

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：會計員翁筱茜

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6月1日起至108年6月30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 7 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 8 頁至第 8 頁
五、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表.....	第 10 頁至第 10 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 19 頁
八、資本資產變動表.....	第 20 頁至第 20 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 21 頁至第 24 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 24 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 28 頁至第 28 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 29 頁至第 51 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 52 頁至第 63 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 64 頁至第 64 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 65 頁至第 66 頁

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	14,500	24,540	-	36,762
					-			51,262		
	03			賠償收入	30,000	30,000	14,500	24,540	-	36,762
					-			51,262		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	14,500	24,540	-	36,762
					-			51,262		
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	18,547,380	3,366,548	-	3,985,933
					-			22,533,313		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	18,547,380	3,366,548	-	3,985,933
					-			22,533,313		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	18,547,380	3,366,548	-	3,985,933
					-			22,533,313		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	506,800	81,000	-	17,000
					-			523,800		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	505,800	81,000	-	-19,800
					-			486,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	505,800	81,000	-	-19,800
					-			486,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	36,800
					-			37,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-	36,800
					-			37,800		
11				其他收入	12,422,000	12,422,000	8,218,900	1,610,962	-	-1,836,664
					-			6,382,236		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	8,218,900	1,610,962	-	-1,836,664
					-			6,382,236		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,256
					-			25,256		
		10		其他雜項收入	12,422,000	12,422,000	8,218,900	1,610,962	-	-1,861,920
					-			6,356,980		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	27,287,580	5,083,050	-	2,203,031
					-			29,490,611		
				總計	48,778,000	48,778,000	27,287,580	5,083,050	-	2,203,031
					-			29,490,611		

經費累計表

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	15,000	1,415	13,585
					-	-			1,415	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	35,000	-	35,000	15,000	1,415	13,585
					-	-			1,415	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		人事業務	163,000	-	163,000	96,000	62,246	-2,463
					-	-			98,463	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	163,000	-	163,000	96,000	62,246	-2,463
					-	-			98,463	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		機械及設備維護業務	5,673,000	-	5,673,000	2,634,000	215,851	591,285
					-	-			2,042,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	5,673,000	-	5,673,000	2,634,000	215,851	591,285
					-	-			2,042,715	
					-	-			-	-
					-	-				

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)	
					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	64,647,700	10,724,149	11,780,326
					-	-			52,867,374	
					-	-			-	2,260,951
					-	-				
	01			藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000	64,647,700	10,724,149	11,780,326
					-	-			52,867,374	
					-	-			-	2,260,951
					-	-				
		02		藝文推廣	43,527,000	-	43,527,000	16,364,000	3,909,969	1,283,469
					-	-			15,080,531	
					-	-			-	27,628
					-	-				
			02	業務費	43,527,000	-	43,527,000	16,364,000	3,909,969	1,283,469
					-	-			15,080,531	
					-	-			-	27,628
					-	-				
		03		志工服務管理	1,439,000	-	1,439,000	530,000	115,830	33,800
					-	-			496,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,439,000	-	1,439,000	530,000	115,830	33,800
					-	-			496,200	
					-	-			-	-
					-	-				

臺北市藝文推廣處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	37,558,700	5,018,526	7,880,493	
					-	-			29,678,207		
					-	-			-	183,636	
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	92,728,000	-	92,728,000	37,558,700	5,018,526	7,880,493	
					-	-			29,678,207		
					-	-			-	183,636	
					-	-					
					-	-					
		05		營運業務	23,102,000	-	23,102,000	10,195,000	1,679,824	2,582,564	
					-	-			7,612,436		
					-	-			-	2,049,687	
					-	-					
			02	業務費	23,102,000	-	23,102,000	10,195,000	1,679,824	2,582,564	
					-	-			7,612,436		
					-	-			-	2,049,687	
					-	-					
				經常門合計	231,829,000	-	231,829,000	105,974,490	15,139,317	18,389,323	
					-	-			87,585,167		
					-	-			-	3,118,958	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,421,000	-	7,421,000	283,800	25,547	228,253	
					-	-			55,547		
					-	-			-	228,253	
					-	-					

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	4,166,209	-	4,166,209	4,166,209	543,187	-	
					-	-			4,166,209	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		01		公務人員退休撫卹給付	4,166,209	-	4,166,209	4,166,209	543,187	-	
					-	-			4,166,209	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	3,802,309	-	3,802,309	3,802,309	543,187	-	
					-	-			3,802,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			04	獎補助費	363,900	-	363,900	363,900	-	-	
					-	-			363,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	351,060	-	351,060	351,060	3,500	-	
					-	-			351,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	351,060	-	351,060	351,060	3,500	-	
					-	-			351,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

經費累計表

頁數：第7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		公務人員各項補助及慰問金	351,060	-	351,060	351,060	3,500	-
					-	-			351,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	330,800	-	330,800	330,800	-	-
					-	-			330,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	20,260	-	20,260	20,260	3,500	-
					-	-			20,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,517,269	-	4,517,269	4,517,269	546,687	-
					-	-			4,517,269	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	243,767,269	-	243,767,269	110,775,559	15,711,551	18,617,576
					-	-			92,157,983	
					-	-			-	3,347,211
					-	-				

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1月1日至108年6月30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	-	-	-	-	150,000	150,000
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	150,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	-	150,000	150,000

中華民國108年6月30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6月30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6月30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	3,758,019		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,031,843		
	11010301納入集中支付	2,135,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		7,924,862	

臺北市藝文推廣處
零用金明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	80,000		
	合計		80,000	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	19,498		
	合計		19,498	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,497,211		
	合計		3,497,211	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	2,150,875		
	合計		2,150,875	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	2,135,000		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	2,277,000		
	211201004保固保證金	1,016,166		
	合 計		5,428,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年6月30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	1,337,812		
	211301002健保費	315,224		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	164,243		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	214,564		
	211301007代辦經費	454,371		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020兩廳院票款	29,980		
	合 計		2,516,194	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	715,000		
	合計		715,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表

中華民國108年6月30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	115,000		
	合計		715,000	

臺北市藝文推廣處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	-4,113,972	267,011,802
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	25,547	998	-893,572	4,681,609
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	0	128	-772,866	7,275,154
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	30,000	864	-542,568	3,300,461
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	33,289,598	3,377,986	-6,322,978	2,496,966,355
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	33,289,598	3,377,986	-6,322,978	2,496,966,355

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	31,508,985			3,802,309
0103 法定編制人員待遇	13,294,505			
0104 約聘僱人員待遇	3,458,287			
0105 技工及工友待遇	3,347,575			
0111 獎金	7,097,922			
0121 其他給與	648,827			
0131 加班值班費	1,262,846			
0141 退休退職給付	26,685			3,802,309
0142 退休離職儲金	1,140,830			
0151 保險	1,231,508			
0200 業務費	3,208,808	52,867,374		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		2,282,774		
0203 通訊費		203,463		
0213 資訊服務費	80,603			
0214 其他業務租金	34,400	1,503,544		
0221 稅捐及規費	75,644	17,701		
0231 保險費	1,358	261,641		
0241 兼職費	13,190			
0250 按日按件計資酬金		23,211,736		
0271 物品	356,045	284,222		
0279 一般事務費	500,221	22,465,165		
0281 房屋建築養護費	304,566			
0282 車輛及辦公器具養護費	48,827			

臺北市藝文推廣處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0283 設施及機械設備養護費	1,745,810	2,593,194		
0291 國內旅費		12,165		
0294 運費		23,900		
0295 短程車資	1,015	7,869		
0298 特別費	47,129			
0300 設備及投資			55,547	
0306 資訊軟硬體設備費			25,547	
0319 雜項設備費			30,000	
0400 獎補助費				363,900
0456 獎勵及慰問				363,900
合計	34,717,793	52,867,374	55,547	4,166,209

臺北市藝文推廣處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0100 人事費	330,800	35,642,094		
0103 法定編制人員待遇		13,294,505		
0104 約聘僱人員待遇		3,458,287		
0105 技工及工友待遇		3,347,575		
0111 獎金		7,097,922		
0121 其他給與	330,800	979,627		
0131 加班值班費		1,262,846		
0141 退休退職給付		3,828,994		
0142 退休離職儲金		1,140,830		
0151 保險		1,231,508		
0200 業務費	20,260	56,096,442		
0201 教育訓練費	16,760	16,760		
0202 水電費		2,282,774		
0203 通訊費		203,463		
0213 資訊服務費		80,603		
0214 其他業務租金		1,537,944		
0221 稅捐及規費		93,345		
0231 保險費		262,999		
0241 兼職費		13,190		
0250 按日按件計資酬金		23,211,736		
0271 物品		640,267		
0279 一般事務費	3,500	22,968,886		
0281 房屋建築養護費		304,566		
0282 車輛及辦公器具養護費		48,827		

臺北市藝文推廣處
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
0283 設施及機械設備養護費		4,339,004		
0291 國內旅費		12,165		
0294 運費		23,900		
0295 短程車資		8,884		
0298 特別費		47,129		
0300 設備及投資		55,547		
0306 資訊軟硬體設備費		25,547		
0319 雜項設備費		30,000		
0400 獎補助費		363,900		
0456 獎勵及慰問		363,900		
合計	351,060	92,157,983		

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6月30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	29,490,611	0	0	0	0	0	2,150,875	0	31,641,486
本年度收入	29,490,611	0	0	0	0	0	2,150,875	0	31,641,486
03030100 一般賠償收入	51,262	0	0	0	0	0	0	0	51,262
04021300 場地設施使用費	22,533,313	0	0	0	0	0	2,150,875	0	24,684,188
06010200 租金收入	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000
06050100 廢舊物資售價	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800
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	6,356,980	0	0	0	0	0	0	0	6,356,980

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6月30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	92,157,983	3,347,211	0	0	80,000	9,983,857	0	0	105,569,051	15,190,365
本年度	92,157,983	3,347,211	0	0	80,000	0	0	0	95,585,194	15,190,365
一、本年度經費	87,640,714	3,347,211	0	0	80,000	0	0	0	91,067,925	15,190,365
0253010101 人員維持費	31,508,985	855,900	0	0	0	0	0	0	32,364,885	4,826,905
0253010102 一般業務	1,066,215	2,107	0	0	0	0	0	0	1,068,322	321,678
0253010105 會計業務	1,415	0	0	0	0	0	0	0	1,415	13,585
0253010106 人事業務	98,463	0	0	0	0	0	0	0	98,463	-2,463
0253010109 機械及設備維護業務	2,042,715	0	0	0	0	0	0	0	2,042,715	591,285
0253460102 藝文推廣	15,080,531	27,628	0	0	0	0	0	0	15,108,159	1,255,841
0253460103 志工服務管理	496,200	0	0	0	0	0	0	0	496,200	33,800
0253460104 劇場營運管理	29,678,207	183,636	0	0	0	0	0	0	29,861,843	7,696,857

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6月30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	7,612,436	2,049,687	0	0	80,000	0	0	0	9,742,123	452,877
0253900404* 其他設備	55,547	228,253	0	0	0	0	0	0	283,800	0
二、統籌科目	4,517,269	0	0	0	0	0	0	0	4,517,269	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	4,166,209	0	0	0	0	0	0	0	4,166,209	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	351,060	0	0	0	0	0	0	0	351,060	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6月30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	21,037,558	135,059,662
公庫撥入數	15,954,508	105,569,051
罰款及賠償收入	24,540	51,262
規費收入	3,366,548	22,533,313
財產孳息收入	81,000	486,000
廢舊物資售價收入	0	37,800
其他收入	1,610,962	6,382,236
支出	20,859,071	123,799,469
繳付公庫數	5,147,520	31,641,486
人事支出	4,590,147	35,689,790
業務支出	11,095,857	56,048,746
增購財產支出	25,547	55,547
其他獎補捐助	0	363,900
收支餘絀	178,487	11,260,193

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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6月30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	5,500	14,500	5,500	14,500	-	-
	24,540	51,262	24,540	51,262	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,705,632	18,547,380	2,705,632	18,547,380	-	-
	3,431,018	24,684,188	3,431,018	24,684,188	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	505,800	84,300	505,800	-	-
	81,000	486,000	81,000	486,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	1,000	0	1,000	-	-
	-	37,800	0	37,800	-	-
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	0	25,256	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,613,000	8,218,900	2,613,000	8,218,900	-	-
	1,610,962	6,356,980	1,610,962	6,356,980	-	-
合 計	5,408,432	27,287,580	5,408,432	27,287,580	-	-
	5,147,520	31,641,486	5,147,520	31,641,486	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年6月30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			

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30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6月30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	37,191,790	4,370,000	37,191,790	-	-
	3,963,213	32,364,885	3,963,213	32,364,885	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	285,000	1,390,000	285,000	1,390,000	-	-
	122,978	1,068,322	122,978	1,068,322	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	15,000	0	15,000	-	-
	1,415	1,415	1,415	1,415	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	25,000	96,000	25,000	96,000	-	-
	30,071	98,463	30,071	98,463	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	436,000	2,634,000	436,000	2,634,000	-	-
	215,851	2,042,715	215,851	2,042,715	-	-
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	4,135,200	16,364,000	4,135,200	16,364,000	-	-
	3,937,597	15,108,159	3,937,597	15,108,159	-	-
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	120,000	530,000	120,000	530,000	-	-
	115,830	496,200	115,830	496,200	-	-
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	9,343,300	37,558,700	9,343,300	37,558,700	-	-
	5,047,326	29,861,843	5,047,326	29,861,843	-	-
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1,805,000	10,195,000	1,805,000	10,195,000	-	-
	1,719,740	9,662,123	1,719,740	9,742,123	-	-80,000
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	253,800	283,800	253,800	283,800	-	-
	253,800	283,800	253,800	283,800	-	-
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	543,187	4,166,209	543,187	4,166,209	-	-
	543,187	4,166,209	543,187	4,166,209	-	-
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	3,500	351,060	3,500	351,060	-	-
	3,500	351,060	3,500	351,060	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第3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
合 計	21,319,987	110,775,559	21,319,987	110,775,559	-	-
	15,954,508	95,505,194	15,954,508	95,585,194	-	-80,000

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年6月30日

第4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			
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	現金轉帳傳票	346231080300013	108/03/29	108年度額定零用金	80,000
合 計					80,000