

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計員洪英倫

機關長官：

臺北市藝文推廣處長 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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 32 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 33 頁至第 33 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 34 頁至第 36 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 37 頁至第 38 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04150000000	30,000	30,000	10,000	-	97,412	
				罰款及賠償收入	-		127,412	-		
	03			04153460300	30,000	30,000	10,000	-	97,412	
				賠償收入	-		127,412	-		
		01		04153460301	30,000	30,000	10,000	-	97,412	
				一般賠償收入	-		127,412	-		
05				05150000000	17,180,000	17,180,000	1,280,860	-	-3,515,858	
				規費收入	-		13,664,142	-		
	03			05153460300	17,180,000	17,180,000	1,280,860	-	-3,515,858	
				使用規費收入	-		13,664,142	-		
		06		05153460306	17,180,000	17,180,000	1,280,860	-	-3,515,858	
				場地設施使用費	-		13,664,142	-		
07				07150000000	22,000	22,000	5,600	-	2,269,414	
				財產收入	-		2,291,414	-		
	01			07153460100	12,000	12,000	-	-	-12,000	
				財產孳息	-		-	-		
		03		07153460103	12,000	12,000	-	-	-12,000	
				租金收入	-		-	-		
	05			07153460500	10,000	10,000	5,600	-	2,281,414	
				廢舊物資售價	-		2,291,414	-		
		01		07153460501	10,000	10,000	5,600	-	2,281,414	
				廢舊物資售價	-		2,291,414	-		
12				12150000000	6,704,000	6,704,000	35,731	-	-2,267,605	
				其他收入	-		4,436,395	-		
	02			12153460200	6,704,000	6,704,000	35,731	-	-2,267,605	
				雜項收入	-		4,436,395	-		
		01		12153460201	-	-	-	-	4,000	
				收回以前年度歲出	-		4,000	-		
		10		12153460210	6,704,000	6,704,000	35,731	-	-2,271,605	
				其他雜項收入	-		4,432,395	-		
				經常門合計	23,936,000	23,936,000	1,332,191	-	-3,416,637	
					-		20,519,363	-		
				總計	23,936,000	23,936,000	1,332,191	-	-3,416,637	
					-		20,519,363	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5315346010000 一般行政	68,475,000	-	68,475,000	68,475,000	6,256,540	6,789,061
					-	-			61,685,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	68,475,000	-	68,475,000	68,475,000	6,256,540	6,789,061
					-	-			61,685,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	63,353,000	-	63,353,000	63,353,000	3,839,094	6,563,230
					-	-			56,789,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,122,000	-	5,122,000	5,122,000	2,417,446	225,831
					-	-			4,896,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	144,454,000	-	144,454,000	144,454,000	38,259,283	14,780,012
					-	-			129,673,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	144,454,000	-	144,454,000	144,454,000	38,259,283	14,780,012
					-	-			129,673,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	144,454,000	-	144,454,000	144,454,000	38,259,283	14,780,012
					-	-			129,673,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	212,929,000	-	212,929,000	212,929,000	44,515,823	21,569,073
					-	-			191,359,927	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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			保留數(4)	
						-	-	-	-	-	
90					5315346900000 一般建築及設備	360,106,000	-	360,106,000	360,106,000	190,469,472	492,155
						-	-			326,710,730	
						-	-			-	2,556,328
						-	-			32,903,115	
	02				5315346900200 營建工程*	359,849,000	-	359,849,000	359,849,000	190,469,472	480,000
						-	-			326,465,885	
						-	-			-	2,556,328
						-	-			32,903,115	
			30		300000 設備及投資*	359,849,000	-	359,849,000	359,849,000	190,469,472	480,000
						-	-			326,465,885	
						-	-			-	2,556,328
						-	-			32,903,115	
	04				5315346900400 其他設備*	257,000	-	257,000	257,000	-	12,155
						-	-			244,845	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	257,000	-	257,000	257,000	-	12,155
						-	-			244,845	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					資本門合計	360,106,000	-	360,106,000	360,106,000	190,469,472	492,155
						-	-			326,710,730	
						-	-			-	2,556,328
						-	-			32,903,115	
					經資門合計	573,035,000	-	573,035,000	573,035,000	234,985,295	22,061,228
						-	-			518,070,657	
						-	-			-	2,556,328
						-	-			32,903,115	
01					7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	-	6,351,852	6,351,852	30,930	-
						-	-			6,351,852	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		-	-		
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	-	6,351,852	6,351,852	30,930	-	
					-	-		6,351,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	6,345,852	-	6,345,852	6,345,852	30,930	-	
					-	-		6,345,852	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	-	
					-	-		868,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8915346030100 公務人員各項補助	868,000	-	868,000	868,000	-	-	
					-	-		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	-	-	
					-	-		56,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	7,219,852	-	7,219,852	7,219,852	30,930	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		7,219,852		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	580,254,852	-	580,254,852	580,254,852	235,016,225	22,061,228
					-	-		525,290,509		
					-	-		-	2,556,328	
					-	-		32,903,115		

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12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	-	1,913,346	8,742,943	-	-								
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-							
						8,742,943	-	1,913,346	8,742,943	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,742,943	-	1,913,346	8,742,943	-	-							
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						8,742,943	-	1,913,346	8,742,943	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-								
					8,749,060	-	1,913,346	8,749,060	-	-								
				總計	-	-	-	-	-	-								
					8,749,060	-	1,913,346	8,749,060	-	-								

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12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	56,789,770			
1015 法定編制人員待遇	22,633,238			
1020 約聘僱人員待遇	6,875,185			
1025 技工及工友待遇	4,949,692			
1030 獎金	7,826,178			
1035 其他給與	1,627,208			
1040 加班值班費	2,940,058			
1045 退休退職給付	3,294,309			
1050 退休離職儲金	2,681,601			
1055 保險	3,962,301			
2000 業務費	4,896,169	129,673,988		
2003 教育訓練費	7,000	28,680		
2006 水電費		4,616,652		
2009 通訊費	48,944	348,622		
2018 資訊服務費	487,631			
2021 其他業務租金	77,400	4,371,836		
2024 稅捐及規費	16,720	16,167		
2027 保險費	13,234	215,928		
2030 兼職費	6,100			
2036 按日按件計資酬金	137,669	49,431,027		
2051 物品	343,556	2,922,732		
2054 一般事務費	2,635,180	61,684,430		
2063 房屋建築養護費	390,823			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,831			
2069 設施及機械設備養護費	551,706	5,957,718		
2072 國內旅費		35,280		
2081 運費		4,830		
2084 短程車資	975	40,086		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			359,369,000	244,845
3010 房屋建築及設備費			359,305,840	
3030 資訊軟硬體設備費			63,160	144,985

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12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
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				99,860
合計	61,685,939	129,673,988	359,369,000	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12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	6,345,852	812,000	63,947,622
1015 法定編制人員待遇			22,633,238
1020 約聘僱人員待遇			6,875,185
1025 技工及工友待遇			4,949,692
1030 獎金			7,826,178
1035 其他給與		812,000	2,439,208
1040 加班值班費			2,940,058
1045 退休退職給付	6,345,852		9,640,161
1050 退休離職儲金			2,681,601
1055 保險			3,962,301
2000 業務費		56,000	134,626,157
2003 教育訓練費			35,680
2006 水電費			4,616,652
2009 通訊費			397,566
2018 資訊服務費			487,631
2021 其他業務租金			4,449,236
2024 稅捐及規費			32,887
2027 保險費			229,162
2030 兼職費			6,100
2036 按日按件計資酬金			49,568,696
2051 物品			3,266,288
2054 一般事務費		56,000	64,375,610
2063 房屋建築養護費			390,823
2066 車輛及辦公器具養護費			26,831
2069 設施及機械設備養護費			6,509,424
2072 國內旅費			35,280
2081 運費			4,830
2084 短程車資			41,061
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			359,613,845
3010 房屋建築及設備費			359,305,840
3030 資訊軟硬體設備費			208,145

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12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
3035 雜項設備費			99,860
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,351,852	868,000	558,193,624

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12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	20,519,363	0	0	0	0	0	2,158,045	0	22,677,408
本年度	20,519,363	0	0	0	0	0	2,158,045	0	22,677,408
04030100 一般賠償收入	127,412	0	0	0	0	0	0	0	127,412
05030600 場地設施使用費	13,664,142	0	0	0	0	0	2,158,045	0	15,822,187
07050100 廢舊物資售價	2,291,414	0	0	0	0	0	0	0	2,291,414
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	4,432,395	0	0	0	0	0	0	0	4,432,395

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12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	534,039,569	2,556,328	0	0	0	3,194,980	0	0	2,783,405	0	537,007,472	52,408,015
本年度	525,290,509	2,556,328	0	0	0	0	0	0	0	0	527,846,837	52,408,015
一、本年度經費	518,070,657	2,556,328	0	0	0	0	0	0	0	0	520,626,985	52,408,015
0253010100 行政管理	61,685,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,685,939	6,789,061
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	129,673,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,673,988	14,780,012
0253900200* 營建工程	326,465,885	2,556,328	0	0	0	0	0	0	0	0	329,022,213	30,826,787
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	7,219,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219,852	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,351,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,351,852	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	8,749,060	0	0	0	0	3,194,980	0	0	2,783,405	0	9,160,635	0
一、以前年度應付(保留)數	8,749,060	0	0	0	0	0	0	0	2,783,405	0	5,965,655	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12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	8,742,943	0	0	0	0	0	0	0	2,777,288	0	5,965,655	0
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12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	3,028,421,223	負債	19,550,319
流動資產	19,410,014	流動負債	2,336,256
專戶存款	16,853,686	應付代收款	18,059
零用金	0	其他應付款	160,152
預付款	2,556,328	預收款	2,158,045
固定資產	3,009,011,209	長期負債	378,436
土地	2,409,171,865	應付租賃款	378,436
房屋建築及設備	494,201,769	其他負債	16,835,627
累計折舊－房屋建築及設備	-257,083,459	存入保證金	16,835,627
機械及設備	63,698,305	淨資產	3,008,870,904
累計折舊－機械及設備	-56,680,126	資產負債淨額	3,008,870,904
交通及運輸設備	31,168,975	資產負債淨額	3,008,870,904
累計折舊－交通及運輸設備	-25,620,178		
雜項設備	42,803,126		
累計折舊－雜項設備	-38,581,335		
租賃資產	817,025		
累計折舊－租賃資產	-254,152		
購建中固定資產	345,369,394		
合 計	3,028,421,223	合 計	3,028,421,223
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	35,897,250	應付保證品	35,897,250
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12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	236,423,929	557,526,835
公庫撥入數	235,091,738	537,007,472
罰款及賠償收入	10,000	127,412
規費收入	1,280,860	13,664,142
財產收益	5,600	2,291,414
其他收入	35,731	4,436,395
支出	47,884,662	239,777,382
繳付公庫數	1,929,381	22,677,408
人事支出	3,870,024	63,947,622
業務支出	40,965,207	139,816,818
獎補助支出	0	6,000
財產損失	54,779	264,338
利息費用及手續費	10,059	10,059
折舊、折耗及攤銷	1,055,212	13,055,137
收支餘絀	188,539,267	317,749,453

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	16,853,156		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	530		
	合 計		16,853,686	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國111年12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)	2,556,328		
	合計		2,556,328	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國111年12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	35,897,250	35,897,250	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國111年12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	0		
	210302002健保費	530		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	0		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	0		
	210302007代辦經費	17,529		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		18,059	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國111年12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	
	210901預收款			
	合計	2,158,045	2,158,045	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國111年12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	
	280301002履約保證金	15,402,750		
	280301004保固保證金	517,877		
	280301010場地保證金	915,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	0		
	合 計		16,835,627	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第23頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	4,081,674		
	290301002保證書	31,815,576		
	合 計		35,897,250	

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12月31日

頁數：第24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	-8,227,944	237,118,310
機械及設備	87,673,606	-79,650,572	775,643	24,750,944	22,970,446	7,018,179
交通及運輸設備	31,302,291	-24,252,377	36,550	169,866	-1,367,801	5,548,797
雜項設備	44,073,309	-38,453,496	242,560	1,512,743	-127,839	4,221,791
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	93,371,539	26,433,553	13,246,862	2,663,078,942
租賃資產	568,225	-121,368	360,952	112,152	-132,784	562,873
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	16,291,253	0	329,078,141	0	0	345,369,394
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	329,439,093	112,152	-132,784	345,932,267
合 計	2,990,965,532	-391,333,328	422,810,632	26,545,705	13,114,078	3,009,011,209

備註：本年度成本變動422,810,632元，較取得財產合計數335,459,790元，增加87,350,842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5,190,661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12月31日

頁數：第25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	258,859	192,985	378,436
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12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
歲入	20,519,363	537,007,472	557,526,835	收入
		537,007,472	537,007,472	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	127,412		127,412	罰款及賠償收入
規費收入	13,664,142		13,664,142	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,291,414		2,291,414	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	4,436,395		4,436,395	其他收入
歲出	558,193,624	-318,416,242	239,777,382	支出
		22,677,408	22,677,408	繳付公庫數
人事費	63,947,622		63,947,622	人事支出
業務費	134,626,157	5,190,661	139,816,818	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	359,613,845	-359,613,845		
		264,338	264,338	財產損失
				投資損失
債務費		10,059	10,059	利息費用及手續費
		13,055,137	13,055,137	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-537,674,261	855,423,714	317,749,453	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12月31日

頁數：第27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359,613,845元，其中323,000,073元係購置財產另已列為平衡表雜項設備141,247元、機械及設備592,604元、購建中固定資產322,266,222元科目表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數359,613,845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。 (三)預算項目「設備及投資」執行數359,613,845元，其中32,903,115元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 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359,613,845元，其中3,565,672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」13,055,137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」264,338元，係報廢固定資產所發生之損失。 (四)會計科目「利息費用及手續費」10,059元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」5,190,661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12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
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	10,000	127,412	10,000	127,412	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,299,000	17,180,000	2,299,000	17,180,000	-	-
	1,878,050	15,822,187	1,280,860	13,664,142	597,190	2,158,045
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	-	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	-	-
	5,600	2,291,414	5,600	2,291,414	-	-
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	30,000	6,704,000	30,000	6,704,000	-	-
	35,731	4,432,395	35,731	4,432,395	-	-
合 計	2,336,000	23,936,000	2,336,000	23,936,000	-	-
	1,929,381	22,677,408	1,332,191	20,519,363	597,190	2,158,045

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第29頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		解		釋	
	異		原			因
	種類	憑證 號碼	日期	摘要		
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	
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	
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	346641111200256	111/12/07	預收112年度中國文化大學藝術學院舞蹈學系等場租	255,565	
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	346641111200265	111/12/19	預收112年度風潮音樂國際股份有限公司等場租	236,835	
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	346641111200270	111/12/23	預收112年度躍演等場租	196,340	

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年12月31日

第30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	346641111200271	111/12/27	預收112年度舞鈴劇場等場租	52,390
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	346641111200273	111/12/29	退預收112年度【亮棠文創劇場】場租	-166,140
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	346641111200289	111/12/30	預收112年度【天天工作社】場租	22,200
合 計					2,158,045

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第31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*	1,912,655	5,965,655	1,912,655	5,965,655	-	-
	1,913,346	5,965,655	1,913,346	5,965,655	-	-
合 計	1,912,655	5,965,655	1,912,655	5,965,655	-	-
	1,913,346	5,965,655	1,913,346	5,965,655	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年12月31日

第32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	3,002,000	68,475,000	3,002,000	68,475,000	-	-
	6,256,540	61,685,939	6,256,540	61,685,939	-	-
111-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	22,964,900	144,454,000	22,964,900	144,454,000	-	-
	37,430,620	129,673,988	37,350,620	129,673,988	80,000	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	21,043,000	359,849,000	21,043,000	359,849,000	-	-
	189,540,302	329,022,213	189,540,302	329,022,213	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	257,000	0	257,000	-	-
	-	244,845	0	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	30,930	6,351,852	30,930	6,351,852	-	-
	30,930	6,351,852	30,930	6,351,852	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	868,000	0	868,000	-	-
	-	868,000	0	868,000	-	-
合 計	47,040,830	580,254,852	47,040,830	580,254,852	-	-
	233,258,392	527,846,837	233,178,392	527,846,837	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12月31日

頁數: 3/3

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				16,853,686
保管款帳戶(16153463900006)				16,853,156
存入保證金			16,835,627	
應付代收款			17,529	
代扣繳帳戶				530
公用事業費款(210551534601)			0	
健保費(210551534611)			530	
勞保費(210551534612)			0	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			0	
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				16,853,686
保管款帳戶(16153463900006)				16,853,156
存入保證金			16,835,627	
應付代收款			17,529	
代扣繳帳戶				530
公用事業費款(210551534601)			0	
健保費(210551534611)			530	
勞保費(210551534612)			0	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			0	
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

辦事員 蘇盈嘉

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 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期:民國112年01月30日

財產性質:01 公務用

頁次: 1 / 3

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
301320864- 0000004-0000005	冰水主機 氣冷式冰水主機 AC-70	壹 -2	1,550,000 0	15,500 0	-1,550,000 -15,500	111/12/26 報廢	
301320864- 0000006-0000008	冰水主機 氣冷式冰水主機 AC-40	壹 -3	1,314,000 0	13,140 0	-1,314,000 -13,140	111/12/26 報廢	
301320864- 0000009-0000010	冰水主機 氣冷式冰水主機 AC-30	壹 -2	680,000 0	6,800 0	-680,000 -6,800	111/12/26 報廢	
301320864- 0000011-0000011	冰水主機 氣冷式冰水主機 AC-20	壹 -1	246,000 0	2,460 0	-246,000 -2,460	111/12/26 報廢	
310060406- 0000001-0000001	光波測距儀 日本北陽UG01	組 1	0 36,500	0 36,500	36,500 36,500	111/12/28 價購	
314010103- 0000087-0000087	個人電腦 辦公室電腦設備 ASUS雙核商用電腦AS-BM5320	壹 -1	25,100 0	251 0	-25,100 -251	111/12/12 報廢	
314010103- 0000091-0000091	個人電腦 文字幕專用手提電腦	壹 -1	44,604 0	446 0	-44,604 -446	111/12/12 報廢	
314010103- 0000104-0000104	個人電腦 ACER TravelMate4730 筆記型電腦	壹 -1	26,851 0	269 0	-26,851 -269	111/12/12 報廢	
314010103- 0000129-0000129	個人電腦 ACER VeritonM4610	壹 -1	14,700 0	147 0	-14,700 -147	111/12/12 報廢	
314010103- 0000131-0000131	個人電腦 ACER VeritonM4610	壹 -1	14,700 0	147 0	-14,700 -147	111/12/12 報廢	
314010103- 0000133-0000133	個人電腦 ACER VeritonM4610	壹 -1	14,700 0	147 0	-14,700 -147	111/12/12 報廢	
314010103- 0000137-0000141	個人電腦 ACERVeriton M4620G V193WL	壹 -4	62,228 0	624 0	-62,228 -624	111/12/12 報廢	
314010103- 0000151-0000155	個人電腦 Asus主機BM6AD 彩色液晶顯示器 VE228TR	壹 -4	66,880 0	668 0	-66,880 -668	111/12/12 報廢	
314010103- 0000302-0000302	個人電腦 組裝電腦微星H510M主機板/i5六核/GTX1650-4G/16G RAM	壹 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/12/28 價購	
314010103- 0000303-0000303	個人電腦 組裝電腦華碩B660平台/i7/16G RAM/RTX3050 8G/512G SSD	壹 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/12/28 價購	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期:民國112年01月30日

財產性質:01 公務用

頁次: 2 / 3

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
314010103- 0000304-0000304	個人電腦 組裝電腦華碩B660平台/i7/16G RAM/RTX3050 8G/512G SSD	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/12/28 價購	
314010103- 0000305-0000305	個人電腦 MSI微星PRO 22XT 10M-409TW 22型	臺 1	0 26,900	0 26,900	26,900 26,900	111/12/28 價購	
314010103- 0000306-0000306	個人電腦 組裝電腦i7/16G RAM/獨立顯卡	臺 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/12/28 價購	
314010103- 0000307-0000307	個人電腦 AppleiPad Air(含鍵盤、觸控筆)	臺 1	0 34,180	0 34,180	34,180 34,180	111/12/26 價購	
314030201- 0000034-0000034	印表機 HPColor LaserJet M555dn A1印表機	臺 1	0 30,544	0 30,544	30,544 30,544	111/12/31 價購	
314030406- 0000001-0000001	圖形掃描器 富士通SV600	臺 1	0 18,800	0 18,800	18,800 18,800	111/12/28 價購	
314030701- 0000009-0000009	顯示器 Philips55PUH8225	臺 1	0 16,000	0 16,000	16,000 16,000	111/12/28 價購	
314030805- 0000005-0000006	刷卡機 震旦溫測人臉機	臺 2	0 88,200	0 88,200	88,200 88,200	111/12/31 價購	
314030815- 0000028-0000028	數位攝影機 IntelAzure Kinect DK	架 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	111/12/28 價購	
314030815- 0000029-0000029	數位攝影機 IntelAzure Kinect DK	架 1	0 36,500	0 36,500	36,500 36,500	111/12/28 價購	
314030817- 0000017-0000017	數位投影機 PanasonicPT-VZ580T	部 1	0 43,000	0 43,000	43,000 43,000	111/12/28 價購	
314030817- 0000018-0000019	數位投影機 PanasonicPT-VZ580T	部 2	0 86,000	0 86,000	86,000 86,000	111/12/28 價購	
501010609- 0000006-0000007	空調箱 空調箱 AH-9-1, AH-9-2	臺 -2	456,000 0	4,560 0	-456,000 -4,560	111/12/26 報廢	
501010609- 0000008-0000009	空調箱 空調箱 AH-9-3, AH-9-4	臺 -2	292,000 0	2,920 0	-292,000 -2,920	111/12/26 報廢	
501030101B- 0000057-0000057	桌 品清和主管桌組	張 1	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	111/12/28 價購	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期:民國112年01月30日

財產性質: 01 公務用

頁次: 3 / 3

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
501030401- 0000016-0000016	沙發椅 艾銳斯沙發組(2單人沙發、1雙人沙發、1大茶几、1小茶几)	組	0	0	72,700	111/12/31	
		1	72,700	72,700	72,700	價購	
501040104- 0000002-0000021	電子琴 山葉數位鋼琴 CLP-220	壹	600,000	6,000	-600,000	111/12/26	
		-20	0	0	-6,000	報廢	
501040104- 0000022-0000023	電子琴 山葉YAMAHA數位鋼琴CLP320	壹	70,000	700	-70,000	111/12/26	
		-2	0	0	-700	報廢	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項:	15	列帳價值: 563,624	項:	0	列帳價值: 0	項:	2	列帳價值: 142,700	項:	17	列帳價值: 706,324
數量:	17	帳面價值: 563,624	數量:	0	帳面價值: 0	數量:	2	帳面價值: 142,700	數量:	19	帳面價值: 706,324	
減 少	項:	12	列帳價值: 4,059,763	項:	0	列帳價值: 0	項:	4	列帳價值: 1,418,000	項:	16	列帳價值: 5,477,763
數量:	22	帳面價值: 40,599	數量:	0	帳面價值: 0	數量:	26	帳面價值: 14,180	數量:	48	帳面價值: 54,779	
本期 折舊		148,729			110,572			110,249			369,550	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用		項:	數量:	項:	數量:
		17	列帳價值: 706,324		0	列帳價值: 0				
19	帳面價值: 706,324	0	帳面價值: 0	0	帳面價值: 0	0	帳面價值: 0			
減 少	項:	16	列帳價值: 5,477,763	項:	0	列帳價值: 0	項:	0	列帳價值: 0	
數量:	48	帳面價值: 54,779	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112年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	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	193,859,315	0	0		193,332,715
三. 機械及設備	數量	698	17	22	148,729	693
	價值	7,206,756	563,624	40,599		7,581,052
四. 交通及運輸設備	數量	423	0	0	110,572	423
	價值	5,659,369	0	0		5,548,797
五. 什項設備	數量	580	2	26	110,249	556
	價值	4,203,520	142,700	14,180		4,221,791
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	2,620,100,825	706,324	54,779	896,150	2,619,856,220

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月30日

財產性質：公共用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	43,944,657	0	0		43,785,595
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	43,944,657	0	0	159,062	43,785,595
合計	總值	2,664,045,482	706,324	54,779	1,055,212	2,663,641,815

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。