

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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114 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 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 33 頁
十五、長期債務舉借與償還明細表	第 34 至 35 頁
十六、主要營運項目執行績效摘要表	第 36 頁
十七、基金數額增減明細表	第 37 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 38 頁
二十二、用人費用彙計表	第 40 至 41 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 42 至 44 頁
二十五、管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 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 46 頁

臺北市文化設施發展基金

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	186,355,125	137,413,035	48,942,090	35.62
業務總支出	157,160,910	111,885,585	45,275,325	40.47
賸餘(短絀)	29,194,215	25,527,450	3,666,765	14.36
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	79,660,943	108,855,158	-29,194,215	-26.82
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-26,808,762	-18,938,764	-7,869,998	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	26,006,383	48,623,727	-22,617,344	-46.52
財務狀況：				
營運資金餘額	-455,831,624	-494,629,589	38,797,965	--
不動產、廠房及設備餘額	16,035,187,557	16,026,808,667	8,378,890	0.05
長期負債餘額	-	673,760,750	-673,760,750	--
淨值	16,287,982,244	16,238,788,029	49,194,215	0.30
【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。				

本 頁 空 白

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國114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，分別為臺北製糖廠文化園區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、歷史建築市長官邸修復及再利用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：114年度業務收入項目，為租金及權利金收入109,234,132元及其他業務收入76,074,569元，共計185,308,701元，較法定預算數200,990,000元，減少15,681,299元，計減7.80%。

臺北市文化設施發展基金

總 說 明

中華民國114年度

- (二)業務外收入：114年度業務外收入項目，為其他業務外收入1,046,424元，較法定預算數200,000元，增加846,424元，計增423.21%。
- (三)業務成本與費用：114年度業務成本與費用項目，為業務費用117,765,611元，較法定預算數164,201,000元，減少46,435,389元，計減28.28%。
- (四)業務外費用：114年度業務外費用項目，為其他業務外費用39,395,299元，較法定預算數0元，增加39,395,299元。
- (五)業務賸餘(短絀)：114年度業務實際賸餘數67,543,090元，較法定預算賸餘數36,789,000元，增加30,754,090元，計增83.60%。
- (六)業務外賸餘(短絀)：114年度業務外實際短絀數38,348,875元，較法定預算賸餘數200,000元，由賸餘轉為短絀。
- (七)本期賸餘(短絀)：114年度實際賸餘數29,194,215元，較法定預算賸餘數36,989,000元，減少7,794,785元，計減21.07%。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘數29,194,215元，前期待填補之短絀108,855,158元，經以撥用賸餘填補累積短絀，計尚有待填補之短絀79,660,943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10,621,674元後，淨現金流入39,815,889元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流入633,524,178元。
- (三)籌資活動之現金流量：淨現金流出647,333,684元。
- (四)期初現金及約當現金181,938,973元，本年度現金及約當現金淨增26,006,383元，期末現金及約當現金207,945,356元。

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額為16,988,309,278元：包含流動資產232,921,850元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金673,760,750元、不動產、廠房及設備16,035,187,557元及其他資產46,439,121元。
- (二)決算日負債總額為700,327,034元：包含流動負債688,753,474元及其他負債11,573,560元。
- (三)決算日淨值總額為16,287,982,244元：包含基金14,204,924,299元、公積114,546,598元、累積短絀79,660,943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。

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
136,916,996	100.00	業務收入	200,990,000	100.00	185,308,701	100.00	-15,681,299	-7.80
116,091,595	84.79	租金及權利金收入	118,396,000	58.91	109,234,132	58.95	-9,161,868	-7.74
34,488,000	25.19	土地租金收入	34,488,000	17.16	24,449,640	13.19	-10,038,360	-29.11
81,603,595	59.60	權利金收入	83,908,000	41.75	84,784,492	45.75	876,492	1.04
20,825,401	15.21	其他業務收入	82,594,000	41.09	76,074,569	41.05	-6,519,431	-7.89
1,950,000	1.42	其他補助收入	60,000,000	29.85	60,000,000	32.38	0	0.00
18,875,401	13.79	雜項業務收入	22,594,000	11.24	16,074,569	8.67	-6,519,431	-28.85
111,799,976	81.66	業務成本與費用	164,201,000	81.70	117,765,611	63.55	-46,435,389	-28.28
111,799,976	81.66	業務費用	164,201,000	81.70	117,765,611	63.55	-46,435,389	-28.28
111,799,976	81.66	業務費用	164,201,000	81.70	117,765,611	63.55	-46,435,389	-28.28
25,117,020	18.34	業務賸餘（短絀）	36,789,000	18.30	67,543,090	36.45	30,754,090	83.60
496,039	0.36	業務外收入	200,000	0.10	1,046,424	0.56	846,424	423.21
496,039	0.36	其他業務外收入	200,000	0.10	1,046,424	0.56	846,424	423.21
23,350	0.02	違規罰款收入	100,000	0.05	413,711	0.22	313,711	313.71
472,689	0.35	雜項收入	100,000	0.05	632,713	0.34	532,713	532.71
85,609	0.06	業務外費用	-	-	39,395,299	21.26	39,395,299	--
85,609	0.06	其他業務外費用	-	-	39,395,299	21.26	39,395,299	--
85,609	0.06	財產交易短絀	-	-	9,147	0.00	9,147	--
-	-	雜項費用	-	-	39,386,152	21.25	39,386,152	--
410,430	0.30	業務外賸餘（短絀）	200,000	0.10	-38,348,875	-20.69	-38,548,875	--
25,527,450	18.64	本期賸餘（短絀）	36,989,000	18.40	29,194,215	15.75	-7,794,785	-21.07

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國114年度

一、業務收入併決算

1.權利金收入：簽奉核准日期114年8月4日，併決算金額821,176元；簽奉核准日期114年11月18日，併決算金額55,316元。

二、業務外收入併決算

1.違規罰款收入：簽奉核准日期114年8月25日，併決算金額313,711元。

2.雜項收入：簽奉核准日期114年3月31日，併決算金額497,210元；簽奉核准日期114年11月11日，併決算金額35,503元。

三、業務外費用併決算

1.財產交易短絀：簽奉核准日期114年9月9日，併決算金額620元；簽奉核准日期114年11月5日，併決算金額3,804元；簽奉核准日期114年12月31日，併決算金額4,723元。

2.雜項費用：簽奉核准日期114年12月17日，併決算金額39,386,152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114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	%
25,527,450	100.00	賸餘之部	36,989,000	100.00	29,194,215	100.00	-7,794,785	-21.07
25,527,450	100.00	本期賸餘	36,989,000	100.00	29,194,215	100.00	-7,794,785	-21.07
25,527,450	100.00	分配之部	36,989,000	100.00	29,194,215	100.00	-7,794,785	-21.07
25,527,450	100.00	填補累積短絀	36,989,000	100.00	29,194,215	100.00	-7,794,785	-21.07
-	-	未分配賸餘	-	-	-	-	-	--
134,382,608	100.00	短絀之部	106,374,000	100.00	108,855,158	100.00	2,481,158	2.33
134,382,608	100.00	前期待填補之短絀	106,374,000	100.00	108,855,158	100.00	2,481,158	2.33
25,527,450	19.00	填補之部	36,989,000	34.77	29,194,215	26.82	-7,794,785	-21.07
25,527,450	19.00	撥用賸餘	36,989,000	34.77	29,194,215	26.82	-7,794,785	-21.07
108,855,158	81.00	待填補之短絀	69,385,000	65.23	79,660,943	73.18	10,275,943	14.81

臺北市文化設施發展基金

現金流量表

中華民國114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)	36,989,000	29,194,215	-7,794,785	-21.07
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	36,989,000	29,194,215	-7,794,785	-21.07
調整項目	24,264,000	10,621,674	-13,642,326	-56.22
折舊、減損及折耗	19,281,000	18,907,355	-373,645	-1.94
攤銷	4,983,000	4,983,384	384	0.01
處理資產短絀(賸餘)	-	9,147	9,147	--
其他	-	-486,630	-486,630	--
流動資產淨減(淨增)	-	-22,417,610	-22,417,610	--
流動負債淨增(淨減)	-	9,626,028	9,626,028	--
未計利息股利之現金流入(流出)	61,253,000	39,815,889	-21,437,111	-35.00
業務活動之淨現金流入(流出)	61,253,000	39,815,889	-21,437,111	-35.00
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	673,761,000	673,760,750	-250	-0.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-36,262,000	-26,808,762	9,453,238	--
增加無形資產及其他資產	-11,167,000	-13,427,810	-2,260,810	--
投資活動之淨現金流入(流出)	626,332,000	633,524,178	7,192,178	1.15
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	-	6,427,066	6,427,066	--
增加基金、公積及填補短絀	20,000,000	20,000,000	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-673,761,000	-	673,761,000	--
減少長期負債	-	-673,760,750	-673,760,750	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-653,761,000	-647,333,684	6,427,316	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	33,824,000	26,006,383	-7,817,617	-23.11
期初現金及約當現金	190,642,000	181,938,973	-8,703,027	-4.57
期末現金及約當現金	224,466,000	207,945,356	-16,520,644	-7.36

【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10,580元及財產重分類由一般財產轉列為珍貴財產，將已提列折舊數沖回-497,210元。

本 頁 空 白

臺北市文化設
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	16,988,309,278	100.00	17,596,822,719	100.00	-608,513,441	-3.46
流動資產	232,921,850	1.37	184,497,857	1.05	48,423,993	26.25
現金	207,945,356	1.22	181,938,973	1.03	26,006,383	14.29
銀行存款	207,945,356	1.22	181,938,973	1.03	26,006,383	14.29
應收款項	255,478	0.00	449,652	0.00	-194,174	-43.18
其他應收款	255,478	0.00	449,652	0.00	-194,174	-43.18
預付款項	24,721,016	0.15	2,109,232	0.01	22,611,784	1,072.04
預付費用	24,721,016	0.15	2,109,232	0.01	22,611,784	1,072.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	673,760,750	3.97	1,347,521,500	7.66	-673,760,750	-50.00
長期應收款	673,760,750	3.97	1,347,521,500	7.66	-673,760,750	-50.00
長期應收款	673,760,750	3.97	1,347,521,500	7.66	-673,760,750	-50.00
不動產、廠房及設備	16,035,187,557	94.39	16,026,808,667	91.08	8,378,890	0.05
土地	15,525,875,501	91.39	15,525,875,501	88.23	-	-
土地	15,525,875,501	91.39	15,525,875,501	88.23	-	-
土地改良物	5,739,079	0.03	3,218,748	0.02	2,520,331	78.30
土地改良物	8,001,438	0.05	4,713,491	0.03	3,287,947	69.76
累計折舊 - 土地改良物	-2,262,359	-0.01	-1,494,743	-0.01	-767,616	--
房屋及建築	364,174,062	2.14	379,577,296	2.16	-15,403,234	-4.06
房屋及建築	737,570,809	4.34	737,570,809	4.19	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-373,396,747	-2.20	-357,993,513	-2.03	-15,403,234	--
機械及設備	3,772,216	0.02	5,444,529	0.03	-1,672,313	-30.72
機械及設備	55,541,025	0.33	59,212,810	0.34	-3,671,785	-6.20
累計折舊 - 機械及設備	-51,768,809	-0.30	-53,768,281	-0.31	1,999,472	--
交通及運輸設備	243,652	0.00	407,630	0.00	-163,978	-40.23
交通及運輸設備	11,621,945	0.07	11,687,935	0.07	-65,990	-0.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,378,293	-0.07	-11,280,305	-0.06	-97,988	--
什項設備	2,553,298	0.02	2,965,449	0.02	-412,151	-13.90
什項設備	42,816,040	0.25	39,992,632	0.23	2,823,408	7.06
累計折舊 - 什項設備	-40,262,742	-0.24	-37,027,183	-0.21	-3,235,559	--
購建中固定資產	132,829,749	0.78	109,319,514	0.62	23,510,235	21.51
未完工程	129,729,749	0.76	109,319,514	0.62	20,410,235	18.67
預付工程及土地款	3,100,000	0.02	-	-	3,100,000	--
其他資產	46,439,121	0.27	37,994,695	0.22	8,444,426	22.23
遞延資產	44,072,311	0.26	37,994,695	0.22	6,077,616	16.00
遞延費用	44,072,311	0.26	37,994,695	0.22	6,077,616	16.00
什項資產	2,366,810	0.01	-	-	2,366,810	--
暫付及待結轉帳項	2,366,810	0.01	-	-	2,366,810	--
合計	16,988,309,278	100.00	17,596,822,719	100.00	-608,513,441	-3.46

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）各為41,043,871元及41,043,871元，含保證品41,043,871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38,478,923元及38,478,923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

114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	700,327,034	4.12	1,358,034,690	7.72	-657,707,656	-48.43
流動負債	688,753,474	4.05	679,127,446	3.86	9,626,028	1.42
短期債務	673,760,750	3.97	673,760,750	3.83	-	-
應付到期長期負債	673,760,750	3.97	673,760,750	3.83	-	-
應付款項	14,929,692	0.09	5,366,696	0.03	9,562,996	178.19
應付費用	14,929,692	0.09	5,366,696	0.03	9,562,996	178.19
預收款項	63,032	0.00	-	-	63,032	--
預收收入	63,032	0.00	-	-	63,032	--
長期負債	-	-	673,760,750	3.83	-673,760,750	--
長期債務	-	-	673,760,750	3.83	-673,760,750	--
其他長期負債	-	-	673,760,750	3.83	-673,760,750	--
其他負債	11,573,560	0.07	5,146,494	0.03	6,427,066	124.88
什項負債	11,573,560	0.07	5,146,494	0.03	6,427,066	124.88
存入保證金	11,573,560	0.07	5,146,494	0.03	6,427,066	124.88
淨值	16,287,982,244	95.88	16,238,788,029	92.28	49,194,215	0.30
基金	14,204,924,299	83.62	14,184,924,299	80.61	20,000,000	0.14
基金	14,204,924,299	83.62	14,184,924,299	80.61	20,000,000	0.14
基金	14,204,924,299	83.62	14,184,924,299	80.61	20,000,000	0.14
公積	114,546,598	0.67	114,546,598	0.65	-	-
資本公積	114,546,598	0.67	114,546,598	0.65	-	-
受贈公積	114,546,598	0.67	114,546,598	0.65	-	-
累積餘絀	-79,660,943	-0.47	-108,855,158	-0.62	29,194,215	--
累積短絀	-79,660,943	-0.47	-108,855,158	-0.62	29,194,215	--
累積短絀	-79,660,943	-0.47	-108,855,158	-0.62	29,194,215	--
淨值其他項目	2,048,172,290	12.06	2,048,172,290	11.64	-	-
累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	12.06	2,048,172,290	11.64	-	-
未實現重估增值	2,048,172,290	12.06	2,048,172,290	11.64	-	-
合計	16,988,309,278	100.00	17,596,822,719	100.00	-608,513,441	-3.46

3.經管珍貴不動產445,739,451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114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	118,396,000	109,234,132	-9,161,868	-7.74	係因本局與臺北文創土地租金調降訴訟案敗訴，自109年後適用財政部新修正之土地租金法規，調降114年租金致執行落後。
土地租金收入	34,488,000	24,449,640	-10,038,360	-29.11	
權利金收入	83,908,000	84,784,492	876,492	1.04	
合 計	118,396,000	109,234,132	-9,161,868	-7.74	

臺北市文化設施發展基金

其他業務收入明細表

中華民國114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	82,594,000	76,074,569	-6,519,431	-7.89	
其他補助收入	60,000,000	60,000,000	0	0.00	
雜項業務收入	22,594,000	16,074,569	-6,519,431	-28.85	係士林官邸門票正館參訪人次較預期低，致執行落後。
合 計	82,594,000	76,074,569	-6,519,431	-7.89	

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114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	1,046,424	846,424	423.21	
違規罰款收入	100,000	413,711	313,711	313.71	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	632,713	532,713	532.71	係將蔡瑞月舞蹈社由一般財產轉列為珍貴財產，將已提列折舊數沖回及收到新北投71園區東側道路興建工程騰空點交獎勵金，致執行超前。
合 計	200,000	1,046,424	846,424	423.21	

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國114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	164,201,000	117,765,611	-46,435,389	-28.28	補助推廣文化創意產業計畫係配合案件結案及修正結案報告期程，未及於本年完成撥付。
業務費用	164,201,000	117,765,611	-46,435,389	-28.28	
用人費用	4,042,000	4,111,966	69,966	1.73	
聘僱及兼職人員薪資	2,799,360	2,884,368	85,008	3.04	
聘用人員薪金	2,799,360	2,884,368	85,008	3.04	
加（夜）班費	273,312	221,216	-52,096	-19.06	
延長工時加班費	134,632	134,632	0	0.00	
未休假加班費	138,680	86,584	-52,096	-37.57	
獎金	349,920	360,548	10,628	3.04	
年終獎金	349,920	360,548	10,628	3.04	
退休及卹償金	169,416	175,590	6,174	3.64	
職員退休及離職金	169,416	175,590	6,174	3.64	
福利費	449,992	470,244	20,252	4.50	
分擔員工保險費	319,392	354,968	35,576	11.14	
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	80,500	16,500	25.78	
服務費用	57,072,000	48,785,483	-8,286,517	-14.52	
水電費	2,289,000	2,411,153	122,153	5.34	
工作場所電費	2,097,000	2,250,800	153,800	7.33	
工作場所水費	192,000	160,353	-31,647	-16.48	
郵電費	74,160	98,078	23,918	32.25	
郵費	13,520	477	-13,043	-96.47	
電話費	60,640	97,601	36,961	60.95	
旅運費	7,400	27,000	19,600	264.86	
國內旅費	6,200	-	-6,200	--	
其他旅運費	1,200	27,000	25,800	2,150.00	
印刷裝訂與廣告費	103,980	83,940	-20,040	-19.27	
印刷及裝訂費	103,980	83,940	-20,040	-19.27	

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	2,525,800	1,738,249	-787,551	-31.18	
一般房屋修護費	1,343,000	654,204	-688,796	-51.29	
機械及設備修護費	830,000	675,580	-154,420	-18.60	
交通及運輸設備修護費	52,800	-	-52,800	--	
什項設備修護費	300,000	408,465	108,465	36.16	
保險費	357,700	471,629	113,929	31.85	
一般房屋保險費	332,200	398,208	66,008	19.87	
責任保險費	25,500	73,421	47,921	187.93	
一般服務費	47,151,460	41,517,498	-5,633,962	-11.95	
外包費	46,361,260	40,886,698	-5,474,562	-11.81	
義(志)工服務費	778,200	618,800	-159,400	-20.48	
體育活動費	12,000	12,000	0	0.00	
專業服務費	4,562,500	2,437,936	-2,124,564	-46.57	
專技人員酬金	4,100,000	1,520,500	-2,579,500	-62.91	
法律事務費	-	17,280	17,280	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	666,724	244,224	57.80	
電腦軟體服務費	-	15,339	15,339	--	
其他	40,000	218,093	178,093	445.23	
材料及用品費	340,000	358,064	18,064	5.31	
用品消耗	340,000	358,064	18,064	5.31	
辦公(事務)用品	55,760	85,920	30,160	54.09	
其他	284,240	272,144	-12,096	-4.26	
租金與利息	3,848,000	4,089,984	241,984	6.29	
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	86,400	14,400	20.00	
機械及設備租金	72,000	86,400	14,400	20.00	
折舊、折耗及攤銷	24,264,000	23,890,739	-373,261	-1.54	
不動產、廠房及設備折舊	19,280,832	18,907,355	-373,477	-1.94	
土地改良物折舊	413,112	767,616	354,504	85.81	
一般房屋折舊	15,902,784	15,900,444	-2,340	-0.01	

臺北市文化設施發展基金

業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
機械及設備折舊	1,584,048	1,252,161	-331,887	-20.95	
交通及運輸設備折舊	239,736	163,319	-76,417	-31.88	
什項設備折舊	1,141,152	823,815	-317,337	-27.81	
攤銷	4,983,168	4,983,384	216	0.00	
其他攤銷費用	4,983,168	4,983,384	216	0.00	
稅捐與規費(強制費)	13,335,000	13,804,375	469,375	3.52	
土地稅	13,024,093	12,344,563	-679,530	-5.22	
一般土地地價稅	13,024,093	12,344,563	-679,530	-5.22	
房屋稅	282,907	177,732	-105,175	-37.18	
一般房屋稅	282,907	177,732	-105,175	-37.18	
規費	28,000	1,282,080	1,254,080	4,478.86	
行政規費與強制費	28,000	1,282,080	1,254,080	4,478.86	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	61,300,000	22,725,000	-38,575,000	-62.93	
捐助、補助與獎助	61,300,000	22,725,000	-38,575,000	-62.93	
其他	61,300,000	22,725,000	-38,575,000	-62.93	
合 計	164,201,000	117,765,611	-46,435,389	-28.28	

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114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	-	39,395,299	39,395,299		--
財產交易短絀	-	9,147	9,147		--
短絀、賠償與保險給付	-	9,147	9,147		--
各項短絀	-	9,147	9,147		--
資產短絀	-	9,147	9,147		--
雜項費用	-	39,386,152	39,386,152		--
其他	-	39,386,152	39,386,152		--
其他費用	-	39,386,152	39,386,152		--
其他	-	39,386,152	39,386,152		--
合 計	-	39,395,299	39,395,299		--

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	59,212,810	11,687,935
減:以前年度已提折舊數	1,494,743	357,993,513	53,768,281	11,280,305
上年度期末帳面價值	3,218,748	379,577,296	5,444,529	407,630
加:本年度新增資產價值	-	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	793	659
加減:調整數	3,287,947	497,210	-419,359	-
減:本年度提列折舊數	767,616	15,900,444	1,252,161	163,319
本年度期末帳面價值	5,739,079	364,174,062	3,772,216	243,652
本年度提列折舊數	767,616	15,900,444	1,252,161	163,319
業務費用	767,616	15,900,444	1,252,161	163,319
合 計	767,616	15,900,444	1,252,161	163,319

【附註】： 1.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79,275元及其累計折舊78,482元、交通及運輸設備65,990元及其累計折舊65,331元、什項設備769,102元及其累計折舊761,407元。

施發展基金

明細表

114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			
39,992,632	-	-	-	-	-	853,177,677
37,027,183	-	-	-	-	-	461,564,025
2,965,449	-	-	-	-	-	391,613,652
-	-	-	-	-	-	-
7,695	-	-	-	-	-	9,147
419,359	-	-	-	-	-	3,785,157
823,815	-	-	-	-	-	18,907,355
2,553,298	-	-	-	-	-	376,482,307
823,815	-	-	-	-	-	18,907,355
823,815	-	-	-	-	-	18,907,355
823,815	-	-	-	-	-	18,907,355

2.調整數：(1)以前年度工程於本年度完工轉正，包含土地改良物3,287,947元。(2)財產重分類由房屋及建築（一般財產）轉列為房屋及建築（珍貴財產），將已提列折舊數沖回497,210元。(3)機械及設備3,592,510元及其累計折舊3,173,151元，經營正財產項目及其耐用年限，調整至什項設備3,592,510元及其累計折舊3,173,151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	-	914,367	905,220
機械及設備	-	79,275	78,482
交通及運輸設備	-	65,990	65,331
什項設備	-	769,102	761,407
合計	-	914,367	905,220

施發展基金 明細表

114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)					
9,147	-	-	9,147	9,147	--
793	-	-	793	793	--
659	-	-	659	659	--
7,695	-	-	7,695	7,695	--
9,147	-	-	9,147	9,147	--

臺北市文化設施發展基金

公庫撥補款明細表

中華民國114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	20,000,000	20,000,000	-	
合 計	20,000,000	20,000,000	-	

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114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	3,261,480	30,666,000			33,927,480	23,939,962	-9,987,518	9,987,518
繼續性計畫	3,121,480	13,873,000			16,994,480	7,293,600	-9,700,880	9,700,880
新北投71園區圍牆復舊工程	2,000,000	2,000,000			4,000,000	-	-4,000,000	4,000,000
土地改良物	2,000,000	2,000,000			4,000,000	-	-4,000,000	4,000,000
土地改良物	-	-			-	-	-	4,000,000
市定古蹟松山菸廠修復工程委託技術服務	-	9,425,000			9,425,000	4,115,000	-5,310,000	5,310,000
房屋及建築	-	9,425,000			9,425,000	4,115,000	-5,310,000	5,310,000
房屋及建築	-	-			-	-	-	5,310,000
購建中固定資產	-	-			-	4,115,000	-	-
新北投71園區建築物修復補強工程委託技術服務	-	726,000			726,000	391,000	-335,000	335,000
房屋及建築	-	726,000			726,000	391,000	-335,000	335,000
房屋及建築	-	-			-	-	-	335,000
購建中固定資產	-	-			-	391,000	-	-
歷史建築市長官邸修復工程委託技術服務案	5,480	1,722,000			1,727,480	1,671,600	-55,880	55,880
房屋及建築	5,480	1,722,000			1,727,480	1,671,600	-55,880	55,880
房屋及建築	-	-			-	-	-	55,880
購建中固定資產	-	-			-	1,671,600	-	-
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程	1,116,000	-			1,116,000	1,116,000	0	-
房屋及建築	1,116,000	-			1,116,000	1,116,000	0	-
房屋及建築	-	-			-	-	-	-
購建中固定資產	-	-			-	1,116,000	-	-
新興計畫	140,000	16,793,000			16,933,000	16,646,362	-286,638	286,638
草山行館入口處土地邊坡安全維護施作工程委託技術服務	-	165,000			165,000	150,000	-15,000	15,000
土地改良物	-	165,000			165,000	150,000	-15,000	15,000
土地改良物	-	-			-	-	-	15,000
購建中固定資產	-	-			-	150,000	-	-
歷史建築市長官邸修復及再利用工程案	-	2,397,000			2,397,000	2,397,000	0	-
房屋及建築	-	2,397,000			2,397,000	2,397,000	0	-
房屋及建築	-	-			-	-	-	-
購建中固定資產	-	-			-	2,397,000	-	-
新北投71園區建築物修復補強工程	-	10,499,000			10,499,000	10,499,000	0	-
房屋及建築	-	10,499,000			10,499,000	10,499,000	0	-
房屋及建築	-	-			-	-	-	-
購建中固定資產	-	-			-	10,499,000	-	-

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114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			
臺北數位藝術中心整修工程	140,000	3,732,000	-	-	3,872,000	3,600,362	-271,638	271,638
房屋及建築	140,000	3,732,000	-	-	3,872,000	3,600,362	-271,638	271,638
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	271,638
購建中固定資產	-	-	-	-	-	3,600,362	-	-
一般建築及設備計畫小計	-	5,596,000	-	-	5,596,000	2,868,800	-2,727,200	1,396,425
一次性項目	-	5,596,000	-	-	5,596,000	2,868,800	-2,727,200	1,396,425
什項設備	-	5,596,000	-	-	5,596,000	2,868,800	-2,727,200	1,396,425
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	1,396,425
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,868,800	-	-
合計	3,261,480	36,262,000	-	-	39,523,480	26,808,762	-12,714,718	11,383,943
土地改良物	2,000,000	2,165,000	-	-	4,165,000	150,000	-4,015,000	4,015,000
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	4,015,000
購建中固定資產	-	-	-	-	-	150,000	-	-
房屋及建築	1,261,480	28,501,000	-	-	29,762,480	23,789,962	-5,972,518	5,972,518
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	5,972,518
購建中固定資產	-	-	-	-	-	23,789,962	-	-
什項設備	-	5,596,000	-	-	5,596,000	2,868,800	-2,727,200	1,396,425
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	1,396,425
購建中固定資產	-	-	-	-	-	2,868,800	-	-
合計	3,261,480	36,262,000	-	-	39,523,480	26,808,762	-12,714,718	11,383,943

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114年度

一、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114年度預算及決算數，分述如下：

- 1.新北投71園區圍牆復舊工程，工程管理費預算數122,500元，決算數0元。
- 2.歷史建築市長官邸修復及再利用工程案，工程管理費預算數200,000元，決算數35,325元。
- 3.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。
- 4.新北投71園區建築物修復補強工程，工程管理費預算數325,000元，決算數17,692元。
- 5.臺北數位藝術中心整修工程，工程管理費預算數108,000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		
	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
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	55,000	967,000	-
市定古蹟撫臺街洋樓修復及再利用工程	18,916,000		11301-11512	-	8,800,000	-
士林官邸後方邊坡安全性評估暨改善工程規劃設計	4,000,000		11401-11512	-	1,400,000	-
合 計	25,395,000			55,000	11,167,000	-

【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350,000元，決算數126,511元。

施發展基金 與實際進度比較表

114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(%)	
-	1,022,000	41.23	2,078,000	83.82	936,000	91.59	1,992,000	95.86	
-	8,800,000	46.52	10,855,000	57.39	8,800,000	100.00	10,855,000	100.00	
-	1,400,000	35.00	1,400,000	35.00	1,325,000	94.64	1,325,000	94.64	
-	11,222,000	44.19	14,333,000	56.44	11,061,000	98.57	14,172,000	98.88	

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	238,202,000			3,261,480	30,666,000	-
繼續性計畫	131,235,000			3,121,480	13,873,000	-
新北投71園區圍牆復舊工程	4,000,000		11301-11512	2,000,000	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	-	9,425,000	-
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	-	726,000	-

施發展基金 與實際進度比較表

114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 (%)	
-	33,927,480	14.24	140,446,000	58.96	23,939,962	70.56	130,074,248	92.62	<p>本案代辦機關為新工處，惟憑證尚未移回轉正。經洽新工處表示，圍牆復舊工程配合北投區開明里辦公處意見，週六、日不予施工，預定竣工日期為115年6月12日完工。因工程尚未完成，將俟圍牆復舊工程完成後儘速核銷。將積極催辦新工處移回本案憑證。</p>
-	16,994,480	12.95	122,253,000	93.16	7,293,600	42.92	112,167,886	91.75	
-	4,000,000	100.00	4,000,000	100.00	-	-	-	-	
-	9,425,000	57.25	11,072,000	67.26	4,115,000	43.66	5,761,000	52.03	
-	726,000	41.46	1,112,000	63.51	391,000	53.86	765,000	68.79	<p>本案因文創湖及銜接雨水下水道系統相關工項，涉及新仁里民需求，經多次協調、討論及修正書圖資料，又於7月28日、10月23日2度召開會議審查，書圖資料仍在修正中；而建築本體相關工項，於6月16日、8月25日，10月31日召開工作會議，11月28日召開細部設計審查會議，書圖資料仍在修正中，故本年度僅支付至基本設計費用，無法完成細部設計核定及付款。有關文創湖及新仁里民需求部分，項目與方案已逐步收斂，待文創湖相關書圖定案，全案細部設計預期可於115年6月前審查通過。</p> <p>本案工程於9月22日開工，至12月底工程進度為73.81%，技術服務廠商得請領工程決標及監造部分階段之服務</p>

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
歷史建築市長官邸修復工程委託技術服務案	5,572,000		11301-11712	5,480	1,722,000	-
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	1,116,000	-	-
新興計畫	106,967,000			140,000	16,793,000	-
草山行館入口處土地邊坡安全維護施作工程委託技術服務	300,000		11401-11512	-	165,000	-
歷史建築市長官邸修復及再利用工程案	41,147,000		11401-11712	-	2,397,000	-
新北投71園區建築物修復補強工程	27,510,000		11401-11512	-	10,499,000	-
臺北數位藝術中心整修工程	38,010,000		11401-11612	140,000	3,732,000	-
一般建築及設備計畫小計				-	5,596,000	-
一次性項目				-	5,596,000	-
什項設備				-	5,596,000	-
什項設備				-	5,596,000	-
購建中固定資產				-	-	-
合 計	238,202,000			3,261,480	36,262,000	-

【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694,500元，決算數53,017元。

施發展基金 與實際進度比較表

114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 (%)	
-	1,727,480	31.00	2,619,000	47.00	1,671,600	96.77	2,563,120	97.87	費，因廠商本期服務費涉逾期違約金扣罰，故廠商尚未請款。將提醒廠商儘速請款，以利預算執行。
-	1,116,000	1.08	103,450,000	100.00	1,116,000	100.00	103,078,766	99.64	
-	16,933,000	15.83	18,193,000	17.01	16,646,362	98.31	17,906,362	98.42	
-	165,000	55.00	165,000	55.00	150,000	90.91	150,000	90.91	
-	2,397,000	5.83	2,397,000	5.83	2,397,000	100.00	2,397,000	100.00	
-	10,499,000	38.16	10,499,000	38.16	10,499,000	100.00	10,499,000	100.00	
-	3,872,000	10.19	5,132,000	13.50	3,600,362	92.98	4,860,362	94.71	
-	5,596,000	--	5,596,000	--	2,868,800	51.27	2,868,800	51.27	
-	5,596,000	--	5,596,000	--	2,868,800	51.27	2,868,800	51.27	
-	5,596,000	--	5,596,000	--	2,868,800	51.27	2,868,800	51.27	
-	5,596,000	--	5,596,000	--	-	-	-	-	
-	-	--	-	--	2,868,800	--	2,868,800	--	
-	39,523,480	16.59	146,042,000	61.31	26,808,762	67.83	132,943,048	91.03	

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

114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36億6,283萬9,761元，餘分別認列應付到期長期負債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114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		-	14,665,480	-	9,299,600	-	--	-5,365,880	-36.59	本年度法定預算數13,544,000元，以前年度保留數1,121,480元，可用預算數計14,665,480元。市定古蹟松山菸廠修復工程委託技術服務：本案因文創湖及銜接雨水下水道系統相關工項，涉及新仁里民需求，經多次協調、討論及修正書圖資料，又於7月28日、10月23日2度召開會議審查，書圖資料仍在修正中；而建築本體相關工項，於6月16日、8月25日，10月31日召開工作會議，11月28日召開細部設計審查會議，書圖資料仍在修正中，故本年度僅支付基本設計費用，無法完成細部設計核定及付款。有關文創湖及新仁里民需求部分，項目與方案已逐步收斂，待文創湖相關書圖定案，全案細部設計預期可於115年6月前審查通過。
合計			14,665,480		9,299,600			-5,365,880	-36.59	

臺北市文化設施發展基金

基金數額增減明細表

中華民國114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	14,184,924,000	14,184,924,299	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	20,000,000	20,000,000	-	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	14,204,924,000	14,204,924,299	299	

臺北市文化設施發展基金

員工人數彙計表

中華民國114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 費用	總計
業務總支出部分	-	2,799,360	273,312	-	349,920	169,416	-	449,992	-	4,042,000	-	4,042,000
業務費用	-	2,799,360	273,312	-	349,920	169,416	-	449,992	-	4,042,000	-	4,042,000
聘僱人員	-	2,799,360	273,312	-	349,920	169,416	-	449,992	-	4,042,000	-	4,042,000
合計	-	2,799,360	273,312	-	349,920	169,416	-	449,992	-	4,042,000	-	4,042,000

【附註】：獎金編列項目係依據行政院114年10月2日院授人給字第1144001779號訂定發布「一百十四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349,920元，決算金額360,548元。

施發展基金

彙計表

114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 費用	總計
-	2,884,368	221,216	-	360,548	175,590	-	470,244	-	4,111,966	-	4,111,966
-	2,884,368	221,216	-	360,548	175,590	-	470,244	-	4,111,966	-	4,111,966
-	2,884,368	221,216	-	360,548	175,590	-	470,244	-	4,111,966	-	4,111,966
-	2,884,368	221,216	-	360,548	175,590	-	470,244	-	4,111,966	-	4,111,966

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國114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	4,042,000	4,111,966	69,966	1.73
聘僱及兼職人員薪資	2,799,360	2,884,368	85,008	3.04
聘用人員薪金	2,799,360	2,884,368	85,008	3.04
加(夜)班費	273,312	221,216	-52,096	-19.06
延長工時加班費	134,632	134,632	0	0.00
未休假加班費	138,680	86,584	-52,096	-37.57
獎金	349,920	360,548	10,628	3.04
年終獎金	349,920	360,548	10,628	3.04
退休及卹償金	169,416	175,590	6,174	3.64
職員退休及離職金	169,416	175,590	6,174	3.64
福利費	449,992	470,244	20,252	4.50
分擔員工保險費	319,392	354,968	35,576	11.14
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	80,500	16,500	25.78
服務費用	57,072,000	48,785,483	-8,286,517	-14.52
水電費	2,289,000	2,411,153	122,153	5.34
工作場所電費	2,097,000	2,250,800	153,800	7.33
工作場所水費	192,000	160,353	-31,647	-16.48
郵電費	74,160	98,078	23,918	32.25
郵費	13,520	477	-13,043	-96.47
電話費	60,640	97,601	36,961	60.95
旅運費	7,400	27,000	19,600	264.86
國內旅費	6,200	-	-6,200	--
其他旅運費	1,200	27,000	25,800	2,150.00
印刷裝訂與廣告費	103,980	83,940	-20,040	-19.27
印刷及裝訂費	103,980	83,940	-20,040	-19.27
修理保養及保固費	2,525,800	1,738,249	-787,551	-31.18

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國114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	1,343,000	654,204	-688,796	-51.29
機械及設備修護費	830,000	675,580	-154,420	-18.60
交通及運輸設備修護費	52,800	-	-52,800	--
什項設備修護費	300,000	408,465	108,465	36.16
保險費	357,700	471,629	113,929	31.85
一般房屋保險費	332,200	398,208	66,008	19.87
責任保險費	25,500	73,421	47,921	187.93
一般服務費	47,151,460	41,517,498	-5,633,962	-11.95
外包費	46,361,260	40,886,698	-5,474,562	-11.81
義(志)工服務費	778,200	618,800	-159,400	-20.48
體育活動費	12,000	12,000	0	0.00
專業服務費	4,562,500	2,437,936	-2,124,564	-46.57
專技人員酬金	4,100,000	1,520,500	-2,579,500	-62.91
法律事務費	-	17,280	17,280	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	666,724	244,224	57.80
電腦軟體服務費	-	15,339	15,339	--
其他	40,000	218,093	178,093	445.23
材料及用品費	340,000	358,064	18,064	5.31
用品消耗	340,000	358,064	18,064	5.31
辦公(事務)用品	55,760	85,920	30,160	54.09
其他	284,240	272,144	-12,096	-4.26
租金與利息	3,848,000	4,089,984	241,984	6.29
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	86,400	14,400	20.00
機械及設備租金	72,000	86,400	14,400	20.00
折舊、折耗及攤銷	24,264,000	23,890,739	-373,261	-1.54
不動產、廠房及設備折舊	19,280,832	18,907,355	-373,477	-1.94

臺北市文化設施發展基金

各項費用彙計表

中華民國114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	413,112	767,616	354,504	85.81
一般房屋折舊	15,902,784	15,900,444	-2,340	-0.01
機械及設備折舊	1,584,048	1,252,161	-331,887	-20.95
交通及運輸設備折舊	239,736	163,319	-76,417	-31.88
什項設備折舊	1,141,152	823,815	-317,337	-27.81
攤銷	4,983,168	4,983,384	216	0.00
其他攤銷費用	4,983,168	4,983,384	216	0.00
稅捐與規費(強制費)	13,335,000	13,804,375	469,375	3.52
土地稅	13,024,093	12,344,563	-679,530	-5.22
一般土地地價稅	13,024,093	12,344,563	-679,530	-5.22
房屋稅	282,907	177,732	-105,175	-37.18
一般房屋稅	282,907	177,732	-105,175	-37.18
規費	28,000	1,282,080	1,254,080	4,478.86
行政規費與強制費	28,000	1,282,080	1,254,080	4,478.86
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	61,300,000	22,725,000	-38,575,000	-62.93
捐助、補助與獎助	61,300,000	22,725,000	-38,575,000	-62.93
其他	61,300,000	22,725,000	-38,575,000	-62.93
短絀、賠償與保險給付	-	9,147	9,147	--
各項短絀	-	9,147	9,147	--
資產短絀	-	9,147	9,147	--
其他	-	39,386,152	39,386,152	--
其他費用	-	39,386,152	39,386,152	--
其他	-	39,386,152	39,386,152	--
合計	164,201,000	157,160,910	-7,040,090	-4.29

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114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：	9,134,300	6,844,384	-2,289,916	-25.07	
員工通勤交通費	57,600	34,776	-22,824	-39.63	
義(志)工服務費	778,200	618,800	-159,400	-20.48	
專技人員酬金	4,100,000	1,520,500	-2,579,500	-62.91	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	422,500	666,724	244,224	57.80	係因本年度邀請外部委員之會議較預期多，致執行超前。 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。
一般土地租金	3,776,000	4,003,584	227,584	6.03	

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114年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照貴會審議意見辦理。
綜合決議	八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	遵照貴會審議意見辦理。
臺北大眾捷運股份有限公司	附帶決議： 請檔期審議委員會審查台北小巨蛋活動檔期時，研議將售票實名制納入，為排定租用之優先考量。	遵照貴會意見，本府114年以小巨蛋試辦演唱會實名制之場租優惠，持續宣導鼓勵申請單位採實名制。

主辦會計人員： 尤錦茹



機關長官： 蔡詩萍

