

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國111年5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 處長

## 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 25 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 26 頁至第 29 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 30 頁至第 30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 32 頁至第 33 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5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	10,000	-10,831	-	41,197
				罰款及賠償收入	-			51,197		
	03			04153460300	30,000	30,000	10,000	-10,831	-	41,197
				賠償收入	-			51,197		
		01		04153460301	30,000	30,000	10,000	-10,831	-	41,197
				一般賠償收入	-			51,197		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	6,605,000	1,461,136	-	-49,487
				規費收入	-			6,555,513		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	6,605,000	1,461,136	-	-49,487
				使用規費收入	-			6,555,513		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	6,605,000	1,461,136	-	-49,487
				場地設施使用費	-			6,555,513		
07				07150000000	22,000	22,000	14,000	444,240	-	2,212,204
				財產收入	-			2,226,204		
	01			07153460100	12,000	12,000	4,000	-	-	-4,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	4,000	-	-	-4,000
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	444,240	-	2,216,204
				廢舊物資售價	-			2,226,204		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	444,240	-	2,216,204
				廢舊物資售價	-			2,226,204		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	2,980,000	7,994	-	-764,970
				其他收入	-			2,215,030		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	2,980,000	7,994	-	-764,970
				雜項收入	-			2,215,030		
		01		12153460201	-	-	-	4,000	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	2,980,000	3,994	-	-768,970
				其他雜項收入	-			2,211,030		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	9,609,000	1,902,539	-	1,438,944
				總計	23,936,000	23,936,000	9,609,000	1,902,539	-	1,438,944
					-			11,047,944		

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5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 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	33,530,000	3,936,866	3,260,427
					-	-			30,269,573	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	33,530,000	3,936,866	3,260,427
					-	-			30,269,573	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	32,133,000	3,625,548	2,955,875
					-	-			29,177,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	1,397,000	311,318	304,552
					-	-			1,092,448	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	47,729,000	9,687,299	15,526,140
					-	-			32,202,860	
					-	-			-	536,152
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	47,729,000	9,687,299	15,526,140
					-	-			32,202,860	
					-	-			-	536,152
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	47,729,000	9,687,299	15,526,140
					-	-			32,202,860	
					-	-			-	536,152
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	81,259,000	13,624,165	18,786,567
					-	-			62,472,433	
					-	-			-	627,372

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5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	42,769,000	17,564,272	25,063,876
					-	-			17,705,124	
					-	-			-	7,581,770
					-	-			-	-
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	42,626,000	17,564,272	25,061,728
					-	-			17,564,272	
					-	-			-	7,581,770
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	42,626,000	17,564,272	25,061,728
					-	-			17,564,272	
					-	-			-	7,581,770
					-	-			-	-
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	143,000	-	2,148
					-	-			140,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	143,000	-	2,148
					-	-			140,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	42,769,000	17,564,272	25,063,876
					-	-			17,705,124	
					-	-			-	7,581,770
					-	-			-	-
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	124,028,000	31,188,437	43,850,443
					-	-			80,177,557	
					-	-			-	8,209,142
					-	-			-	-
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	3,123,370	-	3,123,370	3,123,370	516,164	-
					-	-			3,123,370	

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
						第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)									
						-	-	-	-	-	
	01				7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	3,123,370	-	3,123,370	3,123,370	516,164	-
						-	-	-	-	3,123,370	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	3,119,370	-	3,119,370	3,119,370	514,164	-
						-	-	-	-	3,119,370	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
						-	-	-	-	4,000	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	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	3,421,770	-	3,421,770	3,421,770	516,164	-

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5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				
					-	-		3,421,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	576,456,770	-	576,456,770	127,449,770	31,704,601	43,850,443
					-	-		83,599,327	-	
					-	-		-	8,209,142	
					-	-		-	-	

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5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							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						6,117	-	-	-	-	6,117							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					6,117	-	-	-	-	6,117								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						8,742,943	-	-	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						8,742,943	-	-	4,052,309	-	4,690,634							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,742,943	-	-	4,052,309	-	4,690,634							
					其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	4,052,309	-	4,690,634								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					8,749,060	-	-	4,052,309	-	4,696,751								
				總計	-	-	-	-	-	-								
					8,749,060	-	-	4,052,309	-	4,696,751								



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5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	營建工程	其他設備
1000 人事費	29,177,125			
1015 法定編制人員待遇	11,388,029			
1020 約聘僱人員待遇	2,806,392			
1025 技工及工友待遇	2,609,272			
1030 獎金	7,745,258			
1035 其他給與	667,603			
1040 加班值班費	678,759			
1045 退休退職給付	967,230			
1050 退休離職儲金	1,055,310			
1055 保險	1,259,272			
2000 業務費	1,092,448	32,202,860		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		1,394,977		
2009 通訊費	32,295	127,556		
2018 資訊服務費	333,420			
2021 其他業務租金	28,800	866,383		
2024 稅捐及規費	7,970	3,840		
2027 保險費	2,252	167,369		
2036 按日按件計資酬金	69,691	13,564,512		
2051 物品	172,343	107,878		
2054 一般事務費	377,286	14,277,288		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,803			
2069 設施及機械設備養護費	43,000	1,657,229		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資		10,353		
2093 特別費	16,588			
3000 設備及投資			17,564,272	140,852
3010 房屋建築及設備費			17,564,272	
3030 資訊軟硬體設備費				112,152
3035 雜項設備費				28,700
4000 獎補助費				

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5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			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	30,269,573	32,202,860	17,564,272	140,852

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5月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,119,370	282,400	32,578,895
1015 法定編制人員待遇			11,388,029
1020 約聘僱人員待遇			2,806,392
1025 技工及工友待遇			2,609,272
1030 獎金			7,745,258
1035 其他給與		282,400	950,003
1040 加班值班費			678,759
1045 退休退職給付	3,119,370		4,086,600
1050 退休離職儲金			1,055,310
1055 保險			1,259,272
2000 業務費		16,000	33,311,308
2003 教育訓練費			14,000
2006 水電費			1,394,977
2009 通訊費			159,851
2018 資訊服務費			333,420
2021 其他業務租金			895,183
2024 稅捐及規費			11,810
2027 保險費			169,621
2036 按日按件計資酬金			13,634,203
2051 物品			280,221
2054 一般事務費		16,000	14,670,574
2066 車輛及辦公器具養護費			8,803
2069 設施及機械設備養護費			1,700,229
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			10,353
2093 特別費			16,588
3000 設備及投資			17,705,124
3010 房屋建築及設備費			17,564,272
3030 資訊軟硬體設備費			112,152
3035 雜項設備費			28,700
4000 獎補助費	4,000		4,000

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5月31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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000
合計	3,123,370	298,400	83,599,327

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5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	11,047,944	0	0	0	0	0	662,265	0	11,710,209
本年度	11,047,944	0	0	0	0	0	662,265	0	11,710,209
04030100 一般賠償收入	51,197	0	0	0	0	0	0	0	51,197
05030600 場地設施使用費	6,555,513	0	0	0	0	0	662,265	0	7,217,778
07050100 廢舊物資售價	2,226,204	0	0	0	0	0	0	0	2,226,204
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	2,211,030	0	0	0	0	0	0	0	2,211,030

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5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	87,651,636	8,209,142	0	0	80,000	3,194,980	0	0	0	0	99,135,758	35,561,992
本年度	83,599,327	8,209,142	0	0	80,000	0	0	0	0	0	91,888,469	35,561,301
一、本年度經費	80,177,557	8,209,142	0	0	80,000	0	0	0	0	0	88,466,699	35,561,301
0253010100 行政管理	30,269,573	91,220	0	0	0	0	0	0	0	0	30,360,793	3,169,207
0253460100 藝文推廣業務	32,202,860	536,152	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,819,012	14,909,988
0253900200* 營建工程	17,564,272	7,581,770	0	0	0	0	0	0	0	0	25,146,042	17,479,958
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	3,421,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421,770	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,123,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,123,370	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5月31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5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	2,741,654,791	負債	23,734,842
流動資產	33,832,562	流動負債	1,333,280
專戶存款	22,760,015	應付代收款	671,015
零用金	80,000	預收款	662,265
預付款	10,992,547	長期負債	312,562
固定資產	2,707,822,229	應付租賃款	312,562
土地	2,409,171,865	其他負債	22,089,000
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	22,089,000
累計折舊－房屋建築及設備	-252,283,825	淨資產	2,717,919,949
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,717,919,949
累計折舊－機械及設備	-59,808,643	資產負債淨額	2,717,919,949
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,812,841		
雜項設備	44,007,266		
累計折舊－雜項設備	-39,084,868		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-168,153		
購建中固定資產	37,907,834		
合 計	2,741,654,791	合 計	2,741,654,791
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5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	33,719,338	110,183,702
公庫撥入數	31,816,799	99,135,758
罰款及賠償收入	-10,831	51,197
規費收入	1,461,136	6,555,513
財產收益	444,240	2,226,204
其他收入	7,994	2,215,030
支出	17,154,869	83,385,204
繳付公庫數	1,902,039	11,710,209
人事支出	4,139,712	32,578,895
業務支出	9,998,617	33,311,308
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,112,501	5,571,233
收支餘絀	16,564,469	26,798,498

臺北市藝文推廣處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年5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	22,280,653		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	479,362		
	合 計		22,760,015	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年5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	10,992,547	10,992,547	

臺北市藝文推廣處  
保證品明細表  
中華民國111年5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	
	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5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	99,709		
	210302002健保費	149,350		
	210302003公保費	2,337		
	210302004勞保費	54,056		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	173,910		
	210302007代辦經費	164,404		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	27,249		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		671,015	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年5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5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	20,612,000		
	280301004保固保證金	429,000		
	280301010場地保證金	1,018,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	30,000		
	合計		22,089,000	

臺北市藝文推廣處  
應付保證品明細表  
 中華民國111年5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5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	-3,428,310	241,917,944
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	19,841,929	7,173,782
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-560,464	6,328,334
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	28,700	94,743	-631,372	4,922,398
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	15,221,783	2,669,514,323
租賃資產	568,225	-121,368	112,152	112,152	-46,785	400,072
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	21,616,581	0	0	37,907,834
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	21,728,733	112,152	-46,785	38,307,906
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	114,082,969	21,067,942	15,174,998	2,707,822,229

備註：本年度成本變動114,082,969元，較取得財產合計數21,757,433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5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5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	11,047,944	99,135,758	110,183,702	收入
		99,135,758	99,135,758	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,197		51,197	罰款及賠償收入
規費收入	6,555,513		6,555,513	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,226,204		2,226,204	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	2,215,030		2,215,030	其他收入
歲出	83,599,327	-214,123	83,385,204	支出
		11,710,209	11,710,209	繳付公庫數
人事費	32,578,895		32,578,895	人事支出
業務費	33,311,308		33,311,308	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	17,705,124	-17,705,124		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		5,571,233	5,571,233	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,551,383	99,349,881	26,798,498	收支餘絀
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：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數17,705,124元，係支付109、110年度個人電腦資本租賃案之本年度款項、大稻埕青年歌仔戲團傳統京體戲服及帽飾、城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程第1期估驗計價款，另列為平衡表雜項設備、購建中固定資產、租賃資產及應付租賃款科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」5,571,233元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「財產損失」209,559元，係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市藝文推廣處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年5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	10,000	5,000	10,000	-	-
	-10,831	51,197	-10,831	51,197	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,569,000	6,605,000	1,569,000	6,605,000	-	-
	1,460,636	7,217,778	1,461,136	6,555,513	-500	662,265
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	4,000	1,000	4,000	-	-
	-	-	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	-	-
	444,240	2,226,204	444,240	2,226,204	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	2,980,000	1,000	2,980,000	-	-
	3,994	2,211,030	3,994	2,211,030	-	-
合 計	1,576,000	9,609,000	1,576,000	9,609,000	-	-
	1,902,039	11,710,209	1,902,539	11,047,944	-500	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5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
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
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	346641110500096	111/05/04	【姿蓉歌劇團】租用大稻埕戲苑場租111年5月7日(科目轉正)沖銷	-500
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5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	4,404,000	33,530,000	4,404,000	33,530,000	-	-
	3,936,866	30,360,793	3,936,866	30,360,793	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	11,912,000	47,729,000	11,912,000	47,729,000	-	-
	9,600,251	32,739,012	9,600,251	32,819,012	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	22,151,000	42,626,000	22,151,000	42,626,000	-	-
	17,763,518	25,146,042	17,763,518	25,146,042	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	143,000	0	143,000	-	-
	-	140,852	0	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	516,164	3,123,370	516,164	3,123,370	-	-
	516,164	3,123,370	516,164	3,123,370	-	-
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	38,983,164	127,449,770	38,983,164	127,449,770	-	-
	31,816,799	91,808,469	31,816,799	91,888,469	-	-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5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05月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	合計
	年月日				
帳面結存				小計	22,760,015
保管款帳戶(16153463900006)					22,280,653
存入保證金				22,089,000	
應付代收款				191,653	
代扣繳帳戶					479,362
公用事業費款(210551534601)				99,709	
健保費(210551534611)				149,350	
勞保費(210551534612)				54,056	
公保費(210551534613)				2,337	
勞工退休金提繳費(210551534614)				173,910	
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					22,760,015
保管款帳戶(16153463900006)					22,280,653
存入保證金				22,089,000	
應付代收款				191,653	
代扣繳帳戶					479,362
公用事業費款(210551534601)				99,709	
健保費(210551534611)				149,350	
勞保費(210551534612)				54,056	
公保費(210551534613)				2,337	
勞工退休金提繳費(210551534614)				173,910	
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

代辦會計 張惠琴

臺北市藝文推廣處 林信耀(甲)





## 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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	197,545,515	0	0		197,018,915
三. 機械及設備	數量	686	2	0	135,653	688
	價值	7,858,366	63,160	0		7,785,873
四. 交通及運輸設備	數量	423	0	0	146,062	423
	價值	6,502,196	0	0		6,356,134
五. 什項設備	數量	577	0	0	145,124	577
	價值	5,067,522	0	0		4,922,398
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	2,626,145,464	63,160	0	953,439	2,625,255,185

## 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05月31日

財產性質：公共用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	45,058,091	0	0		44,899,029
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	45,058,091	0	0	159,062	44,899,029
合計	總值	2,671,203,555	63,160	0	1,112,501	2,670,154,214

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05月月底歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處  
信箱號碼：A74

代理會計員 張惠琴

111. 6. 1

臺北市藝文推廣處



MBAA1116001861

GDPM002

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：111/06/01 13:03:13

台北富邦銀行111年05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 1 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：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				62,028.00	
111/05/11	轉支	5,632.00	0.00	56,396.00	公車處
	轉支	5,199.00	0.00	51,197.00	公車處

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

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：111/06/01 13:03:13

代理張惠琴  
會計員

GDBM002

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					
111/05/03	存現	0.00	869.00	5,094,377.00	
	轉支	5,000.00	0.00	5,095,246.00	延平分 公庫處
	匯入款	0.00	12,180.00	5,102,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	5,103,626.00	公庫處
111/05/04	轉收	0.00	500.00	5,104,126.00	公庫處
	轉收	0.00	15,975.00	5,120,101.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	5,122,601.00	景美分
111/05/05	匯入款	0.00	6,090.00	5,128,691.00	公庫處
	存現	0.00	1,200.00	5,129,891.00	永和分
111/05/06	匯入款	0.00	104,418.00	5,234,309.00	公庫處
	轉收	0.00	17,700.00	5,252,009.00	公庫處
111/05/09	轉支	15,000.00	0.00	5,237,009.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	5,234,509.00	公庫處
111/05/10	匯入款	0.00	1,022,999.00	6,257,508.00	公庫處
	存現	0.00	145.00	6,257,653.00	延平分
111/05/11	匯入款	0.00	2,500.00	6,260,153.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,822.00	6,268,975.00	公庫處
	存現	0.00	7,050.00	6,276,025.00	士林分
111/05/13	存現	0.00	2,400.00	6,278,425.00	中港分
111/05/16	匯入款	0.00	4,000.00	6,282,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,800.00	6,284,225.00	公庫處
	匯入款	0.00	78,610.00	6,362,835.00	公庫處
111/05/17	存現	0.00	499.00	6,363,334.00	延平分
	匯入款	0.00	2,800.00	6,366,134.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,530.00	6,420,664.00	公庫處
111/05/19	匯入款	0.00	2,000.00	6,422,664.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,475.00	6,425,139.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	34,600.00	6,459,739.00	公庫處
	存現	0.00	3,450.00	6,463,189.00	景美分
111/05/24	存現	0.00	48.00	6,463,237.00	延平分
111/05/26	匯入款	0.00	84,201.00	6,547,438.00	公庫處
111/05/30	存現	0.00	2,475.00	6,549,913.00	敦北分
	存現	0.00	2,500.00	6,552,413.00	景美分
111/05/31	存現	0.00	600.00	6,553,013.00	東門分
	匯入款	0.00	2,500.00	6,555,513.00	公庫處
科目代號及名稱：153460462148 服務費					
上期餘額					
科目代號及名稱：153460561019 信託管理收入					
上期餘額					
科目代號及名稱：153460661016 利息收入					
上期餘額					

代理 張惠琴  
會計員

GDRM002

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：111/06/01 13:03:13

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

摘要

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額

代辦行

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 購置物資售價  
上期餘額 1,781,964.00

111/05/03	存現	0.00	9,120.00	1,791,084.00	公庫處
111/05/04	存現	0.00	7,440.00	1,798,524.00	八德分
111/05/09	匯入款	0.00	36,923.00	1,835,447.00	公庫處
111/05/13	匯入款	0.00	330,637.00	2,166,084.00	公庫處
	存現	0.00	18,900.00	2,184,984.00	八德分
	存現	0.00	10,100.00	2,195,084.00	八德分
111/05/17	存現	0.00	8,080.00	2,203,164.00	八德分
111/05/20	存現	0.00	4,240.00	2,207,404.00	公庫處
111/05/24	存現	0.00	12,580.00	2,219,984.00	八德分
111/05/26	存現	0.00	6,220.00	2,226,204.00	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 收回以前年度歲出 上期餘額 0.00	匯入款	0.00	4,000.00	4,000.00	公庫處
--	-----	------	----------	----------	-----

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入  
上期餘額 2,207,036.00

111/05/03	匯入款	0.00	200.00	2,207,236.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	2,208,236.00	延平分
111/05/09	解付	0.00	200.00	2,208,436.00	營業部
111/05/11	匯入款	0.00	400.00	2,208,836.00	公庫處
111/05/12	匯入款	0.00	200.00	2,209,036.00	公庫處
111/05/17	匯入款	0.00	200.00	2,209,236.00	公庫處
111/05/18	匯入款	0.00	400.00	2,209,636.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	2,209,836.00	公庫處
111/05/19	解付	0.00	194.00	2,210,030.00	公庫處
111/05/20	匯入款	0.00	200.00	2,210,230.00	公庫處
111/05/23	匯入款	0.00	200.00	2,210,430.00	公庫處
111/05/24	匯入款	0.00	200.00	2,210,630.00	公庫處
111/05/25	匯入款	0.00	400.00	2,211,030.00	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。

代理 張惠琴  
會計員

GDBM002

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

摘要

支出金額

日期

存入金額

第 4 頁

餘額 代辦行

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
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
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	購置物資售價			
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	一般捐款			
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

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。

代理 張惠琴  
會計員

GDBM002

列印日期：111/06/01 13:03:13



機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行111年05月庫藏入對帳單(本年度)

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					
111/05/03	存現	0.00	9,481.00	1,119,828.00	延平分
	匯入款	0.00	10,000.00	1,139,309.00	公車處
111/05/05	匯入款	0.00	10,000.00	1,149,309.00	公車處
	匯入款	0.00	4,000.00	1,153,309.00	公車處
111/05/10	存現	0.00	305.00	1,153,614.00	延平分
111/05/11	匯入款	0.00	3,000.00	1,156,614.00	公車處
	存現	0.00	3,000.00	1,159,614.00	士林分
111/05/12	轉支	4,000.00	0.00	1,155,614.00	公車處
	轉支	4,000.00	0.00	1,151,614.00	公車處
111/05/17	存現	0.00	3,901.00	1,155,515.00	延平分
111/05/19	匯入款	0.00	3,000.00	1,158,515.00	公車處
111/05/20	轉收	0.00	40,000.00	1,198,515.00	西湖分
	轉支	3,000.00	0.00	1,195,515.00	公車處
111/05/23	匯入款	0.00	10,000.00	1,205,515.00	公車處
	存現	0.00	10,000.00	1,215,515.00	景美分
111/05/24	轉支	10,000.00	0.00	1,205,515.00	公車處
	轉支	3,000.00	0.00	1,202,515.00	公車處
111/05/26	匯入款	0.00	10,000.00	1,214,867.00	公車處
111/05/27	轉支	10,000.00	0.00	1,204,867.00	公車處
	匯入款	0.00	7,249.00	1,212,116.00	公車處
111/05/30	存現	0.00	3,000.00	1,215,116.00	臺北分
111/05/31	匯入款	0.00	3,000.00	1,218,116.00	公車處
科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費騰餘					
上期餘額					
				0.00	
科目代號及名稱：153464600001 經費騰餘—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					
111/05/03	匯入款	0.00	15,975.00	-2,532,215.00	公車處
111/05/04	轉支	500.00	0.00	-2,516,240.00	公車處
	轉支	15,975.00	0.00	-2,516,740.00	公車處
111/05/05	匯入款	0.00	17,700.00	-2,532,715.00	公車處
111/05/09	轉支	17,700.00	0.00	-2,515,015.00	公車處
				-2,532,715.00	公車處
科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入					
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。

代理張惠琴  
會計員

GDBM002

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	33,530,000	0	30,360,793	3,169,207
111	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	47,729,000	0	32,819,012	14,909,988
111	15346	AA	5390-02 營建工程	42,626,000	0	25,146,042	17,479,958
111	15346	AA	5390-04 其他設備	143,000	0	140,852	2,148
			<小計>	124,028,000	0	88,466,699	35,561,301
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,123,370	0	3,123,370	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	298,400	0	298,400	0
			<小計>	3,421,770	0	3,421,770	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	1,218,116	1,583,477	22,280,653
			<小計>	22,646,014	1,218,116	1,583,477	22,280,653

上表所列係貴機關截至111年05月31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05月31日

代理會計員 張惠琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/04	14:50:58	匯入款	0.00	20,162.00	120,000.00	藝文處北市
111/05/11	10:17:24	匯入款	0.00	109,457.00	229,457.00	藝文處北市
111/05/16	09:32:47	匯入款	0.00	160,815.00	390,272.00	藝文處北市
111/05/18	03:30:51	市水水費	4,479.00	0.00	385,793.00	3220042706
111/05/18	03:30:51	市水水費	4,517.00	0.00	381,276.00	3220042699
111/05/18	03:30:52	市水水費	4,333.00	0.00	376,943.00	3220042715
111/05/18	03:30:52	市水水費	4,675.00	0.00	372,268.00	3220042724
111/05/18	03:30:52	市水水費	6,081.00	0.00	366,187.00	1180484980
111/05/18	03:30:52	市水水費	7,249.00	0.00	358,938.00	2110061758
111/05/20	04:10:20	電費	109,457.00	0.00	249,481.00	01262443113
111/05/23	03:42:28	委代扣	2,300.00	0.00	247,181.00	台智網網際網
111/05/23	03:49:27	電費	75,894.00	0.00	171,287.00	00134204817
111/05/23	03:49:27	電費	84,921.00	0.00	86,366.00	00134204919
111/05/25	04:42:06	電信費	4,982.00	0.00	81,384.00	110525569101
111/05/25	04:42:06	電信費	13,107.00	0.00	68,277.00	110525775931
111/05/25	04:42:06	電信費	2,202.00	0.00	66,075.00	110529332199
111/05/26	15:11:14	匯入款	0.00	33,634.00	99,709.00	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	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	111/05/01	迄日	111/05/31				
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
111/05/03	11:29:22	匯入款	0.00	55,304.00	207,771.00	藝文處北市	
111/05/03	11:40:15	匯入款	0.00	167,206.00	374,977.00	藝文處北市	
111/05/03	11:40:20	匯入款	0.00	986.00	375,963.00	藝文處北市	
111/05/03	11:40:27	匯入款	0.00	1,238.00	377,201.00	藝文處北市	
111/05/03	15:33:52	存現	0.00	74.00	377,275.00	北市藝文處	
111/05/03	15:34:44	存現	0.00	2,952.00	380,227.00	北市藝文處	
111/05/03	15:35:45	存現	0.00	196.00	380,423.00	北市藝文處	
111/05/03	15:41:25	存現	0.00	87.00	380,510.00	北市藝文處	
111/05/09	09:29:14	匯入款	0.00	3,931.00	384,441.00	藝文處北市	
111/05/11	10:17:26	匯入款	0.00	612.00	385,053.00	藝文處北市	
111/05/12	15:36:01	轉支	612.00	0.00	384,441.00		
111/05/13	10:03:29	轉支	13,378.00	0.00	371,063.00		
111/05/17	03:42:04	健保費	151,605.00	0.00	219,458.00	03月110054816	
111/05/17	03:43:59	健保費	100,850.00	0.00	118,608.00	03月123576134	
111/05/17	15:00:38	匯入款	0.00	647.00	119,255.00	藝文處北市	
111/05/17	15:00:38	匯入款	0.00	12,470.00	131,725.00	藝文處北市	
111/05/17	15:00:44	匯入款	0.00	261.00	131,986.00	藝文處北市	
111/05/20	14:52:15	匯入款	0.00	1,244.00	133,230.00	藝文處北市	
111/05/20	14:52:20	匯入款	0.00	644.00	133,874.00	藝文處北市	
111/05/23	14:51:03	轉支	644.00	0.00	133,230.00		
111/05/24	11:30:09	匯入款	0.00	15,813.00	149,043.00	藝文處北市	
111/05/27	11:09:47	存現	0.00	111.00	149,154.00	健保	
111/05/27	11:10:37	存現	0.00	196.00	149,350.00	健保	

代理張惠琴會計

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	111/05/01	迄日	111/05/31				
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
111/05/03	11:29:23	匯入款	0.00	10,144.00	63,208.00	藝文處北市	
111/05/03	11:40:16	匯入款	0.00	105,066.00	168,274.00	藝文處北市	
111/05/03	11:40:27	匯入款	0.00	5,809.00	174,083.00	藝文處北市	
111/05/03	15:36:23	存現	0.00	1,860.00	175,943.00	北市藝文處	
111/05/03	15:37:01	存現	0.00	43.00	175,986.00	北市藝文處	
111/05/03	15:37:43	存現	0.00	1,625.00	177,611.00	北市藝文處	
111/05/04	04:17:27	勞保費	144,806.00	0.00	32,805.00	03月	
111/05/09	09:29:14	匯入款	0.00	3,756.00	36,561.00	藝文處北市	
111/05/20	14:52:15	匯入款	0.00	1,054.00	37,615.00	藝文處北市	
111/05/24	11:30:09	匯入款	0.00	14,533.00	52,148.00	藝文處北市	
111/05/27	11:11:35	存現	0.00	1,908.00	54,056.00	勞保	

代理張惠琴  
會計買琴

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	111/05/01	迄日	111/05/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:29:22	匯入款	0.00	30,087.00	30,087.00	藝文處北市
111/05/03	11:40:16	匯入款	0.00	53,948.00	84,035.00	藝文處北市
111/05/03	11:40:20	匯入款	0.00	502.00	84,537.00	藝文處北市
111/05/03	15:32:15	存現	0.00	998.00	85,535.00	北市藝文處
111/05/03	15:51:46	轉支	85,033.00	0.00	502.00	
111/05/27	11:12:23	存現	0.00	998.00	1,500.00	公保
111/05/27	11:13:14	存現	0.00	837.00	2,337.00	公保

代理張惠琴  
會計員

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	111/05/01	迄日	111/05/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:40:16	匯入款	0.00	42,838.00	226,417.00	藝文處北市
111/05/03	15:38:25	存現	0.00	114.00	226,531.00	北市藝文處
111/05/04	04:17:48	勞退	47,941.00	0.00	178,590.00	02月
111/05/04	04:17:48	勞退	47,941.00	0.00	130,649.00	02月
111/05/09	09:29:14	匯入款	0.00	3,468.00	134,117.00	藝文處北市
111/05/20	14:52:15	匯入款	0.00	3,468.00	137,585.00	藝文處北市
111/05/24	11:30:09	匯入款	0.00	36,325.00	173,910.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31				
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
111/05/03	11:29:23	匯入款	0.00	21,844.00	21,844.00	藝文處北市	
111/05/03	11:40:17	匯入款	0.00	30,000.00	51,844.00	藝文處北市	
111/05/03	15:44:16	轉支	21,844.00	0.00	30,000.00		
111/05/03	15:48:42	轉支	30,000.00	0.00	0.00		
111/05/04	14:50:57	匯入款	0.00	400.00	400.00	藝文處北市	
111/05/05	09:58:47	轉支	400.00	0.00	0.00		
111/05/10	15:03:38	匯入款	0.00	197,146.00	197,146.00	藝文處北市	
111/05/12	15:32:36	轉支	197,146.00	0.00	0.00		
111/05/24	11:30:10	匯入款	0.00	1,260.00	1,260.00	藝文處北市	
111/05/24	14:52:38	轉支	1,260.00	0.00	0.00		

代理張惠琴

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 05 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
111/05/03	13:29:24	1(轉收)		80,179	80,179	
111/05/03	13:41:43	1(轉收)		148,826	229,005	
111/05/03	14:55:18	2(轉支)	229,005		0	

代理會計員 張惠琴