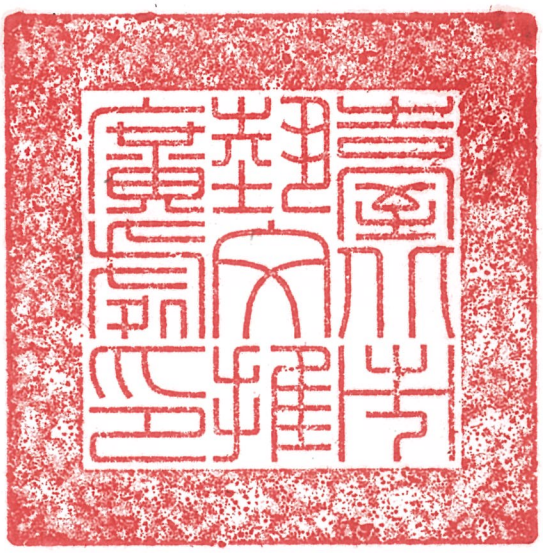
中 華 民 國 113 年 度

（113年 1 月 1 日至 113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

臺北市藝文推廣處113年度單位決算
目　　次

一、總說明　總說明1至總說明7

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 11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12頁至第13頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表　第14頁至第17頁

2.歲出用途別決算累計表　第18頁至第19頁

3.繳付公庫數分析表　第20頁至第21頁

4.公庫撥入數分析表　第22頁至第23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24頁至第24頁

7.歲出保留分析表　第26頁至第29頁

8.歲出賸餘數(或減免、註銷數）分析表　第30頁至第31頁

9.歲出資本支出分析表　第32頁至第35頁

10.人事費明細表　第36頁至第36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38頁至第39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40頁至第41頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　第42頁至第45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46頁至第46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48頁至第49頁

臺北市藝文推廣處113年度單位決算
目　　次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表　第--頁至第--頁

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50頁至第50頁

2.收入支出表　第51頁至第51頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第52頁至第52頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第53頁至第53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54頁至第54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55頁至第55頁

2.現金出納表　第56頁至第59頁

3.財產目錄總表　第60頁至第63頁

4.珍貴動產、不動產目錄總表　第--頁至第--頁

5.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（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第64頁至第64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 113 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）：預算數 5,284 萬 8,000 元，實現數 5,203 萬 9,101 元，決算數 5,203 萬 9,101 元，實現數較預算數短收 80 萬 8,899 元，實現數占預算數 98.47%，依來源別子目說明如下：

(1)賠償收入：預算數 3 萬元，執行結果，實現數 31 萬 4,137 元，保留數為 0 元，決算數合計 31 萬 4,137 元，實現數較預算數超收 28 萬 4,137 元，實現數占預算數 1,047.12%，主要係廠商逾期或違約情形較預期多所致。因應改善措施：未來參酌往年廠商違約狀況核實編列預算。

(2)使用規費收入：預算數 4,072 萬 6,000 元，執行結果，實現數 4,156 萬 9,923 元，保留數為 0 元，決算數合計 4,156 萬 9,923 元，實現數較預算數超收 84 萬 3,923 元，實現數占預算數 102.07%，主要係城市舞台場租超出預期，以致超收。

(3)財產孳息：預算數 74 萬 4,000 元，執行結果，實現數 49 萬 8,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 49 萬 8,000 元，實現數較預算數短收 24 萬 6,000 元，實現數占預算數 66.94%，主要係城市舞台藝文沙龍整修期間(1-4 月)免數租金，致預算執行落後。因應改善措施：依會議決議，於 113 年 5 月始收繳租金。

(4)廢舊物資售價：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 1 萬 5,720 元，保留數為 0，決算數合計 1 萬 5,720 元，實現數較預算數超收 5,720 元，實現數占預算數 157.2%，主要係廢舊物資變賣較預期多所致。因應改善措施：未來依實際報廢情形調整預算。

(5)雜項收入：預算數 1,133 萬 8,000 元，執行結果，實現數 964 萬 1,321 元，保留數為 0 元，決算數合計 964 萬 1,321 元，實現數較預算數短收 169 萬 6,679 元，實現數占預算數 85.04%，主要係藝術研習班招生情形未如預期，以致短收。

2.歲出（本年度部份）：預算數 2 億 8,609 萬 8,323 元，實現數 2 億 6,727 萬 2,815 元，保留數 549 萬 2,418 元，決算數合計 2 億 7,276 萬 5,233 元，執行賸餘數 1,333 萬 3,090 元，實現數占預算數 93.42%，依工作計畫說明如下：

(1)行政管理：預算數 7,367 萬元，執行結果，實現數 7,244 萬 7,047 元，保留數為 0 元，決算數合計 7,244 萬 7,047 元，執行賸餘數 122 萬 2,953 元，實現數占預算數 98.34%。

(2)藝文推廣業務：預算數 1 億 9,814 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 8,608 萬 152 元，保留數為 0 元，決算數合計 1 億 8,608 萬 152 元，執行賸餘數 1,206 萬 7,848 元，實現數占預算數 93.91%。

(3)營建工程：預算數 54 萬 4,000 元，執行結果，實現數 2 萬 9,209 元，保留數為 48 萬 2,000 元，決算數合計 51 萬 1,209 元，執行賸餘數 3 萬 2,791 元，實現數占預算數 5.37%。主要係永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款案，因市場處於 113 年 9 月 16 日決標，致預算執行落後。因應改善措施：預於 114 年 10 月份驗收完工。

(4)其他設備：預算數 186 萬 9,000 元，執行結果，實現數 185 萬 9,502 元，保留數為 0 元，決算數合計 185 萬 9,502 元，賸餘數 9,498 元，實現數占預算數 99.49%。

(5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 671 萬 1,448 元，執行結果，實現數 671 萬 1,448 元，保留數為 0 元，決算數合計 671 萬 1,448 元，較申請動支數無增減。

(6)公務人員各項補助：申請動支數 13 萬 2,920 元，執行結果，實現數 13 萬 2,920 元，保留數為 0 元，決算數合計 13 萬 2,920 元，較申請動支數無增減。

(7)災害準備金：申請動支數 502 萬 2,955 元，執行結果，實現數 1 萬 2,537 元，保留數為 501 萬 418 元，決算數合計 502 萬 2,955 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）：以前年度轉入數 6,983 萬 2,174 元，註銷數 129 萬 3,358 元，實現數 6,452 萬 8,760 元，本年度未結清數 401 萬 56 元，說明如下：

(1)111 年度營建工程：以前年度轉入數 4,323 元，實現數 4,323 元，本年度未結清數 0 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 0%。

(2)112 年度營建工程：以前年度轉入數 6,982 萬 7,851 元，註銷數 129 萬 3,358 元，實現數 6,452 萬 4,437 元，本年度未結清數 401 萬 56 元，本年度未結清數占以前年度轉入數 5.74%。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1.資產科目：

(1)專戶存款：1,086 萬 6,674 元，主要係工程等採購案之保證金。

(2)固定資產：36 億 18 萬 1,585 元，包含土地 25 億 739 萬 8,631 元、房屋建築及設備 2 億 3,061 萬 7,035 元、機械及設備 599 萬 2,497 元、交通及運輸設備 383 萬 9,168 元、雜項設備 1,131 萬 638 元、租賃資產 68 萬 967 元、購建中固定資產 8 億 4,034 萬 2,649 元。

2.負債科目：

(1)應付代收款：11 萬 8,348 元

(2)其他應付款：24 萬 3,529 元，主要係 1 年內到期之應付租賃款。

(3)預收款：723 萬 9,015 元，主要係預收 114 年度場地設施使用費收入。

(4)應付租賃款：41 萬 4,060 元，係 109、110、111、112 及 113 年度電腦租賃案。

(5)存入保證金：1,074 萬 8,326 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。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目變動情形：

科目	本年度(1)	以前年度(2)	增減%〔(1)-(2)〕/(2)
資產	3,611,048,259	3,553,068,161	1.63%
專戶存款	10,866,674	8,245,574	31.79%
土地	2,507,398,631	2,503,524,501	0.15%
房屋建築及設備	504,686,756	504,686,756	0.00%
累計折舊－房屋建築及設備	-274,069,721	-265,352,201	3.29%
機械及設備	61,971,792	63,182,605	-1.92%

臺北市藝文推廣處

總　　說　　明

中華民國 113 年度

科目	本年度(1)	以前年度(2)	增減%〔(1)-(2)〕/(2)
累計折舊－機械及設備	-55,979,295	-56,646,754	-1.18%
交通及運輸設備	31,354,928	31,388,246	-0.11%
累計折舊－交通及運輸設備	-27,515,760	-26,251,822	4.81%
雜項設備	54,991,807	51,962,221	5.83%
累計折舊－雜項設備	-43,681,169	-38,251,812	14.19%
租賃資產	1,383,179	1,080,779	27.98%
累計折舊－租賃資產	-702,212	-437,372	60.55%
購建中固定資產	840,342,649	775,937,440	8.30%
負債	18,763,278	15,393,176	21.89%
應付代收款	118,348	0	100.00%
其他應付款	243,529	215,232	13.15%
預收款	7,239,015	6,543,710	10.63%
應付租賃款	414,060	388,660	6.54%
存入保證金	10,748,326	8,245,574	30.35%
淨資產	3,592,284,981	3,537,674,985	1.54%
資產負債淨額	3,592,284,981	3,537,674,985	1.54%
附註			
保證品	16,038,108	11,965,750	34.03%
應付保證品	16,038,108	11,965,750	34.03%

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明如下：

1. 專戶存款：較上年度增加 31.79%，主要係收取「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案保固保證金等所致。
2. 租賃資產：較上年度增加 27.98%，主要係 113 年新增電腦採融資租賃方式入帳所致。
3. 累計折舊－租賃資產：較上年度增加 60.55%，主要係 113 年新增租賃資產之折舊。
4. 應付代收款：較上年度減增加 100.00%，主要係代收代賬工勞健保費及委託公管中心清潔費尚未沖銷。
5. 存入保證金：較上年度增加 30.35%，主要係收取「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案保固保證金。
6. 保證品：較上年度增加 34.03%，主要係收取「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案定期存款單所致。
7. 應付保證品：較上年度增加 34.03%，主要係退還「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」案定期存款單所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

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. 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大同區保安宮庭園廣場、北投區七星公園公演；評選優秀掌中戲劇團匯聚於大同區陳德星堂、南港區南

興公園公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。

2. 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。
3. 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。
4. 志工服務管理：召募培訓文化志工，培養其自願助人之態度及精神。
5. 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。
6. 文山劇場營運業務：辦理親子節目、「魔幻森林-文山劇場工作坊」常設展、暑期藝文工作坊及其他各項藝文推廣活動。
7. 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，並學習劇場禮儀。
8. 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。
9. 大稻埕戲苑營運業務：辦理歌仔戲、布袋戲、京劇、崑曲、北管戲、客家戲、說唱等劇場及戶外演出活動，提供市民欣賞傳統戲曲演出，並開辦歌仔戲、南北管、黃梅戲、京劇等傳統藝術課程供市民學習，另辦理傳統戲曲相關展覽、校園推廣、附設青年歌仔戲團營運、藝文講座、排練場地租借等業務。
10. 本年度進行「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善整修工程」，成為更易於親近的藝文展演空間。

臺北市藝文推廣處

總　說　明

中華民國 113 年度

(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	一般行政	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	地方戲曲推廣	戲曲課	一、113 年 8 月 30 日~9 月 10 日於文山區景美集應廟、信義區台北府城隍廟，舉辦「臺北市 113 年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦 12 場，觀賞人次 3,042 人次。 二、113 年 11 月 23 日~12 月 5 日於大龍峒保安宮庭園廣場、松山車站南側交 4 廣場，舉辦「臺北市 113 年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦 14 場，觀賞人次 10,216 人次。	
	市民藝能研習班	推廣課	文化藝術研習班，藝文大樓春、秋季共開設 160 班，招生數 3,555 人；大稻埕戲苑春、秋季共開設 63 班，招生數 1,293 人。	藝術研習班招生情形未如預期，持續規劃開設多元化課程並加強藝研班招生宣導管道。
	社區藝術巡禮	推廣課	113 年 3 月 16 日至 12 月 14 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）活動共計 48 場次，參與人數約計 27,450 人次。	
	志工服務管理	推廣課	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，培養其自願助人之態度及精神。全年總服務時數為 37,763 小時。	
	城市舞台節目製作演出	展演課	城市舞台 113 年度於 1 月 1 日及 12 月 31 日共計辦理 39 檔節目（合辦 27 檔，外租 12 檔），137 場演出（合辦 99 場，外租 38 場），觀眾人數達 86,435 人（合辦 62,421 人，外租 24,014 人）。	
	文山劇場營運業務	戲曲課	一、文山劇場主辦親子類售票節目，計 16 檔 55 場次，觀眾人數達 11,061 人。 二、辦理劇場外租/協辦計 9 檔演出	

臺北市藝文推廣處

總　說　明

中華民國 113 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
			17 場次，觀眾 2,569 人。 三、辦理本市國小四年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 102 場，20,508 名師生參與。 四、「魔幻森林文山劇場工作坊」常設展觀賞人數計 18,674 人次。小特展 2 檔，觀賞人數計 8,898 人次。 五、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「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 314 場次，參加人數達 23,815 人次。 六、文山劇場 113 年各排練空間共接受 93 件申請，使用共 711 時段，排練人次總計 27,187 人次。	
	親子劇場營運業務	展演課	親子劇場使用天數 218 天，使用率 78%，總共演出 184 場次(含外租 164 場，府內自辦 20 場)計有 108,765 人次觀賞。	
	大稻埕戲苑營運業務	戲曲課	一、大稻埕戲苑主合辦傳統戲曲類節目計 68 場次，觀眾人數達 16,118 人次。 二、辦理廣場民俗戲曲活動共計 9 場次，觀眾人數達 3,470 人次。 三、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 1 檔，觀賞人數達 15,509 人次。辦理特展講座 1 場及工作坊 2 場，參與人數 88 人。 四、辦理教育推廣活動：駐館團隊國小校園推廣共計 10 場，參與人數達 2,103 人次。 五、辦理排練室租借申請：申請件數共 95 件，使用人數達 6,050 人次。	
	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	辦理本處臨時辦公室暨各場館清潔維持、水電、駐衛保全安全維護、投保公共意外責任險等營運事宜。	

臺北市藝文推廣處

總　說　明

中華民國 113 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
一般建築及設備	房屋建築及設備費	永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款	本案係 113-114 年度連續性計畫，由市場處辦理，委託設計專業技術服務費計 14 萬 7,000 元，本處分攤 19.87%，分攤金額為 2 萬 9,209 元。「永樂大樓南側電梯汰換採購案」於 113 年 9 月 16 日以新臺幣 788 萬元整決標予台灣奧的斯電梯股份有限公司，預計 114 年陸續施作。	
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	113 年度完成租賃個人電腦等資訊硬體設備。	
	雜項設備費	大稻埕戲苑購置附設青年歌仔戲團樂器及親子劇場監看系統設備更新。	113 年度完成購置。	

四、其他重要說明：無

本　　頁　　空　　白

臺北市藝

歲入來源

經常門　　中華民國

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	52,848,000	-	52,848,000
				經資門總計	52,848,000	-	52,848,000
				經常門合計	52,848,000	-	52,848,000
02				04150000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	090			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	40,726,000	-	40,726,000
	080			05153460000 臺北市藝文推廣處	40,726,000	-	40,726,000
		01		05153460300 使用規費收入	40,726,000	-	40,726,000
			01	05153460306 場地設施使用費	40,726,000	-	40,726,000
04				07150000000 財產收入	754,000	-	754,000
	095			07153460000 臺北市藝文推廣處	754,000	-	754,000
		01		07153460100 財產孳息	744,000	-	744,000
			01	07153460103 租金收入	744,000	-	744,000
		02		07153460500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

文推廣處

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
52,039,101	-	-	52,039,101	-808,899	98.47%
52,039,101	-	-	52,039,101	-808,899	98.47%
52,039,101	-	-	52,039,101	-808,899	98.47%
314,137	-	-	314,137	284,137	1047.12%
314,137	-	-	314,137	284,137	1047.12%
314,137	-	-	314,137	284,137	1047.12%
314,137	-	-	314,137	284,137	1047.12%
41,569,923	-	-	41,569,923	843,923	102.07%
41,569,923	-	-	41,569,923	843,923	102.07%
41,569,923	-	-	41,569,923	843,923	102.07%
41,569,923	-	-	41,569,923	843,923	102.07%
513,720	-	-	513,720	-240,280	68.13%
513,720	-	-	513,720	-240,280	68.13%
498,000	-	-	498,000	-246,000	66.94%
498,000	-	-	498,000	-246,000	66.94%
15,720	-	-	15,720	5,720	157.2%

臺北市藝

歲入來源

經常門　　中華民國

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	11,338,000	-	11,338,000
	093			12153460000 臺北市藝文推廣處	11,338,000	-	11,338,000
		01		12153460200 雜項收入	11,338,000	-	11,338,000
			01	12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12153460210 其他雜項收入	11,338,000	-	11,338,000

文推廣處

別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
15,720	-	-	15,720	5,720	157.2%
9,641,321	-	-	9,641,321	-1,696,679	85.04%
9,641,321	-	-	9,641,321	-1,696,679	85.04%
9,641,321	-	-	9,641,321	-1,696,679	85.04%
316,263	-	-	316,263	316,263	-
9,325,058	-	-	9,325,058	-2,012,942	82.25%

臺北市藝
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	286,098,323	-	286,098,323
15				00150000000 臺北市政府文化局主管	274,231,000	-	274,231,000
	007			00153460000 臺北市藝文推廣處	274,231,000	-	274,231,000
				經常門合計	271,818,000	-	271,818,000
				資本門合計	2,413,000	-	2,413,000
		01		53153460100 一般行政	73,670,000	-	73,670,000
			01	53153460101 行政管理	73,670,000	-	73,670,000
				100000人事費	60,668,000	-	60,668,000
				200000業務費	13,002,000	-	13,002,000
		02		53153464600 藝文處業務	198,148,000	-	198,148,000
			01	53153464601 藝文推廣業務	198,148,000	-	198,148,000
				200000業務費	198,148,000	-	198,148,000
		03		53153469000 一般建築及設備	2,413,000	-	2,413,000
			01	53153469002 營建工程*	544,000	-	544,000
				300000設備及投資*	544,000	-	544,000
			02	53153469004 其他設備*	1,869,000	-	1,869,000

文推廣處

別決算表

113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)			
267,272,815	-	5,492,418	272,765,233	-13,333,090	95.34%	
260,415,910	-	482,000	260,897,910	-13,333,090	95.14%	
260,415,910	-	482,000	260,897,910	-13,333,090	95.14%	
258,527,199	-	-	258,527,199	-13,290,801	95.11%	
1,888,711	-	482,000	2,370,711	-42,289	98.25%	
72,447,047	-	-	72,447,047	-1,222,953	98.34%	
72,447,047	-	-	72,447,047	-1,222,953	98.34%	
60,660,015	-	-	60,660,015	-7,985	99.99%	
11,787,032	-	-	11,787,032	-1,214,968	90.66%	
186,080,152	-	-	186,080,152	-12,067,848	93.91%	
186,080,152	-	-	186,080,152	-12,067,848	93.91%	
186,080,152	-	-	186,080,152	-12,067,848	93.91%	
1,888,711	-	482,000	2,370,711	-42,289	98.25%	
29,209	-	482,000	511,209	-32,791	93.97%	
29,209	-	482,000	511,209	-32,791	93.97%	
1,859,502	-	-	1,859,502	-9,498	99.49%	

臺北市藝
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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*	1,869,000	-	1,869,000
26				00700000000 統籌支撥科目	11,867,323	-	11,867,323
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,711,448	-	6,711,448
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,448	-	6,711,448
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,711,448	-	6,711,448
				100000人事費	6,705,448	-	6,705,448
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	132,920	-	132,920
		02		8970a030300 公務人員各項補助	132,920	-	132,920
			01	8970a030301 公務人員各項補助	132,920	-	132,920
				100000人事費	80,800	-	80,800
				200000業務費	52,120	-	52,120
	003			0070a040000 災害準備金	5,022,955	-	5,022,955
		01		8970a040800 災害準備金	5,022,955	-	5,022,955
			01	8970a040801 災害準備金*	5,022,955	-	5,022,955

文推廣處

別決算表

113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)			
1,859,502	-	-	1,859,502	-9,498	99.49%	
6,856,905	-	5,010,418	11,867,323	-	100%	
6,711,448	-	-	6,711,448	-	100%	
6,711,448	-	-	6,711,448	-	100%	
6,711,448	-	-	6,711,448	-	100%	
6,705,448	-	-	6,705,448	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
132,920	-	-	132,920	-	100%	
132,920	-	-	132,920	-	100%	
132,920	-	-	132,920	-	100%	
80,800	-	-	80,800	-	100%	
52,120	-	-	52,120	-	100%	
12,537	-	5,010,418	5,022,955	-	100%	
12,537	-	5,010,418	5,022,955	-	100%	
12,537	-	5,010,418	5,022,955	-	100%	

臺北市藝
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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*	5,022,955	-	5,022,955

文推廣處

別決算表

113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)			
12,537	-	5,010,418	5,022,955	-	100%	

臺北市藝

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	69,832,174	-	1,293,358
					經資門總計	-	69,832,174	-	1,293,358
					資本門合計	-	69,832,174	-	1,293,358
111					111年度小計	-	4,323	-	-
	15				臺北市政府文化局主管	-	4,323	-	-
		346			臺北市藝文推廣處	-	4,323	-	-
			90		一般建築及設備	-	4,323	-	-
				02	營建工程*	-	4,323	-	-
					設備及投資*	-	4,323	-	-
112					112年度小計	-	69,827,851	-	1,293,358
	15				臺北市政府文化局主管	-	69,827,851	-	1,293,358
		346			臺北市藝文推廣處	-	69,827,851	-	1,293,358
			90		一般建築及設備	-	69,827,851	-	1,293,358
				02	營建工程*	-	69,827,851	-	1,293,358
					設備及投資*	-	69,827,851	-	1,293,358

文推廣處

別轉入數決算表

113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
-	64,528,760	-	-	-	4,010,056
-	64,528,760	-	-	-	4,010,056
-	64,528,760	-	-	-	4,010,056
-	4,323	-	-	-	-
-	4,323	-	-	-	-
-	4,323	-	-	-	-
-	4,323	-	-	-	-
-	4,323	-	-	-	-
-	4,323	-	-	-	-
-	64,524,437	-	-	-	4,010,056
-	64,524,437	-	-	-	4,010,056
-	64,524,437	-	-	-	4,010,056
-	64,524,437	-	-	-	4,010,056
-	64,524,437	-	-	-	4,010,056
-	64,524,437	-	-	-	4,010,056

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 臺北市政府文化局主管	60,660,015	197,867,184	-	-	258,527,199
	001			00153460000 臺北市藝文推廣處	60,660,015	197,867,184	-	-	258,527,199
		01		531534602530100 一般行政	60,660,015	11,787,032	-	-	72,447,047
			01	531534602530101 行政管理	60,660,015	11,787,032	-	-	72,447,047
		02		531534602534600 藝文處業務	-	186,080,152	-	-	186,080,152
			01	531534602534601 藝文推廣業務	-	186,080,152	-	-	186,080,152
		03		531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	531534602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	60,660,015	197,867,184	-	-	258,527,199
				保留數					
		01		531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	6,786,248	52,120	6,000	-	6,844,368
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,705,448	-	6,000	-	6,711,448
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,705,448	-	6,000	-	6,711,448
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,705,448	-	6,000	-	6,711,448
				小計	6,705,448	-	6,000	-	6,711,448
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	80,800	52,120	-	-	132,920
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	80,800	52,120	-	-	132,920
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	80,800	52,120	-	-	132,920
				小計	80,800	52,120	-	-	132,920
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

文推廣處

科目分析表

113 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	
-	-	2,370,711	-	2,370,711	260,897,910
-	-	2,370,711	-	2,370,711	260,897,910
-	-	-	-	-	72,447,047
-	-	-	-	-	72,447,047
-	-	-	-	-	186,080,152
-	-	-	-	-	186,080,152
-	-	1,888,711	-	1,888,711	1,888,711
-	-	29,209	-	29,209	29,209
-	-	1,859,502	-	1,859,502	1,859,502
-	-	1,888,711	-	1,888,711	260,415,910
-	-	482,000	-	482,000	482,000
-	-	482,000	-	482,000	482,000
-	-	482,000	-	482,000	482,000
-	-	5,022,955	-	5,022,955	11,867,323
-	-	-	-	-	6,711,448
-	-	-	-	-	6,711,448
-	-	-	-	-	6,711,448
-	-	-	-	-	6,711,448
-	-	-	-	-	132,920
-	-	-	-	-	132,920
-	-	-	-	-	132,920
-	-	-	-	-	132,920
-	-	5,022,955	-	5,022,955	5,022,955

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		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409890800 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890801 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	67,446,263	197,919,304	6,000	-	265,371,567

文推廣處

科目分析表

113 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	
-	-	12,537	-	12,537	12,537
-	-	12,537	-	12,537	12,537
-	-	12,537	-	12,537	12,537
-	-	5,010,418	-	5,010,418	5,010,418
-	-	5,010,418	-	5,010,418	5,010,418
-	-	5,010,418	-	5,010,418	5,010,418
-	-	7,393,666	-	7,393,666	272,765,233

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	60,660,015			
1015 法定編制人員待遇	21,644,003			
1020 約聘僱人員待遇	7,787,938			
1025 技工及工友待遇	4,201,890			
1030 獎金	7,232,719			
1035 其他給與	1,504,120			
1040 加班費	3,725,293			
1045 退休退職給付	7,820,735			
1050 退休離職儲金	2,944,873			
1055 保險	3,798,444			
2000 業務費	11,787,032	186,080,152		
2003 教育訓練費		12,900		
2006 水電費		10,253,294		
2009 通訊費	42,843	293,882		
2018 資訊服務費	387,568			
2021 其他業務租金	353,070	4,245,131		
2024 稅捐及規費	139,482	44,720		
2027 保險費	23,889	376,143		
2036 按日按件計資酬金	582,880	84,259,887		
2051 物品	1,017,720	2,204,165		
2054 一般事務費	2,665,975	77,809,067		
2063 房屋建築養護費	859,064	1,220		
2066 車輛及辦公器具養護費	40,025			
2069 設施及機械設備養護費	5,509,740	6,168,498		
2072 國內旅費	32,540	53,110		
2081 運費		326,200		
2084 短程車資		31,935		
2093 特別費	132,236			
3000 設備及投資			29,209	1,859,502
3010 房屋建築及設備費			29,209	
3020 機械設備費				1,400,000
3025 運輸設備費				131,160
3030 資訊軟硬體設備費				260,592
3035 雜項設備費				67,750
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	72,447,047	186,080,152	29,209	1,859,502
保留數				
3000 設備及投資			482,000	
3010 房屋建築及設備費			482,000	
保留小計			482,000	
合計	72,447,047	186,080,152	511,209	1,859,502

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	災害準備金	合計
1000 人事費	6,705,448	80,800		67,446,263
1015 法定編制人員待遇				21,644,003
1020 約聘僱人員待遇				7,787,938
1025 技工及工友待遇				4,201,890
1030 獎金				7,232,719
1035 其他給與		80,800		1,584,920
1040 加班費				3,725,293
1045 退休退職給付	6,705,448			14,526,183
1050 退休離職儲金				2,944,873
1055 保險				3,798,444
2000 業務費		52,120		197,919,304
2003 教育訓練費		8,120		21,020
2006 水電費				10,253,294
2009 通訊費				336,725
2018 資訊服務費				387,568
2021 其他業務租金				4,598,201
2024 稅捐及規費				184,202
2027 保險費				400,032
2036 按日按件計資酬金				84,842,767
2051 物品				3,221,885
2054 一般事務費		44,000		80,519,042
2063 房屋建築養護費				860,284
2066 車輛及辦公器具養護費				40,025
2069 設施及機械設備養護費				11,678,238
2072 國內旅費				85,650
2081 運費				326,200
2084 短程車資				31,935
2093 特別費				132,236
3000 設備及投資			12,537	1,901,248
3010 房屋建築及設備費			12,537	41,746
3020 機械設備費				1,400,000
3025 運輸設備費				131,160
3030 資訊軟硬體設備費				260,592
3035 雜項設備費				67,750
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
小計	6,711,448	132,920	12,537	267,272,815
保留數				
3000 設備及投資			5,010,418	5,492,418
3010 房屋建築及設備費			5,010,418	5,492,418
保留小計			5,010,418	5,492,418
合計	6,711,448	132,920	5,022,955	272,765,233

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
合計	52,039,101	0	0	0
本年度	52,039,101	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	314,137	0	0	0
05000000 規費收入	41,569,923	0	0	0
07000000 財產收入	513,720	0	0	0
12000000 其他收入	9,641,321	0	0	0

文推廣處

數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
0	0	7,233,015	0	59,272,116
0	0	7,233,015	0	59,272,116
0	0	0	0	314,137
0	0	7,226,525	0	48,796,448
0	0	6,000	0	519,720
0	0	490	0	9,641,811

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)
合計	331,801,575	0	0	0
本年度	267,272,815	0	0	0
一、本年度經費	260,415,910	0	0	0
0253010100 行政管理	72,447,047	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	186,080,152	0	0	0
0253900200* 營建工程	29,209	0	0	0
0253900400* 其他設備	1,859,502	0	0	0
二、統籌科目	6,856,905	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,711,448	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	132,920	0	0	0
0989080100* 災害準備金	12,537	0	0	0
以前年度	64,528,760	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	64,528,760	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	4,323	0	0	0
112年度 0253900200* 營建工程	64,524,437	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0

文推廣處

數分析表

113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)		
6,537,710	0	0	0	0	338,339,285	5,492,418
0	0	0	0	0	267,272,815	5,492,418
0	0	0	0	0	260,415,910	482,000
0	0	0	0	0	72,447,047	0
0	0	0	0	0	186,080,152	0
0	0	0	0	0	29,209	482,000
0	0	0	0	0	1,859,502	0
0	0	0	0	0	6,856,905	5,010,418
0	0	0	0	0	6,711,448	0
0	0	0	0	0	132,920	0
0	0	0	0	0	12,537	5,010,418
6,537,710	0	0	0	0	71,066,470	0
0	0	0	0	0	64,528,760	0
0	0	0	0	0	4,323	0
0	0	0	0	0	64,524,437	0
6,537,710	0	0	0	0	6,537,710	0
6,537,710	0	0	0	0	6,537,710	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113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	%	
	合計	-808,899		
113	113年度經常門小計	-808,899		
	罰款及賠償收入	284,137		
	賠償收入	284,137		
	一般賠償收入	284,137	947.12%	1.「城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程」違約金：餘絀149,593元；類別07；主要原因係工程部分項目逾期所致。2.「113年大稻埕戲苑行政暨劇場前後台管理服務委託案 」違約金：餘絀26,000元；類別07；主要原因係廠商逾期未補實資深行政人員缺額所致。3.「113年度文山劇場之劇場技術及前後臺委託管理服務及協辦育藝深遠案」違約金：餘絀31,000元；類別07；主要原因係廠商逾期未補實專案行政人員缺額所致。因應改善措施：廠商違約情形難以估算，依實際金額核實收入。
	規費收入	843,923		
	使用規費收入	843,923		
	場地設施使用費	843,923	2.07%	城市舞臺搭景、彩排、裝臺時段場地使用收入：餘絀765,840元；類別07；主要原因係城市舞台場租超出預期，以致超收。
	財產收入	-240,280		
	財產孳息	-246,000		
	租金收入	-246,000	-33.06%	城市舞台藝文沙龍租金收入：餘絀240,000元；類別07；主要係因整修期間(1-4月)免收租金，以致短收。因應改善措施：依會議決議，於113年5月始收繳租金。
	廢舊物資售價	5,720		
	廢舊物資售價	5,720	57.20%	變賣報廢財產物品殘值收入：餘絀5,720元；類別為07；主要原因係變賣投影機及錄影機等較預期多，以致超收。因應改善措施：未來依實際報廢情形調整預算。
	其他收入	-1,696,679		
	雜項收入	-1,696,679		
	收回以前年度歲出	316,263		收回以前年度歲出：餘絀316,263元；類別為07；主要原因係城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程空氣污染防制費溢繳收回。因應改善措施：無法事先預估，於實際執行時核實收入。
	其他雜項收入	-2,012,942	-17.75%	藝術研習班學費收入：餘絀1,746,655元；類別為07；主要原因係文化藝術研習招生情形未如預期，以致短收。因應改善措施：持續規劃開設多元化課程並加強藝研班招生宣導管道。

本　頁　空　白

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	%
	合計		9,502,474	9,502,474	2.72%
112	112年度資本門小計		4,010,056	4,010,056	5.74%
	文化支出		4,010,056	4,010,056	5.74%
	一般建築及設備		4,010,056	4,010,056	5.74%
	營建工程		4,010,056	4,010,056	5.74%
113	113年度資本門小計		5,492,418	5,492,418	73.86%
	文化支出		482,000	482,000	19.98%
	一般建築及設備		482,000	482,000	19.98%
	營建工程		482,000	482,000	88.60%

文推廣處
分析表

113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
		9,502,474		
		4,010,056		
		4,010,056		
		4,010,056		
資本門		4,010,056	1.城市舞台整修工程委託專案管理：保留4,010,056元；類別為01；主要原因係本案係109-112年度連續性計畫，因尚有待解決事項未完成驗收作業，爰辦理預算保留。	
	A01	4,010,056	城市舞台整修工程委託專案管理4,010,056元; 保留原因：1.保留原因：本案係109-112年度連續性計畫，因尚有待解決事項，致未完成驗收作業，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：109年3月16日、112年12月25日。 3.契約金額：28,020,000元，第1次變更追加8,912,352元，共計36,932,352元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及76條規定辦理保留。	
		5,492,418		
		482,000		
		482,000		
資本門		482,000	1.永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款：保留482,000元；類別為01；主要原因係本工程為113-114年度連續性計畫，因履約期間跨年度，爰辦理預算保留。	
	A01	472,000	永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款-施工費472,000元; 保留原因：1.保留原因：本案係113-114年度連續性計畫，因履約期間跨年度，爰辦理預算保留。 2.權責發生日：113年9月16日。 3.契約金額：7,880,000元，本處負擔比率19.87%，負擔金額1,565,756元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72條及76條規定辦理保留。	
	A01	10,000	永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款-工程管理費10,000元; 保留原因：1.保留原因：同113年度施工費。 2.法令依據：配合主體工程保留。	

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	%
	其他支出		5,010,418	5,010,418	99.75%
	災害準備金		5,010,418	5,010,418	99.75%
	災害準備金		5,010,418	5,010,418	99.75%

文推廣處
分析表

113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
		5,010,418		
		5,010,418		
資本門		5,010,418	1.藝文大樓震後伸縮縫整修工程：保留5,010,418元；類別為01；主要原因係本案業於113年11月27日開工，履約期限為開工起算90日曆天竣工，預於114年2月24日完工，爰需辦理保留。	
	A01	4,689,007	藝文大樓震後伸縮縫整修工程-施工費4,689,007元; 保留原因：1.保留原因：本案業於113年11月27日開工，履約期限為開工起算90日曆天竣工，預於114年2月24日完工，爰需辦理保留。 2.權責發生日：113年11月14日。 3.契約金額：4,701,544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	148,000	藝文大樓震後伸縮縫整修工程-監造費148,000元; 保留原因： 1.保留原因：俟工程結算驗收後付款，爰需辦理保留。 2.權責發生日：113年7月1日。 3.契約金額：148,000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	156,317	藝文大樓震後伸縮縫整修工程-工程管理費156,317元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	5,642	藝文大樓震後伸縮縫整修工程-工程準備金5,642元; 保留原因：配合主體工程保留。	
	A01	11,452	藝文大樓震後伸縮縫整修工程-空氣污染防制費11,452元; 保留原因：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 113 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	14,626,448	4.11%		13,290,801			1,335,647		
112	112年度合計	1,293,358	1.85%		-			1,293,358		
	112年度資本門小計	1,293,358	1.85%		-			1,293,358		
	文化支出	1,293,358	1.85%		-			1,293,358		
	一般建築及設備	1,293,358	1.85%		-			1,293,358		
	營建工程	1,293,358	1.85%		-		07	1,293,358	1.城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境改善工程：註銷1,293,358元；類別07；主要原因係工程結餘款。	
113	113年度合計	13,333,090	4.66%		13,290,801			42,289		
	113年度經常門小計	13,290,801	4.77%		13,290,801			-		
	文化支出	13,290,801	4.89%		13,290,801			-		
	一般行政	1,222,953	1.66%		1,222,953			-		
	行政管理	1,222,953	1.66%		1,222,953	1.人事費：餘絀7,985元；類別02；主要原因係人事費依實際執行情形致經費結餘。2.一般業務計畫：餘絀562,592元；類別01；主要係按業務需要而減少支付。3.機械及設備維護業務：餘絀566,449元；類別01；主要係按業務需要而減少支付。		-		
	藝文處業務	12,067,848	6.09%		12,067,848			-		
	藝文推廣業務	12,067,848	6.09%	01	12,067,848	1.藝文推廣計畫：餘絀4,284,668元；類別01；主要係市民藝能研習班招生未如預期及社區藝術巡禮推廣案經費結餘。2.劇場營運管理計畫：餘絀7,156,954元；類別01；主要係大稻埕戲苑甄選團數未如預期及城市舞台合辦節目取消部分場次致經費節餘。		-		
	113年度資本門小計	42,289	0.57%		-			42,289		
	文化支出	42,289	1.75%		-			42,289		
	一般建築及設備	42,289	1.75%		-			42,289		

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 113 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	32,791	6.03%		-		07	32,791	永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款：餘絀32,791元；類別07；主要係委託技術服務費結餘。	
	其他設備	9,498	0.51%		-		08	9,498	個人電腦租賃費及劇場設備更新：餘絀9,498元；類別08；主要係財務採購結餘。	

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	2,370,711	-	511,209	-	1,400,000
一般建築及設備	1,888,711	-	29,209	-	1,400,000
營建工程	29,209	-	29,209	-	-
其他設備	1,859,502	-	-	-	1,400,000
小計	1,888,711	-	29,209	-	1,400,000
保留數					
一般建築及設備	482,000	-	482,000	-	-
營建工程	482,000	-	482,000	-	-
保留小計	482,000	-	482,000	-	-

文推廣處

出分析表

113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	
131,160	260,592	67,750	-	-	-
131,160	260,592	67,750	-	-	-
-	-	-	-	-	-
131,160	260,592	67,750	-	-	-
131,160	260,592	67,750	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	5,022,955	-	5,022,955	-	-
災害準備金	12,537	-	12,537	-	-
災害準備金	12,537	-	12,537	-	-
小計	12,537	-	12,537	-	-
保留數					
災害準備金	5,010,418	-	5,010,418	-	-
災害準備金	5,010,418	-	5,010,418	-	-
保留小計	5,010,418	-	5,010,418	-	-

文推廣處

出分析表

113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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國113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	24,622,447	-	24,622,447	21,644,003	-2,978,444	-12.1%	33	28	法定
二、約聘僱人員待遇	7,430,244	-	7,430,244	7,787,938	357,694	4.81%	16	16	編製
三、技工及工友待遇	4,831,904	-	4,831,904	4,201,890	-630,014	-13.04%	10	9	人員
四、獎金	7,484,278	-	7,484,278	7,232,719	-251,559	-3.36%			職員
五、其他給與	1,739,440	-	1,739,440	1,504,120	-235,320	-13.53%			26
六、加班費	4,348,458	-	4,348,458	3,725,293	-623,165	-14.33%			人、
七、退休退職給付	2,942,551	-	2,942,551	7,820,735	4,878,184	165.78%			駐衛
八、退休離職儲金	3,226,440	-	3,226,440	2,944,873	-281,567	-8.73%			警2
九、保險	4,042,238	-	4,042,238	3,798,444	-243,794	-6.03%			人。
合　計	60,668,000	-	60,668,000	60,660,015	-7,985	-0.01%	59	53	

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113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					6,711,448			6,711,448
公務人員退休及撫卹給付					6,711,448			6,711,448
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

臺北市藝文推廣處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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	132,920			132,920	12,537		5,010,418	5,022,955
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	132,920			132,920				
災害準備金					12,537		5,010,418	5,022,955

臺北市藝

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	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

113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.社會福利津貼及濟助 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
	發放本處113年度已故員工(劉展晨)遺族春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0

文推廣處
關或團體個人經費報告表
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	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 V							依行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161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問金。

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113年度亡故職員劉展晨撫卹遺族蔡雅琪端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	發放113年度亡故職員劉展晨撫卹遺族蔡雅琪中秋節慰問金		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
113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	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							
V							

臺北市藝文推廣處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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							
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)	820,221,000	820,221,000	55,315,823	0	55,315,823	54,022,465	97.66%		110.03.12	684,260,000	100%	100%

本　　頁　　空　　白

臺北市藝

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	152,289	113,077				6			265,372			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	40								40			
05保健												
06社會安全與福利	6,746	44				6			6,796			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	145,503	113,033							258,535			
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

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出														總計
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	非營利機構對家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
							5,534				1,860		7,394	272,765
														40
														6,796
							5,534				1,860		7,394	265,929

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國113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	3,611,048,259	3,553,068,161	負債	18,763,278	15,393,176
流動資產	10,866,674	8,245,574	流動負債	7,600,892	6,758,942
專戶存款	10,866,674	8,245,574	應付代收款	118,348	0
固定資產	3,600,181,585	3,544,822,587	其他應付款	243,529	215,232
土地	2,507,398,631	2,503,524,501	預收款	7,239,015	6,543,710
房屋建築及設備	504,686,756	504,686,756	長期負債	414,060	388,660
累計折舊－房屋建築及設備	-274,069,721	-265,352,201	應付租賃款	414,060	388,660
機械及設備	61,971,792	63,182,605	其他負債	10,748,326	8,245,574
累計折舊－機械及設備	-55,979,295	-56,646,754	存入保證金	10,748,326	8,245,574
交通及運輸設備	31,354,928	31,388,246	淨資產	3,592,284,981	3,537,674,985
累計折舊－交通及運輸設備	-27,515,760	-26,251,822	資產負債淨額	3,592,284,981	3,537,674,985
雜項設備	54,991,807	51,962,221	資產負債淨額	3,592,284,981	3,537,674,985
累計折舊－雜項設備	-43,681,169	-38,251,812			
租賃資產	1,383,179	1,080,779			
累計折舊－租賃資產	-702,212	-437,372			
購建中固定資產	840,342,649	775,937,440			
合計	3,611,048,259	3,553,068,161	合計	3,611,048,259	3,553,068,161
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	16,038,108	11,965,750	應付保證品	16,038,108	11,965,750
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：1.本表與財產目錄總差額原因，主要係本表包含購建中固定資產840,342,649元。

2.財產目錄總表機械及設備含租賃資產680,967元。

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國113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	390,378,386	735,056,736	-344,678,350
公庫撥入數	338,339,285	698,478,329	-360,139,044
罰款及賠償收入	314,137	226,213	87,924
規費收入	41,569,923	30,452,104	11,117,819
財產收益	513,720	186,270	327,450
其他收入	9,641,321	5,713,820	3,927,501
支出	339,638,480	300,644,481	38,993,999
繳付公庫數	59,272,116	43,122,117	16,149,999
人事支出	67,446,263	59,706,417	7,739,846
業務支出	197,919,304	184,193,634	13,725,670
獎補助支出	6,000	6,000	0
財產損失	25,056	48,848	-23,792
利息費用及手續費	11,889	10,212	1,677
折舊、折耗及攤銷	14,957,852	13,557,253	1,400,599
收支餘絀	50,739,906	434,412,255	-383,672,349

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	10,866,674	
			110103001納入集中支付	10,802,865	-	
			110103002一般銀行存款	3,077	-	
			110103003代扣繳專戶	60,732	-	
			140101土地	-	2,507,398,631	
			140401房屋建築及設備	-	504,686,756	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-274,069,721	
			140501機械及設備	-	61,971,792	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-55,979,295	
			140601交通及運輸設備	-	31,354,928	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-27,515,760	
			140701雜項設備	-	54,991,807	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-43,681,169	
			140801租賃資產	-	1,383,179	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-702,212	
			141101購建中固定資產	-	840,342,649	
			190301保證品	-	16,038,108	
			210302應付代收款	-	118,348	
			210302001公用事業費款	23,797	-	
			210302003公保費	803	-	
			210302005退撫基金	3,077	-	
			210302007代辦經費	51,039	-	
			210302008各項費款	36,132	-	
			210302019其他	3,500	-	
			210399其他應付款	-	243,529	
			210901預收款	-	7,239,015	
			230101應付租賃款	-	414,060	
			280301存入保證金	-	10,748,326	
			280301002履約保證金	681,000	-	
			280301004保固保證金	7,855,326	-	
			280301010場地保證金	2,212,000	-	
			290301應付保證品	-	16,038,108	
			290301001有價證券	16,018,108	-	
			290301002保證書	20,000	-	
			310101資產負債淨額	-	3,592,284,981	
			310101001資產負債淨額(預算)	805,339,691	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,786,945,290	-	

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113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	2,503,524,501	0	3,874,130	0	0	2,507,398,631
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	504,686,756	-265,352,201	0	0	-8,717,520	230,617,035
機械及設備	63,182,605	-56,646,754	1,434,180	2,644,993	667,459	5,992,497
交通及運輸設備	31,388,246	-26,251,822	153,060	186,378	-1,263,938	3,839,168
雜項設備	51,962,221	-38,251,812	3,330,192	300,606	-5,429,357	11,310,638
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	3,154,744,329	-386,502,589	8,791,562	3,131,977	-14,743,356	2,759,157,969
租賃資產	1,080,779	-437,372	302,400	0	-264,840	680,967
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	775,937,440	0	64,405,209	0	0	840,342,649
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	777,018,219	-437,372	64,707,609	0	-264,840	841,023,616
合　　計	3,931,762,548	-386,939,961	73,499,171	3,131,977	-15,008,196	3,600,181,585

備註:本年度成本變動73,499,171元，較取得財產合計數66,430,008元，增加7,069,163元之原因說明如下：

一、109年、110年、111年及112年度電腦租案於本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少215,232元。

二、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,874,130元。

三、取得113年度電腦租賃案租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加257,040元。

四、92年至110年冷氣機財產類別更正，致成本變動增加數較取得財產合計數增加628,225元。

五、93年公共藝術補登財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加2,525,000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113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	388,660	314,289	288,889	414,060
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113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	52,039,101	338,339,285	390,378,386	收入
		338,339,285	338,339,285	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	314,137		314,137	罰款及賠償收入
規費收入	41,569,923		41,569,923	規費收入
信託管理收入				
財產收入	513,720		513,720	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	9,641,321		9,641,321	其他收入
歲出	272,765,233	66,873,247	339,638,480	支出
		59,272,116	59,272,116	繳付公庫數
人事費	67,446,263		67,446,263	人事支出
業務費	197,919,304		197,919,304	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	7,393,666	-7,393,666		
		25,056	25,056	財產損失
				投資損失
債務費		11,889	11,889	利息費用及手續費
		14,957,852	14,957,852	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-220,726,132	271,466,038	50,739,906	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數7,393,666元，其中1,598,910元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數7,393,666元，其中41,746元係支付藝文大樓震後伸縮縫整修工程及永樂大樓南側電梯汰換工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算項目「設備及投資」決算數7,393,666元，其中260,592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。

(四)預算項目「設備及投資」決算數7,393,666元，其中5,492,418元係本年度預算保留，應自調整欄扣除。

二、預算項目對應不同科目：無。

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」14,957,852元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「財產損失」25,056元，係報廢固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」11,889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。

臺北市藝文推廣處
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	8,245,574
（一）專戶存款	8,245,574
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	382,884,373
（一）本年度歲入	52,039,101
1.實現數	52,039,101
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	52,039,101
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(－)	
6.	
（八）應付代收款淨增(減)數	118,348
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	28,297
（十）預收款淨增(減)數	695,305

臺北市藝文推廣處
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（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	285,992
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	2,502,752
（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	338,339,285
1.本年度歲出撥款	267,272,815
2.以前年度歲出撥款	64,528,760
3.退還以前年度歲入繳庫款	
4.退還以前年度預收繳庫款	6,537,710
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	-11,124,707
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(－)	
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	-11,124,707
（1）財產交易利益(損失)	-25,056

臺北市藝文推廣處
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
（4）其他利息(-)	-11,889
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-14,957,852
（6）其他影響非流動資產之項目	3,870,090
收　項　總　計	391,129,947
付項	
一、本期支出	380,263,273
（一）本年度歲出	272,765,233
1.實現數	267,272,815
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,640,656
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	260,592
（3）其他	265,371,567
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	5,492,418
（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	59,036,342
1.以前年度轉入實現數	64,528,760
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	64,528,760
（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(－)	-5,492,418
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	
（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	

臺北市藝文推廣處
現金出納表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
（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	-10,810,418
（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)列以前年度歲入實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
（十六）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
（十七）長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(－)	
（十八）暫付款淨增(減)數	
（十九）存出保證金淨增(減)數	
（二十）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	
（二十一）繳付公庫數	59,272,116
1.本年度歲入繳庫	52,039,101
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	7,233,015
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	10,866,674
（一）專戶存款	10,866,674
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　項　總　計	391,129,947

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

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	0	8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價值	2,503,524,501	3,874,130	0		2,507,398,631
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	6,319,200	3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價值	187,013,515	0	0		180,694,315
三、機械及設備	數量	709	33	104	1,895,245	638
	價值	7,179,258	1,736,580	347,129		6,673,464
四、交通及運輸設備	數量	429	4	7	1,448,452	426
	價值	5,136,424	153,060	1,864		3,839,168
五、什項設備	數量	538	20	4	5,396,385	554
	價值	13,710,409	2,999,620	3,006		11,310,638
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,716,564,107	8,763,390	351,999	15,059,282	2,709,916,216

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

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	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	2,398,320	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價值	52,321,040	0	0		49,922,720
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	52,321,040	0	0	2,398,320	49,922,720

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

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	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 非公用

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	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	2,768,885,147	8,763,390	351,999	17,457,602	2,759,838,936

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。

編號：UNDEP_00004　　製表時間： 114/02/05 17:31　　製表人： 陳祺文

臺北市藝文推廣處

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

中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議	
	一、市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。	遵照辦理。
	二、請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。	遵照辦理。
	三、機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。	遵照辦理。
	四、市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	遵照辦理。
	乙、附帶決議	
歲出： 第27款第1項 第二預備金	市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	遵照辦理。
貳	113 年度總預算案（附屬單位預算及綜計表） 綜合決議	
	一、鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。	遵照辦理。
	二、未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	遵照辦理。
參	111年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

機 關 長 官 ：