

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計員黃燕惠

機關長官：

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20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21頁至第21頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第22頁至第22頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第23頁至第23頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第24頁至第27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28頁至第28頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第29頁至第30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2月28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 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	- 32,000	- 32,000	32,000	
	03			04153460300 賠償收入	30,000 -	30,000	- 32,000	- 32,000	32,000	
		01		04153460301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	- 32,000	- 32,000	32,000	
05				05150000000 規費收入	17,180,000 -	17,180,000	3,804,000 -	-134,798 4,264,675	- 460,675	
	03			05153460300 使用規費收入	17,180,000 -	17,180,000	3,804,000 -	-134,798 4,264,675	- 460,675	
		06		05153460306 場地設施使用費	17,180,000 -	17,180,000	3,804,000 -	-134,798 4,264,675	- 460,675	
07				07150000000 財產收入	22,000 -	22,000	11,000 -	106,700 180,620	- 169,620	
	01			07153460100 財產孳息	12,000 -	12,000	1,000 -	- -	- -1,000	
		03		07153460103 租金收入	12,000 -	12,000	1,000 -	- -	- -1,000	
	05			07153460500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	106,700 180,620	- 170,620	
		01		07153460501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 -	106,700 180,620	- 170,620	
12				12150000000 其他收入	6,704,000 -	6,704,000	2,850,000 -	292,930 2,311,720	- -538,280	
	02			12153460200 雜項收入	6,704,000 -	6,704,000	2,850,000 -	292,930 2,311,720	- -538,280	
		10		12153460210 其他雜項收入	6,704,000 -	6,704,000	2,850,000 -	292,930 2,311,720	- -538,280	
				經常門合計	23,936,000 -	23,936,000	6,665,000 -	296,832 6,789,015	- 124,015	
				總計	23,936,000 -	23,936,000	6,665,000 -	296,832 6,789,015	- 124,015	

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2月28日

頁數：第1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				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	20,490,000	4,009,485	4,385,089
					-	-			16,104,911	
					-	-			-	1,696,916
					-	-			-	
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	20,490,000	4,009,485	4,385,089
					-	-			16,104,911	
					-	-			-	1,696,916
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	19,720,000	3,790,295	3,987,529
					-	-			15,732,471	
					-	-			-	1,617,608
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	770,000	219,190	397,560
					-	-			372,440	
					-	-			-	79,308
					-	-			-	
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	9,799,000	2,895,251	5,408,043
					-	-			4,390,957	
					-	-			-	733,200
					-	-			-	
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	9,799,000	2,895,251	5,408,043
					-	-			4,390,957	
					-	-			-	733,200
					-	-			-	
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	9,799,000	2,895,251	5,408,043
					-	-			4,390,957	
					-	-			-	733,200
					-	-			-	
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	30,289,000	6,904,736	9,793,132
					-	-			20,495,868	
					-	-			-	2,430,116

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2月28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	1,770,000	-	1,770,000
					-	-			-	148,421
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	1,657,000	-	1,657,000
					-	-			-	148,421
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	1,657,000	-	1,657,000
					-	-			-	148,421
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	113,000	-	113,000
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	1,770,000	-	1,770,000
					-	-			-	148,421
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	32,059,000	6,904,736	11,563,132
					-	-			20,495,868	
					-	-			-	2,578,537
					-	-			-	
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	1,596,071	-	1,596,071	1,596,071	531,357	-
					-	-			1,596,071	

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2月28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	1,596,071	-	1,596,071	1,596,071	531,357	-
					-	-		1,596,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,594,071	-	1,594,071	1,594,071	531,357	-
					-	-		1,594,071	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915346030000 公務人員各項補助	196,425	-	196,425	196,425	103,850	-
					-	-		196,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	196,425	-	196,425	196,425	103,850	-
					-	-		196,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	180,425	-	180,425	180,425	87,850	-
					-	-		180,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,792,496	-	1,792,496	1,792,496	635,207	-

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2月28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				
					-	-		1,792,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	574,827,496	-	574,827,496	33,851,496	7,539,943	11,563,132
					-	-		22,288,364	-	
					-	-		-	2,578,537	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,732,471		1,594,071	180,425
1015 法定編制人員待遇	5,693,458			
1020 約聘僱人員待遇	1,088,548			
1025 技工及工友待遇	1,330,792			
1030 獎金	5,895,769			
1035 其他給與	228,677			180,425
1040 加班值班費	179,358			
1045 退休退職給付	844,314		1,594,071	
1050 退休離職儲金	362,578			
1055 保險	108,977			
2000 業務費	372,440	4,390,957		16,000
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		852,982		
2009 通訊費		37,883		
2018 資訊服務費	132,139			
2021 其他業務租金	9,450	11,840		
2024 稅捐及規費		763		
2027 保險費		142,904		
2036 按日按件計資酬金		1,569,693		
2051 物品	7,098	17,286		
2054 一般事務費	204,515	1,564,168		16,000
2069 設施及機械設備養護費	7,200	176,368		
2084 短程車資		3,070		
2093 特別費	12,038			
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	16,104,911	4,390,957	1,596,071	196,425

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	17,506,967			
1015 法定編制人員待遇	5,693,458			
1020 約聘僱人員待遇	1,088,548			
1025 技工及工友待遇	1,330,792			
1030 獎金	5,895,769			
1035 其他給與	409,102			
1040 加班值班費	179,358			
1045 退休退職給付	2,438,385			
1050 退休離職儲金	362,578			
1055 保險	108,977			
2000 業務費	4,779,397			
2003 教育訓練費	14,000			
2006 水電費	852,982			
2009 通訊費	37,883			
2018 資訊服務費	132,139			
2021 其他業務租金	21,290			
2024 稅捐及規費	763			
2027 保險費	142,904			
2036 按日按件計資酬金	1,569,693			
2051 物品	24,384			
2054 一般事務費	1,784,683			
2069 設施及機械設備養護費	183,568			
2084 短程車資	3,070			
2093 特別費	12,038			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	22,288,364			

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2月28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	6,789,015	0	0	0	0	0	635,715	0	7,424,730
本年度	6,789,015	0	0	0	0	0	635,715	0	7,424,730
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	4,264,675	0	0	0	0	0	635,715	0	4,900,390
07050100 廢舊物資售價	180,620	0	0	0	0	0	0	0	180,620
12021000 其他雜項收入	2,311,720	0	0	0	0	0	0	0	2,311,720

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2月28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	22,288,364	2,578,537	0	0	80,000	3,194,980	0	0	0	0	28,141,881	8,904,595
本年度	22,288,364	2,578,537	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,946,901	8,904,595
一、本年度經費	20,495,868	2,578,537	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,154,405	8,904,595
0253010100 行政管理	16,104,911	1,696,916	0	0	0	0	0	0	0	0	17,801,827	2,688,173
0253460100 藝文推廣業務	4,390,957	733,200	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,204,157	4,594,843
0253900200* 營建工程	0	148,421	0	0	0	0	0	0	0	0	148,421	1,508,579
0253900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000
二、統籌科目	1,792,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,792,496	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,596,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,071	0
0989030100 公務人員各項補助	196,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,425	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2月28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	2,718,224,951	負債	24,123,198
流動資產	28,504,711	流動負債	1,607,636
專戶存款	23,062,769	應付代收款	859,769
零用金	80,000	其他應付款	112,152
預付款	5,361,942	預收款	635,715
固定資產	2,689,720,240	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	22,203,000
累計折舊－房屋建築及設備	-250,226,839	存入保證金	22,203,000
機械及設備	87,673,606	淨資產	2,694,101,753
累計折舊－機械及設備	-79,908,888	資產負債淨額	2,694,101,753
交通及運輸設備	31,302,291	資產負債淨額	2,694,101,753
累計折舊－交通及運輸設備	-24,542,837		
雜項設備	44,073,309		
累計折舊－雜項設備	-38,743,432		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-140,082		
購建中固定資產	16,291,253		
合 計	2,718,224,951	合 計	2,718,224,951
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2月28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	8,515,813	34,930,896
公庫撥入數	8,218,981	28,141,881
罰款及賠償收入	32,000	32,000
規費收入	-134,798	4,264,675
財產收益	106,700	180,620
其他收入	292,930	2,311,720
支出	9,586,865	31,941,844
繳付公庫數	932,547	7,424,730
人事支出	4,409,502	17,506,967
業務支出	3,130,441	4,779,397
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,114,375	2,228,750
收支餘絀	-1,071,052	2,989,052

臺北市藝文推廣處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年2月28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	22,633,907		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	428,862		
	合 計		23,062,769	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年2月28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	5,361,942	5,361,942	



臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	47,863,000	47,863,000	

臺北市藝文推廣處  
應付代收款明細表  
中華民國111年2月28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	120,000		
	210302002健保費	159,040		
	210302003公保費	653		
	210302004勞保費	55,940		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	93,229		
	210302007代辦經費	156,330		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	263,237		
	210302020兩廳院票款	11,340		
	合 計		859,769	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年2月28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	635,715	635,715	

臺北市藝文推廣處  
其他應付款明細表  
中華民國111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款 合計	112,152	112,152	

臺北市藝文推廣處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年2月28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	454,000		
	280301010場地保證金	1,182,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	30,000		
	合計		22,203,000	

臺北市藝文推廣處  
應付保證品明細表  
 中華民國111年2月28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2月28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	-1,371,324	243,974,930
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	0	-258,316	7,764,718
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	0	0	-290,460	6,759,454
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	0	0	-289,936	5,329,877
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	92,316,786	0	-2,210,036	2,673,000,844
租賃資產	568,225	-121,368	0	0	-18,714	428,143
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	0	0	-18,714	16,719,396
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	92,316,786	0	-2,228,750	2,689,720,240

備註：土地公告現值調增92,316,786元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加92,316,786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2月28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2月28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	6,789,015	28,141,881	34,930,896	收入
		28,141,881	28,141,881	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	4,264,675		4,264,675	規費收入
財產收入	180,620		180,620	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	2,311,720		2,311,720	其他收入
歲出	22,288,364	9,653,480	31,941,844	支出
		7,424,730	7,424,730	繳付公庫數
人事費	17,506,967		17,506,967	人事支出
業務費	4,779,397		4,779,397	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		2,228,750	2,228,750	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,499,349	18,488,401	2,989,052	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」2,228,750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2月28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	0	-	0	0	-	-
	32,000	32,000	32,000	32,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	443,000	3,804,000	443,000	3,804,000	-	-
	500,917	4,900,390	-134,798	4,264,675	635,715	635,715
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	-	-	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	-	-
	106,700	180,620	106,700	180,620	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,770,000	2,850,000	1,770,000	2,850,000	-	-
	292,930	2,311,720	292,930	2,311,720	-	-
合 計	2,214,000	6,665,000	2,214,000	6,665,000	-	-
	932,547	7,424,730	296,832	6,789,015	635,715	635,715

臺北市藝文推廣處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年2月28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	34664111020044	111/02/21	預收112年度如果兒童劇團等場租	635,715
合 計					635,715

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年2月28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	4,404,000	20,490,000	4,404,000	20,490,000	-	-
	3,994,485	17,801,827	3,994,485	17,801,827	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	7,286,000	9,799,000	7,286,000	9,799,000	-	-
	3,498,451	5,124,157	3,498,451	5,204,157	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,582,000	1,657,000	1,582,000	1,657,000	-	-
	90,838	148,421	90,838	148,421	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	113,000	113,000	113,000	113,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	531,357	1,596,071	531,357	1,596,071	-	-
	531,357	1,596,071	531,357	1,596,071	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	103,850	196,425	103,850	196,425	-	-
	103,850	196,425	103,850	196,425	-	-
合 計	14,020,207	33,851,496	14,020,207	33,851,496	-	-
	8,218,981	24,866,901	8,218,981	24,946,901	-	-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2月28日

第3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

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年2月28日

第4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02月28日

摘要	日期		公庫 支票 號數	金額	
	年	月日		小計	合計
帳面結存					23,062,769
保管款帳戶(16153463900006)					22,633,907
存入保證金				22,203,000	
應付代收款				430,907	
代扣繳帳戶					428,862
公用事業費款(210551534601)				120,000	
健保費(210551534611)				159,040	
勞保費(210551534612)				55,940	
公保費(210551534613)				653	
勞工退休金提繳費(210551534614)				93,229	
各項費款(210551534615)				0	
一般銀行存款					0
退撫基金繳費專戶(11980815346015)				0	
調整項目					
加：已入庫未登帳(保管款159463900006帳戶)					
銀行結存					23,062,769
保管款帳戶(16153463900006)					22,633,907
存入保證金				22,203,000	
應付代收款				430,907	
代扣繳帳戶					428,862
公用事業費款(210551534601)				120,000	
健保費(210551534611)				159,040	
勞保費(210551534612)				55,940	
公保費(210551534613)				653	
勞工退休金提繳費(210551534614)				93,229	
各項費款(210551534615)				0	
一般銀行存款					0
退撫基金繳費專戶(11980815346015)				0	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員 張美雅

主任 李寶玲

會計 莊 啟

臺北市政府 林信耀(印)

## 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02日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	2,316,855,079	92,316,786	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	199,125,315	0	0		198,598,715
三. 機械及設備	數量	693	0	0	138,515	693
	價值	8,480,235	0	0		8,341,720
四. 交通及運輸設備	數量	420	0	0	145,230	420
	價值	6,932,484	0	0		6,787,254
五. 什項設備	數量	580	0	0	144,968	580
	價值	5,474,845	0	0		5,329,877
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	2,536,867,958	92,316,786	0	955,313	2,628,229,431



## 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02日

財產性質：公共用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	45,535,277	0	0		45,376,215
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	45,535,277	0	0	159,062	45,376,215
合計	總值	2,582,403,235	92,316,786	0	1,114,375	2,673,605,646

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

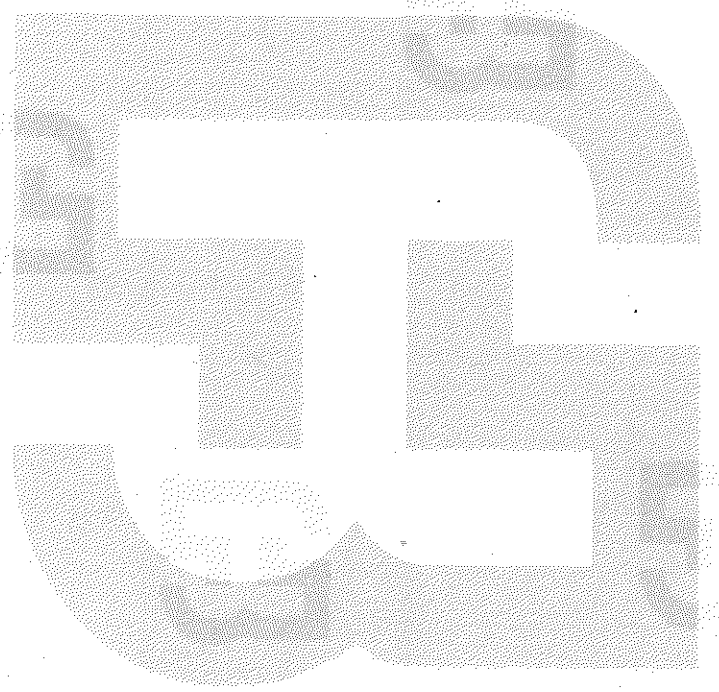
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

檔	號
保存年限	

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：13346臺北市藝文推廣處  
信箱號碼：A74



111. 31 1

台北市藝文推廣處



MBAA1116000639

GPRM002

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：111/03/01 13:03:24

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：153460363013 一般營運收入

上期餘額

0.00

111/02/17

匯入款

32,000.00

32,000.00 公庫處

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

科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費

上期餘額

0.00

111/02/07

存現

5,000.00

4,399,473.00 北投分

111/02/08

存現

0.00

20,100.00

4,424,573.00 公庫處

111/02/09

存現

0.00

12,500.00

4,437,073.00 景美分

111/02/10

匯入款

0.00

7,600.00

4,444,673.00 牛寮分

111/02/11

存現

0.00

500.00

4,445,173.00 木柵分

111/02/14

轉支

1,250.00

14,175.00

4,459,348.00 公庫處

111/02/15

轉支

2,500.00

30,500.00

4,856,209.00 公庫處

111/02/16

匯入款

0.00

1,600.00

4,825,709.00 公庫處

111/02/17

存現

0.00

77.00

4,827,386.00 延平分

111/02/21

匯入款

0.00

10,000.00

4,837,386.00 木柵分

111/02/22

轉支

0.00

9,800.00

4,843,786.00 大直分

111/02/24

匯入款

0.00

22,254.00

4,844,786.00 公庫處

111/02/25

匯入款

0.00

1,400.00

4,834,586.00 中山分

153460462148 服務費

匯入款

635,715.00

680.00

4,876,840.00 公庫處

153460462148 服務費

匯入款

0.00

16,470.00

4,242,525.00 公庫處

153460462148 服務費

匯入款

0.00

800.00

4,259,675.00 公庫處

153460462148 服務費

匯入款

0.00

4,260,475.00

4,264,475.00 公庫處

153460462148 服務費

匯入款

0.00

4,264,675.00

0.00 公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：111/03/01 13:03:24

會計員 黃燕惠

CDERM002

機關代號及名稱： 15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 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 備託管理收入

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

73,920.00

111/02/07 存現

0.00

15,540.00

89,460.00 八德分

111/02/08 存現

0.00

6,880.00

96,340.00 公庫處

111/02/10 存現

0.00

5,260.00

101,600.00 公庫處

111/02/14 存現

0.00

17,120.00

118,720.00 公庫處

存現

0.00

4,800.00

123,520.00 公庫處

111/02/15 存現

0.00

8,180.00

132,480.00 公庫處

111/02/17 存現

0.00

6,620.00

140,660.00 八德分

111/02/22 存現

0.00

31,040.00

147,280.00 八德分

111/02/24 存現

0.00

2,300.00

178,320.00 八德分

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

科目代號及名稱： 153461162016 收回以前年度撥出

上期餘額

0.00



CPBSM002

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：111/03/01 13:03:24

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					
111/02/07	解付	0.00	200.00	2,018,790.00	營業部
111/02/08	存現	0.00	200.00	2,019,190.00	公庫處
111/02/09	解付	0.00	2,000.00	2,021,190.00	營業部
111/02/10	解付	0.00	2,500.00	2,023,690.00	莊敏分
111/02/11	匯入款	0.00	11,900.00	2,035,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	2,037,590.00	公庫處
	解付	0.00	200.00	2,037,790.00	營業部
	解付	0.00	2,000.00	2,039,790.00	營業部
	解付	0.00	1,400.00	2,041,190.00	忠孝分
	解付	0.00	2,000.00	2,043,190.00	延平分
111/02/14	解付	0.00	2,000.00	2,045,190.00	北新分
	匯入款	0.00	5,400.00	2,050,590.00	公庫處
	解付	0.00	200.00	2,050,790.00	中港分
111/02/15	解付	0.00	5,900.00	2,056,690.00	營業部
	匯入款	0.00	20,100.00	2,076,790.00	公庫處
	解付	0.00	10,000.00	2,086,790.00	營業部
	解付	0.00	5,576.00	2,092,366.00	營業部
111/02/16	解付	0.00	3,400.00	2,095,766.00	延平分
	匯入款	0.00	6,900.00	2,102,666.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	2,104,666.00	公庫處
	解付	0.00	7,400.00	2,112,066.00	營業部
111/02/17	解付	0.00	21,622.00	2,133,688.00	公庫處
	解付	0.00	4,000.00	2,137,688.00	市府分
	匯入款	0.00	6,200.00	2,143,888.00	公庫處
	解付	0.00	15,352.00	2,159,240.00	公庫處
	解付	0.00	12,400.00	2,171,640.00	延平分
111/02/18	解付	0.00	1,400.00	2,173,040.00	西松分
	匯入款	0.00	10,000.00	2,183,040.00	公庫處
	解付	0.00	200.00	2,183,240.00	新莊分
111/02/21	解付	0.00	19,400.00	2,202,640.00	營業部
	解付	0.00	1,400.00	2,204,040.00	竹科分
111/02/22	匯入款	0.00	2,788.00	2,214,828.00	公庫處
	解付	0.00	20,200.00	2,235,028.00	公庫處
111/02/23	匯入款	0.00	34,592.00	2,269,620.00	公庫處
	解付	0.00	1,100.00	2,270,720.00	公庫處
111/02/24	匯入款	0.00	39,206.00	2,309,926.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	2,310,326.00	公庫處
	解付	0.00	1,394.00	2,311,720.00	公庫處

科目代號及名稱：15346263015 一般賠償收入

上期餘額 0.00



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：111/03/01 13:03:24

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行111年02月市庫歲入對帳單(本年度)

第 4 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：	153462461014 審查費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	153462462049 資料使用費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	153462462138 場地設施使用費			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	153462462140 服務費			0.00	
上期餘額					

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

科目代號及名稱：	153462661018 利息收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	153462661020 租金收入			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	153462661032 權利金			0.00	
上期餘額					

科目代號及名稱：	153462665014 廢棄物實價			0.00	
上期餘額					

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

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

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

會計員 葉惠

GD3RM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查詢，否則認為核對無訛。

列印日期：1111/03/01 13:03:24

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	存現	0.00	3,000.00	148,400.00	
111/02/07	匯入款	0.00	20,000.00	151,400.00	北投分 公庫處
111/02/08	存現	0.00	3,000.00	174,400.00	景美分 公庫處
111/02/09	匯入款	0.00	20,000.00	194,400.00	公庫處
111/02/10	存現	0.00	3,000.00	197,400.00	興隆分 公庫處
111/02/10	匯入款	0.00	186,488.00	383,888.00	公庫處
111/02/14	匯入款	0.00	109,200.00	493,088.00	公庫處
111/02/14	轉支	3,000.00	0.00	490,088.00	公庫處
111/02/14	轉支	4,000.00	0.00	486,088.00	公庫處
111/02/14	轉支	3,000.00	0.00	483,088.00	公庫處
111/02/15	轉支	20,000.00	0.00	463,088.00	公庫處
111/02/18	轉支	3,000.00	0.00	460,088.00	公庫處
111/02/21	轉支	3,000.00	0.00	457,088.00	公庫處
111/02/15	存現	0.00	1,273.00	458,361.00	延平分 西塘分
111/02/18	轉收	0.00	40,000.00	498,361.00	公庫處
111/02/21	轉支	10,000.00	0.00	488,361.00	公庫處
111/02/21	轉支	10,000.00	0.00	478,361.00	公庫處
111/02/22	轉支	10,000.00	0.00	468,361.00	公庫處
111/02/22	存現	0.00	11,340.00	479,701.00	延平分 公庫處
111/02/24	匯入款	0.00	42,110.00	521,811.00	公庫處
111/02/25	匯入款	0.00	4,000.00	525,811.00	公庫處
111/02/25	匯入款	0.00	171,127.00	696,938.00	公庫處
111/02/25	匯入款	0.00	10,000.00	706,938.00	公庫處
科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度應繳餘額					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153464600001 經營除餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153464700008 暫收專款					
上期餘額				0.00	
111/02/17	轉支	3,194,980.00	0.00	-3,194,980.00	公庫處
111/02/21	轉收	0.00	635,715.00	-2,559,265.00	公庫處
科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入					
上期餘額					
111/02/17	轉收	0.00	3,194,980.00	-3,194,980.00	公庫處

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：111/03/01 13:03:24

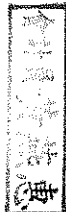
會計員 黃燕惠

CPBRM002

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	20,490,000	0	17,801,827	2,688,173
111	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	9,799,000	0	5,204,157	4,594,843
111	15346	AA	5390-02 營建工程	1,657,000	0	148,421	1,508,579
111	15346	AA	5390-04	113,000	0	0	113,000
			<小計>	32,059,000	0	23,154,405	8,904,595
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	1,596,071	0	1,596,071	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	196,425	0	196,425	0
			<小計>	1,792,496	0	1,792,496	0





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	706,938	719,045	22,633,907
			<小計>	22,646,014	706,938	719,045	22,633,907

上表所列係貴機關截至111年02月25日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市藝文推廣處

臺北市政府財政局 啟

111年02月25日



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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/10	15:38:10	匯入款	0.00	21,433.00	120,000.00	藝文處北市
111/02/16	03:42:58	市水水費	11,383.00	0.00	108,617.00	2110061758
111/02/17	12:00:13	匯入款	0.00	345,855.00	454,472.00	藝文處北市
111/02/21	04:18:21	委代扣	2,300.00	0.00	452,172.00	台智網網際網
111/02/21	04:26:00	電費	218,214.00	0.00	233,958.00	00387020116
111/02/21	04:26:20	電費	71,764.00	0.00	162,194.00	01262443113
111/02/21	09:25:58	匯入款	0.00	71,764.00	233,958.00	藝文處北市
111/02/23	04:08:17	電費	61,960.00	0.00	171,978.00	00134204817
111/02/23	04:08:17	電費	65,661.00	0.00	106,317.00	00134204919
111/02/24	15:21:16	匯入款	0.00	13,683.00	120,000.00	藝文處北市

會計員 許惠

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康費代扣繳專戶			
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處			
起日	111/02/01	迄日	111/02/28			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:43	匯入款	0.00	55,628.00	134,452.00	藝文處北市
111/02/15	09:26:07	匯入款	0.00	3,162.00	137,614.00	藝文處北市
111/02/23	13:15:08	匯入款	0.00	19,699.00	157,313.00	藝文處北市
111/02/24	14:48:08	匯入款	0.00	943.00	158,256.00	藝文處北市
111/02/25	10:11:01	存現	0.00	784.00	159,040.00	藝文處

資料查詢熱線

# 財 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:47	匯入款	0.00	9,119.00	36,235.00	藝文處北市
111/02/15	09:26:07	匯入款	0.00	179.00	36,414.00	藝文處北市
111/02/23	13:15:07	匯入款	0.00	17,412.00	53,826.00	藝文處北市
111/02/24	14:48:08	匯入款	0.00	1,054.00	54,880.00	藝文處北市
111/02/25	10:06:24	存現	0.00	1,060.00	55,940.00	藝文處

會計師事務所

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534613	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:48	匯入款	0.00	29,212.00	29,212.00	藝文處北市
111/02/08	11:50:04	匯入款	0.00	54,300.00	83,512.00	藝文處北市
111/02/09	10:29:20	存現	0.00	670.00	84,182.00	15346
111/02/09	10:30:27	轉支	84,182.00	0.00	0.00	
111/02/15	09:26:09	匯入款	0.00	653.00	653.00	藝文處北市

台北富邦銀行

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退基金代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/15	09:26:07	匯入款	0.00	470.00	44,852.00	藝文處北市
111/02/23	13:15:07	匯入款	0.00	45,053.00	89,905.00	藝文處北市
111/02/24	14:48:08	匯入款	0.00	3,324.00	93,229.00	藝文處北市

會計黃燕惠

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:32:48	匯入款	0.00	21,731.00	21,731.00	藝文處北市
111/02/07	15:01:05	轉支	21,731.00	0.00	0.00	
111/02/08	11:50:04	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
111/02/08	15:01:48	轉支	30,000.00	0.00	0.00	15346
111/02/17	12:00:24	匯入款	0.00	232,646.00	232,646.00	藝文處北市
111/02/17	14:34:22	轉支	232,646.00	0.00	0.00	15346
111/02/23	13:15:07	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
111/02/24	10:01:52	轉支	3,260.00	0.00	0.00	15346
111/02/24	10:03:06	匯入款	0.00	4,392.00	4,392.00	藝文處北市
111/02/24	11:46:55	轉支	4,392.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行 燕惠

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02月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:34:04	1(轉收)		81,459	81,459	
111/02/08	14:21:40	1(轉收)		151,477	232,936	
111/02/08	14:33:26	2(轉支)	222,816		10,120	
111/02/09	09:54:58	1(轉收)		101	10,221	
111/02/09	09:56:48	2(轉支)	10,221		0	

