

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年4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 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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 24 頁至第 24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 33 頁至第 34 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4月30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	30,028	-	57,028
				罰款及賠償收入	-			62,028		
	03			04153460300	30,000	30,000	5,000	30,028	-	57,028
				賠償收入	-			62,028		
		01		04153460301	30,000	30,000	5,000	30,028	-	57,028
				一般賠償收入	-			62,028		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	5,036,000	340,915	-	58,377
				規費收入	-			5,094,377		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	5,036,000	340,915	-	58,377
				使用規費收入	-			5,094,377		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	5,036,000	340,915	-	58,377
				場地設施使用費	-			5,094,377		
07				07150000000	22,000	22,000	13,000	908,404	-	1,768,964
				財產收入	-			1,781,964		
	01			07153460100	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	3,000	-	-	-3,000
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	908,404	-	1,771,964
				廢舊物資售價	-			1,781,964		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	908,404	-	1,771,964
				廢舊物資售價	-			1,781,964		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	2,979,000	-48,392	-	-771,964
				其他收入	-			2,207,036		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	2,979,000	-48,392	-	-771,964
				雜項收入	-			2,207,036		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	2,979,000	-48,392	-	-771,964
				其他雜項收入	-			2,207,036		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	8,033,000	1,230,955	-	1,112,405
					-			9,145,405		
				總計	23,936,000	23,936,000	8,033,000	1,230,955	-	1,112,405
					-			9,145,405		

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4月30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	29,126,000	5,666,426	2,793,293
					-	-			26,332,707	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	29,126,000	5,666,426	2,793,293
					-	-			26,332,707	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	27,950,000	5,394,654	2,398,423
					-	-			25,551,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	1,176,000	271,772	394,870
					-	-			781,130	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	35,817,000	12,387,645	13,301,439
					-	-			22,515,561	
					-	-			-	623,200
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	35,817,000	12,387,645	13,301,439
					-	-			22,515,561	
					-	-			-	623,200
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	35,817,000	12,387,645	13,301,439
					-	-			22,515,561	
					-	-			-	623,200
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	64,943,000	18,054,071	16,094,732
					-	-			48,848,268	
					-	-			-	714,420

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4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
					-	-				
90				5315346900000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000	20,618,000	28,700	20,477,148
					-	-			140,852	
					-	-			-	7,382,524
					-	-			-	
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	20,475,000	-	20,475,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,382,524
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	20,475,000	-	20,475,000
					-	-			-	
					-	-			-	7,382,524
					-	-			-	
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	143,000	28,700	2,148
					-	-			140,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	143,000	28,700	2,148
					-	-			140,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	20,618,000	28,700	20,477,148
					-	-			140,852	
					-	-			-	7,382,524
					-	-			-	
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	85,561,000	18,082,771	36,571,880
					-	-			48,989,120	
					-	-			-	8,096,944
					-	-			-	
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	2,607,206	-	2,607,206	2,607,206	496,971	-
					-	-			2,607,206	

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4月30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	2,607,206	-	2,607,206	2,607,206	496,971	-
					-	-		2,607,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,605,206	-	2,605,206	2,605,206	496,971	-
					-	-		2,605,206	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		298,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	298,400	-	298,400	298,400	-	-
					-	-		298,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	282,400	-	282,400	282,400	-	-
					-	-		282,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,000	-	16,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,905,606	-	2,905,606	2,905,606	496,971	-

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4月30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				
					-	-		2,905,606	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	575,940,606	-	575,940,606	88,466,606	18,579,742	36,571,880
					-	-		51,894,726	-	
					-	-		-	8,096,944	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	4,052,309	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
	8,742,943				-	4,052,309	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	8,742,943				-	4,052,309	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288								
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
	-				-	-	-	-	-	-								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
	-				-	-	-	-	-	-								
					小計	-	-	-	-	-	-							
8,742,943	-				4,052,309	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288									
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
8,749,060				-	4,052,309	4,052,309	-	4,696,751	2,783,405									
				總計	-	-	-	-	-	-								
8,749,060				-	4,052,309	4,052,309	-	4,696,751	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4月30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	25,551,577			2,605,206
1015 法定編制人員待遇	9,652,287			
1020 約聘僱人員待遇	2,276,179			
1025 技工及工友待遇	2,219,202			
1030 獎金	7,717,258			
1035 其他給與	554,830			
1040 加班值班費	515,131			
1045 退休退職給付	864,682			2,605,206
1050 退休離職儲金	833,544			
1055 保險	918,464			
2000 業務費	781,130	22,515,561		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		1,267,819		
2009 通訊費	16,245	105,094		
2018 資訊服務費	266,850			
2021 其他業務租金	28,800	596,532		
2024 稅捐及規費	7,120	3,840		
2027 保險費	2,252	167,369		
2036 按日按件計資酬金	59,256	7,827,565		
2051 物品	73,251	99,142		
2054 一般事務費	282,553	11,213,761		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,515			
2069 設施及機械設備養護費	21,600	1,200,926		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資		8,038		
2093 特別費	15,688			
3000 設備及投資			140,852	
3030 資訊軟硬體設備費			112,152	
3035 雜項設備費			28,700	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000

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4月30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			
	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
合計	26,332,707	22,515,561	140,852	2,607,206

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4月30日

頁數：第3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	28,439,183	
1015 法定編制人員待遇		9,652,287	
1020 約聘僱人員待遇		2,276,179	
1025 技工及工友待遇		2,219,202	
1030 獎金		7,717,258	
1035 其他給與	282,400	837,230	
1040 加班值班費		515,131	
1045 退休退職給付		3,469,888	
1050 退休離職儲金		833,544	
1055 保險		918,464	
2000 業務費	16,000	23,312,691	
2003 教育訓練費		14,000	
2006 水電費		1,267,819	
2009 通訊費		121,339	
2018 資訊服務費		266,850	
2021 其他業務租金		625,332	
2024 稅捐及規費		10,960	
2027 保險費		169,621	
2036 按日按件計資酬金		7,886,821	
2051 物品		172,393	
2054 一般事務費	16,000	11,512,314	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,515	
2069 設施及機械設備養護費		1,222,526	
2072 國內旅費		6,645	
2081 運費		4,830	
2084 短程車資		8,038	
2093 特別費		15,688	
3000 設備及投資		140,852	
3030 資訊軟硬體設備費		112,152	
3035 雜項設備費		28,700	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	

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4月30日

頁數：第4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	
合計	298,400	51,894,726	

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4月30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	9,145,405	0	0	0	0	0	662,765	0	9,808,170
本年度	9,145,405	0	0	0	0	0	662,765	0	9,808,170
04030100 一般賠償收入	62,028	0	0	0	0	0	0	0	62,028
05030600 場地設施使用費	5,094,377	0	0	0	0	0	662,765	0	5,757,142
07050100 廢舊物資售價	1,781,964	0	0	0	0	0	0	0	1,781,964
12021000 其他雜項收入	2,207,036	0	0	0	0	0	0	0	2,207,036

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4月30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	55,947,035	8,096,944	0	0	80,000	3,194,980	0	0	0	0	67,318,959	28,395,627
本年度	51,894,726	8,096,944	0	0	80,000	0	0	0	0	0	60,071,670	28,394,936
一、本年度經費	48,989,120	8,096,944	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,166,064	28,394,936
0253010100 行政管理	26,332,707	91,220	0	0	0	0	0	0	0	0	26,423,927	2,702,073
0253460100 藝文推廣業務	22,515,561	623,200	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,218,761	12,598,239
0253900200* 營建工程	0	7,382,524	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,524	13,092,476
0253900400* 其他設備	140,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,852	2,148
二、統籌科目	2,905,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,905,606	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,607,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,206	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	4,052,309	0	0	0	0	3,194,980	0	0	0	0	7,247,289	691
一、以前年度應付(保留)數	4,052,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,309	691
110年度 0253900200* 營建工程	4,052,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,309	691
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

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4月30日

頁數：第2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)		
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4月30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	2,725,262,786	負債	23,907,306
流動資產	33,892,328	流動負債	1,530,744
專戶存款	22,931,979	應付代收款	867,979
零用金	80,000	預收款	662,765
預付款	10,880,349	長期負債	312,562
固定資產	2,691,370,458	應付租賃款	312,562
土地	2,409,171,865	其他負債	22,064,000
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	22,064,000
累計折舊－房屋建築及設備	-251,598,163	淨資產	2,701,355,480
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,701,355,480
累計折舊－機械及設備	-59,682,347	資產負債淨額	2,701,355,480
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,666,779		
雜項設備	44,007,266		
累計折舊－雜項設備	-38,939,744		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-158,796		
購建中固定資產	20,343,562		
合 計	2,725,262,786	合 計	2,725,262,786
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4月30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	29,191,372	76,464,364
公庫撥入數	27,960,417	67,318,959
罰款及賠償收入	30,028	62,028
規費收入	340,915	5,094,377
財產收益	908,404	1,781,964
其他收入	-48,392	2,207,036
支出	20,897,264	66,230,335
繳付公庫數	1,231,455	9,808,170
人事支出	5,891,625	28,439,183
業務支出	12,659,417	23,312,691
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,114,767	4,458,732
收支餘絀	8,294,108	10,234,029

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30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	22,443,031		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	488,948		
	合 計		22,931,979	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年4月30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	10,880,349	10,880,349	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年4月30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4月30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	99,838		
	210302002健保費	152,467		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	53,064		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	183,579		
	210302007代辦經費	171,712		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	201,146		
	210302020兩廳院票款	6,173		
	合 計		867,979	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年4月30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	662,765	662,765	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年4月30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	20,612,000		
	280301004保固保證金	429,000		
	280301010場地保證金	993,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	30,000		
	合 計		22,064,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國111年4月30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4月30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	-2,742,648	242,603,606
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	19,968,225	7,300,078
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-414,402	6,474,396
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	28,700	94,743	-486,248	5,067,522
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	92,354,236	20,955,790	16,324,927	2,670,617,467
租賃資產	568,225	-121,368	112,152	112,152	-37,428	409,429
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	4,052,309	0	0	20,343,562
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	4,164,461	112,152	-37,428	20,752,991
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	96,518,697	21,067,942	16,287,499	2,691,370,458

備註：本年度成本變動96,518,697元，較取得財產合計數4,193,161元，增加92,325,536元之原因說明如下：

- 一、因土地公告現值調增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。
- 二、因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8,750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4月30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4月30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	9,145,405	67,318,959	76,464,364	收入
		67,318,959	67,318,959	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,028		62,028	罰款及賠償收入
規費收入	5,094,377		5,094,377	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,781,964		1,781,964	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	2,207,036		2,207,036	其他收入
歲出	51,894,726	14,335,609	66,230,335	支出
		9,808,170	9,808,170	繳付公庫數
人事費	28,439,183		28,439,183	人事支出
業務費	23,312,691		23,312,691	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	140,852	-140,852		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		4,458,732	4,458,732	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,749,321	52,983,350	10,234,029	收支餘絀

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4月30日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數140,852元，係支付109、110年度個人電腦資本租賃案之本年度款項及大稻埕青年歌仔戲團傳統京體戲服及帽飾，另列為平衡表雜項設備、租賃資產及應付租賃款科目表達。</p> <p>二、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。</p> <p>三、會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,458,732元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p>			

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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	5,000	0	5,000	-	-
	30,028	62,028	30,028	62,028	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	790,000	5,036,000	790,000	5,036,000	-	-
	341,415	5,757,142	340,915	5,094,377	500	662,765
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	3,000	1,000	3,000	-	-
	-	-	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	-	-
	908,404	1,781,964	908,404	1,781,964	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	2,979,000	0	2,979,000	-	-
	-48,392	2,207,036	-48,392	2,207,036	-	-
合 計	791,000	8,033,000	791,000	8,033,000	-	-
	1,231,455	9,808,170	1,230,955	9,145,405	500	662,765

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年4月30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
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	346641110400093	111/04/29	【姿蓉歌劇團】租用大稻埕戲苑場租111年5月7日(待科目轉正)	500
合 計					662,765

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年4月30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	4,340,000	29,126,000	4,340,000	29,126,000	-	-
	3,969,510	26,423,927	3,969,510	26,423,927	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	15,922,000	35,817,000	15,922,000	35,817,000	-	-
	12,262,225	23,138,761	12,262,225	23,218,761	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	17,231,000	20,475,000	17,231,000	20,475,000	-	-
	7,150,702	7,382,524	7,150,702	7,382,524	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,000	143,000	30,000	143,000	-	-
	28,700	140,852	28,700	140,852	-	-
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	496,971	2,607,206	496,971	2,607,206	-	-
	496,971	2,607,206	496,971	2,607,206	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	298,400	0	298,400	-	-
	-	298,400	0	298,400	-	-
合 計	38,019,971	88,466,606	38,019,971	88,466,606	-	-
	23,908,108	59,991,670	23,908,108	60,071,670	-	-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4月30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04月30日

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				22,931,979
保管款帳戶(16153463900006)				22,443,031
存入保證金			22,064,000	
應付代收款			379,031	
代扣繳帳戶				488,948
公用事業費款(210551534601)			99,838	
健保費(210551534611)			152,467	
勞保費(210551534612)			53,064	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			183,579	
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153463900006帳戶)				
銀行結存				22,931,979
保管款帳戶(161534639000006)				22,443,031
存入保證金			22,064,000	
應付代收款			379,031	
代扣繳帳戶				488,948
公用事業費款(210551534601)			99,838	
健保費(210551534611)			152,467	
勞保費(210551534612)			53,064	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			183,579	
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 李寶珍

代理 張惠琴

主任 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 04 月 01 日 日起至 111 年 04 月 30 日 日止

製表日期:民國111年04月27日

財產性質:01 公務用

頁次: 1 / 1

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
5040112- 0000025-0000025	服飾 傳統京體戲服老生對絨1套(含帽)老旦對絨、素裙1套	批 1	0 28,700	0 28,700	28,700 28,700	111/04/20 價購	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 1 列帳價值: 28,700 數量: 1 帳面價值: 28,700	項: 1 列帳價值: 28,700 數量: 1 帳面價值: 28,700	項: 1 列帳價值: 28,700 數量: 1 帳面價值: 28,700	項: 1 列帳價值: 28,700 數量: 1 帳面價值: 28,700	項: 1 列帳價值: 28,700 數量: 1 帳面價值: 28,700
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	0	0	0	0	0	0	0

增加	公務用	項: 1 列帳價值: 28,700 數量: 1 帳面價值: 28,700	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 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04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30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	198,072,115	0	0		197,545,515
三. 機械及設備	數量	686	0	0	137,926	686
	價值	7,996,292	0	0		7,858,366
四. 交通及運輸設備	數量	423	0	0	146,055	423
	價值	6,648,251	0	0		6,502,196
五. 什項設備	數量	576	1	0	145,124	577
	價值	5,183,946	28,700	0		5,067,522
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	2,627,072,469	28,700	0	955,705	2,626,145,464

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04月29日

財產性質：公共用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30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	45,217,153	0	0		45,058,091
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	45,217,153	0	0	159,062	45,058,091
合計	總值	2,672,289,622	28,700	0	1,114,767	2,671,203,555

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。

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

檔	號
保存年限	

111. 5. -2

代理張惠琴會計員

臺北市藝文推廣處



MBAA1116001813

GDBM002

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：111/05/01 13:03:03

台北富邦銀行111年04月市庫歲入彙報單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期 摘要

科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入

上期餘額

111/04/19 匯入款

111/04/21 匯入款

32,000.00
60,028.00 公庫處
62,028.00 公庫處

支出金額 存入金額

0.00 28,028.00
0.00 2,000.00

餘額 代辦行

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



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：111/05/01 13:03:03

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 2 頁

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/04/01	上期餘額			4,753,462.00	
111/04/01	匯入款	0.00	4,600.00	4,758,062.00	公庫處
111/04/06	匯入款	0.00	2,000.00	4,760,062.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,210.00	4,774,272.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	4,777,272.00	建成分
111/04/07	匯入款	0.00	47,500.00	4,824,772.00	公庫處
111/04/08	匯入款	0.00	8,260.00	4,833,032.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	4,834,232.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	4,836,732.00	公庫處
111/04/11	轉支	3,000.00	0.00	4,833,732.00	公庫處
	轉支	12,500.00	0.00	4,821,232.00	公庫處
111/04/12	存現	0.00	5,600.00	4,826,832.00	本冊分
	存現	0.00	3,450.00	4,830,282.00	民生分
	存現	0.00	370.00	4,830,652.00	延平分
111/04/13	匯入款	0.00	2,500.00	4,833,152.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	4,835,652.00	土庫分
111/04/14	匯入款	0.00	5,000.00	4,840,652.00	公庫處
	轉支	2,625.00	0.00	4,838,027.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	4,835,027.00	公庫處
111/04/15	存現	0.00	1,600.00	4,836,627.00	正義分
	匯入款	0.00	1,200.00	4,837,827.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	4,842,827.00	公庫處
111/04/18	存現	0.00	1,600.00	4,844,427.00	南狀分
111/04/19	存現	0.00	3,750.00	4,848,177.00	虎尾分
111/04/20	匯入款	0.00	1,200.00	4,849,377.00	公庫處
111/04/21	匯入款	0.00	20,625.00	4,870,002.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,190.00	4,878,192.00	公庫處
	存現	0.00	2,000.00	4,880,192.00	土城分
111/04/22	匯入款	0.00	103,471.00	4,983,663.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,790.00	4,998,453.00	公庫處
	存現	0.00	4,590.00	5,003,043.00	八德分
111/04/25	匯入款	0.00	13,650.00	5,016,693.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,750.00	5,020,443.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,490.00	5,034,933.00	公庫處
	存現	0.00	42,500.00	5,077,433.00	敦南分
	存現	0.00	3,848.00	5,081,281.00	西松分
111/04/26	匯入款	0.00	8,719.00	5,090,000.00	公庫處
	存現	0.00	177.00	5,090,177.00	延平分
111/04/28	轉支	1,600.00	0.00	5,088,577.00	公庫處
	存現	0.00	800.00	5,089,377.00	東門分
111/04/29	轉支	600.00	0.00	5,088,777.00	公庫處
	存現	0.00	5,400.00	5,094,177.00	延平分
	沖正存現	5,400.00	0.00	5,088,777.00	延平分
	存現	0.00	5,600.00	5,094,377.00	延平分

張惠琴
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：111/05/01 13:03:03

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153460462148 服務費

上期餘額 0.00

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 醫藥物資售價

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/04/01	存現	0.00	7,440.00	873,560.00	八德分
111/04/06	存現	0.00	8,920.00	881,000.00	八德分
111/04/07	存現	0.00	7,920.00	889,920.00	八德分
111/04/08	存現	0.00	67,032.00	897,740.00	西松分
	存現	0.00	8,400.00	964,772.00	西松分
	存現	0.00	7,280.00	973,172.00	西松分
111/04/11	存現	0.00	9,820.00	980,452.00	八德分
111/04/12	存現	0.00	72,009.00	990,272.00	西松分
111/04/13	存現	0.00	13,480.00	1,062,281.00	八德分
111/04/15	存現	0.00	108,339.60	1,075,761.00	八德分
111/04/18	存現	0.00	14,940.00	1,184,100.00	八德分
	存現	0.00	3,003.00	1,199,040.00	八德分
111/04/19	存現	0.00	210,924.00	1,202,043.00	公庫總
	存現	0.00	9,420.00	1,412,967.00	八德分
111/04/21	存現	0.00	9,540.00	1,422,387.00	八德分
111/04/22	存現	0.00	199,941.00	1,451,927.00	八德分
111/04/25	存現	0.00	18,080.00	1,631,868.00	八德分
111/04/26	存現	0.00	14,600.00	1,649,948.00	八德分
	存現	0.00	7,460.00	1,664,548.00	八德分
111/04/27	存現	0.00	79,338.00	1,672,008.00	八德分
111/04/29	存現	0.00	30,618.00	1,751,346.00	八德分
				1,781,964.00	敦南分

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 一般捐贈

上期餘額 0.00



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。

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153461162016 收回以前年度歲出

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入

上期餘額 2,255,428.00

111/04/01 匯入款 200.00 公庫處

111/04/06 匯入款 400.00 公庫處

存現 200.00 延平分

解付 200.00 景美分

解付 200.00 營業部

匯入款 800.00 公庫處

111/04/11 匯入款 400.00 公庫處

111/04/12 匯入款 200.00 公庫處

111/04/15 匯入款 800.00 公庫處

匯入款 23,894.00 公庫處

111/04/18 匯入款 800.00 公庫處

轉支 80,580.00 公庫處

解付 0.00 營業部

111/04/19 匯入款 400.00 公庫處

匯入款 2,203,742.00 公庫處

111/04/21 匯入款 200.00 公庫處

111/04/25 解付 0.00 營業部

111/04/27 匯入款 200.00 營業部

111/04/28 託收入帳 2,206,448.00 公庫處

80,580.00 2,207,036.00 個金作

科目代號及名稱：153462363015 一般計畫收入

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

科目代號及名稱：153462561011 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661018 利息收入

上期餘額 0.00



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。

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 5 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

科目代號及名稱：153462661020 租金收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153462661032 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153462665014 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153462861024 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153462961019 一般存款

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153463162107 其他雜項收入

上期餘額

0.00

張惠琴
會計員

GD8M002

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：111/05/01 13:03:03

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

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

111/04/01	轉支	3,000.00	0.00	781,612.00	公庫處
111/04/06	轉支	20,000.00	0.00	778,612.00	公庫處
111/04/07	轉支	3,000.00	0.00	758,612.00	公庫處
111/04/11	匯入款	0.00	3,000.00	755,612.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	758,612.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	761,612.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,193.00	751,612.00	公庫處
111/04/12	轉支	3,000.00	0.00	768,805.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	765,805.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	762,805.00	公庫處
	存現	0.00	1,480.00	772,805.00	民生分
	匯入款	0.00	3,000.00	774,285.00	延平分
111/04/13	轉支	10,000.00	0.00	777,285.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	767,285.00	公庫處
111/04/14	轉支	3,000.00	0.00	770,285.00	土庫分
	轉支	3,000.00	0.00	767,285.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	764,285.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	761,285.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	758,285.00	公庫處
111/04/15	匯入款	0.00	3,000.00	761,285.00	公庫處
111/04/19	匯入款	0.00	10,000.00	771,285.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	781,285.00	捷足分
111/04/20	轉支	10,000.00	0.00	771,285.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	761,285.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	801,285.00	西湖分
	匯入款	0.00	10,000.00	811,285.00	公庫處
111/04/21	轉支	10,000.00	0.00	801,285.00	公庫處
	匯入款	0.00	147,146.00	948,431.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	958,431.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,704.00	996,135.00	公庫處
111/04/22	匯入款	0.00	10,000.00	1,006,135.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	1,016,135.00	八德分
111/04/25	匯入款	0.00	10,000.00	1,026,135.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	1,036,135.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	1,039,135.00	敦南分
	匯入款	0.00	10,000.00	1,049,135.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	1,059,135.00	西松分
111/04/26	匯入款	0.00	4,000.00	1,063,135.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	1,060,135.00	公庫處
	存現	0.00	4,693.00	1,064,828.00	延平分
	匯入款	0.00	75,000.00	1,139,828.00	公庫處
111/04/27	轉支	10,000.00	0.00	1,129,828.00	公庫處
111/04/29	轉支	10,000.00	0.00	1,119,828.00	公庫處

代理員 張惠琴 會計員

GDEM002

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：111/05/01 13:03:03

台北富邦銀行111年04月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 7 頁

摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153464600001 經費賸餘—剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款

上期餘額

-2,532,715.00

111/04/29 匯入款

0.00 500.00

-2,532,215.00 公庫處

科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入

上期餘額

0.00

代理會計員 張惠琴

GDBM002

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：111/05/01 13:03:03

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	29,126,000	0	26,423,927	2,702,073
111	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	35,817,000	0	23,218,761	12,598,239
111	15346	AA	5390-02 營建工程	20,475,000	0	7,382,524	13,092,476
111	15346	AA	5390-04 其他設備	143,000	0	140,852	2,148
			<小計>	85,561,000	0	57,166,064	28,394,936
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,607,206	0	2,607,206	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	298,400	0	298,400	0
			<小計>	2,905,606	0	2,905,606	0
109	15346	C	5390-02 營建工程	0	6,117	0	0
110	15346	C	5390-02 營建工程	4,053,000	2,777,288	4,052,309	691
			<小計>	4,053,000	2,783,405	4,052,309	691

代理會計員張惠琴

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	1,119,828	1,322,811	22,443,031
			<小計>	22,646,014	1,119,828	1,322,811	22,443,031

上表所列係貴機關截至 111 年 04 月 29 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04月29日

代理會計員張惠琴

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/08	15:20:28	匯入款	0.00	16,343.00	120,000.00	藝文處北市
111/04/11	15:00:07	匯入款	0.00	321,844.00	441,844.00	藝文處北市
111/04/15	12:14:09	匯入款	0.00	123,391.00	565,235.00	藝文處北市
111/04/18	03:53:43	電費	169,663.00	0.00	395,572.00	00387020116
111/04/20	04:08:47	電費	123,391.00	0.00	272,181.00	01262443113
111/04/20	04:11:40	市水水費	7,483.00	0.00	264,698.00	2110061758
111/04/21	03:54:44	委代扣	2,300.00	0.00	262,398.00	台智網際網
111/04/25	04:43:30	電費	72,584.00	0.00	189,814.00	00134204817
111/04/25	04:43:30	電費	79,597.00	0.00	110,217.00	00134204919
111/04/25	05:00:01	電信費	5,000.00	0.00	105,217.00	110425569101
111/04/25	05:00:01	電信費	12,680.00	0.00	92,537.00	110425775931
111/04/25	05:00:01	電信費	2,482.00	0.00	90,055.00	110429332199
111/04/27	14:55:08	匯入款	0.00	2,300.00	92,355.00	藝文處北市
111/04/28	14:40:19	匯入款	0.00	7,483.00	99,838.00	藝文處北市

代理員 張惠琴 會計

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:35:44	匯入款	0.00	58,617.00	213,457.00	藝文處北市
111/04/01	14:40:19	匯入款	0.00	29.00	213,486.00	藝文處北市
111/04/06	10:36:39	存現	0.00	196.00	213,682.00	藝文處
111/04/06	15:08:05	轉支	4,714.00	0.00	208,968.00	
111/04/06	15:35:09	匯入款	0.00	161,177.00	370,145.00	藝文處北市
111/04/06	15:35:38	匯入款	0.00	2,572.00	372,717.00	藝文處北市
111/04/08	15:20:28	匯入款	0.00	2,980.00	375,697.00	藝文處北市
111/04/18	04:15:26	健保費	145,859.00	0.00	229,838.00	02月110054816
111/04/18	04:18:20	健保費	94,487.00	0.00	135,351.00	02月123576134
111/04/25	15:00:11	匯入款	0.00	15,872.00	151,223.00	藝文處北市
111/04/26	11:30:20	匯入款	0.00	1,244.00	152,467.00	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	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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:35:45	匯入款	0.00	10,144.00	64,906.00	藝文處北市
111/04/06	10:37:19	存現	0.00	1,590.00	66,496.00	藝文處
111/04/06	15:35:05	匯入款	0.00	99,130.00	165,626.00	藝文處北市
111/04/06	15:35:38	匯入款	0.00	7,414.00	173,040.00	藝文處北市
111/04/08	15:20:28	匯入款	0.00	3,756.00	176,796.00	藝文處北市
111/04/15	04:05:09	勞保費	140,005.00	0.00	36,791.00	02月
111/04/25	15:00:11	匯入款	0.00	15,219.00	52,010.00	藝文處北市
111/04/26	11:30:21	匯入款	0.00	1,054.00	53,064.00	藝文處北市

會計員張惠琴

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:35:44	匯入款	0.00	31,099.00	34,036.00	藝文處北市
111/04/01	14:07:05	匯入款	0.00	61,711.00	95,747.00	藝文處北市
111/04/01	15:13:09	存現	0.00	185.00	95,932.00	公保
111/04/01	15:22:26	轉支	95,932.00	0.00	0.00	

代理員 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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:14:19	勞退	41,671.00	0.00	136,392.00	01月
111/04/01	08:14:20	勞退	41,671.00	0.00	94,721.00	01月
111/04/06	15:35:06	匯入款	0.00	44,181.00	138,902.00	藝文處北市
111/04/08	15:20:28	匯入款	0.00	3,324.00	142,226.00	藝文處北市
111/04/25	15:00:12	匯入款	0.00	37,885.00	180,111.00	藝文處北市
111/04/26	11:30:21	匯入款	0.00	3,468.00	183,579.00	藝文處北市

會計員 張惠琴

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:35:44	匯入款	0.00	21,844.00	21,844.00	藝文處北市
111/04/01	14:07:04	匯入款	0.00	30,000.00	51,844.00	藝文處北市
111/04/01	15:15:21	轉支	21,844.00	0.00	30,000.00	
111/04/01	15:19:41	轉支	30,000.00	0.00	0.00	
111/04/08	15:20:28	匯入款	0.00	7,120.00	7,120.00	藝文處北市
111/04/11	09:49:13	轉支	7,120.00	0.00	0.00	
111/04/14	09:43:15	匯入款	0.00	17,193.00	17,193.00	藝文處北市
111/04/14	09:52:07	轉支	17,193.00	0.00	0.00	
111/04/19	11:38:10	匯入款	0.00	13,471.00	13,471.00	藝文處北市
111/04/19	13:53:03	轉支	13,471.00	0.00	0.00	
111/04/25	15:00:12	匯入款	0.00	1,260.00	1,260.00	藝文處北市
111/04/26	09:55:13	轉支	1,260.00	0.00	0.00	

代理張惠琴
會計員

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04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>
111/04/01	09:44:17	1(轉收)		83,796	88,546	
111/04/01	14:07:22	1(轉收)		164,432	252,978	
111/04/01	15:02:04	2(轉支)	242,643		10,335	
111/04/01	15:02:11	2(轉支)	10,335		0	

代理會計員張惠琴