

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11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11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11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	570,956	3,146,441	-2,575,485	-81.85	130,673,126	159,892,556	-29,219,430	-18.27
4104	租金及權利金收入	114,535,000	104,886	-	104,886	--	113,027,736	114,533,000	-1,505,264	-1.31
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	104,886	-	104,886	--	81,743,736	83,933,000	-2,189,264	-2.61
4198	其他業務收入	48,506,000	466,070	3,146,441	-2,680,371	-85.19	17,645,390	45,359,556	-27,714,166	-61.10
419810	其他補助收入	-	-	-	-	--	1,800,000	-	1,800,000	--
419898	雜項業務收入	48,506,000	466,070	3,146,441	-2,680,371	-85.19	15,845,390	45,359,556	-29,514,166	-65.07
51	業務成本與費用	151,446,000	27,904,934	28,215,215	-310,281	-1.10	106,347,784	122,664,365	-16,316,581	-13.30
5140	行銷及業務費用	151,446,000	27,904,934	28,215,215	-310,281	-1.10	106,347,784	122,664,365	-16,316,581	-13.30
514002	業務費用	151,446,000	27,904,934	28,215,215	-310,281	-1.10	106,347,784	122,664,365	-16,316,581	-13.30
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	-27,333,978	-25,068,774	-2,265,204	--	24,325,342	37,228,191	-12,902,849	-34.66
42	業務外收入	130,000	381	-	381	--	295,933	80,000	215,933	269.92
4202	其他業務外收入	130,000	381	-	381	--	295,933	80,000	215,933	269.92
420207	違規罰款收入	30,000	-	-	-	--	43,433	30,000	13,433	44.78
420298	雜項收入	100,000	381	-	381	--	252,500	50,000	202,500	405.00
52	業務外費用	-	254	-	254	--	257,812	-	257,812	--
5202	其他業務外費用	-	254	-	254	--	257,812	-	257,812	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年11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	-	254	-	254	--	68,615	-	68,615	--
520298	雜項費用	-	-	-	-	--	189,197	-	189,197	--
62	業務外賸餘(短絀)	130,000	127	-	127	--	38,121	80,000	-41,879	-52.35
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	-27,333,851	-25,068,774	-2,265,077	--	24,363,463	37,308,191	-12,944,728	-34.70

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年11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11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	18,879,909,854	100.00	2	負債	2,912,036,569	15.42
11	流動資產	113,643,351	0.60	21	流動負債	43,985	0.00
1101	現金	82,150,766	0.44	2102	應付款項	13,275	0.00
110102	銀行存款	82,130,766	0.44	210206	應付稅款	13,275	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	15.37
1107	預付款項	31,477,385	0.17	2201	長期債務	2,901,466,356	15.37
110704	預付費用	31,477,385	0.17	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.37
13	不動產、廠房及設備	18,724,865,349	99.18	28	其他負債	10,526,228	0.06
1301	土地	18,295,878,501	96.91	2807	什項負債	10,526,228	0.06
130101	土地	18,295,878,501	96.91	280701	存入保證金	10,526,228	0.06
1302	土地改良物	1,828,784	0.01	3	淨值	15,967,873,285	84.58
130201	土地改良物	1,876,277	0.01	31	基金	13,918,699,020	73.72
130203	累計折舊 - 土地改良物	-47,493	-0.00	3101	基金	13,918,699,020	73.72
1303	房屋及建築	370,793,494	1.96	310101	基金	13,918,699,020	73.72
130301	房屋及建築	640,244,778	3.39	32	公積	114,480,008	0.61
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-269,451,284	-1.43	3201	資本公積	114,480,008	0.61
1304	機械及設備	10,705,579	0.06	320101	受贈公積	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11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		
130401	機械及設備	60,431,052	0.32	33	累積餘絀	-113,478,033	-0.60
130403	累計折舊 - 機械及設備	-49,725,473	-0.26	3301	累積賸餘	24,363,463	0.13
1305	交通及運輸設備	996,501	0.01	330102	本期賸餘	24,363,463	0.13
130501	交通及運輸設備	23,554,079	0.12	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,557,578	-0.12	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73
1306	什項設備	5,424,296	0.03	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.85
130601	什項設備	40,431,658	0.21	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.85
130603	累計折舊 - 什項設備	-35,007,362	-0.19	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.85
1309	購建中固定資產	39,238,194	0.21				
130902	未完工程	39,238,194	0.21				
130903	預付工程及土地款	-	-				
18	其他資產	41,401,154	0.22				
1801	遞延資產	41,351,643	0.22				
180101	遞延費用	41,351,643	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	18,879,909,854	100.00		合 計	18,879,909,854	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36,578,250元及36,578,250元,含保證品1,990,250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11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	-	-	-	3,170,243	2,302,000	868,243	37.72
		累計數	-	-	-	10,062,423	8,221,770	1,840,653	22.39
		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。
 草山行館園區湖底路93號房舍修建規劃設計及因應計畫: 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11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	15,172,770	16,093,146	-	16,093,146	106.07	920,376	6.07		
繼續性計畫	6,898,341	8,947,000	-	-	-	15,845,341	12,533,770	14,086,746	-	14,086,746	112.39	1,552,976	12.39		
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	7,103,770	9,546,423	-	9,546,423	134.39	2,442,653	34.39	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	7,103,770	9,546,423	-	9,546,423	134.39	2,442,653	34.39		
房屋及建築								-	-	-	-	-			
購建中固定資產								9,546,423	-	9,546,423					
新興計畫	-	1,780,000	1,521,000	-	-	3,301,000	2,639,000	2,006,400	-	2,006,400	76.03	-632,600	-23.97		

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11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	1,118,000	516,000	-	516,000	46.15	-602,000	-53.85	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。
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	1,118,000	516,000	-	516,000	46.15	-602,000	-53.85		
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	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	17,570,791	6,441,168	-	6,441,168	36.66	-11,129,623	-63.34		
一次性項目	1,745,488	12,619,000	27,840,803	-	-	42,205,291	17,570,791	6,441,168	-	6,441,168	36.66	-11,129,623	-63.34		
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。	將儘速辦理財產入帳事宜。
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	159,270	-	159,270	-	-	-		
房屋及建築	1,091,495	6,768,000	27,840,803	-	-53,982	35,646,316	11,029,316	1,598,960	-	1,598,960	14.50	-9,430,356	-85.50	新北投71區區屋頂防漏整修工程：工程標9月4日決標，9月16日簽約。	新北投71區區屋頂防漏整修工程：刻正積極辦理，以利後續執行。

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11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								502,232	-	502,232					初開工，已請技服廠商洽本局申請第2期服務費用。 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，刻正加速施工進度。	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。
購建中固定資產							1,096,728	-	1,096,728							
機械及設備	-	374,000	-	-	1,467,626	1,841,626	1,841,327	-	1,841,327	98.75	-23,299	-1.25				
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	100.00	0	0.00				
交通及運輸設備							632,580	-	632,580							
什項設備	-	5,477,000	-	-	-2,046,224	3,430,776	3,390,276	-	2,209,031	65.16	-1,181,245	-34.84				
什項設備							1,426,531	-	1,426,531							
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	32,743,561	-	22,534,314	68.82	-10,209,247	-31.18				
不動產、廠房及設備小計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	32,743,561	-	22,534,314	68.82	-10,209,247	-31.18				
土地改良物	653,993	-	-	-	-	653,993	653,993	-	159,270	24.35	-494,723	-75.65				

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11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)		
土地改良物								159,270	-	159,270					
房屋及建築	7,989,836	17,495,000	29,361,803	-	-53,982	54,792,657	26,202,086	17,692,106	-	17,692,106	67.52	-8,509,980	-32.48		
房屋及建築								502,232	-	502,232					
購建中固定資產								17,189,874	-	17,189,874					
機械及設備	-	374,000	-	-	1,467,626	1,841,626	1,864,626	1,841,327	-	1,841,327	98.75	-23,299	-1.25		
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	-	-	-2,046,224	3,430,776	3,390,276	2,209,031	-	2,209,031	65.16	-1,181,245	-34.84		
什項設備								1,426,531	-	1,426,531					
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	32,743,561	22,534,314	-	22,534,314	68.82	-10,209,247	-31.18		

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11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	3,843,522	-	3,843,522	492.13	3,062,522	392.13		
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	本工程因無法取得施工許可，刻正辦理契約終止程序。 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。	將儘速辦理以利後續結案。
北投影視音園區 綠美化工程	-	-	-	-	3,783,672	-	3,783,672	-	3,783,672	--		
總計	-	781,000	781,000	781,000	3,843,522	-	3,843,522	492.13	3,062,522	392.13		

製表

覆核