

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年5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5月1日起至108年5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 26 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 27 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 29 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 30 頁至第 30 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 31 頁至第 57 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 58 頁至第 66 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 67 頁至第 67 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 68 頁至第 69 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5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	15,826	-	17,722
					-			26,722		
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	15,826	-	17,722
					-			26,722		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	15,826	-	17,722
					-			26,722		
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	15,841,748	2,857,403	-	3,325,017
					-			19,166,765		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	15,841,748	2,857,403	-	3,325,017
					-			19,166,765		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	15,841,748	2,857,403	-	3,325,017
					-			19,166,765		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	422,500	81,000	-	20,300
					-			442,800		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	421,500	81,000	-	-16,500
					-			405,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	421,500	81,000	-	-16,500
					-			405,000		
	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	5,605,900	63,868	-	-834,626
					-			4,771,274		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	5,605,900	63,868	-	-834,626
					-			4,771,274		
		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	5,605,900	63,868	-	-859,882
					-			4,746,018		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	21,879,148	3,018,097	-	2,528,413
					-			24,407,561		
				總計	48,778,000	48,778,000	21,879,148	3,018,097	-	2,528,413
					-			24,407,561		

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5月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				一般行政	71,033,000	-	71,033,000	4,706,838	5,908,165	
					-	-		30,302,625		
					-	-		-	939,647	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	71,033,000	-	71,033,000	4,706,838	5,908,165	
					-	-		30,302,625		
					-	-		-	939,647	
					-	-		-	-	
		01		人事費	61,596,000	-	61,596,000	3,716,114	5,312,069	
					-	-		27,509,721		
					-	-		-	891,951	
					-	-		-	-	
		02		業務費	9,437,000	-	9,437,000	990,724	596,096	
					-	-		2,792,904		
					-	-		-	47,696	
					-	-		-	-	
46				藝文處業務	160,796,000	-	160,796,000	15,837,337	7,100,975	
					-	-		42,143,225		
					-	-		-	2,164,607	
					-	-		-	-	
	01			藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000	15,837,337	7,100,975	
					-	-		42,143,225		
					-	-		-	2,164,607	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	160,796,000	-	160,796,000	49,244,200	15,837,337	7,100,975
					-	-			42,143,225	
					-	-			-	2,164,607
					-	-			-	-
				經常門合計	231,829,000	-	231,829,000	85,454,990	20,544,175	13,009,140
					-	-			72,445,850	
					-	-			-	3,104,254
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	7,421,000	-	7,421,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	7,421,000	-	7,421,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,421,000	-	7,421,000	30,000	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5月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	239,250,000	-	239,250,000	85,484,990	20,574,175	13,009,140
					-	-		72,475,850		
					-	-		-		3,104,254
					-	-		-		-
01				公務人員退休及撫卹給付	3,623,022	-	3,623,022	3,623,022	543,187	-
					-	-			3,623,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,623,022	-	3,623,022	3,623,022	543,187	-
					-	-			3,623,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	3,259,122	-	3,259,122	3,259,122	543,187	-
					-	-			3,259,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			347,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			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			截至本月止 累計分配數 (1)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
								本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	347,560	-	347,560	347,560	-	-	-
					-	-			347,560	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		01		人事費	330,800	-	330,800	330,800	-	-	-
					-	-			330,800	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		02		業務費	16,760	-	16,760	16,760	-	-	-
					-	-			16,760	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				統籌科目合計	3,970,582	-	3,970,582	3,970,582	543,187	-	-
					-	-			3,970,582	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				總計	243,220,582	-	243,220,582	89,455,572	21,117,362	13,009,140	-
					-	-			76,446,432	-	-
					-	-			-	3,104,254	-
					-	-			-	-	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國108年5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
資產	11,398,899	負債	10,151,050
流動資產	11,398,899	流動負債	10,151,050
現金	8,134,896	預收款	2,086,405
專戶存款	8,054,896	預收款	2,086,405
零用金	80,000	存入保證金	5,506,766
暫付款	9,749	存入保證金	5,506,766
暫付款	9,749	應付代收款	2,557,879
預付款	3,254,254	應付代收款	2,557,879
預付款	3,254,254	淨資產	1,247,849
		資產負債淨額	1,247,849
		資產負債淨額	1,247,849
		資產負債淨額	1,247,849
合 計	11,398,899	合 計	11,398,899
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	700,000	- 應付保證品	700,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國108年5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		資本資產總額	2,497,990,811
土地	2,214,697,329	資本資產總額	2,497,990,811
房屋建築及設備	267,697,464		
機械及設備	4,800,867		
交通及運輸設備	7,403,964		
雜項設備	3,391,187		
合 計	2,497,990,811	合 計	2,497,990,811

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國108年5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	3,486,042		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,230,254		
	11010301納入集中支付	2,338,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		8,054,896	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國108年5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5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	9,749		
	合計		9,749	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款		3,254,254	
	合計		3,254,254	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	2,086,405		
	合計		2,086,405	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年5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	2,338,600		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	2,152,000		
	211201004保固保證金	1,016,166		
	合 計		5,506,766	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年5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	1,538,416		
	211301002健保費	309,371		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	162,831		
	211301005退撫基金	8,266		
	211301006勞工退休金(新制)	211,370		
	211301007代辦經費	259,732		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	46,363		
	211301020兩廳院票款	21,530		
	合計		2,557,879	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年5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5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5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	-3,428,310	267,697,464
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	0	998	-748,767	4,800,867
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	0	128	-644,056	7,403,964
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	30,000	864	-451,842	3,391,187
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	33,264,051	3,377,986	-5,272,975	2,497,990,811
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	33,264,051	3,377,986	-5,272,975	2,497,990,811

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5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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
0100 人事費	27,509,721			3,259,122
0103 法定編制人員待遇	11,382,247			
0104 約聘僱人員待遇	2,869,704			
0105 技工及工友待遇	2,869,350			
0111 獎金	7,067,922			
0121 其他給與	536,222			
0131 加班值班費	969,768			
0141 退休退職給付	21,348			3,259,122
0142 退休離職儲金	889,394			
0151 保險	903,766			
0200 業務費	2,792,904	42,143,225		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		1,873,839		
0203 通訊費		154,858		
0213 資訊服務費	73,265			
0214 其他業務租金	28,000	1,348,132		
0221 稅捐及規費	75,094	15,161		
0231 保險費	1,358	258,641		
0241 兼職費	13,190			
0250 按日按件計資酬金		18,048,751		
0271 物品	306,089	161,762		
0279 一般事務費	369,758	18,009,239		
0281 房屋建築養護費	303,266			
0282 車輛及辦公器具養護費	26,781			

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5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	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	1,563,519	2,231,112		
0291 國內旅費		12,035		
0294 運費		23,900		
0295 短程車資	230	5,795		
0298 特別費	32,354			
0300 設備及投資			30,000	
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	30,302,625	42,143,225	30,000	3,623,022

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5月31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	31,099,643		
0103 法定編制人員待遇		11,382,247		
0104 約聘僱人員待遇		2,869,704		
0105 技工及工友待遇		2,869,350		
0111 獎金		7,067,922		
0121 其他給與	330,800	867,022		
0131 加班值班費		969,768		
0141 退休退職給付		3,280,470		
0142 退休離職儲金		889,394		
0151 保險		903,766		
0200 業務費	16,760	44,952,889		
0201 教育訓練費	16,760	16,760		
0202 水電費		1,873,839		
0203 通訊費		154,858		
0213 資訊服務費		73,265		
0214 其他業務租金		1,376,132		
0221 稅捐及規費		90,255		
0231 保險費		259,999		
0241 兼職費		13,190		
0250 按日按件計資酬金		18,048,751		
0271 物品		467,851		
0279 一般事務費		18,378,997		
0281 房屋建築養護費		303,266		
0282 車輛及辦公器具養護費		26,781		

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5月31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		3,794,631	
0291 國內旅費		12,035	
0294 運費		23,900	
0295 短程車資		6,025	
0298 特別費		32,354	
0300 設備及投資		30,000	
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	347,560	76,446,432	

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5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	24,407,561	0	0	0	0	0	2,086,405	0	26,493,966
本年度收入	24,407,561	0	0	0	0	0	2,086,405	0	26,493,966
03030100 一般賠償收入	26,722	0	0	0	0	0	0	0	26,722
04021300 場地設施使用費	19,166,765	0	0	0	0	0	2,086,405	0	21,253,170
06010200 租金收入	405,000	0	0	0	0	0	0	0	405,000
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	4,746,018	0	0	0	0	0	0	0	4,746,018

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5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	76,446,432	3,104,254	0	0	80,000	9,983,857	0	0	89,614,543	9,824,886
本年度	76,446,432	3,104,254	0	0	80,000	0	0	0	79,630,686	9,824,886
一、本年度經費	72,475,850	3,104,254	0	0	80,000	0	0	0	75,660,104	9,824,886
0253010101 人員維持費	27,509,721	891,951	0	0	0	0	0	0	28,401,672	4,420,118
0253010102 一般業務	929,823	15,521	0	0	0	0	0	0	945,344	159,656
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0253010106 人事業務	36,217	32,175	0	0	0	0	0	0	68,392	2,608
0253010109 機械及設備維護業務	1,826,864	0	0	0	0	0	0	0	1,826,864	371,136
0253460102 藝文推廣	11,170,562	0	0	0	0	0	0	0	11,170,562	1,058,238
0253460103 志工服務管理	380,370	0	0	0	0	0	0	0	380,370	29,630
0253460104 劇場營運管理	24,659,681	154,836	0	0	0	0	0	0	24,814,517	3,400,883

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5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	5,932,612	2,009,771	0	0	80,000	0	0	0	8,022,383	367,617
0253900404* 其他設備	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
二、統籌科目	3,970,582	0	0	0	0	0	0	0	3,970,582	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,623,022	0	0	0	0	0	0	0	3,623,022	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5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	24,682,521	114,022,104
公庫撥入數	21,664,424	89,614,543
罰款及賠償收入	15,826	26,722
規費收入	2,857,403	19,166,765
財產孳息收入	81,000	405,000
廢舊物資售價收入	0	37,800
其他收入	63,868	4,771,274
支出	24,541,299	102,940,398
繳付公庫數	3,423,937	26,493,966
人事支出	4,259,301	31,099,643
業務支出	16,828,061	44,952,889
增購財產支出	30,000	30,000
其他獎補捐助	0	363,900
收支餘絀	141,222	11,081,706

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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5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	0	9,000	0	9,000	-	-
	15,826	26,722	15,826	26,722	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,870,734	15,841,748	2,870,734	15,841,748	-	-
	3,263,243	21,253,170	3,263,243	21,253,170	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	421,500	84,300	421,500	-	-
	81,000	405,000	81,000	405,000	-	-
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	53,000	5,605,900	53,000	5,605,900	-	-
	63,868	4,746,018	63,868	4,746,018	-	-
合 計	3,008,034	21,879,148	3,008,034	21,879,148	-	-
	3,423,937	26,493,966	3,423,937	26,493,966	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年5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			

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年5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
107-01-01-一般行政-行政管理	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5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
108-01-01-一般行政-行政管理	5,185,000	36,210,790	5,185,000	36,210,790	-	-
	4,994,314	31,242,272	4,994,314	31,242,272	-	-
108-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	15,105,700	49,244,200	15,105,700	49,244,200	-	-
	16,096,923	44,307,832	16,096,923	44,387,832	-	-80,000
	0	30,000	0	30,000	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	30,000	30,000	30,000	30,000	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	543,187	3,623,022	543,187	3,623,022	-	-
	543,187	3,623,022	543,187	3,623,022	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	0	347,560	0	347,560	-	-
	-	347,560	0	347,560	-	-
合 計	20,833,887	89,455,572	20,833,887	89,455,572	-	-
	21,664,424	79,550,686	21,664,424	79,630,686	-	-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5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			
108-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	現金轉帳傳票	346231080300013	108/03/29	108年度額定零用金	80,000
合 計					80,000