

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4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4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

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	600,270	3,946,441	-3,346,171	-84.79	80,615,105	89,034,290	-8,419,185	-9.46
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	600,270	3,946,441	-3,346,171	-84.79	7,490,105	15,909,290	-8,419,185	-52.92
419898	雜項業務收入	48,506,000	600,270	3,946,441	-3,346,171	-84.79	7,490,105	15,909,290	-8,419,185	-52.92
51	業務成本與費用	151,446,000	14,354,219	8,728,797	5,625,422	64.45	25,067,477	32,944,964	-7,877,487	-23.91
5140	行銷及業務費用	151,446,000	14,354,219	8,728,797	5,625,422	64.45	25,067,477	32,944,964	-7,877,487	-23.91
514002	業務費用	151,446,000	14,354,219	8,728,797	5,625,422	64.45	25,067,477	32,944,964	-7,877,487	-23.91
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	-13,753,949	-4,782,356	-8,971,593	--	55,547,628	56,089,326	-541,698	-0.97
42	業務外收入	130,000	33,211	-	33,211	--	33,569	-	33,569	--
4202	其他業務外收入	130,000	33,211	-	33,211	--	33,569	-	33,569	--
420207	違規罰款收入	30,000	31,230	-	31,230	--	31,230	-	31,230	--
420298	雜項收入	100,000	1,981	-	1,981	--	2,339	-	2,339	--
52	業務外費用	-	2,934	-	2,934	--	3,560	-	3,560	--
5202	其他業務外費用	-	2,934	-	2,934	--	3,560	-	3,560	--
520201	財產交易短絀	-	2,934	-	2,934	--	3,560	-	3,560	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年4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	30,277	-	30,277	--	30,009	-	30,009	--
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	-13,723,672	-4,782,356	-8,941,316	--	55,577,637	56,089,326	-511,689	-0.91

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年4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 5,925,954元，實際數3,197,942元，落後2,728,012元。係因部分案件需經驗收程序完成後始得撥付，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10,500,000元，實際數9,350,745元，落後1,149,255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、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及蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所整修工程案之違約金。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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4月30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	18,881,954,797	100.00	2	負債	2,909,954,802	15.41
11	流動資產	120,831,598	0.64	21	流動負債	398,182	0.00
1101	現金	82,744,627	0.44	2102	應付款項	367,472	0.00
110102	銀行存款	82,724,627	0.44	210205	應付費用	271,574	0.00
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	210206	應付稅款	95,898	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	38,071,771	0.20	22	長期負債	2,901,466,356	15.37
110704	預付費用	38,071,771	0.20	2201	長期債務	2,901,466,356	15.37
13	不動產、廠房及設備	18,716,440,471	99.12	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.37
1301	土地	18,295,878,501	96.90	28	其他負債	8,090,264	0.04
130101	土地	18,295,878,501	96.90	2807	什項負債	8,090,264	0.04
1303	房屋及建築	379,161,690	2.01	280701	存入保證金	8,088,584	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	-260,837,112	-1.38	3	淨值	15,971,999,995	84.59
1304	機械及設備	10,486,467	0.06	31	基金	13,891,614,020	73.57
130401	機械及設備	59,292,410	0.31	3101	基金	13,891,614,020	73.57
130403	累計折舊 - 機械及設備	-48,805,943	-0.26	310101	基金	13,891,614,020	73.57
1305	交通及運輸設備	508,883	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4月30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	-27,070,609	-0.14	320101	受贈公積	114,477,544	0.61
1306	什項設備	4,648,456	0.02	33	累積餘絀	-82,263,859	-0.44
130601	什項設備	40,090,755	0.21	3301	累積賸餘	55,577,637	0.29
130603	累計折舊 - 什項設備	-35,442,299	-0.19	330102	本期賸餘	55,577,637	0.29
1309	購建中固定資產	25,756,474	0.14	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73
130902	未完工程	25,756,474	0.14	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73
18	其他資產	44,682,728	0.24	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.85
1801	遞延資產	44,680,597	0.24	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.85
180101	遞延費用	44,680,597	0.24	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.85
1807	什項資產	2,131	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	2,131	0.00				
	合 計	18,881,954,797	100.00		合 計	18,881,954,797	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2,928,500元及2,928,500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4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	-	-	-	2,091,339	2,300,000	-208,661	-9.07
		累計數	-	-	-	2,249,838	2,590,800	-340,962	-13.16
		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: 本案為因應工程隱蔽處, 並有新增工項辦理契約變更, 導致進度落後, 將辦理先行施作會勘, 並儘速辦理後續契約變更事宜。

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4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	-	-	-	17,625,341	2,590,800	2,249,838	-	2,249,838	86.84	-340,962	-13.16		
繼續性計畫	6,898,341	8,947,000	-	-	-	15,845,341	2,340,800	2,249,838	-	2,249,838	96.11	-90,962	-3.89		
市定歷史建物牯嶺街小 劇場修復工程	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	1,850,000	1,814,712	-	1,814,712	98.09	-35,288	-1.91		
房屋及建築	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	1,850,000	1,814,712	-	1,814,712	98.09	-35,288	-1.91		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								1,814,712	-	1,814,712					
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	490,800	435,126	-	435,126	88.66	-55,674	-11.34	本案為因應 工程隱蔽處， 並有新增 工項辦理契 約變更，導 致進度落後。	將辦理先行 施作會勘， 並儘速辦理 後續契約變 更事宜。
房屋及建築	258,026	8,947,000	-	-	-	9,205,026	490,800	435,126	-	435,126	88.66	-55,674	-11.34		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								435,126	-	435,126					
新興計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	250,000	-	-	-	-	-250,000	--		
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	250,000	-	-	-	-	-250,000	--	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4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	250,000	-	-	-	-	-250,000	-		
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	1,745,488	12,619,000	-	-	-	14,364,488	2,106,488	263,096	-	263,096	12.49	-1,843,392	-87.51		
一次性項目	1,745,488	12,619,000	-	-	-	14,364,488	2,106,488	263,096	-	263,096	12.49	-1,843,392	-87.51		
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 於本月份繳 回剩餘款49 4,723元。	將儘速辦理 財產入帳事 宜。
土地改良物															
購建中固定資產								159,270	-	159,270					
房屋及建築	1,091,495	6,768,000	-	-	-	7,859,495	601,495	103,826	-	103,826	17.26	-497,669	-82.74	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4/24簽約 ，預計於6 月辦理設計 審查，較原 訂期程落後 。 市長官邸藝 文沙龍文化 資產改善再 利用計畫： 市長官邸藝 文沙龍文化 資產改善再 利用計畫： 本案因有新 增工項刻正 辦理契約變 更程序，導 致進度落後 。	新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 後續將依審 查結果儘速 辦理撥款事 宜。 市長官邸藝 文沙龍文化 資產改善再 利用計畫： 將儘速辦理 後續議價事 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4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															
購建中固定資產								103,826	-	103,826					
機械及設備	-	374,000	-	-	-	374,000	374,000	-	-	-		-374,000	--	本案於4/28 決標，刻正 施作中，將 請廠商儘速 辦理。	將儘速辦理 ，俾利結案 。
機械及設備								-	-	-					
什項設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	477,000	-	-	-		-477,000	--	本案於3/19 決標，並於 4/30施作完 畢。	將儘速辦理 驗收結案。
什項設備								-	-	-					
總計	8,643,829	23,346,000	-	-	-	31,989,829	4,697,288	2,512,934	-	2,512,934	53.50	-2,184,354	-46.50		
不動產、廠房及設備小計	8,643,829	23,346,000	-	-	-	31,989,829	4,697,288	2,512,934	-	2,512,934	53.50	-2,184,354	-46.50		
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								-	-	-					
購建中固定資產								159,270	-	159,270					
房屋及建築	7,989,836	17,495,000	-	-	-	25,484,836	3,192,295	2,353,664	-	2,353,664	73.73	-838,631	-26.27		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,353,664	-	2,353,664					
機械及設備	-	374,000	-	-	-	374,000	374,000	-	-	-		-374,000	--		
機械及設備								-	-	-					
什項設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	477,000	-	-	-		-477,000	--		

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4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															
總計	8,643,829	23,346,000	-	-	-	31,989,829	4,697,288	2,512,934	-	2,512,934	53.50	-2,184,354	-46.50		

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4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	59,580	-	59,580	99.30	-420	-0.70		
撫臺街洋樓污水 下水道接管工程	-	781,000	781,000	60,000	59,580	-	59,580	99.30	-420	-0.70		
總 計	-	781,000	781,000	60,000	59,580	-	59,580	99.30	-420	-0.70		

製表

覆核