

# 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10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10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 10 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 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

## 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10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	2,459,481	3,146,441	-686,960	-21.83	130,102,170	156,746,115	-26,643,945	-17.00
4104	租金及權利金收入	114,535,000	-	-	-	--	112,922,850	114,533,000	-1,610,150	-1.41
410402	土地租金收入	30,601,000	-	-	-	--	31,284,000	30,600,000	684,000	2.24
410407	權利金收入	83,934,000	-	-	-	--	81,638,850	83,933,000	-2,294,150	-2.73
4198	其他業務收入	48,506,000	2,459,481	3,146,441	-686,960	-21.83	17,179,320	42,213,115	-25,033,795	-59.30
419810	其他補助收入	-	1,800,000	-	1,800,000	--	1,800,000	-	1,800,000	--
419898	雜項業務收入	48,506,000	659,481	3,146,441	-2,486,960	-79.04	15,379,320	42,213,115	-26,833,795	-63.57
51	業務成本與費用	151,446,000	5,857,825	6,567,393	-709,568	-10.80	78,442,850	94,449,150	-16,006,300	-16.95
5140	行銷及業務費用	151,446,000	5,857,825	6,567,393	-709,568	-10.80	78,442,850	94,449,150	-16,006,300	-16.95
514002	業務費用	151,446,000	5,857,825	6,567,393	-709,568	-10.80	78,442,850	94,449,150	-16,006,300	-16.95
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	-3,398,344	-3,420,952	22,608	--	51,659,320	62,296,965	-10,637,645	-17.08
42	業務外收入	130,000	20,770	-	20,770	--	295,552	80,000	215,552	269.44
4202	其他業務外收入	130,000	20,770	-	20,770	--	295,552	80,000	215,552	269.44
420207	違規罰款收入	30,000	-	-	-	--	43,433	30,000	13,433	44.78
420298	雜項收入	100,000	20,770	-	20,770	--	252,119	50,000	202,119	404.24
52	業務外費用	-	-	-	-	--	257,558	-	257,558	--
5202	其他業務外費用	-	-	-	-	--	257,558	-	257,558	--

## 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年10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	%
520201	財產交易短絀	-	-	-	-	--	68,361	-	68,361	--
520298	雜項費用	-	-	-	-	--	189,197	-	189,197	--
62	業務外賸餘(短絀)	130,000	20,770	-	20,770	--	37,994	80,000	-42,006	-52.51
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	-3,377,574	-3,420,952	43,378	--	51,697,314	62,376,965	-10,679,651	-17.12

# 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年10月份

- 一、其他補助收入：係因收到臺北市北投影視音產業園區營運移轉促參前置作業計畫案補助款，致執行超前。
- 二、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。
- 三、業務費用：係因折舊費用核實提列致執行落後。
- 四、違規罰款收入：主要係因收到市長官邸無障礙廁所修繕工程案、蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所整修工程案、士林官邸正館109年度1月至9月警衛勤務案、109年藝響空間-新北投71園區物業管理案等之違約金。
- 五、雜項收入：係因收到工程案有價物收回款、館所108年營運回饋金、109年度臺北市機關能源翻新補助計畫補助款等，致收入超出預期。
- 六、財產交易短絀：係因報廢本局及館所已達使用年限之財產所發生之短絀。
- 七、雜項費用：係因退還「臺北市市有公用房地提供使用-松山文創園區鍋爐房」房地使用費，致超出預期。
- 八、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10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	18,907,215,866	100.00	2	負債	2,911,370,990	15.40
11	流動資產	143,440,753	0.76	21	流動負債	42,218	0.00
1101	現金	110,366,151	0.58	2102	應付款項	11,508	0.00
110102	銀行存款	110,346,151	0.58	210206	應付稅款	11,508	0.00
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	2103	預收款項	30,710	0.00
1103	應收款項	15,200	0.00	210303	預收收入	30,710	0.00
110398	其他應收款	15,200	0.00	22	長期負債	2,901,466,356	15.35
1107	預付款項	33,059,402	0.17	2201	長期債務	2,901,466,356	15.35
110704	預付費用	33,059,402	0.17	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.35
13	不動產、廠房及設備	18,721,367,779	99.02	28	其他負債	9,862,416	0.05
1301	土地	18,295,878,501	96.77	2807	什項負債	9,862,416	0.05
130101	土地	18,295,878,501	96.77	280701	存入保證金	9,862,416	0.05
1302	土地改良物	1,834,061	0.01	3	淨值	15,995,844,876	84.60
130201	土地改良物	1,876,277	0.01	31	基金	13,918,699,020	73.62
130203	累計折舊 - 土地改良物	-42,216	-0.00	3101	基金	13,918,699,020	73.62
1303	房屋及建築	372,622,386	1.97	310101	基金	13,918,699,020	73.62
130301	房屋及建築	640,639,006	3.39	32	公積	115,117,748	0.61
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-268,016,620	-1.42	3201	資本公積	115,117,748	0.61
1304	機械及設備	9,445,412	0.05	320101	受贈公積	115,117,748	0.61

# 臺北市文化設施發展基金

## 平衡表

中華民國109年10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		
130401	機械及設備	58,900,052	0.31	33	累積餘絀	-86,144,182	-0.46
130403	累計折舊 - 機械及設備	-49,454,640	-0.26	3301	累積賸餘	51,697,314	0.27
1305	交通及運輸設備	404,794	0.00	330102	本期賸餘	51,697,314	0.27
130501	交通及運輸設備	22,921,499	0.12	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,516,705	-0.12	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73
1306	什項設備	4,598,410	0.02	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.83
130601	什項設備	39,463,568	0.21	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.83
130603	累計折舊 - 什項設備	-34,865,158	-0.18	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.83
1309	購建中固定資產	36,584,215	0.19				
130902	未完工程	36,038,878	0.19				
130903	預付工程及土地款	545,337	0.00				
18	其他資產	42,407,334	0.22				
1801	遞延資產	42,357,823	0.22				
180101	遞延費用	42,357,823	0.22				
1807	什項資產	49,511	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	49,511	0.00				
	合 計	18,907,215,866	100.00		合 計	18,907,215,866	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2,760,500元及2,760,500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10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	-	-	-	1,452,384	1,500,000	-47,616	-3.17
		累計數	-	-	-	6,892,180	5,919,770	972,410	16.43
		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							

註: 市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程: 因本案廠商人力及備料調度得宜, 致工程進度超前, 故估驗計價金額大於本次分配金額, 後續將依預定進度調整施工進度。

# 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10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	6,898,341	10,727,000	1,521,000	-	-	19,146,341	11,763,770	12,922,903	-	12,922,903	109.85	1,159,133	9.85		
繼續性計畫	6,898,341	8,947,000	-	-	-	15,845,341	10,833,770	10,916,503	-	10,916,503	100.76	82,733	0.76		
市定歷史建物牯嶺街小 劇場修復工程	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	5,430,000	4,540,323	-	4,540,323	83.62	-889,677	-16.38	本案工程已 驗收完成， 刻正辦理委 託技術服務 案驗收撥款 事宜。	將儘速辦理 撥款以利結 案。
房屋及建築	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	5,430,000	4,540,323	-	4,540,323	83.62	-889,677	-16.38		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								4,540,323	-	4,540,323					
市定古蹟圓山別莊修復 工程規劃設計、地質調 查及因應計畫	236,704	-	-	-	-	236,704	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築	236,704	-	-	-	-	236,704	-	-	-	-	-	-	--		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
市定古蹟圓山別莊及附 屬建物修復工程	258,026	8,947,000	-	-	-	9,205,026	5,403,770	6,376,180	-	6,376,180	118.00	972,410	18.00	因本案廠商 人力及備料 調度得宜， 致工程進度 超前，故估 驗計價金額 大於本次分 配金額。	將依預定進 度調整施工 進度。
房屋及建築	258,026	8,947,000	-	-	-	9,205,026	5,403,770	6,376,180	-	6,376,180	118.00	972,410	18.00		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								6,376,180	-	6,376,180					
新興計畫	-	1,780,000	1,521,000	-	-	3,301,000	930,000	2,006,400	-	2,006,400	215.74	1,076,400	115.74		

# 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10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)		
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	516,000	516,000	-	516,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	516,000	516,000	-	516,000	100.00	0	0.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產							516,000	-	-	516,000					
歷史建築中國電影製片廠-A攝影棚、錄音室修復工程(規劃設計)	-	-	1,521,000	-	-	1,521,000	414,000	1,490,400	-	1,490,400	360.00	1,076,400	260.00	因本案廠商調度得宜，致進度超前。	將依預定進度調整進度。
房屋及建築	-	-	1,521,000	-	-	1,521,000	414,000	1,490,400	-	1,490,400	360.00	1,076,400	260.00		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產							1,490,400	-	-	1,490,400					
一般建築及設備計畫小計	1,745,488	12,619,000	27,840,803	-	-	42,205,291	10,920,791	2,552,598	-	2,552,598	23.37	-8,368,193	-76.63		
一次性項目	1,745,488	12,619,000	27,840,803	-	-	42,205,291	10,920,791	2,552,598	-	2,552,598	23.37	-8,368,193	-76.63		
土地改良物	653,993	-	-	-	-	653,993	653,993	159,270	-	159,270	24.35	-494,723	-75.65	本案係委託新工處代辦，新工處已繳回剩餘款494,723元。	本案已結案。
土地改良物								159,270	-	159,270					
房屋及建築	1,091,495	6,768,000	27,840,803	-	-	35,700,298	4,433,298	808,002	-	808,002	18.23	-3,625,296	-81.77	有償撥用購置前中國製片廠A攝影棚錄音室；本案刻正辦理撥用事宜。	有償撥用購置前中國製片廠A攝影棚錄音室；視國產署函復結果辦理後續。

# 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10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																資產改善再 利用計畫： 本案已驗收 完成，刻正 辦理撥款程 序。 新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 工程標9月4 日決標，9 月16日簽約 ，預計10月 初開工，已 請技服廠商 洽本局申請 第2期服務 費用。	資產改善再 利用計畫： 將積極辦理 ，以利後續 執行。 新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 刻正積極辦 理，以利後 續執行。
購建中固定資產								808,002	-	808,002							
機械及設備	-	374,000	-	-	-40,374	333,626	353,176	310,327	-	310,327	87.87	-42,849	-12.13	本案已驗收 並撥款。	餘為標餘款 。		
機械及設備								310,327	-	310,327							
什項設備	-	5,477,000	-	-	40,374	5,517,374	5,480,324	1,274,999	-	1,274,999	23.27	-4,205,325	-76.73	市定歷史建 物牯嶺街小 劇場之劇場 設備：本案 修復工程驗 收完成並點 交後，已於 6月19日進 場施作，已 辦理驗收， 刻正辦理撥 款。	市定歷史建 物牯嶺街小 劇場之劇場 設備：將積 極催辦以利 本案執行。		

# 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10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)		
什項設備								492,499	-	492,499					
購建中固定資產								782,500	-	782,500					
總計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	22,684,561	15,475,501	-	15,475,501	68.22	-7,209,060	-31.78		
不動產、廠房及設備小計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	22,684,561	15,475,501	-	15,475,501	68.22	-7,209,060	-31.78		
土地改良物	653,993	-	-	-	-	653,993	653,993	159,270	-	159,270	24.35	-494,723	-75.65		
土地改良物								159,270	-	159,270					
房屋及建築	7,989,836	17,495,000	29,361,803	-	-	54,846,639	16,197,068	13,730,905	-	13,730,905	84.77	-2,466,163	-15.23		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								13,730,905	-	13,730,905					
機械及設備	-	374,000	-	-	-40,374	333,626	353,176	310,327	-	310,327	87.87	-42,849	-12.13		
機械及設備								310,327	-	310,327					
什項設備	-	5,477,000	-	-	40,374	5,517,374	5,480,324	1,274,999	-	1,274,999	23.27	-4,205,325	-76.73		
什項設備								492,499	-	492,499					
購建中固定資產								782,500	-	782,500					
總計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	22,684,561	15,475,501	-	15,475,501	68.22	-7,209,060	-31.78		

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10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	781,000	3,833,592	-	3,833,592	490.86	3,052,592	390.86		
撫臺街洋樓污水 下水道接管工程	-	781,000	781,000	781,000	59,850	-	59,850	7.66	-721,150	-92.34	本工程因挖掘範圍涉及人行道挖掘管制區，因周邊亦無其他可行之汙水管路徑，刻正協調中。 案係為辦理原中國電影製片廠非文資建物拆除執照申辦。	將依協調結果辦理後續。
北投影視音園區 綠美化工程	-	-	-	-	3,773,742	-	3,773,742	-	3,773,742	--		
總計	-	781,000	781,000	781,000	3,833,592	-	3,833,592	490.86	3,052,592	390.86		

製表

覆核