

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年7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 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7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	15,000	14,135 67,332	-	52,332
	03			04153460300 賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	14,135 67,332	-	52,332
		01		04153460301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	14,135 67,332	-	52,332
05				05150000000 規費收入	17,180,000 -	17,180,000	9,418,000	1,135,059 8,840,746	-	-577,254
	03			05153460300 使用規費收入	17,180,000 -	17,180,000	9,418,000	1,135,059 8,840,746	-	-577,254
		06		05153460306 場地設施使用費	17,180,000 -	17,180,000	9,418,000	1,135,059 8,840,746	-	-577,254
07				07150000000 財產收入	22,000 -	22,000	16,000	13,880 2,280,364	-	2,264,364
	01			07153460100 財產孳息	12,000 -	12,000	6,000	- -	-	-6,000
		03		07153460103 租金收入	12,000 -	12,000	6,000	- -	-	-6,000
	05			07153460500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	13,880 2,280,364	-	2,270,364
		01		07153460501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	13,880 2,280,364	-	2,270,364
12				12150000000 其他收入	6,704,000 -	6,704,000	5,359,000	2,049,810 4,190,407	-	-1,168,593
	02			12153460200 雜項收入	6,704,000 -	6,704,000	5,359,000	2,049,810 4,190,407	-	-1,168,593
		01		12153460201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
		10		12153460210 其他雜項收入	6,704,000 -	6,704,000	5,359,000	2,049,810 4,186,407	-	-1,172,593
				經常門合計	23,936,000 -	23,936,000	14,808,000	3,212,884 15,378,849	-	570,849
				總計	23,936,000 -	23,936,000	14,808,000	3,212,884 15,378,849	-	570,849

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7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)	備註(預付款)
01				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	46,302,000	5,861,058	6,448,192
					-	-			39,853,808	
					-	-			-	106,919
					-	-			-	
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	46,302,000	5,861,058	6,448,192
					-	-			39,853,808	
					-	-			-	106,919
					-	-			-	
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	44,099,000	5,717,468	5,582,833
					-	-			38,516,167	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	2,203,000	143,590	865,359
					-	-			1,337,641	
					-	-			-	106,919
					-	-			-	
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	77,802,000	8,003,537	28,180,898
					-	-			49,621,102	
					-	-			-	445,152
					-	-			-	
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	77,802,000	8,003,537	28,180,898
					-	-			49,621,102	
					-	-			-	445,152
					-	-			-	
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	77,802,000	8,003,537	28,180,898
					-	-			49,621,102	
					-	-			-	445,152
					-	-			-	
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	124,104,000	13,864,595	34,629,090
					-	-			89,474,910	
					-	-			-	552,071

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7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	150,862,140	15,746,887	105,290,547
						-	-			45,571,593	
						-	-			-	7,738,105
						-	-			-	-
	02			5315346900200	營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	150,675,000	15,746,887	105,244,259
						-	-			45,430,741	
						-	-			-	7,738,105
						-	-			-	-
			30	300000	設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	150,675,000	15,746,887	105,244,259
						-	-			45,430,741	
						-	-			-	7,738,105
						-	-			-	-
	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	150,862,140	15,746,887	105,290,547
						-	-			45,571,593	
						-	-			-	7,738,105
						-	-			-	-
				經資門合計		573,035,000	-	573,035,000	274,966,140	29,611,482	139,919,637
						-	-			135,046,503	
						-	-			-	8,290,176
						-	-			-	-
01				7615346010000	公務人員退休及撫卹給付	4,205,154	-	4,205,154	4,205,154	528,442	-
						-	-			4,205,154	

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		-	-	
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	4,205,154	-	4,205,154	4,205,154	528,442	-
					-	-		4,205,154	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,201,154	-	4,201,154	4,201,154	528,442	-
					-	-		4,201,154	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		410,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	410,750	-	410,750	410,750	-	-
					-	-		410,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	378,750	-	378,750	378,750	-	-
					-	-		378,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,615,904	-	4,615,904	4,615,904	528,442	-

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7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				
					-	-		4,615,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	577,650,904	-	577,650,904	279,582,044	30,139,924	139,919,637
					-	-		139,662,407	-	
					-	-		-	8,290,176	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					6,117	-	-	-	-	6,117	6,117							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					6,117	-	-	-	-	6,117	6,117							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					6,117	-	-	-	-	6,117	6,117							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				6,117	-	-	-	-	6,117	6,117								
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	4,052,309	-	4,690,634	2,777,288							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	-	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	-	4,690,634	2,777,288							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	-	4,052,309	-	4,696,751	2,783,405								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	-	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7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	38,516,167			
1015 法定編制人員待遇	15,077,599			
1020 約聘僱人員待遇	3,939,450			
1025 技工及工友待遇	3,389,412			
1030 獎金	7,745,258			
1035 其他給與	866,689			
1040 加班值班費	917,030			
1045 退休退職給付	3,200,373			
1050 退休離職儲金	1,473,813			
1055 保險	1,906,543			
2000 業務費	1,337,641	49,621,102		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		2,131,368		
2009 通訊費	32,295	176,565		
2018 資訊服務費	399,990			
2021 其他業務租金	40,350	1,398,570		
2024 稅捐及規費	13,220	5,167		
2027 保險費	2,252	167,369		
2036 按日按件計資酬金	80,126	19,346,660		
2051 物品	177,303	176,096		
2054 一般事務費	486,854	23,665,670		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,803			
2069 設施及機械設備養護費	67,400	2,515,824		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資		12,338		
2093 特別費	29,048			
3000 設備及投資			45,430,741	140,852
3010 房屋建築及設備費			45,430,741	
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7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	39,853,808	49,621,102	45,430,741	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7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	4,201,154	378,750	43,096,071
1015 法定編制人員待遇			15,077,599
1020 約聘僱人員待遇			3,939,450
1025 技工及工友待遇			3,389,412
1030 獎金			7,745,258
1035 其他給與		378,750	1,245,439
1040 加班值班費			917,030
1045 退休退職給付	4,201,154		7,401,527
1050 退休離職儲金			1,473,813
1055 保險			1,906,543
2000 業務費		32,000	50,990,743
2003 教育訓練費			14,000
2006 水電費			2,131,368
2009 通訊費			208,860
2018 資訊服務費			399,990
2021 其他業務租金			1,438,920
2024 稅捐及規費			18,387
2027 保險費			169,621
2036 按日按件計資酬金			19,426,786
2051 物品			353,399
2054 一般事務費		32,000	24,184,524
2066 車輛及辦公器具養護費			8,803
2069 設施及機械設備養護費			2,583,224
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			12,338
2093 特別費			29,048
3000 設備及投資			45,571,593
3010 房屋建築及設備費			45,430,741
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7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	4,205,154	410,750	139,662,407

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7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	15,378,849	0	0	0	0	0	728,505	0	16,107,354
本年度	15,378,849	0	0	0	0	0	728,505	0	16,107,354
04030100 一般賠償收入	67,332	0	0	0	0	0	0	0	67,332
05030600 場地設施使用費	8,840,746	0	0	0	0	0	728,505	0	9,569,251
07050100 廢舊物資售價	2,280,364	0	0	0	0	0	0	0	2,280,364
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	4,186,407	0	0	0	0	0	0	0	4,186,407

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7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	143,714,716	8,290,176	0	0	80,000	3,194,980	0	0	0	0	155,279,872	131,550,152
本年度	139,662,407	8,290,176	0	0	80,000	0	0	0	0	0	148,032,583	131,549,461
一、本年度經費	135,046,503	8,290,176	0	0	80,000	0	0	0	0	0	143,416,679	131,549,461
0253010100 行政管理	39,853,808	106,919	0	0	0	0	0	0	0	0	39,960,727	6,341,273
0253460100 藝文推廣業務	49,621,102	445,152	0	0	80,000	0	0	0	0	0	50,146,254	27,655,746
0253900200* 營建工程	45,430,741	7,738,105	0	0	0	0	0	0	0	0	53,168,846	97,506,154
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	4,615,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,615,904	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,205,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,205,154	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7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7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	2,767,462,827	負債	23,846,427
流動資產	33,958,941	流動負債	1,399,588
專戶存款	22,805,360	應付代收款	671,083
零用金	80,000	預收款	728,505
預付款	11,073,581	長期負債	312,562
固定資產	2,733,503,886	應付租賃款	312,562
土地	2,409,171,865	其他負債	22,134,277
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	22,134,277
累計折舊－房屋建築及設備	-253,655,149	淨資產	2,743,616,400
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,743,616,400
累計折舊－機械及設備	-60,061,132	資產負債淨額	2,743,616,400
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,067,318		
雜項設備	44,007,266		
累計折舊－雜項設備	-39,372,676		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-186,867		
購建中固定資產	65,774,303		
合 計	2,767,462,827	合 計	2,767,462,827
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7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	33,524,984	170,658,721
公庫撥入數	30,312,100	155,279,872
罰款及賠償收入	14,135	67,332
規費收入	1,135,059	8,840,746
財產收益	13,880	2,280,364
其他收入	2,049,810	4,190,407
支出	18,746,588	118,163,772
繳付公庫數	3,279,124	16,107,354
人事支出	6,245,910	43,096,071
業務支出	8,147,127	50,990,743
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,074,427	7,756,045
收支餘絀	14,778,396	52,494,949

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	22,358,907		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	446,453		
	合 計		22,805,360	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年7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	11,073,581	11,073,581	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國111年7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	69,021		
	210302002健保費	136,676		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	53,037		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	173,460		
	210302007代辦經費	183,022		
	210302008各項費款	14,259		
	210302019其他	25,328		
	210302020兩廳院票款	16,280		
	合 計		671,083	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年7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	728,505	728,505	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年7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	479,877		
	280301010場地保證金	1,012,400		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	30,000		
	合計		22,134,277	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
 中華民國111年7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7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	-4,799,634	240,546,620
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	19,589,440	6,921,293
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-814,941	6,073,857
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	28,700	94,743	-919,180	4,634,590
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	13,055,685	2,667,348,225
租賃資產	568,225	-121,368	112,152	112,152	-65,499	381,358
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	49,483,050	0	0	65,774,303
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	49,595,202	112,152	-65,499	66,155,661
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	141,949,438	21,067,942	12,990,186	2,733,503,886

備註：本年度成本變動141,949,438元，較取得財產合計數49,623,902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7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7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	15,378,849	155,279,872	170,658,721	收入
		155,279,872	155,279,872	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	67,332		67,332	罰款及賠償收入
規費收入	8,840,746		8,840,746	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,280,364		2,280,364	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	4,190,407		4,190,407	其他收入
歲出	139,662,407	-21,498,635	118,163,772	支出
		16,107,354	16,107,354	繳付公庫數
人事費	43,096,071		43,096,071	人事支出
業務費	50,990,743		50,990,743	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	45,571,593	-45,571,593		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		7,756,045	7,756,045	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-124,283,558	176,778,507	52,494,949	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)預算項目「設備及投資」執行數45,571,593元，其中45,459,441元係支付城市舞台暨藝文大樓及廣場周邊環境整修統包工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數45,571,593元，其中112,152元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</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」7,756,045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7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	15,000	5,000	15,000	-	-
	14,135	67,332	14,135	67,332	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,417,000	9,418,000	1,417,000	9,418,000	-	-
	1,201,299	9,569,251	1,135,059	8,840,746	66,240	728,505
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	-	-	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	-	-
	13,880	2,280,364	13,880	2,280,364	-	-
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	2,270,000	5,359,000	2,270,000	5,359,000	-	-
	2,049,810	4,186,407	2,049,810	4,186,407	-	-
合 計	3,693,000	14,808,000	3,693,000	14,808,000	-	-
	3,279,124	16,107,354	3,212,884	15,378,849	66,240	728,505

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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
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	346641110700145	111/07/27	預收112年度柏齡太鼓團等場租	66,240
合 計					728,505

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31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7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	8,134,000	46,302,000	8,134,000	46,302,000	-	-
	5,876,757	39,960,727	5,876,757	39,960,727	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	19,566,000	77,802,000	19,566,000	77,802,000	-	-
	8,012,537	50,066,254	8,012,537	50,146,254	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	56,238,000	150,675,000	56,238,000	150,675,000	-	-
	15,894,364	53,168,846	15,894,364	53,168,846	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	187,140	0	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	528,442	4,205,154	528,442	4,205,154	-	-
	528,442	4,205,154	528,442	4,205,154	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	410,750	0	410,750	-	-
	-	410,750	0	410,750	-	-
合 計	84,466,442	279,582,044	84,466,442	279,582,044	-	-
	30,312,100	147,952,583	30,312,100	148,032,583	-	-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7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						