

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112 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、銷貨成本明細表	第 - - 頁
五、業務費用明細表	第 16 至 18 頁
六、其他業務外費用明細表	第 19 頁
七、資產折舊明細表	第 20 至 21 頁
八、資產變賣明細表	第 - - 頁
九、資產報廢明細表	第 22 至 23 頁
十、貸出款明細表	第 - - 頁
十一、公庫撥補款明細表	第 24 頁
十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 25 頁
十三、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 遞延費用	第 26 至 27 頁
十四、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 28 至 29 頁
十五、長期債務舉借與償還明細表	第 30 至 31 頁
十六、主要營運項目執行績效摘要表	第 32 頁
十七、基金數額增減明細表	第 33 頁
十八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十九、無形資產明細表	第 - - 頁
二十、成本彙總表	第 - - 頁
二十一、員工人數彙計表	第 34 頁
二十二、用人費用彙計表	第 36 至 37 頁
二十三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十四、各項費用彙計表	第 38 至 40 頁
二十五、管制性項目及統計所需項目比較表	第 41 頁
二十六、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 42 頁

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	141,228,581	129,353,790	11,874,791	9.18
業務總支出	114,506,549	122,616,536	-8,109,987	-6.61
賸餘(短絀)	26,722,032	6,737,254	19,984,778	296.63
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	-	-	-	--
待填補之短絀餘額	134,382,608	161,104,640	-26,722,032	-16.59
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-50,617,147	-51,575,507	958,360	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	46,871,214	20,865,520	26,005,694	124.63
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	-535,334,814	-577,580,630	42,245,816	--
不動產、廠房及設備餘額	16,027,088,703	15,995,327,025	31,761,678	0.20
長期負債餘額	1,347,521,500	2,021,282,250	-673,760,750	-33.33
淨值	16,203,260,579	16,136,538,547	66,722,032	0.41
<p>【附註】： 現金流量之現金及約當現金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。            以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。</p>				

本 頁 空 白

# 臺北市文化設施發展基金

## 總 說 明

中華民國112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、圓山別莊(前為臺北故事館)、臺北服飾文化館、臺北數位藝術中心、松山菸廠文化園區、新北投71園區(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(現為草山行館園區)及北投製片廠等處，另僅有管理權3處，分別為糖廍文化園區D棟倉庫、士林官邸正館及撫臺街洋樓。

#### (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：112年度業務收入項目，為租金及權利金收入112,834,419元及其他業務收入28,152,221元，共計140,986,640元，較法定預算數140,293,000元，增加693,640元，計增0.49%。

(二)業務外收入：112年度業務外收入項目，為其他業務外收入241,941元，較法定預算數130,000元，增加111,941元，計增86.11%。

## 臺北市文化設施發展基金

## 總 說 明

中華民國112年度

(三)業務成本與費用：112年度業務成本與費用項目，為業務費用114,503,027元，較法定預算數118,914,000元，減少4,410,973元，計減3.71%。

(四)業務外費用：112年度業務外費用項目，為其他業務外費用3,522元，較法定預算數0元，增加3,522元。

(五)業務賸餘(短絀)：112年度業務實際賸餘數26,483,613元，較法定預算賸餘數21,379,000元，增加5,104,613元，計增23.88%。

(六)業務外賸餘(短絀)：112年度業務外實際賸餘數238,419元，較法定預算賸餘數130,000元，增加108,419元，計增83.40%。

(七)本期賸餘(短絀)：112年度實際賸餘數26,722,032元，較法定預算賸餘數21,509,000元，增加5,213,032元，計增24.24%。

## 三、餘絀撥補實況

本期賸餘數26,722,032元，前期待填補之短絀161,104,640元，經以撥用賸餘填補累積短絀，計尚有待填補之短絀134,382,608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38,734,382元後，淨現金流入65,456,414元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入622,879,603元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流出641,464,803元。

(四)期初現金及約當現金86,444,032元，本年度現金及約當現金淨增46,871,214元，期末現金及約當現金133,315,246元。

## 五、資產負債情況

(一)決算日資產總額為18,235,664,622元：包含流動資產143,046,480元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金2,021,282,250元、不動產、廠房及設備16,027,088,703元及其他資產44,247,189元。

(二)決算日負債總額為2,032,404,043元：包含流動負債678,381,294元、長期負債1,347,521,500元及其他負債6,501,249元。

(三)決算日淨值總額為16,203,260,579元：包含基金14,174,924,299元、公積114,546,598元、累積短絀134,382,608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112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	%
117,492,042	100.00	<b>業務收入</b>	140,293,000	100.00	140,986,640	100.00	693,640	0.49
105,273,528	89.60	租金及權利金收入	120,914,000	86.19	112,834,419	80.03	-8,079,581	-6.68
26,236,800	22.33	土地租金收入	37,006,000	26.38	32,796,000	23.26	-4,210,000	-11.38
79,036,728	67.27	權利金收入	83,908,000	59.81	80,038,419	56.77	-3,869,581	-4.61
12,218,514	10.40	其他業務收入	19,379,000	13.81	28,152,221	19.97	8,773,221	45.27
200,000	0.17	其他補助收入	-	-	-	-	-	--
12,018,514	10.23	雜項業務收入	19,379,000	13.81	28,152,221	19.97	8,773,221	45.27
122,606,339	104.35	<b>業務成本與費用</b>	118,914,000	84.76	114,503,027	81.22	-4,410,973	-3.71
122,606,339	104.35	業務費用	118,914,000	84.76	114,503,027	81.22	-4,410,973	-3.71
122,606,339	104.35	業務費用	118,914,000	84.76	114,503,027	81.22	-4,410,973	-3.71
-5,114,297	-4.35	<b>業務賸餘（短絀）</b>	21,379,000	15.24	26,483,613	18.78	5,104,613	23.88
11,861,748	10.10	<b>業務外收入</b>	130,000	0.09	241,941	0.17	111,941	86.11
11,861,748	10.10	其他業務外收入	130,000	0.09	241,941	0.17	111,941	86.11
166,000	0.14	違規罰款收入	30,000	0.02	56,630	0.04	26,630	88.77
11,695,748	9.95	雜項收入	100,000	0.07	185,311	0.13	85,311	85.31
10,197	0.01	<b>業務外費用</b>	-	-	3,522	0.00	3,522	--
10,197	0.01	其他業務外費用	-	-	3,522	0.00	3,522	--
10,197	0.01	財產交易短絀	-	-	3,522	0.00	3,522	--
11,851,551	10.09	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	130,000	0.09	238,419	0.17	108,419	83.40
6,737,254	5.73	<b>本期賸餘（短絀）</b>	21,509,000	15.33	26,722,032	18.95	5,213,032	24.24

# 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年度

### 一、業務收入併決算

1. 雜項業務收入：簽奉核准日期112年8月29日，併決算金額2,166,457元；簽奉核准日期112年11月9日，併決算金額3,152,976元；簽奉核准日期113年2月19日，併決算金額3,453,788元。

### 二、業務外收入併決算

1. 違規罰款收入：簽奉核准日期113年2月19日，併決算金額26,630元。

2. 雜項收入：簽奉核准日期112年11月9日，併決算金額84,540元；簽奉核准日期113年2月19日，併決算金額771元。

### 三、業務外費用併決算

1. 財產交易短絀：簽奉核准日期112年8月29日，併決算金額3,322元；簽奉核准日期112年11月9日，併決算金額200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112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	%
6,737,254	100.00	賸餘之部	21,509,000	100.00	26,722,032	100.00	5,213,032	24.24
6,737,254	100.00	本期賸餘	21,509,000	100.00	26,722,032	100.00	5,213,032	24.24
6,737,254	100.00	分配之部	21,509,000	100.00	26,722,032	100.00	5,213,032	24.24
6,737,254	100.00	填補累積短絀	21,509,000	100.00	26,722,032	100.00	5,213,032	24.24
-	-	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
167,841,894	100.00	短絀之部	159,824,000	100.00	161,104,640	100.00	1,280,640	0.80
167,841,894	100.00	前期待填補之短絀	159,824,000	100.00	161,104,640	100.00	1,280,640	0.80
6,737,254	4.01	填補之部	21,509,000	13.46	26,722,032	16.59	5,213,032	24.24
6,737,254	4.01	撥用賸餘	21,509,000	13.46	26,722,032	16.59	5,213,032	24.24
161,104,640	95.99	待填補之短絀	138,315,000	86.54	134,382,608	83.41	-3,932,392	-2.84

## 臺北市文化設施發展基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	21,509,000	26,722,032	5,213,032	24.24
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	21,509,000	26,722,032	5,213,032	24.24
調整項目	37,347,000	38,734,382	1,387,382	3.71
折舊、減損及折耗	22,093,000	18,833,632	-3,259,368	-14.75
攤銷	15,254,000	15,253,515	-485	-0.00
處理資產短絀(賸餘)	-	3,522	3,522	--
其他	-	18,315	18,315	--
流動資產淨減(淨增)	-	5,079,132	5,079,132	--
流動負債淨增(淨減)	-	-453,734	-453,734	--
未計利息股利之現金流入(流出)	58,856,000	65,456,414	6,600,414	11.21
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>58,856,000</b>	<b>65,456,414</b>	<b>6,600,414</b>	<b>11.21</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	673,761,000	673,760,750	-250	-0.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,504,000	-50,617,147	4,886,853	--
增加無形資產及其他資產	-292,000	-264,000	28,000	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>617,965,000</b>	<b>622,879,603</b>	<b>4,914,603</b>	<b>0.80</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加基金、公積及填補短絀	40,000,000	40,000,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-673,761,000	-7,704,053	666,056,947	--
減少長期負債	-	-673,760,750	-673,760,750	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-633,761,000</b>	<b>-641,464,803</b>	<b>-7,703,803</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>43,060,000</b>	<b>46,871,214</b>	<b>3,811,214</b>	<b>8.85</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>107,883,000</b>	<b>86,444,032</b>	<b>-21,438,968</b>	<b>-19.87</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>150,943,000</b>	<b>133,315,246</b>	<b>-17,627,754</b>	<b>-11.68</b>

【附註】：調整非現金項目-其他，係以前年度工程於本年度轉列物品18,315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	%
<b>資產</b>	<b>18,235,664,622</b>	<b>100.00</b>	<b>18,850,861,127</b>	<b>100.00</b>	<b>-615,196,505</b>	<b>-3.26</b>
流動資產	143,046,480	0.78	101,254,398	0.54	41,792,082	41.27
現金	133,315,246	0.73	86,444,032	0.46	46,871,214	54.22
銀行存款	133,315,246	0.73	86,444,032	0.46	46,871,214	54.22
應收款項	1,709,162	0.01	1,189,209	0.01	519,953	43.72
其他應收款	1,709,162	0.01	1,189,209	0.01	519,953	43.72
預付款項	8,022,072	0.04	13,621,157	0.07	-5,599,085	-41.11
預付費用	8,022,072	0.04	13,621,157	0.07	-5,599,085	-41.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,021,282,250	11.08	2,695,043,000	14.30	-673,760,750	-25.00
長期應收款	2,021,282,250	11.08	2,695,043,000	14.30	-673,760,750	-25.00
長期應收款	2,021,282,250	11.08	2,695,043,000	14.30	-673,760,750	-25.00
不動產、廠房及設備	16,027,088,703	87.89	15,995,327,025	84.85	31,761,678	0.20
土地	15,525,875,501	85.14	15,525,875,501	82.36	-	-
土地	15,525,875,501	85.14	15,525,875,501	82.36	-	-
土地改良物	3,631,860	0.02	2,028,083	0.01	1,603,777	79.08
土地改良物	4,713,491	0.03	2,511,392	0.01	2,202,099	87.68
累計折舊 - 土地改良物	-1,081,631	-0.01	-483,309	0.00	-598,322	--
房屋及建築	395,479,699	2.17	380,378,179	2.02	15,101,520	3.97
房屋及建築	737,570,809	4.04	707,695,320	3.75	29,875,489	4.22
累計折舊 - 房屋及建築	-342,091,110	-1.88	-327,317,141	-1.74	-14,773,969	--
機械及設備	6,913,884	0.04	8,593,366	0.05	-1,679,482	-19.54
機械及設備	61,223,773	0.34	61,090,923	0.32	132,850	0.22
累計折舊 - 機械及設備	-54,309,889	-0.30	-52,497,557	-0.28	-1,812,332	--
交通及運輸設備	669,187	0.00	804,150	0.00	-134,963	-16.78
交通及運輸設備	16,521,303	0.09	16,488,264	0.09	33,039	0.20
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,852,116	-0.09	-15,684,114	-0.08	-168,002	--
什項設備	4,086,822	0.02	4,644,862	0.02	-558,040	-12.01
什項設備	41,658,488	0.23	41,084,218	0.22	574,270	1.40
累計折舊 - 什項設備	-37,571,666	-0.21	-36,439,356	-0.19	-1,132,310	--
購建中固定資產	90,431,750	0.50	73,002,884	0.39	17,428,866	23.87
未完工程	90,431,750	0.50	63,191,788	0.34	27,239,962	43.11
預付工程及土地款	-	-	9,811,096	0.05	-9,811,096	-100.00
其他資產	44,247,189	0.24	59,236,704	0.31	-14,989,515	-25.30
遞延資產	44,247,189	0.24	59,236,704	0.31	-14,989,515	-25.30
遞延費用	44,247,189	0.24	59,236,704	0.31	-14,989,515	-25.30
<b>合計</b>	<b>18,235,664,622</b>	<b>100.00</b>	<b>18,850,861,127</b>	<b>100.00</b>	<b>-615,196,505</b>	<b>-3.26</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為36,930,702元及36,930,702元，含保證品36,930,702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52,235,240元及52,235,240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

112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	%
<b>負債</b>	<b>2,032,404,043</b>	<b>11.15</b>	<b>2,714,322,580</b>	<b>14.40</b>	<b>-681,918,537</b>	<b>-25.12</b>
流動負債	678,381,294	3.72	678,835,028	3.60	-453,734	-0.07
短期債務	673,760,750	3.69	673,760,750	3.57	-	-
應付到期長期負債	673,760,750	3.69	673,760,750	3.57	-	-
應付款項	4,620,544	0.03	5,074,278	0.03	-453,734	-8.94
應付費用	4,620,544	0.03	5,074,278	0.03	-453,734	-8.94
長期負債	1,347,521,500	7.39	2,021,282,250	10.72	-673,760,750	-33.33
長期債務	1,347,521,500	7.39	2,021,282,250	10.72	-673,760,750	-33.33
其他長期負債	1,347,521,500	7.39	2,021,282,250	10.72	-673,760,750	-33.33
其他負債	6,501,249	0.04	14,205,302	0.08	-7,704,053	-54.23
什項負債	6,501,249	0.04	14,205,302	0.08	-7,704,053	-54.23
存入保證金	6,501,249	0.04	7,639,739	0.04	-1,138,490	-14.90
暫收及待結轉帳項	-	-	6,565,563	0.03	-6,565,563	--
<b>淨值</b>	<b>16,203,260,579</b>	<b>88.85</b>	<b>16,136,538,547</b>	<b>85.60</b>	<b>66,722,032</b>	<b>0.41</b>
基金	14,174,924,299	77.73	14,134,924,299	74.98	40,000,000	0.28
基金	14,174,924,299	77.73	14,134,924,299	74.98	40,000,000	0.28
基金	14,174,924,299	77.73	14,134,924,299	74.98	40,000,000	0.28
公積	114,546,598	0.63	114,546,598	0.61	-	-
資本公積	114,546,598	0.63	114,546,598	0.61	-	-
受贈公積	114,546,598	0.63	114,546,598	0.61	-	-
累積餘絀	-134,382,608	-0.74	-161,104,640	-0.85	26,722,032	--
累積短絀	-134,382,608	-0.74	-161,104,640	-0.85	26,722,032	--
累積短絀	-134,382,608	-0.74	-161,104,640	-0.85	26,722,032	--
淨值其他項目	2,048,172,290	11.23	2,048,172,290	10.87	-	-
累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	11.23	2,048,172,290	10.87	-	-
未實現重估增值	2,048,172,290	11.23	2,048,172,290	10.87	-	-
<b>合計</b>	<b>18,235,664,622</b>	<b>100.00</b>	<b>18,850,861,127</b>	<b>100.00</b>	<b>-615,196,505</b>	<b>-3.26</b>

3.經管珍貴不動產445,237,219元，無珍貴動產。

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112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	120,914,000	112,834,419	-8,079,581	-6.68	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。
土地租金收入	37,006,000	32,796,000	-4,210,000	-11.38	
權利金收入	83,908,000	80,038,419	-3,869,581	-4.61	
合 計	120,914,000	112,834,419	-8,079,581	-6.68	

# 臺北市文化設施發展基金

## 其他業務收入明細表

中華民國112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	19,379,000	28,152,221	8,773,221	45.27	係收取松山文化創意 園區108-111年營運 結餘款，致執行超前 。
雜項業務收入	19,379,000	28,152,221	8,773,221	45.27	
合 計	19,379,000	28,152,221	8,773,221	45.27	



# 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112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	241,941	111,941	86.11	
違規罰款收入	30,000	56,630	26,630	88.77	係收到歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程委託技術服務、歷史建築草山行館園區湖底路93號房舍修建工程監造委託技術服務案逾期扣罰及士林官邸110年度督導執行勞務委外案等之違約金。
雜項收入	100,000	185,311	85,311	85.31	主要係因收到112年度新北投71園區東側道路興建工程拆遷處理費及農作改良物補償費，致收入增加。
合 計	130,000	241,941	111,941	86.11	

# 臺北市文化設施發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>業務費用</b>	<b>118,914,000</b>	<b>114,503,027</b>	<b>-4,410,973</b>	<b>-3.71</b>	
業務費用	118,914,000	114,503,027	-4,410,973	-3.71	
用人費用	3,892,000	3,781,193	-110,807	-2.85	
聘僱及兼職人員薪資	2,689,440	2,639,640	-49,800	-1.85	
聘用人員薪金	2,689,440	2,639,640	-49,800	-1.85	
超時工作報酬	254,280	202,306	-51,974	-20.44	
加班費	254,280	202,306	-51,974	-20.44	
獎金	336,180	329,955	-6,225	-1.85	
年終獎金	336,180	329,955	-6,225	-1.85	
退休及卹償金	168,048	162,864	-5,184	-3.08	
職員退休及離職金	168,048	162,864	-5,184	-3.08	
福利費	444,052	446,428	2,376	0.54	
分擔員工保險費	310,572	337,332	26,760	8.62	
傷病醫藥費	9,000	-	-9,000	--	
員工通勤交通費	60,480	34,596	-25,884	-42.80	
其他福利費	64,000	74,500	10,500	16.41	
服務費用	37,720,000	35,285,951	-2,434,049	-6.45	
水電費	1,680,000	1,322,364	-357,636	-21.29	
工作場所電費	1,500,000	1,274,217	-225,783	-15.05	
工作場所水費	180,000	48,147	-131,853	-73.25	
郵電費	54,040	57,534	3,494	6.47	
郵費	14,400	3,450	-10,950	-76.04	
電話費	39,640	54,084	14,444	36.44	
旅運費	7,400	6,500	-900	-12.16	
國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
其他旅運費	1,200	6,500	5,300	441.67	
印刷裝訂與廣告費	52,980	72,480	19,500	36.81	
印刷及裝訂費	52,980	72,480	19,500	36.81	
修理保養及保固費	3,425,800	1,514,147	-1,911,653	-55.80	
一般房屋修護費	2,243,000	668,068	-1,574,932	-70.22	
機械及設備修護費	830,000	425,638	-404,362	-48.72	

# 臺北市文化設施發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備修護費	52,800	21,925	-30,875	-58.48	
什項設備修護費	300,000	398,516	98,516	32.84	
保險費	357,700	319,225	-38,475	-10.76	
一般房屋保險費	332,200	266,603	-65,597	-19.75	
責任保險費	25,500	52,622	27,122	106.36	
一般服務費	28,379,580	27,009,361	-1,370,219	-4.83	
外包費	27,593,260	26,501,801	-1,091,459	-3.96	
義(志)工服務費	778,320	499,560	-278,760	-35.82	
體育活動費	8,000	8,000	0	0.00	
專業服務費	3,762,500	4,984,340	1,221,840	32.47	
專技人員酬金	3,300,000	1,273,482	-2,026,518	-61.41	
法律事務費	-	20,000	20,000	--	
工程及管理諮詢服務費	-	89,000	89,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	323,615	-98,885	-23.40	
其他	40,000	3,278,243	3,238,243	8,095.61	
材料及用品費	340,000	277,272	-62,728	-18.45	
用品消耗	340,000	277,272	-62,728	-18.45	
辦公(事務)用品	55,760	61,650	5,890	10.56	
其他	284,240	215,622	-68,618	-24.14	
租金與利息	3,848,000	4,041,867	193,867	5.04	
地租及水租	3,776,000	3,945,867	169,867	4.50	
一般土地租金	3,776,000	3,945,867	169,867	4.50	
機器租金	72,000	96,000	24,000	33.33	
機械及設備租金	72,000	96,000	24,000	33.33	
折舊、折耗及攤銷	37,347,000	34,087,147	-3,259,853	-8.73	
不動產、廠房及設備折舊	22,092,948	18,833,632	-3,259,316	-14.75	
土地改良物折舊	189,072	598,322	409,250	216.45	
一般房屋折舊	17,863,644	14,773,969	-3,089,675	-17.30	
機械及設備折舊	2,522,820	1,955,783	-567,037	-22.48	
交通及運輸設備折舊	254,736	241,506	-13,230	-5.19	
什項設備折舊	1,262,676	1,264,052	1,376	0.11	

# 臺北市文化設施發展基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
攤銷	15,254,052	15,253,515	-537	-0.00	
其他攤銷費用	15,254,052	15,253,515	-537	-0.00	
稅捐與規費(強制費)	16,798,000	12,461,655	-4,336,345	-25.81	
土地稅	16,481,875	12,175,441	-4,306,434	-26.13	
一般土地地價稅	16,481,875	12,175,441	-4,306,434	-26.13	
房屋稅	288,125	279,534	-8,591	-2.98	
一般房屋稅	288,125	279,534	-8,591	-2.98	
規費	28,000	6,680	-21,320	-76.14	
行政規費與強制費	28,000	6,680	-21,320	-76.14	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,800,000	24,399,085	5,599,085	29.78	
捐助、補助與獎助	18,800,000	24,399,085	5,599,085	29.78	
其他	18,800,000	24,399,085	5,599,085	29.78	
其他	169,000	168,857	-143	-0.08	
其他費用	169,000	168,857	-143	-0.08	
其他	169,000	168,857	-143	-0.08	
<b>合 計</b>	<b>118,914,000</b>	<b>114,503,027</b>	<b>-4,410,973</b>	<b>-3.71</b>	

# 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	-	<b>3,522</b>	<b>3,522</b>	--	係因報廢本局與各館所已達使用年限之財產所發生之短絀。
財產交易短絀	-	3,522	3,522	--	
短絀、賠償與保險給付	-	3,522	3,522	--	
各項短絀	-	3,522	3,522	--	
資產短絀	-	3,522	3,522	--	
<b>合 計</b>	-	<b>3,522</b>	<b>3,522</b>	--	

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	707,695,320	61,090,923	16,488,264
減:以前年度已提折舊數	483,309	327,317,141	52,497,557	15,684,114
上年度期末帳面價值	2,028,083	380,378,179	8,593,366	804,150
加:本年度新增資產價值	-	380,098	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	1,449	742
加減:調整數	2,202,099	29,495,391	277,750	107,285
減:本年度提列折舊數	598,322	14,773,969	1,955,783	241,506
本年度期末帳面價值	3,631,860	395,479,699	6,913,884	669,187
本年度提列折舊數	598,322	14,773,969	1,955,783	241,506
業務費用	598,322	14,773,969	1,955,783	241,506
<b>合 計</b>	<b>598,322</b>	<b>14,773,969</b>	<b>1,955,783</b>	<b>241,506</b>

【附註】： 1.本年度增加資產價值：本年度購置房屋及建築380,098元。  
2.本年度減少資產價值：報廢已達耐用年限財產，包含機械及設備144,900元及其累計折舊143,451元、交通及運輸設備74,246元及其累計折舊73,504元、什項設備133,073元及其累計折舊131,742元。

# 施發展基金

## 明細表

112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			
41,084,218	-	-	-	-	-	828,870,117
36,439,356	-	-	-	-	-	432,421,477
4,644,862	-	-	-	-	-	396,448,640
-	-	-	-	-	-	380,098
1,331	-	-	-	-	-	3,522
707,343	-	-	-	-	-	32,789,868
1,264,052	-	-	-	-	-	18,833,632
4,086,822	-	-	-	-	-	410,781,452
1,264,052	-	-	-	-	-	18,833,632
1,264,052	-	-	-	-	-	18,833,632
<b>1,264,052</b>	-	-	-	-	-	<b>18,833,632</b>

3.調整數：以前年度工程於本年度完工轉正，包含土地改良物2,202,099元、房屋及建築29,495,391元、機械及設備277,750元、交通及運輸設備107,285元及什項設備707,343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	-	352,219	348,697
機械及設備	-	144,900	143,451
交通及運輸設備	-	74,246	73,504
什項設備	-	133,073	131,742
合計	-	352,219	348,697



# 施發展基金

## 明細表

112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)					
3,522	-	-	3,522	3,522	--
1,449	-	-	1,449	1,449	--
742	-	-	742	742	--
1,331	-	-	1,331	1,331	--
3,522	-	-	3,522	3,522	--

## 臺北市文化設施發展基金

## 公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	40,000,000	40,000,000	-	
合 計	40,000,000	40,000,000	-	

# 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112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			
<b>專案計畫小計</b>	<b>646,000</b>	<b>55,504,000</b>	-	-	-	<b>56,150,000</b>	<b>50,617,147</b>	<b>-5,532,853</b>	<b>5,266,951</b>
繼續性計畫	646,000	55,334,000	-	-	-	55,980,000	50,467,147	-5,512,853	5,246,951
草山行館園區湖底路93號房舍修建工程	500,000	-	-	-	-	500,000	296,064	-203,936	-
房屋及建築	500,000	-	-	-	-	500,000	296,064	-203,936	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	296,064	-	-
草山行館園區湖底路93號房舍修建規劃設計及因應計畫	146,000	-	-	-	-	146,000	84,034	-61,966	-
房屋及建築	146,000	-	-	-	-	146,000	84,034	-61,966	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	84,034	-	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程	-	55,334,000	-	-	-	55,334,000	50,087,049	-5,246,951	5,246,951
房屋及建築	-	55,334,000	-	-	-	55,334,000	50,087,049	-5,246,951	5,246,951
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	5,246,951
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	50,087,049	-	-
新興計畫	-	170,000	-	-	-	170,000	150,000	-20,000	20,000
草山行館周邊防空洞土地邊坡安全維護施作工程委託技術服務	-	170,000	-	-	-	170,000	150,000	-20,000	20,000
土地改良物	-	170,000	-	-	-	170,000	150,000	-20,000	20,000
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-
<b>合計</b>	<b>646,000</b>	<b>55,504,000</b>	-	-	-	<b>56,150,000</b>	<b>50,617,147</b>	<b>-5,532,853</b>	<b>5,266,951</b>
土地改良物	-	170,000	-	-	-	170,000	150,000	-20,000	20,000
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-
房屋及建築	646,000	55,334,000	-	-	-	55,980,000	50,467,147	-5,512,853	5,246,951
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	380,098	-	5,246,951
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	50,087,049	-	-
<b>合計</b>	<b>646,000</b>	<b>55,504,000</b>	-	-	-	<b>56,150,000</b>	<b>50,617,147</b>	<b>-5,532,853</b>	<b>5,266,951</b>

註：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程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112年度預算及決算數，分述如下：

1. 歷史建築中國電影製片廠A攝影棚、錄音室修復工程，工程管理費預算數1,800,000元，決算數401,077元。
2. 草山行館園區湖底路93號房舍修建工程，工程管理費預算數850,000元，決算數141,827元。

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 市定古蹟撫臺街洋樓修復工程委 託技術服務	2,479,000		11201-11412	-	292,000	-	-
合 計	2,479,000			-	292,000	-	-

# 施發展基金 與實際進度比較表

112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(%)	
-	292,000	11.78	292,000	11.78	264,000	90.41	264,000	90.41	
-	292,000	11.78	292,000	11.78	264,000	90.41	264,000	90.41	

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
<b>專案計畫小計</b>	<b>135,090,000</b>			<b>646,000</b>	<b>55,504,000</b>	-	-
繼續性計畫	134,760,000			646,000	55,334,000	-	-
草山行館園區湖底路93號房舍 修建工程	30,030,000		11001-11312	500,000	-	-	-
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		10901-11312	146,000	-	-	-
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		10901-11312	-	55,334,000	-	-
新興計畫	330,000			-	170,000	-	-
草山行館周邊防空洞土地邊坡 安全維護施作工程委託技術服 務	330,000		11201-11312	-	170,000	-	-
<b>合 計</b>	<b>135,090,000</b>			<b>646,000</b>	<b>55,504,000</b>	-	-

【附註】：工程管理費係依臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點第7點標準提列，「固定資產建設改良擴充」之工程管理費預算數500,000元，決算數129,838元。

# 施發展基金 與實際進度比較表

112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 (%)	
-	56,150,000	41.56	127,599,000	94.45	50,617,147	90.15	121,508,231	95.23	本案已驗收完成 並結案，餘為節 餘款。  本案已驗收完成 並結案，餘為節 餘款。  本案業於12月8日 撥款第1期款15萬 元，依契約期程 辦理中，將配合 進度積極辦理。
-	55,980,000	41.54	127,429,000	94.56	50,467,147	90.15	121,358,231	95.24	
-	500,000	1.67	30,030,000	100.00	296,064	59.21	29,268,148	97.46	
-	146,000	8.20	1,780,000	100.00	84,034	57.56	1,718,034	96.52	
-	55,334,000	53.75	95,619,000	92.88	50,087,049	90.52	90,372,049	94.51	
-	170,000	51.52	170,000	51.52	150,000	88.24	150,000	88.24	
-	170,000	51.52	170,000	51.52	150,000	88.24	150,000	88.24	
-	56,150,000	41.56	127,599,000	94.45	50,617,147	90.15	121,508,231	95.23	

臺北市文化設  
長期債務舉借  
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 與償還明細表

112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23億1,531萬8,261元，餘分別認列應付到期長期負債6億7,376萬750元及其他長期負債餘額13億4,752萬1,500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112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		-	55,504,000	-	50,237,049	-	--	-5,266,951	-9.49	本年度法定預算數55,504,000元，以前年度保留數0元，可用預算數計55,504,000元。
			55,504,000		50,237,049			-5,266,951	-9.49	

# 臺北市文化設施發展基金

## 基金數額增減明細表

中華民國112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	14,211,455,000	14,134,924,299	-76,530,701	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	40,000,000	40,000,000	-	係以現金增撥。
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	14,251,455,000	14,174,924,299	-76,530,701	

# 臺北市文化設施發展基金

## 員工人數彙計表

中華民國112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	-	2,689,440	254,280	-	336,180	168,048	-	444,052	-	3,892,000	-	3,892,000
業務費用	-	2,689,440	254,280	-	336,180	168,048	-	444,052	-	3,892,000	-	3,892,000
聘僱人員	-	2,689,440	254,280	-	336,180	168,048	-	444,052	-	3,892,000	-	3,892,000
合計	-	2,689,440	254,280	-	336,180	168,048	-	444,052	-	3,892,000	-	3,892,000

【附註】：獎金編列項目係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號訂定發布「一百十二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336,180元，決算金額329,955元。

## 施發展基金

## 彙計表

112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 費用	總計
-	2,639,640	202,306	-	329,955	162,864	-	446,428	-	3,781,193	-	3,781,193
-	2,639,640	202,306	-	329,955	162,864	-	446,428	-	3,781,193	-	3,781,193
-	2,639,640	202,306	-	329,955	162,864	-	446,428	-	3,781,193	-	3,781,193
-	2,639,640	202,306	-	329,955	162,864	-	446,428	-	3,781,193	-	3,781,193

# 臺北市文化設施發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112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	3,892,000	3,781,193	-110,807	-2.85
聘僱及兼職人員薪資	2,689,440	2,639,640	-49,800	-1.85
聘用人員薪金	2,689,440	2,639,640	-49,800	-1.85
超時工作報酬	254,280	202,306	-51,974	-20.44
加班費	254,280	202,306	-51,974	-20.44
獎金	336,180	329,955	-6,225	-1.85
年終獎金	336,180	329,955	-6,225	-1.85
退休及卹償金	168,048	162,864	-5,184	-3.08
職員退休及離職金	168,048	162,864	-5,184	-3.08
福利費	444,052	446,428	2,376	0.54
分擔員工保險費	310,572	337,332	26,760	8.62
傷病醫藥費	9,000	-	-9,000	--
員工通勤交通費	60,480	34,596	-25,884	-42.80
其他福利費	64,000	74,500	10,500	16.41
服務費用	37,720,000	35,285,951	-2,434,049	-6.45
水電費	1,680,000	1,322,364	-357,636	-21.29
工作場所電費	1,500,000	1,274,217	-225,783	-15.05
工作場所水費	180,000	48,147	-131,853	-73.25
郵電費	54,040	57,534	3,494	6.47
郵費	14,400	3,450	-10,950	-76.04
電話費	39,640	54,084	14,444	36.44
旅運費	7,400	6,500	-900	-12.16
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	1,200	6,500	5,300	441.67
印刷裝訂與廣告費	52,980	72,480	19,500	36.81
印刷及裝訂費	52,980	72,480	19,500	36.81
修理保養及保固費	3,425,800	1,514,147	-1,911,653	-55.80
一般房屋修護費	2,243,000	668,068	-1,574,932	-70.22
機械及設備修護費	830,000	425,638	-404,362	-48.72



# 臺北市文化設施發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112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	21,925	-30,875	-58.48
什項設備修護費	300,000	398,516	98,516	32.84
保險費	357,700	319,225	-38,475	-10.76
一般房屋保險費	332,200	266,603	-65,597	-19.75
責任保險費	25,500	52,622	27,122	106.36
一般服務費	28,379,580	27,009,361	-1,370,219	-4.83
外包費	27,593,260	26,501,801	-1,091,459	-3.96
義(志)工服務費	778,320	499,560	-278,760	-35.82
體育活動費	8,000	8,000	0	0.00
專業服務費	3,762,500	4,984,340	1,221,840	32.47
專技人員酬金	3,300,000	1,273,482	-2,026,518	-61.41
法律事務費	-	20,000	20,000	--
工程及管理諮詢服務費	-	89,000	89,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	323,615	-98,885	-23.40
其他	40,000	3,278,243	3,238,243	8,095.61
材料及用品費	340,000	277,272	-62,728	-18.45
用品消耗	340,000	277,272	-62,728	-18.45
辦公(事務)用品	55,760	61,650	5,890	10.56
其他	284,240	215,622	-68,618	-24.14
租金與利息	3,848,000	4,041,867	193,867	5.04
地租及水租	3,776,000	3,945,867	169,867	4.50
一般土地租金	3,776,000	3,945,867	169,867	4.50
機器租金	72,000	96,000	24,000	33.33
機械及設備租金	72,000	96,000	24,000	33.33
折舊、折耗及攤銷	37,347,000	34,087,147	-3,259,853	-8.73
不動產、廠房及設備折舊	22,092,948	18,833,632	-3,259,316	-14.75
土地改良物折舊	189,072	598,322	409,250	216.45
一般房屋折舊	17,863,644	14,773,969	-3,089,675	-17.30
機械及設備折舊	2,522,820	1,955,783	-567,037	-22.48

# 臺北市文化設施發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國112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	254,736	241,506	-13,230	-5.19
什項設備折舊	1,262,676	1,264,052	1,376	0.11
攤銷	15,254,052	15,253,515	-537	-0.00
其他攤銷費用	15,254,052	15,253,515	-537	-0.00
稅捐與規費(強制費)	16,798,000	12,461,655	-4,336,345	-25.81
土地稅	16,481,875	12,175,441	-4,306,434	-26.13
一般土地地價稅	16,481,875	12,175,441	-4,306,434	-26.13
房屋稅	288,125	279,534	-8,591	-2.98
一般房屋稅	288,125	279,534	-8,591	-2.98
規費	28,000	6,680	-21,320	-76.14
行政規費與強制費	28,000	6,680	-21,320	-76.14
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,800,000	24,399,085	5,599,085	29.78
捐助、補助與獎助	18,800,000	24,399,085	5,599,085	29.78
其他	18,800,000	24,399,085	5,599,085	29.78
短絀、賠償與保險給付	-	3,522	3,522	--
各項短絀	-	3,522	3,522	--
資產短絀	-	3,522	3,522	--
其他	169,000	168,857	-143	-0.08
其他費用	169,000	168,857	-143	-0.08
其他	169,000	168,857	-143	-0.08
合計	118,914,000	114,506,549	-4,407,451	-3.71

# 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112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	8,337,300	6,077,120	-2,260,180	-27.11	
員工通勤交通費	60,480	34,596	-25,884	-42.80	
義(志)工服務費	778,320	499,560	-278,760	-35.82	
專技人員酬金	3,300,000	1,273,482	-2,026,518	-61.41	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	323,615	-98,885	-23.40	
一般土地租金	3,776,000	3,945,867	169,867	4.50	係為核實支付國有財產署所有北投區開明段一小段0540-0000地號之土地租金。

## 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112年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。

主辦會計人員： 尤錦茹



機關長官： 蔡詩萍

