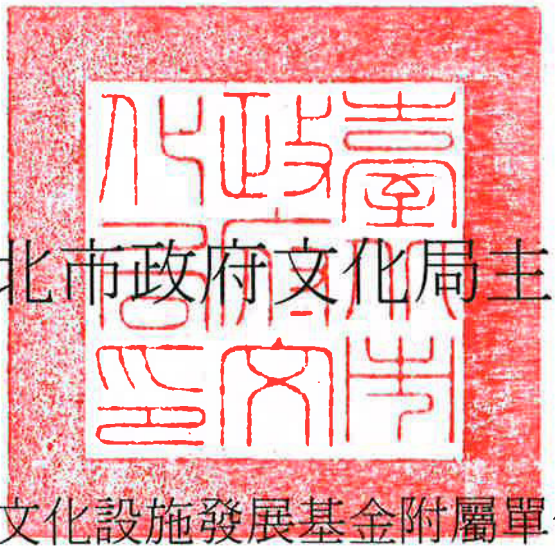
中華民國113年度

(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113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、行銷及業務費用明細表	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 至 27 頁
十三、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 30 至 31 頁
十五、長期債務舉借與償還明細表	第 32 至 33 頁
十六、主要營運項目執行績效摘要表	第 34 頁
十七、基金數額增減明細表	第 35 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 36 頁
二十二、用人費用彙計表	第 38 至 39 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 40 至 42 頁
二十五、管制性項目及統計所需項目比較表	第 43 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 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	137,413,035	141,228,581	-3,815,546	-2.70
業務總支出	111,885,585	114,506,549	-2,620,964	-2.29
賸餘(短絀)	25,527,450	26,722,032	-1,194,582	-4.47
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	108,855,158	134,382,608	-25,527,450	-19.00
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,938,764	-50,617,147	31,678,383	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	48,623,727	46,871,214	1,752,513	3.74
財務狀況：				
營運資金餘額②	-494,629,589	-535,334,814	40,705,225	--
不動產、廠房及設備餘額	16,026,808,667	16,027,088,703	-280,036	-0.00
長期負債餘額	673,760,750	1,347,521,500	-673,760,750	-50.00
淨值	16,238,788,029	16,203,260,579	35,527,450	0.22

【附註】：①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。
②營運資金餘額=流動資產-流動負債。
③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。

本　　頁　　空　　白

臺北市文化設施發展基金

總　說　明

中華民國113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、草山行館周邊防空洞土地邊坡安全維護施作工程及市定古蹟撫臺街洋樓修復及再利用工程等，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：113年度業務收入項目，為租金及權利金收入116,091,595元及其他業務收入20,825,401元，共計136,916,996元，較法定預算數141,573,000元，減少4,656,004元，計減3.29%。

臺北市文化設施發展基金

總　說　明

中華民國113年度

(二)業務外收入：113年度業務外收入項目，為其他業務外收入496,039元，較法定預算數200,000元，增加296,039元，計增148.02%。

(三)業務成本與費用：113年度業務成本與費用項目，為業務費用111,799,976元，較法定預算數113,764,000元，減少1,964,024元，計減1.73%。

(四)業務外費用：113年度業務外費用項目，為其他業務外費用85,609元，較法定預算數0元，增加85,609元。

(五)業務賸餘(短絀)：113年度業務實際賸餘數25,117,020元，較法定預算賸餘數27,809,000元，減少2,691,980元，計減9.68%。

(六)業務外賸餘(短絀)：113年度業務外實際賸餘數410,430元，較法定預算賸餘數200,000元，增加210,430元，計增105.21%。

(七)本期賸餘(短絀)：113年度實際賸餘數25,527,450元，較法定預算賸餘數28,009,000元，減少2,481,550元，計減8.86%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘數25,527,450元，前期待填補之短絀134,382,608元，經以撥用賸餘填補累積短絀，計尚有待填補之短絀108,855,158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36,236,796元後，淨現金流入61,764,246元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入651,974,986元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流出665,115,505元。

(四)期初現金及約當現金133,315,246元，本年度現金及約當現金淨增48,623,727元，期末現金及約當現金181,938,973元。

五、資產負債情況

(一)決算日資產總額為17,596,822,719元：包含流動資產184,497,857元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金1,347,521,500元、不動產、廠房及設備16,026,808,667元及其他資產37,994,695元。

(二)決算日負債總額為1,358,034,690元：包含流動負債679,127,446元、長期負債673,760,750元及其他負債5,146,494元。

(三)決算日淨值總額為16,238,788,029元：包含基金14,184,924,299元、公積114,546,598元、累積短絀108,855,158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；補辦預算詳見第27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。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		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	%
140,986,640	**100.00**	**業務收入**	**141,573,000**	**100.00**	**136,916,996**	**100.00**	**-4,656,004**	**-3.29**
112,834,419	80.03	租金及權利金收入	120,914,000	85.41	116,091,595	84.79	-4,822,405	-3.99
32,796,000	23.26	土地租金收入	37,006,000	26.14	34,488,000	25.19	-2,518,000	-6.80
80,038,419	56.77	權利金收入	83,908,000	59.27	81,603,595	59.60	-2,304,405	-2.75
28,152,221	19.97	其他業務收入	20,659,000	14.59	20,825,401	15.21	166,401	0.81
-	-	其他補助收入	-	-	1,950,000	1.42	1,950,000	--
28,152,221	19.97	雜項業務收入	20,659,000	14.59	18,875,401	13.79	-1,783,599	-8.63
114,503,027	**81.22**	**業務成本與費用**	**113,764,000**	**80.36**	**111,799,976**	**81.66**	**-1,964,024**	**-1.73**
114,503,027	81.22	業務費用	113,764,000	80.36	111,799,976	81.66	-1,964,024	-1.73
114,503,027	81.22	業務費用	113,764,000	80.36	111,799,976	81.66	-1,964,024	-1.73
26,483,613	**18.78**	**業務賸餘（短絀）**	**27,809,000**	**19.64**	**25,117,020**	**18.34**	**-2,691,980**	**-9.68**
241,941	**0.17**	**業務外收入**	**200,000**	**0.14**	**496,039**	**0.36**	**296,039**	**148.02**
241,941	0.17	其他業務外收入	200,000	0.14	496,039	0.36	296,039	148.02
56,630	0.04	違規罰款收入	100,000	0.07	23,350	0.02	-76,650	-76.65
185,311	0.13	雜項收入	100,000	0.07	472,689	0.35	372,689	372.69
3,522	**0.00**	**業務外費用**	**-**	**-**	**85,609**	**0.06**	**85,609**	**--**
3,522	0.00	其他業務外費用	-	-	85,609	0.06	85,609	--
3,522	0.00	財產交易短絀	-	-	85,609	0.06	85,609	--
238,419	**0.17**	**業務外賸餘（短絀）**	**200,000**	**0.14**	**410,430**	**0.30**	**210,430**	**105.21**
26,722,032	**18.95**	**本期賸餘（短絀）**	**28,009,000**	**19.78**	**25,527,450**	**18.64**	**-2,481,550**	**-8.86**

臺北市文化設施發展基金
收支餘絀表附表
中華民國113年度

一、業務收入併決算
1.其他補助收入：簽奉核准日期113年11月5日，併決算金額1,950,000元。
二、業務外收入併決算
1.雜項收入：簽奉核准日期113年8月15日，併決算金額372,689元。
三、業務外費用併決算
1.財產交易短絀：簽奉核准日期113年3月5日，併決算金額900元；簽奉核准日期113年5月6日，併決算金額75,171元；簽奉核准日期113年11月5日，併決算金額7,791元；簽奉核准日期114年2月17日，併決算金額1,747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113年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		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	%
26,722,032	**100.00**	**賸餘之部**	**28,009,000**	**100.00**	**25,527,450**	**100.00**	**-2,481,550**	**-8.86**
26,722,032	100.00	本期賸餘	28,009,000	100.00	25,527,450	100.00	-2,481,550	-8.86
26,722,032	**100.00**	**分配之部**	**28,009,000**	**100.00**	**25,527,450**	**100.00**	**-2,481,550**	**-8.86**
26,722,032	100.00	填補累積短絀	28,009,000	100.00	25,527,450	100.00	-2,481,550	-8.86
-	-	**未分配賸餘**	-	-	-	-	-	--
161,104,640	**100.00**	**短絀之部**	**139,596,000**	**100.00**	**134,382,608**	**100.00**	**-5,213,392**	**-3.73**
161,104,640	100.00	前期待填補之短絀	139,596,000	100.00	134,382,608	100.00	-5,213,392	-3.73
26,722,032	**16.59**	**填補之部**	**28,009,000**	**20.06**	**25,527,450**	**19.00**	**-2,481,550**	**-8.86**
26,722,032	16.59	撥用賸餘	28,009,000	20.06	25,527,450	19.00	-2,481,550	-8.86
134,382,608	**83.41**	**待填補之短絀**	**111,587,000**	**79.94**	**108,855,158**	**81.00**	**-2,731,842**	**-2.45**

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國113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)	28,009,000	25,527,450	-2,481,550	-8.86
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	28,009,000	25,527,450	-2,481,550	-8.86
調整項目	33,444,000	36,236,796	2,792,796	8.35
折舊、減損及折耗	18,577,000	19,133,191	556,191	2.99
攤銷	14,867,000	9,099,494	-5,767,506	-38.79
處理資產短絀（賸餘）	-	85,609	85,609	--
流動資產淨減（淨增）	-	7,172,350	7,172,350	--
流動負債淨增（淨減）	-	746,152	746,152	--
未計利息股利之現金流入（流出）	61,453,000	61,764,246	311,246	0.51
業務活動之淨現金流入（流出）	**61,453,000**	**61,764,246**	**311,246**	**0.51**
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	673,760,000	673,760,750	750	0.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-15,689,000	-18,938,764	-3,249,764	--
增加無形資產及其他資產	-2,874,000	-2,847,000	27,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）	**655,197,000**	**651,974,986**	**-3,222,014**	**-0.49**
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	10,000,000	10,000,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-673,760,000	-1,354,755	672,405,245	--
減少長期負債	-	-673,760,750	-673,760,750	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	**-663,760,000**	**-665,115,505**	**-1,355,505**	**--**
現金及約當現金之淨增（淨減）	**52,890,000**	**48,623,727**	**-4,266,273**	**-8.07**
期初現金及約當現金	**72,599,000**	**133,315,246**	**60,716,246**	**83.63**
期末現金及約當現金	**125,489,000**	**181,938,973**	**56,449,973**	**44.98**

本　　頁　　空　　白

臺北市文化設

平

中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**17,596,822,719**	**100.00**	**18,235,664,622**	**100.00**	**-638,841,903**	**-3.50**
流動資產	184,497,857	1.05	143,046,480	0.78	41,451,377	28.98
現金	181,938,973	1.03	133,315,246	0.73	48,623,727	36.47
銀行存款	181,938,973	1.03	133,315,246	0.73	48,623,727	36.47
應收款項	449,652	0.00	1,709,162	0.01	-1,259,510	-73.69
其他應收款	449,652	0.00	1,709,162	0.01	-1,259,510	-73.69
預付款項	2,109,232	0.01	8,022,072	0.04	-5,912,840	-73.71
預付費用	2,109,232	0.01	8,022,072	0.04	-5,912,840	-73.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,347,521,500	7.66	2,021,282,250	11.08	-673,760,750	-33.33
長期應收款	1,347,521,500	7.66	2,021,282,250	11.08	-673,760,750	-33.33
長期應收款	1,347,521,500	7.66	2,021,282,250	11.08	-673,760,750	-33.33
不動產、廠房及設備	16,026,808,667	91.08	16,027,088,703	87.89	-280,036	0.00
土地	15,525,875,501	88.23	15,525,875,501	85.14	-	-
土地	15,525,875,501	88.23	15,525,875,501	85.14	-	-
土地改良物	3,218,748	0.02	3,631,860	0.02	-413,112	-11.37
土地改良物	4,713,491	0.03	4,713,491	0.03	-	-
累計折舊－土地改良物	-1,494,743	-0.01	-1,081,631	-0.01	-413,112	--
房屋及建築	379,577,296	2.16	395,479,699	2.17	-15,902,403	-4.02
房屋及建築	737,570,809	4.19	737,570,809	4.04	-	-
累計折舊－房屋及建築	-357,993,513	-2.03	-342,091,110	-1.88	-15,902,403	--
機械及設備	5,444,529	0.03	6,913,884	0.04	-1,469,355	-21.25
機械及設備	59,212,810	0.34	61,223,773	0.34	-2,010,963	-3.28
累計折舊－機械及設備	-53,768,281	-0.31	-54,309,889	-0.30	541,608	--
交通及運輸設備	407,630	0.00	669,187	0.00	-261,557	-39.09
交通及運輸設備	11,687,935	0.07	16,521,303	0.09	-4,833,368	-29.26
累計折舊－交通及運輸設備	-11,280,305	-0.06	-15,852,116	-0.09	4,571,811	--
什項設備	2,965,449	0.02	4,086,822	0.02	-1,121,373	-27.44
什項設備	39,992,632	0.23	41,658,488	0.23	-1,665,856	-4.00
累計折舊－什項設備	-37,027,183	-0.21	-37,571,666	-0.21	544,483	--
購建中固定資產	109,319,514	0.62	90,431,750	0.50	18,887,764	20.89
未完工程	109,319,514	0.62	90,431,750	0.50	18,887,764	20.89
其他資產	37,994,695	0.22	44,247,189	0.24	-6,252,494	-14.13
遞延資產	37,994,695	0.22	44,247,189	0.24	-6,252,494	-14.13
遞延費用	37,994,695	0.22	44,247,189	0.24	-6,252,494	-14.13
合計	**17,596,822,719**	**100.00**	**18,235,664,622**	**100.00**	**-638,841,903**	**-3.50**

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為38,478,923元及38,478,923元，含保證品38,478,923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36,930,702元及36,930,702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

113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**1,358,034,690**	**7.72**	**2,032,404,043**	**11.15**	**-674,369,353**	**-33.18**
流動負債	679,127,446	3.86	678,381,294	3.72	746,152	0.11
短期債務	673,760,750	3.83	673,760,750	3.69	-	-
應付到期長期負債	673,760,750	3.83	673,760,750	3.69	-	-
應付款項	5,366,696	0.03	4,620,544	0.03	746,152	16.15
應付費用	5,366,696	0.03	4,620,544	0.03	746,152	16.15
長期負債	673,760,750	3.83	1,347,521,500	7.39	-673,760,750	-50.00
長期債務	673,760,750	3.83	1,347,521,500	7.39	-673,760,750	-50.00
其他長期負債	673,760,750	3.83	1,347,521,500	7.39	-673,760,750	-50.00
其他負債	5,146,494	0.03	6,501,249	0.04	-1,354,755	-20.84
什項負債	5,146,494	0.03	6,501,249	0.04	-1,354,755	-20.84
存入保證金	5,146,494	0.03	6,501,249	0.04	-1,354,755	-20.84
淨值	**16,238,788,029**	**92.28**	**16,203,260,579**	**88.85**	**35,527,450**	**0.22**
基金	14,184,924,299	80.61	14,174,924,299	77.73	10,000,000	0.07
基金	14,184,924,299	80.61	14,174,924,299	77.73	10,000,000	0.07
基金	14,184,924,299	80.61	14,174,924,299	77.73	10,000,000	0.07
公積	114,546,598	0.65	114,546,598	0.63	-	-
資本公積	114,546,598	0.65	114,546,598	0.63	-	-
受贈公積	114,546,598	0.65	114,546,598	0.63	-	-
累積餘絀	-108,855,158	-0.62	-134,382,608	-0.74	25,527,450	--
累積短絀	-108,855,158	-0.62	-134,382,608	-0.74	25,527,450	--
累積短絀	-108,855,158	-0.62	-134,382,608	-0.74	25,527,450	--
淨值其他項目	2,048,172,290	11.64	2,048,172,290	11.23	-	-
累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	11.64	2,048,172,290	11.23	-	-
未實現重估增值	2,048,172,290	11.64	2,048,172,290	11.23	-	-
合計	**17,596,822,719**	**100.00**	**18,235,664,622**	**100.00**	**-638,841,903**	**-3.50**

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113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**	**116,091,595**	**-4,822,405**	**-3.99**	
土地租金收入	37,006,000	34,488,000	-2,518,000	-6.80	
權利金收入	83,908,000	81,603,595	-2,304,405	-2.75	
合　　計	120,914,000	116,091,595	-4,822,405	-3.99	

臺北市文化設施發展基金
其他業務收入明細表

中華民國113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	**20,659,000**	**20,825,401**	**166,401**	**0.81**	
其他補助收入	-	1,950,000	1,950,000	--	係因收到113年度臺北市北投製片廠修建營運移轉案促參前置作業計畫之促參獎勵金。
雜項業務收入	20,659,000	18,875,401	-1,783,599	-8.63	
合　　計	20,659,000	20,825,401	166,401	0.81	

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113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	**200,000**	**496,039**	**296,039**	**148.02**	
違規罰款收入	100,000	23,350	-76,650	-76.65	係核實收取各廠商未依契約規定履約之懲罰性違約金。
雜項收入	100,000	472,689	372,689	372.69	依總統112年11月29日華總一義字第11200103481號令公布修正文化資產保存法第99條第1項規定，古蹟、考古遺址、歷史建築、紀念建築及其所定著之土地，免徵房屋稅及地價稅，稅捐稽徵處退還112年已繳納之地價稅，致執行超前。
合　　計	**200,000**	**496,039**	**296,039**	**148.02**	

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
業務費用	**113,764,000**	**111,799,976**	**-1,964,024**	**-1.73**	
業務費用	113,764,000	111,799,976	-1,964,024	-1.73	
用人費用	3,912,000	3,963,186	51,186	1.31	
聘僱及兼職人員薪資	2,689,440	2,773,440	84,000	3.12	
聘用人員薪金	2,689,440	2,773,440	84,000	3.12	
加（夜）班費	270,704	217,301	-53,403	-19.73	
延長工時加班費	134,632	134,181	-451	-0.33	
未休假加班費	136,072	83,120	-52,952	-38.91	
獎金	336,180	346,680	10,500	3.12	
年終獎金	336,180	346,680	10,500	3.12	
退休及卹償金	168,048	173,472	5,424	3.23	
職員退休及離職金	168,048	173,472	5,424	3.23	
福利費	447,628	452,293	4,665	1.04	
分擔員工保險費	317,028	338,442	21,414	6.75	
傷病醫藥費	9,000	-	-9,000	--	
員工通勤交通費	57,600	34,776	-22,824	-39.63	
其他福利費	64,000	79,075	15,075	23.55	
服務費用	38,542,000	49,056,111	10,514,111	27.28	
水電費	1,680,000	1,748,454	68,454	4.07	
工作場所電費	1,500,000	1,666,959	166,959	11.13	
工作場所水費	180,000	81,495	-98,505	-54.73	
郵電費	53,160	65,808	12,648	23.79	
郵費	13,520	2,760	-10,760	-79.59	
電話費	39,640	63,048	23,408	59.05	
旅運費	7,400	42,200	34,800	470.27	
國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
其他旅運費	1,200	42,200	41,000	3,416.67	
印刷裝訂與廣告費	103,980	125,884	21,904	21.07	
印刷及裝訂費	103,980	125,884	21,904	21.07	
修理保養及保固費	2,725,800	1,979,829	-745,971	-27.37	
一般房屋修護費	1,543,000	763,254	-779,746	-50.53	

臺北市文化設施發展基金
業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
機械及設備修護費	830,000	729,385	-100,615	-12.12	
交通及運輸設備修護費	52,800	55,280	2,480	4.70	
什項設備修護費	300,000	431,910	131,910	43.97	
保險費	357,700	378,020	20,320	5.68	
一般房屋保險費	332,200	321,099	-11,101	-3.34	
責任保險費	25,500	56,921	31,421	123.22	
一般服務費	30,151,460	42,461,412	12,309,952	40.83	
外包費	29,361,260	41,832,762	12,471,502	42.48	
義(志)工服務費	778,200	616,650	-161,550	-20.76	
體育活動費	12,000	12,000	0	0.00	
專業服務費	3,462,500	2,254,504	-1,207,996	-34.89	
專技人員酬金	3,000,000	1,466,900	-1,533,100	-51.10	
法律事務費	-	20,000	20,000	--	
工程及管理諮詢服務費	-	295,500	295,500	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	356,471	-66,029	-15.63	
其他	40,000	115,633	75,633	189.08	
材料及用品費	340,000	393,938	53,938	15.86	
用品消耗	340,000	393,938	53,938	15.86	
辦公(事務)用品	55,760	47,239	-8,521	-15.28	
其他	284,240	346,699	62,459	21.97	
租金與利息	3,848,000	4,099,584	251,584	6.54	
地租及水租	3,776,000	4,003,584	227,584	6.03	
一般土地租金	3,776,000	4,003,584	227,584	6.03	
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	33,444,000	28,232,685	-5,211,315	-15.58	
不動產、廠房及設備折舊	18,577,212	19,133,191	555,979	2.99	
土地改良物折舊	189,072	413,112	224,040	118.49	
一般房屋折舊	14,863,644	15,902,403	1,038,759	6.99	
機械及設備折舊	2,086,224	1,449,250	-636,974	-30.53	
交通及運輸設備折舊	218,496	240,936	22,440	10.27	

臺北市文化設施發展基金
業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
什項設備折舊	1,219,776	1,127,490	-92,286	-7.57	
攤銷	14,866,788	9,099,494	-5,767,294	-38.79	
其他攤銷費用	14,866,788	9,099,494	-5,767,294	-38.79	
稅捐與規費(強制費)	15,294,000	12,555,359	-2,738,641	-17.91	
土地稅	14,981,716	12,256,994	-2,724,722	-18.19	
一般土地地價稅	14,981,716	12,256,994	-2,724,722	-18.19	
房屋稅	284,284	274,805	-9,479	-3.33	
一般房屋稅	284,284	274,805	-9,479	-3.33	
規費	28,000	23,560	-4,440	-15.86	
行政規費與強制費	28,000	23,560	-4,440	-15.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,384,000	13,181,362	-5,202,638	-28.30	
捐助、補助與獎助	18,384,000	13,181,362	-5,202,638	-28.30	
其他	18,384,000	13,181,362	-5,202,638	-28.30	
其他	-	317,751	317,751	--	
其他費用	-	317,751	317,751	--	
其他	-	317,751	317,751	--	
合　　計	113,764,000	111,799,976	-1,964,024	-1.73	

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113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	-	**85,609**	**85,609**	--	
財產交易短絀	-	85,609	85,609	--	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	-	85,609	85,609	--	
各項短絀	-	85,609	85,609	--	
資產短絀	-	85,609	85,609	--	
合　　計	-	**85,609**	**85,609**	--	

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	4,713,491	737,570,809	61,223,773	16,521,303
減:以前年度已提折舊數	1,081,631	342,091,110	54,309,889	15,852,116
上年度期末帳面價值	3,631,860	395,479,699	6,913,884	669,187
加:本年度新增資產價值	-	-	-	28,000
減:本年度減少資產價值	-	-	20,105	48,621
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	413,112	15,902,403	1,449,250	240,936
本年度期末帳面價值	3,218,748	379,577,296	5,444,529	407,630
本年度提列折舊數	413,112	15,902,403	1,449,250	240,936
業務費用	413,112	15,902,403	1,449,250	240,936
合　　計	413,112	15,902,403	1,449,250	240,936

【附註】： 1.本年度增加資產價值：本年度購置交通及運輸設備28,000元、什項設備23,000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2,010,963元及其累計折舊1,990,858元、交通及運輸設備4,861,368元及其累計折舊4,812,747元、什項設備1,688,856元及其累計折舊1,671,973元。

施發展基金

明細表

113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			
41,658,488	-	-	-	-	-	861,687,864
37,571,666	-	-	-	-	-	450,906,412
4,086,822	-	-	-	-	-	410,781,452
23,000	-	-	-	-	-	51,000
16,883	-	-	-	-	-	85,609
-	-	-	-	-	-	-
1,127,490	-	-	-	-	-	19,133,191
2,965,449	-	-	-	-	-	391,613,652
1,127,490	-	-	-	-	-	19,133,191
1,127,490	-	-	-	-	-	19,133,191
1,127,490	-	-	-	-	-	19,133,191

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	-	8,561,187	8,475,578
機械及設備	-	2,010,963	1,990,858
交通及運輸設備	-	4,861,368	4,812,747
什項設備	-	1,688,856	1,671,973
合計	-	8,561,187	8,475,578

施發展基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值 淨額 (3)=(1)-(2)	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	%
85,609	-	-	85,609	85,609	--
20,105	-	-	20,105	20,105	--
48,621	-	-	48,621	48,621	--
16,883	-	-	16,883	16,883	--
85,609	-	-	85,609	85,609	--

臺北市文化設施發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國113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	10,000,000	10,000,000	-	
合　　計	10,000,000	10,000,000	-	

TAIPEI

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113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	調整數	合　計			
專案計畫小計	**5,266,951**	**15,661,000**	**1,900,000**	**-**	**22,827,951**	**18,910,764**	**-3,917,187**	**3,261,480**
繼續性計畫	5,266,951	7,461,000	500,000	-	13,227,951	11,740,717	-1,487,234	1,116,000
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	20,000	130,000	-	-	150,000	150,000	0	-
土地改良物	20,000	130,000	-	-	150,000	150,000	0	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	150,000	-	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程	5,246,951	7,331,000	500,000	-	13,077,951	11,590,717	-1,487,234	1,116,000
房屋及建築	5,246,951	7,331,000	500,000	-23,000	13,054,951	11,567,717	-1,487,234	1,116,000
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	1,116,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	11,567,717	-	-
什項設備	-	-	-	23,000	23,000	23,000	0	-
什項設備	-	-	-	-	-	23,000	-	-
新興計畫	-	8,200,000	1,400,000	-	9,600,000	7,170,047	-2,429,953	2,145,480
草山行館周邊防空洞土地邊坡安全維護施作工程	-	3,270,000	-	-	3,270,000	2,998,527	-271,473	-
土地改良物	-	3,270,000	-	-	3,270,000	2,998,527	-271,473	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,998,527	-	-
新北投71園區圍牆復舊工程	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-2,000,000	2,000,000
土地改良物	-	2,000,000	-	-	2,000,000	-	-2,000,000	2,000,000
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
市定古蹟松山菸廠修復工程委託技術服務	-	1,647,000	-	-	1,647,000	1,646,000	-1,000	-
房屋及建築	-	1,647,000	-	-	1,647,000	1,646,000	-1,000	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,646,000	-	-
新北投71園區建築物修復補強工程委託技術服務	-	386,000	-	-	386,000	374,000	-12,000	-
房屋及建築	-	386,000	-	-	386,000	374,000	-12,000	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	374,000	-	-
歷史建築市長官邸修復工程委託技術服務案	-	897,000	-	-	897,000	891,520	-5,480	5,480
房屋及建築	-	897,000	-	-	897,000	891,520	-5,480	5,480
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	5,480
購建中固定資產	-	-	-	-	-	891,520	-	-
臺北數位藝術中心建物整修工程委託技術服務	-	-	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	-140,000	140,000
房屋及建築	-	-	1,400,000	-	1,400,000	1,260,000	-140,000	140,000

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113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	調整數	合　計			
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	140,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,260,000	-	-
一般建築及設備計畫小計	**-**	**28,000**	**-**	**-**	**28,000**	**28,000**	**0**	**-**
一次性項目	-	28,000	-	-	28,000	28,000	0	-
交通及運輸設備	-	28,000	-	-	28,000	28,000	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	28,000	-	-
合計	**5,266,951**	**15,689,000**	**1,900,000**	**-**	**22,855,951**	**18,938,764**	**-3,917,187**	**3,261,480**
土地改良物	20,000	5,400,000	-	-	5,420,000	3,148,527	-2,271,473	2,000,000
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,148,527	-	-
房屋及建築	5,246,951	10,261,000	1,900,000	-23,000	17,384,951	15,739,237	-1,645,714	1,261,480
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	1,261,480
購建中固定資產	-	-	-	-	-	15,739,237	-	-
交通及運輸設備	-	28,000	-	-	28,000	28,000	0	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	28,000	-	-
什項設備	-	-	-	23,000	23,000	23,000	0	-
什項設備	-	-	-	-	-	23,000	-	-
合計	**5,266,951**	**15,689,000**	**1,900,000**	**-**	**22,855,951**	**18,938,764**	**-3,917,187**	**3,261,480**

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113年度

一、補辦預算案件及核准文號：
1.歷史建築中國電影製片廠-A 攝影棚、錄音室修復工程500,000元，於114年度補辦113年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：113年6月18日府授主事預字第1133005685號函同意補辦預算。
2.臺北數位藝術中心建物整修工程委託技術服務1,400,000元，於114年度補辦113年度「房屋及建築」預算案件，核准文號：113年5月14日府授主事預字第1133004434號函同意補辦預算。

二、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113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2,000,000元，決算數581,959元。
2.草山行館周邊防空洞土地邊坡安全維護施作工程，工程管理費預算數90,000元，決算數10,580元。
3.新北投71園區圍牆復舊工程，工程管理費預算數61,000元，決算數0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		
				本年度		
	金額	目標能量	進度起訖年月	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
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		11201-11512	28,000	819,000	-
市定古蹟撫臺街洋樓修復及再利用工程	18,916,000		11301-11512	-	2,055,000	-
合計	21,395,000			28,000	2,874,000	-

【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，「遞延費用」之工程管理費預算數155,000元，決算數0元。

施發展基金
與實際進度比較表

113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(%)	
-	847,000	34.17	1,111,000	44.82	792,000	93.51	1,056,000	95.05	
-	2,055,000	10.86	2,055,000	10.86	2,055,000	100.00	2,055,000	100.00	
-	2,902,000	13.56	3,166,000	14.80	2,847,000	98.10	3,111,000	98.26	

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		
				本年度		
	金額	目標能量	進度起訖年月	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
專案計畫小計	**136,235,000**			**5,266,951**	**15,661,000**	**1,900,000**
繼續性計畫	103,780,000			5,266,951	7,461,000	500,000
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	20,000	130,000	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程	103,450,000		10901-11412	5,246,951	7,331,000	500,000
新興計畫	32,455,000			-	8,200,000	1,400,000
草山行館周邊防空洞土地邊坡安全維護施作工程	3,270,000		11301-11312	-	3,270,000	-
新北投71園區圍牆復舊工程	4,000,000		11301-11412	-	2,000,000	-
市定古蹟松山菸廠修復工程委託技術服務	16,462,000		11301-11712	-	1,647,000	-
新北投71園區建築物修復補強工程委託技術服務	1,751,000		11301-11512	-	386,000	-
歷史建築市長官邸修復工程委託技術服務案	5,572,000		11301-11712	-	897,000	-
臺北數位藝術中心建物整修工程委託技術服務	1,400,000		11301-11412	-	-	1,400,000
一般建築及設備計畫小計				**-**	**28,000**	**-**
一次性項目				-	28,000	-
交通及運輸設備				-	28,000	-
交通及運輸設備				-	28,000	-
合計	**136,235,000**			**5,266,951**	**15,689,000**	**1,900,000**

【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351,000元，決算數191,462元。

施發展基金
與實際進度比較表

113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(%)	
-	**22,827,951**	**16.76**	**113,350,000**	**83.20**	**18,910,764**	**82.84**	**109,432,813**	**96.54**	
-	13,227,951	12.75	103,750,000	99.97	11,740,717	88.76	102,262,766	98.57	
-	150,000	45.45	300,000	90.91	150,000	100.00	300,000	100.00	
-	13,077,951	12.64	103,450,000	100.00	11,590,717	88.63	101,962,766	98.56	本案工作報告書經審查尚需修正，致執行較預期落後，請廠商儘速修正後提送過局，俟審查通過後辦理撥款。
-	9,600,000	29.58	9,600,000	29.58	7,170,047	74.69	7,170,047	74.69	
-	3,270,000	100.00	3,270,000	100.00	2,998,527	91.70	2,998,527	91.70	
-	2,000,000	50.00	2,000,000	50.00	-	-	-	-	本案代辦機關為新工處，已全數撥付予新工處，惟憑證尚未移回轉正。將積極催辦新工處辦理。
-	1,647,000	10.00	1,647,000	10.00	1,646,000	99.94	1,646,000	99.94	
-	386,000	22.04	386,000	22.04	374,000	96.89	374,000	96.89	
-	897,000	16.10	897,000	16.10	891,520	99.39	891,520	99.39	
-	1,400,000	100.00	1,400,000	100.00	1,260,000	90.00	1,260,000	90.00	本案尚待工程決標後給付第2期規劃設計款項，故執行較預期落後。將積極辦理工程案相關事宜，俾利執行。
-	**28,000**	**--**	**28,000**	**--**	**28,000**	**100.00**	**28,000**	**100.00**	
-	28,000	--	28,000	--	28,000	100.00	28,000	100.00	
-	28,000	--	28,000	--	28,000	100.00	28,000	100.00	
-	28,000	--	28,000	--	28,000	100.00	28,000	100.00	
-	**22,855,951**	**16.78**	**113,378,000**	**83.22**	**18,938,764**	**82.86**	**109,460,813**	**96.55**	

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					-	-	-	-

TAIPEI

施發展基金
與償還明細表

113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29億8,907萬9,011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6億7,376萬750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113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		-	19,041,951	-	17,276,764	-	--	-1,765,187	-9.27	本年度法定預算數13,275,000元，以前年度保留數5,266,951元，奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數500,000元，可用預算數計19,041,951元
合　　計			19,041,951		17,276,764			-1,765,187	-9.27	

臺北市文化設施發展基金

基金數額增減明細表

中華民國113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	14,174,924,000	14,174,924,299	299	
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	10,000,000	10,000,000	-	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	14,184,924,000	14,184,924,299	299	

臺北市文化設施發展基金
員工人數彙計表

中華民國113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	加(夜)班費	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
業務總支出部分	-	2,689,440	270,704	-	336,180	168,048	-	447,628	-	3,912,000	-	3,912,000
業務費用	-	2,689,440	270,704	-	336,180	168,048	-	447,628	-	3,912,000	-	3,912,000
聘僱人員	-	2,689,440	270,704	-	336,180	168,048	-	447,628	-	3,912,000	-	3,912,000
合計	-	2,689,440	270,704	-	336,180	168,048	-	447,628	-	3,912,000	-	3,912,000

【附註】： 獎金編列項目係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號訂定發布「一百十三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346,680元。

施發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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
-	2,773,440	217,301	-	346,680	173,472	-	452,293	-	3,963,186	-	3,963,186
-	2,773,440	217,301	-	346,680	173,472	-	452,293	-	3,963,186	-	3,963,186
-	2,773,440	217,301	-	346,680	173,472	-	452,293	-	3,963,186	-	3,963,186
-	2,773,440	217,301	-	346,680	173,472	-	452,293	-	3,963,186	-	3,963,186

臺北市文化設施發展基金
各項費用彙計表

中華民國113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	3,912,000	3,963,186	51,186	1.31
聘僱及兼職人員薪資	2,689,440	2,773,440	84,000	3.12
聘用人員薪金	2,689,440	2,773,440	84,000	3.12
加（夜）班費	270,704	217,301	-53,403	-19.73
延長工時加班費	134,632	134,181	-451	-0.33
未休假加班費	136,072	83,120	-52,952	-38.91
獎金	336,180	346,680	10,500	3.12
年終獎金	336,180	346,680	10,500	3.12
退休及卹償金	168,048	173,472	5,424	3.23
職員退休及離職金	168,048	173,472	5,424	3.23
福利費	447,628	452,293	4,665	1.04
分擔員工保險費	317,028	338,442	21,414	6.75
傷病醫藥費	9,000	-	-9,000	--
員工通勤交通費	57,600	34,776	-22,824	-39.63
其他福利費	64,000	79,075	15,075	23.55
服務費用	38,542,000	49,056,111	10,514,111	27.28
水電費	1,680,000	1,748,454	68,454	4.07
工作場所電費	1,500,000	1,666,959	166,959	11.13
工作場所水費	180,000	81,495	-98,505	-54.73
郵電費	53,160	65,808	12,648	23.79
郵費	13,520	2,760	-10,760	-79.59
電話費	39,640	63,048	23,408	59.05
旅運費	7,400	42,200	34,800	470.27
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	1,200	42,200	41,000	3,416.67
印刷裝訂與廣告費	103,980	125,884	21,904	21.07
印刷及裝訂費	103,980	125,884	21,904	21.07
修理保養及保固費	2,725,800	1,979,829	-745,971	-27.37

臺北市文化設施發展基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般房屋修護費	1,543,000	763,254	-779,746	-50.53
機械及設備修護費	830,000	729,385	-100,615	-12.12
交通及運輸設備修護費	52,800	55,280	2,480	4.70
什項設備修護費	300,000	431,910	131,910	43.97
保險費	357,700	378,020	20,320	5.68
一般房屋保險費	332,200	321,099	-11,101	-3.34
責任保險費	25,500	56,921	31,421	123.22
一般服務費	30,151,460	42,461,412	12,309,952	40.83
外包費	29,361,260	41,832,762	12,471,502	42.48
義(志)工服務費	778,200	616,650	-161,550	-20.76
體育活動費	12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	3,462,500	2,254,504	-1,207,996	-34.89
專技人員酬金	3,000,000	1,466,900	-1,533,100	-51.10
法律事務費	-	20,000	20,000	--
工程及管理諮詢服務費	-	295,500	295,500	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	356,471	-66,029	-15.63
其他	40,000	115,633	75,633	189.08
材料及用品費	340,000	393,938	53,938	15.86
用品消耗	340,000	393,938	53,938	15.86
辦公(事務)用品	55,760	47,239	-8,521	-15.28
其他	284,240	346,699	62,459	21.97
租金與利息	3,848,000	4,099,584	251,584	6.54
地租及水租	3,776,000	4,003,584	227,584	6.03
一般土地租金	3,776,000	4,003,584	227,584	6.03
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	33,444,000	28,232,685	-5,211,315	-15.58
不動產、廠房及設備折舊	18,577,212	19,133,191	555,979	2.99

臺北市文化設施發展基金
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地改良物折舊	189,072	413,112	224,040	118.49
一般房屋折舊	14,863,644	15,902,403	1,038,759	6.99
機械及設備折舊	2,086,224	1,449,250	-636,974	-30.53
交通及運輸設備折舊	218,496	240,936	22,440	10.27
什項設備折舊	1,219,776	1,127,490	-92,286	-7.57
攤銷	14,866,788	9,099,494	-5,767,294	-38.79
其他攤銷費用	14,866,788	9,099,494	-5,767,294	-38.79
稅捐與規費(強制費)	15,294,000	12,555,359	-2,738,641	-17.91
土地稅	14,981,716	12,256,994	-2,724,722	-18.19
一般土地地價稅	14,981,716	12,256,994	-2,724,722	-18.19
房屋稅	284,284	274,805	-9,479	-3.33
一般房屋稅	284,284	274,805	-9,479	-3.33
規費	28,000	23,560	-4,440	-15.86
行政規費與強制費	28,000	23,560	-4,440	-15.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,384,000	13,181,362	-5,202,638	-28.30
捐助、補助與獎助	18,384,000	13,181,362	-5,202,638	-28.30
其他	18,384,000	13,181,362	-5,202,638	-28.30
短絀、賠償與保險給付	-	85,609	85,609	--
各項短絀	-	85,609	85,609	--
資產短絀	-	85,609	85,609	--
其他	-	317,751	317,751	--
其他費用	-	317,751	317,751	--
其他	-	317,751	317,751	--
合計	113,764,000	111,885,585	-1,878,415	-1.65

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113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：	8,034,300	6,478,381	-1,555,919	-19.37	
員工通勤交通費	57,600	34,776	-22,824	-39.63	
義(志)工服務費	778,200	616,650	-161,550	-20.76	
專技人員酬金	3,000,000	1,466,900	-1,533,100	-51.10	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	356,471	-66,029	-15.63	
一般土地租金	3,776,000	4,003,584	227,584	6.03	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。

21502-44

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113年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
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。 (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。	爾後有相關情事本府文化局將遵照貴會審議意見辦理。
附帶決議	請文化局協同體育局積極向遠雄爭取於「臺北文化體育園區一大型室內體育館開發計畫案」營收分潤協議備忘錄等議約文件中納入「認養市定古蹟松山菸廠修復工程」。	一、113年4月9日本府文化局邀集體育局、遠雄巨蛋公司召開研商會議，並請遠雄巨蛋評估認養松山菸廠修復工程等相關經費。 二、113年5月13日遠雄巨蛋公司函復，古蹟等設施非其權管範圍，且營運收支無法負擔認養相關修復經費。 三、依據113年6月26日貴會第14屆第04次臨時大會第04次會議針對第140318號議員提案所作議決略以：「未來大巨蛋舉辦演唱會等非體育賽事活動，遠雄公司提高營運績效後，不論是提高營收分潤、認養松菸古蹟維護或其他公益回饋等，請體育局再與遠雄公司商議，加強對臺北市的回饋。」俟本府體育局商議結果，本府文化局再行配合辦理。

主辦會計人員：　尤錦茹

機　關　長　官：　蔡詩萍