15107

裝

訂

線

中華民國104年度

104年1月1日至104年12月31日

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

單　位　決　算

主辦會計人員：林以文 會計員林以文
（姓名及職名章）

機關長官：林信耀 臺北市藝文推廣處長林信耀
（姓名及職名章）

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)
104年度單位決算
目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明005

三、資產負債實況.....總說明007

四、其他要點.....總說明007

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....第001頁

(二) 歲入來源別決算表.....第002頁

(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....第006頁

(二) 歲出政事別決算表.....第008頁

(三) 歲出機關別決算表.....第012頁

(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第016頁

(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第018頁

(六) 繼續經費決算表.....第020頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....第022頁

(二) 以前年度歲入退還數明細表.....第 - 頁

(三) 應納庫款餘額明細表.....第023頁

(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....第024頁

(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....第026頁

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)
104年度單位決算
目　　次

(二) 應收剔除經費明細表..... 第 - 頁
(三) 歲出決算用途別科目分析表..... 第028頁
(四) 人事費預決算比較表..... 第036頁
(五) 人事費分析表..... 第038頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表..... 第 - 頁
(七) 材料明細表..... 第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表..... 第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表..... 第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表..... 第040頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表..... 第041頁
(十二) 本年度保留原因分析表..... 第058頁
(十三) 以前年度保留原因分析表..... 第060頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第062頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第066頁
(十六) 計畫停辦原因分析表..... 第070頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第072頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表..... 第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表..... 第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表..... 第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表..... 第 - 頁
(二四) 對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 - 頁
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 - 頁
(二六) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表..... 第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)
104年度單位決算
目　　次

(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表..... 第 - 頁

(三十) 回饋金代收代付明細表..... 第 - 頁

(三一) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

(一) 財產目錄..... 第078頁

(二) 珍貴動產、不動產目錄總表..... 第 - 頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

五、市議會審議通過 102年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第 - 頁

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國104年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

1. 一般社教業務：提供書報區等供民眾使用，以利市民藝文資訊之蒐集，俾提昇生活品質。
2. 編印藝文書訊及辦理市民講座：每月舉辦2場市民講座，講座之內容以藝文性與生活性講題並重兼容；每月發行活動快訊提供本處藝文活動報導，並發行處刊電子書紀錄本處年度大事，以利推廣藝文活動。
3. 展覽活動：辦理各項藝文展覽，充實市民文化內涵，並提升生活品質。
4. 社區義工培訓：召募培訓文化志工，培養其自願助人之態度及精神。
5. 地方戲曲推廣：辦理「地方戲劇－歌仔戲」觀摩匯演，評選優秀劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、萬華區艋舺公園公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。
6. 市民藝能研習班：提供書法、國畫、美術、舞蹈、工藝、花藝、琴藝、歌唱、戲曲…等各類型課程，增加民眾研習機會。
7. 社區藝術巡禮：辦理社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）活動，評選出優秀之戲劇、舞蹈及音樂之演出團隊並結合里辦公處共同辦理之活動，將表演活動推廣至本市各社區、公園、廣場、街頭、廟宇及學校廣場等民眾易聚集之場合，使民眾更易於貼近藝文活動，以提昇市民文化內涵。
8. 城市舞台節目製作演出：每年評選優秀表演團體舉辦演出，為市民提供各類型藝文活動表演，以提昇市民文化素養。
9. 文山分館營運業務：辦理親子節目、「從幕後到台前」戲劇展、藝文工作坊及其他各項藝文推廣活動。
10. 育藝深遠戲劇體驗課程：辦理「育藝深遠-劇場初體驗」活動，提供本市國小四年級學童進入劇場欣賞表演藝術機會，並學習劇場禮儀。
11. 親子劇場營運業務：辦理親子劇場場地檔期管理、場地技術及前台服務事宜。
12. 延平分館營運業務：辦理歌仔戲、布袋戲、國劇、崑曲、說唱等劇場及戶外演出活動，提供市民欣賞傳統戲曲演出，並開辦民俗歌謠、歌仔戲、南北管、黃梅戲、國劇等傳統藝術課程供市民學習，另辦理傳統戲曲相關展覽、藝文講座、校園推廣、影片放映、附設青年歌仔戲團營運、排練場地租借等業務。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	人事、會計、出納、研考、事務管理、機械及設備維護等工作	辦理一般行政事務管理、人事任免與考績、預決算之會計事項及本館各項機械設備維修保養等，提升行政效能及演出活動品質。	
社教業務	營運管理	本處暨各場館保全等一般營	辦理本處暨各場館駐衛保全安全維護，投保公共意外險與第	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		運事宜	三責任險等營運事宜。	
	編印藝文書訊及講座		一、每月發行活動快訊提供本館藝文活動資訊，並發行第25期年報電子版以紀錄本處年度大事。 二、本年度彙編出版第45輯市民講座專輯。	
	展覽活動		104年度共辦理80場次展覽，總計參與民眾為90,108人次。其中包含有15檔主合辦展覽活動及一樓大廳4檔「駐館藝術家特展」活動，共計19檔主合辦展覽活動，參與民眾為51,714人次。	
	社區義工培訓		遴選文化志工，補助志工餐點及交通費，並辦理志工活動、研習會、專題講座等培訓，培養其自願助人之態度及精神。	
	地方戲曲推廣		一、104年7月3日至7月8日、7月14日至7月22日(7月9日至7月13日因昌鴻颱風來襲暫停辦理)，於松山車站南側交四廣場、艋舺公園舉辦「臺北市104年掌中戲觀摩匯演」，共計舉辦15場，觀賞人次16,800人次。 二、104年10月30日至11月10日於萬華區艋舺公園舉辦「臺北市104年掌中戲觀摩匯演」。本活動共計舉辦12場活動，參與觀眾約10,500人。	
	市民藝能研習班		104年度總處開辦春秋兩季文化藝術研習班，總計開設209班，招生數6,486人；延平分館開辦傳統藝術研習班80班，招生數2,048人。	
	社區藝術巡禮		104年1月10日至12月19日每週六，於本市12個行政區，每行政區各4里場地舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			活動 48 場次，參與人數約計4,4800人次。	
	城市舞台節目製作演出		每年評選優秀表演團體舉辦演出，104年度分別辦理音樂、舞蹈及戲劇等演出共計66檔，演出場次計232場，參與人數總計172,027人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計29檔，演出場次計122場，參與人數總計92,416人次。	
	文山分館營運業務		一、104年度辦理兒童劇團及藝文團體演出節目，計19檔62場次，觀眾人數達13,747人次。 二、104年度辦理本市四年級學童劇場初體驗活動（育藝深遠戲劇體驗課程）： 演出96場，19,743名師生參與。 三、辦理劇場外租/協辦計28檔演出57場次，觀眾7,925人次。 四、辦理「兒童影展」14場次，參加人數共1,690人次。 五、辦理「兒童藝文工作坊」計22項課程，招收學員421名。 五、「從幕後到台前」戲劇展觀賞人數計28,287人次。「小特展/裝置展」觀賞人數計17,776人次。 六、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「劇場裡的祕密」、「節慶及其他」等推廣活動計441場次，參加人數達26,157人次。 七、文山劇場104年各排練空間共接受160件申請，排練人次總計22,977人次。	
	親子劇場營運業務		104年度本處親子劇場使用天數271天，使用率85%（365天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計45天，可用天數為	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			320天），總共演出244場次，計有11萬8,206人次觀賞。	
	延平分館營運業務		一、104年度演出節目共計212場次，觀眾人數達51,506人次。 二、開辦文化藝術研習班：104年大稻埕文化藝術研習班計開辦80班，招收學員2,048人。 三、辦理廣場民俗戲曲活動：共計10場次，觀眾人數達2,300人次。 四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計4檔，觀賞人數達12,936人次。 五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映・show」活動：共計77場，觀賞人數達1,751人次。 六、辦理藝文講座、記者會：共計10場，參與人數262人。 七、辦理校園推廣活動：共計30場，參與人數達9,641人次。 八、本處提供8樓場地，配合文化局辦理103學年度下學期本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共44場，參與師生4,948人；自104年下半年文化局將該計畫移撥由本處代辦，本處辦理104學年度上學期本市二年級學童育藝深遠「偶戲初體驗」活動，共113場，參與師生10,764人。 九、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計20場，觀賞人數達5,315人次。 十、辦理排練室租借申請：申請件數共467件，使用人數達14,500人次。	
活動中心管理	營運管理	本處一般性營運工作	辦理本處暨各場館清潔維持、水電等一般營運事宜。	

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國104年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
營建工程	房屋建築及設備費	永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	配合本項工程主政單位市場處辦理104年預算數全數保留事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	行政大樓耐震補強工程	本處於102年委託台北市土木技師公會辦理建築物耐震能力詳細評估後，發現建築物混凝土有氯離子含量偏高之疑慮，並於103年2月完成高氯離子混凝土建築物結構安全鑑定，依鑑定報告結果研判標的物整體結構現況無立即安全疑慮，並奉市府核定同意於105年5月底前完成耐震補強工程，並編列104年及105年連續性預算進行結構補強工程，總工程費預算為新台幣32,842,718元整。 104年度編列210萬元，105年度編列3,074萬2,718元，本案於104年12月24日動工，預定105年5月底前完工，8月底前辦理驗收、付款。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	本處各項資訊軟硬體設備之購置	104年度完成購置本處電腦週邊設備及零組件、電腦套裝軟體、汰換個人電腦等資訊軟體設備。	
	雜項設備費	附設青年歌仔戲團樂器及行頭、城市舞臺節目廣告燈箱更新	104年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器、行頭及城市舞臺節目廣告燈箱更新。	

二、預算執行概況

(一)本年度部份：

1.歲入部份：

(1)一般賠償收入：預算數10,000元，執行結果，實現數177,180元，保留數為0元，決算數合計177,180元，較預算數超收167,180元，約增1,671.8%，主要係沒入大稻埕戲苑附設青年歌仔戲團員保證金及廠商違約金所致。

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國104年度

(2)場地設施使用費：預算數29,577,600元，執行結果，實現數39,361,545元，應收數為409,890元，決算數合計39,771,435元，較預算數超收10,193,835元，約增25.63%，主要係各劇場場地使用收入及演出售票收入較預算數超收所致。

(3)土地以外不動產租金：預算數1,428,000元，執行結果，實現數1,428,000元，保留數為0元，決算數合計1,428,000元。

(4)廢舊物資售價：預算數10,000元，執行結果，實現數102,420元，保留數為0，決算數合計102,420元，較預算數超收92,420元，約增924.2%，主要係報廢公務車等出售所得所致。

(5)捐獻收入：本年度無預算數，實現數1,000元，決算數合計1,000元，較預算數超收1,000元，主要係「有限責任臺北市立社會教育館員工消費合作社」完成清算作業後，將剩餘財產1,000元捐贈與本處。

(6)其他雜項收入：預算數10,044,220元，執行結果，實現數10,136,505元，保留數為0元，決算數合計10,136,505元，較預算數超收92,285元，約增0.92%，主要係學費收入超收所致。

(7)收回以前年度歲出：本年度無預算數，實現數25,604元，決算數合計25,604元，較預算數超收25,604元，主要係臺北富邦商業銀行股份有限公司公庫處退還本處溢付系統處理費。

2.歲出部份：

(1)行政管理：預算數26,869,957元，執行結果，實現數25,501,594元，保留數為1,035,240元，決算數合計26,536,834元，較預算數節減333,123元，約減1.24%。

(2)社教業務：預算數142,927,938元，執行結果，實現數140,511,472元，保留數為394,543元，決算數合計140,906,015元，較預算數節減2,021,923元，約減1.41%。

(3)活動中心管理：預算數40,866,503元，執行結果，實現數40,601,267元，保留數為191,168元，決算數合計40,792,435元，較預算數節減74,068元，約減0.18%。

(4)營建工程：預算數9,988,558元，執行結果，實現數469,718元，保留數為9,518,838元，決算數合計9,988,556元，較預算數節減2元。

(5)其他設備：預算數1,372,600元，執行結果，實現數1,252,501元，保留數為0元，決算數合計1,252,501元，較預算數節減120,099元，約減8.75%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數6,538,071元，執行結果，實現數6,538,071元，保留數為0元，決算數合計6,538,071元，較申請動支數無增減。

(7)公務人員福利互助補助：申請動支數811,438元，執行結果，實現數811,438元，保留數為0元，決算數合計811,438元，較申請動支數無增減。

(8)公務人員(工)待遇準備：申請動支數478,070元，執行結果，實現數464,788元，保留數為0元，決算數合計464,788元，較預算數節減13,282元，約減2.78%。

(二)以前年度部份：

1.歲入部份：無。

2.歲出部份：

臺北市立社會教育館（15107）

總　說　明

中華民國 104 年度

營建工程：以前年度轉入數 582,261 元，執行結果，實現數 31,563 元，未結清數 550,698 元。

三、資產負債實況

(一)歲入：預收款 6,113,508 元，係預收 105 年度場地設施使用費及其他雜項收入，較上年度減少 3,362,018 元；應納庫款 409,890 元，係 104 年 12 月份委託國家兩廳院售票系統代售表演節目之票款收入，兩廳院不及於本年度收支截止日前撥付本處所致，較上年度增加 356,690 元。

(二)歲出：保管款 19,288,986 元，主要係採購案件保固保證金、場地租用保證金及約聘僱人員離職儲金等，較上年度減少 745,150 元；代收款 106,108 元，主要係本處 104 年度代扣員工勞、健保及法院扣押款等，較上年度減少 2,228,854 元；保管有價證券 1,314,862 元及應付保管有價證券 1,314,862 元，係履約保證金及保固保證金有價證券，較上年度各減少 600,000 元；保留庫款 9,477,679 元及應付歲出保留款 11,690,487 元，係永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款、行政大樓耐震補強工程及 103 年度員工考績獎金辦理預算保留，較上年度各增加 8,895,418 元及 11,108,226 元；暫付款－員工借支 1,620,951 元及暫付款－其他費用 591,857 元，係 103 年度員工考績獎金之預借款及行政大樓耐震補強工程之工程管理費，及較上年度各增加 1,620,951 元及 591,857 元。

四、其他要點：無

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	6,523,398	合 計	6,523,398
歲入結存－存款	6,113,508	應納庫款	409,890
納入集中支付部分	6,113,508	預收款	6,113,508
應收歲入款	409,890		
104年度	409,890		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

歲入來源

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	41,069,820	-	41,069,820
				經常門合計	41,069,820	-	41,069,820
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	097			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	10,000	-	10,000
		01		030300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	030301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
04				040000 規費收入	29,577,600	-	29,577,600
	083			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	29,577,600	-	29,577,600
		01		040200 使用規費收入	29,577,600	-	29,577,600
			01	040202 場地設施使用費	29,577,600	-	29,577,600
06				060000 財產收入	1,438,000	-	1,438,000
	094			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	1,438,000	-	1,438,000
		01		060100 財產孳息	1,428,000	-	1,428,000
			01	060103 土地以外不動產租金	1,428,000	-	1,428,000
		02		060200 財產售價	10,000	-	10,000
			01	060201 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
09				090000 捐獻及贈與收入	-	-	-
	507			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	-	-
		01		090100 捐獻收入	-	-	-
			01	090101 捐獻收入	-	-	-
10				100000 其他收入	10,044,220	-	10,044,220
	095			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	10,044,220	-	10,044,220

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
51,232,254	409,890	-	51,642,144	10,572,324	125.74
51,232,254	409,890	-	51,642,144	10,572,324	125.74
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
177,180	-	-	177,180	167,180	1,771.80
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
39,361,545	409,890	-	39,771,435	10,193,835	134.46
1,530,420	-	-	1,530,420	92,420	106.43
1,530,420	-	-	1,530,420	92,420	106.43
1,428,000	-	-	1,428,000	-	100.00
1,428,000	-	-	1,428,000	-	100.00
102,420	-	-	102,420	92,420	1,024.20
102,420	-	-	102,420	92,420	1,024.20
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
1,000	-	-	1,000	1,000	-
10,162,109	-	-	10,162,109	117,889	101.17
10,162,109	-	-	10,162,109	117,889	101.17

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經常門

歲入來源

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
10	095	01		100200 雜項收入	10,044,220	-	10,044,220
			01	100202 其他雜項收入	10,044,220	-	10,044,220
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
10,162,109	-	-	10,162,109	117,889	101.17
10,136,505	-	-	10,136,505	92,285	100.92
25,604	-	-	25,604	25,604	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	32,400,443	合 計	32,400,443
經費結存－存款	19,395,094	保管款	19,288,986
一般銀行存款	11,208,354	代收款	106,108
納入集中支付部分	8,085,031	應付歲出保留款	11,690,487
暫存健勞公保費撥付款	101,709	103年度	550,698
保留庫款	9,477,679	104年度	11,139,789
暫付款－員工借支	1,620,951	應付保管有價證券	1,314,862
暫付款－其他費用	591,857		
103年度	550,698		
104年度	41,159		
保管有價證券	1,314,862		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經常門

歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 預算追加(減)數	預算增減 動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	229,853,135	-	-	-	465,252 -465,252
				經常門合計	218,491,977	-	-	-	465,252 -465,252
06				220000 文化支出	210,664,398	-	-	-	465,252 -465,252
	018			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	210,664,398	-	-	-	465,252 -465,252
		01		220100 一般行政	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
			01	220101 行政管理	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
		02		220200 社教館業務	183,794,441	-	-	-	386,784 -386,784
			01	220201 社教業務	142,927,938	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,866,503	-	-	-	386,784 -386,784
18				610000 退休撫卹給付支出	6,538,071	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
23				910000 其他支出	1,289,508	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	229,853,135	216,150,849	-	11,139,789	227,290,638	-2,562,497	98.89	-
-	-	218,491,977	214,428,630	-	1,620,951	216,049,581	-2,442,396	98.88	-
-	-	210,664,398	206,614,333	-	1,620,951	208,235,284	-2,429,114	98.85	-
-	-	210,664,398	206,614,333	-	1,620,951	208,235,284	-2,429,114	98.85	-
-	-	26,869,957	25,501,594	-	1,035,240	26,536,834	-333,123	98.76	-
-	-	26,869,957	25,501,594	-	1,035,240	26,536,834	-333,123	98.76	-
-	-	183,794,441	181,112,739	-	585,711	181,698,450	-2,095,991	98.86	-
-	-	142,927,938	140,511,472	-	394,543	140,906,015	-2,021,923	98.59	-
-	-	40,866,503	40,601,267	-	191,168	40,792,435	-74,068	99.82	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	1,289,508	1,276,226	-	-	1,276,226	-13,282	98.97	-
-	-	811,438	811,438	-	-	811,438	-	100.00	-
-	-	811,438	811,438	-	-	811,438	-	100.00	-
-	-	811,438	811,438	-	-	811,438	-	100.00	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市歲出政事

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	11,361,158	-	-	-	-
06				220000 文化支出	11,361,158	-	-	-	-
	018			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	11,361,158	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	11,361,158	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	9,988,558	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,372,600	-	-	-	-

立社會教育館）（15107）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	11,361,158	1,722,219	-	9,518,838	11,241,057	-120,101	98.94	-
-	-	11,361,158	1,722,219	-	9,518,838	11,241,057	-120,101	98.94	-
-	-	11,361,158	1,722,219	-	9,518,838	11,241,057	-120,101	98.94	-
-	-	11,361,158	1,722,219	-	9,518,838	11,241,057	-120,101	98.94	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	1,372,600	1,252,501	-	-	1,252,501	-120,099	91.25	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	229,853,135	-	-	-	465,252 -465,252
15				15000 文化局主管	222,025,556	-	-	-	465,252 -465,252
	007			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	222,025,556	-	-	-	465,252 -465,252
		01		220100 一般行政	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
			01	220101 行政管理	26,869,957	-	-	-	78,468 -78,468
				01 人事費	18,315,029	-	-	-	- -78,468
				02 業務費	8,554,928	-	-	-	78,468 -
		02		220200 社教館業務	183,794,441	-	-	-	386,784 -386,784
			01	220201 社教業務	142,927,938	-	-	-	-
				01 人事費	14,476,818	-	-	-	-
				02 業務費	128,451,120	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	40,866,503	-	-	-	386,784 -386,784
				01 人事費	27,213,317	-	-	-	- -386,784
				02 業務費	13,653,186	-	-	-	386,784 -
		03		227100 建築及設備	11,361,158	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	9,988,558	-	-	-	-
				*03 設備及投資	9,988,558	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	9,988,558	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,372,600	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,372,600	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	395,600	-	-	-	-
				雜項設備費	977,000	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	229,853,135	216,150,849	-	11,139,789	227,290,638	-2,562,497	98.89	-
-	-	222,025,556	208,336,552	-	11,139,789	219,476,341	-2,549,215	98.85	-
-	-	222,025,556	208,336,552	-	11,139,789	219,476,341	-2,549,215	98.85	-
-	-	26,869,957	25,501,594	-	1,035,240	26,536,834	-333,123	98.76	-
-	-	26,869,957	25,501,594	-	1,035,240	26,536,834	-333,123	98.76	-
-	-78,468	18,236,561	17,087,114	-	1,035,240	18,122,354	-114,207	99.37	-
-	78,468	8,633,396	8,414,480	-	-	8,414,480	-218,916	97.46	-
-	-	183,794,441	181,112,739	-	585,711	181,698,450	-2,095,991	98.86	-
-	-	142,927,938	140,511,472	-	394,543	140,906,015	-2,021,923	98.59	-
-	-	14,476,818	13,822,625	-	394,543	14,217,168	-259,650	98.21	-
-	-	128,451,120	126,688,847	-	-	126,688,847	-1,762,273	98.63	-
-	-	40,866,503	40,601,267	-	191,168	40,792,435	-74,068	99.82	-
-	-386,784	26,826,533	26,618,199	-	191,168	26,809,367	-17,166	99.94	-
-	386,784	14,039,970	13,983,068	-	-	13,983,068	-56,902	99.59	-
-	-	11,361,158	1,722,219	-	9,518,838	11,241,057	-120,101	98.94	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	9,988,558	469,718	-	9,518,838	9,988,556	-2	100.00	-
-	-	1,372,600	1,252,501	-	-	1,252,501	-120,099	91.25	-
-	-	1,372,600	1,252,501	-	-	1,252,501	-120,099	91.25	-
-	-	395,600	385,501	-	-	385,501	-10,099	97.45	-
-	-	977,000	867,000	-	-	867,000	-110,000	88.74	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41				41000 其他支出	7,827,579	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	-	-	-	-
				01 人事費	6,454,071	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	84,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	811,438	-	-	-	-
				01 人事費	693,844	-	-	-	-
				02 業務費	117,594	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	478,070	-	-	-	-
				01 人事費	478,070	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

數			決	算	數				
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)	預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
預 算 調 整 數	小 計								
-	-	7,827,579	7,814,297	-	-	7,814,297	-13,282	99.83	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	6,538,071	6,538,071	-	-	6,538,071	-	100.00	-
-	-	6,454,071	6,454,071	-	-	6,454,071	-	100.00	-
-	-	84,000	84,000	-	-	84,000	-	100.00	-
-	-	811,438	811,438	-	-	811,438	-	100.00	-
-	-	811,438	811,438	-	-	811,438	-	100.00	-
-	-	811,438	811,438	-	-	811,438	-	100.00	-
-	-	693,844	693,844	-	-	693,844	-	100.00	-
-	-	117,594	117,594	-	-	117,594	-	100.00	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-
-	-	478,070	464,788	-	-	464,788	-13,282	97.22	-

資本門

臺北市藝文推廣處(

以前年度歲

全 1 頁 第 1 頁之一

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免 應付數
					經常門資本門併計	-	582,261	-
					資本門合計	-	582,261	-
103					103年度小計	-	582,261	-
	06				220000 文化支出	-	582,261	-
		017			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	582,261	-
			03		227100 建築及設備	-	582,261	-
				01	227102 營建工程	-	582,261	-

立社會教育館)(15107)

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-

臺北市藝文推廣處(

經資門併計

以前年度歲

全 1 頁 第 1 頁之一

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	保留數	本年度減免 應付數
					合 計	-	582,261	-
103					103年度小計	-	582,261	-
	15				15000 文化局主管	-	582,261	-
		007			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	582,261	-
			03		227100 建築及設備	-	582,261	-
				01	227102 營建工程	-	582,261	-

立社會教育館)(15107)

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-
-	31,563	-	-	-	550,698	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		41,313,537	10,570,819	10,570,819	86,561
永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款	103-104	8,470,819	8,470,819	8,470,819	31,563
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
行政大樓耐震補強工程	104-105	32,842,718	2,100,000	2,100,000	54,998

立社會教育館)(15107)

決算表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	10,069,536	10,156,097	414,722	31,157,440	
-	8,439,256	8,470,819	-	-	查本市市場處104年11月17日北市市營字第10432429000函文調本案
-	-	-	-	-	「因於104年10月28日甫經都市設計審議會議核定，恐無法於104年
-	-	-	-	-	度發包執行」，故配合主政機關辦理103年度及104年度編列預算數全
-	-	-	-	-	數保留。
-	-	-	-	-	查本市市場處104年11月17日北市
-	-	-	-	-	市營字第10432429000函文調本案「因於104年10月28日甫經都市設
-	-	-	-	-	計審議會議核定，恐無法於104年度發包執行」(詳附件)，故配合辦
-	-	-	-	-	理103年度及104年度編列預算數全數保留。
-	1,630,280	1,685,278	414,722	31,157,440	本案係104-105年度連續性工程，已發生權責，依契約進度執行。

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			9,528,726
(2) 歲入結存－存款		9,528,726	
2.本期收入			47,870,236
(1) 歲入實收數		51,232,254	
罰款及賠償收入	177,180		
規費收入	39,361,545		
財產收入	1,530,420		
捐獻及贈與收入	1,000		
其他收入	10,162,109		
(5) 預收款		-3,362,018	
收入數	6,289,258		
減：沖轉或發還數	-9,651,276		
收項合計			57,398,962
付項			
1.本期支出			51,285,454
(1) 歲入納庫數		51,232,254	
罰款及賠償收入	177,180		
規費收入	39,361,545		
財產收入	1,530,420		
捐獻及贈與收入	1,000		
其他收入	10,162,109		
(2) 應納庫款納庫數		53,200	
103 規費收入	53,200		
2.本期結存			6,113,508
(2) 歲入結存－存款		6,113,508	
付項合計			57,398,962

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

全 1 頁 第 1 頁

年度別	名稱及編號	上年度轉入應納庫款 (1)	本年度納庫數 (2)	本年度註銷數 (3)	本年度發生之應納庫款 (4)	截至本年度止之應納庫款 (1)-(2)-(3)+(4)	備註
	合計	53,200	53,200	-	409,890	409,890	
103	(103)年度小計	53,200	53,200	-	-	-	
	040000 規費收入	53,200	53,200	-	-	-	
	15107 市立社會教育館	53,200	53,200	-	-	-	
	040200 使用規費收入	53,200	53,200	-	-	-	
	040202 場地設施使用費	53,200	53,200	-	-	-	
104	(104)年度小計	-	-	-	409,890	409,890	
	040000 規費收入	-	-	-	409,890	409,890	
	15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	-	-	409,890	409,890	
	040200 使用規費收入	-	-	-	409,890	409,890	
	040202 場地設施使用費	-	-	-	409,890	409,890	12月份委託國家兩廳院售票
		-	-	-	-	-	系統代售表演節目之票款收
		-	-	-	-	-	入，兩廳院不及於本年度收
		-	-	-	-	-	支截止日前撥付本處

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	6,113,508
納入集中支付部分	-	6,113,508
104年12月31日止結存	6,113,508	-

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	6,113,508
預收105年度場地設施使用費	872,950	-
預收105年度場地設施使用費	471,700	-
預收105年度場地設施使用費	48,860	-
預收105年度場地設施使用費	62,880	-
預收105年度場地設施使用費	130,110	-
預收105年度場地設施使用費	626,325	-
預收105年度場地設施使用費	2,212,210	-
預收105年度場地設施使用費	479,625	-
預收105年度場地設施使用費	564,530	-
預收105年度其他雜項收入	644,318	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			18,119,274
(2) 經費結存－存款		17,537,013	
(4) 保留庫款		582,261	
2.本期收入			231,711,216
(2) 預計支用數		229,853,135	
本機關經常門預算部分	210,664,398		
本機關資本門預算部分	11,361,158		
統籌科目部分	7,827,579		
(4) 保管款		4,086,935	
收入數	11,069,306		
減：沖轉或發還數	-6,982,371		
(5) 代收款		-2,228,854	
收入數	27,238,283		
減：沖轉或發還數	-29,467,137		
收項合計			249,830,490
付項			
1.本期支出			220,957,717
(1) 歲出實付數		216,150,849	
一般行政	25,501,594		
社教館業務	181,112,739		
建築及設備	1,722,219		

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
公務人員退休及撫卹給付	6,538,071		
公務人員福利互助補助	811,438		
公務人員(工)待遇準備	464,788		
(3) 應付歲出保留款		31,563	
103 建築及設備	31,563		
(4) 暫付款項－員工借支		1,620,951	
暫付款	4,924,076		
減：沖轉或收回數	-3,303,125		
暫付款項－其他費用		591,857	
暫付數	18,095,632		
減：沖轉或收回數	-17,503,775		
(7) 委託經費			
移轉數	316,964		
減：沖轉數	-316,964		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,562,497	
2.本期結存			28,872,773
(2) 經費結存－存款		19,395,094	
(3) 保留庫款		9,477,679	
104 年度	9,477,679		
付項合計			249,830,490

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經資門併計

歲出決算用途

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目 款	項	目	節	名稱	總計	經 合計	經 人事費
				合計	227,290,638	216,049,581	66,761,592
15				文化局主管	219,476,341	208,235,284	59,148,889
	007			藝文推廣處(原市立社會教育館)	219,476,341	208,235,284	59,148,889
		01		一般行政	26,536,834	26,536,834	18,122,354
			01	行政管理	26,536,834	26,536,834	18,122,354
		02		社教館業務	181,698,450	181,698,450	41,026,535
			01	社教業務	140,906,015	140,906,015	14,217,168
			02	活動中心管理	40,792,435	40,792,435	26,809,367
		03		建築及設備	11,241,057	-	-
			01	營建工程	9,988,556	-	-
			02	其他設備	1,252,501	-	-
41				其他支出	7,814,297	7,814,297	7,612,703
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	6,538,071	6,454,071
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	6,538,071	6,454,071
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,538,071	6,538,071	6,454,071
	002			公務人員福利互助補助	811,438	811,438	693,844
		01		公務人員福利互助補助	811,438	811,438	693,844
			01	公務人員福利互助補助	811,438	811,438	693,844
	004			公務人員(工)待遇準備	464,788	464,788	464,788

備註：行政大樓耐震補強工程之工程管理費決算數為 54,998元。

立社會教育館)(15107)

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
149,203,989	84,000	-	11,241,057	11,241,057	-
149,086,395	-	-	11,241,057	11,241,057	-
149,086,395	-	-	11,241,057	11,241,057	-
8,414,480	-	-	-	-	-
8,414,480	-	-	-	-	-
140,671,915	-	-	-	-	-
126,688,847	-	-	-	-	-
13,983,068	-	-	-	-	-
-	-	-	11,241,057	11,241,057	-
-	-	-	9,988,556	9,988,556	-
-	-	-	1,252,501	1,252,501	-
117,594	84,000	-	-	-	-
-	84,000	-	-	-	-
-	84,000	-	-	-	-
-	84,000	-	-	-	-
117,594	-	-	-	-	-
117,594	-	-	-	-	-
117,594	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經資門併計

歲出決算用途

全 2 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	9,988,556	-	-
15				文化局主管	9,988,556	-	-
	007			藝文推廣處(原市立社會教育館)	9,988,556	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		社教館業務	-	-	-
			01	社教業務	-	-	-
			02	活動中心管理	-	-	-
		03		建築及設備	9,988,556	-	-
			01	營建工程	9,988,556	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

立社會教育館)(15107)

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	385,501	867,000	-	-	-
-	385,501	867,000	-	-	-
-	385,501	867,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	385,501	867,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	385,501	867,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經資門併計

歲出決算用途

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	464,788	464,788	464,788
			01	公務人員(工)待遇準備	464,788	464,788	464,788

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經資門併計

歲出決算用途

全 2 頁 第 2 頁之三

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市藝文推廣處(原臺北市

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	67,631,149	-465,252	67,165,897
一、本機關預算部分小計	60,005,164	-465,252	59,539,912
一般行政	18,315,029	-78,468	18,236,561
行政管理	18,315,029	-78,468	18,236,561
社教館業務	41,690,135	-386,784	41,303,351
社教業務	14,476,818	-	14,476,818
活動中心管理	27,213,317	-386,784	26,826,533
二、統籌科目部分小計	7,625,985	-	7,625,985
公務人員退休及撫卹給付	6,454,071	-	6,454,071
公務人員退休及撫卹給付	6,454,071	-	6,454,071
公務人員福利互助補助	693,844	-	693,844
公務人員福利互助補助	693,844	-	693,844
公務人員(工)待遇準備	478,070	-	478,070
公務人員(工)待遇準備	478,070	-	478,070

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
66,761,592	-404,305	-0.60	57	16	55	16	
59,148,889	-391,023	-0.66	57	16	55	16	
18,122,354	-114,207	-0.63	19	-	18	-	
18,122,354	-114,207	-0.63	19	-	18	-	
41,026,535	-276,816	-0.67	38	16	37	16	
14,217,168	-259,650	-1.79	15	-	15	-	
26,809,367	-17,166	-0.06	23	16	22	16	
7,612,703	-13,282	-0.17	-	-	-	-	
6,454,071	-	-	-	-	-	-	
6,454,071	-	-	-	-	-	-	
693,844	-	-	-	-	-	-	
693,844	-	-	-	-	-	-	
464,788	-13,282	-2.78	-	-	-	-	
464,788	-13,282	-2.78	-	-	-	-	

臺北市藝文推廣處(原臺北市

人事費

全 2頁第 1頁

中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計(1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)／(1)
合計	67,631,149	-465,252	67,165,897	66,761,592	-404,305	-0.60
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	32,776,311	-465,252	32,311,059	29,694,680	-2,616,379	-8.10
技工及工友待遇	7,652,575		7,652,575	8,444,776	792,201	10.35
約聘僱人員待遇	7,004,424		7,004,424	7,715,502	711,078	10.15
臨時工工資						
獎金						
其他給與	2,054,644		2,054,644	1,696,375	-358,269	-17.44
加班費	3,469,965		3,469,965	2,991,693	-478,272	-13.78
值班費						
退休離職儲金	3,112,490		3,112,490	2,459,099	-653,391	-20.99
退休退職給付	7,154,071		7,154,071	9,252,206	2,098,135	29.33
保險	3,928,599		3,928,599	4,042,473	113,874	2.90
待遇準備	478,070		478,070	464,788	-13,282	-2.78

分析表

單位：新臺幣元；%；人

104年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	73	71	1.本處90年度超時加班費實支數額之八成金額為433萬9,160元，本年度加班費無超支之情事。
民意代表			
法定編制人員小計	40	39	2.法定編制人員待遇、技工及工友待遇與約聘僱人員待遇，內含考績獎金決算數348萬6,308元及年終獎金決算數356萬6,684元。
職員	31	31	
教員			3.退休離職儲金較預算數減少20.99%，係因本處104年計有4名考試分發職缺，因約聘僱人員職務代理期間較長，且考試分發人員訓練期間不得提撥退撫基金費用所致。
警察人員			
消防人員			4.退休退職給付較預算數增加29.33%，係因本處駐警及駕駛共3人因身體因素，無法勝任其工作，故提早辦理退休。
駐衛警	9	8	
技工及工友(含駕駛)小計	17	16	
技工	13	13	
工友	2	1	
駕駛	2	2	
聘(僱)人員	16	16	
臨時工			
退休人員			

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	1,620,951	9,518,838	-	11,139,789	550,698	11,690,487
103年度小計	-	-	-	-	550,698	550,698
建築及設備	-	-	-	-	550,698	550,698
營建工程	-	-	-	-	550,698	550,698
104年度小計	1,620,951	9,518,838	-	11,139,789	-	11,139,789
一般行政	1,035,240	-	-	1,035,240	-	1,035,240
行政管理	1,035,240	-	-	1,035,240	-	1,035,240
社教館業務	585,711	-	-	585,711	-	585,711
社教業務	394,543	-	-	394,543	-	394,543
活動中心管理	191,168	-	-	191,168	-	191,168
建築及設備	-	9,518,838	-	9,518,838	-	9,518,838
營建工程	-	9,518,838	-	9,518,838	-	9,518,838

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	19,395,094
一般銀行存款	-	11,208,354
104年12月31日止結存	11,208,354	-
納入集中支付部分	-	8,085,031
104年12月31日止結存	8,085,031	-
暫存健勞公保費撥付款	-	101,709
104年12月31日止結存	101,709	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

暫付款－員工借支明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,620,951
預借本館員工(職員)103年度年終考績獎金	998,448	-
黃會計員可欣103年度核定考績獎金差額	995	-
黃人事管理員淑美103年度核定考績獎金差額	35,797	-
預借本館員工(職員)103年度年終考績獎金	394,543	-
預借本館員工(職員)103年度年終考績獎金	191,168	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	591,857
103年度	-	550,698
103永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	550,698	-
104年度	-	41,159
總館耐震補強工程管理費	29,273	-
104年10月份員工補充健保費公提數	150	-
總處耐震補強工程採購第2次審查委員出席費	10,000	-
總館耐震補強工程審查會議林新華委員出席交通費	610	-
(11/16)同仁赴市府辦理總館耐震補強工程採購案開截標交通費	200	-
(12/2)同仁赴市府辦理總館耐震補強工程採購案開截標交通費	225	-
【採購紅外線筆費用】館耐震補強工程會議	436	-
104年12月份員工補充健保費公提數	265	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,314,862
102年親子劇場空調系統改善工程保固保證金(103.3.27-106.6.25)	262,500	-
親子劇場改善工程保固保證金(103.7.22-105.10.15)	1,052,362	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	19,288,986
約聘僱人員離職儲金高銘勝等18人	11,208,354	-
【蔡孟君】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【鄭斐文】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【白雙雙】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【鄭云茜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【郭員瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【倪凡倫】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【顏怡寧】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【趙心愷】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【吳純瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【吳米娜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【郭怡慧】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【王冠茗】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【鄭欣蘭】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【姜琬宜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【簡郁庭】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【江亭瑩】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【林芸丞】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【范心瑜】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【林祉淩】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
【戴子皓】附設青年歌仔戲團團員保證金 104.12.31	5,000	-
【朱亮晞】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【林若珍】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【周聖淵】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【蔡婷如】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【戴子皓】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
統一速邁自販股份有限公司「102年自動販賣機」場地保證金 105.01.31	600	-
富多美股份有限公司「102年自動販賣機租用」場地保證金 105.01.31	2,000	-
太古食品股份有限公司台灣分公司「自動販賣機」保證金 105.07.31	6,000	-
法藍瓷股份有限公司「 城市舞台藝文沙龍提供使用案」履保金 105.11.30	238,000	-
金儀股份有限公司「本館103年影印機租賃案」履保金 105.05.31	27,072	-
果陀劇場-林?君場地保證金 (親子劇場) 104.12.27	20,000	-
張婷婷TTCDance獨立製作場地保證金 (文山劇場) 105.08.28	4,000	-
台灣雲端運算股份有限公司「104年度會員系統維護委外服務專案」履保金 104.12.31	6,900	-
彩之坊科技股份有限公司「104年活動快訊印製案」履保金 104.12.25	30,000	-
登匯企業有限公司「103年度大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金 104.12.31	30,000	-
太和藝術製作有限公司「104年度總館小型團體演出委託管理服務勞務採購案」履保金 104.12.31	30,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「104年社區藝術巡禮活動臨時展演舞台建築證照申請案」履保金 104.12.28	30,000	-
吉盛興電器有限公司「104年度空調設備維護保養案」履保金 104.12.31	80,000	-
知音科技有限公司「104年大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金 104.12.31	25,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「104年戶外演出活動臨時展演舞台建築證照申請案」履保金(差額) 104.12.28	20,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
唐宋企業有限公司「104年大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金 104.12.31	30,000	-
亮而麗環境維護股份有限公司「104年清潔維護採購案」履保金 104.12.31	300,000	-
奇睿股份有限公司「104年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 104.12.31 (補差額)	39,100	-
奇睿股份有限公司「控制模組及訊號處理介面卡機板」 105.12.30	5,000	-
奇睿股份有限公司「104年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 104.12.31	46,800	-
聚光工作坊股份有限公司「104年文山劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 104.12.31	100,000	-
登匯企業有限公司「104年度劇場舞台設備維護保養案」履保金 104.12.31	95,000	-
唐宋企業有限公司「104年度劇場音響設備維護保養案」履保金 104.12.31	66,960	-
茂業國際文化有限公司「104年大稻埕戲苑暨社區藝巡劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 104.12.31	150,000	-
康庭環衛股份有限公司「104年環境消毒及病媒防治採購案」履保金 104.12.31	20,000	-
紫琳盆景園「104年度城市舞台景觀園藝植栽租賃及委託管理案」履保金 104.12.31	25,200	-
尉新科技事業有限公司「104年文化就在巷子裡-社區藝巡活動」會場佈置及相關硬體執行案履保金 104.12.28	30,000	-
0劇團場地保證金 (親子劇場) 104.12.27	20,000	-
茂業國際文化有限公司「104年大稻埕戲苑暨社區藝巡劇場技術及前後台委託管理暨協辦育藝深遠案」履保金 105.01.06	35,000	-
財團法人亭公亮文教基金會「104年親子劇場前後台技術及服務管理勞務採購案」履保金 104.12.31	125,000	-
德歐仕捷盟環保科技股份有限公司「104年劇場地毯及布椅維護清洗案」履保金 104.12.31	20,000	-
應平書場地保證金 (大稻埕戲苑) 104.12.30	10,000	-
中華民國舞蹈學會場地保證金 105.05.08	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金 105.04.16	20,000	-
楓影藝術舞蹈空間場地保證金 (親子劇場) 105.01.27	20,000	-
全民大劇團場地保證金 105.04.24	20,000	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
春禾劇團場地保證金 105.06.26	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 105.04.10	20,000	-
愛樂劇工廠場地保證金 105.05.15	20,000	-
財團法人山葉音樂振興基金會場地保證金 (親子劇場) 105.01.31	20,000	-
寰宇家庭股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 105.06.19	20,000	-
市民管樂團場地保證金 105.04.17	20,000	-
李偉賓場地保證金 105.04.14	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 105.04.12	20,000	-
劉玉明場地保證金 (大稻埕戲苑) 104.12.20	10,000	-
銀河谷音劇團場地保證金 (親子劇場) 105.07.17	20,000	-
中華民國街舞運動推廣協會場地保證金 (親子劇場) 105.04.24	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 105.06.12	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 105.03.27	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 105.05.01	20,000	-
靖音藝術有限公司場租 (親子劇場) 105.02.28	20,000	-
花雅劇坊場地保證金 105.06.12	20,000	-
童歡藝術有限公司場租 (親子劇場) 105.04.10	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 105.05.29	20,000	-
0劇團場地保證金 (親子劇場) 105.01.10	20,000	-
綠光劇團場地保證金 (文山劇場) 105.01.10	4,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 (親子劇場) 105.04.17	20,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
豆子劇團場地保證金 (親子劇場) 105.01.30	20,000	-
豆子劇團場地保證金 (親子劇場) 105.05.14	20,000	-
焦點聲光實業有限公司「104年劇場材料採購案」保固保證金	15,000	-
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金 (文山劇場) 105.01.31	4,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 105.06.19	20,000	-
森結構技師事務所「社教大樓、集會堂及地下停車場(含廣場)耐震補強工程委託設計及監造技術服務工作採購案」履保金 105.05.31	150,000	-
六藝劇團「104學年度上下學期育藝深遠-藝術教育啟蒙方案:劇場初體驗課程案」履保金 105.07.15	200,000	-
劉晉呈場地保證金 (文山劇場) 105.03.12	4,000	-
臺北市私立延平高級中學場地保證金 (親子劇場) 105.04.29	20,000	-
沙丁龐客劇團場地保證金 (親子劇場) 105.05.08	20,000	-
譜卡文化事業有限公司附設臺北私立敦化打擊音樂短期補習班場地保證金 (親子劇場) 105.01.24	20,000	-
全民大劇團場地保證金 105.01.01	20,000	-
新北市國際兒童教育協會場地保證金 (親子劇場) 105.02.27	20,000	-
臺北木偶劇團「104學年度上下學期育藝深遠:偶戲初體驗案」履保金 105.08.15	30,000	-
林威傑場地保證金 (文山劇場) 105.06.05	4,000	-
孫文雄場地保證金 (親子劇場) 105.11.06	20,000	-
中華民國依依歌唱舞蹈協會場地保證金 (親子劇場) 105.12.11	20,000	-
台北曲藝團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.06.12	3,000	-
九歌兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 105.10.30	20,000	-
8213肢體舞蹈劇場場地保證金 (文山劇場) 105.07.31	4,000	-
淡江大學校友管樂團場地保證金 (親子劇場) 105.12.03	20,000	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
翁伯仁場地保證金 (文山劇場) 105.07.15	4,000	-
臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園場地保證金 (親子劇場) 105.06.27	20,000	-
臺北市立?公國民中學場租 (親子劇場) 105.07.03	20,000	-
索拉舞蹈空間舞團場地保證金 (文山劇場) 105.10.02	4,000	-
故事工廠場地保證金 105.07.24	20,000	-
明華園天字戲劇團場地保證金 105.09.04	20,000	-
我城劇場場地保證金 (親子劇場) 105.07.31	20,000	-
果陀劇場場地保證金 105.12.11	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 105.10.16	20,000	-
臺灣管樂團場地保證金 (親子劇場) 105.12.18	20,000	-
建國中學校友管樂團場地保證金 105.08.08	20,000	-
榮興客家採茶劇團場地保證金 105.08.21	20,000	-
財團法人喜憨兒社會福利基金會場地保證金 (親子劇場) 105.10.19	20,000	-
台北市台日文化藝術協會場地保證金 105.11.30	20,000	-
炬輪技藝發展協會小可樂果劇團場地保證金 (親子劇場) 105.08.12	20,000	-
明霞歌劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.06.12	10,000	-
綠光劇團場地保證金 (親子劇場) 105.03.13	20,000	-
財團法人天主教蘭陽青年會附設蘭陽舞蹈台北團場地保證金 (親子劇場) 105.08.07	20,000	-
塔拉耶現場藝術場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.07.01	10,000	-
一心戲劇團場租 105.08.28	20,000	-
新象股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 105.08.28	20,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額	
	小 計	合 計
中國文化大學場地保證金 105.11.24	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 105.07.10	20,000	-
財團法人福智文教基金會場地保證金 (親子劇場) 105.07.01	20,000	-
財團法人台北市新合唱文化藝術基金會場地保證金 (親子劇場) 105.10.23	20,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場租 (親子劇場) 105.09.18	20,000	-
綠光劇團場地保證金 (文山劇場) 105.12.25	4,000	-
同黨劇團場地保證金 (文山劇場) 105.12.18	4,000	-
舞工廠舞團場地保證金 (文山劇場) 105.12.04	4,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 105.08.14	20,000	-
春之聲管弦樂團場地保證金 105.08.10	20,000	-
全民大劇團場地保證金 105.07.31	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金 105.11.27	20,000	-
財團法人桃園縣廣藝基金會場地保證金 (親子劇場) 105.11.13	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 105.12.04	20,000	-
台北首督芭蕾舞團場地保證金 105.11.20	20,000	-
風動室內樂團場地保證金 105.08.01	20,000	-
台北市木蘭扶輪社場地保證金 (親子劇場) 105.04.15	20,000	-
人力飛行劇團場地保證金 105.07.10	20,000	-
紙風車劇團場地保證金 105.11.13	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 105.12.18	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 (親子劇場) 105.10.02	20,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 (親子劇場) 105.09.25	20,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 105.08.21	20,000	-
巧繆音樂工作坊場地保證金 (文山劇場) 105.02.21	4,000	-
0劇團場地保證金 (親子劇場) 105.11.27	20,000	-
風動室內樂團場地保證金 (文山劇場) 105.07.17	4,000	-
如果兒童劇團場地保證金 105.10.23	20,000	-
福爾沙芭蕾舞團場地保證金 (文山劇場) 105.06.04	3,000	-
音樂時代劇場場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.03.05	10,000	-
知音科技有限公司「105年大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金 105.12.31	25,000	-
A劇團場地保證金 (文山劇場) 105.12.11	4,000	-
點石設計有限公司「105年大稻埕戲苑雙月節目文宣及掌中戲小冊設計印製案」履保金 105.12.31	30,000	-
登匯企業有限公司「105年度大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金 105.12.31	30,000	-
唐宋企業有限公司「105年度大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金 105.12.31	30,000	-
台灣合唱團場地保證金 (親子劇場) 105.11.29	20,000	-
三十舞蹈劇場場地保證金 (文山劇場) 105.04.24	4,000	-
薪傳歌仔戲劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.04.10	10,000	-
九龍國際廣告有限公司「104年度城市舞台節目廣告燈箱更新案」保固金 106.11.09	26,000	-
茂業國際文化有限公司「105年度文山劇場劇場技術及前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案」履保金 105.12.31	300,000	-
御綺歌劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 104.12.27	10,000	-
立派工作室場地保證金 (親子劇場) 105.12.25	20,000	-
台北曲藝團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.01.30	3,000	-

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
台北曲藝團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.01.23	3,000	-
財團法人山葉音樂振興基金場地保證金 (親子劇場) 105.08.14	20,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「105年戶外臨時展演活動舞台建築證照委託代辦服務案」履保金 105.12.30	50,000	-
台北市福德打擊樂團場地保證金 (親子劇場) 104.07.15	20,000	-
柏齡太鼓團場地保證金 (親子劇場) 104.07.17	20,000	-
奇睿股份有限公司「105年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 105.12.31	86,000	-
社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會「105年活動快訊印製採購案」履保金 104.12.25	30,000	-
台灣絃樂團場地保證金 (親子劇場) 105.07.02	20,000	-
相聲瓦舍場地保證金 (親子劇場) 105.11.04	20,000	-
德歐仕捷盟環保科技股份有限公司「105年劇場地毯及布椅維護清洗案」履保金 105.12.31	10,000	-
泰洋環保科技有限公司「105年環境消毒及病媒防治開口契約採購案」履保金 105.12.31	10,000	-
覺創設計有限公司「105年文化就在巷子裡-社區藝巡活動文宣品設計印製案」履保金 105.12.31	20,000	-
銘興營造股份有限公司「本處社教大樓、集會堂及地下停車場(含廣場)耐震補強工程案」履保金 105.05.31	3,000,000	-
漢霖民俗說唱藝術團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.01.24	3,000	-
郁晨實業有限公司場地保證金 (文山劇場) 105.01.10	3,000	-
台北市樂友合唱團場地保證金 (親子劇場) 105.09.11	20,000	-
財團法人台北榮星文教基金會場地保證金 (親子劇場) 105.09.06	20,000	-
小青蛙兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 105.03.20	20,000	-
葉麗卿場地保證金 (文山劇場) 104.12.27	3,000	-
唐美雲歌仔戲團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.06.05	10,000	-
0劇團場地保證金 (文山劇場) 105.01.28	3,000	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

保 管 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
台北青少年芭蕾舞團-邱?誼場地保證金 (文山劇場) 105.03.06	3,000	-
當代舞蹈團場地保證金 (親子劇場) 105.12.04	20,000	-
許芳宜&藝術家場地保證金 (文山劇場) 105.02.20	3,000	-
登匯企業有限公司「105年度劇場舞台設備維護保養案」履保金 105.12.31	87,000	-
非常林亦大華工作室場地保證金 (文山劇場) 105.02.28	3,000	-
太和藝術製作有限公司「105年度文山劇場劇場技術及前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案」履保金 105.12.31	200,000	-
豐禾創意整合行銷有限公司「105年社區藝術巡禮活動會場佈置及相關硬體執行案」履保金 105.12.31	100,000	-

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘 要	金額	
	小 計	合 計
合 計	-	106,108
104年10~12月份健保及補充健保費	98,473	-
104年10~12月份員工勞保費	3,236	-
104年09月份藝研班教師陳阿雲法扣款	733	-
104年10月份藝研班教師陳阿雲法扣款	733	-
104年12月份藝研班教師陳阿雲法扣款	2,933	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,314,862
102年親子劇場空調系統改善工程保固保證金(103.3.27-106.6.25)	262,500	-
親子劇場改善工程保固保證金(103.7.22-105.10.15)	1,052,362	-

本　頁　空　白

臺北市藝文推廣處(原臺北市

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	11,139,789	9,518,838
4.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理	1,630,280	1,630,280
行政大樓耐震補強工程	1,630,280	1,630,280
09.其他零星計畫之保留款	9,509,509	7,888,558
永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款	7,888,558	7,888,558
103年度員工考績獎金	1,035,240	-
	-	-
103年度員工考績獎金	394,543	-
	-	-
103年度員工考績獎金	191,168	-
	-	-

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	1,620,951	
-	-	
-	-	
-	1,620,951	
-	-	21.配合主管機關辦理保留
-	1,035,240	22.組織修編案銓敘部尚未通過，無法辦理預借考績獎金轉正事宜，故先行
-	-	保留
-	394,543	22.組織修編案銓敘部尚未通過，無法辦理預借考績獎金轉正事宜，故先行
-	-	保留
-	191,168	22.組織修編案銓敘部尚未通過，無法辦理預借考績獎金轉正事宜，故先行
-	-	保留

臺北市藝文推廣處(原臺北市

以前年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	550,698	550,698
9.其他零星計畫之保留款	550,698	550,698
103年度－永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款	550,698	550,698

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	-	
-	-	
-	-	21.配合主管機關辦理保留

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經常門

經費賸餘原因分

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	222,025,556	219,476,341
經常門合計	210,664,398	208,235,284
藝文推廣處(原市立社會教育館)	210,664,398	208,235,284
行政管理	26,869,957	26,536,834
	-	-
	-	-
社教業務	142,927,938	140,906,015
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
活動中心管理	40,866,503	40,792,435
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度　全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,549,215	1.15	
2,429,114	1.15	
2,429,114	1.15	
333,123	1.24	撙節支出： 1.人事費覈實支用賸餘11萬4,207元。
-		2.機械及設備維護支出賸餘13萬2,983元。 3.油料支用賸餘4萬5,794元。
-		4.其餘業務費支用賸餘4萬139元。
2,021,923	1.41	撙節支出： 1.人事費覈實支用賸餘25萬9,650元。
-		2.文山分館營運業務支用節餘72萬4,344元。 3.營運業務支用節餘27萬1,015元。
-		4.編印藝文書訊及講座支用節餘18萬6,686元。 5.親子劇場營運業務支用節餘14萬8,508元。
-		6.市民藝能研習班支用節餘14萬1,717元。 7.小型團體演出支用節餘10萬8,013元。
-		8.延平分館營運業務支用節餘10萬5,082元。 9.其餘業務費支用節餘7萬6,908元。
74,068	0.18	撙節支出： 1.人事費覈實支用賸餘1萬7,166元。
-		2.教育訓練費支用賸餘2萬7,369元。 3.其餘業務費支用賸餘2萬9,533元。

臺北市藝文推廣處(原臺北市

資本門

經費賸餘原因分

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	11,361,158	11,241,057
藝文推廣處(原市立社會教育館)	11,361,158	11,241,057
營建工程	9,988,558	9,988,556
其他設備	1,372,600	1,252,501
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度　全 2 頁 第 2 頁之二

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
120,101	1.06	
120,101	1.06	
2	0.00	營繕工程結餘：工程管理費支用賸餘2元。
120,099	8.75	採購財物結餘： 1.電腦周邊設備及零組件結餘款1萬99元。 2.城市舞台節目廣告燈箱更新結餘款11萬元。
-		

臺北市藝文推廣處(原臺北市

經常門

經費賸餘原因分

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	222,025,556	219,476,341
經常門合計	210,664,398	208,235,284
人事費	59,539,912	59,148,889
	-	-
	-	-
業務費	151,124,486	149,086,395
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度　全 2 頁 第 1 頁之二

賸餘數	賸餘數占預算數比率	賸餘原因分析
2,549,215	1.15	
2,429,114	1.15	
391,023	0.66	行政管理： 撙節支出：人事費覈實支用賸餘11萬4,207元。
-		社教業務： 撙節支出：人事費覈實支用賸餘25萬9,650元。
-		活動中心管理： 撙節支出：人事費覈實支用賸餘1萬7,166元。
2,038,091	1.35	行政管理： 撙節支出：
-		1.機械及設備維護支出賸餘13萬2,983元。 2.油料支用賸餘4萬5,794元。
-		3.其餘業務費支用賸餘4萬139元。 社教業務：
-		撙節支出： 1.文山分館營運業務支用節餘72萬4,344元。
-		2.營運業務支用節餘27萬1,015元。 3.編印藝文書訊及講座支用節餘18萬6,686元。
-		4.親子劇場營運業務支用節餘14萬8,508元。 5.市民藝能研習班支用節餘14萬1,717元。
-		6.小型團體演出支用節餘10萬8,013元。 7.延平分館營運業務支用節餘10萬5,082元。
-		8.其餘業務費支用節餘7萬6,908元。 活動中心管理：
-		撙節支出： 1.教育訓練費支用賸餘2萬7,369元。
-		2.其餘業務費支用賸餘2萬9,533元。

臺北市藝文推廣處(原臺北市

資本門

經費賸餘原因分

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	11,361,158	11,241,057
房屋建築及設備費	9,988,558	9,988,556
資訊軟硬體設備費	395,600	385,501
雜項設備費	977,000	867,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
120,101	1.06	
2		營建工程： 營繕工程結餘：工程管理費支用賸餘2元。
10,099	2.55	其他設備： 採購財物結餘：電腦周邊設備及零組件結餘款1萬99元。
110,000	11.26	其他設備： 採購財物結餘：城市舞台節目廣告燈箱更新結餘款11萬元。

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

計畫停辦原因分析表

資本門

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國104年度

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	2	
資本門合計	2	
22710200 營建工程	2	
03 設備及投資	2	
行政大樓耐震補強工程	2	工程管理費支用賸餘2元。

本　頁　空　白

臺北市藝文推廣處(原臺北市

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	227,290,638	216,049,581	135,572,453	80,393,128
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	7,814,297	7,814,297	7,612,703	117,594
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	219,476,341	208,235,284	127,959,750	80,275,534
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	84,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	84,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市

歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	11,241,057	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教育	-	-	-	-
05.保健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	11,241,057	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表(續)

單位:新臺幣元

104年度　全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表(續)

單位:新臺幣元

104年度

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
9,988,556	-	-	385,501	867,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,988,556	-	-	385,501	867,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處(原臺北市立社會教育館)(15107)

財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

財產類別	摘要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合計		2,811,021,716	181,482,336	-	2,992,504,052
公務用財產		2,695,340,496	181,482,336	-	2,876,822,832
土地	土地公告現值增加	2,159,338,405	181,102,165	-	2,340,440,570
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		327,336,242	-	-	327,336,242
機械及設備		116,713,014	294,001	-	117,007,015
交通及運輸設備		49,314,535	-	-	49,314,535
雜項設備		42,638,300	86,170	-	42,724,470
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-
公共用財產		115,681,220	-	-	115,681,220
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		115,681,220	-	-	115,681,220
機械及設備		-	-	-	-
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		-	-	-	-
有價證券		-	-	-	-
權利		-	-	-	-