

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2月份

主辦會計人員

會計室 李如欣

機關長官

臺北市政府 蔡宗雄(丙)
文化局長

臺北市文化設施發展基金

目 次

中華民國109年2月份

名稱	頁次
一、收支餘細表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 頁
三、產品銷售營運 (業務) 量值表	-- -- 頁
四、產品生產營運 (業務) 量值表	-- -- 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 5 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 至 7 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 8 至 9 頁

臺北市文化設施發展基金

收支餘細表

中華民國109年2月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度法定預算數	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	本年度截止本月份累計數	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	163,041,000	1,877,732	3,846,441	-1,968,709	-51.18	76,990,243	80,917,882	-3,927,639	-4.85
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	1,877,732	3,846,441	-1,968,709	-51.18	3,865,243	7,792,882	-3,927,639	-50.40
419898	雜項業務收入	48,506,000	1,877,732	3,846,441	-1,968,709	-51.18	3,865,243	7,792,882	-3,927,639	-50.40
51	業務成本與費用	151,446,000	2,962,161	8,358,897	-5,396,736	-64.56	5,600,501	15,214,256	-9,613,755	-63.19
5140	行銷及業務費用	151,446,000	2,962,161	8,358,897	-5,396,736	-64.56	5,600,501	15,214,256	-9,613,755	-63.19
514002	業務費用	151,446,000	2,962,161	8,358,897	-5,396,736	-64.56	5,600,501	15,214,256	-9,613,755	-63.19
61	業務賸餘(短絀)	11,595,000	-1,084,429	-4,512,456	3,428,027	--	71,389,742	65,703,626	5,686,116	8.65
42	業務外收入	130,000	190	-	190	--	190	-	190	--
4202	其他業務外收入	130,000	190	-	190	--	190	-	190	--
420207	違規罰款收入	30,000	-	-	-	--	-	-	-	--
420298	雜項收入	100,000	190	-	190	--	190	-	190	--
62	業務外賸餘(短絀)	130,000	190	-	190	--	190	-	190	--
63	本期賸餘(短絀)	11,725,000	-1,084,239	-4,512,456	3,428,217	--	71,389,932	65,703,626	5,686,306	8.65

製表

覆核

臺北市文化設施發展基金

收支餘細表附表

中華民國109年2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. 係因用人費用核實支付致執行落後。

2. 補助款本年度截至本月份預算數2,625,000元，實際數0元；落後2,625,000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、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

四、本期其他綜合餘細本月份實際數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2月29日

單位:新臺幣元

編號	資產科目名稱	金額	%	負債及淨值		金額	%
				編號	科目名稱		
1	資產	19,109,253,382	100.00	2	負債	3,121,441,092	16.33
11	流動資產	344,406,201	1.80	21	流動負債	212,246,444	1.11
1101	現金	297,988,040	1.56	2101	短期債務	206,423,356	1.08
110102	銀行存款	297,968,040	1.56	210120	應付到期長期負債	206,423,356	1.08
110103	零用及週轉金	20,000	0.00	2102	應付款項	5,792,378	0.03
1103	應收款項	15,202	0.00	210205	應付費用	1,976,303	0.01
110398	其他應收款	15,202	0.00	210206	應付稅款	3,816,075	0.02
1107	預付款項	46,402,959	0.24	2103	預收款項	30,710	0.00
110704	預付費用	46,402,959	0.24	210303	預收收入	30,710	0.00
13	不動產、廠房及設備	18,717,175,640	97.95	22	長期負債	2,901,466,356	15.18
1301	土地	18,295,878,501	95.74	2201	長期債務	2,901,466,356	15.18
130101	土地	18,295,878,501	95.74	220198	其他長期負債	2,901,466,356	15.18
1303	房屋及建築	381,554,038	2.00	28	其他負債	7,728,292	0.04
130301	房屋及建築	639,998,802	3.35	2807	什項負債	7,728,292	0.04
130303	累計折舊－房屋及建築	-258,444,764	-1.35	280701	存入保證金	7,724,932	0.04
1304	機械及設備	10,946,685	0.06	280705	暫收及待結轉帳項	3,360	0.00
130401	機械及設備	59,329,160	0.31	3	淨值	15,987,812,290	83.67
130403	累計折舊－機械及設備	-48,382,475	-0.25	31	基金	13,891,614,020	72.70
1305	交通及運輸設備	568,453	0.00	3101	基金	13,891,614,020	72.70

臺北市文化設施發展基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

編號	資產科目名稱	金額	%	負債及淨值		金額	%
				編號	科目名稱		
130501	交通及運輸設備	27,579,492	0.14	310101	基金	13,891,614.020	72.70
130503	累計折舊—交通及運輸設備	-27,011,039	-0.14	32	公積	114,477,544	0.60
1306	什項設備	4,984,423	0.03	3201	資本公積	114,477,544	0.60
130601	什項設備	40,409,462	0.21	320101	受贈公積	114,477,544	0.60
130603	累計折舊—什項設備	-35,425,039	-0.19	33	累積餘絀	-66,451,564	-0.35
1309	購建中固定資產	23,243,540	0.12	3301	累積贖餘	71,389,932	0.37
130902	未完工程	23,243,540	0.12	330102	本期贖餘	71,389,932	0.37
18	其他資產	47,671,541	0.25	3302	累積短絀	-137,841,496	-0.72
1801	遞延資產	47,669,410	0.25	330201	累積短絀	-137,841,496	-0.72
180101	遞延費用	47,669,410	0.25	34	淨值其他項目	2,048,172,290	10.72
1807	什項資產	2,131	0.00	3401	累積其他綜合餘絀	2,048,172,290	10.72
180705	暫付及待結轉帳項	2,131	0.00	340104	未實現重估增值	2,048,172,290	10.72
	合計	19,109,253,382	100.00		合計	19,109,253,382	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3,917,379元及3,917,379元。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。

TAIPEI

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2月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目 名稱	單位	本月數 及累計數	數量			金額				
			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	-			-				--
		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								

製表

陳用郭姿代
 總核

覆核

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2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	-	10,727,000	-	-	-	10,727,000	30,000	-	-	-	-30,000	-			
繼續性計畫	-	8,947,000	-	-	-	8,947,000	30,000	-	-	-	-30,000	-			
市定古蹟圓山別莊及附屬建物修復工程	-	8,947,000	-	-	-	8,947,000	30,000	-	-	-	-30,000	-	本案因2月 提送之1月 份估驗計價 資料有誤， 應予修正致 審核時間拉 長，致未及 於當期付款		
房屋及建築	-	8,947,000	-	-	-	8,947,000	30,000	-	-	-	-30,000	-			
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-			
新興計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-			
草山行館圓湖底路93號房舍修繕現埤設計及因應計畫	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	-	1,780,000	-	-	-	1,780,000	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	-	12,619,000	-	-	-	12,619,000	-	-	-	-	-	-			
一般建築及設備計畫小計	-	12,619,000	-	-	-	12,619,000	-	-	-	-	-	-			
一次性項目	-	12,619,000	-	-	-	12,619,000	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	-	6,768,000	-	-	-	6,768,000	-	-	-	-	-	-			
房屋及建築	-	374,000	-	-	-	374,000	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	374,000	-	-	-	374,000	-	-	-	-	-	-			
機械及設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	-	-	-	-	-	-			
什項設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	-	-	-	-	-	-			

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2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 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)	應行 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)			金額 (5)=(4)-(1)
什項設備	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	30,000	-	-	-30,000	-	-	-	-
總計	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	30,000	-	-	-30,000	-	-	-	-
不動產、廠房及設備小計	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	30,000	-	-	-30,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	17,495,000	-	-	-	17,495,000	30,000	-	-	-30,000	-	-	-	-
房屋及建築	-	374,000	-	-	-	374,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	5,477,000	-	-	-	5,477,000	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	30,000	-	-	-30,000	-	-	-	-
總計	-	23,346,000	-	-	-	23,346,000	30,000	-	-	-30,000	-	-	-	-

製表

覆核

TAPPEI



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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度			合計	累計 預算 分配數 (1)	執行情形				比較增減		差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 可 用 預 算 數	本年度 法定 預算數			累計執行數			金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
						實支數 (2)	應付 未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)			% (4)/(1)		
遞延費用小計	-	781,000	781,000	781,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	--	本案原預計2月份廠商於2月中旬提送招標文 件，惟經 業務科審 查尚須修 正，後於 108年3月 6日奉核 招標文件 並函請廠 商檢據辦 理撥款事 宜，廠商 於3月16 日檢送發 票至局， 未及於2 月付款， 爾後注意 付款時效 提前辦 理。	

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度以前年度保留數	本年度法定預算數	合計	累計預算分配數 (1)	執行情形				比較增減		差異或落後原因	改進措施
					累計執行數			金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)			
					實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)			% (4)/(1)		
	-	781,000	781,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	-		
總計	-	781,000	781,000	60,000	-	-	-	-	-60,000	-		

製表

覆核

