

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國112年12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0415000000	罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	15,500	-	196,213
						-			226,213	-	
	03			04153460300	賠償收入	30,000	30,000	30,000	15,500	-	196,213
						-			226,213	-	
		01		04153460301	一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	15,500	-	196,213
						-			226,213	-	
05				0515000000	規費收入	27,781,000	27,781,000	27,781,000	7,546,946	-	2,671,104
						-			30,452,104	-	
	03			05153460300	使用規費收入	27,781,000	27,781,000	27,781,000	7,546,946	-	2,671,104
						-			30,452,104	-	
		06		05153460306	場地設施使用費	27,781,000	27,781,000	27,781,000	7,546,946	-	2,671,104
						-			30,452,104	-	
07				0715000000	財產收入	354,000	354,000	354,000	13,930	-	-167,730
						-			186,270	-	
	01			07153460100	財產孳息	344,000	344,000	344,000	1,000	-	-342,000
						-			2,000	-	
		03		07153460103	租金收入	344,000	344,000	344,000	1,000	-	-342,000
						-			2,000	-	
	05			07153460500	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	12,930	-	174,270
						-			184,270	-	
		01		07153460501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	12,930	-	174,270
						-			184,270	-	
12				1215000000	其他收入	6,774,000	6,774,000	6,774,000	47,236	-	-1,060,180
						-			5,713,820	-	
	02			12153460200	雜項收入	6,774,000	6,774,000	6,774,000	47,236	-	-1,060,180
						-			5,713,820	-	
		01		12153460201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,844
						-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		10		12153460210 其他雜項收入	6,774,000	6,774,000	6,774,000	47,236	-	-1,063,024
					-			5,710,976	-	
				經常門合計	34,939,000	34,939,000	34,939,000	7,623,612	-	1,639,407
					-			36,578,407	-	
				總計	34,939,000	34,939,000	34,939,000	7,623,612	-	1,639,407
					-			36,578,407	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				5315346010000 一般行政	64,761,000	-	64,761,000	64,761,000	5,167,465	5,619,786
					-	-		59,141,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5315346010100 行政管理	64,761,000	-	64,761,000	64,761,000	5,167,465	5,619,786
					-	-		59,141,214	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	58,569,000	-	58,569,000	58,569,000	3,806,436	5,158,755
					-	-		53,410,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,192,000	-	6,192,000	6,192,000	1,361,029	461,031
					-	-		5,730,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	46			5315346460000 藝文處業務	175,618,000	-	175,618,000	175,618,000	49,592,242	3,916,325
					-	-		171,701,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5315346460100 藝文推廣業務	175,618,000	-	175,618,000	175,618,000	49,592,242	3,916,325
					-	-		171,701,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	175,618,000	-	175,618,000	175,618,000	49,592,242	3,916,325
					-	-		171,701,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	240,379,000	-	240,379,000	240,379,000	54,759,707	9,536,111
					-	-		230,842,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5315346900000 一般建築及設備	500,105,000	-	500,105,000	500,105,000	33,689,243	1,506,358
					-	-		428,770,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		69,827,851	-	
	02			5315346900200 營建工程*	496,928,000	-	496,928,000	496,928,000	33,284,977	1,496,744
					-	-		425,603,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		69,827,851	-	
		30		300000 設備及投資*	496,928,000	-	496,928,000	496,928,000	33,284,977	1,496,744
					-	-		425,603,405	-	
					-	-		-	-	
					-	-		69,827,851	-	
	04			5315346900400 其他設備*	3,177,000	-	3,177,000	3,177,000	404,266	9,614
					-	-		3,167,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	3,177,000	-	3,177,000	3,177,000	404,266	9,614
					-	-		3,167,386		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	500,105,000	-	500,105,000	500,105,000	33,689,243	1,506,358
					-	-		428,770,791		
					-	-		-		
					-	-		69,827,851		
				經資門合計	740,484,000	-	740,484,000	740,484,000	88,448,950	11,042,469
					-	-		659,613,680		
					-	-		-		
					-	-		69,827,851		
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132	-	6,216,132	6,216,132	-	-
					-	-		6,216,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132	-	6,216,132	6,216,132	-	-
					-	-		6,216,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,210,132	-	6,210,132	6,210,132	-	-
					-	-		6,210,132		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	6,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				8915346030000 公務人員各項補助	144,160	-	144,160	144,160	25,000	-
					-	-	-	144,160	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8915346030100 公務人員各項補助	144,160	-	144,160	144,160	25,000	-
					-	-	-	144,160	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	86,040	-	86,040	86,040	86,040	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	58,120	-	58,120	58,120	25,000	-
					-	-	-	58,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	6,360,292	-	6,360,292	6,360,292	25,000	-
					-	-	-	6,360,292	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				總計	746,844,292	-	746,844,292	746,844,292	88,473,950	11,042,469
					-	-			665,973,972	
					-	-			-	-
					-	-			69,827,851	-

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12月31日

頁數：第8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 碼 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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					32,903,115	-	2,269,432	32,898,792	-	4,323	-							

# 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			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	53,410,245			
1015 法定編制人員待遇	22,414,900			
1020 約聘僱人員待遇	7,313,329			
1025 技工及工友待遇	4,448,224			
1030 獎金	7,261,340			
1035 其他給與	1,552,960			
1040 加班值班費	3,195,035			
1045 退休退職給付	449,298			
1050 退休離職儲金	2,810,443			
1055 保險	3,964,716			
2000 業務費	5,730,969	171,701,675		
2003 教育訓練費		7,200		
2006 水電費		7,242,283		
2009 通訊費	15,387	351,313		
2018 資訊服務費	36,000			
2021 其他業務租金	192,240	2,958,196		
2024 稅捐及規費	12,670	29,135		
2027 保險費	52,521	300,173		
2036 按日按件計資酬金	230,230	77,813,048		
2051 物品	1,442,560	2,406,183		
2054 一般事務費	1,794,832	70,264,213		
2063 房屋建築養護費	708,171	2,500,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,591			
2069 設施及機械設備養護費	1,075,367	7,644,974		

# 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			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
2072 國內旅費		31,000		
2081 運費		132,000		
2084 短程車資		21,957		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			495,431,256	3,167,386
3010 房屋建築及設備費			495,431,256	
3020 機械設備費				677,312
3025 運輸設備費				411,525
3030 資訊軟硬體設備費				208,662
3035 雜項設備費				1,869,887
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	59,141,214	171,701,675	495,431,256	3,167,386

# 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12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	6,210,132	86,040	59,706,417
1015 法定編制人員待遇			22,414,900
1020 約聘僱人員待遇			7,313,329
1025 技工及工友待遇			4,448,224
1030 獎金			7,261,340
1035 其他給與		86,040	1,639,000
1040 加班值班費			3,195,035
1045 退休退職給付	6,210,132		6,659,430
1050 退休離職儲金			2,810,443
1055 保險			3,964,716
2000 業務費		58,120	177,490,764
2003 教育訓練費		8,120	15,320
2006 水電費			7,242,283
2009 通訊費			366,700
2018 資訊服務費			36,000
2021 其他業務租金			3,150,436
2024 稅捐及規費			41,805
2027 保險費			352,694
2036 按日按件計資酬金			78,043,278
2051 物品			3,848,743
2054 一般事務費		50,000	72,109,045
2063 房屋建築養護費			3,208,171
2066 車輛及辦公器具養護費			18,591
2069 設施及機械設備養護費			8,720,341

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12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
2072 國內旅費			31,000
2081 運費			132,000
2084 短程車資			21,957
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			498,598,642
3010 房屋建築及設備費			495,431,256
3020 機械設備費			677,312
3025 運輸設備費			411,525
3030 資訊軟硬體設備費			208,662
3035 雜項設備費			1,869,887
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,216,132	144,160	735,801,823

# 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12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	36,578,407	0	0	0	0	0	6,543,710	0	43,122,117
本年度	36,578,407	0	0	0	0	0	6,543,710	0	43,122,117
04030100 一般賠償收入	226,213	0	0	0	0	0	0	0	226,213
05030600 場地設施使用費	30,452,104	0	0	0	0	0	6,543,710	0	36,995,814
07010300 租金收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
07050100 廢舊物資售價	184,270	0	0	0	0	0	0	0	184,270
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	5,710,976	0	0	0	0	0	0	0	5,710,976

# 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12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	698,872,764	0	0	0	0	2,161,893	0	0	2,556,328	0	698,478,329	80,874,643
本年度	665,973,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,973,972	80,870,320
一、本年度經費	659,613,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659,613,680	80,870,320
0253010100 行政管理	59,141,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,141,214	5,619,786
0253460100 藝文推廣業務	171,701,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,701,675	3,916,325
0253900200* 營建工程	425,603,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,603,405	71,324,595
0253900400* 其他設備	3,167,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,167,386	9,614
二、統籌科目	6,360,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360,292	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,216,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,216,132	0
0989030100 公務人員各項補助	144,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,160	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12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	32,898,792	0	0	0	0	2,161,893	0	0	2,556,328	0	32,504,357	4,323
一、以前年度應付(保留)數	32,898,792	0	0	0	0	0	0	0	2,556,328	0	30,342,464	4,323
111年度 0253900200* 營建工程	32,898,792	0	0	0	0	0	0	0	2,556,328	0	30,342,464	4,323
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12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	3,553,068,161	負債	15,393,176
流動資產	8,245,574	流動負債	6,758,942
專戶存款	8,245,574	應付代收款	
零用金		其他應付款	215,232
預付款		預收款	6,543,710
固定資產	3,544,822,587	長期負債	388,660
土地	2,503,524,501	應付租賃款	388,660
房屋建築及設備	504,686,756	其他負債	8,245,574
累計折舊－房屋建築及設備	-265,352,201	存入保證金	8,245,574
機械及設備	63,182,605	淨資產	3,537,674,985
累計折舊－機械及設備	-56,646,754	資產負債淨額	3,537,674,985
交通及運輸設備	31,388,246	資產負債淨額	3,537,674,985
累計折舊－交通及運輸設備	-26,251,822		
雜項設備	51,962,221		
累計折舊－雜項設備	-38,251,812		
租賃資產	1,080,779		
累計折舊－租賃資產	-437,372		
購建中固定資產	775,937,440		
合 計	3,553,068,161	合 計	3,553,068,161
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12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	94,430,346	735,056,736
公庫撥入數	86,806,734	698,478,329
罰款及賠償收入	15,500	226,213
規費收入	7,546,946	30,452,104
財產收益	13,930	186,270
其他收入	47,236	5,713,820
支出	69,678,683	300,644,481
繳付公庫數	10,602,472	43,122,117
人事支出	3,806,436	59,706,417
業務支出	54,016,494	184,193,634
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	48,848
利息費用及手續費	10,212	10,212
折舊、折耗及攤銷	1,243,069	13,557,253
收支餘絀	24,751,663	434,412,255

# 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12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	10,484,987	0	-8,268,742	239,334,555
機械及設備	63,698,305	-56,680,126	1,069,715	1,585,415	33,372	6,535,851
交通及運輸設備	31,168,975	-25,620,178	979,542	760,271	-631,644	5,136,424
雜項設備	42,803,126	-38,581,335	11,698,799	2,539,704	329,523	13,710,409
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	118,585,679	4,885,390	-8,537,491	2,768,241,740
租賃資產	817,025	-254,152	263,754	0	-183,220	643,407
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	345,369,394	0	451,436,716	20,868,670	0	775,937,440
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	451,700,470	20,868,670	-183,220	776,580,847
合 計	3,387,230,459	-378,219,250	570,286,149	25,754,060	-8,720,711	3,544,822,587

## 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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動570,286,149元，較取得財產合計數461,669,583元，增加108,616,566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6,702,870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。
- 六、本年度支付款項由購建中固定資產轉列相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加20,868,670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12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	273,966	263,742	388,660
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12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	36,578,407	698,478,329	735,056,736	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		698,478,329	698,478,329	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	226,213		226,213	規費收入
規費收入	30,452,104		30,452,104	
信託管理收入				
財產收入	186,270		186,270	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	5,713,820		5,713,820	其他收入
	-----		-----	
歲出	735,801,823	-435,157,342	300,644,481	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		43,122,117	43,122,117	人事支出
人事費	59,706,417		59,706,417	業務支出
業務費	177,490,764	6,702,870	184,193,634	獎補助支出
獎補助費	6,000		6,000	
設備及投資	498,598,642	-498,598,642		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		48,848	48,848	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
債務費		10,212	10,212	其他支出
		13,557,253	13,557,253	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-699,223,416	1,133,635,671	434,412,255	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12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498,598,642元，其中3,321,335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498,598,642元，其中421,094,252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498,598,642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。

(四)預算項目「設備及投資」執行數498,598,642元，其中69,827,851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498,598,642元，其中4,146,542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」13,557,253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」48,848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」10,212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」184,193,634元，其中2,556,328元係執行以前年度歲出保留數。