

臺北市文化設施發展基金

會計月報

作業基金

中華民國109年3月份

主辦會計人員 李如欣

機關長官 蔡宗雄

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國109年3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 5 頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第 - - 頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 6 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 8 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 9 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 頁

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年3月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	163,041,000	3,024,592	4,169,967	-1,145,375	-27.47	80,014,835	85,087,849	-5,073,014	-5.96
4104	租金及權利金收入	114,535,000	-	-	-	--	73,125,000	73,125,000	0	0.00
410402	土地租金收入	30,601,000	-	-	-	--	-	-	-	--
410407	權利金收入	83,934,000	-	-	-	--	73,125,000	73,125,000	0	0.00
4198	其他業務收入	48,506,000	3,024,592	4,169,967	-1,145,375	-27.47	6,889,835	11,962,849	-5,073,014	-42.41
419898	雜項業務收入	48,506,000	3,024,592	4,169,967	-1,145,375	-27.47	6,889,835	11,962,849	-5,073,014	-42.41
51	業務成本與費用	151,446,000	5,112,757	9,001,911	-3,889,154	-43.20	10,713,258	24,216,167	-13,502,909	-55.76
5140	行銷及業務費用	151,446,000	5,112,757	9,001,911	-3,889,154	-43.20	10,713,258	24,216,167	-13,502,909	-55.76
514002	業務費用	151,446,000	5,112,757	9,001,911	-3,889,154	-43.20	10,713,258	24,216,167	-13,502,909	-55.76
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	-2,088,165	-4,831,944	2,743,779	--	69,301,577	60,871,682	8,429,895	13.85
42	業務外收入	130,000	168	-	168	--	358	-	358	--
4202	其他業務外收入	130,000	168	-	168	--	358	-	358	--
420207	違規罰款收入	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	100,000	168	-	168	--	358	-	358	--
52	業務外費用	-	626	-	626	--	626	-	626	--
5202	其他業務外費用	-	626	-	626	--	626	-	626	--
520201	財產交易短絀	-	626	-	626	--	626	-	626	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年3月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
62	業務外賸餘(短絀)	130,000	-458	-	-458	--	-268	-	-268	--
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	-2,088,623	-4,831,944	2,743,321	--	69,301,309	60,871,682	8,429,627	13.85

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年3月份

- 一、雜項業務收入：係士林官邸門票收入因新型冠狀病毒肺炎疫情致參訪人次大幅減少，故執行落後。
- 二、業務費用：
 - 1.外包費本年度截至本月份預算數4,335,059元，實際數781,549元，落後3,553,510元。係因部分案件需經驗收使得撥付，惟未及於本月份完成撥付。
 - 2.係因折舊費用核實提列致執行落後。
 - 3.補助款本年度截至本月份預算數7,875,000元，實際數794,902元，落後7,080,098元。因松山文創園區已辦理補助款撥付，惟受補助單位未及於本月份將原始憑證移回本局轉正。
- 三、雜項收入：係因本月份收到電子領標圖說費，致收入超出預期。
- 四、財產交易短絀：係因報廢館所已達使用年限之財產所發生之短絀。
- 五、本期其他綜合餘絀本月份實際數0元及本年度截至本月份累計實際數0元。

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	18,895,610,621	100.00	2	負債	2,909,886,954	15.40
11	流動資產	134,260,038	0.71	21	流動負債	728,626	0.00
1101	現金	87,872,118	0.47	2102	應付款項	697,916	0.00
110102	銀行存款	87,852,118	0.46	210205	應付費用	489,765	0.00
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	210206	應付稅款	208,151	0.00
1103	應收款項	15,200	0.00	2103	預收款項	30,710	0.00
110398	其他應收款	15,200	0.00	210303	預收收入	30,710	0.00
1107	預付款項	46,372,720	0.25	22	長期負債	2,901,466,356	15.36
110704	預付費用	46,372,720	0.25	2201	長期債務	2,901,466,356	15.36
13	不動產、廠房及設備	18,715,711,304	99.05	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.36
1301	土地	18,295,878,501	96.83	28	其他負債	7,691,972	0.04
130101	土地	18,295,878,501	96.83	2807	什項負債	7,691,972	0.04
1303	房屋及建築	380,357,864	2.01	280701	存入保證金	7,690,292	0.04
130301	房屋及建築	639,998,802	3.39	280705	暫收及待結轉帳項	1,680	0.00
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-259,640,938	-1.37	3	淨值	15,985,723,667	84.60
1304	機械及設備	10,680,016	0.06	31	基金	13,891,614,020	73.52
130401	機械及設備	59,292,410	0.31	3101	基金	13,891,614,020	73.52
130403	累計折舊 - 機械及設備	-48,612,394	-0.26	310101	基金	13,891,614,020	73.52
1305	交通及運輸設備	575,061	0.00	32	公積	114,477,544	0.61

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
130501	交通及運輸設備	27,579,492	0.15	3201	資本公積	114,477,544	0.61
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-27,004,431	-0.14	320101	受贈公積	114,477,544	0.61
1306	什項設備	4,817,823	0.03	33	累積餘絀	-68,540,187	-0.36
130601	什項設備	40,383,705	0.21	3301	累積賸餘	69,301,309	0.37
130603	累計折舊 - 什項設備	-35,565,882	-0.19	330102	本期賸餘	69,301,309	0.37
1309	購建中固定資產	23,402,039	0.12	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73
130902	未完工程	23,402,039	0.12	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73
18	其他資產	45,639,279	0.24	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.84
1801	遞延資產	45,637,148	0.24	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.84
180101	遞延費用	45,637,148	0.24	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.84
1807	什項資產	2,131	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	2,131	0.00				
	合 計	18,895,610,621	100.00		合 計	18,895,610,621	100.00

註: 1.本基金截至本月份屬「信託代理與保證資產(負債)」各為3,917,379元及3,917,379元,係廠商履約保證金及還款保證金銀行定存單等。2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項計0元。3.債權憑證共1張,101年撫臺街洋樓補助款及訴訟行政費,2,598,781元。

製表

覆核

臺北市文化設施發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國109年3月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
古蹟及歷史建築修復計畫		本月數	-	-	-	158,499	260,800	-102,301	-39.23
		累計數	-	-	-	158,499	290,800	-132,301	-45.50
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市文化設施發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
專案計畫小計	-	10,727,000	-	-	-	10,727,000	290,800	158,499	-	158,499	54.50	-132,301	-45.50		
繼續性計畫	-	8,947,000	-	-	-	8,947,000	290,800	158,499	-	158,499	54.50	-132,301	-45.50		
市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程	-	8,947,000	-	-	-	8,947,000	290,800	158,499	-	158,499	54.50	-132,301	-45.50	本案因隱蔽處尚須修復，故需辦理變更設計，致執行落後。	將儘速辦理後續事宜。
房屋及建築	-	8,947,000	-	-	-	8,947,000	290,800	158,499	-	158,499	54.50	-132,301	-45.50		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	158,499	-	158,499	-	-	-		
新興計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-	--		
草山行館園區湖底路93號房舍修建規劃設計及因應計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--		
一般建築及設備計畫小計	-	12,619,000	-	-	-	12,619,000	109,000	-	-	-	-	-109,000	--		
一次性項目	-	12,619,000	-	-	-	12,619,000	109,000	-	-	-	-	-109,000	--		
房屋及建築	-	6,768,000	-	-	-	6,768,000	109,000	-	-	-	-	-109,000	--	新北投71園區屋頂防漏整修工程：本案委託技術服務案已於3月初公告上網，3/13開標，刻正依開標結果辦理後續。	將儘速辦理後續事宜。

臺北市文化設施發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數						累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行 辦理俟以 後年度補 辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之固定資 產	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
								實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築															
機械及設備	-	374,000	-	-	-	374,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															
什項設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
總計	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	399,800	158,499	-	158,499	39.64	-241,301	-60.36		
不動產、廠房及設備小計	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	399,800	158,499	-	158,499	39.64	-241,301	-60.36		
房屋及建築	-	17,495,000	-	-	-	17,495,000	399,800	158,499	-	158,499	39.64	-241,301	-60.36		
房屋及建築															
購建中固定資產								158,499	-	158,499					
機械及設備	-	374,000	-	-	-	374,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備															
什項設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備															
總計	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	399,800	158,499	-	158,499	39.64	-241,301	-60.36		

製表

覆核

臺北市文化設施發展基金

遞延費用執行情形明細表

中華民國109年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (1)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減			
					實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
遞延費用小計	-	781,000	781,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	--		
撫臺街洋樓污水 下水道接管工程	-	781,000	781,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	--	本案於3月6日奉核招標文件並函請廠商檢據辦理撥款事宜，為廠商未及時檢據，未及於本月付款。	爾後注意付款時效提前辦理。
總計	-	781,000	781,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	--		

製表

覆核

臺北市文化設施發展基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員