

# 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6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6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6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	4,927,814	19,426,856	-14,499,042	-74.63	117,071,425	143,232,825	-26,161,400	-18.26
4104	租金及權利金收入	114,535,000	4,630,127	10,682,762	-6,052,635	-56.66	109,039,127	114,533,000	-5,493,873	-4.80
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	4,630,127	10,682,762	-6,052,635	-56.66	77,755,127	83,933,000	-6,177,873	-7.36
4198	其他業務收入	48,506,000	297,687	8,744,094	-8,446,407	-96.60	8,032,298	28,699,825	-20,667,527	-72.01
419898	雜項業務收入	48,506,000	297,687	8,744,094	-8,446,407	-96.60	8,032,298	28,699,825	-20,667,527	-72.01
51	業務成本與費用	151,446,000	4,719,688	11,809,597	-7,089,909	-60.04	39,258,652	53,769,636	-14,510,984	-26.99
5140	行銷及業務費用	151,446,000	4,719,688	11,809,597	-7,089,909	-60.04	39,258,652	53,769,636	-14,510,984	-26.99
514002	業務費用	151,446,000	4,719,688	11,809,597	-7,089,909	-60.04	39,258,652	53,769,636	-14,510,984	-26.99
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	208,126	7,617,259	-7,409,133	-97.27	77,812,773	89,463,189	-11,650,416	-13.02
42	業務外收入	130,000	39,324	-	39,324	--	86,195	-	86,195	--
4202	其他業務外收入	130,000	39,324	-	39,324	--	86,195	-	86,195	--
420207	違規罰款收入	30,000	-	-	-	--	40,818	-	40,818	--
420298	雜項收入	100,000	39,324	-	39,324	--	45,377	-	45,377	--
52	業務外費用	-	206,332	-	206,332	--	246,899	-	246,899	--
5202	其他業務外費用	-	206,332	-	206,332	--	246,899	-	246,899	--
520201	財產交易短絀	-	17,135	-	17,135	--	57,702	-	57,702	--

## 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表

中華民國109年6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	%
520298	雜項費用	-	189,197	-	189,197	--	189,197	-	189,197	--
62	業務外賸餘(短絀)	130,000	-167,008	-	-167,008	--	-160,704	-	-160,704	--
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	41,118	7,617,259	-7,576,141	-99.46	77,652,069	89,463,189	-11,811,120	-13.20

# 臺北市文化設施發展基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年6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、工程案有價物收回款及館所108年營運回饋金，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、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。
- 七、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6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	18,907,323,352	100.00	2	負債	2,913,248,925	15.41
11	流動資產	145,940,512	0.77	21	流動負債	1,881,171	0.01
1101	現金	97,410,011	0.52	2102	應付款項	1,850,461	0.01
110102	銀行存款	97,390,011	0.52	210206	應付稅款	1,850,461	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	48,515,301	0.26	2201	長期債務	2,901,466,356	15.35
110704	預付費用	48,515,301	0.26	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.35
13	不動產、廠房及設備	18,718,498,994	99.00	28	其他負債	9,901,398	0.05
1301	土地	18,295,878,501	96.77	2807	什項負債	9,901,398	0.05
130101	土地	18,295,878,501	96.77	280701	存入保證金	9,901,398	0.05
1303	房屋及建築	376,769,342	1.99	3	淨值	15,994,074,427	84.59
130301	房屋及建築	639,998,802	3.38	31	基金	13,891,614,020	73.47
130303	累計折舊 - 房屋及建築	-263,229,460	-1.39	3101	基金	13,891,614,020	73.47
1304	機械及設備	10,085,364	0.05	310101	基金	13,891,614,020	73.47
130401	機械及設備	59,026,940	0.31	32	公積	114,477,544	0.61
130403	累計折舊 - 機械及設備	-48,941,576	-0.26	3201	資本公積	114,477,544	0.61
1305	交通及運輸設備	443,138	0.00	320101	受贈公積	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6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	22,921,499	0.12	33	累積餘絀	-60,189,427	-0.32
130503	累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,478,361	-0.12	3301	累積賸餘	77,652,069	0.41
1306	什項設備	4,891,787	0.03	330102	本期賸餘	77,652,069	0.41
130601	什項設備	40,071,207	0.21	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.73
130603	累計折舊 - 什項設備	-35,179,420	-0.19	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.73
1309	購建中固定資產	30,430,862	0.16	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.83
130902	未完工程	29,029,007	0.15	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.83
130903	預付工程及土地款	1,401,855	0.01	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.83
18	其他資產	42,883,846	0.23				
1801	遞延資產	42,834,335	0.23				
180101	遞延費用	42,834,335	0.23				
1807	什項資產	49,511	0.00				
180705	暫付及待結轉帳項	49,511	0.00				
	合 計	18,907,323,352	100.00		合 計	18,907,323,352	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6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	-	-	-	2,324,242	362,970	1,961,272	540.34
		累計數	-	-	-	5,523,431	5,353,770	169,661	3.17
		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6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	5,353,770	5,523,431	-	5,523,431	103.17	169,661	3.17		
繼續性計畫	6,898,341	8,947,000	-	-	-	15,845,341	4,853,770	5,523,431	-	5,523,431	113.80	669,661	13.80		
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	3,511,777	-	3,511,777	91.21	-338,223	-8.79		
房屋及建築	6,403,611	-	-	-	-	6,403,611	3,850,000	3,511,777	-	3,511,777	91.21	-338,223	-8.79		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								3,511,777	-	3,511,777					
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	1,003,770	2,011,654	-	2,011,654	200.41	1,007,884	100.41	本工程截止 至6月30日 實際進度52 .71%大於預 定進度44.3 9%，超前約 8.32%，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	1,003,770	2,011,654	-	2,011,654	200.41	1,007,884	100.41		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								2,011,654	-	2,011,654					
新興計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	500,000	-	-	-	-	-500,000	--		
草山行館園區湖底路93 號房舍修建規劃設計及	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	500,000	-	-	-	-	-500,000	--	本案係配合 上位計畫修	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6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)		
因應計畫															
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	500,000	-	-	-	-	-500,000	--	復再利用計畫招標期程，較原訂期程落後。	
房屋及建築															
一般建築及設備計畫小計	1,745,488	12,619,000	29,361,803	-	-	43,726,291	6,971,988	734,771	-	734,771	10.54	-6,237,217	-89.46		
一次性項目	1,745,488	12,619,000	29,361,803	-	-	43,726,291	6,971,988	734,771	-	734,771	10.54	-6,237,217	-89.46		
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	29,361,803	-	-	37,221,298	1,266,995	103,826	-	103,826	8.19	-1,163,169	-91.81	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：第二次規劃設計修正核定後，通知廠商儘速提送申請服務費資料。	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：第二次規劃設計修正核定後，通知廠商儘速提送申請服務費資料。

# 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6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	-	-	62,127	436,127	436,127	62,127	-	62,127	14.25	-374,000	-85.75	修正後提送 本局核定， 預計七月撥 付第1期款。  本案5月28 日完成，6 月9日辦理 驗收，刻正 辦理撥款程 序。	將儘速撥款 俾利本案結 案。
機械及設備								62,127	-	62,127					
什項設備	-	5,477,000	-	-	-62,127	5,414,873	4,614,873	409,548	-	409,548	8.87	-4,205,325	-91.13	市定歷史建 物牯嶺街小 劇場之劇場 設備：本案 修復工程驗 收完成並點 交後，已於 6月19日進 場施作。	市定歷史建 物牯嶺街小 劇場之劇場 設備：將積 極催辦以利 本案執行。
什項設備								409,548	-	409,548					
總計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	12,325,758	6,258,202	-	6,258,202	50.77	-6,067,556	-49.23		
不動產、廠房及設備小計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	12,325,758	6,258,202	-	6,258,202	50.77	-6,067,556	-49.23		
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					

# 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6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	7,989,836	17,495,000	29,361,803	-	-	54,846,639	6,620,765	5,627,257	-	5,627,257	84.99	-993,508	-15.01		
房屋及建築								-	-	-					
購建中固定資產								5,627,257	-	5,627,257					
機械及設備	-	374,000	-	-	62,127	436,127	436,127	62,127	-	62,127	14.25	-374,000	-85.75		
機械及設備								62,127	-	62,127					
什項設備	-	5,477,000	-	-	-62,127	5,414,873	4,614,873	409,548	-	409,548	8.87	-4,205,325	-91.13		
什項設備								409,548	-	409,548					
總計	8,643,829	23,346,000	29,361,803	-	-	61,351,632	12,325,758	6,258,202	-	6,258,202	50.77	-6,067,556	-49.23		

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6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	245,580	-	245,580	31.44	-535,420	-68.56		
撫臺街洋樓污水 下水道接管工程	-	781,000	781,000	781,000	59,580	-	59,580	7.63	-721,420	-92.37	本工程因 挖掘範圍 涉及人行 道挖掘管 制區，因 周邊亦無 其他可行 之汙水管 路徑，刻 正協調 中。	將依協調 結果辦理 後續。
	-	-	-	-	186,000	-	186,000	-	186,000	--		
總計	-	781,000	781,000	781,000	245,580	-	245,580	31.44	-535,420	-68.56		

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2期(民國109年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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