

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國111年10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10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	20,000	36,080	-	95,412
				罰款及賠償收入	-			115,412		
	03			04153460300	30,000	30,000	20,000	36,080	-	95,412
				賠償收入	-			115,412		
		01		04153460301	30,000	30,000	20,000	36,080	-	95,412
				一般賠償收入	-			115,412		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	13,350,000	899,263	-	-1,218,104
				規費收入	-			12,131,896		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	13,350,000	899,263	-	-1,218,104
				使用規費收入	-			12,131,896		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	13,350,000	899,263	-	-1,218,104
				場地設施使用費	-			12,131,896		
07				07150000000	22,000	22,000	19,000	-	-	2,261,364
				財產收入	-			2,280,364		
	01			07153460100	12,000	12,000	9,000	-	-	-9,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	9,000	-	-	-9,000
				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	6,674,000	-28,496	-	-2,241,968
				其他收入	-			4,432,032		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	6,674,000	-28,496	-	-2,241,968
				雜項收入	-			4,432,032		
		01		12153460201	-	-	-	-	-	4,000
				收回以前年度歲出	-			4,000		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	6,674,000	-28,496	-	-2,245,968
				其他雜項收入	-			4,428,032		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	20,063,000	906,847	-	-1,103,296
					-			18,959,704		
				總計	23,936,000	23,936,000	20,063,000	906,847	-	-1,103,296
					-			18,959,704		

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10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	60,129,000	3,678,591	8,712,215
					-	-			51,416,785	
					-	-			-	46,120
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	60,129,000	3,678,591	8,712,215
					-	-			51,416,785	
					-	-			-	46,120
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	56,459,000	3,540,269	7,179,879
					-	-			49,279,121	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	3,670,000	138,322	1,532,336
					-	-			2,137,664	
					-	-			-	46,120
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	112,029,100	8,771,568	31,229,503
					-	-			80,799,597	
					-	-			-	961,658
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	112,029,100	8,771,568	31,229,503
					-	-			80,799,597	
					-	-			-	961,658
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	112,029,100	8,771,568	31,229,503
					-	-			80,799,597	
					-	-			-	961,658
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	172,158,100	12,450,159	39,941,718
					-	-			132,216,382	
					-	-			-	1,007,778

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10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)	備註(預付款)
					-	-				
90				5315346900000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000	309,790,000	19,463,238	227,578,168
					-	-			82,211,832	
					-	-			-	4,713,169
					-	-			-	
	02			5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	309,533,000	19,431,178	227,526,913
					-	-			82,006,087	
					-	-			-	4,713,169
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	309,533,000	19,431,178	227,526,913
					-	-			82,006,087	
					-	-			-	4,713,169
					-	-			-	
	04			5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	257,000	32,060	51,255
					-	-			205,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	257,000	32,060	51,255
					-	-			205,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	309,790,000	19,463,238	227,578,168
					-	-			82,211,832	
					-	-			-	4,713,169
					-	-			-	
				經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	481,948,100	31,913,397	267,519,886
					-	-			214,428,214	
					-	-			-	5,720,947
					-	-			-	
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	5,792,480	-	5,792,480	5,792,480	528,442	-
					-	-			5,792,480	

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10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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	5,792,480	-	5,792,480	5,792,480	528,442	-
					-	-		5,792,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,786,480	-	5,786,480	5,786,480	528,442	-
					-	-		5,786,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915346030000 公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	195,200	-
					-	-		860,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915346030100 公務人員各項補助	860,000	-	860,000	860,000	195,200	-
					-	-		860,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	812,000	-	812,000	812,000	179,200	-
					-	-		812,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,652,480	-	6,652,480	6,652,480	723,642	-

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10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				
					-	-		6,652,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	579,687,480	-	579,687,480	488,600,580	32,637,039	267,519,886
					-	-		221,080,694	-	-
					-	-		-	-	5,720,947
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	-							
		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	-	16,872	5,671,181	-	3,071,762	1,158,416							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	16,872	5,671,181	-	3,071,762	1,158,416							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	16,872	5,671,181	-	3,071,762	1,158,416							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
8,742,943					-	16,872	5,671,181	-	3,071,762	1,158,416								
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	16,872	5,677,298	-	3,071,762	1,158,416								
				總計	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	16,872	5,677,298	-	3,071,762	1,158,416								



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10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	49,279,121			
1015 法定編制人員待遇	20,579,806			
1020 約聘僱人員待遇	5,669,495			
1025 技工及工友待遇	4,559,622			
1030 獎金	7,773,258			
1035 其他給與	1,131,736			
1040 加班值班費	1,343,135			
1045 退休退職給付	3,245,901			
1050 退休離職儲金	2,140,547			
1055 保險	2,835,621			
2000 業務費	2,137,664	80,799,597		
2003 教育訓練費		20,480		
2006 水電費		3,844,087		
2009 通訊費	48,383	247,354		
2018 資訊服務費	487,631			
2021 其他業務租金	67,500	2,419,032		
2024 稅捐及規費	13,220	9,040		
2027 保險費	6,131	167,369		
2030 兼職費	6,100			
2036 按日按件計資酬金	120,169	33,348,689		
2051 物品	198,789	450,494		
2054 一般事務費	1,005,711	36,291,068		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,803			
2069 設施及機械設備養護費	120,094	3,970,589		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資	100	19,920		
2093 特別費	55,033			
3000 設備及投資			82,006,087	205,745
3010 房屋建築及設備費			82,006,087	
3030 資訊軟硬體設備費				144,985
3035 雜項設備費				60,760

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10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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	51,416,785	80,799,597	82,006,087	205,745

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10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	5,786,480	812,000	55,877,601
1015 法定編制人員待遇			20,579,806
1020 約聘僱人員待遇			5,669,495
1025 技工及工友待遇			4,559,622
1030 獎金			7,773,258
1035 其他給與		812,000	1,943,736
1040 加班值班費			1,343,135
1045 退休退職給付	5,786,480		9,032,381
1050 退休離職儲金			2,140,547
1055 保險			2,835,621
2000 業務費		48,000	82,985,261
2003 教育訓練費			20,480
2006 水電費			3,844,087
2009 通訊費			295,737
2018 資訊服務費			487,631
2021 其他業務租金			2,486,532
2024 稅捐及規費			22,260
2027 保險費			173,500
2030 兼職費			6,100
2036 按日按件計資酬金			33,468,858
2051 物品			649,283
2054 一般事務費		48,000	37,344,779
2066 車輛及辦公器具養護費			8,803
2069 設施及機械設備養護費			4,090,683
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			20,020
2093 特別費			55,033
3000 設備及投資			82,211,832
3010 房屋建築及設備費			82,006,087
3030 資訊軟硬體設備費			144,985
3035 雜項設備費			60,760

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10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
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,792,480	860,000	221,080,694

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10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	18,959,704	0	0	0	0	0	983,430	0	19,943,134
本年度	18,959,704	0	0	0	0	0	983,430	0	19,943,134
04030100 一般賠償收入	115,412	0	0	0	0	0	0	0	115,412
05030600 場地設施使用費	12,131,896	0	0	0	0	0	983,430	0	13,115,326
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	4,428,032	0	0	0	0	0	0	0	4,428,032

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10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	226,757,992	5,720,947	0	0	80,000	3,194,980	0	0	1,624,989	0	234,128,930	261,719,630
本年度	221,080,694	5,720,947	0	0	80,000	0	0	0	0	0	226,881,641	261,718,939
一、本年度經費	214,428,214	5,720,947	0	0	80,000	0	0	0	0	0	220,229,161	261,718,939
0253010100 行政管理	51,416,785	46,120	0	0	0	0	0	0	0	0	51,462,905	8,666,095
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	80,799,597	961,658	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,841,255	30,187,845
0253900200* 營建工程	82,006,087	4,713,169	0	0	0	0	0	0	0	0	86,719,256	222,813,744
0253900400* 其他設備	205,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,745	51,255
二、統籌科目	6,652,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,652,480	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,792,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,792,480	0
0989030100 公務人員各項補助	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	0
以前年度	5,677,298	0	0	0	0	3,194,980	0	0	1,624,989	0	7,247,289	691
一、以前年度應付(保留)數	5,677,298	0	0	0	0	0	0	0	1,624,989	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10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)		
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	5,671,181	0	0	0	0	0	0	0	1,618,872	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10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	2,793,353,015	負債	24,022,251
流動資產	29,469,655	流動負債	1,564,845
專戶存款	22,510,292	應付代收款	581,415
零用金	80,000	預收款	983,430
預付款	6,879,363	長期負債	528,529
固定資產	2,763,883,360	應付租賃款	528,529
土地	2,409,171,865	其他負債	21,928,877
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	21,928,877
累計折舊－房屋建築及設備	-255,712,135	淨資產	2,769,330,764
機械及設備	66,982,425	資產負債淨額	2,769,330,764
累計折舊－機械及設備	-60,438,764	資產負債淨額	2,769,330,764
交通及運輸設備	31,141,175		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,399,034		
雜項設備	44,039,326		
累計折舊－雜項設備	-39,765,509		
租賃資產	817,025		
累計折舊－租賃資產	-227,238		
購建中固定資產	99,072,455		
合 計	2,793,353,015	合 計	2,793,353,015
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10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	31,429,505	253,088,634
公庫撥入數	30,522,658	234,128,930
罰款及賠償收入	36,080	115,412
規費收入	899,263	12,131,896
財產收益	0	2,280,364
其他收入	-28,496	4,432,032
支出	17,384,578	174,879,321
繳付公庫數	911,407	19,943,134
人事支出	4,247,911	55,877,601
業務支出	11,182,820	87,887,444
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,042,440	10,955,583
收支餘絀	14,044,927	78,209,313

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國111年10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	22,032,779		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	477,513		
	合計		22,510,292	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年10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)	6,879,363		
	合計		6,879,363	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年10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10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	99,855		
	210302002健保費	139,909		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	59,283		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	178,466		
	210302007代辦經費	85,854		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	18,048		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		581,415	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年10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	983,430	983,430	

臺北市藝文推廣處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年10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	417,877		
	280301010場地保證金	839,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合計		21,928,877	

臺北市藝文推廣處  
應付保證品明細表  
 中華民國111年10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10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	-6,856,620	238,489,634
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	0	20,691,181	19,211,808	6,543,661
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	8,750	169,866	-1,146,657	5,742,141
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	60,760	94,743	-1,312,013	4,273,817
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	92,386,296	20,955,790	9,896,518	2,664,221,118
租賃資產	568,225	-121,368	360,952	112,152	-105,870	589,787
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	82,781,202	0	0	99,072,455
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	83,142,154	112,152	-105,870	99,662,242
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	175,528,450	21,067,942	9,790,648	2,763,883,360

備註：本年度成本變動175,528,450元，較取得財產合計數87,889,130元，增加87,639,320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111年筆記型電腦租賃案尚有應付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加215,967元。
- 四、因永樂大樓耐震補強工程分攤款未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少4,902,183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10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	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10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	18,959,704	234,128,930	253,088,634	收入
		234,128,930	234,128,930	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,412		115,412	罰款及賠償收入
規費收入	12,131,896		12,131,896	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	4,432,032		4,432,032	其他收入
歲出	221,080,694	-46,201,373	174,879,321	支出
		19,943,134	19,943,134	繳付公庫數
人事費	55,877,601		55,877,601	人事支出
業務費	82,985,261	4,902,183	87,887,444	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	82,211,832	-82,211,832		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		10,955,583	10,955,583	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-202,120,990	280,330,303	78,209,313	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10月31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82,211,832元，其中78,789,653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82,211,832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82,211,832元，其中3,277,194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」10,955,583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」4,902,183元，其中1,624,989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10月31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	0	20,000	0	20,000	-	-
	36,080	115,412	36,080	115,412	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	869,000	13,350,000	869,000	13,350,000	-	-
	903,823	13,115,326	899,263	12,131,896	4,560	983,430
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	9,000	1,000	9,000	-	-
	-	-	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	0	6,674,000	0	6,674,000	-	-
	-28,496	4,428,032	-28,496	4,428,032	-	-
合 計	870,000	20,063,000	870,000	20,063,000	-	-
	911,407	19,943,134	906,847	18,959,704	4,560	983,430

臺北市藝文推廣處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年10月31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年度舞樂藝術表演藝術團等場租	37,305
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	346641111000204	111/10/07	預收112年度【李柏毅】場租	4,560
合 計					983,430

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年10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
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10月31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	4,945,000	60,129,000	4,945,000	60,129,000	-	-
	3,678,591	51,462,905	3,678,591	51,462,905	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	9,696,100	112,029,100	9,696,100	112,029,100	-	-
	8,809,396	81,761,255	8,809,396	81,841,255	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	53,949,000	309,533,000	53,949,000	309,533,000	-	-
	17,278,969	86,719,256	17,278,969	86,719,256	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	39,860	257,000	39,860	257,000	-	-
	32,060	205,745	32,060	205,745	-	-
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	5,792,480	528,442	5,792,480	-	-
	528,442	5,792,480	528,442	5,792,480	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	195,200	860,000	195,200	860,000	-	-
	195,200	860,000	195,200	860,000	-	-
合 計	69,353,602	488,600,580	69,353,602	488,600,580	-	-
	30,522,658	226,801,641	30,522,658	226,881,641	-	-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10月31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						

## 臺北市藝文推廣處

## 公庫存款差額解釋表

中華民國111年10月31日

摘要	日期		公庫支票 號數	金額	
	年	月		小計	合計
帳面結存					22,510,292
保管款帳戶(16153463900006)					22,032,779
存入保證金				21,928,877	
應付代收款				103,902	
代扣繳帳戶					477,513
公用事業費款(210551534601)				99,855	
健保費(210551534611)				139,909	
勞保費(210551534612)				59,283	
公保費(210551534613)				0	
勞工退休金提繳費(210551534614)				178,466	
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					22,510,292
保管款帳戶(16153463900006)					22,032,779
存入保證金				21,928,877	
應付代收款				103,902	
代扣繳帳戶					477,513
公用事業費款(210551534601)				99,855	
健保費(210551534611)				139,909	
勞保費(210551534612)				59,283	
公保費(210551534613)				0	
勞工退休金提繳費(210551534614)				178,466	
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

蔡舒羽

秘書室李寶玲

會計員洪英倫

臺北市藝文推廣處  
林信耀(甲)

## 臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 111 年 10 月 01 日 起 至 111 年 10 月 31 日 止

製表日期:民國111年11月02日

財產性質: 01 公務用

頁次: 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單 位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
5040112- 0000026-0000026	服飾 歌仔戲服白箭衣	件 1	0 32,060	0 32,060	32,060 32,060	111/10/27 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	32,060	1 列帳價值:	32,060
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	32,060	1 帳面價值:	32,060
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本 期 折 舊	138,711		110,572		107,495		356,778	

增 加	公 務 用	項:	數量:	公 共 用	事 業 用	項:	數量:	非 公 用	項:	數量:
		1 列帳價值:	32,060			0 列帳價值:	0			0 列帳價值:
		1 帳面價值:	32,060			0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0
減 少		0 列帳價值:	0			0 列帳價值:	0		0 列帳價值:	0
		0 帳面價值:	0			0 帳面價值:	0		0 帳面價值:	0

## 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11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00	0	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		3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	526,600	31,895.12
	價值	194,912,515	0	0		194,385,915
三. 機械及設備	數量	698	0	0		698
	價值	7,484,178	0	0	138,711	7,345,467
四. 交通及運輸設備	數量	423	0	0		423
	價值	5,880,513	0	0	110,572	5,769,941
五. 什項設備	數量	577	1	0		578
	價值	4,349,252	32,060	0	107,495	4,273,817
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,621,798,323	32,060	0	883,378	2,620,947,005

## 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11月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	44,262,781	0	0		44,103,719
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	44,262,781	0	0	159,062	44,103,719
合計	總值	2,666,061,104	32,060	0	1,042,440	2,665,050,724

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。