

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 洪英倫

機關長官 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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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9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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0415000000	30,000	30,000	20,000	-	190,713	
				罰款及賠償收入	-			210,713		
	03			04153460300	30,000	30,000	20,000	-	190,713	
				賠償收入	-			210,713		
		01		04153460301	30,000	30,000	20,000	-	190,713	
				一般賠償收入	-			210,713		
05				0515000000	27,781,000	27,781,000	17,068,000	5,902,222	-1,728,055	
				規費收入	-			15,339,945		
	03			05153460300	27,781,000	27,781,000	17,068,000	5,902,222	-1,728,055	
				使用規費收入	-			15,339,945		
		06		05153460306	27,781,000	27,781,000	17,068,000	5,902,222	-1,728,055	
				場地設施使用費	-			15,339,945		
07				0715000000	354,000	354,000	98,000	1,850	71,990	
				財產收入	-			169,990		
	01			07153460100	344,000	344,000	88,000	-	-88,000	
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	344,000	344,000	88,000	-	-88,000	
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	1,850	159,990	
				廢舊物資售價	-			169,990		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	1,850	159,990	
				廢舊物資售價	-			169,990		
12				1215000000	6,774,000	6,774,000	6,734,000	34,024	-682,780	
				其他收入	-			6,051,220		
	02			12153460200	6,774,000	6,774,000	6,734,000	34,024	-682,780	
				雜項收入	-			6,051,220		
		01		12153460201	-	-	-	2,844	2,844	
				收回以前年度歲出	-			2,844		

# 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9月30日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12153460210 其他雜項收入	6,774,000	6,774,000	6,734,000	31,180	-	-685,624
					-			6,048,376		
				經常門合計	34,939,000	34,939,000	23,920,000	5,938,096	-	-2,148,132
					-			21,771,868		
				總計	34,939,000	34,939,000	23,920,000	5,938,096	-	-2,148,132
					-			21,771,868		

# 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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5315346010000 一般行政	64,761,000	-	64,761,000	51,663,940	4,250,206	6,282,607
					-	-		45,381,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5315346010100 行政管理	64,761,000	-	64,761,000	51,663,940	4,250,206	6,282,607
					-	-		45,381,333	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	58,569,000	-	58,569,000	47,403,000	3,762,841	5,251,301
					-	-		42,151,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,192,000	-	6,192,000	4,260,940	487,365	1,031,306
					-	-		3,229,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
46				5315346460000 藝文處業務	175,618,000	-	175,618,000	109,656,000	14,842,435	26,867,788
					-	-		82,788,212	-	-
					-	-		-	-	824,276
					-	-		-	-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	175,618,000	-	175,618,000	109,656,000	14,842,435	26,867,788
					-	-		82,788,212	-	-
					-	-		-	-	824,276
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	175,618,000	-	175,618,000	109,656,000	14,842,435	26,867,788
					-	-		82,788,212		
					-	-		-		824,276
					-	-		-		-
				經常門合計	240,379,000	-	240,379,000	161,319,940	19,092,641	33,150,395
					-	-		128,169,545		
					-	-		-		824,276
					-	-		-		-
90				5315346900000 一般建築及設備	500,105,000	-	500,105,000	448,321,000	40,965,806	80,414,046
					-	-		367,906,954		
					-	-		-		1,509,632
					-	-		-		-
	02			5315346900200 營建工程*	496,928,000	-	496,928,000	445,187,000	40,876,075	79,758,662
					-	-		365,428,338		
					-	-		-		1,509,632
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	496,928,000	-	496,928,000	445,187,000	40,876,075	79,758,662
					-	-		365,428,338		
					-	-		-		1,509,632
					-	-		-		-
	04			5315346900400 其他設備*	3,177,000	-	3,177,000	3,134,000	89,731	655,384
					-	-		2,478,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	3,177,000	-	3,177,000	3,134,000	89,731	655,384
					-	-		2,478,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	500,105,000	-	500,105,000	448,321,000	40,965,806	80,414,046
					-	-		367,906,954		
					-	-		-		1,509,632
					-	-		-		
				經資門合計	740,484,000	-	740,484,000	609,640,940	60,058,447	113,564,441
					-	-		496,076,499		
					-	-		-		2,333,908
					-	-		-		
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	5,181,110	-	5,181,110	5,181,110	519,511	-
					-	-		5,181,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	5,181,110	-	5,181,110	5,181,110	519,511	-
					-	-		5,181,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,175,110	-	5,175,110	5,175,110	517,511	-
					-	-		5,175,110		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915346030000 公務人員各項補助	99,100	-	99,100	19,900	-	
					-	-		99,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915346030100 公務人員各項補助	99,100	-	99,100	19,900	-	
					-	-		99,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	86,040	-	86,040	19,900	-	
					-	-		86,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,060	-	13,060	-	-	
					-	-		13,060	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,280,210	-	5,280,210	539,411	-	
					-	-		5,280,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				總計	745,764,210	-	745,764,210	614,921,150	60,597,858	113,564,441
					-	-			501,356,709	
					-	-			-	2,333,908
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	71,697	30,302,349	-	2,600,766	26,049

# 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9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			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	42,151,699			
1015 法定編制人員待遇	18,501,240			
1020 約聘僱人員待遇	5,466,454			
1025 技工及工友待遇	3,739,644			
1030 獎金	7,261,340			
1035 其他給與	950,378			
1040 加班值班費	1,314,952			
1045 退休退職給付	414,026			
1050 退休離職儲金	1,999,878			
1055 保險	2,503,787			
2000 業務費	3,229,634	82,788,212		
2003 教育訓練費		7,200		
2006 水電費		4,925,949		
2009 通訊費	276	254,851		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	116,000	1,500,582		
2024 稅捐及規費	12,370	4,902		
2027 保險費	52,521	271,095		
2036 按日按件計資酬金	66,482	34,020,559		
2051 物品	1,143,973	851,250		
2054 一般事務費	1,103,593	37,532,819		
2063 房屋建築養護費	283,808			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,878			
2069 設施及機械設備養護費	360,277	3,396,077		

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9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			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
2081 運費		9,000		
2084 短程車資		13,928		
2093 特別費	67,456			
3000 設備及投資			365,428,338	2,478,616
3010 房屋建築及設備費			365,428,338	
3020 機械設備費				308,348
3025 運輸設備費				237,655
3030 資訊軟硬體設備費				208,662
3035 雜項設備費				1,723,951
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	45,381,333	82,788,212	365,428,338	2,478,616

# 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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,175,110	86,040	47,412,849
1015 法定編制人員待遇			18,501,240
1020 約聘僱人員待遇			5,466,454
1025 技工及工友待遇			3,739,644
1030 獎金			7,261,340
1035 其他給與		86,040	1,036,418
1040 加班值班費			1,314,952
1045 退休退職給付	5,175,110		5,589,136
1050 退休離職儲金			1,999,878
1055 保險			2,503,787
2000 業務費		13,060	86,030,906
2003 教育訓練費		4,060	11,260
2006 水電費			4,925,949
2009 通訊費			255,127
2018 資訊服務費			12,000
2021 其他業務租金			1,616,582
2024 稅捐及規費			17,272
2027 保險費			323,616
2036 按日按件計資酬金			34,087,041
2051 物品			1,995,223
2054 一般事務費		9,000	38,645,412
2063 房屋建築養護費			283,808
2066 車輛及辦公器具養護費			10,878
2069 設施及機械設備養護費			3,756,354

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9月30日

頁數：第12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
2081 運費			9,000
2084 短程車資			13,928
2093 特別費			67,456
3000 設備及投資			367,906,954
3010 房屋建築及設備費			365,428,338
3020 機械設備費			308,348
3025 運輸設備費			237,655
3030 資訊軟硬體設備費			208,662
3035 雜項設備費			1,723,951
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,181,110	99,100	501,356,709

# 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9月30日

頁數：第13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	21,771,868	0	0	0	0	0	2,594,715	0	24,366,583
本年度	21,771,868	0	0	0	0	0	2,594,715	0	24,366,583
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	15,339,945	0	0	0	0	0	2,594,715	0	17,934,660
07050100 廢舊物資售價	169,990	0	0	0	0	0	0	0	169,990
12020100 收回以前年度歲出	2,844	0	0	0	0	0	0	0	2,844
12021000 其他雜項收入	6,048,376	0	0	0	0	0	0	0	6,048,376

# 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9月30日

頁數：第14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	531,659,058	2,333,908	0	0	80,000	2,161,893	0	0	2,530,279	0	533,704,580	113,723,463
本年度	501,356,709	2,333,908	0	0	80,000	0	0	0	0	0	503,770,617	111,150,533
一、本年度經費	496,076,499	2,333,908	0	0	80,000	0	0	0	0	0	498,490,407	111,150,533
0253010100 行政管理	45,381,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,381,333	6,282,607
0253460100 藝文推廣業務	82,788,212	824,276	0	0	80,000	0	0	0	0	0	83,692,488	25,963,512
0253900200* 營建工程	365,428,338	1,509,632	0	0	0	0	0	0	0	0	366,937,970	78,249,030
0253900400* 其他設備	2,478,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478,616	655,384
二、統籌科目	5,280,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,210	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,181,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,181,110	0
0989030100 公務人員各項補助	99,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,100	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9月30日

頁數：第15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)		
以前年度	30,302,349	0	0	0	0	2,161,893	0	0	2,530,279	0	29,933,963	2,572,930
一、以前年度應付(保留)數	30,302,349	0	0	0	0	0	0	0	2,530,279	0	27,772,070	2,572,930
111年度 0253900200* 營建工程	30,302,349	0	0	0	0	0	0	0	2,530,279	0	27,772,070	2,572,930
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
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9月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,500,393,556	負債	12,757,462
流動資產	12,009,024	流動負債	3,220,331
專戶存款	9,569,067	應付代收款	625,616
零用金	80,000	預收款	2,594,715
預付款	2,359,957	長期負債	593,680
固定資產	3,488,384,532	應付租賃款	593,680
土地	2,503,524,501	其他負債	8,943,451
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	8,943,451
累計折舊－房屋建築及設備	-263,254,417	淨資產	3,487,636,094
機械及設備	62,721,520	資產負債淨額	3,487,636,094
累計折舊－機械及設備	-56,353,577	資產負債淨額	3,487,636,094
交通及運輸設備	30,960,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,116,470		
雜項設備	42,820,866		
累計折舊－雜項設備	-37,893,347		
租賃資產	1,080,779		
累計折舊－租賃資產	-380,699		
購建中固定資產	737,072,823		
合 計	3,500,393,556	合 計	3,500,393,556
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	11,965,750	應付保證品	11,965,750
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,511,556	555,476,448
公庫撥入數	60,573,460	533,704,580
罰款及賠償收入	0	210,713
規費收入	5,902,222	15,339,945
財產收益	1,850	169,990
其他收入	34,024	6,051,220
支出	26,760,981	171,103,084
繳付公庫數	6,040,951	24,366,583
人事支出	4,300,252	47,412,849
業務支出	15,335,800	89,695,553
獎補助支出	2,000	6,000
財產損失	0	38,431
折舊、折耗及攤銷	1,081,978	9,583,668
收支餘絀	39,750,575	384,373,364

# 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9月30日

頁數：第 18 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	-6,170,958	230,947,352
機械及設備	63,698,305	-56,680,126	514,396	1,491,181	326,549	6,367,943
交通及運輸設備	31,168,975	-25,620,178	310,955	519,146	-496,292	4,844,314
雜項設備	42,803,126	-38,581,335	1,850,252	1,832,512	687,988	4,927,519
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,041,044,040	-377,965,098	97,028,239	3,842,839	-5,652,713	2,750,611,629
租賃資產	817,025	-254,152	263,754	0	-126,547	700,080
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	345,369,394	0	391,703,429	0	0	737,072,823
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	391,967,183	0	-126,547	737,772,903
合 計	3,387,230,459	-378,219,250	488,995,422	3,842,839	-5,779,260	3,488,384,532

## 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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動488,995,422元，較取得財產合計數398,209,303元，增加90,786,119元之原因說明如下：

- 一、土地公告現值調增，致成本變動增加數較取得財產合計數增加94,352,636元。
- 二、109年、110年及111年度電腦租賃案於本年度支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少160,152元。
- 三、取得112年度電腦租賃案租賃資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加215,244元。
- 四、本年度支付款項因未達登載財產標準，致成本變動增加數較取得財產合計數減少3,664,647元。
- 五、臺北市北投區公所移撥訓練用助聽器，致成本變動增加數較取得財產合計數增加43,038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9月30日

頁數：第 20 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	263,754	48,510	593,680
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9月30日

頁數：第 21 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	21,771,868	533,704,580	555,476,448	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		533,704,580	533,704,580	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	210,713		210,713	規費收入
規費收入	15,339,945		15,339,945	
信託管理收入				財產收益
財產收入	169,990		169,990	投資收益
營業盈餘及事業收入				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
其他收入	6,051,220		6,051,220	
歲出	501,356,709	-330,253,625	171,103,084	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,366,583	24,366,583	人事支出
人事費	47,412,849		47,412,849	業務支出
業務費	86,030,906	3,664,647	89,695,553	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	367,906,954	-367,906,954		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		38,431	38,431	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		9,583,668	9,583,668	其他支出
歲計餘絀	-479,584,841	863,958,205	384,373,364	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9月30日

頁數：第 22 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367,906,954元，其中2,632,565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367,906,954元，其中363,931,359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367,906,954元，其中208,662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367,906,954元，其中1,134,368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」9,583,668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。

四、其他：

(一)會計科目「業務支出」3,664,647元，其中2,530,279元係執行以前年度歲出保留數。