

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年11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11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	25,000	2,000	-	92,412
				罰款及賠償收入	-			117,412		
	03			04153460300	30,000	30,000	25,000	2,000	-	92,412
				賠償收入	-			117,412		
		01		04153460301	30,000	30,000	25,000	2,000	-	92,412
				一般賠償收入	-			117,412		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	14,881,000	251,386	-	-2,497,718
				規費收入	-			12,383,282		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	14,881,000	251,386	-	-2,497,718
				使用規費收入	-			12,383,282		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	14,881,000	251,386	-	-2,497,718
				場地設施使用費	-			12,383,282		
07				07150000000	22,000	22,000	20,000	5,450	-	2,265,814
				財產收入	-			2,285,814		
	01			07153460100	12,000	12,000	10,000	-	-	-10,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	12,000	12,000	10,000	-	-	-10,000
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	5,450	-	2,275,814
				廢舊物資售價	-			2,285,814		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	5,450	-	2,275,814
				廢舊物資售價	-			2,285,814		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	6,674,000	-31,368	-	-2,273,336
				其他收入	-			4,400,664		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	6,674,000	-31,368	-	-2,273,336
				雜項收入	-			4,400,664		
		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	-31,368	-	-2,277,336
				其他雜項收入	-			4,396,664		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	21,600,000	227,468	-	-2,412,828
					-			19,187,172		
				總計	23,936,000	23,936,000	21,600,000	227,468	-	-2,412,828
					-			19,187,172		

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11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	65,473,000	4,012,614	10,043,601
					-	-			55,429,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	65,473,000	4,012,614	10,043,601
					-	-			55,429,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	60,984,000	3,671,555	8,033,324
					-	-			52,950,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	4,489,000	341,059	2,010,277
					-	-			2,478,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	121,489,100	10,615,108	30,074,395
					-	-			91,414,705	-
					-	-			-	828,663
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	121,489,100	10,615,108	30,074,395
					-	-			91,414,705	-
					-	-			-	828,663
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	121,489,100	10,615,108	30,074,395
					-	-			91,414,705	-
					-	-			-	828,663
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	186,962,100	14,627,722	40,117,996
					-	-			146,844,104	-
					-	-			-	828,663

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11月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90					5315346900000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000	339,063,000	54,029,426	202,821,742
						-	-			136,241,258	
						-	-			-	3,485,498
						-	-			-	
	02				5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	338,806,000	53,990,326	202,809,587
						-	-			135,996,413	
						-	-			-	3,485,498
						-	-			-	
			30		300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	338,806,000	53,990,326	202,809,587
						-	-			135,996,413	
						-	-			-	3,485,498
						-	-			-	
	04				5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	257,000	39,100	12,155
						-	-			244,845	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	257,000	39,100	12,155
						-	-			244,845	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	339,063,000	54,029,426	202,821,742
						-	-			136,241,258	
						-	-			-	3,485,498
						-	-			-	
					經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	526,025,100	68,657,148	242,939,738
						-	-			283,085,362	
						-	-			-	4,314,161
						-	-			-	
01					7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	6,320,922	-	6,320,922	6,320,922	528,442	-
						-	-			6,320,922	

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11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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
						第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)									
						-	-	-	-	-	
	01				7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	6,320,922	-	6,320,922	6,320,922	528,442	-
						-	-	-	6,320,922	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	6,314,922	-	6,314,922	6,314,922	528,442	-
						-	-	-	6,314,922	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-	-	6,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	03				8915346030000 公務人員各項補助	868,000	-	868,000	868,000	8,000	-
						-	-	-	868,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8915346030100 公務人員各項補助	868,000	-	868,000	868,000	8,000	-
						-	-	-	868,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	812,000	-	812,000	812,000	-	-
						-	-	-	812,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		200000 業務費	56,000	-	56,000	56,000	8,000	-
						-	-	-	56,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	7,188,922	-	7,188,922	7,188,922	536,442	-

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11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				
					-	-		7,188,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	580,223,922	-	580,223,922	533,214,022	69,193,590	242,939,738
					-	-		290,274,284		
					-	-		-	4,314,161	
					-	-		-		

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11月30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	-	1,158,416	6,829,597	-	1,913,346							
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	1,158,416	6,829,597	-	1,913,346								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					8,742,943	-	1,158,416	6,829,597	-	1,913,346								
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				8,742,943	-	1,158,416	6,829,597	-	1,913,346									
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	1,158,416	6,835,714	-	1,913,346									
				總計	-	-	-	-	-	-								
				8,749,060	-	1,158,416	6,835,714	-	1,913,346									

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11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	52,950,676			
1015 法定編制人員待遇	22,467,240			
1020 約聘僱人員待遇	6,272,340			
1025 技工及工友待遇	4,949,692			
1030 獎金	7,773,258			
1035 其他給與	1,216,594			
1040 加班值班費	1,512,763			
1045 退休退職給付	3,262,037			
1050 退休離職儲金	2,361,935			
1055 保險	3,134,817			
2000 業務費	2,478,723	91,414,705		
2003 教育訓練費		25,480		
2006 水電費		4,203,990		
2009 通訊費	48,383	286,699		
2018 資訊服務費	487,631			
2021 其他業務租金	67,500	2,437,632		
2024 稅捐及規費	16,720	12,440		
2027 保險費	6,131	196,705		
2030 兼職費	6,100			
2036 按日按件計資酬金	137,669	36,856,462		
2051 物品	294,215	500,356		
2054 一般事務費	1,161,624	42,396,604		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,831			
2069 設施及機械設備養護費	142,108	4,456,572		
2072 國內旅費		6,645		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資	375	30,290		
2093 特別費	83,436			
3000 設備及投資			135,996,413	244,845
3010 房屋建築及設備費			135,933,253	
3030 資訊軟硬體設備費			63,160	144,985
3035 雜項設備費				99,860

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11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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	55,429,399	91,414,705	135,996,413	244,845

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11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	6,314,922	812,000	60,077,598
1015 法定編制人員待遇			22,467,240
1020 約聘僱人員待遇			6,272,340
1025 技工及工友待遇			4,949,692
1030 獎金			7,773,258
1035 其他給與		812,000	2,028,594
1040 加班值班費			1,512,763
1045 退休退職給付	6,314,922		9,576,959
1050 退休離職儲金			2,361,935
1055 保險			3,134,817
2000 業務費		56,000	93,949,428
2003 教育訓練費			25,480
2006 水電費			4,203,990
2009 通訊費			335,082
2018 資訊服務費			487,631
2021 其他業務租金			2,505,132
2024 稅捐及規費			29,160
2027 保險費			202,836
2030 兼職費			6,100
2036 按日按件計資酬金			36,994,131
2051 物品			794,571
2054 一般事務費		56,000	43,614,228
2066 車輛及辦公器具養護費			26,831
2069 設施及機械設備養護費			4,598,680
2072 國內旅費			6,645
2081 運費			4,830
2084 短程車資			30,665
2093 特別費			83,436
3000 設備及投資			136,241,258
3010 房屋建築及設備費			135,933,253
3030 資訊軟硬體設備費			208,145
3035 雜項設備費			99,860

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11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
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,320,922	868,000	290,274,284

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11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	19,187,172	0	0	0	0	0	1,560,855	0	20,748,027
本年度	19,187,172	0	0	0	0	0	1,560,855	0	20,748,027
04030100 一般賠償收入	117,412	0	0	0	0	0	0	0	117,412
05030600 場地設施使用費	12,383,282	0	0	0	0	0	1,560,855	0	13,944,137
07050100 廢舊物資售價	2,285,814	0	0	0	0	0	0	0	2,285,814
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	4,396,664	0	0	0	0	0	0	0	4,396,664

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11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	297,109,998	4,314,161	0	0	80,000	3,194,980	0	0	2,783,405	0	301,915,734	238,546,268
本年度	290,274,284	4,314,161	0	0	80,000	0	0	0	0	0	294,668,445	238,545,577
一、本年度經費	283,085,362	4,314,161	0	0	80,000	0	0	0	0	0	287,479,523	238,545,577
0253010100 行政管理	55,429,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,429,399	10,043,601
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	91,414,705	828,663	0	0	80,000	0	0	0	0	0	92,323,368	29,165,732
0253900200* 營建工程	135,996,413	3,485,498	0	0	0	0	0	0	0	0	139,481,911	199,324,089
0253900400* 其他設備	244,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,845	12,155
二、統籌科目	7,188,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,188,922	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,320,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,320,922	0
0989030100 公務人員各項補助	868,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,000	0
以前年度	6,835,714	0	0	0	0	3,194,980	0	0	2,783,405	0	7,247,289	691
一、以前年度應付(保留)數	6,835,714	0	0	0	0	0	0	0	2,783,405	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11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	6,829,597	0	0	0	0	0	0	0	2,777,288	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11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	2,844,866,292	負債	24,534,655
流動資產	26,839,432	流動負債	2,147,249
專戶存款	22,445,271	應付代收款	586,394
零用金	80,000	預收款	1,560,855
預付款	4,314,161	長期負債	528,529
固定資產	2,818,026,860	應付租賃款	528,529
土地	2,409,171,865	其他負債	21,858,877
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	21,858,877
累計折舊－房屋建築及設備	-256,397,797	淨資產	2,820,331,637
機械及設備	67,194,444	資產負債淨額	2,820,331,637
累計折舊－機械及設備	-60,564,018	資產負債淨額	2,820,331,637
交通及運輸設備	31,168,975		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,509,606		
雜項設備	44,078,426		
累計折舊－雜項設備	-39,874,906		
租賃資產	817,025		
累計折舊－租賃資產	-240,695		
購建中固定資產	153,981,378		
合 計	2,844,866,292	合 計	2,844,866,292
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11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	68,014,272	321,102,906
公庫撥入數	67,786,804	301,915,734
罰款及賠償收入	2,000	117,412
規費收入	251,386	12,383,282
財產收益	5,450	2,285,814
其他收入	-31,368	4,400,664
支出	17,013,399	191,892,720
繳付公庫數	804,893	20,748,027
人事支出	4,199,997	60,077,598
業務支出	10,964,167	98,851,611
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	209,559
折舊、折耗及攤銷	1,044,342	11,999,925
收支餘絀	51,000,873	129,210,186

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年11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	21,965,911		
	110103002一般銀行存款	2,078		
	110103003代扣繳專戶	477,282		
	合 計		22,445,271	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年11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)	4,314,161		
	合計		4,314,161	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年11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11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	99,058		
	210302002健保費	138,426		
	210302003公保費	1,140		
	210302004勞保費	57,623		
	210302005退撫基金	2,078		
	210302006勞工退休金(新制)	181,035		
	210302007代辦經費	79,229		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	24,669		
	210302020兩廳院票款	3,136		
	合 計		586,394	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年11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 合計	1,560,855	1,560,855	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年11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	399,877		
	280301010場地保證金	787,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		21,858,877	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
 中華民國111年11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11月30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	-7,542,282	237,803,972
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	212,019	20,691,181	19,086,554	6,630,426
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	36,550	169,866	-1,257,229	5,659,369
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	99,860	94,743	-1,421,410	4,203,520
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	92,665,215	20,955,790	8,865,633	2,663,469,152
租賃資產	568,225	-121,368	360,952	112,152	-119,327	576,330
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	137,690,125	0	0	153,981,378
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	138,051,077	112,152	-119,327	154,557,708
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	230,716,292	21,067,942	8,746,306	2,818,026,860

備註：本年度成本變動230,716,292元，較取得財產合計數143,076,972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11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11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	19,187,172	301,915,734	321,102,906	收入
		301,915,734	301,915,734	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,412		117,412	罰款及賠償收入
規費收入	12,383,282		12,383,282	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,285,814		2,285,814	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	4,400,664		4,400,664	其他收入
歲出	290,274,284	-98,381,564	191,892,720	支出
		20,748,027	20,748,027	繳付公庫數
人事費	60,077,598		60,077,598	人事支出
業務費	93,949,428	4,902,183	98,851,611	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	136,241,258	-136,241,258		
		209,559	209,559	財產損失
				投資損失
債務費		11,999,925	11,999,925	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-271,087,112	400,297,298	129,210,186	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11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136,241,258元，其中132,819,079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136,241,258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136,241,258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」11,999,925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11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	25,000	5,000	25,000	-	-
	2,000	117,412	2,000	117,412	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,531,000	14,881,000	1,531,000	14,881,000	-	-
	828,811	13,944,137	251,386	12,383,282	577,425	1,560,855
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	10,000	1,000	10,000	-	-
	-	-	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	-	-
	5,450	2,285,814	5,450	2,285,814	-	-
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	-	-
	-31,368	4,396,664	-31,368	4,396,664	-	-
合 計	1,537,000	21,600,000	1,537,000	21,600,000	-	-
	804,893	20,748,027	227,468	19,187,172	577,425	1,560,855

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11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	34664111020044	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
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	346641111100241	111/11/21	預收112年度相聲瓦舍等場租	477,550
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	346641111100248	111/11/30	預收112年度炬輪技藝發展協會小可樂果劇團等場租	99,875
合 計					1,560,855

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11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11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	5,344,000	65,473,000	5,344,000	65,473,000	-	-
	3,966,494	55,429,399	3,966,494	55,429,399	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	9,460,000	121,489,100	9,460,000	121,489,100	-	-
	10,482,113	92,243,368	10,482,113	92,323,368	-	-80,000
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	29,273,000	338,806,000	29,273,000	338,806,000	-	-
	52,762,655	139,481,911	52,762,655	139,481,911	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	257,000	0	257,000	-	-
	39,100	244,845	39,100	244,845	-	-
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	6,320,922	528,442	6,320,922	-	-
	528,442	6,320,922	528,442	6,320,922	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	8,000	868,000	8,000	868,000	-	-
	8,000	868,000	8,000	868,000	-	-
合 計	44,613,442	533,214,022	44,613,442	533,214,022	-	-
	67,786,804	294,588,445	67,786,804	294,668,445	-	-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11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	

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	日期	公庫支 票號數	金額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				22,445,271
保管款帳戶(16153463900006)				21,965,911
存入保證金			21,858,877	
應付代收款			107,034	
代扣繳帳戶				477,282
公用事業費款(210551534601)			99,058	
健保費(210551534611)			138,426	
勞保費(210551534612)			57,623	
公保費(210551534613)			1,140	
勞工退休金提繳費(210551534614)			181,035	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				2,078
退換基金繳費專戶(11980815346015)				2,078
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				22,445,271
保管款帳戶(16153463900006)				21,965,911
存入保證金			21,858,877	
應付代收款			107,034	
代扣繳帳戶				477,282
公用事業費款(210551534601)			99,058	
健保費(210551534611)			138,426	
勞保費(210551534612)			57,623	
公保費(210551534613)			1,140	
勞工退休金提繳費(210551534614)			181,035	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				2,078
退換基金繳費專戶(11980815346015)				2,078

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員蘇盈嘉

秘書室主任李寶玲

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 11 月 01 日 日起至 111 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國111年12月05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- 0000027-0000028	服飾 歌仔戲服7尺翎子	副 2	0 39,100	0 39,100	39,100 39,100	111/11/28 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計			
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	39,100 39,100	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	39,100 39,100
減 少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期 折舊		138,711		110,572		109,397				358,680

增 加	公 務 用	項：	1 列帳價值： 39,100	公 共 用	項：	0 列帳價值： 0	事 業 用	項：	0 列帳價值： 0	非 公 用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	2 帳面價值： 39,100		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0
減 少		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	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12月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	0	8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		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	526,600	3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價值	194,385,915	0	0		193,859,315
三.機械及設備	數量	698	0	0	138,711	698
	價值	7,345,467	0	0		7,206,756
四.交通及運輸設備	數量	423	0	0	110,572	423
	價值	5,769,941	0	0		5,659,369
五.什項設備	數量	578	2	0	109,397	580
	價值	4,273,817	39,100	0		4,203,520
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	2,620,947,005	39,100	0	885,280	2,620,100,825

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數:第35頁

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：公共用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	44,103,719	0	0		43,944,657
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	44,103,719	0	0	159,062	43,944,657
合 計	總 值	2,665,050,724	39,100	0	1,044,342	2,664,045,482

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。