15107

裝

訂

線

中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市藝文推廣處（15107）

單　　位　　決　　算

主辦會計人員：林以文　　機關長官：林信耀

（姓名及職名章）　　（姓名及職名章）

臺北市藝文推廣處（15107）

105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006

三、資產負債實況.....總說明007

四、其他要點.....總說明008

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004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020頁

（六）繼續經費決算表.....第022頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第024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025頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第026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036頁

臺北市藝文推廣處（15107）

105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038頁

（四）人事費預決算比較表..... 第042頁

（五）人事費分析表..... 第044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046頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第047頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第064頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第066頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第068頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第072頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 - 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076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（15107）

105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082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 103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

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105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：編印藝文書訊及辦理講座：每月舉辦2場市民講座及2場藝術下午茶活動，內容以藝文與生活講題並重兼容；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。
13. 總館展演活動:邀請國內新興音樂專業演奏者於每週日下午在藝文大樓一樓大廳舞台區舉辦小型室內樂形式藝文演出節目（音樂沙龍），跳脫傳統音樂殿堂嚴肅空間的方式，拉近市民與音樂家的對話距離。

(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	

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105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
			動品質。	
社教業務	營運管理	本處暨各場館保全等一般營運事宜	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三責任險等營運事宜。	
	編印藝文書訊及講座		每月發行活動快訊提供本處藝文活動資訊，並發行第26期年報電子版以紀錄本處年度大事。	
	展覽活動		105年度共辦理30場次展覽，總計參與民眾為58,764人次。其中包含有4檔主合辦展覽活動及一樓大廳3檔「駐館藝術家特展」活動，共計7檔主合辦展覽活動，參與民眾為43,510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		105年10月21日至11月4日，於松山車站南側交四廣場、艋舺公園舉辦「臺北市105年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦15場，觀賞人次16,700人次。	
	市民藝能研習班		105年度總處春季班配合本處藝文大樓耐震補強工程，故全面停課；開辦秋季班，開設103班，招生數3,081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		105年1月23日至12月03日於本市12個行政區，每行政區各4里舉辦社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）48場次，參與人數約計33,000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，105年度分別辦理音樂、舞蹈及戲劇等演出共計52檔，演出場次計181場，參與人數總	

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105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
			計 131,614 人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計 26 檔，演出場次計 102 場，參與人數總計 77,014 人次。	
	文山分館營運業務		一、105 年度辦理兒童劇團及藝文團體演出節目，計 16 檔 54 場次，觀眾人數達11,606人次。 二、105 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 92 場，19,281 名師生參與。 三、辦理劇場外租/協辦計 18 檔演出 38 場次，觀眾 6,071 人次。 四、辦理「兒童影展」30 場次，參加人數共 2,029 人次。 五、辦理「兒童藝文工作坊」計 16 項課程，招收學員 300 名。 五、「從幕後到台前」戲劇展觀賞人數計 27,370 人次。「小特展/裝置展」觀賞人數計 15,067 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 357 場次，參加人數達20,897人次。 七、文山劇場 105 年各排練空間共接受 168 件申請，排練人次總計 27,437 人次。	
	親子劇場營運業務		105 年度本處親子劇場使用天數 267 天，使用率 84%（365 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 49 天，可用天數為 316 天），總共演出 233 場次，計有 13 萬 5,298 人次觀賞。	
	延平分館營運業務		一、105年度演出節目共計218場次，觀眾人數達 48,121 人次。 二、辦理廣場民俗戲曲活動：共計 76 場次，觀眾人數達	

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105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
			24,149人次。 三、辦理傳統戲曲相關展覽：共計3檔，觀賞人數達19,049人次。 四、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映・show」活動：共計75場，觀賞人數達1,569人次。 五、辦理藝文講座、記者會：共計22場，參與人數599人。 六、辦理校園推廣活動：共計37場，參與人數達9,422人次。 七、本處提供8樓場地，配合文化局辦理104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93場，參與師生7,616人;自105年上半年文化局將該計畫移撥由本處代辦，本處辦理105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87場，參與師生9,098人。 八、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計25場，觀賞人數達4,494人次。 九、辦理排練室租借申請：申請件數共605件，使用人數達10,115人次。	
	總館展演活動		105年度因本處藝文大樓進行建物耐震補強工程，1-6月休館，故當年度僅辦理7月至12月之藝文大樓演出活動，共計辦理20場，參與民眾3,463人。	
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。	

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105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	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，本工程案於104年12月24日動工，於105年5月10日完工，6月6日辦理初驗，8月12日完成驗收、9月份完成付款。委託技術服務案於105年10月份完成驗收、付款。	
營建工程	房屋建築及設備費	永樂大樓7樓空間規劃設計整修案	105年文化局將永樂大樓7樓移撥本處，規劃為傳統戲曲表演團隊使用空間。 105年度編列1,031萬9,280元，施工費部分，本案於105年9月20日動工，105年11月22日完工，106年1月初完成施工廠商驗收、付款事宜。 委託設計及監造部分，105年4月簽約，106年1月辦理監造事宜完畢，惟需待施工驗收後，始能辦理監造廠商驗收，故辦理35萬9,513元預算保留事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	文山劇場排練室地板及劇場相關設備整修工程	本案105年預算編列300萬元，施工費272萬8,887元，設計監造費9萬7,000元，工程管理費4萬8,345元。已於105年9月29日竣工於105年10	

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105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
			月 27 日辦理驗收通過，並於105年11月22日辦理核銷。	
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	105 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及藝研班管理系統軟體程式碼改版費。	
	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	105 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器、行頭及親子劇場燈光控制台更新。	

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296,410元，保留數為0元，決算數合計296,410元，較預算數超收286,410元，約增2,864.1%，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。

(2)場地設施使用費：預算數25,707,600元，執行結果，實現數34,991,866元，應收數為553,108元，決算數合計35,544,974元，較預算數超收9,837,374元，約增38.27%，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116,100元，保留數為0元，決算數合計116,100元，較預算數減收1,311,900元，約減91.87%，主要係藝文沙龍場地租用廠商提前解約，本處於本年度重新招標，歷經6次招標且流標，至7月方完成決標，10月完成場地點交，租金自11月起算，另因市場租金價格變遷，議價後之每月租金下跌為81,000元，故執行率未達預算數80%。

(4)廢舊物資售價：預算數10,000元，執行結果，實現數7,850元，保留數為0，決算數合計7,850元，較預算數減收2,150元，約減21.5%，主要係市場回收價格會隨市場價格波動，報廢物品變賣價格未達預期所致。

(5)其他雜項收入：預算數5,844,220元，執行結果，實現數6,346,518元，保留數為0元，決算數合計6,346,518元，較預算數超收502,298元，約增8.59%，主要係學費收入超收所致。

2.歲出部份：

(1)行政管理：預算數28,164,917元，執行結果，實現數26,416,116元，保留數為925,844

元，決算數合計27,341,960元，較預算數節減822,957元，約減2.92%。

(2)社教業務：預算數148,213,044元，執行結果，實現數146,076,152元，保留數為414,789元，決算數合計146,490,941元，較預算數節減1,722,103元，約減1.16%。

(3)活動中心管理：預算數43,354,743元，執行結果，實現數42,405,763元，保留數為229,763元，決算數合計42,635,526元，較預算數節減719,217元，約減1.66%。

(4)營建工程：預算數44,061,998元，執行結果，實現數43,060,342元，保留數為359,513元，決算數合計43,417,855元，較預算數節減642,143元，約減1.5%。

(5)其他設備：預算數1,189,885元，執行結果，實現數1,179,577元，保留數為0元，決算數合計1,179,577元，較預算數節減10,308元，約減0.87%。

(6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數6,400,660元，執行結果，實現數6,400,660元，保留數為0元，決算數合計6,400,660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637,863元，執行結果，實現數637,863元，保留數為0元，決算數合計637,863元，較申請動支數無增減。

(二)以前年度部份：

1.歲入部份：

場地設施使用費：以前年度轉入數409,890元，執行結果，實現數409,890元，未結清數0元。

2.歲出部份：

(1)行政管理：以前年度轉入數 1,035,240 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數1,035,240元。

(2)社教業務：以前年度轉入數394,543元，執行結果，實現數0元，未結清數394,543元。

(3)活動中心管理：以前年度轉入數 191,168 元，執行結果，實現數 0 元，未結清數191,168元。

(4)營建工程：以前年度轉入數10,069,536元，執行結果，實現數3,345,268元，未結清數6,724,268元。

三、資產負債實況

(一)歲入：預收款8,424,859元，係預收106年度場地設施使用費及其他雜項收入，較上年度增加2,311,351元；應納庫款553,108元，係105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143,218元。

(二)歲出：保管款18,057,352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1,231,634元；代收款1,006,206元，主要係本處105年度代扣員工勞、健保及法院扣押款等，較上年度增加900,098元；保管有價證券862,500元及應付保管有價證券862,500元，係履約保證金及保固保證金有價證券，較上年度各減少452,362元；保留庫款359,513元及應付歲出保留款10,299,612元，係永樂大樓外

臺北市藝文推廣處（15107）

總　　說　　明

中華民國105年度

牆整修(含屋頂防水)工程分攤款、永樂大樓7樓空間規劃設計整修案委託技術服務費、103及104年度員工考績獎金辦理預算保留,較上年度各減少9,118,166元及1,390,875元；暫付款－員工借支3,191,347元及暫付款－其他費用6,724,268元，係103及104年度員工考績獎金之預借款及永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款，及較上年度各增加1,570,396元及6,132,411元。

四、其他要點：無

臺北市藝文推廣處（15107）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	8,977,967	合 計	8,977,967
歲入結存－存款	8,424,859	應納庫款	553,108
納入集中支付部分	8,424,859	預收款	8,424,859
應收歲入款	553,108		
105年度	553,108		

備考：【截至105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
歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 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)
				經常門資本門併計	32,999,820	-	32,999,820
				經常門合計	32,999,820	-	32,999,820
03				030000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	093			15107 藝文推廣處	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	25,707,600	-	25,707,600
	084			15107 藝文推廣處	25,707,600	-	25,707,600
		01		040200 使用規費收入	25,707,600	-	25,707,600
			01	040202 場地設施使用費	25,707,600	-	25,707,600
06				060000 財產收入	1,438,000	-	1,438,000
	093			15107 藝文推廣處	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
10				100000 其他收入	5,844,220	-	5,844,220
	095			15107 藝文推廣處	5,844,220	-	5,844,220
		01		100200 雜項收入	5,844,220	-	5,844,220
			01	100202 其他雜項收入	5,844,220	-	5,844,220

處（15107）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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)		
41,758,744	553,108	-	42,311,852	9,312,032	128.22
41,758,744	553,108	-	42,311,852	9,312,032	128.22
296,410	-	-	296,410	286,410	2,964.10
296,410	-	-	296,410	286,410	2,964.10
296,410	-	-	296,410	286,410	2,964.10
296,410	-	-	296,410	286,410	2,964.10
34,991,866	553,108	-	35,544,974	9,837,374	138.27
34,991,866	553,108	-	35,544,974	9,837,374	138.27
34,991,866	553,108	-	35,544,974	9,837,374	138.27
34,991,866	553,108	-	35,544,974	9,837,374	138.27
123,950	-	-	123,950	-1,314,050	8.62
123,950	-	-	123,950	-1,314,050	8.62
116,100	-	-	116,100	-1,311,900	8.13
116,100	-	-	116,100	-1,311,900	8.13
7,850	-	-	7,850	-2,150	78.50
7,850	-	-	7,850	-2,150	78.50
6,346,518	-	-	6,346,518	502,298	108.59
6,346,518	-	-	6,346,518	502,298	108.59
6,346,518	-	-	6,346,518	502,298	108.59
6,346,518	-	-	6,346,518	502,298	108.59

經常門

臺北市藝文推廣
以前年度歲入來源

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應收數	保留數	本年度減免(註銷)數 應收數	保留數
					經常門資本門併計	409,890	-	-	-
					經常門合計	409,890	-	-	-
104					104年度小計	409,890	-	-	-
	04				040000 規費收入	409,890	-	-	-
		083			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	409,890	-	-	-
			01		040200 使用規費收入	409,890	-	-	-
				01	040202 場地設施使用費	409,890	-	-	-

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
409,890	-	-	-	-	-
409,890	-	-	-	-	-
409,890	-	-	-	-	-
409,890	-	-	-	-	-
409,890	-	-	-	-	-
409,890	-	-	-	-	-
409,890	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處（15107）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	30,201,186	合 計	30,201,186
經費結存－存款	19,063,558	保管款	18,057,352
一般銀行存款	11,010,423	代收款	1,006,206
納入集中支付部分	7,130,697	應付歲出保留款	10,275,128
暫存健勞公保費撥付款	922,438	104年度	8,345,219
保留庫款	359,513	105年度	1,929,909
暫付款－員工借支	3,191,347	應付保管有價證券	862,500
暫付款－其他費用	6,724,268		
104年度	6,724,268		
保管有價證券	862,500		

備考：【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品共1件，金額262,500元】。

本　頁　空　白

臺北市藝文推廣

經常門

歲出政事

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
				經常門資本門併計	272,023,110	-	-	-	-
				經常門合計	226,771,227	-	-	-	-
06				220000 文化支出	219,732,704	-	-	-	-
	017			15107 藝文推廣處	219,732,704	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	28,164,917	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	28,164,917	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	191,567,787	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	148,213,044	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	43,354,743	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	6,400,660	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	-	-	-	-
23				910000 其他支出	637,863	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	637,863	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	637,863	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	637,863	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	272,023,110	266,176,473	-	1,929,909	268,106,382	-3,916,728	98.56	-
-	-	226,771,227	221,936,554	-	1,570,396	223,506,950	-3,264,277	98.56	-
-	-	219,732,704	214,898,031	-	1,570,396	216,468,427	-3,264,277	98.51	-
-	-	219,732,704	214,898,031	-	1,570,396	216,468,427	-3,264,277	98.51	-
-	-	28,164,917	26,416,116	-	925,844	27,341,960	-822,957	97.08	-
-	-	28,164,917	26,416,116	-	925,844	27,341,960	-822,957	97.08	-
-	-	191,567,787	188,481,915	-	644,552	189,126,467	-2,441,320	98.73	-
-	-	148,213,044	146,076,152	-	414,789	146,490,941	-1,722,103	98.84	-
-	-	43,354,743	42,405,763	-	229,763	42,635,526	-719,217	98.34	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-

臺北市藝文推廣
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	45,251,883	-	-	-	-
06				220000 文化支出	45,251,883	-	-	-	-
	017			15107 藝文推廣處	45,251,883	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	45,251,883	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	44,061,998	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,189,885	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	45,251,883	44,239,919	-	359,513	44,599,432	-652,451	98.56	-
-	-	45,251,883	44,239,919	-	359,513	44,599,432	-652,451	98.56	-
-	-	45,251,883	44,239,919	-	359,513	44,599,432	-652,451	98.56	-
-	-	45,251,883	44,239,919	-	359,513	44,599,432	-652,451	98.56	-
-	-	44,061,998	43,060,342	-	359,513	43,419,855	-642,143	98.54	-
-	-	1,189,885	1,179,577	-	-	1,179,577	-10,308	99.13	-

臺北市藝文推廣
歲出機關

經資門併計

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	272,023,110	-	-	-	-
15				15000 文化局主管	264,984,587	-	-	-	-
	007			15107 藝文推廣處	264,984,587	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	28,164,917	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	28,164,917	-	-	-	-
				01 人事費	18,966,871	-	-	-	-
				02 業務費	9,198,046	-	-	-	-
		02		220200 社教館業務	191,567,787	-	-	-	-
			01	220201 社教業務	148,213,044	-	-	-	-
				01 人事費	16,795,758	-	-	-	-
				02 業務費	131,417,286	-	-	-	-
			02	220202 活動中心管理	43,354,743	-	-	-	-
				01 人事費	30,725,714	-	-	-	-
				02 業務費	12,629,029	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	45,251,883	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	44,061,998	-	-	-	-
				*03 設備及投資	44,061,998	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	44,061,998	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	1,189,885	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,189,885	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	729,885	-	-	-	-
				雜項設備費	460,000	-	-	-	-

處（15107）

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	272,023,110	266,176,473	-	1,929,909	268,106,382	-3,916,728	98.56	-
-	-	264,984,587	259,137,950	-	1,929,909	261,067,859	-3,916,728	98.52	-
-	-	264,984,587	259,137,950	-	1,929,909	261,067,859	-3,916,728	98.52	-
-	-	28,164,917	26,416,116	-	925,844	27,341,960	-822,957	97.08	-
-	-	28,164,917	26,416,116	-	925,844	27,341,960	-822,957	97.08	-
-	-	18,966,871	17,536,892	-	925,844	18,462,736	-504,135	97.34	-
-	-	9,198,046	8,879,224	-	-	8,879,224	-318,822	96.53	-
-	-	191,567,787	188,481,915	-	644,552	189,126,467	-2,441,320	98.73	-
-	-	148,213,044	146,076,152	-	414,789	146,490,941	-1,722,103	98.84	-
-	-	16,795,758	15,882,366	-	414,789	16,297,155	-498,603	97.03	-
-	-	131,417,286	130,193,786	-	-	130,193,786	-1,223,500	99.07	-
-	-	43,354,743	42,405,763	-	229,763	42,635,526	-719,217	98.34	-
-	-	30,725,714	30,244,416	-	229,763	30,474,179	-251,535	99.18	-
-	-	12,629,029	12,161,347	-	-	12,161,347	-467,682	96.30	-
-	-	45,251,883	44,239,919	-	359,513	44,599,432	-652,451	98.56	-
-	-	44,061,998	43,060,342	-	359,513	43,419,855	-642,143	98.54	-
-	-	44,061,998	43,060,342	-	359,513	43,419,855	-642,143	98.54	-
-	-	44,061,998	43,060,342	-	359,513	43,419,855	-642,143	98.54	-
-	-	1,189,885	1,179,577	-	-	1,179,577	-10,308	99.13	-
-	-	1,189,885	1,179,577	-	-	1,179,577	-10,308	99.13	-
-	-	729,885	729,874	-	-	729,874	-11	100.00	-
-	-	460,000	449,703	-	-	449,703	-10,297	97.76	-

臺北市藝文推廣

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	7,038,523	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	-	-	-	-
				01 人事費	6,322,660	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	78,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	637,863	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	637,863	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	637,863	-	-	-	-
				01 人事費	509,050	-	-	-	-
				02 業務費	128,813	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

105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								
-	-	7,038,523	7,038,523	-	-	7,038,523	-	100.00	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	6,400,660	6,400,660	-	-	6,400,660	-	100.00	-
-	-	6,322,660	6,322,660	-	-	6,322,660	-	100.00	-
-	-	78,000	78,000	-	-	78,000	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-
-	-	637,863	637,863	-	-	637,863	-	100.00	-
-	-	509,050	509,050	-	-	509,050	-	100.00	-
-	-	128,813	128,813	-	-	128,813	-	100.00	-

經常門

臺北市藝文推廣
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	11,690,487	-	-
					經常門合計	-	1,620,951	-	-
104					104年度小計	-	1,620,951	-	-
	06				220000 文化支出	-	1,620,951	-	-
		018			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	1,620,951	-	-
			01		220100 一般行政	-	1,035,240	-	-
				01	220101 行政管理	-	1,035,240	-	-
			02		220200 社教館業務	-	585,711	-	-
				01	220201 社教業務	-	394,543	-	-
				02	220202 活動中心管理	-	191,168	-	-

處（15107）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	3,345,268	-	-	-	8,345,219	-
-	-	-	-	-	1,620,951	-
-	-	-	-	-	1,620,951	-
-	-	-	-	-	1,620,951	-
-	-	-	-	-	1,620,951	-
-	-	-	-	-	1,035,240	-
-	-	-	-	-	1,035,240	-
-	-	-	-	-	585,711	-
-	-	-	-	-	394,543	-
-	-	-	-	-	191,168	-

資本門

臺北市藝文推廣
以前年度歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					資本門合計	-	10,069,536	-	-
103					103年度小計	-	550,698	-	-
	06				220000 文化支出	-	550,698	-	-
		017			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	550,698	-	-
			03		227100 建築及設備	-	550,698	-	-
				01	227102 營建工程	-	550,698	-	-
104					104年度小計	-	9,518,838	-	-
	06				220000 文化支出	-	9,518,838	-	-
		018			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	9,518,838	-	-
			03		227100 建築及設備	-	9,518,838	-	-
				01	227102 營建工程	-	9,518,838	-	-

處（15107）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	3,345,268	-	-	-	6,724,268	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-

經資門併計

臺北市藝文推廣
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					合計	-	11,690,487	-	-
103					103年度小計	-	550,698	-	-
	15				15000 文化局主管	-	550,698	-	-
		007			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	550,698	-	-
			03		227100 建築及設備	-	550,698	-	-
				01	227102 營建工程	-	550,698	-	-
104					104年度小計	-	11,139,789	-	-
	15				15000 文化局主管	-	11,139,789	-	-
		007			15107 藝文推廣處(原市立社會教育館)	-	11,139,789	-	-
			01		220100 一般行政	-	1,035,240	-	-
				01	220101 行政管理	-	1,035,240	-	-
			02		220200 社教館業務	-	585,711	-	-
				01	220201 社教業務	-	394,543	-	-
				02	220202 活動中心管理	-	191,168	-	-
			03		227100 建築及設備	-	9,518,838	-	-
				01	227102 營建工程	-	9,518,838	-	-

處（15107）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

105年度

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	
-	3,345,268	-	-	-	8,345,219	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	550,698	-	-	-	-	-
-	2,794,570	-	-	-	8,345,219	-
-	2,794,570	-	-	-	8,345,219	-
-	2,794,570	-	-	-	8,345,219	-
-	-	-	-	-	1,035,240	-
-	-	-	-	-	1,035,240	-
-	-	-	-	-	585,711	-
-	-	-	-	-	394,543	-
-	-	-	-	-	191,168	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-
-	2,794,570	-	-	-	6,724,268	-

臺北市藝文推廣
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	41,313,537	41,313,537	33,879,241
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	1,746,551
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
行政大樓耐震補強工程	104-105	32,842,718	32,842,718	32,842,718	32,132,690

處（15107）

決算表

單位：新臺幣元

105年度

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)			
-	6,724,268	40,603,509	710,028	710,028	
-	6,724,268	8,470,819	-	-	1.依本市市場處106年1月13日北市市工字第10630097100函通知辦理
-	-	-	-	-	保留。 2.本案係103-104年度連續性工程
-	-	-	-	-	，已發生權責，依契約進度執行。 3.依預算法第72條進行保留。
-	-	-	-	-	4.本項為合建工程，由市場處主辦。
-	-	32,132,690	710,028	710,028	本案已執行完畢，餘款將不再執行。

臺北市藝文推廣處（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105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			6,113,508
(2) 歲入結存－存款		6,113,508	
2.本期收入			44,479,985
(1) 歲入實收數		41,758,744	
罰款及賠償收入	296,410		
規費收入	34,991,866		
財產收入	123,950		
其他收入	6,346,518		
(2) 應收歲入款		409,890	
104 規費收入	409,890		
(5) 預收款		2,311,351	
收入數	15,626,676		
減：沖轉或發還數	-13,315,325		
收 項 合 計			50,593,493
付項			
1.本期支出			42,168,634
(1) 歲入納庫數		41,758,744	
罰款及賠償收入	296,410		
規費收入	34,991,866		
財產收入	123,950		
其他收入	6,346,518		
(2) 應納庫款納庫數		409,890	
104 規費收入	409,890		
2.本期結存			8,424,859
(2) 歲入結存－存款		8,424,859	
付 項 合 計			50,593,493

臺北市藝文推廣處（15107）

應納庫款餘額明細表

單位：新臺幣元

中華民國105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	409,890	409,890	-	553,108	553,108	
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月委託國家兩廳院售票系
		-	-	-	-	-	統代售表演節目支票款收入
		-	-	-	-	-	，兩廳院不及於年度收支截
		-	-	-	-	-	止日前撥付本處。
105	(105)年度小計	-	-	-	553,108	553,108	
	040000 規費收入	-	-	-	553,108	553,108	
	15107 藝文推廣處	-	-	-	553,108	553,108	
	040200 使用規費收入	-	-	-	553,108	553,108	
	040202 場地設施使用費	-	-	-	553,108	553,108	12月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（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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	8,424,859
納入集中支付部分	-	8,424,859
105年12月31日止結存	8,424,859	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
合 計	-	8,424,859
【轉列保管款】李育哲場租(文山劇場) 106.01.21	5,000	-
【轉列保管款】社團法人中華民國身心障礙者藝文推廣協會場租(親子劇場-訂金) 106.12.10	24,420	-
【轉列保管款】臺北青少年芭蕾舞團場租 (文山劇場) 106.01.22	10,000	-
劉繼蘭場租 (二展) 106.11.16	12,000	-
炬輪技藝發展協會小可樂果劇團場租 (親子劇場-尾款) 106.08.26	12,690	-
達觀緣畫會場租 (一展) 106.11.30	30,000	-
翁氏攝影創作學園場租 (一展) 106.10.19	30,000	-
中華漫畫家協會場租 (一展) 106.12.28	30,000	-
大硯劇團場租 (文山劇場-訂金) 106.08.13	23,820	-
臺北市教師合唱團場租 (親子劇場-訂金) 106.06.08	10,500	-
曹忠庸場租 (三展) 106.11.16	9,600	-
陳玉霞場租 (二展) 106.11.30	12,000	-
台灣扶輪出版暨網路資訊協會場租 (親子劇場-訂金) 106.02.21	20,400	-
【轉列保管款】雁行台灣協會場租 (大稻埕戲苑) 106.01.14	1,500	-
潘元和工作室場租 (一展) 106.11.16	30,000	-
社團法人中華民國粉彩美術推廣協會場租 (二、三展) 106.10.19	21,600	-
陳禹安場租 (三展) 106.09.21	9,600	-
中華圓山畫會場租 (三展) 106.10.05	9,600	-
姚炳?場租 (三展) 106.11.30	9,600	-
台灣大型相機創作學會場租 (一展) 106.10.05	30,000	-
郭金昇場租 (一展) 106.12.14	30,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
謝嘉明場租 (一展) 106.09.21	30,000	-
自由影展場租 (二、三展) 106.11.02	21,600	-
高麗貞場租 (二展) 106.10.05	12,000	-
【轉列保管款】阿?德中東舞團場租 (文山劇場-尾款) 106.02.26	40,180	-
辜公亮文教基金會場租 (定金) 106.06.18	84,600	-
阿?德中東舞團場租(文山劇場-定金) 106.02.26	17,220	-
柏齡太鼓團場租(親子劇場-訂金) 106.05.14	13,200	-
中華民國聲樂家協會場租(親子劇場) 106.03.20	10,500	-
果陀劇場場租 (親子劇場) 106.01.15	71,040	-
譜卡文化事業有限公司附設北市私立敦化打擊音樂短期補習班場租(親子劇場)106.03.19	23,100	-
O劇團場租(親子劇場) 106.02.26	31,620	-
拋物線畫會場租(大稻埕戲苑) 106.06.08	11,000	-
潘政輝場租 (二展) 106.01.02	25,000	-
胡秀梅場租 (二展) 106.03.16	12,000	-
【轉列保管款】韻清樂舞劇綜合藝術團場租 (大稻埕戲苑) 106.03.03	8,000	-
陳文珠場租 (二展) 106.03.23	6,000	-
劉秀鍾場租 (二展) 106.05.25	12,000	-
馬溫妮場租 (三展) 106.03.23	4,800	-
湖光畫會場租 (三展) 106.01.19	9,600	-
中國文化大學場租 106.03.14	27,300	-
中國意識科學研究會場租(親子劇場) 106.01.07	48,400	-
銀河谷音樂劇團場租(親子劇場) 106.02.12	20,880	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
相聲瓦舍場租(親子劇場) 106.04.23	84,060	-
張璐瑜場租 (三展) 106.06.08	8,800	-
含松場租 (二展) 106.01.26	6,000	-
轉列保管款】財團法人辜公亮文教基金會場租 (尾款) 106.02.19	200,600	-
臺北市政府附設臺北市私立市政大樓員工子女幼兒園場租(親子劇場)106.03.22	6,300	-
江雨桐場租 (三展) 106.05.25	9,600	-
中國文化大學場租 (二、三展) 106.05.11	21,600	-
郭博修場租 (一展) 106.07.06	15,000	-
蔡淑惠場租 (二展) 106.01.19	12,000	-
台北城市愛樂場租(親子劇場) 106.01.08	10,560	-
野逸書畫會場租 (三展) 106.01.26	4,800	-
財團法人勵馨社會福利事業基金會場租(文山劇場) 106.06.17	20,160	-
財團法人辜公亮文教基金會場租 106.02.19	104,400	-
財團法人辜公亮文教基金會場租 106.01.08	88,800	-
【轉列保管款】雅韻歌劇坊場租 (大稻埕戲苑) 106.02.25	6,400	-
財團法人辜公亮文教基金會場租(親子劇場) 106.03.12	64,440	-
人力飛行劇團場租 106.01.22	143,400	-
寰宇家庭股份有限公司場租(親子劇場) 106.06.25	26,670	-
臺北市信義幼兒園場租(親子劇場) 106.06.21	4,200	-
佳音教育基金會附設英語劇團場租(親子劇場) 106.05.20	10,650	-
中華民國舞蹈學會場租 106.05.05	29,400	-
果陀劇場場租(文山劇場) 106.06.04	11,640	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
寬宏藝術經紀股份有限公司場租(親子劇場) 106.04.02	34,620	-
台灣基督教福音宣教會場租 106.02.21	17,850	-
綠光劇團場租 106.06.04	195,600	-
【轉列保管款】台灣扶輪出版暨網路資訊協會場租 (親子劇場-尾款) 106.02.21	47,600	-
臺灣藝術大學舞蹈系-楊雅棠場租 106.04.09	46,200	-
許蒂文場租 (一展) 106.01.26	30,000	-
國立台灣體育運動大學場租 106.04.06	27,300	-
我城劇場場租 106.03.26	124,200	-
得益寶股份有限公司場租(親子劇場) 106.06.10	9,780	-
童歡藝術有限公司場租(親子劇場) 106.04.09	41,790	-
財團法人擊樂文教基金會場租(親子劇場) 106.04.16	37,200	-
財團法人擊樂文教基金會場租(親子劇場) 106.04.30	37,200	-
Kiss Me親一下劇團場租(親子劇場) 106.06.18	36,930	-
果陀劇場場租 106.02.12	91,500	-
【轉列保管款】許巧靜場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	3,000	-
郭秀莉場租 (二展) 106.03.16	9,600	-
果陀劇場場租(親子劇場) 106.01.21	71,040	-
果陀劇場場租(親子劇場) 106.05.07	71,040	-
如果兒童劇團場租(親子劇場) 106.05.28	41,220	-
肢體音符舞團場租 106.06.11	67,200	-
國立臺灣戲曲學院「齊大非偶」場租 (定金) 106.04.02	86,400	-
國立傳統藝術中心(國光劇團)場租 106.03.12	76,500	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
蝴蝶琴室揚琴樂團場租(文山劇場-定金) 106.01.22	4,260	-
意傑藝術股份有限公司場租(親子劇場) 106.03.26	12,870	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場租 106.02.26	51,900	-
【轉列保管款】雁行台灣協會場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	3,000	-
蘋果劇團場租(親子劇場) 106.06.04	25,830	-
靖音藝術有限公司場租(親子劇場) 106.02.19	10,890	-
靖音藝術有限公司場租(親子劇場) 106.06.11	7,260	-
市民管樂團場租 106.02.27	19,200	-
環境有限公司場租 106.06.25	25,200	-
【轉列保管款】愛麗絲合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】郁晨實業有限公司場租 (文山劇場) 106.01.21	10,000	-
【轉列保管款】台北市財團法人林坤池仁濟文教基金會場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】燃燈合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】雅韻合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】中華易學學研究會場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】中華皂蘆書法學會場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】任蓉表演藝術學坊場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】觀自在合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】中日書香婦女合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】行旅生活文創場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】中華民國淨土真宗親鸞會場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】蝴蝶琴室揚琴樂團場租 (文山劇場-尾款) 106.01.22	9,940	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
【轉列保管款】廣青合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】師韻合唱團場租 (藝文推廣教室) 106.01.01-12.31	9,000	-
【轉列保管款】果陀劇場場租 (親子劇場-尾款) 106.01.15	124,960	-
【轉列保管款】果陀劇場場租 (親子劇場-尾款) 106.01.22	117,760	-
【轉列保管款】表演工作坊場租 106.01.01	11,000	-
【轉列保管款】果陀劇場場租 106.01.08	217,000	-
【轉列保管款】106年春季藝研班學費 (大稻埕戲苑)	122,420	-
【轉列保管款】106年春季藝研班學費 (總處)	763,376	-
【轉列保管款】106年春季藝研班學費 (大稻埕戲苑)	534,934	-
【轉列保管款】106年春季藝研班學費 (總處)	255,334	-
【轉列保管款】文盈藝術舞蹈團場租 (親子劇場-訂金) 106.07.01	13,860	-
【轉列保管款】聯勤建設實業股份有限公司場租 (4樓會議室) 106.01.06	3,000	-
【轉列保管款】暉兒舞劇團場租 (大稻埕戲苑) 106.01.21	34,100	-
【轉列保管款】國立臺灣戲曲學院場租 (大稻埕戲苑) 106.05.21	12,300	-
【轉列保管款】石惠君戲曲劇坊場租 (大稻埕戲苑) 106.02.26	37,800	-
【轉列保管款】左腦創意行銷有限公司場租 (文山劇場) 106.03.11	2,500	-
【轉列保管款】舞鈴劇場場租 (定金) 106.09.10	82,800	-
【轉列保管款】風神寶寶兒童劇團場租 106.03.05	73,500	-
【轉列保管款】台北城市愛樂場租 (親子劇場-尾款) 106.01.08	24,640	-
【轉列保管款】財團法人建國工程文化藝術基金會場租 (定金) 106.07.01	57,600	-
【轉列保管款】明華園黃字戲劇團場租 (訂金) 106.07.09	16,800	-
【轉列保管款】銀河谷音劇團場租 (親子劇場-尾款) 106.02.12	48,720	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
【轉列保管款】0劇團場租 (親子劇場-訂金) 106.10.01	63,120	-
【轉列保管款】再一次拒絕長大劇團場租 (親子劇場-訂金) 106.09.17	72,780	-
【轉列保管款】國立臺灣大學管樂團場租 106..06.27	16,200	-
【轉列保管款】國立臺灣體育運動大學場租 106.12.13	19,200	-
【轉列保管款】台北曲藝團場租(大稻埕戲苑) 106.05.14	12,375	-
【轉列保管款】台灣古篤戲劇苑場租 (大稻埕戲苑) 106..04.01	4,740	-
【轉列保管款】意傑藝術股份有限公司場租 106..09.03	52,800	-
【轉列保管款】市民管樂團場租 (訂金) 106.11.26	21,000	-
【轉列保管款】台北首督芭蕾舞團場租 106..09.14	54,300	-
【轉列保管款】財團法人台灣癌症基金會場租 106..09.04	18,300	-
【轉列保管款】人力飛行劇團場租 (尾款) 106.01.22	471,600	-
【轉列保管款】台北市立交響樂團場租 106.08.06	84,600	-
【轉列保管款】春河劇團場租 (訂金) 106.10.08	80,100	-
【轉列保管款】羅德芭蕾舞團場租 (親子劇場-訂金) 106.12.24	15,930	-
【轉列保管款】財團法人福智文教基金會場租 (親子劇場-訂金) 106.08.19	14,310	-
【轉列保管款】得益寶股份有限公司場租 (親子劇場-訂金) 106.10.10	41,520	-
【轉列保管款】台北市私立康霖語文短期補習班場租 (文山劇場-訂金) 106.07.14	10,500	-
【轉列保管款】綠光劇團場租 (文山劇場-訂金) 106.12.24	10,320	-
【轉列保管款】果陀劇場場租 106.11.26	91,500	-
【轉列保管款】瘋馬旅行社股份有限公司場租(親子劇場) 106.02.14	17,400	-
【轉列保管款】果陀劇場場租 (親子劇場-訂金) 106.11.12	66,240	-
【轉列保管款】德吉旅行社有限公司場租 (4樓會議室) 106.01.08	3,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘 要	金額 小計	金額 合計
【轉列保管款】國立師大附中校友國樂團場租 (親子劇場-訂金) 106.08.20	11,220	-
【轉列保管款】中國文化大學場租 (訂金) 106.12.31	110,340	-
【轉列保管款】新古典舞團場租 106.12.17	57,960	-
【轉列保管款】如果兒童劇團場租 (親子劇場-訂金) 106.11.19	34,020	-
【轉列保管款】錫穗國樂團場租 (親子劇場-訂金) 106.08.02	10,200	-
【轉列保管款】怡佳娛樂經紀有限公場租 (親子劇場-訂金) 106.10.22	55,320	-
【轉列保管款】林文中舞團場租 (訂金) 106.12.10	72,600	-
【轉列保管款】財團法人辜公亮文教基金會場租 106.12.24	84,600	-
【轉列保管款】人力飛行劇團場租 (文山劇場) 106.01.08	32,500	-
【轉列保管款】好好笑女孩劇團場租 (文山劇場) 106.08.27	22,800	-
【轉列保管款】瘋馬旅行社股份有限公司場租 (親子劇場) 106.02.14	40,600	-
【轉列保管款】財團法人擊樂文教基金會場租 106.09.17	73,320	-
【轉列保管款】臺北市私立納尼亞音樂短期補習班場租 (文山劇場) 106.01.07	25,700	-
【轉列保管款】台北市文山區萬和里里辦公室場租 (文山劇場) 106.01.21	13,200	-
【轉列保管款】六藝劇團場租 (親子劇場-定金) 106.07.30	28,410	-
【轉列保管款】一元布偶劇團場租 (親子劇場-定金) 106.12.03	63,120	-
【轉列保管款】寬宏藝術經紀股份有限公司場租 (親子劇場) 106.11.05	39,720	-
【轉列保管款】寬宏藝術經紀股份有限公司場租 (親子劇場定金) 106.08.13	42,360	-
【轉列保管款】秀琴歌劇團場租 (定金) 106.07.30	68,400	-
【轉列保管款】非常木木亦大華工作室場租 (文山劇場) 106.01.08	85,000	-
【轉列保管款】航運合唱團場租 (定金) 106.06.26	17,550	-
【轉列保管款】尚和歌仔戲劇團場租 (尾款) 106.02.05	127,400	-

臺北市藝文推廣處（15107）

預 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
【轉列保管款】財團法人喜憨兒社會福利基金會台北分事務所場租 (親子劇場-定金) 106.10.18	15,900	-
【轉列保管款】玉米雞劇團場租 (親子劇場) 106.10.14	23,460	-
【轉列保管款】明霞歌劇團場租 (大稻埕戲苑) 106.07.01	19,300	-
【轉列保管款】福德打擊樂團場租 (親子劇場-定金) 106.07.17	12,600	-
炬輪技藝發展協會小可樂果劇團場租 (親子劇場-差額) 106.08.26	600	-
國立臺灣戲曲學院場租(大稻埕戲苑) 106.04.08	22,550	-
春風畫會場租 (一展) 106.11.02	30,000	-
韋馱傳播有限公司場租 (定金) 106.06.19	18,300	-
尚和歌仔戲團場租 (定金) 106.02.05	54,600	-
南海雅集場租 (二展) 106.09.21	12,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			28,872,773
(2) 經費結存－存款		19,395,094	
(4) 保留庫款		9,477,679	
2.本期收入			271,691,574
(2) 預計支用數		272,023,110	
本機關經常門預算部分	219,732,704		
本機關資本門預算部分	45,251,883		
統籌科目部分	7,038,523		
(4) 保管款		-1,231,634	
收入數	9,810,860		
減：沖轉或發還數	-11,042,494		
(5) 代收款		900,098	
收入數	18,808,588		
減：沖轉或發還數	-17,908,490		
收項合計			300,564,347
付項			
1.本期支出			281,141,276
(1) 歲出實付數		266,176,473	
一般行政	26,416,116		
社教館業務	188,481,915		
建築及設備	44,239,919		

臺北市藝文推廣處（15107）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國105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	6,400,660		
公務人員福利互助補助	637,863		
(3) 應付歲出保留款		3,345,268	
103 建築及設備	550,698		
104 建築及設備	2,794,570		
(4) 暫付款項－員工借支		3,191,347	
暫付款	7,978,232		
減：沖轉或收回數	-4,786,885		
暫付款項－其他費用		4,511,460	
暫付數	15,899,822		
減：沖轉或收回數	-11,388,362		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,916,728	
2.本期結存			19,423,071
(2) 經費結存－存款		19,063,558	
(3) 保留庫款		359,513	
105 年度	359,513		
付項合計			300,564,347

臺北市藝文推廣
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	268,106,382	223,506,950	72,065,780
15				文化局主管	261,067,859	216,468,427	65,234,070
	007			藝文推廣處	261,067,859	216,468,427	65,234,070
		01		一般行政	27,341,960	27,341,960	18,462,736
			01	行政管理	27,341,960	27,341,960	18,462,736
		02		社教館業務	189,126,467	189,126,467	46,771,334
			01	社教業務	146,490,941	146,490,941	16,297,155
			02	活動中心管理	42,635,526	42,635,526	30,474,179
		03		建築及設備	44,599,432	-	-
			01	營建工程	43,419,855	-	-
			02	其他設備	1,179,577	-	-
41				其他支出	7,038,523	7,038,523	6,831,710
	001			公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	6,400,660	6,322,660
		01		公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	6,400,660	6,322,660
			01	公務人員退休及撫卹給付	6,400,660	6,400,660	6,322,660
	002			公務人員福利互助補助	637,863	637,863	509,050
		01		公務人員福利互助補助	637,863	637,863	509,050
			01	公務人員福利互助補助	637,863	637,863	509,050

備註：行政大樓耐震補強工程之工程管理費決算數為505,139元，永樂大樓7樓空間規劃設計整修案之工程管理費決算數為171,690元，文山劇場排練室地板及劇場相關設備整修工程之工程管理費決算數為48,345元。

處（15107）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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
151,363,170	78,000	-	44,599,432	44,599,432	-
151,234,357	-	-	44,599,432	44,599,432	-
151,234,357	-	-	44,599,432	44,599,432	-
8,879,224	-	-	-	-	-
8,879,224	-	-	-	-	-
142,355,133	-	-	-	-	-
130,193,786	-	-	-	-	-
12,161,347	-	-	-	-	-
-	-	-	44,599,432	44,599,432	-
-	-	-	43,419,855	43,419,855	-
-	-	-	1,179,577	1,179,577	-
128,813	78,000	-	-	-	-
-	78,000	-	-	-	-
-	78,000	-	-	-	-
-	78,000	-	-	-	-
128,813	-	-	-	-	-
128,813	-	-	-	-	-
128,813	-	-	-	-	-

備註：

臺北市藝文推廣
歲出決算用途

經資門併計

全 1 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	43,419,855	-	-
15				文化局主管	43,419,855	-	-
	007			藝文推廣處	43,419,855	-	-
		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	43,419,855	-	-
			01	營建工程	43,419,855	-	-
			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	-	-	-

備註：

處（15107）

別科目分析表

單位：新臺幣元

105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	
-	729,874	449,703	-	-	-
-	729,874	449,703	-	-	-
-	729,874	449,703	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	729,874	449,703	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	729,874	449,703	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市藝文推廣
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	73,320,053	-	73,320,053
一、本機關預算部分小計	66,488,343	-	66,488,343
一般行政	18,966,871	-	18,966,871
行政管理	18,966,871	-	18,966,871
社教館業務	47,521,472	-	47,521,472
社教業務	16,795,758	-	16,795,758
活動中心管理	30,725,714	-	30,725,714
二、統籌科目部分小計	6,831,710	-	6,831,710
公務人員退休及撫卹給付	6,322,660	-	6,322,660
公務人員退休及撫卹給付	6,322,660	-	6,322,660
公務人員福利互助補助	509,050	-	509,050
公務人員福利互助補助	509,050	-	509,050

算比較表

單位：新臺幣元；人

105年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
72,065,780	-1,254,273	-1.71	55	16	49	16	
65,234,070	-1,254,273	-1.89	55	16	49	16	
18,462,736	-504,135	-2.66	18	-	16	-	
18,462,736	-504,135	-2.66	18	-	16	-	
46,771,334	-750,138	-1.58	37	16	33	16	
16,297,155	-498,603	-2.97	15	-	13	-	
30,474,179	-251,535	-0.82	22	16	20	16	
6,831,710	-	-	-	-	-	-	
6,322,660	-	-	-	-	-	-	
6,322,660	-	-	-	-	-	-	
509,050	-	-	-	-	-	-	
509,050	-	-	-	-	-	-	

臺北市藝文推廣

人事費

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	73,320,053		73,320,053	72,065,780	-1,254,273	-1.71
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	32,411,016		32,411,016	31,804,314	-606,702	-1.87
技工及工友待遇	7,614,600		7,614,600	6,898,942	-715,658	-9.40
約聘僱人員待遇	7,004,424		7,004,424	7,445,799	441,375	6.30
臨時工工資						
獎金						
其他給與	1,438,930		1,438,930	1,339,581	-99,349	-6.90
加班費	3,469,965		3,469,965	2,478,797	-991,168	-28.56
值班費						
退休離職儲金	7,834,941		7,834,941	8,793,068	958,127	12.23
退休退職給付	9,622,660		9,622,660	9,605,747	-16,913	-0.18
保險	3,923,517		3,923,517	3,699,532	-223,985	-5.71
待遇準備						

處（15107）

分析表

單位：新臺幣元；%；人

105年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	71	65	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	39	36	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333萬5,020元及年終獎金決算數452萬8.453元。
職員	39	36	
教員			3.加班費較預算數減少28.56%，係因本處105年度配合行政大樓耐震補強工程休館半年，應業務需求覈實報支所致。
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	16	13	
技工	13	11	
工友	1	1	
駕駛	2	1	
聘(僱)人員	16	16	
臨時工			
退休人員		2	

臺北市藝文推廣處（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105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	1,570,396	359,513	-	1,929,909	8,345,219	10,275,128
104年度小計	-	-	-	-	8,345,219	8,345,219
一般行政	-	-	-	-	1,035,240	1,035,240
行政管理	-	-	-	-	1,035,240	1,035,240
社教館業務	-	-	-	-	585,711	585,711
社教業務	-	-	-	-	394,543	394,543
活動中心管理	-	-	-	-	191,168	191,168
建築及設備	-	-	-	-	6,724,268	6,724,268
營建工程	-	-	-	-	6,724,268	6,724,268
105年度小計	1,570,396	359,513	-	1,929,909	-	1,929,909
一般行政	925,844	-	-	925,844	-	925,844
行政管理	925,844	-	-	925,844	-	925,844
社教館業務	644,552	-	-	644,552	-	644,552
社教業務	414,789	-	-	414,789	-	414,789
活動中心管理	229,763	-	-	229,763	-	229,763
建築及設備	-	359,513	-	359,513	-	359,513
營建工程	-	359,513	-	359,513	-	359,513

臺北市藝文推廣處（15107）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	19,063,558
一般銀行存款	-	11,010,423
105年12月31日止結存	11,010,423	-
納入集中支付部分	-	7,130,697
105年12月31日止結存	7,130,697	-
暫存健勞公保費撥付款	-	922,438
105年12月31日止結存	922,438	-

臺北市藝文推廣處（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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	3,191,347
預借本處員工(職員)104年度年終考績獎金	898,263	-
預借本處員工(職員)104年度年終考績獎金	27,581	-
預借本處員工(職員)104年度年終考績獎金	414,789	-
預借本處員工(職員)104年度年終考績獎金	223,683	-
預借本處員工(職員)104年度年終考績獎金	6,080	-
預借本館員工(職員)103年度年終考績獎金	1,035,240	-
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（15107）

暫付款－其他費用明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　計	-	6,724,268
104年度	-	6,724,268
永樂大樓外牆整修(含屋頂防水)工程分攤款	6,724,268	-

臺北市藝文推廣處（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105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	862,500
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	-
105年清潔維護採購案履約保證金(104.12.28-105.12.28)	600,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	18,057,352
約聘僱人員離職儲金張維麗等18人	11,010,423	-
太和藝術製作有限公司「106年文山劇場技術前後台委託管理服務及協辦育藝深遠案」押標金轉履保金 106.12.31	200,000	-
太和藝術製作有限公司「106年社區藝術巡禮活動暨藝文推廣服務人力委外案」押標金轉履保金 106.12.31	100,000	-
登匯企業有限公司「106年度劇場舞台設備維護保養案」履保金 106.12.31	90,000	-
宏企實業有限公司「106年空調設備維護保養案」履保金 106.12.31	58,000	-
覺創設計有限公司「106年文化就在巷子裡-社區藝術巡禮活動文宣品設計印製案」履保金 106.01.31	20,000	-
社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會「106年藝文快訊印製採購案」履保金106.12.25	30,000	-
點石設計有限公司「106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 106.12.31	30,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「106年社巡活動戶外臨時展演活動舞台建築證照...案」履保金106.12.31	30,000	-
人禾室內裝修設計工程股份有限公司「106年社巡活動戶外臨時展演活動舞台建築證照...案」履保金差額	20,000	-
茂業國際文化有限公司「臺北市105年歌仔戲觀摩匯演燈光、音響...設備租借暨現場人力執行案」履保金 105.12.09	80,000	-
豪美土木包工業「城市舞台八公分樓板鏽蝕維修工程案」履保金 105.12.31	85,000	-
弘鎰鋼營造有限公司「永樂大樓7樓空間整修工程採購案」押標金逕轉履保金 105.12.31	450,000	-
台灣雲端運算股份有限公司「106年度會員系統維護委外服務案」106.12.31	23,500	-
弘鎰鋼營造有限公司「永樂大樓7樓空間整修工程採購案」履保金差額 105.12.31	468,000	-
銘興營造股份有限公司「社教大樓、集會堂及地下停車場…」耐震補強工程保固金差額 110.08.12	3,013	-
世界夢公園企業股份有限公司「城市舞台藝文沙龍提供使用案」履保金 108.06.30	81,000	-
臺北木偶劇團「105學年度上下學期育藝深遠...:偶戲初體課程(大稻埕戲苑執行場次)」履保金106.07.14	30,000	-
如果兒童劇團「105學年上下學期育藝深遠...:劇場初體驗課程」履保金105.07.15 {文山劇場}	200,000	-
富俐崴文化事業有限公司「大稻埕戲苑偶戲常設展案」押標金逕轉履保金105.07.30	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
曾安丞建築師事務所「永樂大樓7樓空間整修設計及監造術服務案」履保金105.10.15	30,000	-
茂業國際文化有限公司「105年社區藝術巡禮活動暨藝文推廣服務人力委外案」履保金 105.12.31	50,000	-
揚力企業有限公司「105年度空調設備維護保養案」履保金 105.12.31	63,700	-
唐宋企業有限公司「105年度劇場音響設備維護保養案」履保金 105.12.31	84,800	-
唐宋企業有限公司「106年大稻埕戲苑劇場音響設備維護保養案」履保金 106.12.31	30,000	-
財團法人辜公亮文教基金會「105年親子劇場前後台技術及服務管理勞務採購案」履保金 105.12.31	125,000	-
社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會「城市舞台105年中/英文季節目單印製及運送案」履保金105.12.31	20,000	-
台灣雲端運算股份有限公司「105年度會員系統改版更新及維護委外服務案」履保金 105.12.31	22,632	-
源鄉園藝有限公司「105年度城市舞台景觀園藝植栽租賃委託管理案」履保金 105.12.31	25,000	-
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	-
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	100,000	-
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	-
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	-
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	-
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　105.12.25	30,000	-
唐宋企業有限公司「106年城市舞台劇場音響設備維護保養案」履保金 106.12.31	90,000	-
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	-
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	-
茂業國際文化有限公司「105年度大稻埕戲苑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	150,000	-
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	-
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	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
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	-
知音科技有限公司「106年大稻埕戲苑劇場燈光設備維護保養案」履保金 106.12.31	25,000	-
登匯企業有限公司「106年大稻埕戲苑劇場舞台設備維護保養案」履保金 106.12.31	30,000	-
源鄉園藝有限公司「106年度城市舞台景觀園藝植栽租賃委託管理案」履保金 106.12.31	31,000	-
奇睿股份有限公司「106年度劇場燈光設備維護保養案」履保金 106.12.31	86,000	-
豐禾創意整合行銷有限公司「106年社區藝術巡業活動會場佈置及相關硬體執行案」履保金 106.12.31	100,000	-
永松發室內裝修工程有限公司「文山劇場排練室地板等招標案」保固保證金 105.12.31	80,000	-
台灣雲端運算股份有限公司「105年度會員系統改版更新及維護委外服務案」保固金 106.11.05	11,810	-
興聯合室內裝修設計有限公司「親子劇場改善工程觀眾席座椅設備案」保固金 106.07.15	160,505	-
銘興營造股份有限公司「社教大樓、集會堂及地下停車場…」耐震補強工程保固金 110.08.12	900,434	-
力匠企業有限公司「105年度藝文大樓2樓藝文推廣教室課桌椅採購案」保固保證金107.07.18	8,400	-
焦點聲光實業有限公司「親子劇場燈光控制台設備採購案」保固金 107.06.07	15,000	-
焦點聲光實業有限公司「105年度劇場材料採購案」保固金106.04.13	23,000	-
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	-
【吳建緯】附設青年歌仔戲團團員保證金 106.12.31	5,000	-
【黃家成】附設青年歌仔戲團團員保證金 106.12.31	5,000	-
李育哲場地保證金 (文山劇場) 106.01.21	3,000	-
相聲瓦舍場地保證金 (親子劇場) 106.04.23	20,000	-
臺北市立信義幼兒園場地保證金 (親子劇場) 106.06.21	20,000	-
佳音教育基金會附設英語劇團場地保證金 (親子劇場) 106.05.20	20,000	-
O劇團場地保證金 (親子劇場) 106.02.26	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
如果兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 106.05.28	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 106.01.22	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 106.05.07	20,000	-
Kiss Me親一下劇團場地保證金 (親子劇場) 106.06.18	20,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 (親子劇場) 106.04.30	20,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 (親子劇場) 106.04.16	20,000	-
暉兒舞劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.01.21	10,000	-
寰宇家庭股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.06.25	20,000	-
春美歌劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.12.10	10,000	-
果陀劇場場地保證金 (文山劇場) 106.06.04	4,000	-
中華民國舞蹈學會場地保證金 106.05.05	20,000	-
中國意識科學研究會場地保證金 (親子劇場) 106.01.17	20,000	-
綠光劇團場地保證金 106.06.04	20,000	-
台灣基督教福音宣教會場地保證金 (親子劇場) 106.02.21	20,000	-
表演工作坊場地保證金 106.01.17	20,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.04.02	20,000	-
銀河谷音劇團場地保證金 (親子劇場) 106.02.12	20,000	-
國立臺灣戲曲學院場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.05.21	10,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 106.02.19	20,000	-
社團法人中華民國身心障礙者藝文推廣協會場地保證金 (親子劇場) 105.12.02	20,000	-
李偉賓場地保證金 106.03.14	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
財團法人勵馨社會福利事業基金會場地保證金 (文山劇場) 106.06.17	4,000	-
台北城市愛樂場地保證金 (親子劇場) 106.01.08	20,000	-
長弓舞蹈劇場場地保證金 (文山劇場) 105.12.31	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) 105.06.22	20,000	-
太古食品股份有限公司台灣分公司自動販賣機保證金 108.01.31	6,000	-
富多美股份有限公司「自動販賣機(快照站)」保證金 108.01.31	2,000	-
統一速邁自販股份有限公司自動販賣機場地保證金 108.01.31	600	-
石惠君戲曲劇坊場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.02.26	10,000	-
國立臺北教育大學場地保證金 (親子劇場) 105.12.20	20,000	-
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	-
立派工作室場地保證金 (親子劇場) 105.12.25	20,000	-
台灣合唱團場地保證金 (親子劇場) 105.11.29	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 105.12.18	20,000	-
國立臺灣藝術大學場地保證金 105.11.27	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 105.06.12	20,000	-
【戴子皓】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	-
【周聖淵】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
左腦創意行銷有限公司場地保證金 (文山劇場) 106.03.11	3,000	-
【林若珍】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【朱亮晞】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
【林祉淩】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	-
【林芸丞】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	-
【簡郁庭】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	-
【鄭欣蘭】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	-
風神寶寶兒童劇團場地保證金 106.03.05	20,000	-
【郭怡慧】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	-
【吳純瑜】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	-
【顏怡寧】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	-
【郭員瑜】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	-
【白雙雙】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
【蔡孟君】附設青年歌仔戲團團員保證金 105.12.31	5,000	-
財團法人建國工程文化藝術基金會場地保證金 106.07.01	20,000	-
舞鈴劇場場地保證金 106.09.10	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
一元布偶劇團場地保證金 (親子劇場) 106.12.03	20,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.11.05	20,000	-
劇樂部劇團場地保證金 (文山劇場) 106.12.17	4,000	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.08.13	20,000	-
六藝劇團場地保證金 (親子劇場) 106.07.30	20,000	-
秀琴歌劇團場地保證金 106.07.30	20,000	-
台灣古篤戲劇苑場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.04.01	10,000	-
意傑藝術股份有限公司場地保證金 106.09.03	20,000	-
綠光劇團場地保證金 (文山劇場) 106.12.24	4,000	-
台北市私立康霖語文短期補習班-翁伯仁場地保證金 (文山劇場) 106.07.14	4,000	-
財團法人台灣癌症基金會場地保證金 106.09.04	20,000	-
台北首督芭蕾舞團場地保證金 106.09.14	20,000	-
台北市立交響樂團場地保證金 106.08.06	20,000	-
【陳紅蓮】附設青年歌仔戲團團員保證金 106.12.31	5,000	-
春河劇團場地保證金 106.10.08	20,000	-
市民管樂團場地保證金 106.11.26	20,000	-
得益寶股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.10.10	20,000	-
羅德芭蕾舞團場地保證金 (親子劇場) 106.12.24	20,000	-
財團法人福智文教基金會場地保證金 (親子劇場) 106.08.19	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 106.11.12	20,000	-
國立師大附中校友國樂團場地保證金 (親子劇場) 106.08.20	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
瘋馬旅行社股份有限公司場地保證金 106.02.14	20,000	-
中國文化大學場地保證金 106.12.25	20,000	-
雙喜戲劇坊場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.12.31	3,000	-
聯合採發包中心退還本處「永樂大樓7樓空間整修工程採購案」代辦作業費	4,035	-
果陀劇場場地保證金 106.11.26	20,000	-
國立臺灣體育運動大學場地保證金 106.12.13	20,000	-
台北曲藝團場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.05.14	3,000	-
國立臺灣大學管樂團場地保證金 106.06.27	20,000	-
明華園黃字戲劇團場地保證金 106.07.09	20,000	-
O劇團場地保證金 (親子劇場) 106.10.01	20,000	-
再一次拒絕長大劇團場地保證金 (親子劇場) 106.09.17	20,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 106.12.24	20,000	-
林文中舞團場地保證金 106.12.10	20,000	-
錫穗國樂團場地保證金 (親子劇場) 106.08.02	20,000	-
臺北青少年芭蕾舞團場地保證金 (文山劇場) 106.01.22	3,000	-
怡佳娛樂經紀有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.10.22	20,000	-
臺北市私立納尼亞音樂短期補習班場地保證金 (文山劇場) 106.01.07	4,000	-
吳祚榮場地保證金 (文山劇場) 106.01.21	4,000	-
財團法人擊樂文教基金會場地保證金 106.09.17	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 (親子劇場) 106.11.19	20,000	-
新古典舞團場地保證金 106.12.17	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
好好笑女孩劇團場地保證金 (文山劇場) 106.08.27	4,000	-
人力飛行劇團場地保證金 (文山劇場) 105.12.04	3,000	-
明霞歌劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.07.01	10,000	-
航運合唱團場地保證金 106.06.26	20,000	-
郁晨實業有限公司場地保證金 (文山劇場) 106.01.21	3,000	-
財團法人喜憨兒社會福利基金會台北分事務所場地保證金 (親子劇場) 106.10.18	20,000	-
玉米雞劇團場地保證金 (親子劇場) 106.10.14	20,000	-
台北市福德打擊樂團場地保證金 (親子劇場) 106.07.17	20,000	-
韋馱傳播有限公司場地保證金 106.06.19	20,000	-
尚和歌仔戲團場地保證金 106.02.05	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) 106.08.26	20,000	-
國立臺灣戲曲學院場地保證金 (大稻埕戲苑) 106.04.08	10,000	-
臺北市教師合唱團場地保證金 (親子劇場) 106.06.08	20,000	-
大硯劇團場地保證金 (文山劇場) 106.08.13	4,000	-
台灣扶輪出版暨網路資訊協會場地保證金 (親子劇場) 106.02.21	20,000	-
文盈藝術舞蹈團場地保證金 (親子劇場) 106.07.01	20,000	-
非常木木亦大華工作室場地保證金 (文山劇場) 106.01.08	3,000	-
阿?德中東舞團場地保證金 (文山劇場) 106.02.26	4,000	-
辜公亮文教基金會場地保證金 106.06.18	20,000	-
中華民國聲樂家協會場地保證金 (親子劇場) 106.03.20	20,000	-
如果兒童劇團場地保證金 105.12.25	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
柏齡太鼓團場地保證金 (親子劇場) 106.05.14	20,000	-
果陀劇場場地保證金 (親子劇場) 106.01.15	20,000	-
譜卡文化事業有限公司附設臺北市私立敦化打擊音樂短期補習班場地保證金 (親子劇場) 106.03.19	20,000	-
戴昌儀場地保證金 (親子劇場) 105.12.28	20,000	-
台北市木蘭扶輪社場地保證金 (親子劇場) 105.12.29	20,000	-
社團法人中華民身心障礙者藝文推廣協會場地保證金 (親子劇場) 106.12.10	20,000	-
臺北市臺南應用科技大學校友會-楊淑芬場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.12.23	10,000	-
環境有限公司場地保證金 106.06.25	20,000	-
肢體音符舞團場地保證金 106.06.11	20,000	-
靖音藝術有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.02.19	20,000	-
靖音藝術有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.06.11	20,000	-
國立臺灣戲曲學院「齊大非偶」場地保證金 106.04.02	20,000	-
國立傳統藝術中心(國光劇團)場地保證金 106.03.12	20,000	-
蝴蝶琴室揚琴樂團場地保證金 (文山劇場) 106.01.22	4,000	-
臺北市政府文化局「104年度縣市創意節電競賽活動計畫有功人員獎勵金」	2,500	-
寬宏藝術經紀股份有限公司場地保證金 106.02.26	20,000	-
明德少女歌劇團場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.12.31	10,000	-
蘋果劇團場地保證金 (親子劇場) 106.06.04	20,000	-
市民管樂團場地保證金 106.02.27	20,000	-
明霞歌劇團-巫明霞場地保證金 (大稻埕戲苑) 105.12.11	10,000	-
財團法人辜公亮文教基金會場地保證金 (親子劇場) 106.03.12	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
童歡藝術有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.04.09	20,000	-
得益寶股份有限公司場地保證金 (親子劇場) 106.06.10	20,000	-
我城劇場場地保證金 106.03.26	20,000	-
國立台灣體育運動大學場地保證金 106.04.06	20,000	-
楊雅棠場地保證金 106.04.09	20,000	-
人力飛行劇團場地保證金 106.01.22	20,000	-

臺北市藝文推廣處（15107）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國105年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,006,206
健勞公保費公用事業代繳專戶	922,438	-
105年11月份邱至英法扣款	16,408	-
臺灣戲曲中心2016新秀舞台計劃案	60,640	-
105年臺北市觀光景點推動演出案經費	6,720	-

臺北市藝文推廣處（15107）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計	-	862,500
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	-
105年清潔維護採購案履約保證金(104.12.28-105.12.28)	600,000	-

臺北市藝文推廣

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	1,929,909	1,929,909
3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留	359,513	359,513
永樂大樓7樓空間規劃設計整修案委託技術服務費	359,513	359,513
11.其他零星計畫之保留款	1,570,396	1,570,396
104年度員工考績獎金	925,844	925,844
	-	-
104年度員工考績獎金	414,789	414,789
	-	-
104年度員工考績獎金	229,763	229,763
	-	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	22.因組織修編銓敘部尚未核定動態送審，無法辦理預借考績獎金轉正事宜
-	-	，故先行保留
-	-	22.因組織修編銓敘部尚未核定動態送審，無法辦理預借考績獎金轉正事宜
-	-	，故先行保留
-	-	22.因組織修編銓敘部尚未核定動態送審，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

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	8,345,219	6,724,268
11.其他零星計畫之保留款	8,345,219	6,724,268
104年度－永樂大樓外牆整修（含屋頂防水）工程分攤款	6,724,268	6,724,268
104年度－103年度員工考績獎金	1,035,240	-
	-	-
104年度－103年度員工考績獎金	394,543	-
	-	-
104年度－103年度員工考績獎金	191,168	-
	-	-

原因分析表

單位：新臺幣元

105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.因組織修編銓敘部尚未核定動態送審，無法辦理預借考績獎金轉正事宜
-	-	，故先行保留
-	394,543	22.因組織修編銓敘部尚未核定動態送審，無法辦理預借考績獎金轉正事宜
-	-	，故先行保留
-	191,168	22.因組織修編銓敘部尚未核定動態送審，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
經費賸餘原因分

經常門

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	264,984,587	261,067,859
經 常 門 合 計	219,732,704	216,468,427
藝文推廣處	219,732,704	216,468,427
行政管理	28,164,917	27,341,960
	-	-
	-	-
	-	-
社教業務	148,213,044	146,490,941
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
活動中心管理	43,354,743	42,635,526
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,916,728	1.48	
3,264,277	1.49	
3,264,277	1.49	
822,957	2.92	實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費覈實支用賸餘50萬4,135元。
-		撙節支出： 1.機械及設備維護支出節餘21萬8,486元。
-		2.油料支用節餘3萬7,052元。 3.電腦耗材及維修支用節餘3萬1,158元。
-		4.車輛辦公器具養護支用節餘2萬2,255元。 5.其餘業務費支用節餘9,871元。
1,722,103	1.16	實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費覈實支用賸餘49萬8,603元。
-		撙節支出： 1.配合市府政策紙本文宣品相關預算撙節支出節餘74萬2,632元
-		。 2.延平分館營運業務支用節餘11萬3,985元。
-		3.市民藝能研習班支用節餘8萬809元。 4.親子劇場營運業務支用節餘7萬9,643元。
-		5.營運業務支用節餘6萬7,305元。 6.文山分館營運業務支用節餘6萬897元。
-		7.社區義工培訓支用節餘4萬1,639元。 8.其餘業務費支用節餘3萬6,590元。
719,217	1.66	實際進用員額較少人事費節餘： 1.人事費覈實支用賸餘25萬1,535元。
-		撙節支出： 1.電費支用節餘35萬5,651元
-		2.教育訓練費支用節餘7萬271元。 3.其餘業務費支用節餘4萬1,760元。

臺北市藝文推廣
經費賸餘原因分

資本門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	45,251,883	44,599,432
藝文推廣處	45,251,883	44,599,432
營建工程	44,061,998	43,419,855
其他設備	1,189,885	1,179,577
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
652,451	1.44	
652,451	1.44	
642,143	1.46	營繕工程結餘： 1.工程款及工程管理費支用賸餘64萬2,143元。
10,308	0.87	採購財物結餘： 1.電腦套裝軟體支用賸餘11元。
-		2.親子劇場燈光控制台更新支用賸餘1萬127元。 3.延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器行頭支用賸餘170元。

臺北市藝文推廣

經費賸餘原因分

經常門

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	264,984,587	261,067,859
經常門合計	219,732,704	216,468,427
人事費	66,488,343	65,234,070
	-	-
	-	-
業務費	153,244,361	151,234,357
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,916,728	1.48	
3,264,277	1.49	
1,254,273	1.89	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用賸餘50萬4,135元。
-		社教業務： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用賸餘49萬8,603元。
-		活動中心管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費覈實支用賸餘25萬1,535元。
2,010,004	1.31	行政管理： 撙節支出：
-		1.機械及設備維護支出節餘21萬8,486元。 2.油料支用節餘3萬7,052元。
-		3.電腦耗材及維修支用節餘3萬1,158元。 4.車輛辦公器具養護支用節餘2萬2,255元。
-		5.其餘業務費支用節餘9,871元。 社教業務：
-		撙節支出： 1.配合市府政策紙本文宣品相關預算撙節支出節餘74萬
-		2,632元。 2.延平分館營運業務支用節餘11萬3,985元。
-		3.市民藝能研習班支用節餘8萬809元。 4.親子劇場營運業務支用節餘7萬9,643元。
-		5.營運業務支用節餘6萬7,305元。 6.文山分館營運業務支用節餘6萬897元。
-		7.社區義工培訓支用節餘4萬1,639元。 8.其餘業務費支用節餘3萬6,590元。
-		活動中心管理： 撙節支出：
-		1.電費支用節餘35萬5,651元教育訓練費支用節餘7萬271元。 2.其餘業務費支用節餘4萬1,760元。

臺北市藝文推廣

經費賸餘原因分

資本門

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	45,251,883	44,599,432
房屋建築及設備費	44,061,998	43,419,855
資訊軟硬體設備費	729,885	729,874
雜項設備費	460,000	449,703
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

105年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
652,451	1.44	
642,143	1.46	營建工程： 營繕工程結餘：工程款及工程管理費支用賸餘64萬2,143元。
11	0.00	其他設備： 採購財物結餘：電腦套裝軟體支用賸餘11元。
10,297	2.24	其他設備： 採購財物結餘：
-		1.親子劇場燈光控制台更新支用賸餘1萬127元。 2.延平分館購置附設青年歌仔戲團樂器行頭支用賸餘170元。

臺北市藝文推廣
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	268,130,866	223,506,950	137,479,318	85,949,632
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	7,038,523	7,038,523	6,831,710	128,813
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	261,092,343	216,468,427	130,647,608	85,820,819
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

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

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
-	-	-	78,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	78,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣
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	-	44,623,916	-	-
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	-	44,623,916	-	-
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

105年度

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
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

105年度

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
43,444,339	-	-	729,874	449,703	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
43,444,339	-	-	729,874	449,703	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處（15107）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國105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		2,992,504,052	183,202,772	94,897	3,175,611,927
公務用財產		2,876,822,832	183,202,772	94,897	3,059,930,707
土地	土地公告現值增加	2,340,440,570	141,751,610	-	2,482,192,180
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備	房屋現值增加	327,336,242	40,867,416	-	368,203,658
機械及設備		117,007,015	410,410	12,600	117,404,825
交通及運輸設備		49,314,535	59,600	42,916	49,331,219
雜項設備		42,724,470	113,736	39,381	42,798,825
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		-	-	-	-

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表一

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

本機關預算

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	259,137,950		1,570,396			260,708,346
一般行政	26,416,116		925,844			27,341,960
行政管理	26,416,116		925,844			27,341,960
社教館業務	188,481,915		644,552			189,126,467
社教業務	146,076,152		414,789			146,490,941
活動中心管理	42,405,763		229,763			42,635,526
建築及設備	44,239,919					44,239,919
營建工程	43,060,342					43,060,342
其他設備	1,179,577					1,179,577

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表二

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

統籌科目

本年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數	調整項目				對帳單累計支付數
		押金等待納庫部分 (+)	暫付款保留數 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	
合計	7,038,523					7,038,523
公務人員退休及撫卹給付	6,400,660					6,400,660
公務人員退休及撫卹給付	6,400,660					6,400,660
公務人員福利互助補助	637,863					637,863
公務人員福利互助補助	637,863					637,863

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表三

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

本機關預算　　以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
合計	2,753,411		6,724,268					9,477,679
103年度								
建築及設備								
營建工程								
104年度	2,753,411		6,724,268					9,477,679
建築及設備	2,753,411		6,724,268					9,477,679
營建工程	2,753,411		6,724,268					9,477,679

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表四

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

統籌科目

以前年度歲出決算實支數與對帳單實支數差額解釋表

科目名稱	歲出決算實支數（不含暫付款保留數）	調整項目						對帳單累計支付數（不含暫付款保留數）
		本年度內保留庫款支出項目				上年度暫付款保留數項目		
		轉列為押金等待納庫部份 (+)	轉列為暫付款繼續保留部份 (+)	剔除經費 已繳庫 (+)	剔除經費 未繳庫 (+)	開立轉帳憑單轉實支 (+)	支出收回誤列庫款保留支出收回 (-)	
無	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

以前年度歲出暫付款保留數轉正或賸餘調整表

第 5 頁

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整金額			賸餘數				
		轉列為決算實支數	本年度繼續保留數	支出收回年終辦理庫款保留	支出收回不再保留	剔除經費		經費賸餘	
						已繳庫	未繳庫	已繳庫	未繳庫
合計	2,212,808	-591,857	-1,620,951						
103年度	550,698	-550,698							
建築及設備	550,698	-550,698							
營建工程	550,698	-550,698							
104年度	1,662,110	-41,159	-1,620,951						
一般行政	1,035,240		-1,035,240						
行政管理	1,035,240		-1,035,240						
社教館業務	585,711		-585,711						
社教業務	394,543		-394,543						
活動中心管理	191,168		-191,168						
建築及設備	41,159	-41,159							
營建工程	41,159	-41,159							

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表五之一

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

以前年度歲出暫付款保留數補充紀錄表

科目名稱	上年度決算審計處修正後暫付款保留數	調整項目			對帳單淨額
		支出收回(-)	上年度暫付款保留數開立轉帳憑單轉實支(-)	上年度暫付款保留數支出收回誤列庫款保留支出收回(+)	
合計	2,212,808				2,212,808
103年度	550,698				550,698
建築及設備	550,698				550,698
營建工程	550,698				550,698
104年度	1,662,110				1,662,110
一般行政	1,035,240				1,035,240
行政管理	1,035,240				1,035,240
社教館業務	585,711				585,711
社教業務	394,543				394,543
活動中心管理	191,168				191,168
建築及設備	41,159				41,159
營建工程	41,159				41,159

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表六

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

平 衡 表 資 產 負 債 科 目 調 節 表

第 7 頁

上年度決算平衡表實帳部分金額		本年度調整金額			本年度決算平衡表實帳部分金額	
資產 (+)	負債 (-)	摘要	增加金額 (+)	減少金額 (-)	負債 (+)	資產 (-)
上年度期末帳列金額：29,036,272	上年度期末帳列金額：-26,823,464	本機關本年度預算部分：			本年度期末帳列金額：28,350,917	本年度期末帳列金額：-38,266,532
		押金等待納庫				
審計處審定上年度歲出決算增列資產金額：	減審計處審定上年度歲入決算減列負債金額：	暫付款保留	1,570,396			
		本機關以前年度部分：				
		押金等待納庫				
以前年度漏未入帳之押金等：	減代收款、保管款支出之押金等轉列經費賸餘	暫付款保留或轉正	6,724,268	-591,857		
		統籌科目本年度預算部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留				
		統籌科目以前年度部分：				
		押金等待納庫				
		暫付款保留或轉正				
		經費賸餘納庫數				
		經費賸餘註銷數				
		待納庫款繳庫數				
		待納庫款註銷數				
		待納庫款增加數				
		預領經費				
		特殊事項				
29,036,272	-26,823,464	合計	8,294,664	-591,857	28,350,917	-38,266,532

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表七

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

借方科目

平 衡 表 各 科 目 記 錄 表

資 產 科 目：

歲入結存	經費結存			有價證券		保管有價證券		押金	暫付款	材料	應收剔除經費	資產合計
	市庫存款	專戶存款	健勞公保費	歲入類	歲出類	歲入類	歲出類					
8,424,859	7,130,697	11,010,423	922,438				862,500		9,915,615			38,266,532

資 力 科 目：

保留庫款	應收歲入款	應收歲入保留款		應領經費								資力合計
359,513	553,108											912,621
											資產資力總計	39,179,153

備註：納入集中支付收支保管款含歲入部分為1,555萬5,556元(歲入842萬4,859元、歲出713萬697元)。

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表八

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

貸方科目　　平 衡 表 各 科 目 記 錄 表　　第 9 頁

負 債 科 目：

暫收款	保管款		代收款	應付保管有價證券		預收款	應付料款	負債合計
	歲入類	歲出類		歲入類	歲出類			
		18,057,352	1,006,206		862,500	8,424,859		28,350,917

負 擔 及 餘 絀 科 目：

應納庫款	應付歲出款	應付歲出保留款	預領經費	經費賸餘				負擔及餘絀合計
				待納庫部分	押金部分	材料部分		
553,108		10,299,612						10,852,720
						負債、負擔及餘絀總計		39,203,637

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表九

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

歲 入 應 納 庫 款 餘 額 表

	各機關歲入應納庫款餘額表						以前年度歲入超收數	以前年度歲入退還數
	上年度轉入數 (1)	審計處審定增列應納庫款部分 (2) (+)或(-)	本年度納庫數部分(未含超收或退還數) (3) (-)	本年度註銷數部分 (4) (-)	本年度發生之應納庫款部分 (5) (+)	轉入下年度止應納庫款部分 (6)	(7)	(8)
合計	409,890		-409,890		553,108	553,108		
一	409,890		-409,890		553,108	553,108		
二								

備註：應納庫款55萬3,108元，係12月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。

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

經費賸餘－押金、材料、待納庫餘額表

第 11 頁

各 機 關 經 費 賸 餘 待 納 庫 餘 額 表								
上年度轉入數 (1)	審計處審定減列轉經費賸餘部分 (2)(+)	註銷經費賸餘部分 (3)(-)	代收、保管款支出之押金等轉列經費賸餘 (4)(+)	以前年度漏列經費賸餘部分(押金、材料等) (5)(+)	以前年度歲出保留款支出轉列經費賸餘部分 (6)(+)	收回以前年度經費賸餘數(納庫數) (7)(-)	本年度預算支出轉列經費賸餘部分 (8)(+)	轉入下年度數 (9)
無								

備註：

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十一

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

應 收 剔 除 經 費 補 充 記 錄

第 12 頁

項　　目	金　　額	備　　註
甲、以前年度應收剔除經費部分		
年初帳列應收剔除經費		
加：審計處審核上年度決算應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
以前年度應收剔除經費未解庫金額 (1)		
乙、本年度內審計處個別審定剔除部分		
1.本年度預算部分之應收剔除經費		
2.歲出應付款部分之應收剔除經費		
小　　計		
減：已收回且已繳庫金額		
本年度內發生之應收剔除經費未解庫金額 (2)		
丙、應收剔除經費未解庫餘額 (1)+(2)		

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
合　　計	42,168,634							643,754		42,812,388
本年度歲入部分	41,758,744							643,754		42,402,498
罰款及賠償收入	296,410							1,500		297,910
賠償收入	296,410							1,500		297,910
一般賠償收入	296,410							1,500		297,910
規費收入	34,991,866							641,600		35,633,466
使用規費收入	34,991,866							641,600		35,633,466
場地設施使用費	34,991,866							641,600		35,633,466
財產收入	123,950									123,950
財產孳息	116,100									116,100
土地以外不動產租金	116,100									116,100
財產售價	7,850									7,850
廢舊物資售價	7,850									7,850
其他收入	6,346,518							654		6,347,172
雜項收入	6,346,518							654		6,347,172

備註：上年度決算時調整數合計643,754元，其中一般賠償收入為1,500元，場地設施使用費為641,600元及其他雜項收入為654元，皆係因104年度場地設施使用費誤匯入105年度市庫且未及於105年1月15日前辦理轉正所致。

105 年 度 單 位 決 算 工 作 底 稿

表十二

機關名稱及編號： 15107 藝文推廣處

0

本年度及以前年度歲入實收數與市庫對帳單實收數差額解釋表

科目名稱	決算列報實收數	調整事項								市庫對帳單實收數
		科目間調整數 (+)或(-)	退還以前年度歲入款 (+)或(-)	待納庫款納庫數 (+)	以前年度超收 (+)	本年度發生之待納庫款 (-)	剔除經費或經費賸餘誤繳 (+)	上年度決算時調整數 (+)或(-)	本年度決算時調整數 (+)或(-)	
其他雜項收入	6,346,518							654		6,347,172
以前年度歲入款部分	409,890									409,890
場地設施使用費	409,890									409,890
以前年度歲入退還										

備註：