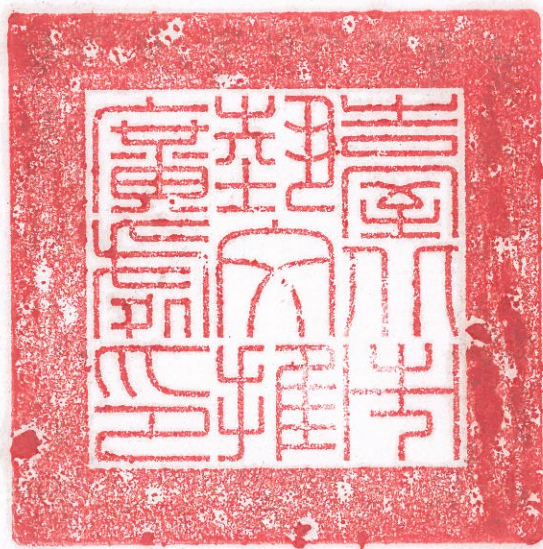


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市藝文推廣處單位決算



臺北市藝文推廣處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度及以前年度歲入及歲出預算執行結果：

1.歲入（本年度部分）：

- (1)一般賠償收入：預算數 30,000 元，執行結果，實現數 109,709 元，保留數為 0 元，決算數合計 109,709 元，實現數較預算數超收 79,709 元，約增 265.70%，主要係廠商逾期或違約情形較預期多所致。
- (2)場地設施使用費：預算數 35,805,000 元，執行結果，實現數 22,790,759 元，應收數為 0 元，決算數合計 22,790,759 元，實現數較預算數短收 13,014,241 元，約減 36.35%，主要係因新冠肺炎疫情影響，致本處及各分館多項活動取消及市府因應疫情場租優惠措施，故場地使用收入及演出售票收入較預期減少所致。
- (3)租金收入：預算數 1,011,000 元，執行結果，實現數 51,000 元，保留數為 0 元，決算數合計 51,000 元，實現數較預算數短收 960,000 元，約減 94.96%，主要係因城市舞台藝文沙龍場地尚未出租，故租金收入較預期減少所致。
- (4)廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 21,381 元，保留數為 0，決算數合計 21,381 元，實現數較預算數超收 11,381 元，約增 113.81%，主要係廢舊物資變賣較預期多所致。
- (5)其他雜項收入：預算數 12,399,000 元，執行結果，實現數 5,921,687 元，保留數為 0 元，決算數合計 5,921,687 元，實現數較預算數短收 6,477,313 元，約減 52.24%，主要係因新冠肺炎疫情影響，文化藝術研習班秋季班未開班，另延期開辦之春季班及暑期兒童音樂劇夏令營招收情形不如預期，故收入較分配數短收所致。
- (6)收回以前年度歲出：預算數 0 元，執行結果，實現數 260,027 元，保留數為 0，決算數合計 260,027 元，實現數較預算數超收 260,027 元，係收回約僱人員超假津貼及溢發交通費等。

2.歲出（本年度部份）：

- (1)行政管理：預算數 71,452,000 元，執行結果，實現數 62,572,758 元，保留數為 0 元，決算數合計 62,572,758 元，實現數較預算數節減 8,879,242 元，約減 12.43%。
- (2)藝文推廣業務：預算數 161,474,000 元，執行結果，實現數 135,719,066 元，保留數為 0 元，決算數合計 135,719,066 元，實現數較預算數節減 25,754,934 元，約減 15.95%。
- (3)營建工程：預算數 5,357,000 元，執行結果，實現數 5,182,287 元，保留數為 129,702 元，決算數合計 5,311,989 元，實現數較預算數節減 174,713 元，約減 3.26%。
- (4)其他設備：預算數 3,567,000 元，執行結果，實現數 3,563,909 元，保留數為 0 元，決算數合計 3,563,909 元，實現數較預算數節減 3,091 元，約減 0.09%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 6,581,940 元，執行結果，實現數 6,581,940 元，保留數為 0 元，決算數合計 6,581,940 元，較申請動支數無增減。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 324,310 元，執行結果，實現數 324,310 元，保留數為 0 元，決算數合計 324,310 元，較申請動支數無增減。

3.歲入（以前年度部分）：

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

無。

4.歲出（以前年度部份）：

其他設備：以前年度轉入數 427,311 元，執行結果，實現數 427,311 元，未結清數 0 元。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1.平衡表：

(1)預付款 129,702 元，係預付永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款。

(2)預收款 6,429,553 元，主要係預收 110 年度場地設施使用費及 110 年度春季藝術研習班團報學費收入。

(3)存入保證金 3,206,516 元，主要係採購案件履約保證金、保固保證金及場地租用保證金等。

(4)應付代收款 79,223 元，主要係永樂大樓無障礙改善工程分攤款之賸餘款、代辦經費等。

2.資本資產表：

(1)土地 2,269,617,430 元，係本處所管 8 筆土地，面積計有 3,874.13 平方公尺。

(2)房屋建築及設備 253,574,198 元，係本處所管 3 棟建築物，面積計有 36,083.3 平方公尺。

3.長期負債表：

(1)應付租賃款 261,471 元，係電腦採融資租賃以現值認列之負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：專戶存款 3,285,739 元，主要係因 109 年勞務採購案履約保證金不再收取，較上年度減少 1,414,421 元；預付款 129,702 元，係預付永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款，較上年度增加 129,702 元；保證品 15,000 元及應付保證品 15,000 元，係退還廠商履約保證書及定期存單，均較上年度各減少 700,000 元；預收款 6,429,553 元，係預收 110 年度場地設施使用費及 110 年度春季藝術研習班團報學費收入，較上年度減少 1,053,742 元；存入保證金 3,206,516 元，主要係因 109 年勞務採購案履約保證金不再收取，較上年度減少 1,254,650 元；應付代收款 79,223 元，主要係公用事業費款、代辦經費等，較上年度減少 159,771 元。

(二)資本資產表：土地 2,269,617,430 元，主要係依公告現值變動辦理，較上年度增加 54,920,101 元；房屋建築及設備 253,574,198 元，主要係提列本年度折舊費用，較上年度減少 9,323,632 元；機械及設備 5,662,950 元，主要係採購光電儀器組件系統、投影機等設備及提列本年度折舊費用，較上年度增加 977,853 元；交通及運輸設備 7,871,347 元，主要係提列本年度折舊費用，較上年度減少 1,382,791 元；雜項設備 7,050,340 元，主要係更新火警受信總機、舞台布幕等設備及提列本年度折舊費用，較上年度增加 908,129 元；租賃資產 277,987 元，係電腦採融資租賃所認列之資產，較上年度增加 277,987 元；購建中固定資產 4,946,650 元，主要係城市舞台暨藝文大樓整修工程各期款項，較上年度增加 4,946,650 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

- 1.一般藝文推廣業務：提供書報區等供民眾使用，以利市民藝文資訊之蒐集，俾提昇生活品質。
- 2.編印藝文書訊及辦理市民講座：編印藝文書訊及辦理講座：每月舉辦 2 場市民講座及 2 場藝術下午茶活動，內容以藝文與生活講題並重兼容；每月發行活動快訊提供本處藝文活動報導，並發行處刊電子書紀錄本處年度大事，以利推廣藝文活動。
- 3.展覽活動：辦理各項藝文展覽，充實市民文化內涵，並提升生活品質。
- 4.地方戲曲推廣：辦理歌仔戲、掌中戲觀摩匯演，評選優秀劇團匯聚於信義區松山車站南側交四廣場、大同區大稻埕碼頭 5 號水門廣場、大同區保安宮庭園廣場公演，互相競技觀摩，以提昇演出品質及增進欣賞人口。
- 5.市民藝能研習班：提供生活美學、書法、國畫、美術、舞蹈、工藝、花藝、琴藝、歌唱、戲曲…等各類型課程，增加民眾研習機會。
- 6.社區藝術巡禮：辦理社區藝術巡禮（文化就在巷子裡）活動，評選出優秀之戲劇、舞蹈及音樂之演出團隊並結合里辦公處共同辦理之活動，將表演活動推廣至本市各社區、公園、廣場、街頭、廟宇及學校廣場等民眾易聚集之場合，使民眾更易於貼近藝文活動，以豐富市民藝文生活。
- 7.藝文大樓推廣活動：邀請國內新興音樂專業演奏者於每週日下午在藝文大樓一樓大廳舞台區舉辦小型室內樂形式藝文演出節目（音樂沙龍），跳脫傳統音樂殿堂嚴肅空間的方式，拉近市民與音樂家的對話距離。
- 8.志工服務管理：招募培訓文化志工，培養其自願助人之態度及精神。
- 9.城市舞台節目製作演出：每年評選優秀表演團體舉辦演出，為市民提供各類型藝文活動表演，以提昇市民文化素養。
- 10.文山劇場營運業務：辦理親子節目、「從幕後到台前」戲劇展、藝文工作坊及其他各項藝文推廣活動。
- 11.育藝深遠戲劇體驗課程：辦理「育藝深遠-劇場初體驗」活動，提供本市國小四年級學童進入劇場欣賞表演藝術機會，並學習劇場禮儀。
- 12.親子劇場營運業務：辦理親子劇場場地檔期管理、場地技術及前台服務事宜。
- 13.大稻埕戲苑營運業務：辦理歌仔戲、布袋戲、國劇、崑曲、說唱等劇場及戶外演出活動，提供市民欣賞傳統戲曲演出，並開辦民俗歌謠、歌仔戲、南北管、黃梅戲、國劇等傳統藝術課程供市民學習，另辦理傳統戲曲相關展覽、藝文講座、校園推廣、影片放映、附設青年歌仔戲團營運、排練場地租借等業務。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務	人事、會計、出納、研考、事務管理、機械及設備維護等工作	辦理一般行政事務管理、人事任免與考績、預決算之會計事項及本處各項機械設備維修保養等，提升行政效能及演出活動品質。	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
藝文推廣業務	編印藝文書訊及講座		每月發行藝文快訊宣傳本處藝文活動資訊，紀錄本處年度大事發行第 30 期年鑑電子版。109 年市民講座辦理 15 場次，參與民眾計 1,120 人次；藝術下午茶辦理 17 場次，參與民眾為 1,229 人次。惟因受新冠肺炎疫情影響，3-6 月活動場次減少致上述三期藝文快訊版面減少，僅製作電子版，未印製紙本。另 3-6 月停辦藝術下午茶及市民講座各 6 場。	110 年預計將可如期辦理及發行。
	展覽活動		109 年度共辦理 61 場次展覽，總計參與民眾為 69,070 人次。其中包含有 16 檔主合辦展覽活動、2 檔研習班成果展及一樓大廳 8 檔「駐館藝術家特展」活動，共計 26 檔主合辦展覽活動，參與民眾為 50,723 人次。	
	地方戲曲推廣		109 年 11 月 6 日至 11 月 19 日，於大同區保安宮庭園廣場及信義區松山車站南側交 4 廣場，舉辦「臺北市 109 年歌仔戲觀摩匯演」，共計舉辦 14 場，觀賞人次 13,300 人次。	
	市民藝能研習班		109 年度春季文化藝術研習班因疫情延期至 8 月開課，秋季不開班，藝文大樓春季開設 103 班，招生數 2,263 人；大稻埕戲苑開辦文化藝術研習班 37 班，招生數 794 人，受疫情影響，109 年春季班延至 8 月開課，停辦秋季班。合計歲出預算合計 6,330,200 元列入賸餘款。	110 年預計將可如期開班。
	社區藝術巡禮		109 年 3 月 7 日至 12 月 13 日於本市 12 個行政區，每行政區各 4 里舉辦社區藝術巡禮(文化就在巷子裡) 48 場次，參與人數約計 21,870 人次。	
	藝文大樓推廣		109 年度藝文大樓演出活動，音	110 年預計將可

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
	活動		樂沙龍原訂辦理 44 場，因疫情關係停辦 13 場，總共辦理 31 場，參與民眾 3,500 人次；知音時間共辦理 7 場，參與民眾 630 人次，歲出預算因疫情影響，計 325,000 元列入賸餘款。	如期辦理。
	志工服務管理		遴選文化志工，補助志工餐點及交通費，並辦理志工活動、研習會、專題講座等培訓，培養其自願助人之態度及精神。	
	城市舞台節目製作演出		城市舞台 109 年度可使用天數 325 天(扣除年假 7 天、年度保養、局部整修及志工講習 34 天，共計 41 天)，因疫情影響，實際使用天數 182 天，使用率 56% ，分別辦理音樂、舞蹈、戲劇及民俗類演出等演出共計 38 檔，演出場次計 116 場，參與人數總計 79,607 人次。其中，經審查通過之合辦節目演出計 16 檔，演出場次計 61 場，參與人數總計 43,273 人次。	
	文山劇場營運業務		一、109 年度文山劇場主辦親子類售票節目，計 13 檔 45 場次，觀眾人數達 7,256 人。 二、辦理劇場外租/協辦計 7 檔演出 10 場次，觀眾 1,388 人。 三、109 年度辦理本市國小四、五年級育藝深遠-劇場初體驗課程：演出 50 場，9,974 名師生參與。 四、「從幕後到台前」常設展觀賞人數計 8,894 人次。小特展 1 檔，觀賞人數計 4,995 人次。 五、辦理「繪本朗讀」、「親子玩藝」、「劇場裡的秘密」、「Mini Cosplay 小小裝扮遊戲」、「節慶及其他」、「團體預約導覽」等推廣活動計	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			494 場次，參加人數達 16,784 人次。 六、辦理「兒童藝文工作坊」計 15，招收學員 209 名。 七、文山劇場 109 年各排練空間共接受 93 件申請，排練人次總計 30,233 人次。 歲出預算因疫情影響，計 2,851,621 元列入賸餘款。	
	親子劇場營運業務		109 年度因疫情影響，本處親子劇場使用天數 160 天，使用率 53%(366 天扣除保養日、春節、機電維修、市府控管計 64 天，可用天數為 302 天)，總共演出 123 場次，計有 7 萬 3,030 人次觀賞。	
	大稻埕戲苑營運業務		一、109 年度大稻埕戲苑主合辦傳統戲曲類節目計 65 場次，觀眾人數達 18,142 人次。 二、開辦文化藝術研習班：109 年大稻埕文化藝術研習班計開辦 37 班，招收學員 794 人。 三、辦理廣場民俗戲曲活動共計 7 場次，觀眾人數達 2,735 人次。 四、辦理傳統戲曲相關展覽：共計 1 檔，觀賞人數達 9,474 人次。 五、辦理傳統戲曲公播版影片放映「映・show」活動，共計 57 場，觀賞人數達 500 人次。 六、辦理校園推廣活動（駐館團隊國小校園推廣）：共計 17 場，參與人數達 4,613 人次。 七、辦理本處附設青年歌仔戲團演出：共計 6 場，觀賞人數達 5,376 人次。	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
			八、辦理排練室租借申請：申請件數共 346 件，使用人數達 13,840 人次。 九、辦理 109 學年度上學期「育藝深遠」二年級學童偶戲初體驗活動，共 100 場，參與師生 11,697 人(109 年上半年，因疫情影響，體驗課程全數取消)。 歲出預算因疫情影響，計 4,300,000 元列入賸餘款。	
	營運業務	本處暨各場館清潔、水電、保全及保險等一般營運事宜	辦理本處暨各場館清潔維持、水電、駐衛保全安全維護、投保公共意外險與第三責任險及供民眾閱覽之書報雜誌訂購等營運事宜。	
營建工程	房屋建築及設備費	永樂大樓耐震補強設計監造費分攤款	本處配合市場處編列永樂大樓耐震補強設計監造費。總經費 3,860,000 元，本處依使用面積分攤 19.87%計 767,000 元，109 年編列預算 237,000 元，餘 530,000 元編列於 110 至 112 年，目前該案已完成設計第 1 階段，本處依比例分攤 107,298 元，其餘 129,702 元辦理預算保留。	
	房屋建築及設備費	城市舞台整修工程委託專案管理	本案係 109 至 112 年度連續性計畫，總經費 28,320,000 元，109 年編列預算 4,949,000 元，餘 23,083,000 元編列於 110 至 112 年。 本案於 108 年 12 月 13 日上網公告，109 年 2 月 21 日召開評選委員會議，3 月 16 日與廠商亞新工程顧問股份有限公司辦理議價，決標金額為 28,020,000 元，3 月 25 日辦理簽約，5 月 21 日完成整體工作執行計畫書撥付 951,885 元，8 月 20 日完成整修工程計畫書撥付 2,566,938 元，110 年 1 月 6 日完成整修工	

臺北市藝文推廣處

總 說 明

中華民國 109 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
			程設計需求書撥付 1,427,827 元。	
	房屋建築及設備費	永樂大樓無障礙改善工程分攤款	本處配合市場處編列永樂大樓無障礙改善工程款。總經費 863,000 元，本處依使用面積分攤 19.87%計 171,000 元，該案於 109 年 11 月 11 日辦理驗收，本處依比例分攤 128,339 元。	
其他設備	資訊軟硬體設備費	本處各項資訊軟硬體設備之購置	109 年度完成購置本處電腦週邊設備及零組件、租賃個人電腦等資訊硬體設備。	
	雜項設備費	附設青年歌仔戲團樂器及行頭、文山劇場布幕及消防排煙窗改善、親子劇場燈光系統及大稻埕戲苑劇場追蹤燈更新	109 年度完成購置附設青年歌仔戲團樂器及行頭、文山劇場消防排煙窗改善、舞台布幕更新、親子劇場燈光系統更新及大稻埕戲苑劇場追蹤燈更新。	

四、其他重要說明：無

臺北市藝文推廣處109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第2頁至第5頁
(二)歲出機關別決算表	第6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第一頁至第一頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第一頁至第一頁
(五)長期負債變動表	第27頁至第27頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第35頁至第35頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第38頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第42頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
(十四)歲入保留分析表	第一頁至第一頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁

臺北市藝文推廣處109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第52頁至第55頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第56頁至第57頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第58頁至第59頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第60頁至第61頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第一頁至第一頁

本 頁 空 白

臺北市藝
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02	088	01		合 計	49,255,000	-	49,255,000
				經資門總計	49,255,000	-	49,255,000
				經常門合計	49,255,000	-	49,255,000
				04150000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
				04153460000 臺北市藝文推廣處	30,000	-	30,000
03	084	01		04153460300 賠償收入	30,000	-	30,000
				04153460301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
				05150000000 規費收入	35,805,000	-	35,805,000
				05153460000 臺北市藝文推廣處	35,805,000	-	35,805,000
				05153460300 使用規費收入	35,805,000	-	35,805,000
04	095	01		05153460306 場地設施使用費	35,805,000	-	35,805,000
				07150000000 財產收入	1,021,000	-	1,021,000
				07153460000 臺北市藝文推廣處	1,021,000	-	1,021,000
				07153460100 財產孳息	1,011,000	-	1,011,000
				07153460103 租金收入	1,011,000	-	1,011,000
	02		07153460500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	

文推廣處 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
29,154,563	-	-	29,154,563	-20,100,437	59.19%
29,154,563	-	-	29,154,563	-20,100,437	59.19%
29,154,563	-	-	29,154,563	-20,100,437	59.19%
109,709	-	-	109,709	79,709	365.7%
109,709	-	-	109,709	79,709	365.7%
109,709	-	-	109,709	79,709	365.7%
109,709	-	-	109,709	79,709	365.7%
22,790,759	-	-	22,790,759	-13,014,241	63.65%
22,790,759	-	-	22,790,759	-13,014,241	63.65%
22,790,759	-	-	22,790,759	-13,014,241	63.65%
22,790,759	-	-	22,790,759	-13,014,241	63.65%
72,381	-	-	72,381	-948,619	7.09%
72,381	-	-	72,381	-948,619	7.09%
51,000	-	-	51,000	-960,000	5.04%
51,000	-	-	51,000	-960,000	5.04%
21,381	-	-	21,381	11,381	213.81%

臺北市藝
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
08	087	01	01	07153460501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
				12150000000 其他收入	12,399,000	-	12,399,000
				12153460000 臺北市藝文推廣處	12,399,000	-	12,399,000
			01	12153460200 雜項收入	12,399,000	-	12,399,000
			01	12153460201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12153460210 其他雜項收入	12,399,000	-	12,399,000

文推廣處 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
21,381	-	-	21,381	11,381	213.81%
6,181,714	-	-	6,181,714	-6,217,286	49.86%
6,181,714	-	-	6,181,714	-6,217,286	49.86%
6,181,714	-	-	6,181,714	-6,217,286	49.86%
260,027	-	-	260,027	260,027	-
5,921,687	-	-	5,921,687	-6,477,313	47.76%

**臺北市藝
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
15	007	01	01	合 計	248,756,250	-	248,756,250
				00150000000 臺北市政府文化局主管	241,850,000	-	241,850,000
				00153460000 臺北市藝文推廣處	241,850,000	-	241,850,000
				經常門合計	232,926,000	-	232,926,000
				資本門合計	8,924,000	-	8,924,000
				53153460100 一般行政	71,452,000	-	71,452,000
				53153460101 行政管理	71,452,000	-	71,452,000
				100000人事費	61,924,000	-	61,924,000
				200000業務費	9,528,000	-	9,528,000
				53153464600 藝文處業務	161,474,000	-	161,474,000
				53153464601 藝文推廣業務	161,474,000	-	161,474,000
				200000業務費	161,474,000	-	161,474,000
				53153469000 一般建築及設備	8,924,000	-	8,924,000
				53153469002 營建工程*	5,357,000	-	5,357,000
				300000設備及投資*	5,357,000	-	5,357,000
				53153469004 其他設備*	3,567,000	-	3,567,000

文推廣處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
213,944,270	-	129,702	214,073,972	-34,682,278	86.06%	
207,038,020	-	129,702	207,167,722	-34,682,278	85.66%	
207,038,020	-	129,702	207,167,722	-34,682,278	85.66%	
198,291,824	-	-	198,291,824	-34,634,176	85.13%	
8,746,196	-	129,702	8,875,898	-48,102	99.46%	
62,572,758	-	-	62,572,758	-8,879,242	87.57%	
62,572,758	-	-	62,572,758	-8,879,242	87.57%	
54,216,350	-	-	54,216,350	-7,707,650	87.55%	
8,356,408	-	-	8,356,408	-1,171,592	87.7%	
135,719,066	-	-	135,719,066	-25,754,934	84.05%	
135,719,066	-	-	135,719,066	-25,754,934	84.05%	
135,719,066	-	-	135,719,066	-25,754,934	84.05%	
8,746,196	-	129,702	8,875,898	-48,102	99.46%	
5,182,287	-	129,702	5,311,989	-45,011	99.16%	
5,182,287	-	129,702	5,311,989	-45,011	99.16%	
3,563,909	-	-	3,563,909	-3,091	99.91%	

臺北市藝
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
26	001	01	01	300000設備及投資*	3,567,000	-	3,567,000
				00700000000 統籌支撥科目	6,906,250	-	6,906,250
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	-	6,581,940
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	-	6,581,940
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	-	6,581,940
				100000人事費	6,575,940	-	6,575,940
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	324,310	-	324,310
				8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	324,310	-	324,310
				8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	324,310	-	324,310
				100000人事費	252,000	-	252,000
				200000業務費	72,310	-	72,310

文推廣處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,563,909	-	-	3,563,909	-3,091	99.91%	
6,906,250	-	-	6,906,250	-	100%	
6,581,940	-	-	6,581,940	-	100%	
6,581,940	-	-	6,581,940	-	100%	
6,581,940	-	-	6,581,940	-	100%	
6,575,940	-	-	6,575,940	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
324,310	-	-	324,310	-	100%	
324,310	-	-	324,310	-	100%	
324,310	-	-	324,310	-	100%	
252,000	-	-	252,000	-	100%	
72,310	-	-	72,310	-	100%	

臺北市藝

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
108	15	346	90	04	合 計	-	427,311	-
					經資門總計	-	427,311	-
					資本門合計	-	427,311	-
					108年度小計	-	427,311	-
					臺北市政府文化局主管	-	427,311	-
					臺北市藝文推廣處	-	427,311	-
					一般建築及設備	-	427,311	-
					其他設備*	-	427,311	-
					設備及投資*	-	427,311	-

文推廣處

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-
-	427,311	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期負債總額	261,471		其他長期負債	261,471	
長期負債總額	261,471		應付租賃款	261,471	
長期負債總額	261,471		應付租賃款	261,471	
合 計	261,471	-	合 計	261,471	-

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	4,700,160
1. 專戶存款	4,700,160
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	248,784,990
1. 本年度歲入	29,154,563
(1) 實現數	29,154,563
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	-1,053,742
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-1,254,650
13. 應付代收款淨增(減)數	-159,771
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	221,984,578

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	214,073,972
(2)以前年度歲出撥款	427,311
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	7,483,295
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	114,012
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	114,012
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	253,485,150
付項	
一、本期支出	250,199,411
1. 本年度歲出	214,073,972
(1)實現數	213,944,270
(2)應付數	
(3)保留數	129,702
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	297,609
(1)以前年度轉入實現數	427,311

臺北市藝文推廣處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-129,702
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	129,702
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	35,698,128
(1)本年度歲入繳庫	29,154,563
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	114,012
(4)本年度預收款繳庫	6,429,553
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	3,285,739
1.專戶存款	3,285,739
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	253,485,150

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	3,285,739	
			110103001納入集中支付	1,541,323	-	
			110103003代扣繳專戶	4,416	-	
			11010301納入集中支付	1,740,000	-	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110901預付款	-	129,702	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	15,000	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(預收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210901預收款	-	6,429,553	

臺北市藝文推廣處
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	3,206,516	
			211201存入保證金	1,740,000		
			211201002履約保證金	247,000	-	
			211201004保固保證金	1,174,516	-	
			211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	45,000	-	

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	79,223	
			211301002健保費	2,776	-	
			211301003公保費	874	-	
			211301004勞保費	766	-	
			211301007代辦經費	25,246	-	
			211301019其他	48,661	-	
			211301020兩廳院票款	900	-	

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	15,000	
			290301002保證書	15,000	-	

中華民國109年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	-6,299,851	
			310101001資產負債淨額(預算)	129,702	-	
			31010101退還以前年度收入	-6,883,553	-	
			31010109其他	454,000	-	

臺北市藝文推廣處

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	2,214,697,329	0	54,920,101	0	0	2,269,617,430
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-231,303,939	18,110,729	18,110,729	-9,323,632	253,574,198
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	2,123,828	414,081	-731,894	5,662,950
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	174,094	53,962	-1,502,923	7,871,347
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	2,430,792	27,890	-1,494,773	7,050,340
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,933,424,975	-435,748,370	77,759,544	18,606,662	-13,053,222	2,543,776,265
租賃資產	0	0	308,461	0	-30,474	277,987
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	4,946,650	0	0	4,946,650
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	5,255,111	0	-30,474	5,224,637
合 計	2,933,424,975	-435,748,370	83,014,655	18,606,662	-13,083,696	2,549,000,902

註：本年度資本資產成本變動增加數83,014,655元，較預算執行增加金額9,173,507元，增加73,841,148元，差異原因及金額為：(1)土地公告現值增加54,920,101元，(2)辦公房屋辦理轉增，增加18,110,729元，(3)永樂大樓無障礙改善工程經費分攤款128,339元、永樂大樓耐震補強設計監造費經費分攤款107,298元，(4)他機關撥入電力分析系統787,691元，(5)個人電腦採融資租賃，認列租賃資產308,461元，支付之各期租賃款50,197元未認列財產。

臺北市藝文推廣處

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	311,668	-	50,197	-	-	261,471
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
收入合計	29,154,563	0	114,012	0
本年度收入	29,154,563	0	0	0
04030100 一般賠償收入	109,709	0	0	0
05030600 場地設施使用費	22,790,759	0	0	0
07010300 租金收入	51,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	21,381	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	260,027	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,921,687	0	0	0
以前年度收入	0	0	114,012	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	114,012	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	79,500	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	34,512	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

文推廣處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	6,429,553	0	35,698,128
0	0	6,429,553	0	35,584,116
0	0	0	0	109,709
0	0	6,164,045	0	28,954,804
0	0	12,000	0	63,000
0	0	0	0	21,381
0	0	0	0	260,027
0	0	253,508	0	6,175,195
0	0	0	0	114,012
0	0	0	0	0
0	0	0	0	114,012
0	0	0	0	79,500
0	0	0	0	34,512
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

文推廣處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	214,371,581	129,702	0	0
本年度支出	213,944,270	129,702	0	0
一、本年度經費	207,038,020	129,702	0	0
0253010100 行政管理	62,572,758	0	0	0
0253460100 藝文推廣業務	135,719,066	0	0	0
0253900200* 營建工程	5,182,287	129,702	0	0
0253900400* 其他設備	3,563,909	0	0	0
二、統籌科目	6,906,250	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	324,310	0	0	0
以前年度支出	427,311	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	427,311	0	0	0
108年度 0253900400* 其他設備	427,311	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0

文推廣處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
7,483,295	0	0	221,984,578	0
0	0	0	214,073,972	0
0	0	0	207,167,722	0
0	0	0	62,572,758	0
0	0	0	135,719,066	0
0	0	0	5,311,989	0
0	0	0	3,563,909	0
0	0	0	6,906,250	0
0	0	0	6,581,940	0
0	0	0	324,310	0
7,483,295	0	0	7,910,606	0
0	0	0	427,311	0
0	0	0	427,311	0
7,483,295	0	0	7,483,295	0
7,185,635	0	0	7,185,635	0
297,660	0	0	297,660	0

本 頁 空 白

臺北市藝文推廣處
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	251,139,141	299,246,515	-48,107,374
公庫撥入數	221,984,578	248,080,781	-26,096,203
罰款及賠償收入	109,709	121,584	-11,875
規費收入	22,790,759	38,303,885	-15,513,126
財產孳息收入	51,000	889,974	-838,974
廢舊物資售價收入	21,381	43,530	-22,149
其他收入	6,181,714	11,806,761	-5,625,047
支出	250,069,709	296,895,953	-46,826,244
繳付公庫數	35,698,128	58,649,029	-22,950,901
人事支出	61,044,290	63,094,455	-2,050,165
業務支出	144,147,784	167,795,406	-23,647,622
增購財產支出	9,173,507	6,991,163	2,182,344
其他獎補捐助	6,000	365,900	-359,900
收支餘絀	1,069,432	2,350,562	-1,281,130

臺北市藝
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	54,216,350	144,075,474	-	-	198,291,824
	001			00153460000 臺北市藝文推廣處	54,216,350	144,075,474	-	-	198,291,824
		01		531534602530100 一般行政	54,216,350	8,356,408	-	-	62,572,758
			01	531534602530101 行政管理	54,216,350	8,356,408	-	-	62,572,758
		02		531534602534600 藝文處業務	-	135,719,066	-	-	135,719,066
			01	531534602534601 藝文推廣業務	-	135,719,066	-	-	135,719,066
		03		531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	531534602539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	54,216,350	144,075,474	-	-	198,291,824
				保留數					
			01	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	6,827,940	72,310	6,000	-	6,906,250
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940
				小計	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	252,000	72,310	-	-	324,310
		01		8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	252,000	72,310	-	-	324,310
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	252,000	72,310	-	-	324,310
				小計	252,000	72,310	-	-	324,310
				合 計	61,044,290	144,147,784	6,000	-	205,198,074

文推廣處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	8,875,898	-	8,875,898	207,167,722
-	-	8,875,898	-	8,875,898	207,167,722
-	-	-	-	-	62,572,758
-	-	-	-	-	62,572,758
-	-	-	-	-	135,719,066
-	-	-	-	-	135,719,066
-	-	8,746,196	-	8,746,196	8,746,196
-	-	5,182,287	-	5,182,287	5,182,287
-	-	3,563,909	-	3,563,909	3,563,909
-	-	8,746,196	-	8,746,196	207,038,020
-	-	129,702	-	129,702	129,702
-	-	129,702	-	129,702	129,702
-	-	129,702	-	129,702	129,702
-	-	-	-	-	6,906,250
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	324,310
-	-	-	-	-	324,310
-	-	-	-	-	324,310
-	-	-	-	-	324,310
-	-	8,875,898	-	8,875,898	214,073,972

臺北市藝
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00150000000 臺北市政府文化局主管	54,216,350	144,075,474	-	-	198,291,824				
			001	00153460000 臺北市藝文推廣處	54,216,350	144,075,474	-	-	198,291,824				
				01	531534602530100 一般行政	54,216,350	8,356,408	-	-	62,572,758			
				01	531534602530101 行政管理	54,216,350	8,356,408	-	-	62,572,758			
				02	531534602534600 藝文處業務	-	135,719,066	-	-	135,719,066			
				01	531534602534601 藝文推廣業務	-	135,719,066	-	-	135,719,066			
				03	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-			
				02	531534602539004 其他設備	-	-	-	-	-			
					小計	54,216,350	144,075,474	-	-	198,291,824			
					保留數								
				01	531534602539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-			
				01	531534602539002 營建工程	-	-	-	-	-			
					保留小計	-	-	-	-	-			
			02			00700000000 統籌支撥科目	6,827,940	72,310	6,000	-	6,906,250		
						001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940	
							01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940
							01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940
							小計	6,575,940	-	6,000	-	6,581,940	
						002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	252,000	72,310	-	-	324,310	
	01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金				252,000	72,310	-	-	324,310			
	01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金				252,000	72,310	-	-	324,310			
	小計	252,000				72,310	-	-	324,310				
		合 計				61,044,290	144,147,784	6,000	-	205,198,074			

文推廣處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	8,875,898	-	8,875,898	207,167,722
-	-	8,875,898	-	8,875,898	207,167,722
-	-	-	-	-	62,572,758
-	-	-	-	-	62,572,758
-	-	-	-	-	135,719,066
-	-	-	-	-	135,719,066
-	-	8,746,196	-	8,746,196	8,746,196
-	-	5,182,287	-	5,182,287	5,182,287
-	-	3,563,909	-	3,563,909	3,563,909
-	-	8,746,196	-	8,746,196	207,038,020
-	-	129,702	-	129,702	129,702
-	-	129,702	-	129,702	129,702
-	-	129,702	-	129,702	129,702
-	-	-	-	-	6,906,250
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	6,581,940
-	-	-	-	-	324,310
-	-	-	-	-	324,310
-	-	-	-	-	324,310
-	-	-	-	-	324,310
-	-	8,875,898	-	8,875,898	214,073,972

中華民國109年度

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					6,581,940			6,581,940
公務人員退休及撫卹 給付					6,581,940			6,581,940
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市藝文推廣處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	324,310			324,310				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	324,310			324,310				

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	54,216,350			
1015 法定編制人員待遇	22,720,968			
1020 約聘僱人員待遇	7,029,269			
1025 技工及工友待遇	5,434,165			
1030 獎金	7,385,739			
1035 其他給與	1,756,867			
1040 加班值班費	3,482,366			
1045 退休退職給付	64,044			
1050 退休離職儲金	2,423,919			
1055 保險	3,919,013			
2000 業務費	8,356,408	135,719,066		
2003 教育訓練費		13,800		
2006 水電費		7,404,454		
2009 通訊費		399,204		
2018 資訊服務費	475,269			
2021 其他業務租金	229,300	2,091,945		
2024 稅捐及規費	47,461	29,837		
2027 保險費	4,580	254,034		
2030 兼職費	9,290			
2036 按日按件計資酬金	217,590	53,625,668		
2051 物品	1,508,058	1,679,985		
2054 一般事務費	1,249,852	63,489,823		
2063 房屋建築養護費	652,181			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,107			
2069 設施及機械設備養護費	3,787,445	6,479,247		
2072 國內旅費		67,184		
2081 運費		165,987		
2084 短程車資	1,875	17,898		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			5,182,287	3,563,909
3010 房屋建築及設備費			5,182,287	
3030 資訊軟硬體設備費				140,950
3035 雜項設備費				3,422,959
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
小計	62,572,758	135,719,066	5,182,287	3,563,909
保留數				
3000 設備及投資			129,702	
3010 房屋建築及設備費			129,702	
保留小計			129,702	
合計	62,572,758	135,719,066	5,311,989	3,563,909

臺北市藝文推廣處
歲出用途別決算累計表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計	
1000 人事費	6,575,940	252,000	61,044,290	
1015 法定編制人員待遇			22,720,968	
1020 約聘僱人員待遇			7,029,269	
1025 技工及工友待遇			5,434,165	
1030 獎金			7,385,739	
1035 其他給與		252,000	2,008,867	
1040 加班值班費			3,482,366	
1045 退休退職給付	6,575,940		6,639,984	
1050 退休離職儲金			2,423,919	
1055 保險			3,919,013	
2000 業務費		72,310	144,147,784	
2003 教育訓練費		30,310	44,110	
2006 水電費			7,404,454	
2009 通訊費			399,204	
2018 資訊服務費			475,269	
2021 其他業務租金			2,321,245	
2024 稅捐及規費			77,298	
2027 保險費			258,614	
2030 兼職費			9,290	
2036 按日按件計資酬金			53,843,258	
2051 物品			3,188,043	
2054 一般事務費		42,000	64,781,675	
2063 房屋建築養護費			652,181	
2066 車輛及辦公器具養護費			21,107	
2069 設施及機械設備養護費			10,266,692	
2072 國內旅費			67,184	
2081 運費			165,987	
2084 短程車資			19,773	
2093 特別費			152,400	
3000 設備及投資			8,746,196	
3010 房屋建築及設備費			5,182,287	
3030 資訊軟硬體設備費			140,950	
3035 雜項設備費			3,422,959	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
小計	6,581,940	324,310	213,944,270	
保留數				
3000 設備及投資			129,702	
3010 房屋建築及設備費			129,702	
保留小計			129,702	
合計	6,581,940	324,310	214,073,972	

臺北市藝文推廣處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	26,062,380	-	26,062,380	22,720,968	-3,341,412	-12.82%	38	33	法定 編制 人員 職員 26 人、 駐衛 警7 人。
二、約聘僱人員待遇	7,062,996	-	7,062,996	7,029,269	-33,727	-0.48%	16	16	
三、技工及工友待遇	6,264,000	-	6,264,000	5,434,165	-829,835	-13.25%	15	14	
四、獎金	8,341,790	-	8,341,790	7,385,739	-956,051	-11.46%			
五、其他給與	1,842,760	-	1,842,760	1,756,867	-85,893	-4.66%			
六、加班值班費	4,451,998	-	4,451,998	3,482,366	-969,632	-21.78%			
七、退休退職給付				64,044	64,044	0.0%			
八、退休離職儲金	3,513,372	-	3,513,372	2,423,919	-1,089,453	-31.01%			
九、保險	4,384,704	-	4,384,704	3,919,013	-465,691	-10.62%			
合 計	61,924,000	-	61,924,000	54,216,350	-7,707,650	-12.45%	69	63	

臺北市藝文推廣處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
109	合計	-20,100,437		
	109年度經常門小計	-20,100,437		
	罰款及賠償收入	79,709		
	賠償收入	79,709		
	一般賠償收入	79,709	265.70%	1. 城市舞台暨藝文大樓整修工程違約金：餘絀42,000元；類別為07；主要原因係統包工程需求書延遲送交所致。 2. 河洛歌子戲團演出違約金：餘絀32,025元；類別為07；主要原因係廠商延遲提交活動進度表所致。 3. 藤音樂工作室演出違約金：餘絀6,000元；類別為07；主要原因係廠商演出報告書延遲提送所致。 以上違約金較預期增加，往後將依執行狀況覈實編列預算。
	規費收入	-13,014,241		
	使用規費收入	-13,014,241		
	場地設施使用費	-13,014,241	-36.35%	1. 城市舞台演出及場地租用：餘絀6,553,287元；類別為07；主要原因係新冠肺炎影響演出、場地租用及市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。 2. 親子劇場演出及場地租用：餘絀2,275,675元；類別為07；主要原因係新冠肺炎影響演出、場地租用及市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。 3. 大稻埕戲苑演出及場地租用：餘絀2,263,555元；類別為07；主要原因係新冠肺炎影響演出、場地租用及市府因應疫情場租優惠措施所致，故收入較分配數短收。 預期110年演出及場地租用將可回復正常，將依過往執行狀況覈實編列預算。
	財產收入	-948,619		
	財產孳息	-960,000		
	租金收入	-960,000	-94.96%	城市舞台藝文沙龍租金收入：餘絀960,000元；類別為07；主要原因係場地尚未出租，故租金收入較預期減少所致，將依實際執行狀況覈實編列預算。
	廢舊物資售價	11,381		
	廢舊物資售價	11,381	113.81%	報廢冷氣、冰箱、洗衣機、電視等出售收入：餘絀11,381元；類別為07；主要原因係廢舊物資變賣較預期多所致，將依實際執行狀況覈實編列預算。
	其他收入	-6,217,286		
	雜項收入	-6,217,286		
	收回以前年度歲出	260,027		
	其他雜項收入	-6,477,313	-52.24%	1. 城市舞台文化藝術研習班：餘絀4,876,140元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，秋季研習班未開班及延後之春季班招生不如預期，故收入較分配數短收所致。 2. 大稻埕戲苑文化藝術研習班：餘絀1,298,638元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，秋季研習班未開班及延後之春季班招生不如預期，故收入較分配數短收所致。 3. 暑期兒童音樂劇夏令營：餘絀280,440元；類別為07；主要原因係新冠肺炎疫情影響，夏令營招生不如預期，故收入較分配數短收所致。 110年度預期開班將可回復正常，並將依過往執行狀況覈實編列預算。

臺北市藝
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		129,702	129,702	0.05%
	109年度資本門小計		129,702	129,702	1.45%
	文化支出		129,702	129,702	1.45%
	一般建築及設備		129,702	129,702	1.45%
	營建工程		129,702	129,702	2.42%

文推廣處 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	129,702	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款):保留129,702元;類別為01;主要原因係該工程由本府市場處主辦,已發生權責,目前完成設計階段第1期初步設計,本處配合市場處辦理保留委託技術服務費及工程管理費。	
		129,702		
		129,702		
		129,702		
		129,702		
		119,702	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-委託技術服務費119,702元; 1.保留原因:本工程係109-112年度連續性計畫,由市場處主辦,因已發生契約責任,且目前已完成設計階段第1期初步設計,爰配合市場處辦理保留。2.權責發生日:109年3月6日。3.契約金額:360萬元,本處負擔比例19.87%。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	A01	10,000	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-工程管理費10,000元;保留原因:配合主體工程辦理保留。	

臺北市藝
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計		129,702	129,702	0.05%
	109年度資本門小計		129,702	129,702	1.45%
	文化支出		129,702	129,702	1.45%
	一般建築及設備		129,702	129,702	1.45%
	營建工程		129,702	129,702	2.42%

文推廣處 分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	129,702	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款):保留129,702元;類別為01;主要原因係該工程由本府市場處主辦,已發生權責,目前完成設計階段第1期初步設計,本處配合市場處辦理保留委託技術服務費及工程管理費。	
		129,702		
		129,702		
		129,702		
		129,702		
		119,702	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-委託技術服務費119,702元;保留原因:1.本工程係109-112年度連續性計畫,已發生權責,目前完成設計階段第1期初步設計,配合市場處辦理保留,將於後續階段驗收完成後辦理轉正。2.權責發生日:109年3月20日。3.契約金額:360萬元,本處負擔比例19.87%。4.法令依據:依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。5.由本府市場處主辦。	
		10,000	永樂大樓耐震補強工程委託設計監造(分攤款)-工程管理費10,000元;保留原因:配合主體工程辦理保留。	

臺北市藝文推廣處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	34,682,278	13.92%		34,634,176			48,102		
	109年度合計	34,682,278	13.94%		34,634,176			48,102		
	109年度經常門小計	34,634,176	14.44%		34,634,176			-		
	文化支出	34,634,176	14.87%		34,634,176			-		
	一般行政	8,879,242	12.43%		8,879,242			-		
	行政管理	8,879,242	12.43%	01、02	8,879,242	1. 人事費：餘絀7,707,650元；類別02；主要原因係因員額尚未補足致執行落後。		-		
						2. 房屋建築養護費：餘絀448,259元；類別01；主要原因係疫情影響演出，致場館維護費減少。				
						3. 城市舞台音響、舞台及燈光等材料費：餘絀612,576元；類別01；主要原因係疫情影響演出，致費用減少。				
	藝文處業務	25,754,934	15.95%		25,754,934			-		
	藝文推廣業務	25,754,934	15.95%	01	25,754,934	1. 文化藝術研習班：餘絀6,330,200元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影响致停止開班。		-		
						2. 育藝深遠戲劇、偶戲體驗課程：餘絀4,851,621元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影响致停止開班。				
						3. 歌仔戲等民俗文化活動及廣場活動演出：餘絀2,000,000元；類別01；主要原因係新冠肺炎疫情影响致停止演出。				
	109年度資本門小計	48,102	0.54%		-			48,102		
	文化支出	48,102	0.54%		-			48,102		
	一般建築及設備	48,102	0.54%		-			48,102		
	營建工程	45,011	0.84%		-		07	45,011		
	其他設備	3,091	0.09%		-		08	3,091		

本 頁 空 白

臺北市藝

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	8,875,898	-	5,311,989	-	-
一般建築及設備	8,746,196	-	5,182,287	-	-
營建工程	5,182,287	-	5,182,287	-	-
其他設備	3,563,909	-	-	-	-
小計	8,746,196	-	5,182,287	-	-
保留數					
一般建築及設備	129,702	-	129,702	-	-
營建工程	129,702	-	129,702	-	-
保留小計	129,702	-	129,702	-	-

中華民國

50

文推廣處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	

臺北市藝
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	6,000	6,000	0	6,000	0
	發放本處109年度已故員工(劉展晨)遺族春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	發放本處109年度已故員工(劉展晨)遺族端午節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
	發放本處109年度已故員工(劉展晨)遺族中秋節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7.其他補助及捐助							

文推廣處 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	
V									依「行政院修正退休人員 照護事項」、「公務人員 遺族照護辦法」辦理。 依「行政院修正退休人員 照護事項」、「公務人員 遺族照護辦法」辦理。 依「行政院修正退休人員 照護事項」、「公務人員 遺族照護辦法」辦理。
V									
V									

臺北市藝
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

[illegible]

文推廣處 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否				金額	收回繳 庫日期	

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		114,897	90,295				6			205,198			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		6,828	72				6			6,906			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		108,069	90,223							198,292			
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

文推廣處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,312				3,564		8,876	214,074
														6,906
							5,312				3,564		8,876	207,168
													</	

臺北市藝文推廣處
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、自109年1月1日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費12%。 三、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。 四、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。 五、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。 六、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。 八、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。 九、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。 十、市府自109年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。 十一、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。

臺北市藝文推廣處
議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決
議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	乙、附帶決議： 第2款：第3項：主計處：市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。	遵照辦理。
	第26款：第3項：災害準備金：應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。	遵照辦理。
	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計員詹俊泉

機關長官：

臺北市
藝文推廣處
林信耀

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

機關(學校)名稱	臺北市藝文推廣處	機關代號	15346
統一編號	03775203		

分行名稱	帳戶類別	中文名稱	帳號	即時餘額
公庫處	市庫存款	一般賠償收入	16153460363013	109,709.00
公庫處	市庫存款	審查費	16153460461012	0.00
公庫處	市庫存款	資料使用費	16153460462047	0.00
公庫處	市庫存款	場地設施使用費	16153460462136	28,954,804.00
公庫處	市庫存款	服務費	16153460462148	0.00
公庫處	市庫存款	信託管理收入	16153460561019	0.00
公庫處	市庫存款	利息收入	16153460661016	0.00
公庫處	市庫存款	租金收入	16153460661028	63,000.00
公庫處	市庫存款	權利金	16153460661030	0.00
公庫處	市庫存款	廢舊物資售價	16153460665012	21,381.00
公庫處	市庫存款	計畫型補助收入	16153460861022	0.00
公庫處	市庫存款	一般捐獻	16153460961017	0.00
公庫處	市庫存款	收回以前年度歲出	16153461162016	260,027.00
公庫處	市庫存款	其他雜項收入	16153461162105	6,175,195.00
公庫處	市庫存款	一般賠償收入	16153462363015	0.00
公庫處	市庫存款	審查費	16153462461014	0.00
公庫處	市庫存款	資料使用費	16153462462049	0.00
公庫處	市庫存款	場地設施使用費	16153462462138	79,500.00
公庫處	市庫存款	服務費	16153462462140	0.00
公庫處	市庫存款	信託管理收入	16153462561011	0.00
公庫處	市庫存款	利息收入	16153462661018	0.00
公庫處	市庫存款	租金收入	16153462661020	0.00
公庫處	市庫存款	權利金	16153462661032	0.00
公庫處	市庫存款	廢舊物資售價	16153462665014	0.00
公庫處	市庫存款	計畫型補助收入	16153462861024	0.00
公庫處	市庫存款	一般捐獻	16153462961019	0.00
公庫處	市庫存款	其他雜項收入	16153463162107	34,512.00
公庫處	市庫存款	保管款	16153463900006	3,300,320.00
公庫處	市庫存款	收回以前年度經費賸餘	16153464500004	0.00
公庫處	市庫存款	經費賸餘—剔除經費	16153464600001	0.00
公庫處	市庫存款	以前年度收入	16153465000005	-7,483,295.00

會計員詹俊泉

110. 3.2

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153460462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/03/02

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/01/04		轉支	23,529.00	0.00	0088026	28,010,607.00	公庫處
110/01/05		存現	0.00	10,000.00	0劇團	28,020,607.00	永和分行
110/01/05		轉支	32,545.00	0.00	8220015	27,988,062.00	公庫處
110/01/05		轉支	700.00	0.00	8080510	27,987,362.00	公庫處
110/01/07		轉支	61,998.00	0.00	0132228	27,925,364.00	公庫處
110/01/07		沖正轉支	-61,998.00	0.00	0132228	27,987,362.00	公庫處
110/01/07		轉支	61,998.00	0.00	0132228	27,925,364.00	公庫處
110/01/07		轉支	13,012.00	0.00	0071509	27,912,352.00	公庫處
110/01/07		轉支	40,310.00	0.00	0051161	27,872,042.00	公庫處
110/01/07		轉支	12,635.00	0.00	1010011	27,859,407.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	10,000.00	3	27,869,407.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	1,031,078.00	2	28,900,485.00	公庫處
110/01/12		轉支	10,088.00	0.00	0095296	28,890,397.00	公庫處
110/01/12		轉支	4,081.00	0.00	0095296	28,886,316.00	公庫處
110/01/12		轉支	29,000.00	0.00	0071613	28,857,316.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	14,647.00		28,871,963.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	53.00		28,872,016.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	172,288.00		29,044,304.00	公庫處
110/01/15		轉支	10,000.00	0.00		29,034,304.00	公庫處
110/02/25		轉支	79,500.00	0.00		28,954,804.00	公庫處

會計員詹俊泉

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153461162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/03/02

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/01/14		存現	0.00	200.00 15		6,209,515.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	18.00		6,209,533.00	公庫處
110/01/15		轉收	0.00	174.00		6,209,707.00	公庫處
110/02/25		轉支	34,512.00	0.00		6,175,195.00	公庫處

會計員 詹俊泉

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153462462138	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/03/02

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/02/25		轉收	0.00	79,500.00		79,500.00	公庫處

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153463162107	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/03/02

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/02/25		轉收	0.00	34,512.00		34,512.00	公庫處

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				108,686.00	
110/01/13	轉收	0.00	827.00	109,513.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	196.00	109,709.00	公庫處

科目代號及名稱：153460461012 審查費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460462047 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費

上期餘額				28,034,136.00	
110/01/04	轉支	23,529.00	0.00	28,010,607.00	公庫處
110/01/05	存現	0.00	10,000.00	28,020,607.00	永和分
	轉支	32,545.00	0.00	27,988,062.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	27,987,362.00	公庫處
110/01/07	轉支	61,998.00	0.00	27,925,364.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	61,998.00	27,987,362.00	公庫處
	轉支	61,998.00	0.00	27,925,364.00	公庫處
	轉支	13,012.00	0.00	27,912,352.00	公庫處
	轉支	40,310.00	0.00	27,872,042.00	公庫處
	轉支	12,635.00	0.00	27,859,407.00	公庫處
110/01/11	轉收	0.00	10,000.00	27,869,407.00	公庫處
	轉收	0.00	1,031,078.00	28,900,485.00	公庫處
110/01/12	轉支	4,081.00	0.00	28,886,316.00	公庫處
	轉支	10,088.00	0.00	28,890,397.00	公庫處
	轉支	29,000.00	0.00	28,857,316.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	14,647.00	28,871,963.00	公庫處
	轉收	0.00	53.00	28,872,016.00	公庫處
	轉收	0.00	172,288.00	29,044,304.00	公庫處
110/01/15	轉支	10,000.00	0.00	29,034,304.00	公庫處

科目代號及名稱：153460462148 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460561019 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460661016 利息收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460661028 租金收入

上期餘額 63,000.00

科目代號及名稱：153460661030 權利金

上期餘額 0.00

會計員詹俊泉

0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				21,381.00	
科目代號及名稱：	153460665012 廢舊物資售價				
上期餘額				21,381.00	
科目代號及名稱：	153460861022 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153460961017 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153461162016 收回以前年度歲出				
上期餘額				260,027.00	
科目代號及名稱：	153461162105 其他雜項收入				
上期餘額				6,209,315.00	
110/01/14	存現	0.00	200.00	6,209,515.00	公庫處
	轉收	0.00	18.00	6,209,533.00	公庫處
110/01/15	轉收	0.00	174.00	6,209,707.00	公庫處
科目代號及名稱：	153462363015 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462461014 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462462049 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462462138 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462462140 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462561011 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462661018 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462661020 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462661032 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462665014 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDEM002

會計員詹俊泉

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額 代辦行
承前頁				0.00
科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	153462961019 一般捐獻			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	153463162107 其他雜項收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	153463900006 保管款			
上期餘額				3,300,320.00
科目代號及名稱：	153464500004 收回以前年度經費賸餘			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	153464600001 經費賸餘—剔除經費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	153465000005 以前年度收入			
上期餘額				-7,483,295.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員詹俊泉

GDBM002

支用機關代號: 15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	15346	AA	5301-01 行政管理	71,452,000	0	62,572,758	8,879,242
109	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	161,474,000	0	135,719,066	25,754,934
109	15346	AA	5390-02 營建工程	5,357,000	0	5,311,989	45,011
109	15346	AA	5390-04 其他設備	3,567,000	0	3,563,909	3,091
			<小計>	241,850,000	0	207,167,722	34,682,278
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	0	6,581,940	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	324,310	0	324,310	0
			<小計>	6,906,250	0	6,906,250	0
108	15346	C	5390-04 其他設備	427,311	0	427,311	0
			<小計>	427,311	0	427,311	0

會計員 詹俊泉

印表日期：110/01/22
 印表時間：16:45:17
 第2頁/共2頁

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	15346	GA	3900- 保管款	4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323
			<小計>	4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323

上表所列係貴機關截至110年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市藝文推廣處

臺北市府財政局 啟

110年01月22日

停管款餘額 3281323
 = 存入保證金 3206516
 + 應付代收款 76807
 (22246+20661
 + 800)

會計員詹俊泉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534601	中文名稱	臺北市藝文推廣處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/02	14:40:42	匯入款	0.00	82,826.00	676,046.00	藝文處北市
109/12/02	14:41:09	匯入款	0.00	2,316.00	678,362.00	藝文處北市
109/12/10	15:36:38	匯入款	0.00	171,638.00	850,000.00	藝文處北市
109/12/14	14:25:16	匯入款	0.00	135,758.00	985,758.00	
109/12/14	14:25:17	匯入款	0.00	490,294.00	1,476,052.00	
109/12/16	03:40:06	市水水費	20,899.00	0.00	1,455,153.00	2110061758
109/12/21	06:25:21	委代扣	2,316.00	0.00	1,452,837.00	台智網網際網
109/12/21	06:37:02	電費	490,294.00	0.00	962,543.00	00387020116
109/12/21	06:37:36	電費	135,758.00	0.00	826,785.00	01262443113
109/12/23	03:18:50	電費	75,794.00	0.00	750,991.00	00134204817
109/12/23	03:18:50	電費	91,389.00	0.00	659,602.00	00134204919
109/12/25	04:24:26	電信費	3,007.00	0.00	656,595.00	091225569101
109/12/25	04:24:26	電信費	14,362.00	0.00	642,233.00	091225775931
109/12/25	04:24:26	電信費	3,481.00	0.00	638,752.00	091229332199
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,614.00	0.00	634,138.00	3220042706
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,639.00	0.00	629,499.00	3220042699
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,357.00	0.00	625,142.00	3220042715
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,650.00	0.00	620,492.00	3220042724
109/12/29	04:08:37	市水水費	7,017.00	0.00	613,475.00	J180484980
109/12/29	09:45:46	匯入款	0.00	2,316.00	615,791.00	藝文處北市
109/12/29	10:40:25	匯入款	0.00	67,026.00	682,817.00	藝文處北市
109/12/30	14:24:30	匯入款	0.00	167,183.00	850,000.00	藝文處北市
109/12/30	14:54:51	轉支	850,000.00	0.00	0.00	

辦事張

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534611	中文名稱	臺北市藝文推廣處健保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:13:58	匯入款	0.00	43,904.00	314,552.00	藝文處北市
109/12/01	10:20:14	存現	0.00	501.00	315,053.00	15346
109/12/01	10:20:30	存現	0.00	1,022.00	316,075.00	15346
109/12/01	11:00:39	匯入款	0.00	1,825.00	317,900.00	藝文處北市
109/12/03	12:23:44	匯入款	0.00	980.00	318,880.00	藝文處北市
109/12/03	12:26:37	匯入款	0.00	511.00	319,391.00	藝文處北市
109/12/09	14:55:23	匯入款	0.00	1,796.00	321,187.00	藝文處北市
109/12/15	11:18:59	匯入款	0.00	783.00	321,970.00	
109/12/15	11:22:43	轉支	783.00	0.00	321,187.00	
109/12/16	04:41:23	健保費	121,393.00	0.00	199,794.00	10月110054816
109/12/16	04:45:28	健保費	88,951.00	0.00	110,843.00	10月123576134
109/12/23	10:32:43	匯入款	0.00	15,587.00	126,430.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:07	匯入款	0.00	292,378.00	418,808.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:08	匯入款	0.00	4,232.00	423,040.00	藝文處北市
109/12/24	15:16:08	匯入款	0.00	31,238.00	454,278.00	藝文處北市
109/12/24	15:16:24	匯入款	0.00	40.00	454,318.00	藝文處北市
109/12/24	15:32:02	存現	0.00	501.00	454,819.00	健保費
109/12/24	15:33:21	存現	0.00	501.00	455,320.00	健保費
109/12/24	15:34:37	轉支	127,577.00	0.00	327,743.00	
109/12/24	15:37:11	轉支	127,577.00	0.00	200,166.00	
109/12/24	15:40:30	轉支	83,058.00	0.00	117,108.00	
109/12/24	15:42:25	轉支	83,058.00	0.00	34,050.00	
109/12/24	15:58:23	轉支	31,278.00	0.00	2,772.00	
109/12/24	16:13:15	轉收	0.00	4.00	2,776.00	健保費
109/12/28	15:13:15	匯入款	0.00	1,193.00	3,969.00	藝文處北市
109/12/28	15:33:02	存現	0.00	573.00	4,542.00	補充保費
109/12/28	15:34:49	轉支	573.00	0.00	3,969.00	
109/12/28	15:37:28	轉支	1,193.00	0.00	2,776.00	
109/12/29	10:40:24	匯入款	0.00	478.00	3,254.00	藝文處北市
109/12/29	15:34:01	轉支	478.00	0.00	2,776.00	

張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534612	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:46	勞保費	139,827.00	0.00	23,443.00	10月
109/12/01	10:14:00	匯入款	0.00	9,480.00	32,923.00	藝文處北市
109/12/01	10:20:40	存現	0.00	1,555.00	34,478.00	15346
109/12/03	12:22:06	匯入款	0.00	766.00	35,244.00	藝文處北市
109/12/03	12:26:54	匯入款	0.00	26.00	35,270.00	藝文處北市
109/12/23	10:32:43	匯入款	0.00	15,897.00	51,167.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:05	匯入款	0.00	199,638.00	250,805.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:08	匯入款	0.00	10,212.00	261,017.00	藝文處北市
109/12/24	15:26:55	存現	0.00	841.00	261,858.00	勞保費
109/12/24	15:27:49	存現	0.00	840.00	262,698.00	勞保費
109/12/24	15:28:41	存現	0.00	1,428.00	264,126.00	勞保費
109/12/24	15:29:26	存現	0.00	1,428.00	265,554.00	勞保費
109/12/24	15:44:31	轉支	132,208.00	0.00	133,346.00	
109/12/24	15:47:00	轉支	132,580.00	0.00	766.00	

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534613	中文名稱	臺北市藝文推廣處公保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:10:52	匯入款	0.00	62,977.00	64,112.00	藝文處北市
109/12/01	10:11:44	匯入款	0.00	29,463.00	93,575.00	藝文處北市
109/12/01	10:21:03	存現	0.00	2,852.00	96,427.00	15346
109/12/01	11:00:44	匯入款	0.00	1,937.00	98,364.00	藝文處北市
109/12/01	14:55:40	轉支	98,364.00	0.00	0.00	
109/12/09	14:55:23	匯入款	0.00	874.00	874.00	藝文處北市

辦事處 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534614	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:08	勞退	54,864.00	0.00	100,187.00	09月
109/12/01	06:42:09	勞退	52,344.00	0.00	47,843.00	09月
109/12/01	10:10:49	匯入款	0.00	1,998.00	49,841.00	藝文處北市
109/12/01	10:11:45	匯入款	0.00	30,000.00	79,841.00	藝文處北市
109/12/02	11:02:28	轉支	30,000.00	0.00	49,841.00	
109/12/03	12:26:51	匯入款	0.00	73.00	49,914.00	藝文處北市
109/12/23	10:32:44	匯入款	0.00	45,990.00	95,904.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:05	匯入款	0.00	100,944.00	196,848.00	藝文處北市
109/12/24	15:49:05	轉支	98,496.00	0.00	98,352.00	
109/12/24	15:51:45	轉支	98,352.00	0.00	0.00	

張美莉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534615	中文名稱	臺北市藝文推廣處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:10:34	匯入款	0.00	19,337.00	19,337.00	藝文處北市
109/12/01	10:24:53	轉支	19,337.00	0.00	0.00	
109/12/02	14:40:51	匯入款	0.00	226,988.00	226,988.00	藝文處北市
109/12/02	15:12:44	轉支	226,988.00	0.00	0.00	
109/12/03	12:27:27	匯入款	0.00	67.00	67.00	藝文處北市
109/12/03	14:21:54	轉支	67.00	0.00	0.00	
109/12/23	10:32:44	匯入款	0.00	1,260.00	1,260.00	藝文處北市
109/12/23	14:48:20	轉支	1,260.00	0.00	0.00	
109/12/25	15:10:46	匯入款	0.00	226,988.00	226,988.00	藝文處北市
109/12/28	10:06:57	轉支	226,988.00	0.00	0.00	
109/12/29	10:40:24	匯入款	0.00	2,500.00	2,500.00	藝文處北市
109/12/29	15:33:12	轉支	2,500.00	0.00	0.00	

辦事員 張美雅

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11980815346015

機關代號：15346

機關名稱：臺北市藝文推廣處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市藝文推廣處退撫基金繳費專戶

期間：109 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:08:43	1(轉收)		61,486	61,486	
109/12/01	12:08:45	1(轉收)		114,183	175,669	
109/12/01	15:33:12	2(轉支)	175,669			

0
解款員張美雅