

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年2月份

主辦會計人員：

會計員馮郁晴

機關長官：

臺北市藝文推廣處長 林信耀

臺北市藝文推廣處

目 次

中華民國108年2月1日起至108年2月28日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
六、資本資產表.....	第 9 頁至第 9 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 40 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 41 頁至第 50 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 51 頁至第 52 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 53 頁至第 54 頁

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	30,000	30,000	4,000	4,020	-	20
					-			4,020		
	03			賠償收入	30,000	30,000	4,000	4,020	-	20
					-			4,020		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	4,000	4,020	-	20
					-			4,020		
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	9,343,740	1,643,024	-	2,522,835
					-			11,866,575		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	9,343,740	1,643,024	-	2,522,835
					-			11,866,575		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	9,343,740	1,643,024	-	2,522,835
					-			11,866,575		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	168,600	116,700	-	29,100
					-			197,700		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	168,600	81,000	-	-6,600
					-			162,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	168,600	81,000	-	-6,600
					-			162,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	35,700	-	35,700
					-			35,700		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	35,700	-	35,700
					-			35,700		
11				其他收入	12,422,000	12,422,000	5,508,500	1,912,936	-	-718,928
					-			4,789,572		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	5,508,500	1,912,936	-	-718,928
					-			4,789,572		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	25,256	-	25,256
					-			25,256		
		10		其他雜項收入	12,422,000	12,422,000	5,508,500	1,887,680	-	-744,184
					-			4,764,316		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	15,024,840	3,676,680	-	1,833,027
					-			16,857,867		
				總計	48,778,000	48,778,000	15,024,840	3,676,680	-	1,833,027
					-			16,857,867		

臺北市藝文推廣處
經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				一般行政	71,033,000	-	71,033,000	20,808,790	3,774,583	5,991,023	
					-	-			14,817,767		
					-	-			-	1,425,582	
					-	-					
	01			行政管理	71,033,000	-	71,033,000	20,808,790	3,774,583	5,991,023	
					-	-			14,817,767		
					-	-			-	1,425,582	
					-	-					
		01		人員維持費	61,596,000	-	61,596,000	19,761,790	3,542,182	5,202,274	
					-	-			14,559,516		
					-	-			-	1,425,582	
					-	-					
			01	人事費	61,596,000	-	61,596,000	19,761,790	3,542,182	5,202,274	
					-	-			14,559,516		
					-	-			-	1,425,582	
					-	-					
		02		一般業務	3,566,000	-	3,566,000	245,000	63,369	166,281	
					-	-			78,719		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,566,000	-	3,566,000	245,000	63,369	166,281	
					-	-			78,719		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
		05		會計業務	35,000	-	35,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,000	-	35,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		人事業務	163,000	-	163,000	10,000	2,903	7,097
					-	-			2,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	163,000	-	163,000	10,000	2,903	7,097
					-	-			2,903	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		機械及設備維護業務	5,673,000	-	5,673,000	787,000	166,129	610,371
					-	-			176,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,673,000	-	5,673,000	787,000	166,129	610,371
					-	-			176,629	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
46				藝文處業務	160,796,000	-	160,796,000	9,813,500	3,007,560	5,824,928
					-	-			3,988,572	
					-	-			-	2,548,464
					-	-				
	01			藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000	9,813,500	3,007,560	5,824,928
					-	-			3,988,572	
					-	-			-	2,548,464
					-	-				
		02		藝文推廣	43,527,000	-	43,527,000	1,730,200	707,748	994,017
					-	-			736,183	
					-	-			-	562,304
					-	-				
			02	業務費	43,527,000	-	43,527,000	1,730,200	707,748	994,017
					-	-			736,183	
					-	-			-	562,304
					-	-				
		03		志工服務管理	1,439,000	-	1,439,000	110,000	106,310	3,690
					-	-			106,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,439,000	-	1,439,000	110,000	106,310	3,690
					-	-			106,310	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
		04		劇場營運管理	92,728,000	-	92,728,000	4,773,300	828,833	3,071,890	
					-	-			1,701,410		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			02	業務費	92,728,000	-	92,728,000	4,773,300	828,833	3,071,890	
					-	-			1,701,410		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
		05		營運業務	23,102,000	-	23,102,000	3,200,000	1,364,669	1,755,331	
					-	-			1,444,669		
					-	-			-	1,736,160	
					-	-					
			02	業務費	23,102,000	-	23,102,000	3,200,000	1,364,669	1,755,331	
					-	-			1,444,669		
					-	-			-	1,736,160	
					-	-					
				經常門合計	231,829,000	-	231,829,000	30,622,290	6,782,143	11,815,951	
					-	-			18,806,339		
					-	-			-	3,974,046	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	04			其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
		04		其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			03	設備及投資*	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				資本門合計	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
				經資門合計	239,250,000	-	239,250,000	30,622,290	6,782,143	11,815,951		
					-	-			18,806,339			
					-	-			-	3,974,046		
					-	-						
01				公務人員退休及撫卹給付	1,993,461	-	1,993,461	1,993,461	907,087	-		
					-	-			1,993,461			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,993,461	-	1,993,461	1,993,461	907,087	-	
					-	-			1,993,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		01		公務人員退休撫卹給付	1,993,461	-	1,993,461	1,993,461	907,087	-	
					-	-			1,993,461	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	1,629,561	-	1,629,561	1,629,561	543,187	-	
					-	-			1,629,561	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	363,900	-	363,900	363,900	363,900	-	
					-	-			363,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	16,760	-	16,760	16,760	16,760	-	
					-	-			16,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,760	-	16,760	16,760	16,760	-	
					-	-			16,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

臺北市藝文推廣處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	150,000

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市藝文推廣處

資本資産表

中華民國108年2月28日

頁數:第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	2,970,142		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,315,401		
	11010301納入集中支付	9,411,465		
	11010302一般銀行存款	-7,361,865		
	合 計		6,335,143	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	20,000		
	合計		20,000	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	合計			

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	4,124,046		
	合計		4,124,046	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	2,049,600		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,596,000		
	211201004保固保證金	1,016,166		
	合 計		4,661,766	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	1,036,372		
	211301002健保費	143,751		
	211301003公保費	2,060		
	211301004勞保費	49,301		
	211301005退撫基金	5,268		
	211301006勞工退休金(新制)	78,649		
	211301007代辦經費	157,091		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	187,675		
	211301020兩廳院票款	13,210		
	合 計		1,673,377	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	700,000		
	合計		700,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301001有價證券	600,000		
	290301002保證書	100,000		
	合 計		700,000	

臺北市藝文推廣處

資本資產變動表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第 1 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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (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	2,184,839,274	0	33,234,051	3,375,996	0	2,214,697,329
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-223,075,995	0	0	-1,371,324	269,754,450
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	0	998	-316,620	5,233,014
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	0	128	-257,626	7,790,394
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	0	864	-180,142	3,632,887
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,896,793,963	-423,416,242	33,234,051	3,377,986	-2,125,712	2,501,108,074
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	2,896,793,963	-423,416,242	33,234,051	3,377,986	-2,125,712	2,501,108,074

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	14,559,516		1,629,561	
0103 法定編制人員待遇	5,581,650			
0104 約聘僱人員待遇	1,107,334			
0105 技工及工友待遇	1,434,675			
0111 獎金	5,626,764			
0121 其他給與	143,284			
0131 加班值班費	236,721			
0141 退休退職給付	5,337		1,629,561	
0142 退休離職儲金	296,725			
0151 保險	127,026			
0200 業務費	258,251	3,988,572		16,760
0201 教育訓練費				16,760
0202 水電費		225,679		
0203 通訊費		25,895		
0213 資訊服務費	5,250			
0214 其他業務租金	7,200			
0231 保險費		36,000		
0241 兼職費	2,903			
0250 按日按件計資酬金		1,630,900		
0271 物品	16,280	10,800		
0279 一般事務費	59,769	1,937,453		
0281 房屋建築養護費	6,500			
0283 設施及機械設備養護費	160,349	120,150		
0291 國內旅費		1,435		

臺北市藝文推廣處
歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第2頁

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0295 短程車資 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問		260	363,900 363,900	
合計	14,817,767	3,988,572	1,993,461	16,760

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	16,189,077			
0103 法定編制人員待遇	5,581,650			
0104 約聘僱人員待遇	1,107,334			
0105 技工及工友待遇	1,434,675			
0111 獎金	5,626,764			
0121 其他給與	143,284			
0131 加班值班費	236,721			
0141 退休退職給付	1,634,898			
0142 退休離職儲金	296,725			
0151 保險	127,026			
0200 業務費	4,263,583			
0201 教育訓練費	16,760			
0202 水電費	225,679			
0203 通訊費	25,895			
0213 資訊服務費	5,250			
0214 其他業務租金	7,200			
0231 保險費	36,000			
0241 兼職費	2,903			
0250 按日按件計資酬金	1,630,900			
0271 物品	27,080			
0279 一般事務費	1,997,222			
0281 房屋建築養護費	6,500			
0283 設施及機械設備養護費	280,499			
0291 國內旅費	1,435			

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國108年2月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0295 短程車資	260			
0400 獎補助費	363,900			
0456 獎勵及慰問	363,900			
合計	20,816,560			

臺北市藝文推廣處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)			
收入合計數	16,857,867	0	0	0	0	0	20,000	0	16,877,867
本年度收入	16,857,867	0	0	0	0	0	20,000	0	16,877,867
03030100 一般賠償收入	4,020	0	0	0	0	0	0	0	4,020
04021300 場地設施使用費	11,866,575	0	0	0	0	0	20,000	0	11,886,575
06010200 租金收入	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
06050100 廢舊物資售價	35,700	0	0	0	0	0	0	0	35,700
11020100 收回以前年度歲出	25,256	0	0	0	0	0	0	0	25,256
11021000 其他雜項收入	4,764,316	0	0	0	0	0	0	0	4,764,316

臺北市藝文推廣處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	20,816,560	3,974,046	0	0	0	9,983,857	0	0	34,774,463	7,841,905
本年度	20,816,560	3,974,046	0	0	0	0	0	0	24,790,606	7,841,905
一、本年度經費	18,806,339	3,974,046	0	0	0	0	0	0	22,780,385	7,841,905
0253010101 人員維持費	14,559,516	1,425,582	0	0	0	0	0	0	15,985,098	3,776,692
0253010102 一般業務	78,719	0	0	0	0	0	0	0	78,719	166,281
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0253010106 人事業務	2,903	0	0	0	0	0	0	0	2,903	7,097
0253010109 機械及設備維護業務	176,629	0	0	0	0	0	0	0	176,629	610,371
0253460102 藝文推廣	736,183	562,304	0	0	0	0	0	0	1,298,487	431,713
0253460103 志工服務管理	106,310	0	0	0	0	0	0	0	106,310	3,690
0253460104 劇場營運管理	1,701,410	250,000	0	0	0	0	0	0	1,951,410	2,821,890

臺北市藝文推廣處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	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)			
0253460105 營運業務	1,444,669	1,736,160	0	0	0	0	0	0	3,180,829	19,171
二、統籌科目	2,010,221	0	0	0	0	0	0	0	2,010,221	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,993,461	0	0	0	0	0	0	0	1,993,461	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	16,760	0	0	0	0	0	0	0	16,760	0
以前年度	0	0	0	0	0	9,983,857	0	0	9,983,857	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,983,857	0	0	9,983,857	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,939,915	0	0	7,939,915	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,043,942	0	0	2,043,942	0

臺北市藝文推廣處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數:第 1 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	11,171,888	51,632,330
公庫撥入數	7,495,208	34,774,463
罰款及賠償收入	4,020	4,020
規費收入	1,643,024	11,866,575
財產孳息收入	81,000	162,000
廢舊物資售價收入	35,700	35,700
其他收入	1,912,936	4,789,572
支出	11,382,670	37,694,427
繳付公庫數	3,676,680	16,877,867
人事支出	4,085,369	16,189,077
業務支出	3,256,721	4,263,583
其他獎補捐助	363,900	363,900
收支餘絀	-210,782	13,937,903

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年2月28日

第1頁
 單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
	4,020	4,020	4,020	4,020	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,112,140	9,343,740	1,112,140	9,343,740	-	-
	1,643,024	11,886,575	1,643,024	11,886,575	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	168,600	84,300	168,600	-	-
	81,000	162,000	81,000	162,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	35,700	35,700	35,700	35,700	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	25,256	25,256	25,256	25,256	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	3,095,500	5,508,500	3,095,500	5,508,500	-	-
	1,887,680	4,764,316	1,887,680	4,764,316	-	-
合 計	4,295,940	15,024,840	4,295,940	15,024,840	-	-
	3,676,680	16,877,867	3,676,680	16,877,867	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	現金轉帳傳票	346131080100016	108/01/31	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	20,000
合 計					20,000

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	4,370,000	19,761,790	4,370,000	19,761,790	-	-
	3,332,680	15,985,098	3,332,680	15,985,098	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	200,000	245,000	200,000	245,000	-	-
	63,369	78,719	63,369	78,719	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	2,903	2,903	2,903	2,903	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	697,000	787,000	697,000	787,000	-	-
	166,129	176,629	166,129	176,629	-	-
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	1,035,200	1,730,200	1,035,200	1,730,200	-	-
	706,468	1,298,487	706,468	1,298,487	-	-
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	90,000	110,000	90,000	110,000	-	-
	106,310	106,310	106,310	106,310	-	-
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	3,572,800	4,773,300	3,572,800	4,773,300	-	-
	828,833	1,951,410	828,833	1,951,410	-	-
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1,350,000	3,200,000	1,350,000	3,200,000	-	-
	1,364,669	3,180,829	1,364,669	3,180,829	-	-
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	907,087	1,993,461	907,087	1,993,461	-	-
	907,087	1,993,461	907,087	1,993,461	-	-
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	16,760	16,760	16,760	16,760	-	-
	16,760	16,760	16,760	16,760	-	-
合 計	12,248,847	32,632,511	12,248,847	32,632,511	-	-
	7,495,208	24,790,606	7,495,208	24,790,606	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			