

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國112年10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10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	20,284,000	2,167,602	-2,776,453	
				規費收入	-			17,507,547		
	03			05153460300	27,781,000	27,781,000	20,284,000	2,167,602	-2,776,453	
				使用規費收入	-			17,507,547		
		06		05153460306	27,781,000	27,781,000	20,284,000	2,167,602	-2,776,453	
				場地設施使用費	-			17,507,547		
07				0715000000	354,000	354,000	180,000	-	-10,010	
				財產收入	-			169,990		
	01			07153460100	344,000	344,000	170,000	-	-170,000	
				財產孳息	-			-		
		03		07153460103	344,000	344,000	170,000	-	-170,000	
				租金收入	-			-		
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	-	159,990	
				廢舊物資售價	-			169,990		
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	-	159,990	
				廢舊物資售價	-			169,990		
12				1215000000	6,774,000	6,774,000	6,752,000	-398,246	-1,099,026	
				其他收入	-			5,652,974		
	02			12153460200	6,774,000	6,774,000	6,752,000	-398,246	-1,099,026	
				雜項收入	-			5,652,974		
		01		12153460201	-	-	-	-	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10月31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	6,752,000	-398,246	-	-1,101,870
					-			5,650,130		
				經常門合計	34,939,000	34,939,000	27,236,000	1,769,356	-	-3,694,776
					-			23,541,224		
				總計	34,939,000	34,939,000	27,236,000	1,769,356	-	-3,694,776
					-			23,541,224		

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10月31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	56,416,940	3,954,504	7,081,103
					-	-		49,335,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5315346010100 行政管理	64,761,000	-	64,761,000	56,416,940	3,954,504	7,081,103
					-	-		49,335,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	58,569,000	-	58,569,000	51,475,000	3,678,058	5,645,243
					-	-		45,829,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,192,000	-	6,192,000	4,941,940	276,446	1,435,860
					-	-		3,506,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
46				5315346460000 藝文處業務	175,618,000	-	175,618,000	124,707,000	16,978,674	24,940,114
					-	-		99,766,886	-	-
					-	-		-	-	546,513
					-	-		-	-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	175,618,000	-	175,618,000	124,707,000	16,978,674	24,940,114
					-	-		99,766,886	-	-
					-	-		-	-	546,513
					-	-		-	-	-

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10月31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				備註(預付款)
		20	200000 業務費	175,618,000	-	175,618,000	124,707,000	16,978,674	24,940,114	
				-	-			99,766,886		
				-	-			-	546,513	
				-	-			-	-	
			經常門合計	240,379,000	-	240,379,000	181,123,940	20,933,178	32,021,217	
				-	-			149,102,723		
				-	-			-	546,513	
				-	-			-	-	
90			5315346900000 一般建築及設備	500,105,000	-	500,105,000	493,005,000	3,258,381	121,839,665	
				-	-			371,165,335		
				-	-			-	3,231,390	
				-	-			-	-	
	02		5315346900200 營建工程*	496,928,000	-	496,928,000	489,837,000	3,190,131	121,218,531	
				-	-			368,618,469		
				-	-			-	3,231,390	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	496,928,000	-	496,928,000	489,837,000	3,190,131	121,218,531	
				-	-			368,618,469		
				-	-			-	3,231,390	
				-	-			-	-	
	04		5315346900400 其他設備*	3,177,000	-	3,177,000	3,168,000	68,250	621,134	
				-	-			2,546,866		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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10月31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	3,168,000	68,250	621,134
					-	-		2,546,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	500,105,000	-	500,105,000	493,005,000	3,258,381	121,839,665
					-	-		371,165,335		
					-	-		-		3,231,390
					-	-		-		
				經資門合計	740,484,000	-	740,484,000	674,128,940	24,191,559	153,860,882
					-	-		520,268,058		
					-	-		-		3,777,903
					-	-		-		
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	5,698,621	-	5,698,621	5,698,621	517,511	-
					-	-		5,698,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	5,698,621	-	5,698,621	5,698,621	517,511	-
					-	-		5,698,621		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,692,621	-	5,692,621	5,692,621	517,511	-
					-	-		5,692,621		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	-	-	
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8915346030000 公務人員各項補助	103,160	-	103,160	4,060	-	
					-	-	103,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8915346030100 公務人員各項補助	103,160	-	103,160	4,060	-	
					-	-	103,160	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	86,040	-	86,040	-	-	
					-	-	86,040	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	17,120	-	17,120	4,060	-	
					-	-	17,120	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,801,781	-	5,801,781	521,571	-	
					-	-	5,801,781	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	746,285,781	-	746,285,781	679,930,721	24,713,130	153,860,882
					-	-			526,069,839	
					-	-			-	3,777,903
					-	-			-	

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10月31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	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	26,049
	02				營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	26,049
			11		其他修建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	26,049
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	26,049
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	26,049
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	26,049
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						32,903,115	-	78,603	30,380,952	-	2,522,163	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10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			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	45,829,757			
1015 法定編制人員待遇	20,353,658			
1020 約聘僱人員待遇	6,089,013			
1025 技工及工友待遇	4,093,934			
1030 獎金	7,261,340			
1035 其他給與	1,042,566			
1040 加班值班費	1,511,039			
1045 退休退職給付	425,710			
1050 退休離職儲金	2,234,252			
1055 保險	2,818,245			
2000 業務費	3,506,080	99,766,886		
2003 教育訓練費		7,200		
2006 水電費		5,989,339		
2009 通訊費	276	278,472		
2018 資訊服務費	12,000			
2021 其他業務租金	119,300	1,584,007		
2024 稅捐及規費	12,370	11,271		
2027 保險費	52,521	271,095		
2036 按日按件計資酬金	66,482	43,897,896		
2051 物品	1,209,833	1,030,063		
2054 一般事務費	1,273,454	42,775,111		
2063 房屋建築養護費	302,308			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,878			
2069 設施及機械設備養護費	374,137	3,897,719		

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10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			
	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		15,713		
2093 特別費	72,521			
3000 設備及投資			368,618,469	2,546,866
3010 房屋建築及設備費			368,618,469	
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				1,792,201
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	49,335,837	99,766,886	368,618,469	2,546,866

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10月31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	5,692,621	86,040	51,608,418
1015 法定編制人員待遇			20,353,658
1020 約聘僱人員待遇			6,089,013
1025 技工及工友待遇			4,093,934
1030 獎金			7,261,340
1035 其他給與		86,040	1,128,606
1040 加班值班費			1,511,039
1045 退休退職給付	5,692,621		6,118,331
1050 退休離職儲金			2,234,252
1055 保險			2,818,245
2000 業務費		17,120	103,290,086
2003 教育訓練費		8,120	15,320
2006 水電費			5,989,339
2009 通訊費			278,748
2018 資訊服務費			12,000
2021 其他業務租金			1,703,307
2024 稅捐及規費			23,641
2027 保險費			323,616
2036 按日按件計資酬金			43,964,378
2051 物品			2,239,896
2054 一般事務費		9,000	44,057,565
2063 房屋建築養護費			302,308
2066 車輛及辦公器具養護費			10,878
2069 設施及機械設備養護費			4,271,856

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10月31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			15,713
2093 特別費			72,521
3000 設備及投資			371,165,335
3010 房屋建築及設備費			368,618,469
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			1,792,201
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	5,698,621	103,160	526,069,839

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10月31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	23,541,224	0	0	0	0	0	3,162,870	0	26,704,094
本年度	23,541,224	0	0	0	0	0	3,162,870	0	26,704,094
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	17,507,547	0	0	0	0	0	3,162,870	0	20,670,417
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	5,650,130	0	0	0	0	0	0	0	5,650,130

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10月31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	556,450,791	3,777,903	0	0	80,000	2,161,893	0	0	2,530,279	0	559,940,308	152,497,306
本年度	526,069,839	3,777,903	0	0	80,000	0	0	0	0	0	529,927,742	150,002,979
一、本年度經費	520,268,058	3,777,903	0	0	80,000	0	0	0	0	0	524,125,961	150,002,979
0253010100 行政管理	49,335,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,335,837	7,081,103
0253460100 藝文推廣業務	99,766,886	546,513	0	0	80,000	0	0	0	0	0	100,393,399	24,313,601
0253900200* 營建工程	368,618,469	3,231,390	0	0	0	0	0	0	0	0	371,849,859	117,987,141
0253900400* 其他設備	2,546,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,546,866	621,134
二、統籌科目	5,801,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,801,781	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,698,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,698,621	0
0989030100 公務人員各項補助	103,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,160	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10月31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	30,380,952	0	0	0	0	2,161,893	0	0	2,530,279	0	30,012,566	2,494,327
一、以前年度應付(保留)數	30,380,952	0	0	0	0	0	0	0	2,530,279	0	27,850,673	2,494,327
111年度 0253900200* 營建工程	30,380,952	0	0	0	0	0	0	0	2,530,279	0	27,850,673	2,494,327
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10月31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	3,503,118,337	負債	12,348,522
流動資產	12,475,924	流動負債	3,818,268
專戶存款	8,591,972	應付代收款	655,398
零用金	80,000	預收款	3,162,870
預付款	3,803,952	長期負債	593,680
固定資產	3,490,642,413	應付租賃款	593,680
土地	2,503,524,501	其他負債	7,936,574
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	7,936,574
累計折舊－房屋建築及設備	-263,940,079	淨資產	3,490,769,815
機械及設備	62,721,520	資產負債淨額	3,490,769,815
累計折舊－機械及設備	-56,473,251	資產負債淨額	3,490,769,815
交通及運輸設備	30,960,784		
累計折舊－交通及運輸設備	-26,232,217		
雜項設備	42,889,116		
累計折舊－雜項設備	-38,032,476		
租賃資產	1,080,779		
累計折舊－租賃資產	-399,590		
購建中固定資產	740,341,557		
合 計	3,503,118,337	合 計	3,503,118,337
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10月31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	28,005,084	583,481,532
公庫撥入數	26,235,728	559,940,308
罰款及賠償收入	0	210,713
規費收入	2,167,602	17,507,547
財產收益	0	169,990
其他收入	-398,246	5,652,974
支出	24,871,363	195,974,447
繳付公庫數	2,337,511	26,704,094
人事支出	4,195,569	51,608,418
業務支出	17,259,180	106,954,733
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	38,431
折舊、折耗及攤銷	1,079,103	10,662,771
收支餘絀	3,133,721	387,507,085

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10月31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	-6,856,620	230,261,690
機械及設備	63,698,305	-56,680,126	514,396	1,491,181	206,875	6,248,269
交通及運輸設備	31,168,975	-25,620,178	310,955	519,146	-612,039	4,728,567
雜項設備	42,803,126	-38,581,335	1,918,502	1,832,512	548,859	4,856,640
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	97,096,489	3,842,839	-6,712,925	2,749,619,667
租賃資產	817,025	-254,152	263,754	0	-145,438	681,189
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	345,369,394	0	394,972,163	0	0	740,341,557
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	395,235,917	0	-145,438	741,022,746
合 計	3,387,230,459	-378,219,250	492,332,406	3,842,839	-6,858,363	3,490,642,413

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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動492,332,406元，較取得財產合計數401,546,287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10月31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10月31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	23,541,224	559,940,308	583,481,532	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		559,940,308	559,940,308	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	17,507,547	-----	17,507,547	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	169,990	-----	169,990	營業盈餘及事業收入
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	5,652,974	-----	5,652,974	
	-----	-----	-----	
歲出	526,069,839	-330,095,392	195,974,447	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,704,094	26,704,094	人事支出
人事費	51,608,418	-----	51,608,418	業務支出
業務費	103,290,086	3,664,647	106,954,733	獎補助支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	
設備及投資	371,165,335	-371,165,335	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		38,431	38,431	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	10,662,771	10,662,771	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-502,528,615	890,035,700	387,507,085	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10月31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371,165,335元，其中2,700,815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371,165,335元，其中367,121,490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371,165,335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371,165,335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」10,662,771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。