

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5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5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5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	31,528,506	34,771,679	-3,243,173	-9.33	112,143,611	123,805,969	-11,662,358	-9.42
4104	租金及權利金收入	114,535,000	31,284,000	30,725,238	558,762	1.82	104,409,000	103,850,238	558,762	0.54
410402	土地租金收入	30,601,000	31,284,000	30,600,000	684,000	2.24	31,284,000	30,600,000	684,000	2.24
410407	權利金收入	83,934,000	-	125,238	-125,238	--	73,125,000	73,250,238	-125,238	-0.17
4198	其他業務收入	48,506,000	244,506	4,046,441	-3,801,935	-93.96	7,734,611	19,955,731	-12,221,120	-61.24
419898	雜項業務收入	48,506,000	244,506	4,046,441	-3,801,935	-93.96	7,734,611	19,955,731	-12,221,120	-61.24
51	業務成本與費用	151,446,000	9,471,487	9,015,075	456,412	5.06	34,538,964	41,960,039	-7,421,075	-17.69
5140	行銷及業務費用	151,446,000	9,471,487	9,015,075	456,412	5.06	34,538,964	41,960,039	-7,421,075	-17.69
514002	業務費用	151,446,000	9,471,487	9,015,075	456,412	5.06	34,538,964	41,960,039	-7,421,075	-17.69
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	22,057,019	25,756,604	-3,699,585	-14.36	77,604,647	81,845,930	-4,241,283	-5.18
42	業務外收入	130,000	13,302	-	13,302	--	46,871	-	46,871	--
4202	其他業務外收入	130,000	13,302	-	13,302	--	46,871	-	46,871	--
420207	違規罰款收入	30,000	9,588	-	9,588	--	40,818	-	40,818	--
420298	雜項收入	100,000	3,714	-	3,714	--	6,053	-	6,053	--
52	業務外費用	-	37,007	-	37,007	--	40,567	-	40,567	--
5202	其他業務外費用	-	37,007	-	37,007	--	40,567	-	40,567	--
520201	財產交易短絀	-	37,007	-	37,007	--	40,567	-	40,567	--

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表

中華民國109年5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	-23,705	-	-23,705	--	6,304	-	6,304	--
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	22,033,314	25,756,604	-3,723,290	-14.46	77,610,951	81,845,930	-4,234,979	-5.17

臺北市文化設施發展基金

收支餘絀表附表

中華民國109年5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8,058,849元，實際數5,507,063元，落後2,551,786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。
- 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、蔡瑞月舞蹈研究社無障礙廁所整修工程案及士林官邸正館109年度1月至9月警衛勤務案之違約金。
- 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：係因報廢本局及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5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	18,904,567,306	100.00	2	負債	2,910,533,997	15.40
11	流動資產	145,064,551	0.77	21	流動負債	1,640,243	0.01
1101	現金	95,037,098	0.50	2102	應付款項	1,609,533	0.01
110102	銀行存款	95,017,098	0.50	210206	應付稅款	1,609,533	0.01
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	50,012,253	0.26	2201	長期債務	2,901,466,356	15.35
110704	預付費用	50,012,253	0.26	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.35
13	不動產、廠房及設備	18,715,836,158	99.00	28	其他負債	7,427,398	0.04
1301	土地	18,295,878,501	96.78	2807	什項負債	7,427,398	0.04
130101	土地	18,295,878,501	96.78	280701	存入保證金	7,425,718	0.04
1303	房屋及建築	377,965,516	2.00	280705	暫收及待結轉帳項	1,680	0.00
130301	房屋及建築	639,998,802	3.39	3	淨值	15,994,033,309	84.60
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-262,033,286	-1.39	31	基金	13,891,614,020	73.48
1304	機械及設備	10,254,896	0.05	3101	基金	13,891,614,020	73.48
130401	機械及設備	59,076,463	0.31	310101	基金	13,891,614,020	73.48
130403	累計折舊 - 機械及設備	-48,821,567	-0.26	32	公積	114,477,544	0.61
1305	交通及運輸設備	467,624	0.00	3201	資本公積	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5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		
130501	交通及運輸設備	24,411,523	0.13	320101	受贈公積	114,477,544	0.61
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-23,943,899	-0.13	33	累積餘絀	-60,230,545	-0.32
1306	什項設備	4,563,796	0.02	3301	累積賸餘	77,610,951	0.41
130601	什項設備	39,773,344	0.21	330102	本期賸餘	77,610,951	0.41
130603	累計折舊 - 什項設備	-35,209,548	-0.19	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73
1309	購建中固定資產	26,705,825	0.14	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73
130902	未完工程	26,705,825	0.14	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.83
18	其他資產	43,666,597	0.23	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.83
1801	遞延資產	43,664,466	0.23	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.83
180101	遞延費用	43,664,466	0.23				
1807	什項資產	2,131	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	2,131	0.00				
	合 計	18,904,567,306	100.00		合 計	18,904,567,306	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5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	-	-	-	949,351	2,400,000	-1,450,649	-60.44
		累計數	-	-	-	3,199,189	4,990,800	-1,791,611	-35.90
		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: 市定歷史建物牯嶺街小劇場修復工程: 本案刻正辦理驗收程序, 俟驗收完成無待解決事項後撥付尾款, 將儘速辦理以利執行。

市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程: 本工程截止至5月26日實際進度33.16%大於預定進度23.78%, 超前約9.38%, 因此估驗計價金額大於本次分配額度, 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5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	4,990,800	3,199,189	-	3,199,189	64.10	-1,791,611	-35.90		
繼續性計畫	6,898,341	8,947,000	-	-	-	15,845,341	4,740,800	3,199,189	-	3,199,189	67.48	-1,541,611	-32.52		
市定歷史建物牯嶺街小 劇場修復工程	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	3,850,000	1,814,712	-	1,814,712	47.14	-2,035,288	-52.86	本案刻正辦理驗收程序，俟驗收完成無待解決事項後撥付尾款。	將儘速辦理以利執行。
房屋及建築	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	3,850,000	1,814,712	-	1,814,712	47.14	-2,035,288	-52.86		
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	890,800	1,384,477	-	1,384,477	155.42	493,677	55.42	本工程截止至5月26日實際進度33.16%大於預定進度23.78%，超前約9.38%，因此估驗計價金額大於本次分配額度	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	890,800	1,384,477	-	1,384,477	155.42	493,677	55.42		
房屋及建築								-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產								1,384,477	-	1,384,477					

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5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)		
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 。
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	27,085,000	-	-	41,449,488	6,820,488	263,096	-	263,096	3.86	-6,557,392	-96.14		
一次性項目	1,745,488	12,619,000	27,085,000	-	-	41,449,488	6,820,488	263,096	-	263,096	3.86	-6,557,392	-96.14		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	159,270	-	159,270	-	-	-		
房屋及建築	1,091,495	6,768,000	27,085,000	-	-	34,944,495	1,115,495	103,826	-	103,826	9.31	-1,011,669	-90.69	市長官邸藝 文沙龍文化 資產改善再 利用計畫： 本案契約變 更程序尚未 完備，無法 如期撥付款 項。 新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 後續將依第 2次審查結 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： 將積極辦理 ，以利後續 執行。 新北投71園 區屋頂防漏 整修工程： 後續將依第 2次審查結 果儘速辦理 撥款事宜。

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5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								-	-	-	-	-	-	計於6/5辦理規劃及設計審查，較原訂期程落後。	
機械及設備	-	374,000	-	-	-	374,000	374,000	-	-	-	-	-374,000	--	本案5月28日完成，預計6月初辦理驗收程序。	俟驗收完成無待解決事項後撥付尾款。
機械及設備 什項設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	4,677,000	-	-	-	-	-4,677,000	--	新北投71園區冷氣汰換第二期：本案於3/19決標，並於4/30施作完畢，並於5月辦理驗收完成，刻正辦理撥款程序。	新北投71園區冷氣汰換第二期：將積極辦理以利執行。市定歷史建物牯嶺街小劇場之劇場設備：將積極催辦以利後續施作。
什項設備								-	-	-	-	-	-	市定歷史建物牯嶺街小劇場之劇場設備：本案將俟修復工程驗收完成並點交後，始可進場施作。	

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5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)		
總計	8,643,829	23,346,000	27,085,000	-	-	59,074,829	11,811,288	3,462,285	-	3,462,285	29.31	-8,349,003	-70.69		
不動產、廠房及設備小計	8,643,829	23,346,000	27,085,000	-	-	59,074,829	11,811,288	3,462,285	-	3,462,285	29.31	-8,349,003	-70.69		
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	27,085,000	-	-	52,569,836	6,106,295	3,303,015	-	3,303,015	54.09	-2,803,280	-45.91		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,303,015	-	3,303,015					
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	4,677,000	-	-	-	-	-4,677,000	--		
什項設備								-	-	-					
總計	8,643,829	23,346,000	27,085,000	-	-	59,074,829	11,811,288	3,462,285	-	3,462,285	29.31	-8,349,003	-70.69		

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5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