

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年8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8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	15,000	12,000	-	64,332
				罰款及賠償收入	-			79,332		
	03			04153460300	30,000	30,000	15,000	12,000	-	64,332
				賠償收入	-			79,332		
		01		04153460301	30,000	30,000	15,000	12,000	-	64,332
				一般賠償收入	-			79,332		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	10,609,000	818,323	-	-949,931
				規費收入	-			9,659,069		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	10,609,000	818,323	-	-949,931
				使用規費收入	-			9,659,069		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	10,609,000	818,323	-	-949,931
				場地設施使用費	-			9,659,069		
07				07150000000	22,000	22,000	17,000	-	-	2,263,364
				財產收入	-			2,280,364		
	01			07153460100	12,000	12,000	7,000	-	-	-7,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	7,000	-	-	-7,000
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	-	-	2,270,364
				廢舊物資售價	-			2,280,364		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	-	-	2,270,364
				廢舊物資售價	-			2,280,364		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	6,543,000	249,539	-	-2,103,054
				其他收入	-			4,439,946		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	6,543,000	249,539	-	-2,103,054
				雜項收入	-			4,439,946		
		01		12153460201	-	-	-	-	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	6,543,000	249,539	-	-2,107,054
				其他雜項收入	-			4,435,946		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	17,184,000	1,079,862	-	-725,289
					-			16,458,711		
				總計	23,936,000	23,936,000	17,184,000	1,079,862	-	-725,289
					-			16,458,711		

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8月31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)
01				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	50,806,000	3,865,287	7,086,905
					-	-			43,719,095	
					-	-			-	29,699
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	50,806,000	3,865,287	7,086,905
					-	-			43,719,095	
					-	-			-	29,699
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	48,219,000	3,545,536	6,157,297
					-	-			42,061,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	2,587,000	319,751	929,608
					-	-			1,657,392	
					-	-			-	29,699
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	90,948,000	13,900,123	27,426,775
					-	-			63,521,225	
					-	-			-	834,020
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	90,948,000	13,900,123	27,426,775
					-	-			63,521,225	
					-	-			-	834,020
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	90,948,000	13,900,123	27,426,775
					-	-			63,521,225	
					-	-			-	834,020
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	141,754,000	17,765,410	34,513,680
					-	-			107,240,320	
					-	-			-	863,719

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8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			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	203,394,140	7,411	157,815,136
						-	-			45,579,004	
						-	-			-	7,819,544
						-	-			-	
	02				5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	203,207,000	7,411	157,768,848
						-	-			45,438,152	
						-	-			-	7,819,544
						-	-			-	
			30		300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	203,207,000	7,411	157,768,848
						-	-			45,438,152	
						-	-			-	7,819,544
						-	-			-	
	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	203,394,140	7,411	157,815,136
						-	-			45,579,004	
						-	-			-	7,819,544
						-	-			-	
					經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	345,148,140	17,772,821	192,328,816
						-	-			152,819,324	
						-	-			-	8,683,263
						-	-			-	
01					7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	4,733,596	-	4,733,596	4,733,596	528,442	-
						-	-			4,733,596	

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8月31日

頁數：第4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	4,733,596	-	4,733,596	4,733,596	528,442	-
					-	-		4,733,596	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,729,596	-	4,729,596	4,729,596	528,442	-
					-	-		4,729,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915346030000 公務人員各項補助	634,600	-	634,600	634,600	223,850	-
					-	-		634,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	634,600	-	634,600	634,600	223,850	-
					-	-		634,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	602,600	-	602,600	602,600	223,850	-
					-	-		602,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,368,196	-	5,368,196	5,368,196	752,292	-

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8月31日

頁數：第5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				
					-	-		5,368,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	578,403,196	-	578,403,196	350,516,336	18,525,113	192,328,816
					-	-		158,187,520	-	
					-	-		-	8,683,263	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6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	-	175,894	4,228,203	-	4,514,740	2,601,394						
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	175,894	4,228,203	-	4,514,740	2,601,394							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	175,894	4,228,203	-	4,514,740	2,601,394							
					其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					8,742,943	-	175,894	4,228,203	-	4,514,740	2,601,394							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					8,749,060	-	182,011	4,234,320	-	4,514,740	2,601,394							
				總計	-	-	-	-	-	-								
					8,749,060	-	182,011	4,234,320	-	4,514,740	2,601,394							

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8月31日

頁數：第7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	42,061,703			
1015 法定編制人員待遇	16,869,108			
1020 約聘僱人員待遇	4,505,979			
1025 技工及工友待遇	3,779,482			
1030 獎金	7,745,258			
1035 其他給與	985,966			
1040 加班值班費	1,070,059			
1045 退休退職給付	3,210,557			
1050 退休離職儲金	1,680,233			
1055 保險	2,215,061			
2000 業務費	1,657,392	63,521,225		
2003 教育訓練費		14,000		
2006 水電費		2,739,663		
2009 通訊費	48,195	199,738		
2018 資訊服務費	487,631			
2021 其他業務租金	56,400	1,937,351		
2024 稅捐及規費	13,220	6,748		
2027 保險費	2,252	167,369		
2036 按日按件計資酬金	102,234	25,621,522		
2051 物品	194,261	336,504		
2054 一般事務費	640,271	29,227,166		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,803			
2069 設施及機械設備養護費	74,600	3,245,921		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資		13,768		
2093 特別費	29,525			
3000 設備及投資			45,438,152	140,852
3010 房屋建築及設備費			45,438,152	
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8月31日

頁數：第8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	43,719,095	63,521,225	45,438,152	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8月31日

頁數：第9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	4,729,596	602,600	47,393,899
1015 法定編制人員待遇			16,869,108
1020 約聘僱人員待遇			4,505,979
1025 技工及工友待遇			3,779,482
1030 獎金			7,745,258
1035 其他給與		602,600	1,588,566
1040 加班值班費			1,070,059
1045 退休退職給付	4,729,596		7,940,153
1050 退休離職儲金			1,680,233
1055 保險			2,215,061
2000 業務費		32,000	65,210,617
2003 教育訓練費			14,000
2006 水電費			2,739,663
2009 通訊費			247,933
2018 資訊服務費			487,631
2021 其他業務租金			1,993,751
2024 稅捐及規費			19,968
2027 保險費			169,621
2036 按日按件計資酬金			25,723,756
2051 物品			530,765
2054 一般事務費		32,000	29,899,437
2066 車輛及辦公器具養護費			8,803
2069 設施及機械設備養護費			3,320,521
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			13,768
2093 特別費			29,525
3000 設備及投資			45,579,004
3010 房屋建築及設備費			45,438,152
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8月31日

頁數：第10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	4,733,596	634,600	158,187,520	

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8月31日

頁數：第11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	16,458,711	0	0	0	0	0	925,155	0	17,383,866
本年度	16,458,711	0	0	0	0	0	925,155	0	17,383,866
04030100 一般賠償收入	79,332	0	0	0	0	0	0	0	79,332
05030600 場地設施使用費	9,659,069	0	0	0	0	0	925,155	0	10,584,224
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	4,435,946	0	0	0	0	0	0	0	4,435,946

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8月31日

頁數：第12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	162,421,840	8,683,263	0	0	80,000	3,194,980	0	0	182,011	0	174,198,072	183,566,244
本年度	158,187,520	8,683,263	0	0	80,000	0	0	0	0	0	166,950,783	183,565,553
一、本年度經費	152,819,324	8,683,263	0	0	80,000	0	0	0	0	0	161,582,587	183,565,553
0253010100 行政管理	43,719,095	29,699	0	0	0	0	0	0	0	0	43,748,794	7,057,206
0253460100 藝文推廣業務	63,521,225	834,020	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,435,245	26,512,755
0253900200* 營建工程	45,438,152	7,819,544	0	0	0	0	0	0	0	0	53,257,696	149,949,304
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	5,368,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,368,196	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,733,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,733,596	0
0989030100 公務人員各項補助	634,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,600	0
以前年度	4,234,320	0	0	0	0	3,194,980	0	0	182,011	0	7,247,289	691
一、以前年度應付(保留)數	4,234,320	0	0	0	0	0	0	0	182,011	0	4,052,309	691
109年度 0253900200* 營建工程	6,117	0	0	0	0	0	0	0	6,117	0	0	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8月31日

頁數：第13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 0253900200* 營建工程	4,228,203	0	0	0	0	0	0	0	175,894	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
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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,766,644,353	負債	24,087,954
流動資產	34,214,894	流動負債	1,608,115
專戶存款	22,850,237	應付代收款	682,960
零用金	80,000	預收款	925,155
預付款	11,284,657	長期負債	312,562
固定資產	2,732,429,459	應付租賃款	312,562
土地	2,409,171,865	其他負債	22,167,277
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	22,167,277
累計折舊－房屋建築及設備	-254,340,811	淨資產	2,742,556,399
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,742,556,399
累計折舊－機械及設備	-60,187,299	資產負債淨額	2,742,556,399
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,177,890		
雜項設備	44,007,266		
累計折舊－雜項設備	-39,515,345		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-196,224		
購建中固定資產	65,774,303		
合 計	2,766,644,353	合 計	2,766,644,353
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8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,998,062	190,656,783
公庫撥入數	18,918,200	174,198,072
罰款及賠償收入	12,000	79,332
規費收入	818,323	9,659,069
財產收益	0	2,280,364
其他收入	249,539	4,439,946
支出	21,058,063	139,221,835
繳付公庫數	1,276,512	17,383,866
人事支出	4,297,828	47,393,899
業務支出	14,409,296	65,400,039
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	8,830,472
收支餘絀	-1,060,001	51,434,948

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第16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	22,374,917		
	110103002一般銀行存款	3,408		
	110103003代扣繳專戶	471,912		
	合 計		22,850,237	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第17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)	11,284,657		
	合計		11,284,657	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第18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8月31日

頁數：第19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	97,956		
	210302002健保費	130,296		
	210302003公保費	953		
	210302004勞保費	63,869		
	210302005退撫基金	3,408		
	210302006勞工退休金(新制)	178,838		
	210302007代辦經費	164,702		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	32,343		
	210302020兩廳院票款	10,595		
	合 計		682,960	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第20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	925,155	925,155	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第21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	452,877		
	280301010場地保證金	1,042,400		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		22,167,277	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第22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8月31日

頁數：第23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	-5,485,296	239,860,958
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	19,463,273	6,795,126
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-925,513	5,963,285
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	28,700	94,743	-1,061,849	4,491,921
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	11,990,615	2,666,283,155
租賃資產	568,225	-121,368	112,152	112,152	-74,856	372,001
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	-74,856	66,146,304
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	141,949,438	21,067,942	11,915,759	2,732,429,459

備註：本年度成本變動141,949,438元，較取得財產合計數49,813,324元，增加92,136,114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。
- 三、因永樂大樓耐震補強工程分攤款因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少189,422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8月31日

頁數：第24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8月31日

頁數：第25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	16,458,711	174,198,072	190,656,783	收入
		174,198,072	174,198,072	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,332		79,332	罰款及賠償收入
規費收入	9,659,069		9,659,069	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	4,439,946		4,439,946	其他收入
歲出	158,187,520	-18,965,685	139,221,835	支出
		17,383,866	17,383,866	繳付公庫數
人事費	47,393,899		47,393,899	人事支出
業務費	65,210,617	189,422	65,400,039	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	45,579,004	-45,579,004		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,830,472	8,830,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-141,728,809	193,163,757	51,434,948	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」執行數45,579,004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。

(二)預算項目「設備及投資」執行數45,579,004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。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」執行數45,579,004元，其中7,411元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,830,472元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」189,422元，其中182,011元係執行以前年度歲出保留數。

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第26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	15,000	0	15,000	-	-
	12,000	79,332	12,000	79,332	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,191,000	10,609,000	1,191,000	10,609,000	-	-
	1,014,973	10,584,224	818,323	9,659,069	196,650	925,155
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	7,000	1,000	7,000	-	-
	-	-	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	-	-
	-	2,280,364	0	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	1,184,000	6,543,000	1,184,000	6,543,000	-	-
	249,539	4,435,946	249,539	4,435,946	-	-
合 計	2,376,000	17,184,000	2,376,000	17,184,000	-	-
	1,276,512	17,383,866	1,079,862	16,458,711	196,650	925,155

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年8月31日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因		差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	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
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	346641110800157	111/08/11	預收112年度果陀劇場等場租	146,760
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	346641110800163	111/08/19	預收112年度刺點創作工坊等場租	49,890
合 計					925,155

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8月31日

第28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8月31日

第29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	4,504,000	50,806,000	4,504,000	50,806,000	-	-
	3,788,067	43,748,794	3,788,067	43,748,794	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	13,146,000	90,948,000	13,146,000	90,948,000	-	-
	14,288,991	64,355,245	14,288,991	64,435,245	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	52,532,000	203,207,000	52,532,000	203,207,000	-	-
	88,850	53,257,696	88,850	53,257,696	-	-
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	4,733,596	528,442	4,733,596	-	-
	528,442	4,733,596	528,442	4,733,596	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	223,850	634,600	223,850	634,600	-	-
	223,850	634,600	223,850	634,600	-	-
合 計	70,934,292	350,516,336	70,934,292	350,516,336	-	-
	18,918,200	166,870,783	18,918,200	166,950,783	-	-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8月31日

第30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	