

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

會計員鄭孫宇

機關長官：

臺北市藝文推廣處長 林信耀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 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 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6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	10,000	2,000	-	43,197
				罰款及賠償收入	-			53,197		
	03			04153460300	30,000	30,000	10,000	2,000	-	43,197
				賠償收入	-			53,197		
		01		04153460301	30,000	30,000	10,000	2,000	-	43,197
				一般賠償收入	-			53,197		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	8,001,000	1,150,174	-	-295,313
				規費收入	-			7,705,687		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	8,001,000	1,150,174	-	-295,313
				使用規費收入	-			7,705,687		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	8,001,000	1,150,174	-	-295,313
				場地設施使用費	-			7,705,687		
07				07150000000	22,000	22,000	15,000	40,280	-	2,251,484
				財產收入	-			2,266,484		
	01			07153460100	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	5,000	-	-	-5,000
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	40,280	-	2,256,484
				廢舊物資售價	-			2,266,484		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	40,280	-	2,256,484
				廢舊物資售價	-			2,266,484		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	3,089,000	-74,433	-	-948,403
				其他收入	-			2,140,597		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	3,089,000	-74,433	-	-948,403
				雜項收入	-			2,140,597		
		01		12153460201	-	-	-	-	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	3,089,000	-74,433	-	-952,403
				其他雜項收入	-			2,136,597		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	11,115,000	1,118,021	-	1,050,965
					-			12,165,965		
				總計	23,936,000	23,936,000	11,115,000	1,118,021	-	1,050,965
					-			12,165,965		

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6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)	備註(預付款)
01				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	38,168,000	3,723,177	4,175,250
					-	-			33,992,750	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	38,168,000	3,723,177	4,175,250
					-	-			33,992,750	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	36,242,000	3,621,574	3,443,301
					-	-			32,798,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	1,926,000	101,603	731,949
					-	-			1,194,051	
					-	-			-	91,220
					-	-			-	
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	58,236,000	9,414,705	16,618,435
					-	-			41,617,565	
					-	-			-	436,152
					-	-			-	
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	58,236,000	9,414,705	16,618,435
					-	-			41,617,565	
					-	-			-	436,152
					-	-			-	
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	58,236,000	9,414,705	16,618,435
					-	-			41,617,565	
					-	-			-	436,152
					-	-			-	
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	96,404,000	13,137,882	20,793,685
					-	-			75,610,315	
					-	-			-	527,372

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6月30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	94,624,140	12,119,582	64,799,434
					-	-			29,824,706	
					-	-			-	7,590,628
					-	-			-	
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	94,437,000	12,119,582	64,753,146
					-	-			29,683,854	
					-	-			-	7,590,628
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	94,437,000	12,119,582	64,753,146
					-	-			29,683,854	
					-	-			-	7,590,628
					-	-			-	
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	187,140	-	46,288
					-	-			140,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	187,140	-	46,288
					-	-			140,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	94,624,140	12,119,582	64,799,434
					-	-			29,824,706	
					-	-			-	7,590,628
					-	-			-	
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	191,028,140	25,257,464	85,593,119
					-	-			105,435,021	
					-	-			-	8,118,000
					-	-			-	
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	3,676,712	-	3,676,712	3,676,712	553,342	-
					-	-			3,676,712	

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6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	3,676,712	-	3,676,712	3,676,712	553,342	-
					-	-		3,676,712	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,672,712	-	3,672,712	3,672,712	553,342	-
					-	-		3,672,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915346030000 公務人員各項補助	410,750	-	410,750	410,750	112,350	-
					-	-		410,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	410,750	-	410,750	410,750	112,350	-
					-	-		410,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	378,750	-	378,750	378,750	96,350	-
					-	-		378,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	16,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,087,462	-	4,087,462	4,087,462	665,692	-

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6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				
					-	-		4,087,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	577,122,462	-	577,122,462	195,115,602	25,923,156	85,593,119
					-	-		109,522,483	-	
					-	-		-	8,118,000	
					-	-		-	-	

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6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							
			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6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	營建工程	其他設備
1000 人事費	32,798,699			
1015 法定編制人員待遇	13,307,893			
1020 約聘僱人員待遇	3,372,921			
1025 技工及工友待遇	2,999,342			
1030 獎金	7,745,258			
1035 其他給與	764,179			
1040 加班值班費	791,837			
1045 退休退職給付	977,414			
1050 退休離職儲金	1,258,435			
1055 保險	1,581,420			
2000 業務費	1,194,051	41,617,565		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		1,700,705		
2009 通訊費	32,295	147,979		
2018 資訊服務費	333,420			
2021 其他業務租金	37,050	1,181,063		
2024 稅捐及規費	7,970	4,422		
2027 保險費	2,252	167,369		
2036 按日按件計資酬金	69,691	16,025,012		
2051 物品	172,102	145,596		
2054 一般事務費	457,680	20,144,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,803			
2069 設施及機械設備養護費	50,200	2,064,791		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資		10,908		
2093 特別費	22,588			
3000 設備及投資			29,683,854	140,852
3010 房屋建築及設備費			29,683,854	
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6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	營建工程	其他設備
4085 獎勵及慰問				
合計	33,992,750	41,617,565	29,683,854	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6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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,672,712	378,750	36,850,161
1015 法定編制人員待遇			13,307,893
1020 約聘僱人員待遇			3,372,921
1025 技工及工友待遇			2,999,342
1030 獎金			7,745,258
1035 其他給與		378,750	1,142,929
1040 加班值班費			791,837
1045 退休退職給付	3,672,712		4,650,126
1050 退休離職儲金			1,258,435
1055 保險			1,581,420
2000 業務費		32,000	42,843,616
2003 教育訓練費			14,000
2006 水電費			1,700,705
2009 通訊費			180,274
2018 資訊服務費			333,420
2021 其他業務租金			1,218,113
2024 稅捐及規費			12,392
2027 保險費			169,621
2036 按日按件計資酬金			16,094,703
2051 物品			317,698
2054 一般事務費		32,000	20,633,925
2066 車輛及辦公器具養護費			8,803
2069 設施及機械設備養護費			2,114,991
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			10,908
2093 特別費			22,588
3000 設備及投資			29,824,706
3010 房屋建築及設備費			29,683,854
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6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	3,676,712	410,750	109,522,483

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6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	12,165,965	0	0	0	0	0	662,265	0	12,828,230
本年度	12,165,965	0	0	0	0	0	662,265	0	12,828,230
04030100 一般賠償收入	53,197	0	0	0	0	0	0	0	53,197
05030600 場地設施使用費	7,705,687	0	0	0	0	0	662,265	0	8,367,952
07050100 廢舊物資售價	2,266,484	0	0	0	0	0	0	0	2,266,484
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	2,136,597	0	0	0	0	0	0	0	2,136,597

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6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	113,574,792	8,118,000	0	0	80,000	3,194,980	0	0	0	0	124,967,772	77,395,810
本年度	109,522,483	8,118,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	117,720,483	77,395,119
一、本年度經費	105,435,021	8,118,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	113,633,021	77,395,119
0253010100 行政管理	33,992,750	91,220	0	0	0	0	0	0	0	0	34,083,970	4,084,030
0253460100 藝文推廣業務	41,617,565	436,152	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,133,717	16,102,283
0253900200* 營建工程	29,683,854	7,590,628	0	0	0	0	0	0	0	0	37,274,482	57,162,518
0253900400* 其他設備	140,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,852	46,288
二、統籌科目	4,087,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,462	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,712	0
0989030100 公務人員各項補助	410,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,750	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6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6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	2,752,470,886	負債	23,632,882
流動資產	33,639,460	流動負債	1,315,320
專戶存款	22,658,055	應付代收款	653,055
零用金	80,000	預收款	662,265
預付款	10,901,405	長期負債	312,562
固定資產	2,718,831,426	應付租賃款	312,562
土地	2,409,171,865	其他負債	22,005,000
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	22,005,000
累計折舊－房屋建築及設備	-252,969,487	淨資產	2,728,838,004
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,728,838,004
累計折舊－機械及設備	-59,934,965	資產負債淨額	2,728,838,004
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-24,956,746		
雜項設備	44,007,266		
累計折舊－雜項設備	-39,230,007		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-177,510		
購建中固定資產	50,027,416		
合 計	2,752,470,886	合 計	2,752,470,886
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6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	26,950,035	137,133,737
公庫撥入數	25,832,014	124,967,772
罰款及賠償收入	2,000	53,197
規費收入	1,150,174	7,705,687
財產收益	40,280	2,266,484
其他收入	-74,433	2,140,597
支出	16,031,980	99,417,184
繳付公庫數	1,118,021	12,828,230
人事支出	4,271,266	36,850,161
業務支出	9,532,308	42,843,616
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,110,385	6,681,618
收支餘絀	10,918,055	37,716,553

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年6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	22,189,604		
	110103002一般銀行存款	7,924		
	110103003代扣繳專戶	460,527		
	合 計		22,658,055	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年6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	10,901,405	10,901,405	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年6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6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	92,986		
	210302002健保費	144,807		
	210302003公保費	3,127		
	210302004勞保費	52,322		
	210302005退撫基金	7,924		
	210302006勞工退休金(新制)	167,285		
	210302007代辦經費	155,001		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	26,000		
	210302020兩廳院票款	3,603		
	合 計		653,055	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年6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	662,265	662,265	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年6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	934,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	30,000		
	合 計		22,005,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國111年6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6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	-4,113,972	241,232,282
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	19,715,607	7,047,460
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-704,369	6,184,429
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	28,700	94,743	-776,511	4,777,259
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	14,120,755	2,668,413,295
租賃資產	568,225	-121,368	112,152	112,152	-56,142	390,715
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	33,736,163	0	0	50,027,416
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	33,848,315	112,152	-56,142	50,418,131
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	126,202,551	21,067,942	14,064,613	2,718,831,426

備註：本年度成本變動126,202,551元，較取得財產合計數33,877,015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6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6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	12,165,965	124,967,772	137,133,737	收入
		124,967,772	124,967,772	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,197		53,197	罰款及賠償收入
規費收入	7,705,687		7,705,687	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,266,484		2,266,484	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	2,140,597		2,140,597	其他收入
歲出	109,522,483	-10,105,299	99,417,184	支出
		12,828,230	12,828,230	繳付公庫數
人事費	36,850,161		36,850,161	人事支出
業務費	42,843,616		42,843,616	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	29,824,706	-29,824,706		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		6,681,618	6,681,618	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-97,356,518	135,073,071	37,716,553	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29,824,706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、城市舞台整修工程委託專案管理技術服務費分期款、城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程第1至3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」6,681,618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6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	10,000	0	10,000	-	-
	2,000	53,197	2,000	53,197	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,396,000	8,001,000	1,396,000	8,001,000	-	-
	1,150,174	8,367,952	1,150,174	7,705,687	-	662,265
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	5,000	1,000	5,000	-	-
	-	-	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	-	-
	40,280	2,266,484	40,280	2,266,484	-	-
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	0	4,000	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	109,000	3,089,000	109,000	3,089,000	-	-
	-74,433	2,136,597	-74,433	2,136,597	-	-
合 計	1,506,000	11,115,000	1,506,000	11,115,000	-	-
	1,118,021	12,828,230	1,118,021	12,165,965	-	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6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
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6月30日

第1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
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	4,053,000	0	4,053,000	-	-
	-	4,052,309	0	4,052,309	-	-
合 計	-	4,053,000	-	4,053,000	-	-
	-	4,052,309	-	4,052,309	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年6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	4,638,000	38,168,000	4,638,000	38,168,000	-	-
	3,723,177	34,083,970	3,723,177	34,083,970	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	10,507,000	58,236,000	10,507,000	58,236,000	-	-
	9,314,705	42,053,717	9,314,705	42,133,717	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	51,811,000	94,437,000	51,811,000	94,437,000	-	-
	12,128,440	37,274,482	12,128,440	37,274,482	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	44,140	187,140	44,140	187,140	-	-
	-	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	553,342	3,676,712	553,342	3,676,712	-	-
	553,342	3,676,712	553,342	3,676,712	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	112,350	410,750	112,350	410,750	-	-
	112,350	410,750	112,350	410,750	-	-
合 計	67,665,832	195,115,602	67,665,832	195,115,602	-	-
	25,832,014	117,640,483	25,832,014	117,720,483	-	-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6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						