

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國112年3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 8 頁
二、繳付公庫數分析表	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 14 頁至第 19 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 22 頁至第 23 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 24 頁至第 27 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 28 頁至第 28 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 30 頁至第 31 頁

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	93,300	-	93,300	
				罰款及賠償收入	-		93,300			
	03			04153460300	30,000	30,000	93,300	-	93,300	
				賠償收入	-		93,300			
		01		04153460301	30,000	30,000	93,300	-	93,300	
				一般賠償收入	-		93,300			
05				05150000000	27,781,000	27,781,000	362,280	-	-334,280	
				規費收入	-		3,604,720			
	03			05153460300	27,781,000	27,781,000	362,280	-	-334,280	
				使用規費收入	-		3,604,720			
		06		05153460306	27,781,000	27,781,000	362,280	-	-334,280	
				場地設施使用費	-		3,604,720			
07				07150000000	354,000	354,000	61,650	-	61,650	
				財產收入	-		71,650			
	01			07153460100	344,000	344,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		03		07153460103	344,000	344,000	-	-	-	
				租金收入	-		-			
	05			07153460500	10,000	10,000	61,650	-	61,650	
				廢舊物資售價	-		71,650			
		01		07153460501	10,000	10,000	61,650	-	61,650	
				廢舊物資售價	-		71,650			
12				12150000000	6,774,000	6,774,000	9,188	-	-130,048	
				其他收入	-		1,218,952			
	02			12153460200	6,774,000	6,774,000	9,188	-	-130,048	
				雜項收入	-		1,218,952			
		10		12153460210	6,774,000	6,774,000	9,188	-	-130,048	
				其他雜項收入	-		1,218,952			
				經常門合計	34,939,000	34,939,000	526,418	-	-309,378	
					-		4,988,622			
				總計	34,939,000	34,939,000	526,418	-	-309,378	
					-		4,988,622			

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	64,761,000	-	64,761,000	23,715,600	6,361,579	3,948,553
					-	-			19,767,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	64,761,000	-	64,761,000	23,715,600	6,361,579	3,948,553
					-	-			19,767,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,569,000	-	58,569,000	22,928,000	5,980,790	3,758,002
					-	-			19,169,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,192,000	-	6,192,000	787,600	380,789	190,551
					-	-			597,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	175,618,000	-	175,618,000	13,332,000	9,005,190	2,754,545
					-	-			10,577,455	-
					-	-			-	843,100
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	175,618,000	-	175,618,000	13,332,000	9,005,190	2,754,545
					-	-			10,577,455	-
					-	-			-	843,100
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,618,000	-	175,618,000	13,332,000	9,005,190	2,754,545
					-	-			10,577,455	-
					-	-			-	843,100
					-	-			-	-
				經常門合計	240,379,000	-	240,379,000	37,047,600	15,366,769	6,703,098
					-	-			30,344,502	-
					-	-			-	843,100

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
90				5315346900000 一般建築及設備	500,105,000	-	500,105,000	76,505,000	27,309,998	47,764,876
					-	-			28,740,124	
					-	-			-	2,728,000
					-	-				
	02			5315346900200 營建工程*	496,928,000	-	496,928,000	76,258,000	27,261,998	47,678,028
					-	-			28,579,972	
					-	-			-	2,728,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	496,928,000	-	496,928,000	76,258,000	27,261,998	47,678,028
					-	-			28,579,972	
					-	-			-	2,728,000
					-	-				
	04			5315346900400 其他設備*	3,177,000	-	3,177,000	247,000	48,000	86,848
					-	-			160,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,177,000	-	3,177,000	247,000	48,000	86,848
					-	-			160,152	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	500,105,000	-	500,105,000	76,505,000	27,309,998	47,764,876
					-	-			28,740,124	
					-	-			-	2,728,000
					-	-				
				經資門合計	740,484,000	-	740,484,000	113,552,600	42,676,767	54,467,974
					-	-			59,084,626	
					-	-			-	3,571,100
					-	-				
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	2,072,044	-	2,072,044	2,072,044	517,511	-
					-	-			2,072,044	

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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)	
						-	-				
	01				7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,044	-	2,072,044	2,072,044	517,511	-
						-	-			2,072,044	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	2,070,044	-	2,070,044	2,070,044	517,511	-
						-	-			2,070,044	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
						-	-			2,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	03				8915346030000 公務人員各項補助	25,160	-	25,160	25,160	20,660	-
						-	-			25,160	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8915346030100 公務人員各項補助	25,160	-	25,160	25,160	20,660	-
						-	-			25,160	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	16,600	-
						-	-			16,600	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	8,560	-	8,560	8,560	4,060	-
						-	-			8,560	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	2,097,204	-	2,097,204	2,097,204	538,171	-

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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				
					-	-		2,097,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	742,581,204	-	742,581,204	115,649,804	43,214,938	54,467,974
					-	-		61,181,830	-	
					-	-		-	3,571,100	
					-	-		-	-	

臺北市藝文推廣處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31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	
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	-	-	-	32,903,115	2,556,328
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	-	-	-	32,903,115	2,556,328
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	-	-	-	32,903,115	2,556,328
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	-	-	-	32,903,115	2,556,328
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	-	-	-	32,903,115	2,556,328
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	-	-	-	32,903,115	2,556,328

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	19,169,998			
1015 法定編制人員待遇	7,064,160			
1020 約聘僱人員待遇	1,842,122			
1025 技工及工友待遇	1,564,760			
1030 獎金	6,980,455			
1035 其他給與	372,098			
1040 加班值班費	158,267			
1045 退休退職給付	32,272			
1050 退休離職儲金	581,559			
1055 保險	574,305			
2000 業務費	597,049	10,577,455		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		603,276		
2009 通訊費		71,543		
2021 其他業務租金	22,500	14,760		
2024 稅捐及規費	7,120	290		
2027 保險費	19,371	174,036		
2036 按日按件計資酬金	36,055	700,951		
2051 物品	94,268	89,611		
2054 一般事務費	381,884	8,338,422		
2069 設施及機械設備養護費	14,400	580,431		
2084 短程車資		4,135		
2093 特別費	21,451			
3000 設備及投資			28,579,972	160,152
3010 房屋建築及設備費			28,579,972	
3030 資訊軟硬體設備費				160,152
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	19,767,047	10,577,455	28,579,972	160,152

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		
	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	2,070,044	16,600	21,256,642
1015 法定編制人員待遇			7,064,160
1020 約聘僱人員待遇			1,842,122
1025 技工及工友待遇			1,564,760
1030 獎金			6,980,455
1035 其他給與		16,600	388,698
1040 加班值班費			158,267
1045 退休退職給付	2,070,044		2,102,316
1050 退休離職儲金			581,559
1055 保險			574,305
2000 業務費		8,560	11,183,064
2003 教育訓練費		4,060	4,060
2006 水電費			603,276
2009 通訊費			71,543
2021 其他業務租金			37,260
2024 稅捐及規費			7,410
2027 保險費			193,407
2036 按日按件計資酬金			737,006
2051 物品			183,879
2054 一般事務費		4,500	8,724,806
2069 設施及機械設備養護費			594,831
2084 短程車資			4,135
2093 特別費			21,451
3000 設備及投資			28,740,124
3010 房屋建築及設備費			28,579,972
3030 資訊軟硬體設備費			160,152
4000 獎補助費	2,000		2,000
4085 獎勵及慰問	2,000		2,000
合計	2,072,044	25,160	61,181,830

臺北市藝文推廣處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	4,988,622	0	0	0	0	0	0	0	4,988,622
本年度	4,988,622	0	0	0	0	0	0	0	4,988,622
04030100 一般賠償收入	93,300	0	0	0	0	0	0	0	93,300
05030600 場地設施使用費	3,604,720	0	0	0	0	0	0	0	3,604,720
07050100 廢舊物資售價	71,650	0	0	0	0	0	0	0	71,650
12021000 其他雜項收入	1,218,952	0	0	0	0	0	0	0	1,218,952

臺北市藝文推廣處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第10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	61,181,830	3,695,603	0	0	80,000	2,161,893	0	0	124,503	0	66,994,823	50,816,874
本年度	61,181,830	3,571,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	64,832,930	50,816,874
一、本年度經費	59,084,626	3,571,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,735,726	50,816,874
0253010100 行政管理	19,767,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,767,047	3,948,553
0253460100 藝文推廣業務	10,577,455	843,100	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,500,555	1,831,445
0253900200* 營建工程	28,579,972	2,728,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,307,972	44,950,028
0253900400* 其他設備	160,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,152	86,848
二、統籌科目	2,097,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,204	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,044	0
0989030100 公務人員各項補助	25,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,160	0
以前年度	0	124,503	0	0	0	2,161,893	0	0	124,503	0	2,161,893	0
一、以前年度應付(保留)數	0	124,503	0	0	0	0	0	0	124,503	0	0	0
111年度 0253900200* 營建工程	0	124,503	0	0	0	0	0	0	124,503	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,161,893	0	0	0	0	2,161,893	0

臺北市藝文推廣處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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)		
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,161,893	0	0	0	0	2,161,893	0

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,148,752,756	負債	14,174,945
流動資產	20,003,937	流動負債	659,642
專戶存款	13,796,509	應付代收款	659,642
零用金	80,000	其他應付款	0
預付款	6,127,428	預收款	0
固定資產	3,128,748,819	長期負債	378,436
土地	2,503,524,501	應付租賃款	378,436
房屋建築及設備	494,201,769	其他負債	13,136,867
累計折舊－房屋建築及設備	-259,140,445	存入保證金	13,136,867
機械及設備	62,314,958	淨資產	3,134,577,811
累計折舊－機械及設備	-55,716,430	資產負債淨額	3,134,577,811
交通及運輸設備	30,684,575	資產負債淨額	3,134,577,811
累計折舊－交通及運輸設備	-25,469,863		
雜項設備	41,090,696		
累計折舊－雜項設備	-37,212,810		
租賃資產	817,025		
累計折舊－租賃資產	-294,523		
購建中固定資產	373,949,366		
合 計	3,148,752,756	合 計	3,148,752,756
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	23,931,500	應付保證品	23,931,500
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	43,676,814	71,983,445
公庫撥入數	43,150,396	66,994,823
罰款及賠償收入	93,300	93,300
規費收入	362,280	3,604,720
財產收益	61,650	71,650
其他收入	9,188	1,218,952
支出	17,474,923	40,625,326
繳付公庫數	516,918	4,988,622
人事支出	6,514,901	21,256,642
業務支出	9,390,039	11,183,064
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	35,803
折舊、折耗及攤銷	1,053,065	3,159,195
收支餘絀	26,201,891	31,358,119

臺北市藝文推廣處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年3月31日

頁數：第14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	13,269,904		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	526,605		
	合 計		13,796,509	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第15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) 合計	6,127,428	6,127,428	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國112年3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	
	190301保證品	23,931,500		
	合計		23,931,500	

臺北市藝文推廣處  
應付代收款明細表  
中華民國112年3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	
	210302001公用事業費款	101,740		
	210302002健保費	144,735		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	69,182		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	210,948		
	210302007代辦經費	133,037		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		659,642	

臺北市藝文推廣處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年3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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	11,768,500		
	280301004保固保證金	456,367		
	280301010場地保證金	862,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	50,000		
	合 計		13,136,867	

臺北市藝文推廣處  
應付保證品明細表  
 中華民國112年3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	
	290301001有價證券		0	
	290301002保證書	23,931,500		
	合 計		23,931,500	

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第20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	2,409,171,865	0	94,352,636	0	0	2,503,524,501
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-257,083,459	0	0	-2,056,986	235,061,324
機械及設備	63,698,305	-56,680,126	0	1,383,347	963,696	6,598,528
交通及運輸設備	31,168,975	-25,620,178	0	484,400	150,315	5,214,712
雜項設備	42,803,126	-38,581,335	0	1,712,430	1,368,525	3,877,886
收藏品及傳承資產 權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,041,044,040	-377,965,098	94,352,636	3,580,177	425,550	2,754,276,951
租賃資產	817,025	-254,152	0	0	-40,371	522,502
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	345,369,394	0	28,579,972	0	0	373,949,366
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	346,186,419	-254,152	28,579,972	0	-40,371	374,471,868
合 計	3,387,230,459	-378,219,250	122,932,608	3,580,177	385,179	3,128,748,819

備註：本年度成本變動122,932,608元，較取得財產合計數28,740,124元，增加94,192,484元之原因說明如下：

一、因土地公告現值調增94,352,636元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,352,636元。

二、因109年、110年及111年度採融資租賃方式取得之資產於本年度支付租賃款160,152元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少160,152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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第21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	378,436			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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第22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	4,988,622	66,994,823	71,983,445	收入
		66,994,823	66,994,823	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,300		93,300	罰款及賠償收入
規費收入	3,604,720		3,604,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	71,650		71,650	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	1,218,952		1,218,952	其他收入
歲出	61,181,830	-20,556,504	40,625,326	支出
		4,988,622	4,988,622	繳付公庫數
人事費	21,256,642		21,256,642	人事支出
業務費	11,183,064		11,183,064	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	28,740,124	-28,740,124		
		35,803	35,803	財產損失
				投資損失
債務費		3,159,195	3,159,195	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-56,193,208	87,551,327	31,358,119	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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

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28,740,124元，其中28,579,972元係支付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28,740,124元，其中160,152元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、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」3,159,195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」35,803元，係報廢固定資產所發生之損失。

臺北市藝文推廣處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第24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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	93,300	93,300	93,300	93,300	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	491,000	3,939,000	491,000	3,939,000	-	-
	352,780	3,604,720	362,280	3,604,720	-9,500	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	61,650	71,650	61,650	71,650	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,349,000	0	1,349,000	-	-
	9,188	1,218,952	9,188	1,218,952	-	-
合 計	501,000	5,298,000	501,000	5,298,000	-	-
	516,918	4,988,622	526,418	4,988,622	-9,500	-

臺北市藝文推廣處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第25頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641120200037	112/02/24	【臺北市立信義幼兒園】租用親子劇場場租 112年6/16-6/17(待會計科目轉正)
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641120300044	112/03/01	【臺北市立信義幼兒園】租用親子劇場場租 112年6/16-6/17(會計科目轉正)	-9,500
合 計					0

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第26頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,185,000	23,715,600	4,185,000	23,715,600	-	-
	3,550,089	19,767,047	3,550,089	19,767,047	-	-
112-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	7,069,000	13,332,000	7,069,000	13,332,000	-	-
	9,210,290	11,420,555	9,210,290	11,500,555	-	-80,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	47,781,000	76,258,000	47,781,000	76,258,000	-	-
	29,799,998	31,307,972	29,799,998	31,307,972	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	100,000	247,000	100,000	247,000	-	-
	48,000	160,152	48,000	160,152	-	-
112-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	517,511	2,072,044	517,511	2,072,044	-	-
	517,511	2,072,044	517,511	2,072,044	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	20,660	25,160	20,660	25,160	-	-
	20,660	25,160	20,660	25,160	-	-
合 計	59,673,171	115,649,804	59,673,171	115,649,804	-	-
	43,146,548	64,752,930	43,146,548	64,832,930	-	-80,000

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年3月31日

第27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											
112-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	付款憑單	346651120100007	112/01/03	112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112年03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					
保管款帳戶(16153463900006)					13,796,509
存入保證金				13,136,867	
應付代收款				133,037	
代扣繳帳戶					526,605
公用事業費款(210551534601)				101,740	
健保費(210551534611)				144,735	
勞保費(210551534612)				69,182	
公保費(210551534613)				0	
勞工退休金提繳費(210551534614)				210,948	
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					13,796,509
保管款帳戶(16153463900006)					13,269,904
存入保證金				13,136,867	
應付代收款				133,037	
代扣繳帳戶					526,605
公用事業費款(210551534601)				101,740	
健保費(210551534611)				144,735	
勞保費(210551534612)				69,182	
公保費(210551534613)				0	
勞工退休金提繳費(210551534614)				210,948	
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

主任李寶玲

會計員洪英倫

臺北市藝文推廣處  
主任 林信耀(甲)

### 臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

製表日期:民國112年04月06日

頁次: 1 / 1

財產性質:01 公務用

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

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計		
	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	
減少	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
本期折舊		148,729		109,747		108,927		367,403	

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 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:	
	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	數量:	0 帳面價值:	0	

無任何增減記錄

## 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03月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	94,352,636	0		2,503,524,501
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	192,279,515	0	0		191,752,915
三.機械及設備	數量	680	0	0	148,729	680
	價值	7,269,759	0	0		7,121,030
四.交通及運輸設備	數量	411	0	0	109,747	411
	價值	5,324,459	0	0		5,214,712
五.什項設備	數量	525	0	0	108,927	525
	價值	3,986,813	0	0		3,877,886
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	2,618,032,411	94,352,636	0	894,003	2,711,491,044

## 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03月30日

財產性質：公共用

中華民國 112年3月1日起至 112年3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	43,467,471	0	0		43,308,409
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	43,467,471	0	0	159,062	43,308,409
合計	總值	2,661,499,882	94,352,636	0	1,053,065	2,754,799,453

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。