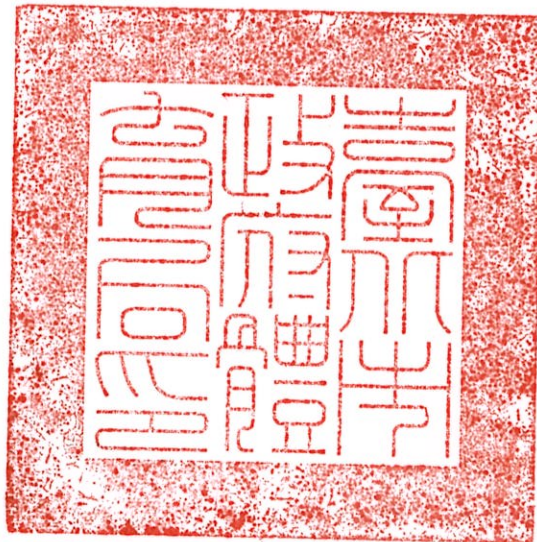


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北文化體育園區開發案單位決算



臺北文化體育園區開發案編

臺北文化體育園區開發案110年度單位決算 目 次

| | |
|----------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第 1頁至第 2頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 頁至第 頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 頁至第 頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 頁至第 頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 4頁至第 5頁 |
| 5.以前年度融資調度轉入數決算表 | 第 6頁至第 6頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第 頁至第 頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第 8頁至第 9頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第10頁至第11頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第 頁至第 頁 |
| 10.人事費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第12頁至第12頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 頁至第 頁 |

臺北文化體育園區開發案110年度單位決算 目 次

| | |
|--|-----------|
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |
| 23.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 頁至第 頁 |
| 24.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一)主要表 | |
| 1.平衡表 | 第13頁至第13頁 |
| 2.收入支出表 | 第14頁至第14頁 |
| (二)附屬表 | |
| 1.平衡表科目明細表 | 第15頁至第16頁 |
| 2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第17頁至第17頁 |
| 3.長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4.應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5.應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 四、參考表 | |
| 1.決算與會計收支對照表 | 第 頁至第 頁 |
| 2.現金出納表 | 第18頁至第21頁 |
| 3.財產目錄總表 | 第 頁至第 頁 |
| 4.議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1.平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2.歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3.歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |

臺北文化體育園區開發案

總 說 明

中華民國 110 年度

壹、財務報告之簡述

一、臺北市作為國際文化交流的重鎮，隨著臺灣本土文化於國際綻放蜚聲，以及亞太地區經貿與文化交流的日趨活絡，國內文化及體育活動的專業展演需求將更形迫切，臺北市開發國際級藝文、體育專業園區條件亦已日臻成熟，本府期望將文化結合歷史、生活、產業、研習、創作、發表與體育休閒活動，成為一個複合式的文化及體育空間，是為本府擬規劃於松山廠設置「臺北文化體育園區」以滿足本市發展市民文化、全民體育及成為國際化大都會需求之動機。

二、預算執行結果如下：

以前年度部分

(一)歲入部分：無。

(二)歲出部分：營建工程費用自 100 年度決算後，續辦理歲出預算保留數為 749 萬 3,186 元，係委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用，契約金額為 3,943 萬 7,825 元。後續仍將依工程進度辦理付款作業，截至 110 年底續辦理保留數為 749 萬 3,186 元。

貳、財務狀況之分析

平衡表重要科目之金額及內容之簡述如下：

一、其他應收款 102 億 5,150 萬 1,309 元，係應收公債及賒借收入，由財政局依市庫財源統一調度，尚未發行之公債及賒借保留數

二、其他應付款 749 萬 3,186 元，係委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用。

三、土地 349 億 1,758 萬 5,424 元，係信義區逸仙段 2 小段 350-1、355-1、356-1 土地。

四、土地改良物 4 億 6,558 萬 5,512 元，係串連國父紀念館與台北文化體育園區地下通廊補列帳。

參、重要施政計畫執行成果之說明

一、已完成施政計畫重點概述：

(一)歲入：無。

(二)歲出：營建工程費用自 100 年度決算後，歲出預算保留數為 749 萬 3,186 元，

臺北文化體育園區開發案

總 說 明

中華民國 110 年度

有關大巨蛋案目前進度：

1. 遠雄巨蛋公司於未經本府都發局核發第三次變更設計建築執照之情況下，擅自以未經核准通過之圖樣進行施作，實違反建築法第58條之規定，由本府都市發展局前於104年5月20日勒令停工。本案興建工程已於109年8月7日復工，預計於111年8月取得使用執照、12月起正式營運。
2. 本案預估仍需約1年期程，未來俟園區建築物取得使用執照，且服務案之結案報告定稿本送交審核通過，始得支付費用。

二、各項工作計畫實施情形：

臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案興建營運契約興建期間委託專案管理技術服務案：委託中興工程專業顧問公司協助辦理大型室內體育館開發計畫案簽約後之興建營運契約管理及監督工作，以利本開發計畫案持續推動與發展。

| 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 |
| 臺北文化體育園區-大型室內體育館開發計畫案興建營運契約興建期間委託專案管理技術服務契約 | 辦理審查、查核及監督本計畫案契約執行作業 | 1. 審查遠雄公司依契約規定之履約事項 2. 審查遠雄公司依契約規定提送之文件 3. 協助辦理缺失、違約及爭議處理事項 4. 定期召開協調工作會報 | 目前預算執行落後原因： 依契約，本案系委託中興工程專業顧問公司協助辦理本案簽約後之興建營運契約管理及監督工作之服務費用。本案契約金額為 39,437,825 元。前已請領至第 4 期施工階段第 4 次服務費用。後續仍將依工程進度辦理付款作業。 | 本案預估仍需約 1 年期程，未來俟園區建築物取得使用執照，且服務案之結案報告定稿本送交審核通過，始得支付費用。 |

肆、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北文化體育
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|--------|---------------|-----------|---------------------|-------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | |
| 100 | 90 | 903 | 83 | 02 | 合 計 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 經資門總計 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 資本門合計 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 100年度小計 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 融資調度主管 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 臺北文化體育園區開發案 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 建築及設備 | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | | 營建工程* | - | 7,493,186 | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | 7,493,186 | - | - | |

園區開發案

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-----------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | 7,493,186 |

臺北文化體育園區開發案特別決算
以前年度融資調度轉入數決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 項 目 | 以前年度轉入數 | 本年度 減免(註銷)數 | 本年度實現數 | 本年度未結清數 |
|-----|-------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 100 | 債務之舉借 | 10,251,501,309 | - | - | 10,251,501,309 |

本 頁 空 白

臺北文化體育 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | | | | |
| 以前年度支出 | | | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100年度 0253830200* 營建工程 | | | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

園區開發案 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款於 | | | |
| | | | 本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| | | | | | | 7,493,186 |
| | | | | | | 7,493,186 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,493,186 |
| | | | | | | 7,493,186 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺北文化體育 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|---------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 100 | 合計 | | 7,493,186 | 7,493,186 | 100.00% |
| | 100年度資本門小計 | | 7,493,186 | 7,493,186 | 100.00% |
| | 文化支出 | | 7,493,186 | 7,493,186 | 100.00% |
| | 建築及設備 | | 7,493,186 | 7,493,186 | 100.00% |
| | 營建工程 | | 7,493,186 | 7,493,186 | 100.00% |

園區開發案 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | 原 因 | 分 析 |
|-------------|-----|-----------|--|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 |
| 資本門 | A07 | 7,493,186 | 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 委託中興工程顧問(股)大型室內體育館開發計畫興建期間專案管理技術服務7,493,186元；保留原因：1.財源：特別預算。 2.保留原因：(1)「臺北文化體育園區一大型室內體育館開發計畫興建營運契約興建期間專案管理技術服務」係由中興工程顧問公司辦理，契約金額39,437,825元，截至105年4月已核付31,944,639元，餘額7,493,186元須俟園區建築物取得使用執照且服務案之結案報告定稿本送交體育局後始得支付。(2)前述開發計畫案因工程於興建期間有79處主要構造未按原核准圖說施工，經本府都市發展局於104年5月勒令停工，嗣於109年8月7日同意復工。受上述非可歸責於體育局及中興顧問公司之因素影響，致使前揭專案管理技術服務費之餘額無法核付。(3)本案保留經費因受上開不可控制因素影響無法執行，經本局協請簡副秘書長於110年2月23日邀集主計處、研考會及本局同仁召開督導預算支出會議，經與會機關檢討結果，同意依「臺北市政府所屬各機關資本支出預算執行考核作業要點」第五點第(五)款規定，不列入體育局之資本支出預算執行考核範圍，故辦理保留。3.權責發生日：96年11月30日。4.契約金額：39,437,825元。5.法令依據：依預算法第 96條準用第 72條及 111年 2月 10日本府各機關申請 110 年度及以前歲出預算專案保留審查會議審查通過。 |
| | | 7,493,186 | |
| | | 7,493,186 | |
| | | 7,493,186 | |
| | | 7,493,186 | |
| | | 7,493,186 | |

臺北文化體育園區開發案
重大計畫執行績效報告表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比 | 執行未達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% |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----|-----------|-----|---------------|------------------|------------|--------|-------|-------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 臺北文化體育園區 | 24,864,966,475 | 24,864,966,475 | 7,493,186 | - | 7,493,186 | - | - | 89年11月30日 | 39,437,825 | 67% | 67% | |

臺北文化體育園區開發案

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 資產 | 46,372,116,722 | 45,169,086,733 | 負債 | 7,493,186 | 7,493,186 |
| 流動資產 | 10,251,501,309 | 10,251,501,309 | 流動負債 | 7,493,186 | 7,493,186 |
| 其他應收款 | 10,251,501,309 | 10,251,501,309 | 其他應付款 | 7,493,186 | 7,493,186 |
| 固定資產 | 36,120,615,413 | 34,917,585,424 | 淨資產 | 46,364,623,536 | 45,161,593,547 |
| 土地 | 36,115,959,558 | 34,917,585,424 | 資產負債淨額 | 46,364,623,536 | 45,161,593,547 |
| 土地改良物 | 465,585,512 | 0 | 資產負債淨額 | 46,364,623,536 | 45,161,593,547 |
| 累計折舊－土地改良物 | -460,929,657 | 0 | | | |
| 合 計 | 46,372,116,722 | 45,169,086,733 | 合 計 | 46,372,116,722 | 45,169,086,733 |
| 附 註 | | | 附 註 | | |
| 保管有價證券 | - | - | 應付保管有價證券 | - | - |
| 保管品 | - | - | 應付保管品 | - | - |
| 保證品 | - | - | 應付保證品 | - | - |
| 債權憑證 | - | - | 待抵銷債權憑證 | - | - |

臺北文化體育園區開發案

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 小計 | 合計 |
|----------|-------------|--------------|
| 支出 | - | 460,929,657 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 460,929,657 | - |
| 收支餘絀 | - | -460,929,657 |

臺北文化體育園區開發案

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------|----|----------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110398其他應收款 | - | 10,251,501,309 | |

臺北文化體育園區開發案

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------|----|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 7,493,186 | |

臺北文化體育園區開發案
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 34,917,585,424 | 0 | 1,198,374,134 | 0 | 0 | 36,115,959,558 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 465,585,512 | 0 | -460,929,657 | 4,655,855 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 34,917,585,424 | 0 | 1,663,959,646 | 0 | -460,929,657 | 36,120,615,413 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 34,917,585,424 | 0 | 1,663,959,646 | 0 | -460,929,657 | 36,120,615,413 |

備註：

1. 土地增加數係土地公告現值增加1,198,374,134元。

2. 土地改良物增加數係依110年12月10日簽准之「研商串連國父紀念館與臺北文化體育園區地下通廊之財產列帳管理事宜會議」決議補列串連國父紀念館與臺北文化體育園區地下通廊之財產帳465,585,512元(上述工程於89年1月18日正驗合格)。

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-----|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 0 |
| (一) 專戶存款 | |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | |
| (一) 本年度歲入 | |
| 1. 實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲入應收數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應收數(-) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|--|----|
| <p>(十二) 預收其他政府款淨增(減)數</p> <p>(十三) 其他流動負債淨增(減)數</p> <p>(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數</p> <p>(十五) 遞延收入淨增(減)數</p> <p>(十六) 存入保證金淨增(減)數</p> <p>(十七) 應付保管款淨增(減)數</p> <p>(十八) 暫收款淨增(減)數</p> <p>(十九) 公庫撥入數</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本年度歲出撥款 2. 以前年度歲出撥款 3. 退還以前年度歲入繳庫款 4. 退還以前年度預收繳庫款 5. 收回以前年度歲出撥款(—) 6. 墊付款 <p>(二十) 資產負債淨額淨增(減)數</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 7. 審修增列應收剔除經費 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) 10. 增列以前年度歲入待收繳數 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) 14. 註銷以前年度歲出應付數 15. 註銷以前年度歲出保留數 16. 註銷以前年度已撥款數(—) 17. 註銷應收剔除經費(—) 18. 註銷材料(—) 19. 註銷存出保證金(—) 20. 補列材料 21. 補列存出保證金 22. 墊付各項支出及其轉正數 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 <ol style="list-style-type: none"> (1) 財產交易利益(損失) (2) 投資利益(損失) (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | |

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-----|
| (4) 其他利息(-) (5) 折舊、折耗及攤銷(-) (6) 其他影響非流動資產之項目 收 項 總 計 | 0 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | |
| (一) 本年度歲出 | |
| 1. 實現數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| (3) 其他 | |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 歲出應付數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | |
| 3. 以前年度轉入調整數 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增保留數(-) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | |
| (付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收 | |
| (付)帳款增(減)之固定資產 | |

臺北文化體育園區開發案

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|-----|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | |
| 1. 本年度歲入繳庫 | |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | |
| 3. 以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| 4. 本年度預收款繳庫 | |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 0 |
| (一) 專戶存款 | |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 0 |

主辦會計人員：



機關長官：

