

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府文化局主管

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110 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 31 頁
十三、長期債務增減明細表	第 32 至 33 頁
十四、主要營運項目執行績效摘要表	第 34 頁
十五、基金數額增減明細表	第 35 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 36 頁
二十、用人費用彙計表	第 38 至 39 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 40 至 42 頁
二十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 43 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 44 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	114,766,898	124,696,155	-9,929,257	-7.96
業務總支出	140,481,596	128,981,855	11,499,741	8.92
賸餘(短絀)	-25,714,698	-4,285,700	-21,428,998	--
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	167,841,894	142,127,196	25,714,698	18.09
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-38,136,415	-39,250,555	1,114,140	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	15,622,074	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	145,802,180	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	79,276,801	-147,742,747	227,019,548	--
不動產、廠房及設備餘額	18,732,810,155	18,740,626,421	-7,816,266	-0.04
長期負債餘額	2,695,043,000	2,695,043,000	-	-
淨值	16,174,265,227	15,939,979,925	234,285,302	1.47
【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

總 說 明

中華民國110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：

包含歷史建築中國電影製片廠A攝影棚、錄音室修復工程及草山行館園區湖底路93號房舍修建工程等，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：110年度業務收入項目，為租金及權利金收入100,405,980元及其他業務收入13,236,747元，共計113,642,727元，較法定預算數430,976,000元，減少317,333,273元，計減73.63%。

(二)業務外收入：110年度業務外收入項目，為其他業務外收入1,124,171元，較法定預算數130,000元，增加994,171元，計增764.75%。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國110年度

(三)業務成本與費用：110年度業務成本與費用項目，為行銷及業務費用140,463,789元，較法定預算數132,683,000元，增加7,780,789元，計增5.86%。

(四)業務外費用：110年度業務外費用項目，為其他業務外費用17,807元，較法定預算數0元，增加17,807元。

(五)業務賸餘(短絀)：110年度業務實際短絀數26,821,062元，較法定預算賸餘數298,293,000元，反餘為絀。

(六)業務外賸餘(短絀)：110年度業務外實際賸餘數1,106,364元，較法定預算賸餘數130,000元，增加976,364元，計增751.05%。

(七)本期賸餘(短絀)：110年度實際短絀數25,714,698元，較法定預算賸餘數298,423,000元，反餘為絀。

三、餘絀撥補實況

本期短絀數25,714,698元，前期待填補之短絀142,127,196元，計尚有待填補之短絀167,841,894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52,539,993元後，淨現金流入26,825,295元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流出72,042,674元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流入60,839,453元。

(四)期初現金及約當現金49,956,438元，本年度現金及約當現金淨增15,622,074元，期末現金及約當現金65,578,512元。

五、資產負債情況

(一)決算日資產總額為18,890,847,105元：包含流動資產83,197,329元、不動產、廠房及設備18,732,810,155元及其他資產74,839,621元。

(二)決算日負債總額為2,716,581,878元：包含流動負債3,920,528元、長期負債2,695,043,000元及其他負債17,618,350元。

(三)決算日淨值總額為16,174,265,227元：包含基金14,179,454,823元、公積114,480,008元、累積短絀167,841,894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。

(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

收支餘絀表

中華民國110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	%
124,227,836	100.00	業務收入	430,976,000	100.00	113,642,727	100.00	-317,333,273	-73.63
105,206,736	84.69	租金及權利金收入	403,974,000	93.73	100,405,980	88.35	-303,568,020	-75.15
23,463,000	18.89	土地租金收入	40,066,000	9.30	20,958,206	18.44	-19,107,794	-47.69
81,743,736	65.80	權利金收入	363,908,000	84.44	79,447,774	69.91	-284,460,226	-78.17
19,021,100	15.31	其他業務收入	27,002,000	6.27	13,236,747	11.65	-13,765,253	-50.98
2,190,000	1.76	其他補助收入	-	-	639,855	0.56	639,855	--
16,831,100	13.55	雜項業務收入	27,002,000	6.27	12,596,892	11.08	-14,405,108	-53.35
128,676,116	103.58	業務成本與費用	132,683,000	30.79	140,463,789	123.60	7,780,789	5.86
128,676,116	103.58	行銷及業務費用	132,683,000	30.79	140,463,789	123.60	7,780,789	5.86
128,676,116	103.58	業務費用	132,683,000	30.79	140,463,789	123.60	7,780,789	5.86
-4,448,280	-3.58	業務賸餘（短絀）	298,293,000	69.21	-26,821,062	-23.60	-325,114,062	--
468,319	0.38	業務外收入	130,000	0.03	1,124,171	0.99	994,171	764.75
468,319	0.38	其他業務外收入	130,000	0.03	1,124,171	0.99	994,171	764.75
153,428	0.12	違規罰款收入	30,000	0.01	39,749	0.03	9,749	32.50
314,891	0.25	雜項收入	100,000	0.02	1,084,422	0.95	984,422	984.42
305,739	0.25	業務外費用	-	-	17,807	0.02	17,807	--
305,739	0.25	其他業務外費用	-	-	17,807	0.02	17,807	--
81,161	0.07	財產交易短絀	-	-	14,861	0.01	14,861	--
224,578	0.18	雜項費用	-	-	2,946	0.00	2,946	--
162,580	0.13	業務外賸餘（短絀）	130,000	0.03	1,106,364	0.97	976,364	751.05
-4,285,700	-3.45	本期賸餘（短絀）	298,423,000	69.24	-25,714,698	-22.63	-324,137,698	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國110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10月22日，併決算金額439,855元；簽奉核准日期111年3月28日，併決算金額200,000元。

二、業務成本與費用併決算

1.業務費用：簽奉核准日期111年2月16日，併決算金額7,780,789元。

三、業務外收入併決算

1.違規罰款收入：簽奉核准日期111年2月16日，併決算金額9,749元。

2.雜項收入：簽奉核准日期110年10月22日，併決算金額86,414元；簽奉核准日期111年2月16日，併決算金額898,008元。

四、業務外費用併決算

1.財產交易短絀：簽奉核准日期110年10月22日，併決算金額320元；簽奉核准日期111年2月16日，併決算金額14,541元。

2.雜項費用：簽奉核准日期110年10月22日，併決算金額2,946元。

五、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110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	%
-	--	賸餘之部	298,423,000	100.00	-	--	-298,423,000	--
-	--	本期賸餘	298,423,000	100.00	-	--	-298,423,000	--
-	--	分配之部	104,439,000	35.00	-	--	-104,439,000	--
-	--	填補累積短絀	104,439,000	35.00	-	--	-104,439,000	--
-	--	未分配賸餘	193,984,000	65.00	-	--	-193,984,000	--
142,127,196	100.00	短絀之部	104,439,000	100.00	167,841,894	100.00	63,402,894	60.71
4,285,700	3.02	本期短絀	-	-	25,714,698	15.32	25,714,698	--
137,841,496	96.98	前期待填補之短絀	104,439,000	100.00	142,127,196	84.68	37,688,196	36.09
-	-	填補之部	104,439,000	100.00	-	-	-104,439,000	--
-	-	撥用賸餘	104,439,000	100.00	-	-	-104,439,000	--
142,127,196	100.00	待填補之短絀	-	-	167,841,894	100.00	167,841,894	--

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國110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)	298,423,000	-25,714,698	-324,137,698	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	298,423,000	-25,714,698	-324,137,698	--
調整項目	31,611,000	52,539,993	20,928,993	66.21
折舊、減損及折耗	19,467,000	45,852,767	26,385,767	135.54
攤銷	12,144,000	11,567,676	-576,324	-4.75
處理資產短絀(賸餘)	-	14,861	14,861	--
其他	-	78,807	78,807	--
流動資產淨減(淨增)	-	-4,317,019	-4,317,019	--
流動負債淨增(淨減)	-	-657,099	-657,099	--
未計利息股利之現金流入(流出)	330,034,000	26,825,295	-303,208,705	-91.87
業務活動之淨現金流入(流出)	330,034,000	26,825,295	-303,208,705	-91.87
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	11,000	6,246	-4,754	-43.22
減少無形資產及其他資產	-	49,511	49,511	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,507,000	-38,136,415	-12,629,415	--
增加無形資產及其他資產	-40,854,000	-33,962,016	6,891,984	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-66,350,000	-72,042,674	-5,692,674	--
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	-	7,262,809	7,262,809	--
增加基金、公積及填補短絀	260,000,000	260,000,000	0	0.00
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)	53,577,000	60,839,453	7,262,453	13.56
現金及約當現金之淨增(淨減)	317,261,000	15,622,074	-301,638,926	-95.08
期初現金及約當現金	89,125,000	49,956,438	-39,168,562	-43.95
期末現金及約當現金	406,386,000	65,578,512	-340,807,488	-83.86

【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。

二、調整非現金項目-其他，係以前年度工程於本年度轉列物品7萬8,807元。

三、減少不動產、廠房及設備、礦產資源，係因以前年度工程於本年度收回溢付款項6,246元。

本 頁 空 白

臺北市文化設
平
中華民國

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	18,890,847,105	100.00	18,856,379,449	100.00	34,467,656	0.18
流動資產	83,197,329	0.44	63,258,236	0.34	19,939,093	31.52
現金	65,578,512	0.35	49,956,438	0.26	15,622,074	31.27
銀行存款	65,578,512	0.35	49,956,438	0.26	15,622,074	31.27
應收款項	1,876,396	0.01	272,586	0.00	1,603,810	588.37
其他應收款	1,876,396	0.01	272,586	0.00	1,603,810	588.37
預付款項	15,742,421	0.08	13,029,212	0.07	2,713,209	20.82
預付費用	15,742,421	0.08	13,029,212	0.07	2,713,209	20.82
不動產、廠房及設備	18,732,810,155	99.16	18,740,626,421	99.39	-7,816,266	-0.04
土地	18,295,878,501	96.85	18,295,878,501	97.03	-	-
土地	18,295,878,501	96.85	18,295,878,501	97.03	-	-
土地改良物	2,217,155	0.01	2,406,227	0.01	-189,072	-7.86
土地改良物	2,511,392	0.01	2,511,392	0.01	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-294,237	0.00	-105,165	0.00	-189,072	--
房屋及建築	395,284,323	2.09	369,606,075	1.96	25,678,248	6.95
房屋及建築	707,737,820	3.75	641,120,320	3.40	66,617,500	10.39
累計折舊 - 房屋及建築	-312,453,497	-1.65	-271,514,245	-1.44	-40,939,252	--
機械及設備	10,537,305	0.06	10,474,438	0.06	62,867	0.60
機械及設備	61,955,869	0.33	60,074,077	0.32	1,881,792	3.13
累計折舊 - 機械及設備	-51,418,564	-0.27	-49,599,639	-0.26	-1,818,925	--
交通及運輸設備	1,067,897	0.01	974,342	0.01	93,555	9.60
交通及運輸設備	23,731,913	0.13	23,339,741	0.12	392,172	1.68
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,664,016	-0.12	-22,365,399	-0.12	-298,617	--
什項設備	5,640,545	0.03	6,126,460	0.03	-485,915	-7.93
什項設備	41,222,013	0.22	40,572,428	0.22	649,585	1.60
累計折舊 - 什項設備	-35,581,468	-0.19	-34,445,968	-0.18	-1,135,500	--
購建中固定資產	22,184,429	0.12	55,160,378	0.29	-32,975,949	-59.78
未完工程	11,625,629	0.06	55,160,378	0.29	-43,534,749	-78.92
預付工程及土地款	10,558,800	0.06	-	-	10,558,800	--
其他資產	74,839,621	0.40	52,494,792	0.28	22,344,829	42.57
遞延資產	74,839,621	0.40	52,445,281	0.28	22,394,340	42.70
遞延費用	74,839,621	0.40	52,445,281	0.28	22,394,340	42.70
什項資產	-	-	49,511	0.00	-49,511	-100.00
暫付及待結轉帳項	-	-	49,511	0.00	-49,511	-100.00
合計	18,890,847,105	100.00	18,856,379,449	100.00	34,467,656	0.18

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為44,139,997元及44,139,997元，含保證品11,639,997元及保管品32,500,000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35,722,709元及35,722,709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

110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	2,716,581,878	14.38	2,916,399,524	15.47	-199,817,646	-6.85
流動負債	3,920,528	0.02	211,000,983	1.12	-207,080,455	-98.14
短期債務	-	-	206,423,356	1.09	-206,423,356	-100.00
應付到期長期負債	-	-	206,423,356	1.09	-206,423,356	-100.00
應付款項	3,920,528	0.02	4,577,627	0.02	-657,099	-14.35
應付費用	3,920,528	0.02	4,577,627	0.02	-657,099	-14.35
長期負債	2,695,043,000	14.27	2,695,043,000	14.29	-	-
長期債務	2,695,043,000	14.27	2,695,043,000	14.29	-	-
其他長期負債	2,695,043,000	14.27	2,695,043,000	14.29	-	-
其他負債	17,618,350	0.09	10,355,541	0.05	7,262,809	70.13
什項負債	17,618,350	0.09	10,355,541	0.05	7,262,809	70.13
存入保證金	17,618,350	0.09	10,352,763	0.05	7,265,587	70.18
暫收及待結轉帳項	-	-	2,778	0.00	-2,778	-100.00
淨值	16,174,265,227	85.62	15,939,979,925	84.53	234,285,302	1.47
基金	14,179,454,823	75.06	13,919,454,823	73.82	260,000,000	1.87
基金	14,179,454,823	75.06	13,919,454,823	73.82	260,000,000	1.87
基金	14,179,454,823	75.06	13,919,454,823	73.82	260,000,000	1.87
公積	114,480,008	0.61	114,480,008	0.61	-	-
資本公積	114,480,008	0.61	114,480,008	0.61	-	-
受贈公積	114,480,008	0.61	114,480,008	0.61	-	-
累積餘絀	-167,841,894	-0.89	-142,127,196	-0.75	-25,714,698	--
累積短絀	-167,841,894	-0.89	-142,127,196	-0.75	-25,714,698	--
累積短絀	-167,841,894	-0.89	-142,127,196	-0.75	-25,714,698	--
淨值其他項目	2,048,172,290	10.84	2,048,172,290	10.86	-	-
累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.84	2,048,172,290	10.86	-	-
未實現重估增值	2,048,172,290	10.84	2,048,172,290	10.86	-	-
合計	18,890,847,105	100.00	18,856,379,449	100.00	34,467,656	0.18

3.經管珍貴不動產478,039,719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110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	403,974,000	100,405,980	-303,568,020	-75.15	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」減免松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案土地租金及內湖影視音產業園區設定地上權案因未有廠商投標，致收入未如預期。 內湖影視音產業園區設定地上權案因未有廠商投標，致使收入未如預期。
土地租金收入	40,066,000	20,958,206	-19,107,794	-47.69	
權利金收入	363,908,000	79,447,774	-284,460,226	-78.17	
合 計	403,974,000	100,405,980	-303,568,020	-75.15	

臺北市文化設施發展基金

其他業務收入明細表

中華民國110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	27,002,000	13,236,747	-13,765,253	-50.98	
其他補助收入	-	639,855	639,855	--	係收到B類文化資產保存維護計畫補助「臺北市市定古蹟圓山別莊修復工程規劃設計」補助經費及博物館與地方文化館升級計畫補助款，致執行超前。
雜項業務收入	27,002,000	12,596,892	-14,405,108	-53.35	
合 計	27,002,000	13,236,747	-13,765,253	-50.98	

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110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	1,124,171	994,171	764.75	
違規罰款收入	30,000	39,749	9,749	32.50	主要係因收到110年度北投製片廠景觀維護及園藝服務案及士林官邸正館110年度清潔維護案之違約金。 係因收到電子領標圖說費及潭美段五小段35、35-1地號場地使用費、館所109年營運回饋金及工程拆除廢料變賣收入，致收入超出預期。
雜項收入	100,000	1,084,422	984,422	984.42	
合 計	130,000	1,124,171	994,171	764.75	

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110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	132,683,000	140,463,789	7,780,789	5.86	
業務費用	132,683,000	140,463,789	7,780,789	5.86	
用人費用	3,617,000	3,485,809	-131,191	-3.63	
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,466,048	-119,712	-4.63	
聘用人員薪金	2,585,760	2,466,048	-119,712	-4.63	
超時工作報酬	134,932	138,561	3,629	2.69	
加班費	134,932	138,561	3,629	2.69	
獎金	323,220	308,257	-14,963	-4.63	
年終獎金	323,220	308,257	-14,963	-4.63	
退休及卹償金	160,200	152,802	-7,398	-4.62	
職員退休及離職金	160,200	152,802	-7,398	-4.62	
福利費	412,888	420,141	7,253	1.76	
分擔員工保險費	288,408	308,165	19,757	6.85	
員工通勤交通費	60,480	34,776	-25,704	-42.50	
其他福利費	64,000	77,200	13,200	20.63	
服務費用	48,832,000	38,180,917	-10,651,083	-21.81	
水電費	2,136,000	1,575,835	-560,165	-26.22	
工作場所電費	1,830,000	1,490,718	-339,282	-18.54	
工作場所水費	306,000	85,117	-220,883	-72.18	
郵電費	65,040	65,575	535	0.82	
郵費	14,400	4,377	-10,023	-69.60	
電話費	50,640	61,198	10,558	20.85	
旅運費	7,400	21,260	13,860	187.30	
國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
其他旅運費	1,200	21,260	20,060	1,671.67	
印刷裝訂與廣告費	52,980	60,515	7,535	14.22	
印刷及裝訂費	52,980	60,515	7,535	14.22	
修理保養及保固費	3,612,800	1,411,284	-2,201,516	-60.94	
一般房屋修護費	2,590,000	723,560	-1,866,440	-72.06	
機械及設備修護費	790,000	339,225	-450,775	-57.06	
交通及運輸設備修護費	52,800	17,600	-35,200	-66.67	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
什項設備修護費	180,000	330,899	150,899	83.83	
保險費	411,700	341,037	-70,663	-17.16	
一般房屋保險費	352,200	285,922	-66,278	-18.82	
責任保險費	59,500	55,115	-4,385	-7.37	
一般服務費	31,651,580	27,645,510	-4,006,070	-12.66	
外包費	30,865,260	27,302,282	-3,562,978	-11.54	
義(志)工服務費	778,320	335,238	-443,082	-56.93	
體育活動費	8,000	7,990	-10	-0.13	
專業服務費	10,894,500	7,059,901	-3,834,599	-35.20	
專技人員酬金	3,000,000	2,478,900	-521,100	-17.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	416,411	-6,089	-1.44	
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	-	-600,000	--	
其他	6,872,000	4,164,590	-2,707,410	-39.40	
材料及用品費	341,000	318,551	-22,449	-6.58	
使用材料費	1,000	-	-1,000	--	
設備零件	1,000	-	-1,000	--	
用品消耗	340,000	318,551	-21,449	-6.31	
辦公(事務)用品	55,760	47,917	-7,843	-14.07	
其他	284,240	270,634	-13,606	-4.79	
租金與利息	72,000	94,000	22,000	30.56	
機器租金	72,000	94,000	22,000	30.56	
機械及設備租金	72,000	94,000	22,000	30.56	
折舊、折耗及攤銷	31,611,000	57,420,443	25,809,443	81.65	
不動產、廠房及設備折舊	19,466,508	45,852,767	26,386,259	135.55	
土地改良物折舊	-	189,072	189,072	--	
一般房屋折舊	14,354,088	40,939,252	26,585,164	185.21	
機械及設備折舊	2,759,028	3,046,519	287,491	10.42	
交通及運輸設備折舊	357,288	319,407	-37,881	-10.60	
什項設備折舊	1,996,104	1,358,517	-637,587	-31.94	
攤銷	12,144,492	11,567,676	-576,816	-4.75	
其他攤銷費用	12,144,492	11,567,676	-576,816	-4.75	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費(強制費)	17,010,000	12,086,388	-4,923,612	-28.95	
土地稅	16,716,153	11,802,023	-4,914,130	-29.40	
一般土地地價稅	16,716,153	11,802,023	-4,914,130	-29.40	
房屋稅	265,847	269,035	3,188	1.20	
一般房屋稅	265,847	269,035	3,188	1.20	
規費	28,000	15,330	-12,670	-45.25	
行政規費與強制費	28,000	15,330	-12,670	-45.25	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,200,000	28,877,681	-2,322,319	-7.44	
捐助、補助與獎助	31,200,000	28,877,681	-2,322,319	-7.44	
其他	31,200,000	28,877,681	-2,322,319	-7.44	
合 計	132,683,000	140,463,789	7,780,789	5.86	

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110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	-	17,807	17,807	--	
財產交易短絀	-	14,861	14,861	--	係因報廢各館所及本局已達使用年限之財產所發生之短絀。
短絀、賠償與保險給付	-	14,861	14,861	--	
各項短絀	-	14,861	14,861	--	
資產短絀	-	14,861	14,861	--	
雜項費用	-	2,946	2,946	--	退還已收繳溢發之交通費，致執行超出預期。
其他	-	2,946	2,946	--	
其他費用	-	2,946	2,946	--	
其他	-	2,946	2,946	--	
合 計	-	17,807	17,807	--	

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	2,511,392	641,120,320	60,074,077	23,339,741
減:以前年度已提折舊數	105,165	271,514,245	49,599,639	22,365,399
上年度期末帳面價值	2,406,227	369,606,075	10,474,438	974,342
加:本年度新增資產價值	-	18,745,847	46,539	98,000
減:本年度減少資產價值	-	-	12,399	210
加減:調整數	-	47,871,653	3,075,246	315,172
減:本年度提列折舊數	189,072	40,939,252	3,046,519	319,407
本年度期末帳面價值	2,217,155	395,284,323	10,537,305	1,067,897
本年度提列折舊數	189,072	40,939,252	3,046,519	319,407
行銷及業務費用	189,072	40,939,252	3,046,519	319,407
合 計	189,072	40,939,252	3,046,519	319,407

【附註】： 1.調整數:以前年度工程於本年度完工轉正房屋及建築47,871,653元、機械及設備3,075,246元、交通及運輸設備315,172元及什項設備860,854元。
2.本年度減少資產價值:(1)報廢機械及設備成本1,239,993元及其累計折舊1,227,594元。(2)報廢交通及運輸設備成本21,000元及其累計折舊20,790元。(3)報廢什項設備成本225,269元及其累計折舊223,017元。

施發展基金

明細表

110年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
40,572,428	-	-	-	-	-	767,617,958
34,445,968	-	-	-	-	-	378,030,416
6,126,460	-	-	-	-	-	389,587,542
14,000	-	-	-	-	-	18,904,386
2,252	-	-	-	-	-	14,861
860,854	-	-	-	-	-	52,122,925
1,358,517	-	-	-	-	-	45,852,767
5,640,545	-	-	-	-	-	414,747,225
1,358,517	-	-	-	-	-	45,852,767
1,358,517	-	-	-	-	-	45,852,767
1,358,517	-	-	-	-	-	45,852,767

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	-	1,486,262	1,471,401
機械及設備	-	1,239,993	1,227,594
交通及運輸設備	-	21,000	20,790
什項設備	-	225,269	223,017
合計	-	1,486,262	1,471,401

施發展基金

明細表

110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)					
14,861	-	-	14,861	14,861	--
12,399	-	-	12,399	12,399	--
210	-	-	210	210	--
2,252	-	-	2,252	2,252	--
14,861	-	-	14,861	14,861	--

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110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	578,600	22,927,000	-	-	-	23,505,600	19,222,857	-4,282,743	1,943,433
繼續性計畫	578,600	18,598,000	-	-	-	19,176,600	15,289,804	-3,886,796	1,547,486
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	230,000	-	-	-	-	230,000	176,607	-53,393	-
房屋及建築	230,000	-	-	-	-	230,000	176,607	-53,393	-
房屋及建築	230,000	-	-	-	-	230,000	176,607	-53,393	-
市定古蹟圓山別莊及附屬建 物修復工程	-	3,834,000	-	-	-	3,834,000	1,548,083	-2,285,917	-
房屋及建築	-	3,834,000	-	-	-	3,834,000	1,548,083	-2,285,917	-
房屋及建築	-	3,834,000	-	-	-	3,834,000	1,548,083	-2,285,917	-
草山行館園區湖底路93號房 舍修建規劃設計及因應計畫	318,000	-	-	-	-	318,000	172,000	-146,000	146,000
房屋及建築	318,000	-	-	-	-	318,000	172,000	-146,000	146,000
房屋及建築	318,000	-	-	-	-	318,000	-	-318,000	146,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	172,000	172,000	-
歷史建築中國電影製片廠- A攝影棚、錄音室修復工程	30,600	14,764,000	-	-	-	14,794,600	13,393,114	-1,401,486	1,401,486
房屋及建築	30,600	14,764,000	-	-	-14,299	14,780,301	13,378,815	-1,401,486	1,401,486
房屋及建築	30,600	14,764,000	-	-	-14,299	14,780,301	-	-14,780,301	1,401,486
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	13,378,815	13,378,815	-
機械及設備	-	-	-	-	14,299	14,299	14,299	0	-
機械及設備	-	-	-	-	14,299	14,299	14,299	0	-
新興計畫	-	4,329,000	-	-	-	4,329,000	3,933,053	-395,947	395,947
草山行館園區湖底路93號房 舍修建工程	-	4,329,000	-	-	-	4,329,000	3,933,053	-395,947	395,947
房屋及建築	-	4,329,000	-	-	-	4,329,000	3,933,053	-395,947	395,947
房屋及建築	-	4,329,000	-	-	-	4,329,000	-	-4,329,000	395,947
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,933,053	3,933,053	-
一般建築及設備計畫小計	17,153,182	2,580,000	-	-	-	19,733,182	18,913,558	-819,624	425,444
一次性項目	17,153,182	2,580,000	-	-	-	19,733,182	18,913,558	-819,624	425,444
土地改良物	-	2,431,000	-	-	-	2,431,000	1,748,161	-682,839	425,444
土地改良物	-	2,431,000	-	-	-	2,431,000	-	-2,431,000	425,444
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,748,161	1,748,161	-
房屋及建築	17,153,182	-	-	-	-	17,153,182	17,021,157	-132,025	-
房屋及建築	17,153,182	-	-	-	-	17,153,182	17,021,157	-132,025	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	32,240	32,240	32,240	0	-
機械及設備	-	-	-	-	32,240	32,240	32,240	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	98,000	98,000	98,000	0	-

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110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			
交通及運輸設備	-	-	-	-	98,000	98,000	98,000	0	-
什項設備	-	149,000	-	-	-130,240	18,760	14,000	-4,760	-
什項設備	-	149,000	-	-	-130,240	18,760	14,000	-4,760	-
合計	17,731,782	25,507,000	-	-	-	43,238,782	38,136,415	-5,102,367	2,368,877
土地改良物	-	2,431,000	-	-	-	2,431,000	1,748,161	-682,839	425,444
土地改良物	-	2,431,000	-	-	-	2,431,000	-	-2,431,000	425,444
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,748,161	1,748,161	-
房屋及建築	17,731,782	22,927,000	-	-	-14,299	40,644,483	36,229,715	-4,414,768	1,943,433
房屋及建築	17,731,782	22,927,000	-	-	-14,299	40,644,483	18,745,847	-21,898,636	1,943,433
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	17,483,868	17,483,868	-
機械及設備	-	-	-	-	46,539	46,539	46,539	0	-
機械及設備	-	-	-	-	46,539	46,539	46,539	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	98,000	98,000	98,000	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	98,000	98,000	98,000	0	-
什項設備	-	149,000	-	-	-130,240	18,760	14,000	-4,760	-
什項設備	-	149,000	-	-	-130,240	18,760	14,000	-4,760	-
合計	17,731,782	25,507,000	-	-	-	43,238,782	38,136,415	-5,102,367	2,368,877

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110年度

一、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110年度預算及決算數，分述如下：

- 1.市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程預算數440,000元，決算數109,931元。
- 2.歷史建築中國電影製片廠A攝影棚、錄音室修復工程預算數600,000元，決算數71,786元。
- 3.草山行館園區湖底路93號房舍修建工程預算數128,000元，決算數55,285元。
- 4.市長官邸藝文沙龍人行道暨路樹整修工程預算數74,532元，決算數0元。
- 5.新北投71園區屋頂防漏整修工程預算數181,000元，決算數118,183元。
- 6.松山文創園區鍋爐房煙囪緊急搶修工程預算數741,000元，決算數91,775元。

二、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146,000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 北投影視音園區綠美化工程	57,083,488		10901-11012	-	40,854,000		-
合 計	57,083,488			-	40,854,000		-

【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，截至110年度預算數1,330,972元，決算數928,339元。

施發展基金 與實際進度比較表

110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(%)	
-	40,854,000	71.57	40,854,000	71.57	33,962,016	83.13	49,863,149	122.05	本案係委託公園路燈工程管理處代辦，公園處於8.10.12月份移回憑證，已執行完畢，餘為節餘款。
-	40,854,000	71.57	40,854,000	71.57	33,962,016	83.13	49,863,149	122.05	

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	151,480,000			578,600	22,927,000	-	-
繼續性計畫	121,450,000			578,600	18,598,000	-	-
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		10701-11012	230,000	-	-	-
市定古蹟圓山別莊及附屬建物 修復工程	15,180,000		10801-11012	-	3,834,000	-	-
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		10901-11112	318,000	-	-	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝 影棚、錄音室修復工程	102,950,000		10901-11212	30,600	14,764,000	-	-
新興計畫	30,030,000			-	4,329,000	-	-
草山行館園區湖底路93號房舍 修建工程	30,030,000		11001-11112	-	4,329,000	-	-
一般建築及設備計畫小計				17,153,182	2,580,000	-	-
一次性項目				17,153,182	2,580,000	-	-
土地改良物				-	2,431,000	-	-
土地改良物				-	2,431,000	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
房屋及建築				17,153,182	-	-	-
房屋及建築				17,153,182	-	-	-
購建中固定資產				-	-	-	-
機械及設備				-	-	-	-
機械及設備				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-
交通及運輸設備				-	-	-	-
什項設備				-	149,000	-	-
什項設備				-	149,000	-	-
合 計	151,480,000			17,731,782	25,507,000	-	-

【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2,164,532元，決算數446,960元。

施發展基金 與實際進度比較表

110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 (%)	
-	23,505,600	15.52	39,114,000	25.82	19,222,857	81.78	34,022,225	86.98	本案已驗收完成結案，餘為節餘款。 本案已驗收完成結案，餘為節餘款。 本案須待工程驗收後無待解決事項後始得撥款，將配合工程進度積極辦理。 本案部分係委託新工處代辦，需配合代辦機關移回憑證，辦理後繼續作業。俟代辦機關移回儘速辦理轉正作業。
-	19,176,600	15.79	34,785,000	28.64	15,289,804	79.73	30,089,172	86.50	
-	230,000	14.94	1,540,000	100.00	176,607	76.79	879,710	57.12	
-	3,834,000	25.26	15,180,000	100.00	1,548,083	40.38	12,691,948	83.61	
-	318,000	17.87	1,780,000	100.00	172,000	54.09	1,634,000	91.80	
-	14,794,600	14.37	16,285,000	15.82	13,393,114	90.53	14,883,514	91.39	
-	4,329,000	14.42	4,329,000	14.42	3,933,053	90.85	3,933,053	90.85	
-	4,329,000	14.42	4,329,000	14.42	3,933,053	90.85	3,933,053	90.85	
-	19,733,182	--	19,733,182	--	18,913,558	95.85	18,913,558	95.85	
-	19,733,182	--	19,733,182	--	18,913,558	95.85	18,913,558	95.85	
-	2,431,000	--	2,431,000	--	1,748,161	71.91	1,748,161	71.91	
-	2,431,000	--	2,431,000	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	1,748,161	--	1,748,161	--	
-	17,153,182	--	17,153,182	--	17,021,157	99.23	17,021,157	99.23	
-	17,153,182	--	17,153,182	--	17,021,157	99.23	17,021,157	99.23	
-	-	--	-	--	-	--	-	--	
32,240	32,240	--	32,240	--	32,240	100.00	32,240	100.00	
32,240	32,240	--	32,240	--	32,240	100.00	32,240	100.00	
98,000	98,000	--	98,000	--	98,000	100.00	98,000	100.00	
98,000	98,000	--	98,000	--	98,000	100.00	98,000	100.00	
-130,240	18,760	--	18,760	--	14,000	74.63	14,000	74.63	
-130,240	18,760	--	18,760	--	14,000	74.63	14,000	74.63	
-	43,238,782	28.54	58,847,182	38.85	38,136,415	88.20	52,935,783	89.95	

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
					-	-	-	-
合計					-	-	-	-

施發展基金

減明細表

110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14億3,513萬4,155元，本年度付款2億642萬3,356元，共計撥付16億4,155萬7,511元，餘認列其他長期負債26億9,504萬3,000元。
-	-	-	-	-	-	

臺北市文化設施發展基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110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		-	22,957,600	-	18,874,250	-	--	-4,083,350	-17.79	本年度法定預算數22,927,000元，以前年度保留數30,600元，可用預算數計22,957,600元。市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程：本案已驗收完成結案，餘為節餘款。
			22,957,600		18,874,250			-4,083,350	-17.79	

臺北市文化設施發展基金

基金數額增減明細表

中華民國110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	13,891,614,000	13,919,454,823	27,840,823	
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	260,000,000	260,000,000	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	14,151,614,000	14,179,454,823	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110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	-	
聘用	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
聘僱人員	-	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110年12月3日院授人給字第1104001319號訂定發布「一百十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308,257元。

施發展基金

彙計表

110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
-	2,466,048	138,561	-	308,257	152,802	-	420,141	-	3,485,809	-	3,485,809
-	2,466,048	138,561	-	308,257	152,802	-	420,141	-	3,485,809	-	3,485,809
-	2,466,048	138,561	-	308,257	152,802	-	420,141	-	3,485,809	-	3,485,809
-	2,466,048	138,561	-	308,257	152,802	-	420,141	-	3,485,809	-	3,485,809

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國110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	3,485,809	-131,191	-3.63
聘僱及兼職人員薪資	2,585,760	2,466,048	-119,712	-4.63
聘用人員薪金	2,585,760	2,466,048	-119,712	-4.63
超時工作報酬	134,932	138,561	3,629	2.69
加班費	134,932	138,561	3,629	2.69
獎金	323,220	308,257	-14,963	-4.63
年終獎金	323,220	308,257	-14,963	-4.63
退休及卹償金	160,200	152,802	-7,398	-4.62
職員退休及離職金	160,200	152,802	-7,398	-4.62
福利費	412,888	420,141	7,253	1.76
分擔員工保險費	288,408	308,165	19,757	6.85
員工通勤交通費	60,480	34,776	-25,704	-42.50
其他福利費	64,000	77,200	13,200	20.63
服務費用	48,832,000	38,180,917	-10,651,083	-21.81
水電費	2,136,000	1,575,835	-560,165	-26.22
工作場所電費	1,830,000	1,490,718	-339,282	-18.54
工作場所水費	306,000	85,117	-220,883	-72.18
郵電費	65,040	65,575	535	0.82
郵費	14,400	4,377	-10,023	-69.60
電話費	50,640	61,198	10,558	20.85
旅運費	7,400	21,260	13,860	187.30
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	1,200	21,260	20,060	1,671.67
印刷裝訂與廣告費	52,980	60,515	7,535	14.22
印刷及裝訂費	52,980	60,515	7,535	14.22
修理保養及保固費	3,612,800	1,411,284	-2,201,516	-60.94
一般房屋修護費	2,590,000	723,560	-1,866,440	-72.06
機械及設備修護費	790,000	339,225	-450,775	-57.06
交通及運輸設備修護費	52,800	17,600	-35,200	-66.67

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
什項設備修護費	180,000	330,899	150,899	83.83
保險費	411,700	341,037	-70,663	-17.16
一般房屋保險費	352,200	285,922	-66,278	-18.82
責任保險費	59,500	55,115	-4,385	-7.37
一般服務費	31,651,580	27,645,510	-4,006,070	-12.66
外包費	30,865,260	27,302,282	-3,562,978	-11.54
義(志)工服務費	778,320	335,238	-443,082	-56.93
體育活動費	8,000	7,990	-10	-0.13
專業服務費	10,894,500	7,059,901	-3,834,599	-35.20
專技人員酬金	3,000,000	2,478,900	-521,100	-17.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	416,411	-6,089	-1.44
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	-	-600,000	--
其他	6,872,000	4,164,590	-2,707,410	-39.40
材料及用品費	341,000	318,551	-22,449	-6.58
使用材料費	1,000	-	-1,000	--
設備零件	1,000	-	-1,000	--
用品消耗	340,000	318,551	-21,449	-6.31
辦公(事務)用品	55,760	47,917	-7,843	-14.07
其他	284,240	270,634	-13,606	-4.79
租金與利息	72,000	94,000	22,000	30.56
機器租金	72,000	94,000	22,000	30.56
機械及設備租金	72,000	94,000	22,000	30.56
折舊、折耗及攤銷	31,611,000	57,420,443	25,809,443	81.65
不動產、廠房及設備折舊	19,466,508	45,852,767	26,386,259	135.55
土地改良物折舊	-	189,072	189,072	--
一般房屋折舊	14,354,088	40,939,252	26,585,164	185.21
機械及設備折舊	2,759,028	3,046,519	287,491	10.42
交通及運輸設備折舊	357,288	319,407	-37,881	-10.60
什項設備折舊	1,996,104	1,358,517	-637,587	-31.94

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	12,144,492	11,567,676	-576,816	-4.75
其他攤銷費用	12,144,492	11,567,676	-576,816	-4.75
稅捐與規費(強制費)	17,010,000	12,086,388	-4,923,612	-28.95
土地稅	16,716,153	11,802,023	-4,914,130	-29.40
一般土地地價稅	16,716,153	11,802,023	-4,914,130	-29.40
房屋稅	265,847	269,035	3,188	1.20
一般房屋稅	265,847	269,035	3,188	1.20
規費	28,000	15,330	-12,670	-45.25
行政規費與強制費	28,000	15,330	-12,670	-45.25
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,200,000	28,877,681	-2,322,319	-7.44
捐助、補助與獎助	31,200,000	28,877,681	-2,322,319	-7.44
其他	31,200,000	28,877,681	-2,322,319	-7.44
短絀、賠償與保險給付	-	14,861	14,861	--
各項短絀	-	14,861	14,861	--
資產短絀	-	14,861	14,861	--
其他	-	2,946	2,946	--
其他費用	-	2,946	2,946	--
其他	-	2,946	2,946	--
合計	132,683,000	140,481,596	7,798,596	5.88

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110年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	4,261,300	3,265,325	-995,975	-23.37	
員工通勤交通費	60,480	34,776	-25,704	-42.50	
義(志)工服務費	778,320	335,238	-443,082	-56.93	
專技人員酬金	3,000,000	2,478,900	-521,100	-17.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	416,411	-6,089	-1.44	

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110年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於111年度起分別辦理徵收或價購。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。
臺北市實施平均地權基金	附帶決議： 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。
臺北市土地重劃抵費地出售盈餘款基金	P19 十、松山二期重劃區香堤廣場及市府路人行道整新工程係110-111年度連續工程，總工程費20,220,000元，照案通過。本年度預算原列18,190,000元，照案通過。 但書： 本項預算俟檢討過去管理維護缺失，並提出改善租用管理辦法及檢討報告後，始得動支。	一、本府工務局新建工程處已完成香堤大道管理及檢討報告並於110年3月24日府授工新字第1103029030號函送臺北市議會。 二、本府文化局經管特定路段受理臨時活動已於核准公函中請申請人遵守香堤廣場之管理措施，並於活動前後加強落實會勘查驗。

主辦會計人員： 李如欣



機關長官： 蔡宗雄

