

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國112年6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112年1月1日至112年6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	10,000	2,213	-	200,713
				罰款及賠償收入	-			210,713		
	03			04153460300	30,000	30,000	10,000	2,213	-	200,713
				賠償收入	-			210,713		
		01		04153460301	30,000	30,000	10,000	2,213	-	200,713
				一般賠償收入	-			210,713		
05				05150000000	27,781,000	27,781,000	8,033,000	770,323	-	-1,894,572
				規費收入	-			6,138,428		
	03			05153460300	27,781,000	27,781,000	8,033,000	770,323	-	-1,894,572
				使用規費收入	-			6,138,428		
		06		05153460306	27,781,000	27,781,000	8,033,000	770,323	-	-1,894,572
				場地設施使用費	-			6,138,428		
07				07150000000	354,000	354,000	12,000	-	-	142,630
				財產收入	-			154,630		
	01			07153460100	344,000	344,000	2,000	-	-	-2,000
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	344,000	344,000	2,000	-	-	-2,000
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	-	-	144,630
				廢舊物資售價	-			154,630		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	-	-	144,630
				廢舊物資售價	-			154,630		
12				12150000000	6,774,000	6,774,000	1,365,000	311,935	-	131,334
				其他收入	-			1,496,334		
	02			12153460200	6,774,000	6,774,000	1,365,000	311,935	-	131,334
				雜項收入	-			1,496,334		
		10		12153460210	6,774,000	6,774,000	1,365,000	311,935	-	131,334
				其他雜項收入	-			1,496,334		
				經常門合計	34,939,000	34,939,000	9,420,000	1,084,471	-	-1,419,895
					-			8,000,105		
				總計	34,939,000	34,939,000	9,420,000	1,084,471	-	-1,419,895
					-			8,000,105		

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6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)	
01				5315346010000 一般行政	64,761,000	-	64,761,000	37,713,940	4,398,584	5,735,737
					-	-			31,978,203	
					-	-			-	45,493
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	64,761,000	-	64,761,000	37,713,940	4,398,584	5,735,737
					-	-			31,978,203	
					-	-			-	45,493
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,569,000	-	58,569,000	35,187,000	3,786,186	4,637,156
					-	-			30,549,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,192,000	-	6,192,000	2,526,940	612,398	1,098,581
					-	-			1,428,359	
					-	-			-	45,493
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	175,618,000	-	175,618,000	48,933,000	11,265,594	7,506,820
					-	-			41,426,180	
					-	-			-	724,561
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	175,618,000	-	175,618,000	48,933,000	11,265,594	7,506,820
					-	-			41,426,180	
					-	-			-	724,561
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,618,000	-	175,618,000	48,933,000	11,265,594	7,506,820
					-	-			41,426,180	
					-	-			-	724,561
					-	-			-	-
				經常門合計	240,379,000	-	240,379,000	86,646,940	15,664,178	13,242,557
					-	-			73,404,383	
					-	-			-	770,054

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
90				5315346900000 一般建築及設備	500,105,000	-	500,105,000	264,201,000	75,858,907	24,063,797
					-	-			240,137,203	
					-	-			-	2,963,450
					-	-				
	02			5315346900200 營建工程*	496,928,000	-	496,928,000	261,133,000	74,981,107	22,073,649
					-	-			239,059,351	
					-	-			-	2,828,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	496,928,000	-	496,928,000	261,133,000	74,981,107	22,073,649
					-	-			239,059,351	
					-	-			-	2,828,000
					-	-				
	04			5315346900400 其他設備*	3,177,000	-	3,177,000	3,068,000	877,800	1,990,148
					-	-			1,077,852	
					-	-			-	135,450
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,177,000	-	3,177,000	3,068,000	877,800	1,990,148
					-	-			1,077,852	
					-	-			-	135,450
					-	-				
				資本門合計	500,105,000	-	500,105,000	264,201,000	75,858,907	24,063,797
					-	-			240,137,203	
					-	-			-	2,963,450
					-	-				
				經資門合計	740,484,000	-	740,484,000	350,847,940	91,523,085	37,306,354
					-	-			313,541,586	
					-	-			-	3,733,504
					-	-				
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	3,626,577	-	3,626,577	3,626,577	519,511	-
					-	-			3,626,577	

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6月30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)	
					-	-		-	-	
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	3,626,577	-	3,626,577	3,626,577	519,511	-
					-	-		3,626,577	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,622,577	-	3,622,577	3,622,577	517,511	-
					-	-		3,622,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915346030000 公務人員各項補助	25,160	-	25,160	25,160	-	-
					-	-		25,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	25,160	-	25,160	25,160	-	-
					-	-		25,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,600	-	16,600	16,600	-	-
					-	-		16,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	8,560	-	8,560	8,560	-	-
					-	-		8,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,651,737	-	3,651,737	3,651,737	519,511	-

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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		3,651,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	744,135,737	-	744,135,737	354,499,677	92,042,596	37,306,354
					-	-		-	317,193,323	-
					-	-		-	-	3,733,504
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	24,555,782	24,680,285	-	8,222,830	2,431,825
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	24,555,782	24,680,285	-	8,222,830	2,431,825
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	24,555,782	24,680,285	-	8,222,830	2,431,825
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	24,555,782	24,680,285	-	8,222,830	2,431,825
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	24,555,782	24,680,285	-	8,222,830	2,431,825
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	24,555,782	24,680,285	-	8,222,830	2,431,825

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6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	30,549,844			
1015 法定編制人員待遇	12,838,689			
1020 約聘僱人員待遇	3,691,901			
1025 技工及工友待遇	2,692,984			
1030 獎金	7,158,940			
1035 其他給與	677,319			
1040 加班值班費	583,935			
1045 退休退職給付	80,680			
1050 退休離職儲金	1,291,893			
1055 保險	1,533,503			
2000 業務費	1,428,359	41,426,180		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,793,882		
2009 通訊費		163,564		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	42,900	784,544		
2024 稅捐及規費	7,570	966		
2027 保險費	48,464	199,510		
2036 按日按件計資酬金	26,055	15,101,836		
2051 物品	559,851	542,491		
2054 一般事務費	663,821	20,743,193		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,832			
2069 設施及機械設備養護費	25,950	2,086,081		
2084 短程車資		10,113		
2093 特別費	37,916			
3000 設備及投資			239,059,351	1,077,852
3010 房屋建築及設備費			239,059,351	
3020 機械設備費				39,900
3030 資訊軟硬體設備費				160,152
3035 雜項設備費				877,800
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

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6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
合計	31,978,203	41,426,180	239,059,351	1,077,852

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6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	3,622,577	16,600	34,189,021
1015 法定編制人員待遇			12,838,689
1020 約聘僱人員待遇			3,691,901
1025 技工及工友待遇			2,692,984
1030 獎金			7,158,940
1035 其他給與		16,600	693,919
1040 加班值班費			583,935
1045 退休退職給付	3,622,577		3,703,257
1050 退休離職儲金			1,291,893
1055 保險			1,533,503
2000 業務費		8,560	42,863,099
2003 教育訓練費		4,060	4,060
2006 水電費			1,793,882
2009 通訊費			163,564
2018 資訊服務費			12,000
2021 其他業務租金			827,444
2024 稅捐及規費			8,536
2027 保險費			247,974
2036 按日按件計資酬金			15,127,891
2051 物品			1,102,342
2054 一般事務費		4,500	21,411,514
2066 車輛及辦公器具養護費			3,832
2069 設施及機械設備養護費			2,112,031
2084 短程車資			10,113
2093 特別費			37,916
3000 設備及投資			240,137,203
3010 房屋建築及設備費			239,059,351
3020 機械設備費			39,900
3030 資訊軟硬體設備費			160,152
3035 雜項設備費			877,800
4000 獎補助費	4,000		4,000
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000

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6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	
合計	3,626,577	25,160	317,193,323	

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6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	8,000,105	0	0	0	0	0	2,483,610	0	10,483,715
本年度	8,000,105	0	0	0	0	0	2,483,610	0	10,483,715
04030100 一般賠償收入	210,713	0	0	0	0	0	0	0	210,713
05030600 場地設施使用費	6,138,428	0	0	0	0	0	2,483,610	0	8,622,038
07050100 廢舊物資售價	154,630	0	0	0	0	0	0	0	154,630
12021000 其他雜項收入	1,496,334	0	0	0	0	0	0	0	1,496,334

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6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	341,873,608	3,733,504	0	0	80,000	2,161,893	0	0	124,503	0	347,724,502	34,153,068
本年度	317,193,323	3,733,504	0	0	80,000	0	0	0	0	0	321,006,827	33,492,850
一、本年度經費	313,541,586	3,733,504	0	0	80,000	0	0	0	0	0	317,355,090	33,492,850
0253010100 行政管理	31,978,203	45,493	0	0	0	0	0	0	0	0	32,023,696	5,690,244
0253460100 藝文推廣業務	41,426,180	724,561	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,230,741	6,702,259
0253900200* 營建工程	239,059,351	2,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	241,887,351	19,245,649
0253900400* 其他設備	1,077,852	135,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,302	1,854,698
二、統籌科目	3,651,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,737	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,626,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,626,577	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	24,680,285	0	0	0	0	2,161,893	0	0	124,503	0	26,717,675	660,218
一、以前年度應付(保留)數	24,680,285	0	0	0	0	0	0	0	124,503	0	24,555,782	660,218
111年度 0253900200* 營建工程	24,680,285	0	0	0	0	0	0	0	124,503	0	24,555,782	660,218
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6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)		
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6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	3,382,808,508	負債	17,870,568
流動資產	21,253,851	流動負債	3,333,431
專戶存款	15,008,522	應付代收款	849,821
零用金	80,000	預收款	2,483,610
預付款	6,165,329	長期負債	378,436
固定資產	3,361,554,657	應付租賃款	378,436
土地	2,503,524,501	其他負債	14,158,701
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	14,158,701
累計折舊－房屋建築及設備	-261,197,431	淨資產	3,364,937,940
機械及設備	62,304,194	資產負債淨額	3,364,937,940
累計折舊－機械及設備	-55,989,641	資產負債淨額	3,364,937,940
交通及運輸設備	30,649,829		
累計折舊－交通及運輸設備	-25,764,705		
雜項設備	41,888,565		
累計折舊－雜項設備	-37,431,761		
租賃資產	817,025		
累計折舊－租賃資產	-334,894		
購建中固定資產	608,887,206		
合 計	3,382,808,508	合 計	3,382,808,508
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6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	118,065,388	355,724,607
公庫撥入數	116,980,917	347,724,502
罰款及賠償收入	2,213	210,713
規費收入	770,323	6,138,428
財產收益	0	154,630
其他收入	311,935	1,496,334
支出	19,302,237	94,006,359
繳付公庫數	2,072,071	10,483,715
人事支出	4,303,697	34,189,021
業務支出	11,877,992	42,987,602
獎補助支出	2,000	4,000
財產損失	0	38,431
折舊、折耗及攤銷	1,046,477	6,303,590
收支餘絀	98,763,151	261,718,248

臺北市藝文推廣處  
專戶存款明細表  
 中華民國112年6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	14,340,521		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	668,001		
	合 計		15,008,522	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國112年6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)	6,165,329		
	合計		6,165,329	

臺北市藝文推廣處  
保證品明細表  
中華民國112年6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	23,931,500	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6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	100,542		
	210302002健保費	153,355		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	66,217		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	200,337		
	210302007代辦經費	153,820		
	210302008各項費款	147,550		
	210302019其他	28,000		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		849,821	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國112年6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	2,483,610	2,483,610	

臺北市藝文推廣處  
存入保證金明細表  
 中華民國112年6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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	11,768,500		
	280301004保固保證金	493,201		
	280301010場地保證金	1,847,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	50,000		
	合計		14,158,701	

臺北市藝文推廣處  
應付保證品明細表  
 中華民國112年6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		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6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) /長期投資評價變動數 (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	-4,113,972	233,004,338
機械及設備	63,698,305	-56,680,126	97,070	1,491,181	690,485	6,314,553
交通及運輸設備	31,168,975	-25,620,178	0	519,146	-144,527	4,885,124
雜項設備	42,803,126	-38,581,335	917,951	1,832,512	1,149,574	4,456,804
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	95,367,657	3,842,839	-2,418,440	2,752,185,320
租賃資產	817,025	-254,152	0	0	-80,742	482,131
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	345,369,394	0	263,517,812	0	0	608,887,206
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	263,517,812	0	-80,742	609,369,337
合 計	3,387,230,459	-378,219,250	358,885,469	3,842,839	-2,499,182	3,361,554,657

備註：本年度成本變動358,885,469元，較取得財產合計數264,817,488元，增加94,067,981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。
- 三、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124,503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6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	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6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	8,000,105	347,724,502	355,724,607	收入
		347,724,502	347,724,502	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	210,713		210,713	罰款及賠償收入
規費收入	6,138,428		6,138,428	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,630		154,630	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	1,496,334		1,496,334	其他收入
歲出	317,193,323	-223,186,964	94,006,359	支出
		10,483,715	10,483,715	繳付公庫數
人事費	34,189,021		34,189,021	人事支出
業務費	42,863,099	124,503	42,987,602	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	240,137,203	-240,137,203		
		38,431	38,431	財產損失
				投資損失
債務費		6,303,590	6,303,590	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-309,193,218	570,911,466	261,718,248	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6月30日

頁數：第26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240,137,203元，其中1,015,021元係購置財產，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240,137,203元，其中238,962,030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。

(三)預算項目「設備及投資」執行數240,137,203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」6,303,590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」38,431元，係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：

(一)會計科目「業務支出」124,503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112年6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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	10,000	0	10,000	-	-
	2,213	210,713	2,213	210,713	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,009,000	8,033,000	1,009,000	8,033,000	-	-
	1,757,923	8,622,038	770,323	6,138,428	987,600	2,483,610
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	10,000	0	10,000	-	-
	-	154,630	0	154,630	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	1,365,000	0	1,365,000	-	-
	311,935	1,496,334	311,935	1,496,334	-	-
合 計	1,011,000	9,420,000	1,011,000	9,420,000	-	-
	2,072,071	10,483,715	1,084,471	8,000,105	987,600	2,483,610

臺北市藝文推廣處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國112年6月30日

第28頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	解 釋	差 額
	憑 證				
	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)	9,500
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
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	346641120400069	112/04/17	預收113年度【臺北市市政大樓員工子女非營利幼兒園(委託臺北市公務人員協會辦理)】等場租	174,465
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	346641120400077	112/04/26	預收113年度【柏齡太鼓團】等場租	164,400
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	346641120400080	112/04/28	預收113年度【中華民國舞蹈學會】等場租	453,495
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	346641120500091	112/05/15	預收113年度【財團法人辜公亮文教基金會】等場租	112,950
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	346641120500095	112/05/26	預收113年度【當代傳奇劇場】等場租	590,700
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	346641120600103	112/06/06	預收113年度【全民大劇團】等場租	424,050
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	346641120600108	112/06/13	預收113年度【中華民國書法教學研究學會】等場租	420,900
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	346641120600114	112/06/17	預收113年度【清平畫會】等場租	108,000
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	346641120600118	112/06/29	預收113年度【國立臺灣體育運動大學】場租	34,650
合 計					2,483,610

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6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
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	30,000	25,216,000	30,000	25,216,000	-	-
	24,555,782	24,555,782	24,555,782	24,555,782	-	-
合 計	30,000	25,216,000	30,000	25,216,000	-	-
	24,555,782	24,555,782	24,555,782	24,555,782	-	-

臺北市藝文推廣處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國112年6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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,676,000	37,713,940	4,676,000	37,713,940	-	-
	4,427,697	32,023,696	4,427,697	32,023,696	-	-
112-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	11,745,000	48,933,000	11,745,000	48,933,000	-	-
	11,333,570	42,150,741	11,333,570	42,230,741	-	-80,000
112-90-02-一般建築及設備-營建工程*	65,593,000	261,133,000	65,593,000	261,133,000	-	-
	75,131,107	241,887,351	75,131,107	241,887,351	-	-
112-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,741,000	3,068,000	1,741,000	3,068,000	-	-
	1,013,250	1,213,302	1,013,250	1,213,302	-	-
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	519,511	3,626,577	519,511	3,626,577	-	-
	519,511	3,626,577	519,511	3,626,577	-	-
112-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	25,160	0	25,160	-	-
	-	25,160	0	25,160	-	-
合 計	84,274,511	354,499,677	84,274,511	354,499,677	-	-
	92,425,135	320,926,827	92,425,135	321,006,827	-	-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6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				
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06月30日

摘要	日期 年月日	公庫支票 號數	金額	
			小計	合計
帳面結存				15,008,522
保管款帳戶(16153463900006)				14,340,521
存入保證金			14,158,701	
應付代收款			181,820	
代扣繳帳戶				668,001
公用事業費款(210551534601)			100,542	
健保費(210551534611)			153,355	
勞保費(210551534612)			66,217	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			200,337	
各項費款(210551534615)			147,550	
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				15,008,522
保管款帳戶(16153463900006)				14,340,521
存入保證金			14,158,701	
應付代收款			181,820	
代扣繳帳戶				668,001
公用事業費款(210551534601)			100,542	
健保費(210551534611)			153,355	
勞保費(210551534612)			66,217	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			200,337	
各項費款(210551534615)			147,550	
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 112 年 06 月 01 日 日起至 112 年 06 月 30 日 日止

製表日期: 民國112年07月04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
314030701- 0000010-0000010	顯示器 LG27型StanbyME閃爍機	壹 1	0 24,900	0 24,900	24,900 24,900	112/06/26 價購	
501040101- 0000009-0000029	鋼琴 YAMAHADGX670B 數位鋼琴 黑色 (三踏) (含琴椅)	壹 21	0 877,800	0 877,800	877,800 877,800	112/06/26 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項:	1 列帳價值:	24,900	項:	0 列帳價值:	0	項:	1 列帳價值:	877,800	項:	2 列帳價值:	902,700
數量:	1 帳面價值:	24,900	數量:	0 帳面價值:	0	數量:	21 帳面價值:	877,800	數量:	22 帳面價值:	902,700	
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	
本期 折舊		132,504			109,747			118,564			360,815	

增 加	公 務 用	公共用		事 業 用	非 公 用	總計			
		項:	2 列帳價值:			902,700	項:	0 列帳價值:	0
數量:	22 帳面價值:	902,700	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	

# 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07月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00	0	3,874.13
	價值	2,503,524,501	0	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		3
	數量	0	0	0	526,600	0
	面積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價值	190,699,715	0	0		190,173,115
三. 機械及設備	數量	677	1	0	132,504	678
	價值	6,904,288	24,900	0		6,796,684
四. 交通及運輸設備	數量	410	0	0	109,747	410
	價值	4,994,871	0	0		4,885,124
五. 什項設備	數量	522	21	0	118,564	543
	價值	3,697,568	877,800	0		4,456,804
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	2,709,820,943	902,700	0	887,415	2,709,836,228

# 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112年07月03日

財產性質：公共用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	42,990,285	0	0		42,831,223
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	42,990,285	0	0	159,062	42,831,223
合 計	總 值	2,752,811,228	902,700	0	1,046,477	2,752,667,451

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。