

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年3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3月1日起至108年3月31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 22 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 23 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 25 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 26 頁至第 26 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 27 頁至第 52 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 53 頁至第 64 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 頁至第 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3月31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	9,000	111	-	-4,869
					-			4,131		
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	111	-	-4,869
					-			4,131		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	111	-	-4,869
					-			4,131		
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	11,027,380	2,686,998	-	3,526,193
					-			14,553,573		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	11,027,380	2,686,998	-	3,526,193
					-			14,553,573		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	11,027,380	2,686,998	-	3,526,193
					-			14,553,573		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	252,900	83,100	-	27,900
					-			280,800		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	252,900	81,000	-	-9,900
					-			243,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	252,900	81,000	-	-9,900
					-			243,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,100	-	37,800
					-			37,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,100	-	37,800
					-			37,800		
11				其他收入	12,422,000	12,422,000	5,511,500	-7,868	-	-729,796
					-			4,781,704		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	5,511,500	-7,868	-	-729,796
					-			4,781,704		
		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	5,511,500	-7,868	-	-755,052
					-			4,756,448		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	16,800,780	2,762,341	-	2,819,428
					-			19,620,208		
				總計	48,778,000	48,778,000	16,800,780	2,762,341	-	2,819,428
					-			19,620,208		

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

目 科					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	25,809,790	5,843,954	5,148,069
					-	-			20,661,721	
					-	-			-	620,494
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	71,033,000	-	71,033,000	25,809,790	5,843,954	5,148,069
					-	-			20,661,721	
					-	-			-	620,494
					-	-				
		01		人員維持費	61,596,000	-	61,596,000	24,051,790	5,275,166	4,217,108
					-	-			19,834,682	
					-	-			-	559,594
					-	-				
			01	人事費	61,596,000	-	61,596,000	24,051,790	5,275,166	4,217,108
					-	-			19,834,682	
					-	-			-	559,594
					-	-				
		02		一般業務	3,566,000	-	3,566,000	515,000	252,545	183,736
					-	-			331,264	
					-	-			-	60,900
					-	-				
			02	業務費	3,566,000	-	3,566,000	515,000	252,545	183,736
					-	-			331,264	
					-	-			-	60,900
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/9

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3月31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	10,956,100	4,275,342	4,979,348
					-	-			5,976,752	
					-	-			-	240,000
					-	-				
			02	業務費	92,728,000	-	92,728,000	10,956,100	4,275,342	4,979,348
					-	-			5,976,752	
					-	-			-	240,000
					-	-				
		05		營運業務	23,102,000	-	23,102,000	4,930,000	1,191,627	2,293,704
					-	-			2,636,296	
					-	-			-	1,904,984
					-	-				
			02	業務費	23,102,000	-	23,102,000	4,930,000	1,191,627	2,293,704
					-	-			2,636,296	
					-	-			-	1,904,984
					-	-				
				經常門合計	231,829,000	-	231,829,000	45,394,290	13,267,519	13,320,432
					-	-			32,073,858	
					-	-			-	2,853,928
					-	-				
90				一般建築及設備	7,421,000	-	7,421,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31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	
					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			其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,421,000	-	7,421,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,421,000	-	7,421,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	239,250,000	-	239,250,000	45,424,290	13,267,519	13,350,432
					-	-			32,073,858	
					-	-			-	2,853,928
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	2,536,648	-	2,536,648	2,536,648	543,187	-
					-	-			2,536,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	2,536,648	-	2,536,648	2,536,648	543,187	-	
					-	-			2,536,648		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		01		公務人員退休撫卹給付	2,536,648	-	2,536,648	2,536,648	543,187	-	
					-	-			2,536,648		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	人事費	2,172,748	-	2,172,748	2,172,748	543,187	-	
					-	-			2,172,748		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			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	347,560	-	347,560	347,560	330,800	-	
					-	-			347,560		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	347,560	-	347,560	347,560	330,800	-	
					-	-			347,560		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度 別	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 號 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
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

平衡表
中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國108年3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱		金額	科目名稱		金額
固定資產	土地	2,214,697,329	資本資產總額	資本資產總額	2,500,059,315
	房屋建築及設備	269,068,788			
	機械及設備	5,088,798			
	交通及運輸設備	7,661,584			
	雜項設備	3,542,816			
合計		2,500,059,315	合計		2,500,059,315

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國108年3月31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	2,891,671		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,163,341		
	11010301納入集中支付	2,148,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		7,203,612	

臺北市藝文推廣處
零用金明細表

中華民國108年3月31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3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	20,586		
	合計		20,586	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,003,928		
	合計		3,003,928	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	268,430		
	合計		268,430	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	2,148,600		
	211201001押標金	150,000		
	211201002履約保證金	1,584,000		
	211201004保固保證金	1,016,166		
	合 計		4,898,766	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年3月31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	1,484,848		
	211301002健保費	295,774		
	211301003公保費	1,565		
	211301004勞保費	150,903		
	211301005退撫基金	29,649		
	211301006勞工退休金(新制)	200,602		
	211301007代辦經費	157,091		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020兩廳院票款	5,000		
	合 計		2,325,432	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年3月31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3月31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1月1日至108年3月31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	-2,056,986	269,068,788
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	0	998	-460,836	5,088,798
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	0	128	-386,436	7,661,584
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	0	864	-270,213	3,542,816
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	-3,174,471	2,500,059,315
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	-3,174,471	2,500,059,315

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3月31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	19,834,682		2,172,748	330,800
0103 法定編制人員待遇	7,505,270			
0104 約聘僱人員待遇	1,692,538			
0105 技工及工友待遇	1,912,900			
0111 獎金	7,067,922			
0121 其他給與	254,216			330,800
0131 加班值班費	417,850			
0141 退休退職給付	10,674		2,172,748	
0142 退休離職儲金	455,538			
0151 保險	517,774			
0200 業務費	827,039	11,412,137		16,760
0201 教育訓練費				16,760
0202 水電費		863,779		
0203 通訊費		58,231		
0213 資訊服務費	49,665			
0214 其他業務租金	13,600	174,687		
0231 保險費		170,176		
0241 兼職費	2,903			
0250 按日按件計資酬金		3,042,379		
0271 物品	138,407	60,276		
0279 一般事務費	137,823	6,316,038		
0281 房屋建築養護費	102,220			
0282 車輛及辦公器具養護費	200			
0283 設施及機械設備養護費	375,372	715,388		

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3月31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
0291 國內旅費		9,235		
0295 短程車資		1,948		
0298 特別費	6,849			
0400 獎補助費			363,900	
0456 獎勵及慰問			363,900	
合計	20,661,721	11,412,137	2,536,648	347,560

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3月31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	22,338,230			
0103 法定編制人員待遇	7,505,270			
0104 約聘僱人員待遇	1,692,538			
0105 技工及工友待遇	1,912,900			
0111 獎金	7,067,922			
0121 其他給與	585,016			
0131 加班值班費	417,850			
0141 退休退職給付	2,183,422			
0142 退休離職儲金	455,538			
0151 保險	517,774			
0200 業務費	12,255,936			
0201 教育訓練費	16,760			
0202 水電費	863,779			
0203 通訊費	58,231			
0213 資訊服務費	49,665			
0214 其他業務租金	188,287			
0231 保險費	170,176			
0241 兼職費	2,903			
0250 按日按件計資酬金	3,042,379			
0271 物品	198,683			
0279 一般事務費	6,453,861			
0281 房屋建築養護費	102,220			
0282 車輛及辦公器具養護費	200			
0283 設施及機械設備養護費	1,090,760			

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0291 國內旅費	9,235			
0295 短程車資	1,948			
0298 特別費	6,849			
0400 獎補助費	363,900			
0456 獎勵及慰問	363,900			
合計	34,958,066			

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3月31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	19,620,208	0	0	0	0	0	268,430	0	19,888,638
本年度收入	19,620,208	0	0	0	0	0	268,430	0	19,888,638
03030100 一般賠償收入	4,131	0	0	0	0	0	0	0	4,131
04021300 場地設施使用費	14,553,573	0	0	0	0	0	268,430	0	14,822,003
06010200 租金收入	243,000	0	0	0	0	0	0	0	243,000
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	4,756,448	0	0	0	0	0	0	0	4,756,448

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3月31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	34,958,066	2,853,928	0	0	80,000	9,983,857	0	0	47,875,851	10,416,504
本年度	34,958,066	2,853,928	0	0	80,000	0	0	0	37,891,994	10,416,504
一、本年度經費	32,073,858	2,853,928	0	0	80,000	0	0	0	35,007,786	10,416,504
0253010101 人員維持費	19,834,682	559,594	0	0	0	0	0	0	20,394,276	3,657,514
0253010102 一般業務	331,264	60,900	0	0	0	0	0	0	392,164	122,836
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0253010106 人事業務	7,303	0	0	0	0	0	0	0	7,303	8,697
0253010109 機械及設備維護業務	488,472	0	0	0	0	0	0	0	488,472	733,528
0253460102 藝文推廣	2,682,507	88,450	0	0	0	0	0	0	2,770,957	717,443
0253460103 志工服務管理	116,582	0	0	0	0	0	0	0	116,582	93,418
0253460104 劇場營運管理	5,976,752	240,000	0	0	0	0	0	0	6,216,752	4,739,348

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3月31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	2,636,296	1,904,984	0	0	80,000	0	0	0	4,621,280	308,720
0253900404* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	2,884,208	0	0	0	0	0	0	0	2,884,208	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	2,536,648	0	0	0	0	0	0	0	2,536,648	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	347,560	0	0	0	0	0	0	0	347,560	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3月31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	15,863,729	67,496,059
公庫撥入數	13,101,388	47,875,851
罰款及賠償收入	111	4,131
規費收入	2,686,998	14,553,573
財產孳息收入	81,000	243,000
廢舊物資售價收入	2,100	37,800
其他收入	-7,868	4,781,704
支出	17,152,277	54,846,704
繳付公庫數	3,010,771	19,888,638
人事支出	6,149,153	22,338,230
業務支出	7,992,353	12,255,936
其他獎補捐助	0	363,900
收支餘絀	-1,288,548	12,649,355

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31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3月31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	5,000	9,000	5,000	9,000	-	-
	111	4,131	111	4,131	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,683,640	11,027,380	1,683,640	11,027,380	-	-
	2,935,428	14,822,003	2,935,428	14,822,003	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	252,900	84,300	252,900	-	-
	81,000	243,000	81,000	243,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,100	37,800	2,100	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	3,000	5,511,500	3,000	5,511,500	-	-
	-7,868	4,756,448	-7,868	4,756,448	-	-
合 計	1,775,940	16,800,780	1,775,940	16,800,780	-	-
	3,010,771	19,888,638	3,010,771	19,888,638	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年3月31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	346131080300044	108/03/28	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	201,930
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	346131080300049	108/03/29	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	46,500
合 計					248,430

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31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3月31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	4,290,000	24,051,790	4,290,000	24,051,790	-	-
	4,409,178	20,394,276	4,409,178	20,394,276	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	270,000	515,000	270,000	515,000	-	-
	313,445	392,164	313,445	392,164	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	6,000	16,000	6,000	16,000	-	-
	4,400	7,303	4,400	7,303	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	435,000	1,222,000	435,000	1,222,000	-	-
	311,843	488,472	311,843	488,472	-	-
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	1,758,200	3,488,400	1,758,200	3,488,400	-	-
	1,472,470	2,770,957	1,472,470	2,770,957	-	-
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	100,000	210,000	100,000	210,000	-	-
	10,272	116,582	10,272	116,582	-	-
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	6,182,800	10,956,100	6,182,800	10,956,100	-	-
	4,265,342	6,216,752	4,265,342	6,216,752	-	-
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1,730,000	4,930,000	1,730,000	4,930,000	-	-
	1,360,451	4,541,280	1,440,451	4,621,280	-80,000	-80,000
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	2,536,648	543,187	2,536,648	-	-
	543,187	2,536,648	543,187	2,536,648	-	-
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	330,800	347,560	330,800	347,560	-	-
	330,800	347,560	330,800	347,560	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年3月31日

第3頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
 中華民國108年3月31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