

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12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12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 12 頁 |

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年12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 | -6,581,290 | 3,148,444 | -9,729,734 | -- | 124,091,836 | 163,041,000 | -38,949,164 | -23.89 |
| 4104 | 租金及權利金收入 | 114,535,000 | -7,821,000 | 2,000 | -7,823,000 | -- | 105,206,736 | 114,535,000 | -9,328,264 | -8.14 |
| 410402 | 土地租金收入 | 30,601,000 | -7,821,000 | 1,000 | -7,822,000 | -- | 23,463,000 | 30,601,000 | -7,138,000 | -23.33 |
| 410407 | 權利金收入 | 83,934,000 | - | 1,000 | -1,000 | -- | 81,743,736 | 83,934,000 | -2,190,264 | -2.61 |
| 4198 | 其他業務收入 | 48,506,000 | 1,239,710 | 3,146,444 | -1,906,734 | -60.60 | 18,885,100 | 48,506,000 | -29,620,900 | -61.07 |
| 419810 | 其他補助收入 | - | 390,000 | - | 390,000 | -- | 2,190,000 | - | 2,190,000 | -- |
| 419898 | 雜項業務收入 | 48,506,000 | 849,710 | 3,146,444 | -2,296,734 | -72.99 | 16,695,100 | 48,506,000 | -31,810,900 | -65.58 |
| 51 | 業務成本與費用 | 151,446,000 | 22,328,332 | 28,781,635 | -6,453,303 | -22.42 | 128,676,116 | 151,446,000 | -22,769,884 | -15.03 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 151,446,000 | 22,328,332 | 28,781,635 | -6,453,303 | -22.42 | 128,676,116 | 151,446,000 | -22,769,884 | -15.03 |
| 514002 | 業務費用 | 151,446,000 | 22,328,332 | 28,781,635 | -6,453,303 | -22.42 | 128,676,116 | 151,446,000 | -22,769,884 | -15.03 |
| 61 | 業務賸餘(短絀) | 11,595,000 | -28,909,622 | -25,633,191 | -3,276,431 | -- | -4,584,280 | 11,595,000 | -16,179,280 | -- |
| 42 | 業務外收入 | 130,000 | 172,386 | 50,000 | 122,386 | 244.77 | 468,319 | 130,000 | 338,319 | 260.25 |
| 4202 | 其他業務外收入 | 130,000 | 172,386 | 50,000 | 122,386 | 244.77 | 468,319 | 130,000 | 338,319 | 260.25 |
| 420207 | 違規罰款收入 | 30,000 | 109,995 | - | 109,995 | -- | 153,428 | 30,000 | 123,428 | 411.43 |
| 420298 | 雜項收入 | 100,000 | 62,391 | 50,000 | 12,391 | 24.78 | 314,891 | 100,000 | 214,891 | 214.89 |
| 52 | 業務外費用 | - | 47,927 | - | 47,927 | -- | 305,739 | - | 305,739 | -- |
| 5202 | 其他業務外費用 | - | 47,927 | - | 47,927 | -- | 305,739 | - | 305,739 | -- |

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年12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 | - | 12,546 | - | 12,546 | -- | 81,161 | - | 81,161 | -- |
| 520298 | 雜項費用 | - | 35,381 | - | 35,381 | -- | 224,578 | - | 224,578 | -- |
| 62 | 業務外賸餘(短絀) | 130,000 | 124,459 | 50,000 | 74,459 | 148.92 | 162,580 | 130,000 | 32,580 | 25.06 |
| 63 | 本期賸餘(短絀) | 11,725,000 | -28,785,163 | -25,583,191 | -3,201,972 | -- | -4,421,700 | 11,725,000 | -16,146,700 | -- |

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年12月份

- 一、土地租金收入：依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金紓困措施」減免109年3-8月松山菸廠文化園區興建營運移轉（BOT）案土地租金，致收入未如預期。
- 二、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及內湖影視音產業園區市有土地設定地上權存續期間權利金價值案補助款，致執行超前。
- 三、雜項業務收入：
 - 1.士林官邸門票收入係因新型冠狀病毒肺炎疫情致參訪人次大幅減少。
 - 2.因政策變更松山文創園區既有契約期滿後委由文基會經營，致實收使用費較原編預算數低。
- 四、業務費用：
 - 1.折舊費用核實提列致執行落後。
 - 2.因政策變更松山文創園區既有契約期滿後委由文基會經營，為使基金收支平衡，故減支松山文創園區補助款，致較預算數執行落後。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、雜項費用：
 - 1.退還103年度「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。
 - 2.「撫臺街洋樓汙水接管工程」因無法取得施工許可，致終止契約，爰將本年度已認列遞延費用轉列雜項費用。
- 九、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12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 | 18,856,243,449 | 100.00 | 2 | 負債 | 2,916,399,524 | 15.47 |
| 11 | 流動資產 | 63,122,236 | 0.33 | 21 | 流動負債 | 211,000,983 | 1.12 |
| 1101 | 現金 | 49,956,438 | 0.26 | 2101 | 短期債務 | 206,423,356 | 1.09 |
| 110102 | 銀行存款 | 49,956,438 | 0.26 | 210120 | 應付到期長期負債 | 206,423,356 | 1.09 |
| 1103 | 應收款項 | 136,586 | 0.00 | 2102 | 應付款項 | 4,577,627 | 0.02 |
| 110398 | 其他應收款 | 136,586 | 0.00 | 210205 | 應付費用 | 4,577,627 | 0.02 |
| 1107 | 預付款項 | 13,029,212 | 0.07 | 22 | 長期負債 | 2,695,043,000 | 14.29 |
| 110704 | 預付費用 | 13,029,212 | 0.07 | 2201 | 長期債務 | 2,695,043,000 | 14.29 |
| 13 | 不動產、廠房及設備 | 18,740,626,421 | 99.39 | 220198 | 其他長期負債 | 2,695,043,000 | 14.29 |
| 1301 | 土地 | 18,295,878,501 | 97.03 | 28 | 其他負債 | 10,355,541 | 0.05 |
| 130101 | 土地 | 18,295,878,501 | 97.03 | 2807 | 什項負債 | 10,355,541 | 0.05 |
| 1302 | 土地改良物 | 2,406,227 | 0.01 | 280701 | 存入保證金 | 10,352,763 | 0.05 |
| 130201 | 土地改良物 | 2,511,392 | 0.01 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 2,778 | 0.00 |
| 130203 | 累計折舊 - 土地改良物 | -105,165 | -0.00 | 3 | 淨值 | 15,939,843,925 | 84.53 |
| 1303 | 房屋及建築 | 369,606,075 | 1.96 | 31 | 基金 | 13,919,454,823 | 73.82 |
| 130301 | 房屋及建築 | 641,120,320 | 3.40 | 3101 | 基金 | 13,919,454,823 | 73.82 |
| 130303 | 累計折舊 - 房屋及建築 | -271,514,245 | -1.44 | 310101 | 基金 | 13,919,454,823 | 73.82 |
| 1304 | 機械及設備 | 10,474,438 | 0.06 | 32 | 公積 | 114,480,008 | 0.61 |
| 130401 | 機械及設備 | 60,074,077 | 0.32 | 3201 | 資本公積 | 114,480,008 | 0.61 |

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國109年12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 | | |
| 130403 | 累計折舊 - 機械及設備 | -49,599,639 | -0.26 | 320101 | 受贈公積 | 114,480,008 | 0.61 |
| 1305 | 交通及運輸設備 | 974,342 | 0.01 | 33 | 累積餘絀 | -142,263,196 | -0.75 |
| 130501 | 交通及運輸設備 | 23,339,741 | 0.12 | 3302 | 累積短絀 | -142,263,196 | -0.75 |
| 130503 | 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -22,365,399 | -0.12 | 330201 | 累積短絀 | -142,263,196 | -0.75 |
| 1306 | 什項設備 | 6,126,460 | 0.03 | 34 | 淨值其他項目 | 2,048,172,290 | 10.86 |
| 130601 | 什項設備 | 40,572,428 | 0.22 | 3401 | 累積其他綜合餘絀 | 2,048,172,290 | 10.86 |
| 130603 | 累計折舊 - 什項設備 | -34,445,968 | -0.18 | 340104 | 未實現重估增值 | 2,048,172,290 | 10.86 |
| 1309 | 購建中固定資產 | 55,160,378 | 0.29 | | | | |
| 130902 | 未完工程 | 55,160,378 | 0.29 | | | | |
| 18 | 其他資產 | 52,494,792 | 0.28 | | | | |
| 1801 | 遞延資產 | 52,445,281 | 0.28 | | | | |
| 180101 | 遞延費用 | 52,445,281 | 0.28 | | | | |
| 1807 | 什項資產 | 49,511 | 0.00 | | | | |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 49,511 | 0.00 | | | | |
| | 合 計 | 18,856,243,449 | 100.00 | | 合 計 | 18,856,243,449 | 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35,722,709元及35,722,709元,含保證品1,134,709元及保管品34,588,000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12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 | - | - | - | 402,468 | 2,763,256 | -2,360,788 | -85.44 |
| | | 累計數 | - | - | - | 10,464,891 | 10,985,026 | -520,135 | -4.73 |
| | | 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12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 | 19,146,341 | 17,207,779 | - | 17,207,779 | 89.88 | -1,938,562 | -10.12 | | |
| 繼續性計畫 | 6,898,341 | 8,947,000 | - | - | - | 15,845,341 | 15,845,341 | 14,255,379 | - | 14,255,379 | 89.97 | -1,589,962 | -10.03 | | |
| 市定歷史建物牯嶺街小 劇場修復工程 | 6,403,611 | - | - | - | - | 6,403,611 | 6,403,611 | 5,252,488 | - | 5,252,488 | 82.02 | -1,151,123 | -17.98 | 本案工程已 驗收完成並 結案。 | 餘為節餘款。 |
| 房屋及建築 | 6,403,611 | - | - | - | - | 6,403,611 | 6,403,611 | 5,252,488 | - | 5,252,488 | 82.02 | -1,151,123 | -17.98 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 5,252,488 | - | 5,252,488 | | | | | |
| 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 | 236,704 | - | - | - | - | -236,704 | -- | 本案需配合 工程驗收無 待解決事項 後使得撥付 。 | 將積極趕辦 ，以利執行 。 |
| 房屋及建築 | 236,704 | - | - | - | - | 236,704 | 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 | 9,205,026 | 9,002,891 | - | 9,002,891 | 97.80 | -202,135 | -2.20 | | |
| 房屋及建築 | 258,026 | 8,947,000 | - | - | - | 9,205,026 | 9,205,026 | 9,002,891 | - | 9,002,891 | 97.80 | -202,135 | -2.20 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 9,002,891 | - | 9,002,891 | | | | | |
| 新興計畫 | - | 1,780,000 | 1,521,000 | - | - | 3,301,000 | 3,301,000 | 2,952,400 | - | 2,952,400 | 89.44 | -348,600 | -10.56 | | |
| 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 | 1,780,000 | 1,462,000 | - | 1,462,000 | 82.13 | -318,000 | -17.87 | 本案係配合 上位計畫修 復再利用計 畫招標期程 ，較原訂期 程落後。 | 後續加速本 案辦理進度 。 |

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12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 | - | 1,780,000 | - | - | - | 1,780,000 | 1,780,000 | 1,462,000 | - | 1,462,000 | 82.13 | -318,000 | -17.87 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 1,462,000 | - | 1,462,000 | | | | | |
| 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 | 1,521,000 | 1,490,400 | - | 1,490,400 | 97.99 | -30,600 | -2.01 | | |
| 房屋及建築 | - | - | 1,521,000 | - | - | 1,521,000 | 1,521,000 | 1,490,400 | - | 1,490,400 | 97.99 | -30,600 | -2.01 | | |
| 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 | 42,205,291 | 22,042,776 | - | 22,042,776 | 52.23 | -20,162,515 | -47.77 | | |
| 一次性項目 | 1,745,488 | 12,619,000 | 27,840,803 | - | - | 42,205,291 | 42,205,291 | 22,042,776 | - | 22,042,776 | 52.23 | -20,162,515 | -47.77 | | |
| 土地改良物 | 653,993 | - | - | - | 635,115 | 1,289,108 | 1,289,108 | 794,385 | - | 794,385 | 61.62 | -494,723 | -38.38 | 本案係委託 新工處代辦 ，新工處已 繳回剩餘款 494,723元 結案。 | |
| 土地改良物 | | | | | | | | 794,385 | - | 794,385 | | | | | |
| 房屋及建築 | 1,091,495 | 6,768,000 | 27,840,803 | - | -707,497 | 34,992,801 | 34,992,801 | 16,524,053 | - | 16,524,053 | 47.22 | -18,468,748 | -52.78 | 新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 本案於10月 23日開工， 刻正加速施 工進度。 松山文創園 區鍋爐房煙 囪緊急搶修 工程：本案 於10月23日 開工，刻正 加速施工進 | 新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 將依契約規 定儘速辦理 估驗計價事 宜。 松山文創園 區鍋爐房煙 囪緊急搶修 工程：將依 契約規定儘 速辦理估驗 計價事宜。 |

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12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 | | | | | | | | 1,377,774 | - | 1,377,774 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 15,146,279 | - | 15,146,279 | | | | | |
| 機械及設備 | - | 374,000 | - | - | 1,467,626 | 1,841,626 | 1,841,626 | 1,841,327 | - | 1,841,327 | 99.98 | -299 | -0.02 | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | 1,841,327 | - | 1,841,327 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | 632,580 | 632,580 | 632,580 | 632,580 | - | 632,580 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | 632,580 | - | 632,580 | | | | | |
| 什項設備 | - | 5,477,000 | - | - | -2,027,824 | 3,449,176 | 3,449,176 | 2,250,431 | - | 2,250,431 | 65.25 | -1,198,745 | -34.75 | 本項目經費 皆已驗收撥 款。 | 餘為標餘款 。 |
| 什項設備 | | | | | | | | 2,250,431 | - | 2,250,431 | | | | | |
| 總計 | 8,643,829 | 23,346,000 | 29,361,803 | - | - | 61,351,632 | 61,351,632 | 39,250,555 | - | 39,250,555 | 63.98 | -22,101,077 | -36.02 | | |
| 不動產、廠房及設備小計 | 8,643,829 | 23,346,000 | 29,361,803 | - | - | 61,351,632 | 61,351,632 | 39,250,555 | - | 39,250,555 | 63.98 | -22,101,077 | -36.02 | | |
| 土地改良物 | 653,993 | - | - | - | 635,115 | 1,289,108 | 1,289,108 | 794,385 | - | 794,385 | 61.62 | -494,723 | -38.38 | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | 794,385 | - | 794,385 | | | | | |
| 房屋及建築 | 7,989,836 | 17,495,000 | 29,361,803 | - | -707,497 | 54,139,142 | 54,139,142 | 33,731,832 | - | 33,731,832 | 62.31 | -20,407,310 | -37.69 | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | 1,377,774 | - | 1,377,774 | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | 32,354,058 | - | 32,354,058 | | | | | |
| 機械及設備 | - | 374,000 | - | - | 1,467,626 | 1,841,626 | 1,841,626 | 1,841,327 | - | 1,841,327 | 99.98 | -299 | -0.02 | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | 1,841,327 | - | 1,841,327 | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | 632,580 | 632,580 | 632,580 | 632,580 | - | 632,580 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |

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12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) | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | 632,580 | - | 632,580 | | | | | |
| 什項設備 | - | 5,477,000 | - | - | -2,027,824 | 3,449,176 | 3,449,176 | 2,250,431 | - | 2,250,431 | 65.25 | -1,198,745 | -34.75 | | |
| 什項設備 | | | | | | | | 2,250,431 | - | 2,250,431 | | | | | |
| 總計 | 8,643,829 | 23,346,000 | 29,361,803 | - | - | 61,351,632 | 61,351,632 | 39,250,555 | - | 39,250,555 | 63.98 | -22,101,077 | -36.02 | | |

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12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 | 15,901,133 | - | 15,901,133 | 2,036.00 | 15,120,133 | 1,936.00 | | |
| 撫臺街洋樓污水 下水道接管工程 | - | 781,000 | 781,000 | 781,000 | - | - | - | - | -781,000 | -- | 本工程因 無法取得 施工許 可，已辦 理契約終 止程序。 案係為北 投影視音 園區內綠 美化工程 及辦理原 中國電影 製片廠非 文資建物 拆除執照 申辦。 | 本案未編 列相關經 費，故併 決算辦 理。 |
| 北投影視音園區 綠美化工程 | - | - | - | - | 15,901,133 | - | 15,901,133 | - | 15,901,133 | -- | | |
| 總計 | - | 781,000 | 781,000 | 781,000 | 15,901,133 | - | 15,901,133 | 2,036.00 | 15,120,133 | 1,936.00 | | |

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4期(民國109年1月至12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12 月底累計分配 數(2) | 截至109年12 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