

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：代理會計員張惠琴

機關長官：臺北市藝文推廣處長林信耀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 13 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 22 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 26 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 27 頁至第 27 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 28 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04150000000	30,000	30,000	5,000	-	27,000	
				罰款及賠償收入	-			32,000		
	03			04153460300	30,000	30,000	5,000	-	27,000	
				賠償收入	-			32,000		
		01		04153460301	30,000	30,000	5,000	-	27,000	
				一般賠償收入	-			32,000		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	4,246,000	488,787	507,462	
				規費收入	-			4,753,462		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	4,246,000	488,787	507,462	
				使用規費收入	-			4,753,462		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	4,246,000	488,787	507,462	
				場地設施使用費	-			4,753,462		
07				07150000000	22,000	22,000	12,000	692,940	861,560	
				財產收入	-			873,560		
	01			07153460100	12,000	12,000	2,000	-	-2,000	
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	2,000	-	-2,000	
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	692,940	863,560	
				廢舊物資售價	-			873,560		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	692,940	863,560	
				廢舊物資售價	-			873,560		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	2,979,000	-56,292	-723,572	
				其他收入	-			2,255,428		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	2,979,000	-56,292	-723,572	
				雜項收入	-			2,255,428		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	2,979,000	-56,292	-723,572	
				其他雜項收入	-			2,255,428		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	7,242,000	1,125,435	672,450	
					-			7,914,450		
				總計	23,936,000	23,936,000	7,242,000	1,125,435	672,450	
					-			7,914,450		

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	24,786,000	4,561,370	4,119,719
					-	-			20,666,281	
					-	-			-	1,788,136
					-	-			-	
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	24,786,000	4,561,370	4,119,719
					-	-			20,666,281	
					-	-			-	1,788,136
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	23,840,000	4,424,452	3,683,077
					-	-			20,156,923	
					-	-			-	1,617,608
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	946,000	136,918	436,642
					-	-			509,358	
					-	-			-	170,528
					-	-			-	
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	19,895,000	5,736,959	9,767,084
					-	-			10,127,916	
					-	-			-	748,620
					-	-			-	
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	19,895,000	5,736,959	9,767,084
					-	-			10,127,916	
					-	-			-	748,620
					-	-			-	
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	19,895,000	5,736,959	9,767,084
					-	-			10,127,916	
					-	-			-	748,620
					-	-			-	
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	44,681,000	10,298,329	13,886,803
					-	-			30,794,197	
					-	-			-	2,536,756

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
90				5315346900000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000	3,357,000	112,152	3,244,848
					-	-			112,152	
					-	-			-	231,822
					-	-			-	
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	3,244,000	-	3,244,000
					-	-			-	
					-	-			-	231,822
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	3,244,000	-	3,244,000
					-	-			-	
					-	-			-	231,822
					-	-			-	
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	113,000	112,152	848
					-	-			112,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	113,000	112,152	848
					-	-			112,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	3,357,000	112,152	3,244,848
					-	-			112,152	
					-	-			-	231,822
					-	-			-	
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	48,038,000	10,410,481	17,131,651
					-	-			30,906,349	
					-	-			-	2,768,578
					-	-			-	
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	2,110,235	-	2,110,235	2,110,235	514,164	-
					-	-			2,110,235	

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	2,110,235	-	2,110,235	2,110,235	514,164	-
					-	-		2,110,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,108,235	-	2,108,235	2,108,235	514,164	-
					-	-		2,108,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8915346030000 公務人員各項補助	298,400	-	298,400	298,400	101,975	-
					-	-		298,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	298,400	-	298,400	298,400	101,975	-
					-	-		298,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	282,400	-	282,400	282,400	101,975	-
					-	-		282,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,408,635	-	2,408,635	2,408,635	616,139	-

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		2,408,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	575,443,635	-	575,443,635	50,446,635	11,026,620	17,131,651
					-	-		33,314,984	-	
					-	-		-	2,768,578	
					-	-		-	-	

臺北市藝文推廣處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					6,117	-	-	-	-	6,117	6,117							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					6,117	-	-	-	-	6,117	6,117							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					6,117	-	-	-	-	6,117	6,117							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				6,117	-	-	-	-	6,117	6,117								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	-	-	8,742,943	2,777,288							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	-	-	8,742,943	2,777,288							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	-	-	8,742,943	2,777,288							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	-	-	8,742,943	2,777,288							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	-	-	-	8,749,060	2,783,405								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	-	-	-	8,749,060	2,783,405								

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,156,923			2,108,235
1015 法定編制人員待遇	7,830,410			
1020 約聘僱人員待遇	1,708,353			
1025 技工及工友待遇	1,793,362			
1030 獎金	6,033,950			
1035 其他給與	431,254			
1040 加班值班費	319,066			
1045 退休退職給付	854,498			2,108,235
1050 退休離職儲金	594,495			
1055 保險	591,535			
2000 業務費	509,358	10,127,916		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		800,568		
2009 通訊費		86,451		
2018 資訊服務費	201,064			
2021 其他業務租金	17,700	98,821		
2024 稅捐及規費		982		
2027 保險費		149,444		
2036 按日按件計資酬金		3,283,596		
2051 物品	11,501	73,088		
2054 一般事務費	252,325	5,125,580		
2069 設施及機械設備養護費	14,400	491,300		
2084 短程車資		4,086		
2093 特別費	12,368			
3000 設備及投資			112,152	
3030 資訊軟硬體設備費			112,152	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	20,666,281	10,127,916	112,152	2,110,235

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	282,400	22,547,558	
1015 法定編制人員待遇		7,830,410	
1020 約聘僱人員待遇		1,708,353	
1025 技工及工友待遇		1,793,362	
1030 獎金		6,033,950	
1035 其他給與	282,400	713,654	
1040 加班值班費		319,066	
1045 退休退職給付		2,962,733	
1050 退休離職儲金		594,495	
1055 保險		591,535	
2000 業務費	16,000	10,653,274	
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		800,568	
2009 通訊費		86,451	
2018 資訊服務費		201,064	
2021 其他業務租金		116,521	
2024 稅捐及規費		982	
2027 保險費		149,444	
2036 按日按件計資酬金		3,283,596	
2051 物品		84,589	
2054 一般事務費	16,000	5,393,905	
2069 設施及機械設備養護費		505,700	
2084 短程車資		4,086	
2093 特別費		12,368	
3000 設備及投資		112,152	
3030 資訊軟硬體設備費		112,152	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	298,400	33,314,984	

臺北市藝文推廣處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,914,450	0	0	0	0	0	662,265	0	8,576,715
本年度	7,914,450	0	0	0	0	0	662,265	0	8,576,715
04030100 一般賠償收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
05030600 場地設施使用費	4,753,462	0	0	0	0	0	662,265	0	5,415,727
07050100 廢舊物資售價	873,560	0	0	0	0	0	0	0	873,560
12021000 其他雜項收入	2,255,428	0	0	0	0	0	0	0	2,255,428

臺北市藝文推廣處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,314,984	2,768,578	0	0	80,000	3,194,980	0	0	0	0	39,358,542	14,283,073
本年度	33,314,984	2,768,578	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,163,562	14,283,073
一、本年度經費	30,906,349	2,768,578	0	0	80,000	0	0	0	0	0	33,754,927	14,283,073
0253010100 行政管理	20,666,281	1,788,136	0	0	0	0	0	0	0	0	22,454,417	2,331,583
0253460100 藝文推廣業務	10,127,916	748,620	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,956,536	8,938,464
0253900200* 營建工程	0	231,822	0	0	0	0	0	0	0	0	231,822	3,012,178
0253900400* 其他設備	112,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,152	848
二、統籌科目	2,408,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,408,635	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,110,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,235	0
0989030100 公務人員各項補助	298,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	3,194,980	0	0	0	0	3,194,980	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,194,980	0	0	0	0	3,194,980	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	3,194,980	0	0	0	0	3,194,980	0

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,716,673,192	負債	23,611,820
流動資產	28,268,976	流動負債	1,311,258
專戶存款	22,636,993	應付代收款	648,993
零用金	80,000	其他應付款	0
預付款	5,551,983	預收款	662,265
固定資產	2,688,404,216	長期負債	312,562
土地	2,409,171,865	應付租賃款	312,562
房屋建築及設備	494,201,769	其他負債	21,988,000
累計折舊－房屋建築及設備	-250,912,501	存入保證金	21,988,000
機械及設備	66,982,425	淨資產	2,693,061,372
累計折舊－機械及設備	-59,553,778	資產負債淨額	2,693,061,372
交通及運輸設備	31,141,175	資產負債淨額	2,693,061,372
累計折舊－交通及運輸設備	-24,520,724		
雜項設備	43,978,566		
累計折舊－雜項設備	-38,794,620		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-149,439		
購建中固定資產	16,291,253		
合 計	2,716,673,192	合 計	2,716,673,192
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	47,863,000	應付保證品	47,863,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,342,096	47,272,992
公庫撥入數	11,216,661	39,358,542
罰款及賠償收入	0	32,000
規費收入	488,787	4,753,462
財產收益	692,940	873,560
其他收入	-56,292	2,255,428
支出	13,391,227	45,333,071
繳付公庫數	1,151,985	8,576,715
人事支出	5,040,591	22,547,558
業務支出	5,873,877	10,653,274
獎補助支出	0	2,000
財產損失	209,559	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,115,215	3,343,965
收支餘絀	-1,049,131	1,939,921

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	22,137,984		
	110103002一般銀行存款	4,750		
	110103003代扣繳專戶	494,259		
	合 計		22,636,993	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	5,551,983	5,551,983	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	103,657		
	210302002健保費	154,840		
	210302003公保費	2,937		
	210302004勞保費	54,762		
	210302005退撫基金	4,750		
	210302006勞工退休金(新制)	178,063		
	210302007代辦經費	144,029		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020兩廳院票款	5,955		
	合 計		648,993	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款 合計	662,265	662,265	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	20,537,000		
	280301004保固保證金	429,000		
	280301010場地保證金	992,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	30,000		
	合計		21,988,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	16,047,424		
	290301002保證書	31,815,576		
	合 計		47,863,000	

臺北市藝文推廣處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,316,855,079	0	92,316,786	0	0	2,409,171,865
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-248,855,515	0	0	-2,056,986	243,289,268
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	20,096,794	7,428,647
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-268,347	6,620,451
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	0	94,743	-341,124	5,183,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,974,106,054	-391,211,960	92,325,536	20,955,790	17,430,337	2,671,694,177
租賃資產	568,225	-121,368	112,152	112,152	-28,071	418,786
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	0	0	0	16,291,253
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,859,478	-121,368	112,152	112,152	-28,071	16,710,039
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	92,437,688	21,067,942	17,402,266	2,688,404,216

備註：本年度成本變動增加92,437,688元之原因說明如下：(1)土地公告現值調增92,316,786元及臺北市政府文化局移撥電視放映機五組8,750元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,325,536元。(2)租賃電腦設備112,152元；減少為21,067,942元，主要係財產報廢20,955,790元及租賃電腦設備配合帳務處理減列112,152元。

臺北市藝文推廣處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	312,562			312,562
二、其他長期負債				

臺北市藝文推廣處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,914,450	39,358,542	47,272,992	收入
		39,358,542	39,358,542	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,000		32,000	罰款及賠償收入
規費收入	4,753,462		4,753,462	規費收入
信託管理收入				
財產收入	873,560		873,560	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,255,428		2,255,428	其他收入
歲出	33,314,984	12,018,087	45,333,071	支出
		8,576,715	8,576,715	繳付公庫數
人事費	22,547,558		22,547,558	人事支出
業務費	10,653,274		10,653,274	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	112,152	-112,152		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		3,343,965	3,343,965	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,400,534	27,340,455	1,939,921	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,343,965元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	32,000	0	32,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	442,000	4,246,000	442,000	4,246,000	-	-
	515,337	5,415,727	488,787	4,753,462	26,550	662,265
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	2,000	1,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	692,940	873,560	692,940	873,560	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	129,000	2,979,000	129,000	2,979,000	-	-
	-56,292	2,255,428	-56,292	2,255,428	-	-
合 計	577,000	7,242,000	577,000	7,242,000	-	-
	1,151,985	8,576,715	1,125,435	7,914,450	26,550	662,265

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641110200044	111/02/21	預收112年度如果兒童劇團等場租	635,715
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641110300060	111/03/11	預收112年度好好笑女孩劇團場租	26,550
合 計					662,265

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	4,296,000	24,786,000	4,296,000	24,786,000	-	-
	4,652,590	22,454,417	4,652,590	22,454,417	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	10,096,000	19,895,000	10,096,000	19,895,000	-	-
	5,752,379	10,876,536	5,752,379	10,956,536	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,587,000	3,244,000	1,587,000	3,244,000	-	-
	83,401	231,822	83,401	231,822	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	113,000	0	113,000	-	-
	112,152	112,152	112,152	112,152	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	514,164	2,110,235	514,164	2,110,235	-	-
	514,164	2,110,235	514,164	2,110,235	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	101,975	298,400	101,975	298,400	-	-
	101,975	298,400	101,975	298,400	-	-
合 計	16,595,139	50,446,635	16,595,139	50,446,635	-	-
	11,216,661	36,083,562	11,216,661	36,163,562	-	-80,000

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要	差額							
	種類	號碼										
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	付款憑單	346651110100008	111/01/08	111年度額定零用金	80,000							
合 計					80,000							

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年03月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	合計
	年月日				
帳面結存					22,636,993
保管款帳戶(16153463900006)					22,137,984
存入保證金				21,988,000	
應付代收款				149,984	
代扣繳帳戶					494,259
公用事業費款(210551534601)				103,657	
健保費(210551534611)				154,840	
勞保費(210551534612)				54,762	
公保費(210551534613)				2,937	
勞工退休金提繳費(210551534614)				178,063	
各項費款(210551534615)				0	
一般銀行存款					4,750
退撫基金繳費專戶(11980815346015)				4,750	
調整項目					
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)					
銀行結存					22,636,993
保管款帳戶(16153463900006)					22,137,984
存入保證金				21,988,000	
應付代收款				149,984	
代扣繳帳戶					494,259
公用事業費款(210551534601)				103,657	
健保費(210551534611)				154,840	
勞保費(210551534612)				54,762	
公保費(210551534613)				2,937	
勞工退休金提繳費(210551534614)				178,063	
各項費款(210551534615)				0	
一般銀行存款					4,750
退撫基金繳費專戶(11980815346015)				4,750	

製表

張美雅

主辦出納

邱淑鈴

主辦會計

張惠琴

機關首長

林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 日起至 111 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國111年03月28日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050243- 0000001~0000001	變電站 KOHLER 600Roz51	式 -1	17,712,000 0	177,120 0	-17,712,000 -177,120	111/03/01 報廢	臺北市政府1110103府授 財產1100152003
308010302- 0000001~0000001	動力牽引升降機 舞台側工作人員空中電梯(2人)大業 P2-CO-12-3F-2S	組 -1	624,495 0	6,245 0	-624,495 -6,245	111/03/14 報廢	
308010307- 0000001~0000001	載貨升降機 室內7噸貨梯大業 F7000-U-15-1F-2s	組 -1	1,916,160 0	19,162 0	-1,916,160 -19,162	111/03/14 報廢	
308020334- 0000001~0000001	消防泵 消防泵浦 25HP(整套型連軸式) D=3吋昌川.成功.川源	公尺 -1	60,187 0	602 0	-60,187 -602	111/03/14 報廢	
308020334- 0000002~0000002	消防泵 撒水泵浦 125 HP (整套型連軸式)昌川.成功.川源	公尺 -1	220,054 0	2,201 0	-220,054 -2,201	111/03/14 報廢	
308020334- 0000003~0000003	消防泵 撒水輔助泵浦 15 HP昌川.成功.川源	公尺 -1	42,467 0	425 0	-42,467 -425	111/03/14 報廢	
308020334- 0000004~0000004	消防泵 泡沫泵浦D=4吋(整套型連軸式)20HP川昌成功川源	公尺 -1	115,818 0	1,158 0	-115,818 -1,158	111/03/14 報廢	
401030403- 0000001~0000002	電動柵門 摺疊式柵欄機組	組 -2	169,866 0	1,698 0	-169,866 -1,698	111/03/14 報廢	
405030225- 0000001~0000001	電視放映機 TATUNG大同55型尺寸77*1240*719mm	組 1	0 1,750	0 1,750	1,750 1,750	111/03/07 撥入	1110223府授財產 1110106157
405030225- 0000002~0000002	電視放映機 LG43吋尺寸997*80.8*575mm	組 1	0 1,750	0 1,750	1,750 1,750	111/03/07 撥入	1110223府授財產 1110106157
405030225- 0000003~0000003	電視放映機 JVC50吋尺寸1125*661*72mm	組 1	0 1,750	0 1,750	1,750 1,750	111/03/07 撥入	1110223府授財產 1110106157
405030225- 0000004~0000004	電視放映機 JVC50吋尺寸1125*661*72mm	組 1	0 1,750	0 1,750	1,750 1,750	111/03/07 撥入	1110223府授財產 1110106157
405030225- 0000005~0000005	電視放映機 JVC50吋尺寸1125*661*72mm	組 1	0 1,750	0 1,750	1,750 1,750	111/03/07 撥入	1110223府授財產 1110106157
501050412A- 0000001~0000001	公佈欄 磁性白板	個 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	111/03/14 報廢	
502010101B- 0000001~0000001	泡沫儲(溶解)槽 泡沫原液槽500L俐嘉	座 -1	27,024 0	270 0	-27,024 -270	111/03/14 報廢	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 111 年 03 月 01 日 起 至 111 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國111年03月28日

財產性質：01 公務用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
502010217- 0000001~0000001	救災用排煙機 排煙機 15HP Q= CMM, SP= mmAq	具 -1	35,365 0	354 0	-35,365 -354	111/03/14 報廢	
502010217- 0000002~0000002	救災用排煙機 排煙控制盤例嘉	具 -1	12,354 0	124 0	-12,354 -124	111/03/14 報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	0 列帳價值: 0	項:	5 列帳價值: 8,750	項:	0 列帳價值: 0	項:	5 列帳價值: 8,750
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	5 帳面價值: 8,750	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	5 帳面價值: 8,750
減 少	項:	7 列帳價值: 20,691,181	項:	1 列帳價值: 169,866	項:	4 列帳價值: 94,743	項:	12 列帳價值: 20,955,790
	數量:	7 帳面價值: 206,913	數量:	2 帳面價值: 1,698	數量:	4 帳面價值: 948	數量:	13 帳面價值: 209,559
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	項:	5 列帳價值: 8,750	公 共 用	項:	0 列帳價值: 0	事 業 用	項:	0 列帳價值: 0	非 公 用	項:	0 列帳價值: 0
		數量:	5 帳面價值: 8,750		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0
減 少		項:	12 列帳價值: 20,955,790		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0		項:	0 列帳價值: 0
		數量:	13 帳面價值: 209,559		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0		數量:	0 帳面價值: 0

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價值	2,409,171,865	0	0		2,409,171,865
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	526,600	3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價值	198,598,715	0	0		198,072,115
三. 機械及設備	數量	693	0	7	138,515	686
	價值	8,341,720	0	206,913		7,996,292
四. 交通及運輸設備	數量	420	5	2	146,055	423
	價值	6,787,254	8,750	1,698		6,648,251
五. 什項設備	數量	580	0	4	144,983	576
	價值	5,329,877	0	948		5,183,946
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,628,229,431	8,750	209,559	956,153	2,627,072,469

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年03月31日

財產性質：公共用

中華民國 111年3月1日起至 111年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	159,062	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價值	45,376,215	0	0		45,217,153
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	45,376,215	0	0	159,062	45,217,153
合計	總值	2,673,605,646	8,750	209,559	1,115,215	2,672,289,622

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

權	號	
保	存	年
限		

台北富邦銀行111年03月市庫歲人對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74



代理張惠琴
會計

111. 4. 11

臺北市藝文推廣處



MBAA1116000690

CPD3M002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

機關代號及名稱： 15346臺北市藝文推廣處

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱： 153460363013 一般賠償收入

上期餘額

32,000.00

科目代號及名稱： 153460461012 審查費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153460462047 資料使用費

上期餘額

0.00

代理 張惠琴
會計員

CPDPA002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費					
上期餘額					
111/03/01	存現	0.00	909.00	4,264,675.00	延平分
111/03/02	匯入款	0.00	1,200.00	4,266,784.00	公庫處
111/03/03	轉收	0.00	4,900.00	4,271,684.00	新板分
111/03/07	匯入款	0.00	180,000.00	4,451,684.00	公庫處
111/03/08	轉支	24,300.00	0.00	4,427,384.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	4,424,884.00	公庫處
	轉支	17,250.00	0.00	4,407,634.00	公庫處
	轉支	100,460.00	0.00	4,307,174.00	公庫處
	存現	0.00	61.00	4,307,235.00	延平分
	匯入款	0.00	10,000.00	4,317,235.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,170.00	4,398,405.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	4,400,005.00	基隆路
	匯入款	0.00	5,000.00	4,405,005.00	公庫處
111/03/09	轉支	2,500.00	0.00	4,402,505.00	公庫處
	轉收	0.00	8,030.00	4,410,535.00	西松分
	匯入款	0.00	125,403.00	4,535,938.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,000.00	4,556,938.00	公庫處
111/03/10	存現	0.00	27,500.00	4,584,438.00	公庫處
111/03/11	存現	0.00	690.00	4,585,028.00	永和分
	存現	0.00	1,500.00	4,586,528.00	三峽分
111/03/15	轉收	0.00	669.00	4,587,197.00	延平分
	匯入款	0.00	20,250.00	4,607,447.00	公庫處
111/03/17	轉支	2,500.00	0.00	4,604,947.00	公庫處
	存現	0.00	690.00	4,606,137.00	北投分
111/03/18	存現	0.00	12,400.00	4,619,177.00	信安分
111/03/21	匯入款	0.00	4,000.00	4,623,177.00	公庫處
111/03/22	存現	0.00	485.00	4,623,662.00	延平分
	匯入款	0.00	7,000.00	4,630,662.00	公庫處
111/03/23	存現	0.00	1,000.00	4,631,662.00	永吉分
111/03/24	匯入款	0.00	14,500.00	4,646,162.00	公庫處
111/03/25	存現	0.00	2,475.00	4,648,637.00	建成分
	匯入款	0.00	7,090.00	4,655,727.00	公庫處
111/03/28	轉支	0.00	400.00	4,656,127.00	公庫處
111/03/29	匯入款	2,500.00	0.00	4,653,627.00	公庫處
	存現	0.00	17,500.00	4,671,127.00	公庫處
111/03/30	轉支	600.00	0.00	4,672,022.00	延平分
111/03/31	匯入款	0.00	80,640.00	4,671,422.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	4,752,062.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	4,753,462.00	公庫處
科目代號及名稱：153460462148 服務費					
上期餘額				0.00	

代理張志豪
會計員

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

台北富邦銀行111年03月車繳入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市政府文建處

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460561019 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153460661016 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153460661028 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153460661030 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153460665012 廢舊物資售價					
上期餘額				180,620.00	
111/03/02	存現	0.00	14,640.00	195,260.00	八總分
111/03/07	存現	0.00	6,440.00	201,700.00	八總分
111/03/09	匯入款	0.00	12,000.00	213,700.00	公車處
111/03/11	存現	0.00	360,000.00	573,700.00	正義分
111/03/14	匯入款	0.00	10,965.00	584,665.00	公車處
111/03/16	存現	0.00	92,515.00	677,180.00	公車處
111/03/17	存現	0.00	30,180.00	707,360.00	八總分
111/03/24	存現	0.00	19,620.00	726,980.00	八總分
111/03/25	存現	0.00	41,000.00	767,980.00	西松分
111/03/28	存現	0.00	10,780.00	778,760.00	西松分
111/03/29	存現	0.00	17,100.00	795,860.00	西松分
111/03/30	存現	0.00	4,860.00	800,720.00	西松分
111/03/29	存現	0.00	21,120.00	821,840.00	公車處
111/03/30	存現	0.00	13,080.00	834,920.00	八總分
111/03/30	存現	0.00	38,640.00	873,560.00	八總分
科目代號及名稱：153460861022 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153460961017 一般捐款					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153461162016 收回以前年度撥出					
上期餘額				0.00	

代理 張惠琴
會計員

CPBANK02

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入					
上期餘額				2,311,720.00	
111/03/02	匯入款	0.00	200.00	2,311,920.00	公車處
111/03/03	匯入款	0.00	400.00	2,312,320.00	公車處
111/03/04	解付	0.00	2,000.00	2,314,320.00	八德分
111/03/07	匯入款	0.00	2,700.00	2,317,020.00	公車處
	解付	0.00	2,000.00	2,319,020.00	雙園分
	解付	0.00	1,400.00	2,320,420.00	桂林分
111/03/09	匯入款	0.00	2,400.00	2,322,820.00	公車處
111/03/14	匯入款	0.00	400.00	2,323,220.00	公車處
	解付	0.00	400.00	2,323,620.00	營業部
111/03/15	存現	0.00	200.00	2,323,820.00	延平分
	解付	0.00	200.00	2,324,020.00	敦和分
111/03/16	匯入款	0.00	200.00	2,324,220.00	公雜處
111/03/18	匯入款	0.00	400.00	2,324,620.00	公車處
	解付	0.00	200.00	2,324,820.00	營業部
111/03/21	匯入款	0.00	400.00	2,325,220.00	公雜處
	解付	0.00	600.00	2,325,820.00	營業部
111/03/22	解付	0.00	200.00	2,326,020.00	市府分
111/03/23	匯入款	0.00	400.00	2,326,420.00	公車處
111/03/24	匯入款	0.00	1,000.00	2,327,420.00	公車處
111/03/28	匯入款	0.00	200.00	2,327,620.00	公車處
111/03/29	匯入款	0.00	200.00	2,327,820.00	公車處
	轉支	0.00	200.00	2,328,020.00	公車處
111/03/30	匯入款	0.00	74,580.00	2,325,440.00	公車處
	匯入款	0.00	1,200.00	2,254,640.00	公車處
	解付	0.00	200.00	2,254,840.00	公車處
	解付	0.00	200.00	2,255,040.00	營業部
	解付	0.00	194.00	2,255,234.00	公車處
111/03/31	解付	0.00	194.00	2,255,428.00	公車處
科目代號及名稱：153462363015 一般賠償收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462461014 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462462049 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462462138 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462462140 服務費					
上期餘額				0.00	

代理張惠琴
會計員

CPBANK002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：	153462561011 信託管理收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462561018 利息收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462561020 租金收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462561032 權利金			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462565014 廢舊物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462961019 一般捐贈			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153463162107 其他雜項收入			0.00	
上期餘額				0.00	

代理張貴珉
會計師

CPBANK02

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153463900006 保管款					
上期餘額					
111/03/01	存現	0.00	14,101.00	706,938.00	
111/03/02	轉支	20,000.00	0.00	721,039.00	延平分 公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	701,039.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	681,039.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	675,039.00	公庫處
111/03/03	轉支	20,000.00	0.00	672,039.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	652,039.00	公庫處
111/03/07	匯入款	0.00	3,000.00	649,039.00	公庫處
111/03/08	匯入款	0.00	20,000.00	652,039.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	672,039.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	669,039.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	649,039.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	646,039.00	公庫處
	存現	0.00	2,759.00	641,039.00	公庫處
111/03/09	匯入款	0.00	3,000.00	643,798.00	延平分 公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	646,798.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	643,798.00	公庫處
111/03/11	匯入款	0.00	10,000.00	640,798.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	650,798.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	654,798.00	公庫處
111/03/14	匯入款	0.00	161,078.00	657,798.00	三校分
111/03/15	存現	0.00	5,506.00	818,876.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	824,382.00	延平分
	轉支	20,000.00	0.00	804,382.00	公庫處
111/03/18	轉支	20,000.00	0.00	784,382.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	764,382.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	804,382.00	西湖分
111/03/22	存現	0.00	5,275.00	794,382.00	公庫處
111/03/23	轉支	20,000.00	0.00	799,657.00	延平分
111/03/24	轉支	3,000.00	0.00	779,657.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	776,657.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	772,657.00	公庫處
111/03/28	匯入款	0.00	10,000.00	782,657.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	792,657.00	公庫處
111/03/29	匯入款	0.00	3,000.00	772,657.00	公庫處
	存現	0.00	5,955.00	775,657.00	公庫處
				781,612.00	延平分
科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費撥除					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：153464600001 經費撥除—剔除經費					
上期餘額					
				0.00	

代理張東琴

CPBMM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

機關代號及名稱：15346臺北市縣文建處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款					
上期餘額					
111/03/09	匯入款	0.00	20,250.00	-2,539,265.00	公庫處
111/03/11	匯入款	0.00	26,550.00	-2,512,465.00	公庫處
111/03/15	轉支	20,250.00	0.00	-2,532,715.00	公庫處

科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入

上期餘額

0.00

代理 張惠琴
會計員

GD3RM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/04/01 13:03:25

支用機關代號：15346

臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	15346	AA	5301-01 行政管理	24,786,000	0	22,454,417	2,331,583
111	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	19,895,000	0	10,956,536	8,938,464
111	15346	AA	5390-02 營建工程	3,244,000	0	231,822	3,012,178
111	15346	AA	5390-04 其他設備	113,000	0	112,152	848
			<小計>	48,038,000	0	33,754,927	14,283,073
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,110,235	0	2,110,235	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	298,400	0	298,400	0
			<小計>	2,408,635	0	2,408,635	0

代理張惠琴
會計員

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	15346	GA	3900- 保管款	22,646,014	781,612	1,289,642	22,137,984
			<小計>	22,646,014	781,612	1,289,642	22,137,984

上表所列係貴機關截至111年03月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市府財政局 啟

臺北市藝文推廣處

111年03月31日

代理張惠琴
會計員

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534601	中文名稱	臺北市藝文推廣處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/02	04:57:25	電信費	4,207.00	0.00	115,793.00	110225569101
111/03/02	04:57:25	電信費	39,674.00	0.00	76,119.00	110225775931
111/03/02	04:57:25	電信費	2,187.00	0.00	73,932.00	110229332199
111/03/11	14:45:14	匯入款	0.00	185,905.00	259,837.00	藝文處北市
111/03/11	14:45:16	匯入款	0.00	46,068.00	305,905.00	藝文處北市
111/03/15	10:03:25	匯入款	0.00	208,562.00	514,467.00	藝文處北市
111/03/16	04:06:51	市水水費	4,528.00	0.00	509,939.00	3220042706
111/03/16	04:06:52	市水水費	4,723.00	0.00	505,216.00	3220042699
111/03/16	04:06:52	市水水費	4,297.00	0.00	500,919.00	3220042715
111/03/16	04:06:52	市水水費	4,382.00	0.00	496,537.00	3220042724
111/03/16	04:06:52	市水水費	6,100.00	0.00	490,437.00	J180484980
111/03/16	04:06:52	市水水費	5,173.00	0.00	485,264.00	2110061758
111/03/21	04:56:29	委代扣	2,300.00	0.00	482,964.00	台智網際網
111/03/21	05:03:37	電費	185,905.00	0.00	297,059.00	00387020116
111/03/21	05:03:52	電費	72,579.00	0.00	224,480.00	01262443113
111/03/23	04:12:57	電費	61,147.00	0.00	163,333.00	00134204817
111/03/23	04:12:57	電費	74,836.00	0.00	88,497.00	00134204919
111/03/25	12:00:25	匯入款	0.00	31,503.00	120,000.00	藝文處北市
111/03/28	04:14:13	電信費	3,594.00	0.00	116,406.00	110325569101
111/03/28	04:14:13	電信費	11,073.00	0.00	105,333.00	110325775931
111/03/28	04:14:14	電信費	1,676.00	0.00	103,657.00	110329332199

代理張惠琴
會計員

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534611	中文名稱	臺北市藝文推廣處健保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:42	匯入款	0.00	55,531.00	214,571.00	藝文處北市
111/03/04	11:10:09	匯入款	0.00	1,244.00	215,815.00	藝文處北市
111/03/09	09:40:30	匯入款	0.00	157,243.00	373,058.00	藝文處北市
111/03/09	09:40:45	匯入款	0.00	2,476.00	375,534.00	藝文處北市
111/03/09	09:48:37	存現	0.00	196.00	375,730.00	15346
111/03/09	15:17:36	匯入款	0.00	2,980.00	378,710.00	藝文處北市
111/03/09	15:17:38	匯入款	0.00	2,318.00	381,028.00	藝文處北市
111/03/10	15:35:22	轉支	2,318.00	0.00	378,710.00	
111/03/10	15:48:03	沖正轉支	0.00	2,318.00	381,028.00	
111/03/11	09:59:09	轉支	2,318.00	0.00	378,710.00	
111/03/15	10:05:04	匯入款	0.00	164,303.00	543,013.00	藝文處北市
111/03/15	10:06:15	匯入款	0.00	2,249.00	545,262.00	藝文處北市
111/03/15	10:51:23	轉支	174,854.00	0.00	370,408.00	
111/03/16	04:12:11	健保費	147,222.00	0.00	223,186.00	01月110054816
111/03/16	04:14:47	健保費	97,266.00	0.00	125,920.00	01月123576134
111/03/16	15:20:16	匯入款	0.00	19,374.00	145,294.00	藝文處北市
111/03/18	15:03:10	匯入款	0.00	2,725.00	148,019.00	藝文處北市
111/03/18	15:03:11	匯入款	0.00	6,821.00	154,840.00	藝文處北市
111/03/25	12:00:24	匯入款	0.00	633.00	155,473.00	藝文處北市
111/03/25	14:59:35	轉支	633.00	0.00	154,840.00	

代理張惠琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534612	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:43	匯入款	0.00	8,284.00	64,224.00	藝文處北市
111/03/09	09:40:33	匯入款	0.00	92,886.00	157,110.00	藝文處北市
111/03/09	09:40:45	匯入款	0.00	7,576.00	164,686.00	藝文處北市
111/03/09	09:49:12	存現	0.00	1,590.00	166,276.00	15346
111/03/09	15:17:37	匯入款	0.00	3,756.00	170,032.00	藝文處北市
111/03/15	04:12:56	勞保費	133,633.00	0.00	36,399.00	01月
111/03/16	15:20:16	匯入款	0.00	17,309.00	53,708.00	藝文處北市
111/03/18	15:03:10	匯入款	0.00	1,054.00	54,762.00	藝文處北市

經理張惠琴
會計員

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	21051534613	中文名稱	臺北市藝文推廣處公保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:42	匯入款	0.00	29,971.00	30,624.00	藝文處北市
111/03/03	10:03:12	匯入款	0.00	60,712.00	91,336.00	藝文處北市
111/03/03	10:08:00	存現	0.00	2,335.00	93,671.00	藝文處
111/03/03	10:08:34	存現	0.00	258.00	93,929.00	藝文處
111/03/03	10:10:38	轉支	93,929.00	0.00	0.00	藝文處
111/03/04	11:10:09	匯入款	0.00	619.00	619.00	藝文處北市
111/03/11	09:59:55	轉收	0.00	2,318.00	2,937.00	15346

張惠琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534614	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞務基金代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/09	09:40:33	匯入款	0.00	35,310.00	128,539.00	藝文處北市
111/03/09	15:17:37	匯入款	0.00	3,180.00	131,719.00	藝文處北市
111/03/16	15:20:16	匯入款	0.00	42,876.00	174,595.00	藝文處北市
111/03/18	15:03:10	匯入款	0.00	3,468.00	178,063.00	藝文處北市

代理張惠琴
會計員

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534615	中文名稱	臺北市藝文推廣處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	10:08:43	匯入款	0.00	21,844.00	21,844.00	藝文處北市
111/03/02	10:11:49	轉支	21,844.00	0.00	0.00	
111/03/03	10:03:12	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
111/03/03	10:09:40	轉支	30,000.00	0.00	0.00	藝文處
111/03/10	14:32:33	匯入款	0.00	263,237.00	263,237.00	藝文處北市
111/03/10	15:26:17	轉支	253,237.00	0.00	10,000.00	
111/03/10	15:29:21	轉支	10,000.00	0.00	0.00	
111/03/16	15:20:17	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
111/03/17	14:40:25	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
111/03/25	12:00:25	匯入款	0.00	3,519.00	3,519.00	藝文處北市
111/03/25	15:02:32	轉支	3,519.00	0.00	0.00	
111/03/30	13:10:56	匯入款	0.00	231,078.00	231,078.00	藝文處北市
111/03/30	15:12:43	轉支	30,000.00	0.00	201,078.00	
111/03/30	15:15:40	轉支	201,078.00	0.00	0.00	

張惠芬 買

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980815346015

帳戶名稱：臺北市藝文推廣處退撫基金繳費專戶

機關代號：15346

期間：111年03月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/03/01	12:44:56	1(轉收)		82,274	82,274	
111/03/03	12:16:36	1(轉收)		162,647	244,921	
111/03/03	12:32:57	1(轉收)		6,624	251,545	
111/03/03	15:09:11	2(轉支)	240,404		11,141	
111/03/03	15:09:21	2(轉支)	11,141		0	
111/03/09	15:17:48	1(轉收)		4,750	4,750	

代理會計員張惠琴