

臺北市藝文推廣處

會 計 月 報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計員洪英倫

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 31 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 32 頁至第 32 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 35 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9月30日

頁數：第1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		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	20,000	-	-	59,332
	03			04153460300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	59,332
		01		04153460301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	-	-	59,332
05				05150000000 規費收入	17,180,000	17,180,000	12,481,000	1,573,564	-	-1,248,367
	03			05153460300 使用規費收入	17,180,000	17,180,000	12,481,000	1,573,564	-	-1,248,367
		06		05153460306 場地設施使用費	17,180,000	17,180,000	12,481,000	1,573,564	-	-1,248,367
07				07150000000 財產收入	22,000	22,000	18,000	-	-	2,262,364
	01			07153460100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	-	-	-8,000
		03		07153460103 租金收入	12,000	12,000	8,000	-	-	-8,000
	05			07153460500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	2,270,364
		01		07153460501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	2,270,364
12				12150000000 其他收入	6,704,000	6,704,000	6,674,000	20,582	-	-2,213,472
	02			12153460200 雜項收入	6,704,000	6,704,000	6,674,000	20,582	-	-2,213,472
		01		12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,000
		10		12153460210 其他雜項收入	6,704,000	6,704,000	6,674,000	20,582	-	-2,217,472
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	19,193,000	1,594,146	-	-1,140,143
				總計	23,936,000	23,936,000	19,193,000	1,594,146	-	-1,140,143

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9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)
01				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	55,184,000	4,019,099	7,445,806
					-	-			47,738,194	
					-	-			-	46,120
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	55,184,000	4,019,099	7,445,806
					-	-			47,738,194	
					-	-			-	46,120
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	52,339,000	3,677,149	6,600,148
					-	-			45,738,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	2,845,000	341,950	845,658
					-	-			1,999,342	
					-	-			-	46,120
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	102,333,000	8,506,804	30,304,971
					-	-			72,028,029	
					-	-			-	923,830
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	102,333,000	8,506,804	30,304,971
					-	-			72,028,029	
					-	-			-	923,830
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	102,333,000	8,506,804	30,304,971
					-	-			72,028,029	
					-	-			-	923,830
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	157,517,000	12,525,903	37,750,777
					-	-			119,766,223	
					-	-			-	969,950

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9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)	備註(預付款)
					-	-				
90				5315346900000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000	255,801,140	17,169,590	193,052,546
					-	-			62,748,594	
					-	-			-	6,865,378
					-	-				
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	255,584,000	17,136,757	193,009,091
					-	-			62,574,909	
					-	-			-	6,865,378
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	255,584,000	17,136,757	193,009,091
					-	-			62,574,909	
					-	-			-	6,865,378
					-	-				
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	217,140	32,833	43,455
					-	-			173,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	217,140	32,833	43,455
					-	-			173,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	255,801,140	17,169,590	193,052,546
					-	-			62,748,594	
					-	-			-	6,865,378
					-	-				
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	413,318,140	29,695,493	230,803,323
					-	-			182,514,817	
					-	-			-	7,835,328
					-	-				
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	5,264,038	-	5,264,038	5,264,038	530,442	-
					-	-			5,264,038	

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9月30日

頁數：第4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)
					-	-		-	-	
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	5,264,038	-	5,264,038	5,264,038	530,442	-
					-	-		5,264,038	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	5,258,038	-	5,258,038	5,258,038	528,442	-
					-	-		5,258,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8915346030000 公務人員各項補助	664,800	-	664,800	664,800	30,200	-
					-	-		664,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	664,800	-	664,800	664,800	30,200	-
					-	-		664,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	632,800	-	632,800	632,800	30,200	-
					-	-		632,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	32,000	-	32,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,928,838	-	5,928,838	5,928,838	560,642	-

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9月30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				
					-	-		5,928,838	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	578,963,838	-	578,963,838	419,246,978	30,256,135	230,803,323
					-	-		188,443,655	-	-
					-	-		-	-	7,835,328
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科目				代號及名稱	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		應付數	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	保留數	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	
					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	-	1,426,106	5,654,309	-	3,088,634	1,175,288	
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
8,742,943					-	1,426,106	5,654,309	-	3,088,634	1,175,288			
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
8,742,943					-	1,426,106	5,654,309	-	3,088,634	1,175,288			
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-	
-					-	-	-	-	-	-			
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
-					-	-	-	-	-	-			
				小計	-	-	-	-	-	-	-		
8,742,943				-	1,426,106	5,654,309	-	3,088,634	1,175,288				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-		
8,749,060				-	1,426,106	5,660,426	-	3,088,634	1,175,288				
				總計	-	-	-	-	-	-	-		
8,749,060				-	1,426,106	5,660,426	-	3,088,634	1,175,288				

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9月30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	45,738,852			
1015 法定編制人員待遇	18,805,044			
1020 約聘僱人員待遇	5,072,508			
1025 技工及工友待遇	4,169,552			
1030 獎金	7,773,258			
1035 其他給與	1,064,502			
1040 加班值班費	1,198,297			
1045 退休退職給付	3,229,765			
1050 退休離職儲金	1,906,309			
1055 保險	2,519,617			
2000 業務費	1,999,342	72,028,029		
2003 教育訓練費		20,480		
2006 水電費		3,342,780		
2009 通訊費	48,383	224,082		
2018 資訊服務費	487,631			
2021 其他業務租金	56,400	2,241,894		
2024 稅捐及規費	13,220	9,040		
2027 保險費	6,131	167,369		
2036 按日按件計資酬金	120,169	31,069,713		
2051 物品	196,703	412,434		
2054 一般事務費	913,944	30,936,116		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,803			
2069 設施及機械設備養護費	92,825	3,575,404		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資	100	17,242		
2093 特別費	55,033			
3000 設備及投資			62,574,909	173,685
3010 房屋建築及設備費			62,574,909	
3030 資訊軟硬體設備費				144,985
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9月30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	47,738,194	72,028,029	62,574,909	173,685

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9月30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	5,258,038	632,800	51,629,690
1015 法定編制人員待遇			18,805,044
1020 約聘僱人員待遇			5,072,508
1025 技工及工友待遇			4,169,552
1030 獎金			7,773,258
1035 其他給與		632,800	1,697,302
1040 加班值班費			1,198,297
1045 退休退職給付	5,258,038		8,487,803
1050 退休離職儲金			1,906,309
1055 保險			2,519,617
2000 業務費		32,000	74,059,371
2003 教育訓練費			20,480
2006 水電費			3,342,780
2009 通訊費			272,465
2018 資訊服務費			487,631
2021 其他業務租金			2,298,294
2024 稅捐及規費			22,260
2027 保險費			173,500
2036 按日按件計資酬金			31,189,882
2051 物品			609,137
2054 一般事務費		32,000	31,882,060
2066 車輛及辦公器具養護費			8,803
2069 設施及機械設備養護費			3,668,229
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			17,342
2093 特別費			55,033
3000 設備及投資			62,748,594
3010 房屋建築及設備費			62,574,909
3030 資訊軟硬體設備費			144,985
3035 雜項設備費			28,700
4000 獎補助費	6,000		6,000

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9月30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	6,000		6,000	
合計	5,264,038	664,800	188,443,655	

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9月30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	18,052,857	0	0	0	0	0	978,870	0	19,031,727
本年度	18,052,857	0	0	0	0	0	978,870	0	19,031,727
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	11,232,633	0	0	0	0	0	978,870	0	12,211,503
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	4,456,528	0	0	0	0	0	0	0	4,456,528

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9月30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	194,104,081	7,835,328	0	0	80,000	3,194,980	0	0	1,608,117	0	203,606,272	222,888,686
本年度	188,443,655	7,835,328	0	0	80,000	0	0	0	0	0	196,358,983	222,887,995
一、本年度經費	182,514,817	7,835,328	0	0	80,000	0	0	0	0	0	190,430,145	222,887,995
0253010100 行政管理	47,738,194	46,120	0	0	0	0	0	0	0	0	47,784,314	7,399,686
0253460100 藝文推廣業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	72,028,029	923,830	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,031,859	29,301,141
0253900200* 營建工程	62,574,909	6,865,378	0	0	0	0	0	0	0	0	69,440,287	186,143,713
0253900400* 其他設備	173,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,685	43,455
二、統籌科目	5,928,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,928,838	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,264,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,264,038	0
0989030100 公務人員各項補助	664,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,800	0
以前年度	5,660,426	0	0	0	0	3,194,980	0	0	1,608,117	0	7,247,289	691
一、以前年度應付(保留)數	5,660,426	0	0	0	0	0	0	0	1,608,117	0	4,052,309	691

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9月30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)		
109年度 0253900200* 營建工程	6,117	0	0	0	0	0	0	0	6,117	0	0	0
110年度 0253900200* 營建工程	5,654,309	0	0	0	0	0	0	0	1,602,000	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9月30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	2,779,438,138	負債	24,152,301
流動資產	31,735,518	流動負債	1,568,895
專戶存款	22,644,902	應付代收款	590,025
零用金	80,000	預收款	978,870
預付款	9,010,616	長期負債	528,529
固定資產	2,747,702,620	應付租賃款	528,529
土地	2,409,171,865	其他負債	22,054,877
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	22,054,877
累計折舊－房屋建築及設備	-255,026,473	淨資產	2,755,285,837
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,755,285,837
累計折舊－機械及設備	-60,313,510	資產負債淨額	2,755,285,837
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,288,462		
雜項設備	44,007,266		
累計折舊－雜項設備	-39,658,014		
租賃資產	817,025		
累計折舊－租賃資產	-213,781		
購建中固定資產	81,881,335		
合 計	2,779,438,138	合 計	2,779,438,138
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9月30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	31,002,346	221,659,129
公庫撥入數	29,408,200	203,606,272
罰款及賠償收入	0	79,332
規費收入	1,573,564	11,232,633
財產收益	0	2,280,364
其他收入	20,582	4,460,528
支出	18,272,908	157,494,743
繳付公庫數	1,647,861	19,031,727
人事支出	4,235,791	51,629,690
業務支出	11,304,585	76,704,624
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,082,671	9,913,143
收支餘絀	12,729,438	64,164,386

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30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	22,176,455		
	110103002一般銀行存款	6,395		
	110103003代扣繳專戶	462,052		
	合 計		22,644,902	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年9月30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)	9,010,616		
	合計		9,010,616	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年9月30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9月30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	99,028		
	210302002健保費	126,746		
	210302003公保費	1,788		
	210302004勞保費	58,170		
	210302005退撫基金	6,395		
	210302006勞工退休金(新制)	176,320		
	210302007代辦經費	92,774		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	20,000		
	210302020兩廳院票款	8,804		
	合 計		590,025	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年9月30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	978,870		
	合計		978,870	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年9月30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	427,877		
	280301010場地保證金	955,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		22,054,877	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國111年9月30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9月30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	248,800	32,833	528,529
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9月30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	18,052,857	203,606,272	221,659,129	收入
		203,606,272	203,606,272	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	11,232,633		11,232,633	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	4,460,528		4,460,528	其他收入
歲出	188,443,655	-30,948,912	157,494,743	支出
		19,031,727	19,031,727	繳付公庫數
人事費	51,629,690		51,629,690	人事支出
業務費	74,059,371	2,645,253	76,704,624	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	62,748,594	-62,748,594		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		9,913,143	9,913,143	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-170,390,798	234,555,184	64,164,386	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9月30日

頁數:第26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)	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62,748,594元，其中61,566,473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62,748,594元，其中144,985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62,748,594元，其中1,037,136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」9,913,143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」2,645,253元，其中1,608,117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9月30日

第27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	20,000	5,000	20,000	-	-
	-	79,332	0	79,332	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,872,000	12,481,000	1,872,000	12,481,000	-	-
	1,627,279	12,211,503	1,573,564	11,232,633	53,715	978,870
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	8,000	1,000	8,000	-	-
	-	-	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	131,000	6,674,000	131,000	6,674,000	-	-
	20,582	4,456,528	20,582	4,456,528	-	-
合 計	2,009,000	19,193,000	2,009,000	19,193,000	-	-
	1,647,861	19,031,727	1,594,146	18,052,857	53,715	978,870

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年9月30日

第28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
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	346641110900178	111/09/12	預收112年度【吳欣芸】場租	16,410
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	346641110900193	111/09/28	預收112年度舞樂藝劇表演藝術團等場租	37,305
合 計					978,870

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年9月30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
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9月30日

第30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	4,378,000	55,184,000	4,378,000	55,184,000	-	-
	4,035,520	47,784,314	4,035,520	47,784,314	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	11,385,000	102,333,000	11,385,000	102,333,000	-	-
	8,596,614	72,951,859	8,596,614	73,031,859	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	52,377,000	255,584,000	52,377,000	255,584,000	-	-
	16,182,591	69,440,287	16,182,591	69,440,287	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,000	217,140	30,000	217,140	-	-
	32,833	173,685	32,833	173,685	-	-
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	530,442	5,264,038	530,442	5,264,038	-	-
	530,442	5,264,038	530,442	5,264,038	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	30,200	664,800	30,200	664,800	-	-
	30,200	664,800	30,200	664,800	-	-
合 計	68,730,642	419,246,978	68,730,642	419,246,978	-	-
	29,408,200	196,278,983	29,408,200	196,358,983	-	-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9月30日

第31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	