953	297,774,957	-879,004
繳付公庫數	58,649,029	61,562,624	-2,913,595
人事支出	63,094,455	63,977,027	-882,572
業務支出	167,795,406	161,655,833	6,139,573
增購財產支出	6,991,163	10,579,473	-3,588,310
其他獎補捐助	365,900	-	365,900
收支餘絀	2,350,562	-9,728,700	12,079,262

**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				00150000000	55,362,024	167,576,326	-	-	222,938,350
	001			臺北市府文化局主管 00153460000	55,362,024	167,576,326	-	-	222,938,350
		01		臺北市藝文推廣處 531534602530100	55,362,024	9,356,672	-	-	64,718,696
			01	一般行政 531534602530101	55,362,024	9,356,672	-	-	64,718,696
			01	行政管理 531534602534600	-	158,219,654	-	-	158,219,654
		02		藝文處業務 531534602534601	-	158,219,654	-	-	158,219,654
			01	藝文推廣業務 531534602539000	-	-	-	-	-
		03		一般建築及設備 531534602539004	-	-	-	-	-
			01	其他設備 小計	55,362,024	167,576,326	-	-	222,938,350
				保留數					
		01		531534602539000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 531534602539004	-	-	-	-	-
			01	其他設備 保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000	7,732,431	69,080	365,900	-	8,167,411
	001			統籌支撥科目 00707000000	6,537,756	-	365,900	-	6,903,656
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	6,537,756	-	365,900	-	6,903,656
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	6,537,756	-	365,900	-	6,903,656
				小計	6,537,756	-	365,900	-	6,903,656
	002			00707010000	1,194,675	69,080	-	-	1,263,755
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	1,194,675	69,080	-	-	1,263,755
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	1,194,675	69,080	-	-	1,263,755
				小計	1,194,675	69,080	-	-	1,263,755
				合 計	63,094,455	167,645,406	365,900	-	231,105,761

文推廣處

科目分析表

108 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	
		7,418,474		7,418,474	230,356,824
		7,418,474		7,418,474	230,356,824
					64,718,696
					64,718,696
					158,219,654
					158,219,654
		6,991,163		6,991,163	6,991,163
		6,991,163		6,991,163	6,991,163
		6,991,163		6,991,163	229,929,513
		427,311		427,311	427,311
		427,311		427,311	427,311
		427,311		427,311	427,311
					8,167,411
					6,903,656
					6,903,656
					6,903,656
					6,903,656
					1,263,755
					1,263,755
					1,263,755
					1,263,755
					1,263,755
		7,418,474		7,418,474	238,524,235

臺北市藝文推廣處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,263,755			1,263,755	6,903,656			6,903,656
公務人員退休撫卹給付					6,903,656			6,903,656
公務人員各項補助及慰問金	1,263,755			1,263,755				

臺北市藝文推廣處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	撫恤金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 公務人員各項補助及慰問金								



臺北市藝文推廣處  
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	其他設備	合計
0100 人事費	55,362,024			55,362,024
0103 法定編制人員待遇	23,225,139			23,225,139
0104 約聘僱人員待遇	6,926,597			6,926,597
0105 技工及工友待遇	5,738,700			5,738,700
0111 獎金	7,173,667			7,173,667
0121 其他給與	1,778,817			1,778,817
0131 加班值班費	3,921,494			3,921,494
0141 退休退職給付	64,044			64,044
0142 退休離職儲金	2,524,911			2,524,911
0151 保險	4,008,655			4,008,655
0200 業務費	9,356,672	158,219,654		167,576,326
0202 水電費		7,853,779		7,853,779
0203 通訊費		444,974		444,974
0213 資訊服務費	364,915			364,915
0214 其他業務租金	98,800	3,527,482		3,626,282
0221 稅捐及規費	148,881	53,688		202,569
0231 保險費	3,807	278,056		281,863
0241 兼職費	13,190			13,190
0250 按日按件計資酬金	175,688	67,731,861		67,907,549
0271 物品	1,207,854	3,077,646		4,285,500
0279 一般事務費	1,354,082	69,077,930		70,432,012
0281 房屋建築養護費	941,138			941,138
0282 車輛及辦公器具養護費	87,178			87,178
0283 設施及機械設備養護費	4,786,499	6,097,117		10,883,616
0291 國內旅費	16,800	34,685		51,485
0294 運費		26,840		26,840
0295 短程車資	5,440	15,596		21,036
0298 特別費	152,400			152,400
0300 設備及投資			6,991,163	6,991,163
0306 資訊軟硬體設備費			255,907	255,907
0319 雜項設備費			6,735,256	6,735,256
小計	64,718,696	158,219,654	6,991,163	229,929,513
保留數				
0300 設備及投資			427,311	427,311
0319 雜項設備費			427,311	427,311
保留小計			427,311	427,311
合計	64,718,696	158,219,654	7,418,474	230,356,824

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國108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	26,062,380	-	26,062,380	23,225,139	-2,837,241	-10.89%	38	33	法定 編制 人員 職員 31 人、 駐衛 警7 人。
二、約聘僱人員待遇	7,062,996	-	7,062,996	6,926,597	-136,399	-1.93%	16	16	
三、技工及工友待遇	6,264,000	-	6,264,000	5,738,700	-525,300	-8.39%	15	14	
四、獎金	8,341,790	-	8,341,790	7,173,667	-1,168,123	-14%			
五、其他給與	1,842,760	-	1,842,760	1,778,817	-63,943	-3.47%			
六、加班值班費	4,451,998	-	4,451,998	3,921,494	-530,504	-11.92%			
七、退休退職給付		-		64,044	64,044	0.0%			
八、退休退職儲金	3,185,372	-	3,185,372	2,524,911	-660,461	-20.73%			
九、保險	4,384,704	-	4,384,704	4,008,655	-376,049	-8.58%			
合計	61,596,000	-	61,596,000	55,362,024	-6,233,976	-10.12%	69	63	

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108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	%	
108	合計	2,387,734		
	108年度經常門小計	2,387,734		
	罰款及賠償收入	91,584		
	賠償收入	91,584		
	一般賠償收入	91,584	305.28%	主要係廠商逾期或違約情形較預期多所致。
	規費收入	2,998,885		
	使用規費收入	2,998,885		
	場地設施使用費	2,998,885	8.49%	
	財產收入	-87,496		
	財產孳息	-121,026		
	租金收入	-121,026	-11.97%	
	廢舊物資售價	33,530		
	廢舊物資售價	33,530	335.30%	主要係報廢財產變賣數量超出預期所致。
	其他收入	-615,239		
	雜項收入	-615,239		
	收回以前年度歲出	25,256		
	其他雜項收入	-640,495	-5.16%	

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	%
108	合計		427,311	427,311	5.76%
	108年度資本門小計		427,311	427,311	5.76%
	文化支出		427,311	427,311	5.76%
	一般建築及設備		427,311	427,311	5.76%
	其他設備		427,311	427,311	5.76%

# 文推廣處 分析表

108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	B14	427,311 427,311 427,311 427,311 427,311 427,311	<p>其他零星計畫之保留款。</p> <p>城市舞台布幕更新427,311元; 保留原因: 1.1月8日驗收, 結果紗幕及背照幕不符契約之規定, 退回請廠商重新修正後提交。因本案有部分先行使用之必要, 依契約第12條第6款部分同意驗收通過, 並支付該部分之契約價金。不符契約規定之部分令廠商限期改善並申請保留。</p> <p>2. 權責發生日: 108年10月9日。</p> <p>3. 契約金額: 原契約金額309萬元, 淨追加14萬4,218元, 共計為323萬4,218元。</p> <p>4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。</p>	

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 108 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	
	合計	8,893,176	3.59%		8,890,650			2,526		
108	108年度經常門小計	8,890,650	3.70%		8,890,650			-		
	文化支出	8,890,650	3.84%		8,890,650			-		
	一般行政	6,314,304	8.89%		6,314,304			-		
	行政管理	6,314,304	8.89%	01	6,314,304			-		
	藝文處業務	2,576,346	1.60%		2,576,346			-		
	藝文推廣業務	2,576,346	1.60%	01	2,576,346			-		
108	108年度資本門小計	2,526	0.03%		-			2,526		
	文化支出	2,526	0.03%		-			2,526		
	一般建築及設備	2,526	0.03%		-			2,526		
	其他設備	2,526	0.03%		-		08	2,526		

本 頁 空 白

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	7,418,474	-	-	-	-
一般建築及設備	6,991,163	-	-	-	-
其他設備	6,991,163	-	-	-	-
小計	6,991,163	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	427,311	-	-	-	-
其他設備	427,311	-	-	-	-
保留小計	427,311	-	-	-	-



文推廣處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	255,907	7,162,567			
	255,907	6,735,256			
	255,907	6,735,256			
	255,907	6,735,256			
		427,311			
		427,311			
		427,311			

臺北市藝

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
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

108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		
-	365,900	-	365,900	365,900	
-	365,900	-	365,900	365,900	
-	365,900	-	365,900	365,900	
-	365,900	-	365,900	365,900	

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）助額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥數		
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.公費就養及醫療補助							
五.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							
六.對外之捐助							
七.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.損失及貼償							
6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給	365,900	365,900	0	365,900	0
	退休人員張興鳳 亡故遺族遺囑一 次金		363,900	363,900	0	363,900	0
	已故課員劉展晨 遺族108年中秋節 慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			365,900	365,900	0	365,900	0
7.其他補助及捐助							
合計			365,900	365,900	0	365,900	0

# 文推廣處

## 關或團體個人經費報告表

108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	
√									
√									

# 臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月22日  
頁次： 1 / 2

中華民國 108年1月1日起至 108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
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價值	2,134,839,274	33,234,051	3,575,996		2,214,697,329
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		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	6,319,200	31,895.12
	價值	219,705,203	0	0		219,705,203
三. 機械及設備	數量	919	16	34		901
	價值	5,550,632	633,960	12,704	1,536,811	4,685,097
	數量	569	21	30		560
四. 交通及運輸設備	價值	8,048,148	2,925,550	235,286	1,484,654	9,254,138
	數量	311	39	5		345
	價值	3,813,893	3,415,596	2,559	1,082,719	6,142,211
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	2,421,557,150	40,257,557	3,656,545	10,423,384	2,448,164,778
	小計					

# 臺北市藝文推廣處公有財產分類統計表

資產性質：公共用  
 中華民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止  
 表日：民國 109 年 01 月 22 日  
 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	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
三、機械及設備	面積	4,188.13	0.00	0.00	1,908,744	4,188.13
	價值	51,420,571	0	0		49,511,827
四、交通及運輸設備	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
六、有價證券	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
小計	總值	51,420,571	0	0	1,908,744	49,511,827
合計	總值	51,473,377,721	45,257,557	3,628,545	12,332,128	2,497,676,605

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位  
 會計單位核發  
 會計員 翁筱茜  
 核閱首長  
 主任 林信耀

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											投資及增資
	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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計	131,015	99,725				366			231,106			
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	7,732	69				366			8,167			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	123,283	99,656							222,938			
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

108年度


單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											7,418		7,418	238,524
														8,167
											7,418		7,418	230,357

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。 二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。 四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：會計員翁筱茜

機關長官：臺北市推廣委員會 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。