

中華民國 109 年度



臺北流行音樂中心編

臺北流行音樂中心

目 次

中華民國 109 年度

一、	總說明	
(一)	概況.....	1
(二)	年度計畫之執行成果	2
(三)	決算概要	6
(四)	其他	7
二、	主要表	
(一)	收支餘絀決算表.....	9
(二)	餘絀撥補決算表.....	10
(三)	現金流量決算表.....	11
(四)	平衡表.....	12
三、	明細表	
(一)	業務收入明細表.....	13
(二)	業務外收入明細表.....	14
(三)	業務成本與費用明細表.....	15
(四)	業務外費用明細表.....	20
四、	參考表	
(一)	員工人數彙計表.....	21
(二)	用人費用彙計表.....	22
(三)	各項費用彙計表.....	23

臺北流行音樂中心 總說明 中華民國 109 年度

壹、概況

一、設立依據

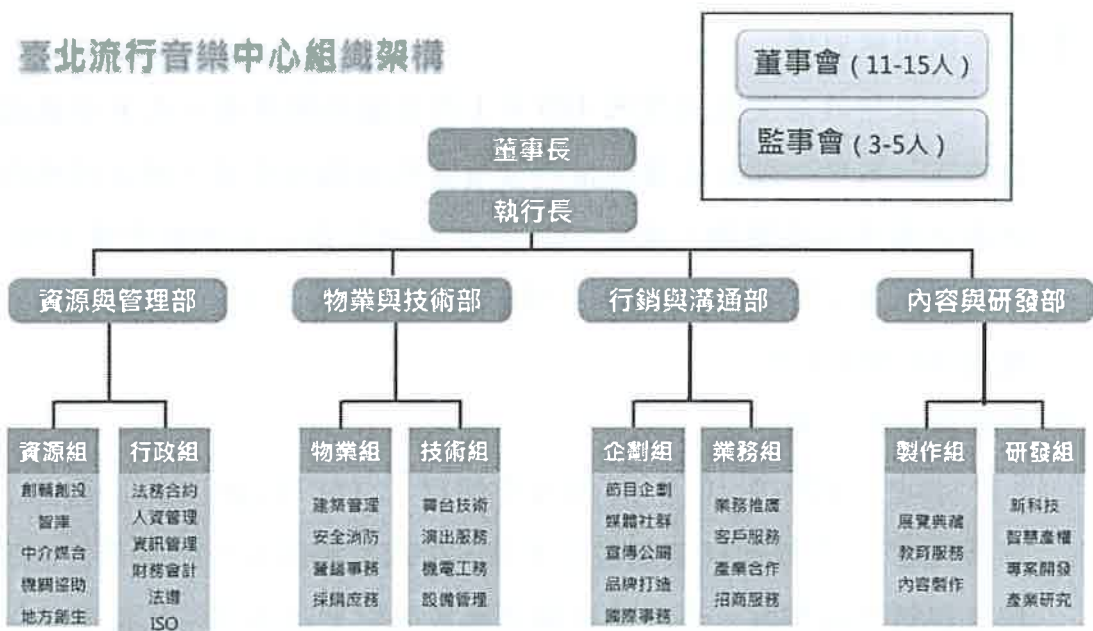
臺北流行音樂中心（以下稱本中心）係依據臺北市政府 108 年 5 月 31 日府法綜字 1086019359 號令公布「臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例」成立。本中心為行政法人，監督機關為臺北市政府。

二、設立宗旨

本中心設立宗旨為發展流行音樂產業、培育流行音樂人才，及經營管理臺北流行音樂中心各場館，以厚植臺灣流行音樂文化實力。

三、組織概況

本中心設置董事長 1 人、執行長 1 人，執行長以下分置各部門執行各項業務，109 年正式員額共 42 人，各部門預計編制如下組織圖：



貳、年度業務計畫之執行成果

1. 行政法人成立

本中心業於 109 年 3 月 1 日成立第一屆董事會，3 月 3 日聘任執行長，4 月 1 日掛牌並陸續進用人員，本中心設置資源與管理部、物業與技術部、行銷與溝通部、內容與研發部四大部門，109 年員額編制 40 人，截至 109 年 12 月 31 日已有 42 人到職。

2. 表演廳測試與開幕

為提供外界瞭解表演廳的硬體設施，本中心於 109 年 8 月 5 日辦理「聽廳會」，透過邀請業界同仁參與暖場儀式，預先宣告表演廳即將正式啟動。另表演廳滿載測試與開幕演出，已於行政法人成立之前，由臺北市政府文化局協助徵選出執行團隊，本中心成立後和臺北市政府文化局共同合作籌辦。滿載測試及開幕活動原分別預定於 109 年 3 月及 6 月份辦理，惟因疫情影響延後執行，改至 109 年 8 月 22 日及 9 月 5 日舉行。

3. 表演廳場地租借

臺北市政府文化局業於 109 年 1 月份協助辦理第一次表演廳檔期申請作業，本中心成立後積極接辦後續簽約及執行作業，同時因應疫情特殊狀況處理各項協調，並於 109 年 6 月進行第二次檔期申請工作。109 年度 9 月至 12 月目前共計 11 檔檔期，演出場次 16 場，以票房統計人數達 46,363 人次。

4. 自辦及合辦活動

本中心 109 年 10 月 24 日合作辦理「StarTaipei DD52 菱格世代初星演唱會」，年輕世代若能聚焦北流，在此形成流行文化聚落，達到青年培育與孵化的綜效，臺灣流行娛樂產業則能更為活絡，扶植更多新一代的演藝人才。考量野火娛樂製作節目「DD52 菱格世代」主要受眾為國小

至大學，涵蓋年輕世代縱軸，網路族群黏著度高，可藉其影響力推廣北流流行文化聚落之形象。因此，基於資源共享及青年人才培養的概念，與之合辦「StarTaipei DD52 菱格世代初星演唱會」，亦為人才培育合作的開端。

另表演廳 2F 觀眾席後方無障礙席經身權團體提到視線不良議題，透過合辦此活動示範無障礙席設置於搖滾區方式，亦供未來租用表演廳主辦單位參考，展現場館應用變化之選擇。本中心也透過合辦活動發送票券邀請鄰里及關心北流之各界人士欣賞演出，除以人才培育合作感受年輕世代對表演的熱情與活力，亦可看到本中心活動規劃的各種可行性。

另本中心於年底與光宜國際合辦「Y 元素 x 北流 耶！誕爵點燈儀式」，光宜國際以「Y 元素」數位演算、智能構築、裝置作品的概念，邀請光助大房設計總監黃怡儒策畫「光音之樹」及「豹發未來」於北流表演廳戶外廣場展出。展品透過壓克力與三角錐體的光折射特性，打造充滿未來科技感的絢爛視覺，點亮北流與南港區域的耶誕氣息。

5. 文化館籌備

文化館預定 110 年 7 月開館。臺北市政府文化局於行政法人成立前開始籌備常設展及特展規劃，行政法人成立後協同合作策展及展品邀約。文化館 4 樓到 6 樓規劃設置台灣第一個以耙梳流行音樂脈絡，並體現當代樣貌為主題的常設展，冀望以華語流行音樂文化為根基，以親民化、青年化、國際化的方式規劃展覽空間，適時運用當代資訊科技、多媒體、互動串流、影音圖像等，以活潑、動態、虛擬等具多元性及互動性方式呈現，並具可擴充性，展現文化館建築物設計原貌並提供友善的參觀環境。期許未來吸引的不僅只有臺灣本地民眾，甚至是海外遊客到訪文化館時，皆能透過常設展認識以臺灣流行音樂為主體構築成的文化獨特性與世代多元樣貌。

另規劃以國內外流行音樂之重要人事物為主題辦理相關特展。經召

開諮詢會議，徵詢業界建議後，首檔國際展覽將邀請世界知名音樂人坂本龍一與日本藝術家高谷史郎最新合作之展覽作品《設置音樂 2 IS YOUR TIME - TPE》來臺展出，首檔自製國內音樂特展則以編曲大師陳志遠老師為主題。

《設置音樂 2 IS YOUR TIME - TPE》展覽以在日本 311 大地震中重獲並修復之鋼琴，加上自動演奏裝置，透過轉換地震數據，彈奏出自然與音樂間的關係。希望藉由此展全新的聽覺體驗，建立文化館兼容並蓄、勇於跳脫框架的展演個性及態度，拓展大眾對於流行音樂的定義與想像，激盪出流行音樂的各種可能。此特展已與日本授權方完成簽約，預計於 110 年 9 月於開展。

華語樂界編曲大師陳志遠老師生涯編曲、作曲作品超過兩千首，其中包含眾多對華語音樂深具影響力的經典作品。亦長期擔任飛碟、豐華唱片音樂總監，扮演巨星推手。陳志遠老師特展除致敬其成就外，亦希望透過介紹以往較少人關注的編曲工作，向幕後音樂工作者致敬。陳志遠老師特展已於 109 年度取得家屬授權，並完成初步文物盤點工作。

6. 人才培育

「Backstage Tour」為本中心音樂人才培育計畫之一，以演唱會學院為概念發想規劃出的人才培育活動。

本中心於表演廳空檔期間，提供音樂相關學程學員實地導覽機會，搭配本中心人員專業解說、舞台設備器材展示等方式，讓學員對於演唱會的空間配置、進撤場流程、技術工作內容等實際執行層面，能有初步概念。109 年度 Backstage Tour 共辦理 9 場，累積參與人數共計 454 人次。未來「Backstage Tour」之規劃，除延續去年度於北流表演廳空檔，提供音樂相關學程學員實地導覽機會外，將新增規劃彩排導覽、音樂人導覽等不同形式內容，由專業音樂人擔任導覽員，參與民眾將可藉此了解演唱會的各種實際執行案例。

109 年度「Backstage Tour」活動列表如下所示：

場次	日期	參加單位	人數
第一場	08/15 14:00	大禾音樂 /先鋒者音樂大賽成員	42
第二場	08/16 16:00	臺北城市科技大學流行音樂事業系 /高校音樂體驗營學員	49
第三場	08/28 10:30	影視音實驗教育機構	28
第四場	08/29 14:00	社團法人台灣流行音樂產業技術發展協會 /演唱會學程學員	83
第五場	10/16 17:00	松山高中 /樂曲創作社、光影吉他社、流行音樂社	25
第六場	10/18 14:00	國立臺灣師範大學 /流行音樂產學應用碩士在職專班	28
第七場	11/06 16:00	臺北城市科技大學流行音樂事業系 /即興創作課程	104
第八場	11/17 10:45	幼華高中 /高中職能探討研習	62
第九場	11/17 14:00	臺灣音樂文化國際交流協會 /音響認證課程學員	33
總計			454

7. 品牌行銷

透過官方自媒體如 Facebook、Instagram、Line、中心官網推播，把本中心相關活動、品牌概念及重要訊息等各方面傳播出去。Facebook、Instagram 與 Line 是目前大眾習慣使用的社群工具，透過自媒體將訊息傳達出去是不可缺一的推廣工具，並開始建立規劃臺北流行音樂中心

形象識別 CIS 延伸之製作物，如中心介紹、文宣貼紙等，打造專業品牌形象。

另在 109 年度藉由三立行銷案（臺北市政府文化局協助）進行線上內容推廣：

(1) 小型直播音樂會「北流音樂串不停」

透過直播方式於網路呈現，並藉由主持人輕鬆且幽默的口吻介紹本次音樂會概念及歌手風格，進而傳達本中心在開幕後希望帶給民眾的期待。讓多元音樂表演節目串連起各類型音樂創作者及藝術家來宣傳北流。

(2) 一集【近未來】訪談

以臺北流行音樂中心為核心，並以表演廳的特色做為節目企劃的引子。從黃韻玲董事長與韋禮安的對談中，帶出音樂之於北流的多元發展性。

8. 指標優化

為統整指引系統及強化美學與品牌形象，本中心於 109 年分階段優化園區室內、外標誌，目前已完成表演廳前台及戶外指標優化。

前台指標優化，以能清楚引導觀眾出入場動線及明確標示場館內各項服務功能為主要目標，輔以簡約美學導向，以符合表演廳主體室內設計，精簡、純粹之視覺風格。

實際執行成果包含設定各樓層分色，並於觀眾席各區入口處，以該樓層代表色之色塊標示，使觀眾於遠處便可清楚辨識所在樓層與入場方向。另精簡牆面及立柱指標之點位，統一各類指標之色系、字體與設計風格，如觀眾席各區標示，優化後以灰色外框壓克力，取代原黑色實心填充標示字體，減少場域內視覺上的壓迫感，亦配合場館建築牆面稜角，處理壓克力字折面，提升場館指標的精緻度、減少脫落之可能性。除改善原有標誌，亦依實際需求增設多項輔助標示，如入館大門編號、橫式

透風帆布指引、防煙玻璃輸出指引等。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

- (一)本年度業務收入決算數1億3,222萬570元，包括其他勞務收入1,221萬8,665元、其他租金收入1,905元、政府公務預算補助收入1億2,000萬元，較預算數增加315萬7,570元，增加約2.45%，主要係因表演廳檔期租借狀況較預期增加，致收入比預期增加。
- (二)本年度業務成本與費用決算數7,060萬3,657元，包括業務費用3,033萬440元及管理費用及總務費用4,027萬3,214元，較預算數減少5,725萬9,346元，減少約44.78%，主要係因受疫情影響暫停輕食販售、表演廳開幕延後致相關費用縮減等，致費用較預期減少。
- (三)本年度業務外收入決算數116萬1,150元，包括利息收入875元、資產使用及權利金115萬4,286元及雜項收入5,989元，較預算數減少248萬9,850元，減少約68.20%，主要係因停車場延後開幕，致收入較預期減少。
- (四)本年度業務外費用決算數0元，較預算數減少82萬元，減少100%，係因訂定停車場招商計畫後，稅負部分由中心負擔，水電費係依約定單價計算收費，故不予分攤。
- (五)收支相抵後，本年度決算賸餘6,277萬8,066元，較預算數增加5,874萬7,066元。

二、餘絀撥補實況

109年度賸餘6,277萬8,066元，本中心因本年度始成立，並無以前年度待填補之情形，累積未分配賸餘6,277萬8,066元。

三、現金流量實況

- (一)業務活動之淨現金流入淨增 9,018 萬 9,218 元，為本期賸餘 6,277 萬 8,066 元，減利息股利之調整 875 元，加調整非現金項目淨增 2,741 萬 1,152 元(流動資產淨增 59 萬 1,356 元，流動負債淨增 2,800 萬 2,508 元)，加收取利息 875 元，較預算增加 9,018 萬 9,218 元，增加約 2,137.39%。
- (二)投資活動之淨現金流出淨減 111 萬 140 元，係減少其他資產 111 萬 140 元，較預算減少 111 萬 140 元。
- (三)融資活動之淨現金淨增 198 萬 4,037 元，係增加其他負債 198 萬 4,037 元，較預算增加 198 萬 4,037 元。
- (四)本期現金及約當現金淨增加 9,106 萬 3,115 元，較預算數增加約 8,703 萬 2,115 元，增加約 2,159.07%。

四、資產負債實況

- (一)資產總計 9,276 萬 4,611 元，其中流動資產 9,165 萬 4,471 元，占 98.8%；其他資產 111 萬 140 元，占 1.2%。
- (二)負債總計 2,998 萬 6,545 元，其中流動負債 2,800 萬 2,508 元，占 30.19%；其他負債 198 萬 4,037 元，占 2.14%。
- (三)淨值決算數為 6,277 萬 8,066 元。

肆、其他

本中心截至 109 年 12 月 31 日止，已簽訂音樂策展人才培育工作坊、物業管理相關合約及舞台專業技術委外等契約。預計未來會計年度應支付之支出計 3,841 萬 3,960 元。

臺北流行音樂中心

收支餘絀決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額 (1)	%	金 額 (2)	%	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金 額	%
業務收入	129,063,000	100.00	132,220,570	100.00	3,157,570	2.45	-	--
勞務收入	7,150,000	5.54	12,218,665	9.24	5,068,665	70.89	-	--
服務收入	900,000	0.70	-	--	-900,000	-100.00	-	--
其他勞務收入	6,250,000	4.84	12,218,665	9.24	5,968,665	95.50	-	--
銷貨收入	1,500,000	1.16	-	--	-1,500,000	-100.00	-	--
其他銷貨收入	1,500,000	1.16	-	--	-1,500,000	-100.00	-	--
租金及權利金收入	413,000	0.32	1,905	0.00	-411,095	-99.54	-	--
其他租金收入	413,000	0.32	1,905	0.00	-411,095	-99.54	-	--
其他業務收入	120,000,000	92.98	120,000,000	90.76	-	0.00	-	--
政府公務預算補助 收入	120,000,000	92.98	120,000,000	90.76	-	0.00	-	--
業務成本與費用	127,863,000	99.07	70,603,654	53.40	-57,259,346	-44.78	-	--
銷貨成本	900,000	0.70	-	--	-900,000	-100.00	-	--
其他銷貨成本	900,000	0.70	-	--	-900,000	-100.00	-	--
行銷及業務費用	67,780,000	52.52	30,330,440	22.94	-37,449,560	-55.25	-	--
業務費用	67,780,000	52.52	30,330,440	22.94	-37,449,560	-55.25	-	--
管理及總務費用	59,183,000	45.86	40,273,214	30.46	-18,909,786	-31.95	-	--
管理費用及總務費 用	59,183,000	45.86	40,273,214	30.46	-18,909,786	-31.95	-	--
業務賸餘(短絀)	1,200,000	0.93	61,616,916	46.60	60,416,916	5,034.74	-	--
業務外收入	3,651,000	2.83	1,161,150	0.88	-2,489,850	-68.20	-	--
財務收入	-	--	875	0.00	875	--	-	--
利息收入	-	--	875	0.00	875	--	-	--
其他業務外收入	3,651,000	2.83	1,160,275	0.88	-2,490,725	-68.22	-	--
資產使用及權利金 收入	3,651,000	2.83	1,154,286	0.87	-2,496,714	-68.38	-	--
雜項收入	-	--	5,989	0.00	5,989	--	-	--
業務外費用	820,000	0.64	-	--	-820,000	-100.00	-	--
其他業務外費用	820,000	0.64	-	--	-820,000	-100.00	-	--
雜項費用	820,000	0.64	-	--	-820,000	-100.00	-	--
業務外賸餘(短絀)	2,831,000	2.19	1,161,150	0.88	-1,669,850	-58.98	-	--
本期賸餘(短絀)	4,031,000	3.12	62,778,066	47.48	58,747,066	1,457.38	-	--

臺北流行音樂中心

餘絀撥補決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度 決算數	
	金 額 (1)	%	金 額 (2)	%	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	金 額	%
賸餘之部	4,031,000	100.00	62,778,066	100.00	58,747,066	1,457.38	-	--
本期賸餘	4,031,000	100.00	62,778,066	100.00	58,747,066	1,457.38	-	--
前期未分配賸餘	-	--	-	--	-	--	-	--
分配之部	-	--	-	--	-	--	-	--
填補累積短絀	-	--	-	--	-	--	-	--
未分配賸餘	4,031,000	100.00	62,778,066	100.00	58,747,066	1,457.38	-	--
短絀之部	-	--	-	--	-	--	-	--
本期短絀	-	--	-	--	-	--	-	--
前期待填補之短絀	-	--	-	--	-	--	-	--
填補之部	-	--	-	--	-	--	-	--
撥用賸餘	-	--	-	--	-	--	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--	-	--	-	--

臺北流行音樂中心

現金流量決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(一)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	4,031,000	62,778,066	58,747,066	1,457.38
利息股利之調整	-	-875	-875	--
利息收入	-	-875	-875	--
調整非項金項目	-	27,411,152	27,411,152	--
流動資產淨減(淨增-)	-	-591,356	591,356.00	--
流動負債淨增(淨減-)	-	28,002,508	28,002,508	--
收取利息	-	875	875	--
業務活動之淨現金流入(流出-)	4,031,000	90,189,218	86,158,218	2,137.39
投資活動之現金流量				
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-1,110,140	-1,110,140	--
其他資產淨減(淨增-)	-	-1,110,140	-1,110,140	--
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-1,110,140	-1,110,140	--
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,984,037	1,984,037	--
其他負債淨增(淨減-)	-	1,984,037	1,984,037	--
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	1,984,037	1,984,037	--
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,031,000	91,063,115	87,032,115	2,159.07
期初現金及約當現金	-	-	-	--
期末現金及約當現金	4,031,000	91,063,115	87,032,115	2,159.07

臺北流行音樂中心

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 數		上 年 度 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額 (1)	%	金 額 (2)	%	金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
資 產	92,764,611	100.00	-	--	92,764,611	--
流動資產	91,654,471	98.80	-	--	91,654,471	--
現金	91,063,115	98.17	-	--	91,063,115	--
銀行存款	91,063,115	98.17	-	--	91,063,115	--
應收款項	591,356	0.64	-	--	591,356	--
應收帳款	591,356	0.64	-	--	591,356	--
其他資產	1,110,140	1.20	-	--	1,110,140	--
什項資產	1,110,140	1.20	-	--	1,110,140	--
存出保證金	1,000,000	1.08	-	--	1,000,000	--
暫付及待結轉帳項	110,140	0.12	-	--	110,140	--
資產合計	92,764,611	100.00	-	--	92,764,611	--
負 債	29,986,545	32.33	-	--	29,986,545	--
流動負債	28,002,508	30.19	-	--	28,002,508	--
應付款項	25,552,413	27.55	-	--	25,552,413	--
應付費用	25,501,579	27.50	-	--	25,501,579	--
應付代收款	50,834	0.06	-	--	50,834	--
預收款項	2,450,095	2.65	-	--	2,450,095	--
預收收入	2,450,095	2.64	-	--	2,450,095	--
其他負債	1,984,037	2.14	-	--	1,984,037	--
什項負債	1,984,037	2.14	-	--	1,984,037	--
存入保證金	1,829,350	1.97	-	--	1,829,350	--
暫收及待結轉帳項	154,687	0.17	-	--	154,687	--
負債合計	29,986,545	32.33	-	--	29,986,545	--
淨 值	62,778,066	67.68	-	--	62,778,066	--
累積餘絀	62,778,066	67.67	-	--	62,778,066	--
累積賸餘	62,778,066	67.67	-	--	62,778,066	--
本期賸餘	62,778,066	67.67	-	--	62,778,066	--
淨值合計	62,778,066	67.67	-	--	62,778,066	--
負債及淨值合計	92,764,611	100.00	-	--	92,764,611	--

備註：

1. 109年度信託代理與保證資產與負債各1,200,000元及；108年度信託代理與保證資產與負債各0元及或有資產及負債各0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。

臺北流行音樂中心

業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
業務收入合計	129,063,000	132,220,570	3,157,570	2.45	
業務收入	129,063,000	132,220,570	3,157,570	2.45	
勞務收入	7,150,000	12,218,665	5,068,665	70.89	
服務收入	900,000	-	-900,000	-100.00	因抽票收入依檔期收費辦法係歸類於場地事務費，應併同場地事務費認列，以致收入較預期減少。
其他勞務收入	6,250,000	12,218,665	5,968,665	95.50	因檔期收件狀況較預期增加，以致收入較預期增加。
銷貨收入	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	
其他銷貨收入	1,500,000	-	-1,500,000	-100.00	因受疫情影響及中心營運定位，故暫不予提供餐飲，以致收入較預期減少。
租金及權利金收入	413,000	1,905	-411,095	-99.54	
其他租金收入	413,000	1,905	-411,095	-99.54	因表演廳109年僅先提供表演廳檔期租借，不開放附屬空間場地租借，以致收入較預期減少。
其他業務收入	120,000,000	120,000,000	-	0.00	
政府公務預算補助收入	120,000,000	120,000,000	-	0.00	

臺北流行音樂中心

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
業務外收入合計	3,651,000	1,155,161	-2,495,839	-68.36	
業務外收入	3,651,000	1,155,161	-2,495,839	-68.36	
財務收入	-	875	875	--	
利息收入	-	875	875	--	係因活期存款所產生之利息，以致收入較預期增加。
其他業務外收入	3,651,000	1,154,286	-2,496,714	-68.38	
資產使用及權利金收入	3,651,000	1,154,286	-2,496,714	-68.38	原預期表演廳停車場7月開始營運，惟因疫情影響表演廳延後至9月開幕，停車場於9月試營運，並於10月正式營運，前期停車數量亦較預期低，以致收入較預期減少。
雜項收入	-	5,989	5,989	--	係因中心董事長受邀擔任頒獎典禮揭獎嘉賓，以致收入較預期增加。

臺北流行音樂中心
業務成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
業務成本與費用	127,863,000	70,603,654	-57,259,346	-44.78	
銷貨成本	900,000	-	-900,000	-100.00	
其他銷貨成本	900,000	-	-900,000	-100.00	因受疫情影響及中心營運定位，故暫不予提供餐飲，以致費用較預期減少。
材料及用品費	900,000	-	-900,000	-100.00	
用品消耗	900,000	-	-900,000	-100.00	
食品	900,000	-	-900,000	-100.00	
行銷及業務費用	67,780,000	30,330,440	-37,449,560	-55.25	
業務費用	67,780,000	30,330,440	-37,449,560	-55.25	因受疫情影響，延後至9月開幕，以致業務費用較預期減少。
服務費用	66,405,000	28,025,105	-38,379,895	-57.80	
水電費	2,725,000	4,160,293	1,435,293	--	
工作場所電費	2,500,000	4,076,416	1,576,416	63.06	
工作場所水費	225,000	83,877	-141,123	-62.72	
郵電費	5,200,000	149,335	-5,050,665	-97.13	
郵費	1,000,000	31,167	-968,833	-96.88	
電話費	4,200,000	118,168	-4,081,832	-97.19	
旅運費	1,800,000	99,358	-1,700,642	-94.48	
國內旅費	1,800,000	65,411	-1,734,589	-96.37	
貨物運費	-	33,947	33,947	--	
印刷裝訂與廣告費	20,500,000	1,591,239	-18,908,761	-92.24	
印刷及裝訂費	-	337,014	337,014	--	
廣(公)告費	8,500,000	81,125	-8,418,875	-99.05	
業務宣導費	12,000,000	1,173,100	-10,826,900	-90.22	
修理保養與保固費	7,500,000	4,656,217	-2,843,783	-37.92	
一般房屋修繕費	-	3,465,608	3,465,608	--	

臺北流行音樂中心
業務成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
機械及設備修護費	-	1,143,646	1,143,646	--	
什項設備修護費	7,500,000	46,963	-7,453,037	--	
保險費	180,000	74,694	-105,306	58.50	
一般房屋保險費	100,000	-	-100,000	--	
責任保險費	80,000	74,694	-5,306	-6.63	
一般服務費	-	192,816	192,816	--	
計時與計件人員酬金	-	192,816	192,816	--	
專業服務費	28,500,000	17,101,153	-11,398,847	-40.00	
技術合作費及權利金	-	17,472	17,472	--	
工程及管理諮詢服務費	-	1,000,000	1,000,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	10,000	10,000	--	
其他	28,500,000	16,073,681	-12,426,319	-43.60	
材料及用品費	-	1,324,148	1,324,148	--	
用品消耗	-	1,324,148	1,324,148	--	
其他	-	1,324,148	1,324,148	--	
租金與利息	-	782,686	782,686	--	
地租及水租	-	8,550	8,550	--	
場地租金	-	8,550	8,550	--	
機器租金	-	491,767	491,767	--	
機器及設備租金	-	491,767	491,767	--	
什項設備租金	-	282,369	282,369	--	
什項設備租金	-	282,369	282,369	--	
稅捐與規費	1,375,000	48,000	-1,327,000	--	
土地稅	1,375,000	-	-1,375,000	-100.00	
一般土地地價稅	1,375,000	-	-1,375,000	--	

臺北流行音樂中心
業務成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
規費	-	48,000	48,000	--	
行政規費與強制費	-	48,000	48,000	--	
其他	-	150,501	150,501	--	
其他費用	-	150,501	150,501	--	
其他	-	150,501	150,501	--	
管理及總務費用	59,183,000	40,273,214	-18,909,786	-31.95	
管理費用及總務費用	59,183,000	40,273,214	-18,909,786	--	因受疫情影響，延後至9月開幕，且物業管理相關費用前期仍由市府協助，以致管理費用較預期減少。
用人費用	27,283,000	24,041,245	-3,241,755	-11.88	
正式員額薪資	19,818,000	17,351,418	-2,466,582	-12.45	
職員薪金	19,818,000	17,351,418	-2,466,582	-12.45	
超時工作報酬	1,702,000	900,060	-801,940	-47.12	
加班費	1,702,000	839,657	-862,343	-50.67	
誤餐費	-	60,403	60,403	--	
獎金	2,477,000	3,015,556	538,556	--	
年終獎金	2,477,000	3,015,556	538,556	21.74	
退休及撫卹金	1,199,000	951,413	-247,587	-20.65	
職員退休及離職金	1,199,000	951,413	-247,587	-20.65	
福利費	2,087,000	1,822,798	-264,202	-12.66	
分擔員工保險費	2,087,000	1,732,880	-354,120	-16.97	
其他福利費	-	89,918	89,918	--	
服務費用	28,050,000	9,690,650	-18,359,350	-65.45	
水電費	7,630,000	2,475,214	-5,154,786	-67.56	
工作場所電費	7,000,000	2,392,953	-4,607,047	-65.81	
工作場所水費	630,000	82,261	-547,739	-86.94	

臺北流行音樂中心
業務成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
旅運費	-	33,814	33,814	--	
其他旅運費	-	33,814	33,814	--	
保險費	420,000	-	-420,000	-100.00	
一般房屋保險費	320,000	-	-320,000	-100.00	
責任保險費	100,000	-	-100,000	-100.00	
一般服務費	20,000,000	6,236,755	-13,763,245	-68.82	
佣金、匯費、經理費 及手續費	-	2,045	2,045	--	
外包費	20,000,000	6,161,648	-13,838,352	-69.19	
計時與計件人員酬金	-	73,062	73,062	--	
專業服務費	-	833,237	833,237	--	
專技人員酬金	-	150,000	150,000	--	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	-	482,777	482,777	--	
委託考選訓練費	-	4,960	4,960	--	
電腦軟體服務費	-	195,500	195,500	--	
公共關係費	-	111,630	111,630	--	
公共關係費	-	111,630	111,630	--	
材料及用品費	-	166,496	166,496	--	
用品消耗	-	166,496	166,496	--	
辦公(事務)用品	-	166,496	166,496	--	
租金與利息	-	410,039	410,039	--	
房租	-	181,976	181,976	--	
一般房屋租金	-	181,976	181,976	--	
機器租金	-	228,063	228,063	--	
機器及設備租金	-	228,063	228,063	--	
稅捐與規費	3,850,000	5,652,432	1,802,432	46.82	
土地稅	3,850,000	476,301	-3,373,699	-87.63	

臺北流行音樂中心
業務成本與費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減 (-)		備註
			金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100	
一般土地地價稅	3,850,000	476,301	-3,373,699	-87.63	
房屋稅	-	5,176,131	5,176,131	--	
一般房屋稅	-	5,176,131	5,176,131	--	
規費	-	71,400	71,400	--	
未足額進用身障人員 差額補助費	-	71,400	71,400	--	
其他	-	240,952	240,952	--	
其他費用	-	240,952	240,952	--	
其他	-	240,952	240,952	--	

臺北流行音樂中心
業務外費用明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目及營運項目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(-)		備 註
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
業務外費用合計	820,000	-	-820,000	-100.00	
業務外費用	820,000	-	-820,000	-100.00	
其他業務外費用	820,000	-	-820,000	-100.00	
雜項費用	820,000	-	-820,000	-100.00	原編列係因停車場招商委外後分攤相關費用，惟訂定招商計畫後，稅負部分由中心負擔，水電費係依約定單價計算收費，故不予分攤。
服務費用	545,000	-	-545,000	-100.00	
水電費	545,000	-	-545,000	-100.00	
工作場所電費	500,000	-	-500,000	-100.00	
工作場所水費	45,000	-	-45,000	-100.00	
稅捐與規費	275,000	-	-275,000	-100.00	
土地稅	275,000	-	-275,000	-100.00	
一般土地地價稅	275,000	-	-275,000	-100.00	

臺北流行音樂中心
員工人數彙計表
中華民國109年度

單位:人

職 類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-) (3)=(2)-(1)	備 註
合 計	40	42	2	包含董事長1名、 執行長1名、總監1 名、部門經理4名 及專員35名。
正式人員	40	42	2	

臺北流行音樂中心

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	本年度 預算數 (1)	本年度 決算數 (2)	比較增減(-) (3)=(2)-(1)	說明
合計	27,283,000	24,041,245	-3,241,755	
正式員額薪資	19,818,000	17,351,418	-2,466,582	因員工於109年度間陸續進用，故支出不如預期。
超時工作報酬	1,702,000	900,060	-801,940	依實際情形發放。
獎金	2,477,000	3,015,556	538,556	因中高階人員進用時間較預期早，依到職比例計算致支出較預期增加。
退休及撫卹金	1,199,000	951,413	-247,587	依實際在職人數提列。
福利費	2,087,000	1,822,798	-264,202	因員工於109年度間陸續進用，故支出不如預期。

臺北流行音樂中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
合計	128,683,000	70,603,654	-58,079,346	-45.13
用人費用	27,283,000	24,041,245	-3,241,755	-2.52
正式員額薪資	19,818,000	17,351,418	-2,466,582	-1.92
職員薪金	19,818,000	17,351,418	-2,466,582	-1.92
超時工作報酬	1,702,000	900,060	-801,940	-0.62
加班費	1,702,000	839,657	-862,343	-0.67
誤餐費	-	60,403	60,403	--
獎金	2,477,000	3,015,556	538,556	0.42
年終獎金	2,477,000	3,015,556	538,556	0.42
退休及撫卹金	1,199,000	951,413	-247,587	-0.19
職員退休及離職金	119,900	951,413	831,513	0.65
福利費	2,087,000	1,822,798	-264,202	-0.21
分攤員工保險費	2,087,000	1,732,880	-354,120	-0.28
其他福利費	-	89,918	89,918	--
服務費用	95,000,000	37,715,755	-57,284,245	-44.52
水電費	10,900,000	6,635,507	-4,264,493	-3.31
工作場所電費	10,000,000	6,469,369	-3,530,631	-2.74
工作場所水費	900,000	166,138	-733,862	-0.57
郵電費	5,200,000	149,335	-5,050,665	-3.92
郵費	1,000,000	31,167	-968,833	-0.75
電話費	4,200,000	118,168	-4,081,832	-3.17
旅運費	1,800,000	133,172	-1,666,828	-1.30
國內旅費	1,800,000	65,411	-1,734,589	-1.35
貨物運費	-	33,947	33,947	--
其他旅運費	-	33,814	33,814	--
印刷裝訂與廣告費	20,500,000	1,591,239	-18,908,761	-14.69
印刷及裝訂費	-	337,014	337,014	--
廣(公)告費	8,500,000	81,125	-8,418,875	-6.54
業務宣導費	12,000,000	1,173,100	-10,826,900	-8.41
修理保養及保固費	7,500,000	4,656,217	-2,843,783	-2.21
一般房屋修護費	-	3,465,608	3,465,608	--
機械及設備修護費	-	1,143,646	1,143,646	--
什項設備修護費	7,500,000	46,963	-7,453,037	-5.79
保險費	600,000	74,694	-525,306	-0.41

臺北流行音樂中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
一般房屋保險費	420,000	-	-420,000	-0.33
責任保險費	180,000	74,694	-105,306	-0.08
一般服務費	20,000,000	6,429,571	-13,570,429	-10.55
外包費	20,000,000	6,161,648	-13,838,352	-10.75
佣金、匯費、經理費及手續費	-	2,045	2,045	--
計時與計件人員酬金	-	265,878	265,878	--
專業服務費	28,500,000	17,934,390	-10,565,610	-8.21
專技人員酬金	-	150,000	150,000	--
技術合作費及權利金	-	17,472	17,472	--
工程及管理諮詢服務費	-	1,000,000	1,000,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	-	492,777	492,777	--
委託考選訓練費	-	4,960	4,960	--
電腦軟體服務費	-	195,500	195,500	--
其他	28,500,000	16,073,681	-12,426,319	-9.66
公共關係費	-	111,630	111,630	--
公共關係費	-	111,630	111,630	--
材料及用品費	900,000	1,490,644	590,644	0.46
用品消耗	900,000	1,490,644	590,644	0.46
食品	900,000	-	-900,000	-0.70
辦公(事務)用品	-	166,496	166,496	--
其他	-	1,324,148	1,324,148	--
租金與利息	-	1,192,725	1,192,725	--
地租及水租	-	8,550	8,550	--
場地租金	-	8,550	8,550	--
房租	-	181,976	181,976	--
一般房屋租金	-	181,976	181,976	--
機器租金	-	719,830	719,830	--
機械及設備租金	-	719,830	719,830	--
什項設備租金	-	282,369	282,369	--
什項設備租金	-	282,369	282,369	--
稅捐與規費(強制費)	5,500,000	5,771,832	271,832	0.21
土地稅	5,500,000	476,301	-5,023,699	-3.90
一般土地地價稅	5,500,000	476,301	-5,023,699	-3.90

臺北流行音樂中心

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (-)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
房屋稅	-	5,176,131	5,176,131	--
一般房屋稅	-	5,176,131	5,176,131	--
規費	-	119,400	119,400	--
行政規費與強制費	-	48,000	48,000	--
未足額進用身障人員差額補助	-	71,400	71,400	--
其他	-	391,453	391,453	--
其他費用	-	391,453	391,453	--
其他	-	391,453	391,453	--

本 頁 空 白

主辦會計人員：劉蕙如



董事長：黃韻玲





一九四九年十月一日



一九四九年十月一日