

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

臺北市政府文化局主管

臺北市文化設施發展基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市政府文化局編

臺北市文化設施發展基金109 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 5 至 6 頁
二、餘絀撥補表	第 7 頁
三、現金流量表	第 8 頁
四、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、租金及權利金收入明細表	第 13 頁
二、其他業務收入明細表	第 14 頁
三、其他業務外收入明細表	第 15 頁
四、行銷及業務費用明細表	第 16 至 18 頁
五、其他業務外費用明細表	第 19 頁
六、資產折舊明細表	第 20 至 21 頁
七、資產變賣明細表	第 - - 頁
八、資產報廢明細表	第 22 至 23 頁
九、貸出款明細表	第 - - 頁
十、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 26 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 28 至 29 頁
十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 固定資產建設改良擴充	第 30 至 33 頁
十三、長期債務增減明細表	第 34 至 35 頁
十四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 36 頁
十五、基金數額增減明細表	第 37 頁
十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十七、無形資產明細表	第 - - 頁
十八、成本彙總表	第 - - 頁
十九、員工人數彙計表	第 38 頁
二十、用人費用彙計表	第 40 至 41 頁
二十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十二、各項費用彙計表	第 42 至 44 頁
二十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 頁
二十四、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 46 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
業務總收入	124,560,155	157,850,961	-33,290,806	-21.09
業務總支出	128,981,855	150,968,057	-21,986,202	-14.56
賸餘(短絀)	-4,421,700	6,882,904	-11,304,604	--
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	142,263,196	137,841,496	4,421,700	3.21
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-39,250,555	-27,861,438	-11,389,117	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	-	26,214,066	-	--
現金及約當現金之淨減	145,802,180	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-147,878,747	-5,342,346	-142,536,401	--
不動產、廠房及設備餘額	18,740,626,421	18,721,960,558	18,665,863	0.10
長期負債餘額	2,695,043,000	2,901,466,356	-206,423,356	-7.11
淨值	15,939,843,925	15,856,422,358	83,421,567	0.53

【附註】： 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
156,608,394	100.00	業務收入	163,041,000	100.00	124,091,836	100.00	-38,949,164	-23.89
112,688,427	71.96	租金及權利金收入	114,535,000	70.25	105,206,736	84.78	-9,328,264	-8.14
30,600,000	19.54	土地租金收入	30,601,000	18.77	23,463,000	18.91	-7,138,000	-23.33
82,088,427	52.42	權利金收入	83,934,000	51.48	81,743,736	65.87	-2,190,264	-2.61
43,919,967	28.04	其他業務收入	48,506,000	29.75	18,885,100	15.22	-29,620,900	-61.07
1,095,000	0.70	其他補助收入	-	-	2,190,000	1.76	2,190,000	--
42,824,967	27.35	雜項業務收入	48,506,000	29.75	16,695,100	13.45	-31,810,900	-65.58
150,896,351	96.35	業務成本與費用	151,446,000	92.89	128,676,116	103.69	-22,769,884	-15.03
150,896,351	96.35	行銷及業務費用	151,446,000	92.89	128,676,116	103.69	-22,769,884	-15.03
150,896,351	96.35	業務費用	151,446,000	92.89	128,676,116	103.69	-22,769,884	-15.03
5,712,043	3.65	業務賸餘（短絀）	11,595,000	7.11	-4,584,280	-3.69	-16,179,280	--
1,242,567	0.79	業務外收入	130,000	0.08	468,319	0.38	338,319	260.25
1,242,567	0.79	其他業務外收入	130,000	0.08	468,319	0.38	338,319	260.25
68,420	0.04	違規罰款收入	30,000	0.02	153,428	0.12	123,428	411.43
1,174,147	0.75	雜項收入	100,000	0.06	314,891	0.25	214,891	214.89
71,706	0.05	業務外費用	-	-	305,739	0.25	305,739	--
71,706	0.05	其他業務外費用	-	-	305,739	0.25	305,739	--
58,207	0.04	財產交易短絀	-	-	81,161	0.07	81,161	--
13,499	0.01	雜項費用	-	-	224,578	0.18	224,578	--
1,170,861	0.75	業務外賸餘（短絀）	130,000	0.08	162,580	0.13	32,580	25.06
6,882,904	4.39	本期賸餘（短絀）	11,725,000	7.19	-4,421,700	-3.56	-16,146,700	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年度

一、業務收入併決算

1.其他補助收入：簽奉核准日期110年1月29日，併決算金額2,190,000元。

二、業務外收入併決算

1.違規罰款收入：簽奉核准日期110年1月29日，併決算金額123,428元。

2.雜項收入：簽奉核准日期110年1月29日，併決算金額214,891元。

三、業務外費用併決算

1.財產交易短絀：簽奉核准日期110年1月29日，併決算金額81,161元。

2.雜項費用：簽奉核准日期110年1月29日，併決算金額224,578元。

四、本年度本期其他綜合餘絀預算數0元，決算數0元，上年度決算審定數0元。

臺北市文化設施發展基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
6,882,904	100.00	賸餘之部	11,725,000	100.00	-	--	-11,725,000	--
6,882,904	100.00	本期賸餘	11,725,000	100.00	-	--	-11,725,000	--
6,882,904	100.00	分配之部	11,725,000	100.00	-	--	-11,725,000	--
6,882,904	100.00	填補累積短絀	11,725,000	100.00	-	--	-11,725,000	--
-	-	未分配賸餘	-	-	-	--	-	--
144,724,400	100.00	短絀之部	116,164,000	100.00	142,263,196	100.00	26,099,196	22.47
-	-	本期短絀	-	-	4,421,700	3.11	4,421,700	--
144,724,400	100.00	前期待填補之短絀	116,164,000	100.00	137,841,496	96.89	21,677,496	18.66
6,882,904	4.76	填補之部	11,725,000	10.09	-	-	-11,725,000	--
6,882,904	4.76	撥用賸餘	11,725,000	10.09	-	-	-11,725,000	--
137,841,496	95.24	待填補之短絀	104,439,000	89.91	142,263,196	100.00	37,824,196	36.22

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	11,725,000	-4,421,700	-16,146,700	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	11,725,000	-4,421,700	-16,146,700	--
調整項目	39,405,000	29,462,770	-9,942,230	-25.23
折舊、減損及折耗	27,261,000	20,304,742	-6,956,258	-25.52
攤銷	12,144,000	12,141,393	-2,607	-0.02
處理資產短絀(賸餘)	-	81,161	81,161	--
其他	-	201,253	201,253	--
流動資產淨減(淨增)	-	-2,677,200	-2,677,200	--
流動負債淨增(淨減)	-	-588,579	-588,579	--
未計利息股利之現金流入(流出)	51,130,000	25,041,070	-26,088,930	-51.02
業務活動之淨現金流入(流出)	51,130,000	25,041,070	-26,088,930	-51.02
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	3,000	-	-3,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-23,346,000	-39,250,555	-15,904,555	--
增加無形資產及其他資產	-781,000	-15,922,126	-15,141,126	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-24,124,000	-55,172,681	-31,048,681	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	2,911,984	2,911,984	--
增加基金、公積及填補短絀	60,000,000	87,840,803	27,840,803	46.40
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-206,423,000	-206,423,356	-356	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-146,423,000	-115,670,569	30,752,431	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-119,417,000	-145,802,180	-26,385,180	--
期初現金及約當現金	176,532,000	195,758,618	19,226,618	10.89
期末現金及約當現金	57,115,000	49,956,438	-7,158,562	-12.53

【附註】：一、103年度以分期付款方式增購土地43億3,660萬511元，其中影響現金流量部分為本年度付款2億642萬3,356元，另因長期負債轉列短期債務2億642萬3,356元，不影響現金流量。

二、調整非現金項目-其他，係因以前年度工程於本年度收回溢付款項等合計20萬1,253元。

三、不影響現金流量項目：受贈資產2,464元。

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	18,856,243,449	100.00	18,976,921,833	100.00	-120,678,384	-0.64
流動資產	63,122,236	0.33	206,247,216	1.09	-143,124,980	-69.39
現金	49,956,438	0.26	195,758,618	1.03	-145,802,180	-74.48
銀行存款	49,956,438	0.26	195,758,618	1.03	-145,802,180	-74.48
應收款項	136,586	0.00	105,310	0.00	31,276	29.70
其他應收款	136,586	0.00	105,310	0.00	31,276	29.70
預付款項	13,029,212	0.07	10,383,288	0.05	2,645,924	25.48
預付費用	13,029,212	0.07	10,383,288	0.05	2,645,924	25.48
不動產、廠房及設備	18,740,626,421	99.39	18,721,960,558	98.66	18,665,863	0.10
土地	18,295,878,501	97.03	18,295,878,501	96.41	-	-
土地	18,295,878,501	97.03	18,295,878,501	96.41	-	-
土地改良物	2,406,227	0.01	-	-	2,406,227	--
土地改良物	2,511,392	0.01	-	-	2,511,392	--
累計折舊 - 土地改良物	-105,165	0.00	-	-	-105,165	--
房屋及建築	369,606,075	1.96	383,946,386	2.02	-14,340,311	-3.73
房屋及建築	641,120,320	3.40	639,998,802	3.37	1,121,518	0.18
累計折舊 - 房屋及建築	-271,514,245	-1.44	-256,052,416	-1.35	-15,461,829	--
機械及設備	10,474,438	0.06	11,406,523	0.06	-932,085	-8.17
機械及設備	60,074,077	0.32	59,329,160	0.31	744,917	1.26
累計折舊 - 機械及設備	-49,599,639	-0.26	-47,922,637	-0.25	-1,677,002	--
交通及運輸設備	974,342	0.01	628,001	0.00	346,341	55.15
交通及運輸設備	23,339,741	0.12	27,579,492	0.15	-4,239,751	-15.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,365,399	-0.12	-26,951,491	-0.14	4,586,092	--
什項設備	6,126,460	0.03	5,317,107	0.03	809,353	15.22
什項設備	40,572,428	0.22	40,409,462	0.21	162,966	0.40
累計折舊 - 什項設備	-34,445,968	-0.18	-35,092,355	-0.18	646,387	--
購建中固定資產	55,160,378	0.29	24,784,040	0.13	30,376,338	122.56
未完工程	55,160,378	0.29	23,243,540	0.12	31,916,838	137.31
預付工程及土地款	-	-	1,540,500	0.01	-1,540,500	-100.00
其他資產	52,494,792	0.28	48,714,059	0.26	3,780,733	7.76
遞延資產	52,445,281	0.28	48,685,541	0.26	3,759,740	7.72
遞延費用	52,445,281	0.28	48,685,541	0.26	3,759,740	7.72
什項資產	49,511	0.00	28,518	0.00	20,993	73.61
暫付及待結轉帳項	49,511	0.00	28,518	0.00	20,993	73.61
合計	18,856,243,449	100.00	18,976,921,833	100.00	-120,678,384	-0.64

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為35,722,709元及35,722,709元，含保證品1,134,709元及保管品34,588,000元，係廠商履約保證金及還款保證金銀行定存單等。上年度信託代理與保證資產（負債）各為4,178,505元及4,178,505元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

施發展基金

衡表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	2,916,399,524	15.47	3,120,499,475	16.44	-204,099,951	-6.54
流動負債	211,000,983	1.12	211,589,562	1.11	-588,579	-0.28
短期債務	206,423,356	1.09	206,423,356	1.09	-	-
應付到期長期負債	206,423,356	1.09	206,423,356	1.09	-	-
應付款項	4,577,627	0.02	5,135,496	0.03	-557,869	-10.86
應付費用	4,577,627	0.02	5,120,627	0.03	-543,000	-10.60
應付稅款	-	-	14,869	-	-14,869	-100.00
預收款項	-	-	30,710	0.00	-30,710	-100.00
預收收入	-	-	30,710	0.00	-30,710	-100.00
長期負債	2,695,043,000	14.29	2,901,466,356	15.29	-206,423,356	-7.11
長期債務	2,695,043,000	14.29	2,901,466,356	15.29	-206,423,356	-7.11
其他長期負債	2,695,043,000	14.29	2,901,466,356	15.29	-206,423,356	-7.11
其他負債	10,355,541	0.05	7,443,557	0.04	2,911,984	39.12
什項負債	10,355,541	0.05	7,443,557	0.04	2,911,984	39.12
存入保證金	10,352,763	0.05	7,441,877	0.04	2,910,886	39.11
暫收及待結轉帳項	2,778	0.00	1,680	-	1,098	65.36
淨值	15,939,843,925	84.53	15,856,422,358	83.56	83,421,567	0.53
基金	13,919,454,823	73.82	13,831,614,020	72.89	87,840,803	0.64
基金	13,919,454,823	73.82	13,831,614,020	72.89	87,840,803	0.64
基金	13,919,454,823	73.82	13,831,614,020	72.89	87,840,803	0.64
公積	114,480,008	0.61	114,477,544	0.60	2,464	0.00
資本公積	114,480,008	0.61	114,477,544	0.60	2,464	0.00
受贈公積	114,480,008	0.61	114,477,544	0.60	2,464	0.00
累積餘絀	-142,263,196	-0.75	-137,841,496	-0.73	-4,421,700	--
累積短絀	-142,263,196	-0.75	-137,841,496	-0.73	-4,421,700	--
累積短絀	-142,263,196	-0.75	-137,841,496	-0.73	-4,421,700	--
淨值其他項目	2,048,172,290	10.86	2,048,172,290	10.79	-	-
累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.86	2,048,172,290	10.79	-	-
未實現重估增值	2,048,172,290	10.86	2,048,172,290	10.79	-	-
合計	18,856,243,449	100.00	18,976,921,833	100.00	-120,678,384	-0.64

3.經管珍貴不動產444,082,098元。

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	114,535,000	105,206,736	-9,328,264	-8.14	依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金紓困措施」減免109年3-8月松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案土地租金，致收入未如預期。
土地租金收入	30,601,000	23,463,000	-7,138,000	-23.33	
權利金收入	83,934,000	81,743,736	-2,190,264	-2.61	
合 計	114,535,000	105,206,736	-9,328,264	-8.14	

臺北市文化設施發展基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	48,506,000	18,885,100	-29,620,900	-61.07	係因收到臺北市北投影視音產業園區營運移轉促參前置作業計畫案補助款及內湖影視音產業園區市有土地設定地上權存續期間權利金價值案補助款，致執行超前。 1.士林官邸門票收入係因新型冠狀病毒肺炎疫情致參訪人次大幅減少。 2.因政策變更松山文創園區既有契約期滿後委由文基會經營，致實收使用費較原編預算數低。
其他補助收入	-	2,190,000	2,190,000	--	
雜項業務收入	48,506,000	16,695,100	-31,810,900	-65.58	
合 計	48,506,000	18,885,100	-29,620,900	-61.07	

臺北市文化設施發展基金

其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	130,000	468,319	338,319	260.25	主要係因收到市長官邸無障礙廁所修繕工程案、蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所整修工程案、士林官邸正館109年度1月至9月警衛勤務案、109年藝響空間-新北投71園區物業管理案等之違約金。 係因收到工程案有價物收回款、館所108年營運回饋金、109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助款等，致收入超出預期。
違規罰款收入	30,000	153,428	123,428	411.43	
雜項收入	100,000	314,891	214,891	214.89	
合 計	130,000	468,319	338,319	260.25	

臺北市文化設施發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	151,446,000	128,676,116	-22,769,884	-15.03	1.折舊費用核實提列致執行落後。 2.因政策變更松山文創園區既有契約期滿後委由文基會經營，為使基金收支平衡，故減支松山文創園區補助款，致較預算數執行落後。
業務費用	151,446,000	128,676,116	-22,769,884	-15.03	
用人費用	3,617,000	3,426,902	-190,098	-5.26	
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,442,108	-143,652	-5.56	
聘用人員薪金	2,585,760	2,442,108	-143,652	-5.56	
超時工作報酬	134,932	141,244	6,312	4.68	
加班費	134,932	141,244	6,312	4.68	
獎金	323,220	305,264	-17,956	-5.56	
年終獎金	323,220	305,264	-17,956	-5.56	
退休及卹償金	160,200	151,374	-8,826	-5.51	
職員退休及離職金	160,200	151,374	-8,826	-5.51	
福利費	412,888	386,912	-25,976	-6.29	
分擔員工保險費	288,408	283,347	-5,061	-1.75	
員工通勤交通費	60,480	32,760	-27,720	-45.83	
其他福利費	64,000	70,805	6,805	10.63	
服務費用	40,216,000	41,580,393	1,364,393	3.39	
水電費	1,710,000	1,674,822	-35,178	-2.06	
工作場所電費	1,530,000	1,513,533	-16,467	-1.08	
工作場所水費	180,000	161,289	-18,711	-10.40	
郵電費	71,040	74,554	3,514	4.95	
郵費	14,400	4,066	-10,334	-71.76	
電話費	56,640	70,488	13,848	24.45	
旅運費	7,400	107,885	100,485	1,357.91	
國內旅費	6,200	4,905	-1,295	-20.89	
其他旅運費	1,200	102,980	101,780	8,481.67	
印刷裝訂與廣告費	355,500	23,531	-331,969	-93.38	

臺北市文化設施發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
印刷及裝訂費	355,500	23,419	-332,081	-93.41	
業務宣導費	-	112	112	--	
修理保養及保固費	3,872,800	2,856,301	-1,016,499	-26.25	
一般房屋修護費	3,000,000	1,461,446	-1,538,554	-51.29	
機械及設備修護費	640,000	517,822	-122,178	-19.09	
交通及運輸設備修護費	52,800	124,380	71,580	135.57	
什項設備修護費	180,000	752,653	572,653	318.14	
保險費	333,700	332,574	-1,126	-0.34	
一般房屋保險費	310,200	310,159	-41	-0.01	
責任保險費	23,500	22,415	-1,085	-4.62	
一般服務費	31,271,060	32,501,461	1,230,401	3.93	
外包費	30,484,740	32,057,353	1,572,613	5.16	
義(志)工服務費	778,320	440,108	-338,212	-43.45	
體育活動費	8,000	4,000	-4,000	-50.00	
專業服務費	2,594,500	4,009,265	1,414,765	54.53	
專技人員酬金	1,500,000	2,443,900	943,900	62.93	
工程及管理諮詢服務費	-	560,000	560,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	449,878	27,378	6.48	
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	481,952	-118,048	-19.67	
其他	72,000	73,535	1,535	2.13	
材料及用品費	341,000	1,376,517	1,035,517	303.67	
使用材料費	1,000	6,580	5,580	558.00	
設備零件	1,000	6,580	5,580	558.00	
用品消耗	340,000	1,369,937	1,029,937	302.92	
辦公(事務)用品	55,760	56,105	345	0.62	
其他	284,240	1,313,832	1,029,592	362.23	
租金與利息	72,000	73,608	1,608	2.23	
機器租金	72,000	73,608	1,608	2.23	
機械及設備租金	72,000	73,608	1,608	2.23	
折舊、折耗及攤銷	39,405,000	32,446,135	-6,958,865	-17.66	
不動產、廠房及設備折舊	27,261,468	20,304,742	-6,956,726	-25.52	

臺北市文化設施發展基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
土地改良物折舊	-	105,165	105,165	--	
一般房屋折舊	20,939,460	15,720,549	-5,218,911	-24.92	
機械及設備折舊	2,936,028	2,762,445	-173,583	-5.91	
交通及運輸設備折舊	1,031,856	237,522	-794,334	-76.98	
什項設備折舊	2,354,124	1,479,061	-875,063	-37.17	
攤銷	12,143,532	12,141,393	-2,139	-0.02	
其他攤銷費用	12,143,532	12,141,393	-2,139	-0.02	
稅捐與規費(強制費)	17,495,000	17,704,788	209,788	1.20	
土地稅	17,159,722	17,367,069	207,347	1.21	
一般土地地價稅	17,159,722	17,367,069	207,347	1.21	
房屋稅	307,278	317,019	9,741	3.17	
一般房屋稅	307,278	317,019	9,741	3.17	
規費	28,000	20,700	-7,300	-26.07	
行政規費與強制費	28,000	20,700	-7,300	-26.07	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟 與交流活動費)	50,300,000	32,067,773	-18,232,227	-36.25	
捐助、補助與獎助	50,300,000	32,067,773	-18,232,227	-36.25	
其他	50,300,000	32,067,773	-18,232,227	-36.25	
合 計	151,446,000	128,676,116	-22,769,884	-15.03	

臺北市文化設施發展基金

其他業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	-	305,739	305,739	--	
財產交易短絀	-	81,161	81,161	--	係因報廢本局及館所 已達使用年限之財產 所發生之短絀。
短絀、賠償與保險給付	-	81,161	81,161	--	
各項短絀	-	81,161	81,161	--	
資產短絀	-	81,161	81,161	--	
雜項費用	-	224,578	224,578	--	1.退還103年度「臺 北市市有公用房地提 供使用-松山文創園 區鍋爐房」房地使用 費。 2.「撫臺街洋樓汗水 接管工程」因無法取 得施工許可，致終止 契約，爰將本年度已 認列遞延費用轉列雜 項費用。
其他	-	224,578	224,578	--	
其他費用	-	224,578	224,578	--	
其他	-	224,578	224,578	--	
合 計	-	305,739	305,739	--	

臺北市文化設
資產折舊
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	639,998,802	59,329,160	27,579,492
減:以前年度已提折舊數	-	256,052,416	47,922,637	26,951,491
上年度期末帳面價值	-	383,946,386	11,406,523	628,001
加:本年度新增資產價值	794,385	1,377,774	1,841,327	632,580
減:本年度減少資產價值	-	-	10,967	48,717
加減:調整數	1,717,007	2,464	-	-
減:本年度提列折舊數	105,165	15,720,549	2,762,445	237,522
本年度期末帳面價值	2,406,227	369,606,075	10,474,438	974,342
本年度提列折舊數	105,165	15,720,549	2,762,445	237,522
行銷及業務費用	105,165	15,720,549	2,762,445	237,522
合 計	105,165	15,720,549	2,762,445	237,522

【附註】： 1.調整數:(1)以前年度工程於本年度完工轉正土地改良物1,717,007元及什項設備59,460元。(2)房屋及建築圓山別莊行政辦公室管理權變更予本局640,204元暨臨編建物轉減896,460元及其累計折舊258,720元。
2.本年度減少資產價值:(1)報廢機械及設備成本1,096,410元及其累計折舊1,085,443元。(2)報廢交通及運輸設備成本4,872,331元及其累計折舊4,823,614元。(3)報廢什項設備成本2,146,925元及其累計折舊2,125,448元。

臺北市文化設
資產報廢
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	8,115,666	8,034,505
機械及設備	-	1,096,410	1,085,443
交通及運輸設備	-	4,872,331	4,823,614
什項設備	-	2,146,925	2,125,448
合計	-	8,115,666	8,034,505

施發展基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
81,161	-	-	81,161	81,161	--
10,967	-	-	10,967	10,967	--
48,717	-	-	48,717	48,717	--
21,477	-	-	21,477	21,477	--
81,161	-	-	81,161	81,161	--

臺北市文化設施發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減	本 年 度 保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數	合 計			
專案計畫小計	6,898,341	10,727,000	1,521,000	-	-	19,146,341	17,207,779	-1,938,562	578,600
繼續性計畫	6,898,341	8,947,000	-	-	-	15,845,341	14,255,379	-1,589,962	230,000
市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	5,252,488	-1,151,123	-
房屋及建築	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	5,252,488	-1,151,123	-
房屋及建築	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	-	-6,403,611	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	5,252,488	5,252,488	-
市定古蹟圓山別莊修復工程 規劃設計、地質調查及因應計畫	236,704	-	-	-	-	236,704	-	-236,704	230,000
房屋及建築	236,704	-	-	-	-	236,704	-	-236,704	230,000
房屋及建築	236,704	-	-	-	-	236,704	-	-236,704	230,000
市定古蹟圓山別莊及附屬建築物修復工程	258,026	8,947,000	-	-	-	9,205,026	9,002,891	-202,135	-
房屋及建築	258,026	8,947,000	-	-	-	9,205,026	9,002,891	-202,135	-
房屋及建築	258,026	8,947,000	-	-	-	9,205,026	-	-9,205,026	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	9,002,891	9,002,891	-
新興計畫	-	1,780,000	1,521,000	-	-	3,301,000	2,952,400	-348,600	348,600
草山行館園區湖底路93號房舍 修建規劃設計及因應計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,462,000	-318,000	318,000
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,462,000	-318,000	318,000
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-1,780,000	318,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,462,000	1,462,000	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、 錄音室修復工程(規劃設計)	-	-	1,521,000	-	-	1,521,000	1,490,400	-30,600	30,600
房屋及建築	-	-	1,521,000	-	-	1,521,000	1,490,400	-30,600	30,600
房屋及建築	-	-	1,521,000	-	-	1,521,000	-	-1,521,000	30,600
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,490,400	1,490,400	-
一般建築及設備計畫小計	1,745,488	12,619,000	27,840,803	-	-	42,205,291	22,042,776	-20,162,515	17,153,182
一次性項目	1,745,488	12,619,000	27,840,803	-	-	42,205,291	22,042,776	-20,162,515	17,153,182
土地改良物	653,993	-	-	-	635,115	1,289,108	794,385	-494,723	-
土地改良物	653,993	-	-	-	635,115	1,289,108	794,385	-494,723	-
房屋及建築	1,091,495	6,768,000	27,840,803	-	-707,497	34,992,801	16,524,053	-18,468,748	17,153,182
房屋及建築	1,091,495	6,768,000	27,840,803	-	-707,497	34,992,801	1,377,774	-33,615,027	17,153,182
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	15,146,279	15,146,279	-
機械及設備	-	374,000	-	-	1,467,626	1,841,626	1,841,327	-299	-
機械及設備	-	374,000	-	-	1,467,626	1,841,626	1,841,327	-299	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	632,580	632,580	632,580	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	632,580	632,580	632,580	0	-
什項設備	-	5,477,000	-	-	-2,027,824	3,449,176	2,250,431	-1,198,745	-

臺北市文化設施發展基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預 算追加預 算辦理之 固定資產	調整數	合 計			
什項設備	-	5,477,000	-	-	-2,027,824	3,449,176	2,250,431	-1,198,745	-
合計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	39,250,555	-22,101,077	17,731,782
土地改良物	653,993	-	-	-	635,115	1,289,108	794,385	-494,723	-
土地改良物	653,993	-	-	-	635,115	1,289,108	794,385	-494,723	-
房屋及建築	7,989,836	17,495,000	29,361,803	-	-707,497	54,139,142	33,731,832	-20,407,310	17,731,782
房屋及建築	7,989,836	17,495,000	29,361,803	-	-707,497	54,139,142	1,377,774	-52,761,368	17,731,782
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	32,354,058	32,354,058	-
機械及設備	-	374,000	-	-	1,467,626	1,841,626	1,841,327	-299	-
機械及設備	-	374,000	-	-	1,467,626	1,841,626	1,841,327	-299	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	632,580	632,580	632,580	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	632,580	632,580	632,580	0	-
什項設備	-	5,477,000	-	-	-2,027,824	3,449,176	2,250,431	-1,198,745	-
什項設備	-	5,477,000	-	-	-2,027,824	3,449,176	2,250,431	-1,198,745	-
合計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	39,250,555	-22,101,077	17,731,782

臺北市文化設施發展基金

固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國109年度

一、補辦預算案件及核准文號：

- 1.有償撥用購置前中國製片廠A攝影棚錄音室755,803元，於110年度補辦109年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：109年3月6日府授主事預字第1093002257號函核定。
- 2.歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程(規劃設計)1,521,000元，於110年度補辦109年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：109年3月6日府授主事預字第1093002167號函核定。
- 3.松山文創園區鍋爐房煙囪緊急搶修工程27,085,000元，於110年度補辦109年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：109年4月23日府授主事預字第1093003956號函核定。

二、工程管理費係依臺北市政府所屬機關工管理費及工作費支用要點第7點標準提列。

工程管理費截至109年度預算及決算數，分述如下：

- 1.市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程預算數72萬4,000元，決算數8萬2,874元。
- 2.市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程預算數33萬4,000元，決算數10萬9,931元。
- 3.新北投71園區舊有設施復舊工程預算數6萬8,000元，決算數0元。
- 4.市長官邸藝文沙龍文化資產改善再利用計畫預算數4萬2,000元，決算數4,930元。
- 5.新北投71園區屋頂防漏整修工程預算數18萬1,000元，決算數11萬8,183元。
- 6.臺北數位藝術中心開放空間鋪面暨木棧步道改善工程預算數2萬1,570元，決算數0元。
- 7.松山文創園區鍋爐房煙囪緊急搶修工程預算數74萬1,000元，決算數8萬8,237元。
- 8.蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所改建工程預算數1萬7,000元，決算數7,824元。

三、本年度保留數中，以前年度保留數於本年度繼續辦理保留之金額為23萬元。

本 頁 空 白

臺北市文化設
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
遞延費用							
撫臺街洋樓污水下水道接管工程	781,000		10901-10912	-	781,000		-
北投影視音園區綠美化工程	57,083,488		10901-10912	-	-		-
合 計	57,864,488			-	781,000		-

【附註】：1.本年度工程管理費係依臺北市政府所屬機關工管理費及工作費支用要點第7點標準提列，預算數17,500元，決算數0元。
2.北投影視音園區綠美化工程於109年3月6日以府授主事預字第1093002167號函併入決算。

施發展基金

與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	781,000	100.00	781,000	100.00	-	-	-	-	- 本工程因無法取得 施工許可，已辦理 契約終止程序。
-	-	-	-	-	15,901,133	--	15,901,133	--	-- 案係為北投影視音 園區內綠美化工程 及辦理原中國電影 製片廠非文資建物 拆除執照申辦。本 案未編列相關經費 ，故併決算辦理。
-	781,000	1.35	781,000	1.35	15,901,133	2,036.0	15,901,133	2,036.0	

臺北市文化設 資本支出計畫預算

中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
專案計畫小計	46,033,900			6,898,341	10,727,000	1,521,000	-
繼續性計畫	42,732,900			6,898,341	8,947,000	-	-
市定歷史建物牯嶺街小劇場修 復工程	26,012,900		10601-10912	6,403,611	-	-	-
市定古蹟圓山別莊修復工程規 劃設計、地質調查及因應計畫	1,540,000		10701-10912	236,704	-	-	-
市定古蹟圓山別莊及附屬建物 修復工程	15,180,000		10801-10912	258,026	8,947,000	-	-
新興計畫	3,301,000			-	1,780,000	1,521,000	-
草山行館園區湖底路93號房舍 修建規劃設計及因應計畫	1,780,000		10901-10912	-	1,780,000	-	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝 影棚、錄音室修復工程(規劃設 計)	1,521,000		10901-10912	-	-	1,521,000	-
一般建築及設備計畫小計				1,745,488	12,619,000	27,840,803	-
一次性項目				1,745,488	12,619,000	27,840,803	-
土地改良物				653,993	-	-	-
土地改良物				653,993	-	-	-
房屋及建築				1,091,495	6,768,000	27,840,803	-
房屋及建築				1,091,495	6,768,000	27,840,803	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				-	374,000	-	-
機械及設備				-	374,000	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-
什項設備				-	5,477,000	-	-
什項設備				-	5,477,000	-	-

施發展基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	19,146,341	41.59	42,198,965	91.67	17,207,779	89.88	39,515,410	93.64	
-	15,845,341	37.08	38,897,965	91.03	14,255,379	89.97	36,563,010	94.00	
-	6,403,611	24.62	26,011,965	100.00	5,252,488	82.02	24,716,042	95.02	本案工程已驗收完成並結案。餘為節餘款。
-	236,704	15.37	1,540,000	100.00	-	-	703,103	45.66	本案需配合工程驗收無待解決事項後使得撥付。將積極趕辦，以利執行。
-	9,205,026	60.64	11,346,000	74.74	9,002,891	97.80	11,143,865	98.22	
-	3,301,000	100.00	3,301,000	100.00	2,952,400	89.44	2,952,400	89.44	
-	1,780,000	100.00	1,780,000	100.00	1,462,000	82.13	1,462,000	82.13	本案係配合上位計畫修復再利用計畫招標期程，較原訂期程落後。後續加速本案辦理進度。
-	1,521,000	100.00	1,521,000	100.00	1,490,400	97.99	1,490,400	97.99	
-	42,205,291	--	42,205,291	--	22,042,776	52.23	22,042,776	52.23	
-	42,205,291	--	42,205,291	--	22,042,776	52.23	22,042,776	52.23	
635,115	1,289,108	--	1,289,108	--	794,385	61.62	794,385	61.62	
635,115	1,289,108	--	1,289,108	--	794,385	61.62	794,385	61.62	本案係委託新工處代辦，新工處已繳回剩餘款494,723元結案。
-707,497	34,992,801	--	34,992,801	--	16,524,053	47.22	16,524,053	47.22	
-707,497	34,992,801	--	34,992,801	--	1,377,774	3.94	1,377,774	3.94	新北投71園區屋頂防漏整修工程：本案於10月23日開工，刻正加速施工進度。將依契約規定儘速辦理估驗計價事宜。 松山文創園區鍋爐房煙囪緊急搶修工程：本案於10月23日開工，刻正加速施工進度。將依契約規定儘速辦理估驗計價事宜。
-	-	--	-	--	15,146,279	--	15,146,279	--	
1,467,626	1,841,626	--	1,841,626	--	1,841,327	99.98	1,841,327	99.98	
1,467,626	1,841,626	--	1,841,626	--	1,841,327	99.98	1,841,327	99.98	
632,580	632,580	--	632,580	--	632,580	100.00	632,580	100.00	
632,580	632,580	--	632,580	--	632,580	100.00	632,580	100.00	
-2,027,824	3,449,176	--	3,449,176	--	2,250,431	65.25	2,250,431	65.25	
-2,027,824	3,449,176	--	3,449,176	--	2,250,431	65.25	2,250,431	65.25	本項目經費皆已驗收撥款。餘為標餘款。

臺北市文化設
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產
合 計	46,033,900			8,643,829	23,346,000	29,361,803	-

【附註】：本年度工程管理費係依臺北市政府所屬機關工管理費及工作費支用要點第7點標準提列，預算數2,128,570元，決算數411,979元。

施發展基金 與實際進度比較表

109年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫(%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	61,351,632	133.27	84,404,256	183.35	39,250,555	63.98	61,558,186	72.93	

臺北市文化設
長期債務增
中華民國

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額		
			起	止		預算數	決算數	比較增減
					-	-	-	-

施發展基金

減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額			本年度調整數		本年度終了借款 餘額	備 註
預算數	決算數	比較增減	增加	減少		
-	-	-	-	-	-	103年度以分期付款方式增購土地43億3,660萬511元，以前年度已撥付12億2,871萬799元，本年度付款2億642萬3,356元，共計撥付14億3,513萬4,155元，餘分別認列應付到期長期負債26億9,504萬3,000元及其他長期負債餘額2億642萬3,356元。

臺北市文化設施發展基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國109年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
古蹟及歷史建築修復計畫		-	10,985,026	-	10,464,891	-	--	-520,135	-4.73	
			10,985,026		10,464,891			-520,135	-4.73	

臺北市文化設施發展基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	13,831,614,000	13,831,614,020	20	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	60,000,000	87,840,803	27,840,803	有償撥用國防部管有「北投營區」歷史建築撥用案增資755,803元於109年2月26日簽奉市長核准。 松山文創園區鍋爐房煙囪緊急搶修統包工程增資27,085,000元於109年3月27日簽奉市長核准。
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	13,891,614,000	13,919,454,823	27,840,823	

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	4	4	-	
行銷及業務部分	4	4	-	
臨時職員	4	4	-	
小計	4	4	-	
臨時職員	4	4	-	
合計	4	4	-	

本 頁 空 白

臺北市文化設
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	2,585,760	134,932	-	323,220	160,200	-	412,888	-	3,617,000	-	3,617,000
業務費用	-	2,585,760	134,932	-	323,220	160,200	-	412,888	-	3,617,000	-	3,617,000
職員	-	2,585,760	134,932	-	323,220	160,200	-	412,888	-	3,617,000	-	3,617,000
合計	-	2,585,760	134,932	-	323,220	160,200	-	412,888	-	3,617,000	-	3,617,000

【附註】：獎金編列項目係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，人數4人，預算金額323,220元，決算金額305,264元。

施發展基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
-	2,442,108	141,244	-	305,264	151,374	-	386,912	-	3,426,902	-	3,426,902
-	2,442,108	141,244	-	305,264	151,374	-	386,912	-	3,426,902	-	3,426,902
-	2,442,108	141,244	-	305,264	151,374	-	386,912	-	3,426,902	-	3,426,902
-	2,442,108	141,244	-	305,264	151,374	-	386,912	-	3,426,902	-	3,426,902

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	3,617,000	3,426,902	-190,098	-5.26
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,442,108	-143,652	-5.56
聘用人員薪金	2,585,760	2,442,108	-143,652	-5.56
超時工作報酬	134,932	141,244	6,312	4.68
加班費	134,932	141,244	6,312	4.68
獎金	323,220	305,264	-17,956	-5.56
年終獎金	323,220	305,264	-17,956	-5.56
退休及卹償金	160,200	151,374	-8,826	-5.51
職員退休及離職金	160,200	151,374	-8,826	-5.51
福利費	412,888	386,912	-25,976	-6.29
分擔員工保險費	288,408	283,347	-5,061	-1.75
員工通勤交通費	60,480	32,760	-27,720	-45.83
其他福利費	64,000	70,805	6,805	10.63
服務費用	40,216,000	41,580,393	1,364,393	3.39
水電費	1,710,000	1,674,822	-35,178	-2.06
工作場所電費	1,530,000	1,513,533	-16,467	-1.08
工作場所水費	180,000	161,289	-18,711	-10.40
郵電費	71,040	74,554	3,514	4.95
郵費	14,400	4,066	-10,334	-71.76
電話費	56,640	70,488	13,848	24.45
旅運費	7,400	107,885	100,485	1,357.91
國內旅費	6,200	4,905	-1,295	-20.89
其他旅運費	1,200	102,980	101,780	8,481.67
印刷裝訂與廣告費	355,500	23,531	-331,969	-93.38
印刷及裝訂費	355,500	23,419	-332,081	-93.41
業務宣導費	-	112	112	--
修理保養及保固費	3,872,800	2,856,301	-1,016,499	-26.25
一般房屋修護費	3,000,000	1,461,446	-1,538,554	-51.29
機械及設備修護費	640,000	517,822	-122,178	-19.09

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備修護費	52,800	124,380	71,580	135.57
什項設備修護費	180,000	752,653	572,653	318.14
保險費	333,700	332,574	-1,126	-0.34
一般房屋保險費	310,200	310,159	-41	-0.01
責任保險費	23,500	22,415	-1,085	-4.62
一般服務費	31,271,060	32,501,461	1,230,401	3.93
外包費	30,484,740	32,057,353	1,572,613	5.16
義(志)工服務費	778,320	440,108	-338,212	-43.45
體育活動費	8,000	4,000	-4,000	-50.00
專業服務費	2,594,500	4,009,265	1,414,765	54.53
專技人員酬金	1,500,000	2,443,900	943,900	62.93
工程及管理諮詢服務費	-	560,000	560,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	449,878	27,378	6.48
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	481,952	-118,048	-19.67
其他	72,000	73,535	1,535	2.13
材料及用品費	341,000	1,376,517	1,035,517	303.67
使用材料費	1,000	6,580	5,580	558.00
設備零件	1,000	6,580	5,580	558.00
用品消耗	340,000	1,369,937	1,029,937	302.92
辦公(事務)用品	55,760	56,105	345	0.62
其他	284,240	1,313,832	1,029,592	362.23
租金與利息	72,000	73,608	1,608	2.23
機器租金	72,000	73,608	1,608	2.23
機械及設備租金	72,000	73,608	1,608	2.23
折舊、折耗及攤銷	39,405,000	32,446,135	-6,958,865	-17.66
不動產、廠房及設備折舊	27,261,468	20,304,742	-6,956,726	-25.52
土地改良物折舊	-	105,165	105,165	--
一般房屋折舊	20,939,460	15,720,549	-5,218,911	-24.92
機械及設備折舊	2,936,028	2,762,445	-173,583	-5.91

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
交通及運輸設備折舊	1,031,856	237,522	-794,334	-76.98
什項設備折舊	2,354,124	1,479,061	-875,063	-37.17
攤銷	12,143,532	12,141,393	-2,139	-0.02
其他攤銷費用	12,143,532	12,141,393	-2,139	-0.02
稅捐與規費(強制費)	17,495,000	17,704,788	209,788	1.20
土地稅	17,159,722	17,367,069	207,347	1.21
一般土地地價稅	17,159,722	17,367,069	207,347	1.21
房屋稅	307,278	317,019	9,741	3.17
一般房屋稅	307,278	317,019	9,741	3.17
規費	28,000	20,700	-7,300	-26.07
行政規費與強制費	28,000	20,700	-7,300	-26.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	50,300,000	32,067,773	-18,232,227	-36.25
捐助、補助與獎助	50,300,000	32,067,773	-18,232,227	-36.25
其他	50,300,000	32,067,773	-18,232,227	-36.25
短絀、賠償與保險給付	-	81,161	81,161	--
各項短絀	-	81,161	81,161	--
資產短絀	-	81,161	81,161	--
其他	-	224,578	224,578	--
其他費用	-	224,578	224,578	--
其他	-	224,578	224,578	--
合計	151,446,000	128,981,855	-22,464,145	-14.83

臺北市文化設施發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	-	112	112	--	係為支應本局出版品《士林官邸》、《關鍵年代的風雲史詩—士林官邸歷史紀錄片》代售報酬費用，致執行超出預期。
業務宣導費	-	112	112	--	
統計所需項目：	2,761,300	3,366,646	605,346	21.92	係為辦理內湖影視音產業園區設定地上權委託專業顧問案，致執行超出預期。 係因本年度採購評選委員會會議較預期多，致執行超前。
員工通勤交通費	60,480	32,760	-27,720	-45.83	
義(志)工服務費	778,320	440,108	-338,212	-43.45	
專技人員酬金	1,500,000	2,443,900	943,900	62.93	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	449,878	27,378	6.48	

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫目的：

臺北市(以下簡稱本市)在文化發展上向來足堪稱為全球華文社會的首善之都，臺北市政府(以下簡稱本府)深探文化創意產業發展的整體基礎結構，確信本市擁有全球華文社會最多元的文化元素和創意活力，在影視出版、網路多媒體、創意設計、工藝藝術、表演藝術、數位內容等廣泛的文化創意產業範疇，無論在原創力、國際行銷方面都遠勝於中國大陸。在文化消費口味方面，比日本、韓國等國家更能接納歐、美、日、韓等世界各地的文化產品，形成一種多元開放的文化消費氛圍。這種基礎環境促使本市具有發展文化創意產業的強大基礎，本府成立「臺北市文化設施發展基金」，正是希望打造本市成為「低度管理、全方位整合」之文化創意產業良好經營環境營造策略，即希望從軟硬體方面，加速本市提昇文化創意產業與文化藝術發展的全方位競爭力，達成合理並彈性地調配投資資源，厚植文化資本的目標。

(二)資產作價撥入：

為利文化設施資產之管理，截至本年度自公務用財產(含土地、建物、動產等)作價移入本基金，包含牯嶺街小劇場、市長官邸藝文沙龍、蔡瑞月舞蹈研究社、臺北故事館、臺北服飾文化館、齊東街日式宿舍、臺北數位藝術中心、市定古蹟松山菸廠、義方國小舊校舍、回饋空間通化段、仁愛段、草山行館暨草山藝術家工作室及影視音產業園區等13處，另僅有管理權3處，分別為糖廊文化觀光園區C、D倉庫、士林官邸及撫臺街洋樓。

(三)文化資產修復：

包含市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程及市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程等，各項工程皆已陸續動工及完工。

(四)聯合委員會：

整合館所個別的營運督導委員會為一聯合性之「臺北市政府文化局委外館所經營管理營運督導委員會」，以使委外經營之文化設施，得以在同一督導平台中具有全面性橫向資源整合之效能，並在一致的邏輯與標準之下，給予個別館所之協助與評量與營運診斷。

(五)因應改善措施：

以橫縱向方式處理目前各項工程，為避免申請各項必要文件而耽誤工程進度，已橫向聯繫各局處協助，縱向請求各建築師及廠商積極辦理工程進度，同時亦更多方考量潛在風險，並審慎規劃各項計畫作業期程，以符合實際執行。

二、收支餘絀情形

(一)業務收入：109年度業務收入項目，為租金及權利金收入105,206,736元及其他業務收入18,885,100元，共計124,091,836元，較法定預算數163,041,000元，減少38,949,164元，計減23.89%。

(二)業務外收入：109年度業務外收入項目，為其他業務外收入468,319元，較法定預算數130,000元，增加338,319元，計增260.25%。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國109年度

- (三)業務成本與費用：109年度業務成本與費用項目，為行銷及業務費用128,676,116元，較法定預算數151,446,000元，減少22,769,884元，計減15.03%。
- (四)業務外費用：109年度業務外費用項目，為其他業務外費用305,739元，較法定預算數0元，增加305,739元。
- (五)業務賸餘(短絀)：109年度業務實際短絀數**4,584,280元**，較法定預算賸餘數11,595,000元，反餘為絀。
- (六)業務外賸餘(短絀)：109年度業務外實際賸餘數162,580元，較法定預算賸餘數130,000元，增加32,580元，計增25.06%。
- (七)本期賸餘(短絀)：109年度實際短絀數**4,421,700元**，較法定預算賸餘數11,725,000元，反餘為絀。

三、餘絀撥補實況

本期短絀數**4,421,700元**，前期待填補之短絀137,841,496元，計尚有待填補之短絀**142,263,196元**，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：加計調整項目淨增數**29,462,770元**後，淨現金流入**25,041,070元**。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流出55,172,681元。
- (三)籌資活動之現金流量：淨現金流出**115,670,569元**。
- (四)期初現金及約當現金195,758,618元，本年度現金及約當現金淨減145,802,180元，期末現金及約當現金49,956,438元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為18,856,243,449元：包含流動資產63,112,236元、不動產、廠房及設備18,740,626,421元及其他資產52,494,792元。
- (二)決算日負債總額為**2,916,399,524元**：包含流動負債**211,000,983元**、長期負債2,695,043,000元及其他負債10,355,541元。
- (三)決算日淨值總額為**15,939,843,925元**：包含基金**13,919,454,823元**、公積114,480,008元、累積短絀**142,263,196元**及淨值其他項目2,048,172,290元。

六、其他

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：併決算詳見第6頁收支餘絀表附表、**第28頁資本支出計畫預算與實際進度比較表附註及第37頁基金數額增減明細表備註**；補辦預算詳見第26頁固定資產建設改良擴充明細表附表。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產：無
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市文化設施發展基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國109年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	<p>一、為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。</p> <p>二、為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。</p> <p>三、市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。</p>	<p>爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。</p> <p>爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。</p>

主辦會計人員： 李如欣

機關長官： 蔡宗雄