

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年9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 林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處

目 次

中華民國108年9月1日起至108年9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 25 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 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 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 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 64 頁至第 67 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9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	20,000	2,352	-	36,139
					-			56,139		
	03			賠償收入	30,000	30,000	20,000	2,352	-	36,139
					-			56,139		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	2,352	-	36,139
					-			56,139		
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	26,978,540	2,026,710	-	3,923,135
					-			30,901,675		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	26,978,540	2,026,710	-	3,923,135
					-			30,901,675		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	26,978,540	2,026,710	-	3,923,135
					-			30,901,675		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	765,700	81,000	-	1,100
					-			766,800		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	758,700	81,000	-	-29,700
					-			729,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	758,700	81,000	-	-29,700
					-			729,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	30,800
					-			37,800		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	30,800
					-			37,800		
11				其他收入	12,422,000	12,422,000	12,335,200	190,166	-	-215,914
					-			12,119,286		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	12,335,200	190,166	-	-215,914
					-			12,119,286		
		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	12,335,200	190,166	-	-241,170
					-			12,094,030		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	40,099,440	2,300,228	-	3,744,460
					-			43,843,900		
				總計	48,778,000	48,778,000	40,099,440	2,300,228	-	3,744,460
					-			43,843,900		

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9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)=(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	57,092,790	4,618,643	7,336,365
					-	-			49,756,425	
					-	-			-	419,285
					-	-				
	01			行政管理	71,033,000	-	71,033,000	57,092,790	4,618,643	7,336,365
					-	-			49,756,425	
					-	-			-	419,285
					-	-				
		01		人員維持費	61,596,000	-	61,596,000	50,371,790	3,940,370	6,510,020
					-	-			43,861,770	
					-	-			-	259,285
					-	-				
			01	人事費	61,596,000	-	61,596,000	50,371,790	3,940,370	6,510,020
					-	-			43,861,770	
					-	-			-	259,285
					-	-				
		02		一般業務	3,566,000	-	3,566,000	2,500,000	296,356	492,071
					-	-			2,007,929	
					-	-			-	160,000
					-	-				
			02	業務費	3,566,000	-	3,566,000	2,500,000	296,356	492,071
					-	-			2,007,929	
					-	-			-	160,000
					-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

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	107,544,500	12,317,009	16,592,203
					-	-			90,952,297	
					-	-			-	3,398,222
					-	-				
					-	-				
	01			藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000	107,544,500	12,317,009	16,592,203
					-	-			90,952,297	
					-	-			-	3,398,222
					-	-				
					-	-				
		02		藝文推廣	43,527,000	-	43,527,000	27,903,600	3,544,702	3,822,399
					-	-			24,081,201	
					-	-			-	397,800
					-	-				
			02	業務費	43,527,000	-	43,527,000	27,903,600	3,544,702	3,822,399
					-	-			24,081,201	
					-	-			-	397,800
					-	-				
		03		志工服務管理	1,439,000	-	1,439,000	850,000	102,510	4,840
					-	-			845,160	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	1,439,000	-	1,439,000	850,000	102,510	4,840
					-	-			845,160	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	7,381,000	3,335,936	3,759,157
					-	-			3,621,843	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
		04		其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	7,381,000	3,335,936	3,759,157
					-	-			3,621,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7,421,000	-	7,421,000	7,381,000	3,335,936	3,759,157
					-	-			3,621,843	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	7,421,000	-	7,421,000	7,381,000	3,335,936	3,759,157
					-	-			3,621,843	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	239,250,000	-	239,250,000	172,018,290	20,271,588	27,687,725
					-	-			144,330,565	
					-	-			-	3,817,507
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	5,797,770	-	5,797,770	5,797,770	545,187	-
					-	-			5,797,770	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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

頁數：第1頁
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9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9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	2,870,578		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	1,521,058		
	11010301納入集中支付	2,027,310		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		6,418,946	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國108年9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9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	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9月30日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,967,507		
	合計		3,967,507	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	3,064,870		
	合計		3,064,870	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年9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	2,027,310		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,232,000		
	211201004保固保證金	1,021,166		
	211201009其他	80,000		
	合 計		4,360,476	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年9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	1,136,531		
	211301002健保費	149,256		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	57,135		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	178,136		
	211301007代辦經費	346,998		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	187,988		
	211301020兩廳院票款	12,175		
	合 計		2,068,219	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年9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9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

頁數：第 0 頁

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9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	-6,170,958	264,954,816
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	288,250	998	-1,270,365	4,567,519
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	2,925,930	228,278	-1,099,556	9,646,244
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	440,006	864	-810,717	3,442,318
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	36,888,237	3,606,136	-9,351,596	2,497,308,226
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	36,888,237	3,606,136	-9,351,596	2,497,308,226

備註：本年度資本資產成本變動「增加數」3,654,186元=設備及投資預算執行增加金額3,621,843元+他機關撥入增加金額32,343元。

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9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	43,861,770			5,431,870
0103 法定編制人員待遇	19,330,502			
0104 約聘僱人員待遇	5,175,604			
0105 技工及工友待遇	4,782,250			
0111 獎金	7,125,922			
0121 其他給與	1,015,935			
0131 加班值班費	2,096,048			
0141 退休退職給付	42,696			5,431,870
0142 退休離職儲金	1,778,009			
0151 保險	2,514,804			
0200 業務費	5,894,655	90,952,297		
0201 教育訓練費				
0202 水電費		4,729,463		
0203 通訊費		299,714		
0213 資訊服務費	289,915			
0214 其他業務租金	70,800	2,611,982		
0221 稅捐及規費	87,574	37,190		
0231 保險費	3,807	263,720		
0241 兼職費	13,190			
0250 按日按件計資酬金	48,780	39,978,729		
0271 物品	706,960	452,082		
0279 一般事務費	800,964	38,680,682		
0281 房屋建築養護費	403,106			
0282 車輛及辦公器具養護費	65,298			

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9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	3,303,560	3,837,443		
0291 國內旅費	4,000	23,125		
0294 運費		26,840		
0295 短程車資	1,795	11,327		
0298 特別費	94,906			
0300 設備及投資			3,621,843	
0306 資訊軟硬體設備費			255,907	
0319 雜項設備費			3,365,936	
0400 獎補助費				365,900
0456 獎勵及慰問				365,900
合計	49,756,425	90,952,297	3,621,843	5,797,770

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9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	543,075	49,836,715		
0103 法定編制人員待遇		19,330,502		
0104 約聘僱人員待遇		5,175,604		
0105 技工及工友待遇		4,782,250		
0111 獎金		7,125,922		
0121 其他給與	543,075	1,559,010		
0131 加班值班費		2,096,048		
0141 退休退職給付		5,474,566		
0142 退休離職儲金		1,778,009		
0151 保險		2,514,804		
0200 業務費	30,080	96,877,032		
0201 教育訓練費	26,580	26,580		
0202 水電費		4,729,463		
0203 通訊費		299,714		
0213 資訊服務費		289,915		
0214 其他業務租金		2,682,782		
0221 稅捐及規費		124,764		
0231 保險費		267,527		
0241 兼職費		13,190		
0250 按日按件計資酬金		40,027,509		
0271 物品		1,159,042		
0279 一般事務費	3,500	39,485,146		
0281 房屋建築養護費		403,106		
0282 車輛及辦公器具養護費		65,298		

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9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		7,141,003		
0291 國內旅費		27,125		
0294 運費		26,840		
0295 短程車資		13,122		
0298 特別費		94,906		
0300 設備及投資		3,621,843		
0306 資訊軟硬體設備費		255,907		
0319 雜項設備費		3,365,936		
0400 獎補助費		365,900		
0456 獎勵及慰問		365,900		
合計	573,155	150,701,490		

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9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	43,843,900	0	0	0	0	0	3,064,870	0	46,908,770
本年度收入	43,843,900	0	0	0	0	0	3,064,870	0	46,908,770
03030100 一般賠償收入	56,139	0	0	0	0	0	0	0	56,139
04021300 場地設施使用費	30,901,675	0	0	0	0	0	3,064,870	0	33,966,545
06010200 租金收入	729,000	0	0	0	0	0	0	0	729,000
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	12,094,030	0	0	0	0	0	0	0	12,094,030

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9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	150,701,490	3,817,507	0	0	80,000	9,983,857	0	0	164,582,854	23,790,218
本年度	150,701,490	3,817,507	0	0	80,000	0	0	0	154,598,997	23,790,218
一、本年度經費	144,330,565	3,817,507	0	0	80,000	0	0	0	148,228,072	23,790,218
0253010101 人員維持費	43,861,770	259,285	0	0	0	0	0	0	44,121,055	6,250,735
0253010102 一般業務	2,007,929	160,000	0	0	0	0	0	0	2,167,929	332,071
0253010105 會計業務	2,195	0	0	0	0	0	0	0	2,195	17,805
0253010106 人事業務	116,963	0	0	0	0	0	0	0	116,963	21,037
0253010109 機械及設備維護業務	3,767,568	0	0	0	0	0	0	0	3,767,568	295,432
0253460102 藝文推廣	24,081,201	397,800	0	0	0	0	0	0	24,479,001	3,424,599
0253460103 志工服務管理	845,160	0	0	0	0	0	0	0	845,160	4,840
0253460104 劇場營運管理	51,857,986	516,664	0	0	0	0	0	0	52,374,650	9,601,250

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9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	14,167,950	2,483,758	0	0	80,000	0	0	0	16,731,708	83,292
0253900404* 其他設備	3,621,843	0	0	0	0	0	0	0	3,621,843	3,759,157
二、統籌科目	6,370,925	0	0	0	0	0	0	0	6,370,925	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	5,797,770	0	0	0	0	0	0	0	5,797,770	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	573,155	0	0	0	0	0	0	0	573,155	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9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	23,739,472	208,426,754
公庫撥入數	21,439,244	164,582,854
罰款及賠償收入	2,352	56,139
規費收入	2,026,710	30,901,675
財產孳息收入	81,000	729,000
廢舊物資售價收入	0	37,800
其他收入	190,166	12,119,286
支出	23,904,118	197,610,260
繳付公庫數	2,875,068	46,908,770
人事支出	4,695,832	49,884,411
業務支出	12,995,282	96,829,336
增購財產支出	3,335,936	3,621,843
其他獎補捐助	2,000	365,900
收支餘絀	-164,646	10,816,494

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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9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	20,000	5,500	20,000	-	-
	2,352	56,139	2,352	56,139	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,876,940	26,978,540	2,876,940	26,978,540	-	-
	2,601,550	33,966,545	2,601,550	33,966,545	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	758,700	84,300	758,700	-	-
	81,000	729,000	81,000	729,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	3,000	7,000	3,000	7,000	-	-
	-	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	296,500	12,335,200	296,500	12,335,200	-	-
	190,166	12,094,030	190,166	12,094,030	-	-
合 計	3,266,240	40,099,440	3,266,240	40,099,440	-	-
	2,875,068	46,908,770	2,875,068	46,908,770	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年9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9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9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	4,390,000	50,371,790	4,390,000	50,371,790	-	-
	3,911,409	44,121,055	3,911,409	44,121,055	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	370,000	2,500,000	370,000	2,500,000	-	-
	296,356	2,167,929	296,356	2,167,929	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	0	20,000	0	20,000	-	-
	250	2,195	250	2,195	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	12,000	138,000	12,000	138,000	-	-
	8,000	116,963	8,000	116,963	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	476,000	4,063,000	476,000	4,063,000	-	-
	373,667	3,767,568	373,667	3,767,568	-	-
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	3,228,200	27,903,600	3,228,200	27,903,600	-	-
	3,742,502	24,479,001	3,742,502	24,479,001	-	-
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	100,000	850,000	100,000	850,000	-	-
	102,510	845,160	102,510	845,160	-	-
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	6,747,300	61,975,900	6,747,300	61,975,900	-	-
	6,103,142	52,374,650	6,103,142	52,374,650	-	-
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	2,320,000	16,815,000	2,320,000	16,815,000	-	-
	2,808,010	16,651,708	2,808,010	16,731,708	-	-80,000
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	3,464,200	7,381,000	3,464,200	7,381,000	-	-
	3,335,936	3,621,843	3,335,936	3,621,843	-	-
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	545,187	5,797,770	545,187	5,797,770	-	-
	545,187	5,797,770	545,187	5,797,770	-	-
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	212,275	573,155	212,275	573,155	-	-
	212,275	573,155	212,275	573,155	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年9月30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9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