會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員:

會計員翁筱茜

機關長官:

養雄縣林信耀甲

<u>目</u> 次 中華民國108年10月1日起至108年10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	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	55	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	56	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	69	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	70	頁至第	71	頁

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

				科目	預	葬 數		執 行	數	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
03				罰款及賠償收入	30, 000	30, 000	20, 000	331 56, 470	_	36, 470
	03			賠償收入	30, 000	30, 000	20, 000		-	36, 470
		01		一般賠償收入	30, 000 -	30, 000	20, 000		-	36, 470
04				規費收入	35, 305, 000 -	35, 305, 000	29, 207, 200		-	3, 654, 533
	02			使用規費收入	35, 305, 000 -	35, 305, 000	29, 207, 200	1, 960, 058 32, 861, 733	=	3, 654, 533
		13		場地設施使用費	35, 305, 000 -	35, 305, 000	29, 207, 200	1, 960, 058 32, 861, 733	-	3, 654, 533
06				財産收入	1, 021, 000	1, 021, 000	853, 000		-	-86, 200
	01			財産孳息	1, 011, 000	1, 011, 000	843, 000		_	-114, 000
		02		租金收入	1, 011, 000	1, 011, 000	843, 000		-	-114, 000
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000		-	27, 800
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000		=	27, 800
11				其他收入	12, 422, 000	12, 422, 000	12, 377, 600	-196, 223 11, 923, 063	-	-454, 537
	02			雜項收入	12, 422, 000	12, 422, 000	12, 377, 600	-196, 223 11, 923, 063	-	-454, 537
		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, 377, 600	-196, 223 11, 897, 807	-	-479, 793
				經常門合計	48, 778, 000 -	48, 778, 000	42, 457, 800		-	3, 150, 266
				總計	48, 778, 000	48, 778, 000	42, 457, 800		-	3, 150, 266

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第1頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
719/2	-75	-	μļ	10-9227 44	第一預備金	調整待遇準備	5 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71, 033, 000	-	71, 033, 000	62, 378, 790	4, 769, 606	7, 852, 759
					_	-			54, 526, 031	
					-	-			-	794, 454
	01			行政管理	71, 033, 000	-	71, 033, 000	62, 378, 790	4, 769, 606	7, 852, 759
					-	-			54, 526, 031	
					-	-			-	794, 454
		0.1		. 7	-	-	04.500.000	54 554 500	2 224 525	5 005 455
		01		人員維持費	61, 596, 000	=	61, 596, 000	54, 771, 790	3, 824, 565	7, 085, 455
					_	_			47, 686, 335	584 548
					-	-			-	574, 547
			01	人事費	61, 596, 000	-	61, 596, 000	54, 771, 790	3, 824, 565	7, 085, 455
					-	-			47, 686, 335	
					-	-			-	574, 547
					-	-				
		02		一般業務	3, 566, 000	_	3, 566, 000	2, 850, 000	268, 276	573, 795
					-	=			2, 276, 205	
					-	_			-	219, 907
\vdash			02	業務費	3, 566, 000	<u> </u>	3, 566, 000	2, 850, 000	268, 276	573, 795
					-	_			2, 276, 205	
					_	-			-	219, 907
					_					

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第2頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	٨٠١	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Eh	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		05		會計業務	35, 000	-	35, 000	30,000	9, 350	18, 455
					_	-			11, 545	
					-	-			-	-
					-	=				
			02	業務費	35, 000	_	35, 000	30, 000	9, 350	18, 455
					-	_		_	11, 545	
					-	_			-	-
					-	-				
		06		人事業務	163, 000	_	163, 000	148, 000	7, 275	23, 762
					-	=		-	124, 238	
					-	_			-	-
			00	als are 4b	100,000	-	100.000	1.40.000	7.075	00.700
			02	業務費	163, 000	=	163, 000	148, 000	7, 275	23, 762
						=		-	124, 238	
					_					
		09		機械及設備維護業務	5, 673, 000	<u>-</u>	5, 673, 000	4, 579, 000	660, 140	151, 292
		09		恢彻 及 改 開	3,013,000		3, 013, 000	4, 313, 000	4, 427, 708	131, 232
					_			-	4, 421, 100	_
					_	=				
			02	業務費	5, 673, 000		5, 673, 000	4, 579, 000	660, 140	151, 292
					-, -, -, -,	-	-,, ***	=, = : 3, 000	4, 427, 708	101, 202
					_	-		<u> </u>	-, -= 1, 100	=
					_	_				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第3頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	小	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	Eh	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
46				藝文處業務	160, 796, 000	-	160, 796, 000	120, 350, 200	13, 816, 711	15, 581, 192
					-	=			104, 769, 008	
					-	-			=	2, 852, 722
					-	-				
	01			藝文推廣業務	160, 796, 000	-	160, 796, 000	120, 350, 200	13, 816, 711	15, 581, 192
					-	=			104, 769, 008	
					_	_			-	2, 852, 722
					_	=				
		02		藝文推廣	43, 527, 000	_	43, 527, 000	31, 531, 800	4, 346, 196	3, 104, 403
					-	=			28, 427, 397	
					-	_			-	245, 045
					-	=				
			02	業務費	43, 527, 000	_	43, 527, 000	31, 531, 800	4, 346, 196	3, 104, 403
					-	=			28, 427, 397	
					-	=			-	245, 045
					=	-				
		03		志工服務管理	1, 439, 000	-	1, 439, 000	1, 100, 000	80, 300	174, 540
					-	-			925, 460	
					-	-			=	=
					-	-				
			02	業務費	1, 439, 000	-	1, 439, 000	1, 100, 000	80, 300	174, 540
					-	_			925, 460	
					-	_			-	=
					-	=				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第4頁

		科	· B	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
# 15		<i>ል</i> ተ	N: 1E 12 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A +L	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04		劇場營運管理	92, 728, 000	-	92, 728, 000	68, 691, 400	7, 250, 529	9, 582, 885
				-	_			59, 108, 515	
				-	=			=	462, 238
				-	_				
		02	業務費	92, 728, 000	-	92, 728, 000	68, 691, 400	7, 250, 529	9, 582, 885
				-	_			59, 108, 515	
				-	_			-	462, 238
				-	-				
	05		營運業務	23, 102, 000	-	23, 102, 000	19, 027, 000	2, 139, 686	2, 719, 364
				-	_			16, 307, 636	
				-	_			-	2, 145, 439
				-	_				
		02	業務費	23, 102, 000	-	23, 102, 000	19, 027, 000	2, 139, 686	2, 719, 364
				-	_			16, 307, 636	
				-	_			-	2, 145, 439
				-	_				
			經常門合計	231, 829, 000	-	231, 829, 000	182, 728, 990	18, 586, 317	23, 433, 951
				-	_			159, 295, 039	
				-	_			-	3, 647, 176
				-	=				
90			一般建築及設備	7, 421, 000	-	7, 421, 000	7, 421, 000	85, 071	3, 714, 086
				-	=			3, 706, 914	
				-	=			-	-
				-	-				

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第5頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	В	Eli	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	04			其他設備*	7, 421, 000	-	7, 421, 000	7, 421, 000	85, 071	3, 714, 086
					-	-			3, 706, 914	
					_	-			-	_
					_	-				
		04		其他設備*	7, 421, 000	_	7, 421, 000	7, 421, 000	85, 071	3, 714, 086
					-	=			3, 706, 914	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	7, 421, 000	-	7, 421, 000	7, 421, 000	85, 071	3, 714, 086
					-	-			3, 706, 914	
					-	-			=	-
					-	-				
				資本門合計	7, 421, 000	-	7, 421, 000	7, 421, 000	85, 071	3, 714, 086
					-	-			3, 706, 914	
					-	-			=	-
					-	-				
				經資門合計	239, 250, 000	-	239, 250, 000	190, 149, 990	18, 671, 388	27, 148, 037
					_	-			163, 001, 953	
					_	-			=	3, 647, 176
		_			-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	6, 340, 957	-	6, 340, 957	6, 340, 957	543, 187	-
					-	-			6, 340, 957	
					-	-			-	-

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第6頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr	小亚亚 左右	預算追加(滅)數	經費流用數	اد۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	6, 340, 957	=	6, 340, 957	6, 340, 957	543, 187	-
					-	-			6, 340, 957	
					=	=			_	_
					-	=				
		01		公務人員退休撫卹給付	6, 340, 957	_	6, 340, 957	6, 340, 957	543, 187	=
					-	=			6, 340, 957	
					_	_			-	=
					-	-				
			01	人事費	5, 975, 057	-	5, 975, 057	5, 975, 057	543, 187	_
					-	-			5, 975, 057	
					-	_			=	=
					-	-				
			04	獎補助費	365, 900	=	365, 900	365, 900	-	-
					-	_			365, 900	
					-	_			=	=
					-	-				
02				公務人員各項補助及慰問金	1, 023, 405	=	1, 023, 405	1, 023, 405	450, 250	_
					-	_			1, 023, 405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1, 023, 405	-	1, 023, 405	1, 023, 405	450, 250	-
					-	=			1, 023, 405	
					-	=			-	_
L										

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第7頁

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
- 赤八	-74		El,	10~90人名 种	第一預備金	調整待遇準備	ויים	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		01		公務人員各項補助及慰問金	1, 023, 405	=	1, 023, 405	1, 023, 405	450, 250	-
					-	=			1, 023, 405	
					-	=			-	-
					-	=				
			01	人事費	993, 325	_	993, 325	993, 325	450, 250	-
					-	=			993, 325	
					-	=			-	-
					-	=				
			02	業務費	30, 080	=	30, 080	30, 080	-	-
					-	=			30, 080	
					-	=			=	=
					-	=				
			á	統籌科目合計	7, 364, 362	_	7, 364, 362	7, 364, 362	993, 437	=
					-	=			7, 364, 362	
					-	_			-	-
\vdash				46 N	040,014,000	=	040 014 000	107 514 050	10.004.005	07.140.007
			4	總計	246, 614, 362	=	246, 614, 362	197, 514, 352	19, 664, 825	27, 148, 037
					-	<u>-</u>		-	170, 366, 315	9 647 170
					-	<u>-</u>			=	3, 647, 176
					-	=				

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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

年			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)
度	±L	75	0	節	代 號	5	11	Ħ	稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
別	款	垻	н	即	17, 35	ī	及	名	神	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	务				=	=	=	=	-	=	=
										150, 000	=	=	=	=	150, 000	150, 000
				02	業務費	ŧ				-	1		_	-	_	-
										150, 000	1	ı	_	_	150,000	150, 000
					小計					_	1	ı	_	_	-	_
										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10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
資產動現 暫 預資金專零付暫付款付款 教					11, 445, 450 11, 445, 450 7, 619, 027 7, 539, 027 80, 000 29, 247 29, 247 3, 797, 176 3, 797, 176	流動負債 預收款 預入保證 存入保證 應付代收款 應付代收收	金 款				12, 335, 044 12, 335, 044 4, 766, 770 4, 766, 770 4, 864, 476 4, 864, 476 2, 703, 798 2, 703, 798 -889, 594 -889, 594 -889, 594 -889, 594
	合	計			11, 445, 450		合	計			11, 445, 450
備 註 保管有價證券 保管品					- -	備 註 應付保管有價證 應付保管品	券				-
保證品 債權憑證					715, 000	應付保證品 待抵銷債權憑證					715, 000 -

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數:第 1 頁 單位:新臺幣元

,		一十八四100			平位 · 利室市儿
科 目 名 稱	金	額	科 目 名 稱	金	額
固定資產		2,496,393,104	資本資產總額		2,496,393,104
土地	2,214,697,329		資本資產總額	2,496,393,104	
房屋建築及設備	264,269,154			, , ,	
機械及設備	4,467,977				
交通及運輸設備	9,510,870				
新項設備 ·	3,447,774				
WL > 211 X LW	0,111,171				
		0.400.000.404	A +1		0.400.000.404
合 計		2,496,393,104	合 計		2,496,393,104

專戶存款明細表

中華民國108年10月31日

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			7, 221 - 7,
摘	45	₩		額	備註
	女	女	小 計	合 計	/用 6土
110103001納入集中支付			2, 984, 435		
110103002一般銀行存款			0		
110103003代扣繳專戶			2, 153, 282		
11010301納入集中支付			2, 401, 310		
11010302一般銀行存款			0		
	合 計			7, 539, 02	7
	110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付	摘 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付 11010302一般銀行存款	摘 要 110103001納入集中支付 110103002一般銀行存款 110103003代扣繳專戶 11010301納入集中支付 11010302一般銀行存款	摘要110103001納入集中支付2,984,435110103002一般銀行存款0110103003代扣繳專戶2,153,28211010301納入集中支付2,401,31011010302一般銀行存款0	摘金額110103001納入集中支付2,984,435110103002一般銀行存款0110103003代扣繳專戶2,153,28211010301納入集中支付2,401,31011010302一般銀行存款0

零用金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘	要		金	額		備註
口	1ti	女	小	計	合	計	/用 a土
	110104零用金			80, 000			
	合	計				80,000	

暫付款明細表

中華民國108年10月31日

日	Нn	let:	西		金	額		/HL 3-2-
	期	摘	要	小	計	合	計	備註
		110701001代辦經費			29, 247			
		合	計				29, 247	

預付款明細表

中華民國108年10月31日

日 期	Ler	т.		金	額		/t. >>
日 期	摘	要	小	計	合	計	備註
	110901預付款			3, 797, 176			
	合	計				3, 797, 176	

預收款明細表

中華民國108年10月31日

日	期	摘	要		金	額		備註
	朔	1년	女	小	計	合	計	/用 記二
		210901預收款			4, 766, 770			
			合 計				4, 766, 770	

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

日 期	摘		要		額	備註
口			女	小 計	合 計	/用 6土
	211201存入保證金			2, 401, 310		
	211201001押標金			0		
	211201002履約保證金			1, 377, 000		
	211201004保固保證金			1, 006, 166		
	211201009其他			80, 000		
		合 計			4, 864, 476	

應付代收款明細表

中華民國108年10月31日

ra Hn	ler An	金	額	備註
日 期	摘	小 計	合 計	7角 計
	211301001公用事業費款	1, 463, 213		
	211301002健保費	304, 518		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	161, 031		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	224, 520		
	211301007代辦經費	342, 769		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	163, 552		
	211301020丙廳院票款	44, 195		
	合 計		2, 703, 798	

保證品明細表

中華民國108年10月31日

日	¥n	làr	要		金	額		/H. J.	
	期	摘	岁		小	計	合	計	備註
		190301保證品		•		715, 000			
			合 計					715, 000	

應付保證品明細表

中華民國108年10月31日

			+ • (in 100 10); 01 · ·					X xx : 4 · 1 X
日	期	摘	要		金	額		備註
	241	110]	y	小	計	合	計	(用 立工
		290301001有價證券			600, 000			
		290301002保證書			115, 000			
			合 計				715, 000	

頁數:第20頁

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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 <i>5</i> 資產成	建資本 本變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
- 41	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 856, 620	264, 269, 154
機械及設備	117, 791, 404	-112, 240, 772	288, 250	12, 704	-1, 358, 201	4, 467, 977
交通及運輸設備	53, 918, 767	-45, 870, 619	2, 925, 930	235, 286	-1, 227, 922	9, 510, 870
雜項設備	46, 042, 749	-42, 228, 856	525, 077	2, 559	-888, 637	3, 447, 774
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, 973, 308	3, 626, 545	-10, 331, 380	2, 496, 393, 104
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, 973, 308	3, 626, 545	-10, 331, 380	2, 496, 393, 104

備註:本年度資本資產成本變動「增加數」3,739,257元=設備及投資預算執行增加金額3,706,914元+他機關撥入增加金額32,343元。

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第1頁

m w al di a		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	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	47, 686, 335			5, 975, 057					
0103 法定編制人員待遇	21, 161, 130								
0104 約聘僱人員待遇	5, 749, 431								
0105 技工及工友待遇	5, 260, 475								
0111 獎金	7, 173, 667								
0121 其他給與	1, 137, 906								
0131 加班值班費	2, 330, 383								
0141 退休退職給付	48, 033			5, 975, 057					
0142 退休離職儲金	1, 977, 699								
0151 保險	2, 847, 611								
0200 業務費	6, 839, 696	104, 769, 008							
0201 教育訓練費									
0202 水電費		5, 980, 887							
0203 通訊費		342, 989							
0213 資訊服務費	289, 915								
0214 其他業務租金	78, 000	2, 624, 462							
0221 稅捐及規費	87, 824	41, 261							
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	44, 485, 589							
0271 物品	1, 007, 015	1, 207, 960							
0279 一般事務費	877, 883	45, 299, 471							
0281 房屋建築養護費	541, 206								
0282 車輛及辦公器具養護費	78, 385								

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第2頁

m A n A n		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	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, 688, 460	4, 460, 395		
0291 國內旅費	4, 000	23, 125		
0294 運費		26, 840		
0295 短程車資	2, 275	12, 309		
0298 特別費	118, 956			
0300 設備及投資			3, 706, 914	
0306 資訊軟硬體設備費			255, 907	
0319 雜項設備費			3, 451, 007	
0400 獎補助費				365, 900
0456 獎勵及慰問				365, 900
合計	54, 526, 031	104, 769, 008	3, 706, 914	6, 340, 957

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第3頁

	B 사이시 D		業務計畫或工	工作計畫名稱
	用途別科目	公務人員各項補助及慰問金	合計	
0100	人事費	993, 325	54, 654, 717	
0103	法定編制人員待遇		21, 161, 130	
0104	約聘僱人員待遇		5, 749, 431	
0105	技工及工友待遇		5, 260, 475	
0111	獎金		7, 173, 667	
0121	其他給與	993, 325	2, 131, 231	
0131	加班值班費		2, 330, 383	
0141	退休退職給付		6, 023, 090	
0142	退休離職儲金		1, 977, 699	
0151	保險		2, 847, 611	
0200	業務費	30, 080	111, 638, 784	
0201	教育訓練費	26, 580	26, 580	
0202	水電費		5, 980, 887	
0203	通訊費		342, 989	
0213	資訊服務費		289, 915	
0214	其他業務租金		2, 702, 462	
0221	稅捐及規費		129, 085	
0231	保險費		267, 527	
0241	兼職費		13, 190	
0250	按日按件計資酬金		44, 534, 369	
0271	物品		2, 214, 975	
0279	一般事務費	3, 500	46, 180, 854	
0281	房屋建築養護費		541, 206	
0282	車輛及辦公器具養護費		78, 385	

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數:第4頁

m walled a		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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		8, 148, 855		
0291 國內旅費		27, 125		
0294 運費		26, 840		
0295 短程車資		14, 584		
0298 特別費		118, 956		
0300 設備及投資		3, 706, 914		
0306 資訊軟硬體設備費		255, 907		
0319 雜項設備費		3, 451, 007		
0400 獎補助費		365, 900		
0456 獎勵及慰問		365, 900		
合計	1, 023, 405	170, 366, 315		

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

					加			項		繳付公庫數
75	n	收入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	收入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
收入合計數		45, 608, 066	0	0	0	0	0	4, 766, 770	0	50, 374, 836
本年度收入		45, 608, 066	0	0	0	0	0	4, 766, 770	0	50, 374, 836
03030100 一般賠償收入		56, 470	0	0	0	0	0	0	0	56, 470
04021300 場地設施使用費		32, 861, 733	0	0	0	0	0	4, 766, 770	0	37, 628, 503
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		11, 897, 807	0	0	0	0	0	0	0	11, 897, 807

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第1頁

			加			項		減項:	公庫撥入數	
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於		公庫 分配數 餘額
支出合計數	170, 366, 315	3, 647, 176	0	0	80, 000	9, 983, 857	0	0	184, 077, 348	23, 420, 861
本年度	170, 366, 315	3, 647, 176	0	0	80, 000	0	0	0	174, 093, 491	23, 420, 861
一、本年度經費	163, 001, 953	3, 647, 176	0	0	80, 000	0	0	0	166, 729, 129	23, 420, 861
0253010101 人員維持費	47, 686, 335	574, 547	0	0	0	0	0	0	48, 260, 882	6, 510, 908
0253010102 一般業務	2, 276, 205	219, 907	0	0	0	0	0	0	2, 496, 112	353, 888
0253010105 會計業務	11, 545	0	0	0	0	0	0	0	11, 545	18, 455
0253010106 人事業務	124, 238	0	0	0	0	0	0	0	124, 238	23, 762
0253010109 機械及設備維護業務	4, 427, 708	0	0	0	0	0	0	0	4, 427, 708	151, 292
0253460102 藝文推廣	28, 427, 397	245, 045	0	0	0	0	0	0	28, 672, 442	2, 859, 358
0253460103 志工服務管理	925, 460	0	0	0	0	0	0	0	925, 460	174, 540
0253460104 劇場營運管理	59, 108, 515	462, 238	0	0	0	0	0	0	59, 570, 753	9, 120, 647

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10月31日

單位:新臺幣元 頁數:第2頁

			加			項		減項:	公庫撥入數	
項目	支出實現數 (1)	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)	以前年度撥款於		公庫 分配數 餘額
0253460105 營運業務	16, 307, 636	2, 145, 439	0	0	80, 000	0	0	0	18, 533, 075	493, 925
0253900404* 其他設備	3, 706, 914	0	0	0	0	0	0	0	3, 706, 914	3, 714, 086
二、統籌科目	7, 364, 362	0	0	0	0	0	0	0	7, 364, 362	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	6, 340, 957	0	0	0	0	0	0	0	6, 340, 957	0
0989020101 公務人員各項補助及慰問金	1, 023, 405	0	0	0	0	0	0	0	1, 023, 405	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10月31日

頁數:第 1 頁 單位:新臺幣元

 	目	名	稱			金 —————	額			
Λ1	П	石	1 19	本	月 數	:	罗	: 計	數	
收入						21, 258, 660				229, 685, 414
公庫撥入數						19, 494, 494				184, 077, 348
罰款及賠償收入						331				56, 470
規費收入						1, 960, 058				32, 861, 733
財產孳息收入						0				729, 000
廢舊物資售價收入						0				37, 800
其他收入						-196,223				11, 923, 063
支出						23, 130, 891				220, 741, 151
繳付公庫數						3, 466, 066				50, 374, 836
人事支出						4, 818, 002				54, 702, 413
業務支出						14, 761, 752				111, 591, 088
增購財產支出						85, 071				3, 706, 914
其他獎補捐助						0				365,900
收支餘絀						-1,872,231				8, 944, 263
				+			1			

臺北市藝文推廣處 公庫收入差額解釋表

單位:新臺幣元

第1頁

中華民國108年10月31日

	本機關]列報數(1)	公庫列	列報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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10月31日

第2頁 單位:新臺幣元

	本機關3	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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
08-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償	0	20,000	0	20, 000	-	-
收入	331	56, 470	331	56, 470		
08-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使	2, 228, 660	29, 207, 200	2, 228, 660	29, 207, 200		
用 費	3, 661, 958	37, 628, 503	3, 661, 958	37, 628, 503	-	
08-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84, 300	843, 000	84, 300	843, 000	-	- -
	-	729, 000	0	729, 000	-	
08-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售	3, 000	10,000	3, 000	10,000	-	
	-	37, 800	0	37, 800	-	- -
08-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲	0	-	0	0	-	
	-	25, 256	0	25, 256	-	- -
08-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	42, 400	12, 377, 600	42, 400	12, 377, 600	-	
	-196, 223	11, 897, 807	-196, 223	11, 897, 807	-	- -
合 計	2, 358, 360	42, 457, 800	2, 358, 360	42, 457, 800	-	- -
	3, 466, 066	50, 374, 836	3, 466, 066	50, 374, 836	-	- -

臺北市藝文推廣處 公庫收入差額解釋表 中華民國108年10月31日

第3頁

單位:新臺幣元

	差	異	原	因	分析
科目及代號		憑證	日期	摘要	差額
	種類	號碼	1 50	116) 포	左切

臺北市藝文推廣處 公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第1頁 單位:新臺幣元

	本機關]列報數(1)	公庫	列報數(2)	差額 (1	(1)-(2)	
科目及代號	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	
)7-01-01-02-一般行政-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10月31日

第2頁 單位:新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫歹	刊報數(2)	差額 (1)-(2)
科目及代號	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
100 01 01 01 , 机气水 气水签册 1 另份社串	4, 400, 000	54, 771, 790	4, 400, 000	54, 771, 790		
108-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	4, 139, 827	48, 260, 882	4, 139, 827	48, 260, 882		
100 01 01 09 加仁北 仁北悠珊 加米改	350, 000	2, 850, 000	350, 000	2, 850, 000		
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	328, 183	2, 496, 112	328, 183	2, 496, 112		
100 01 01 05 . 机仁北 仁北竺田 △上半改	10, 000	30, 000	10,000	30,000		- -
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	9, 350	11, 545	9, 350	11, 545		
100 01 01 00 加仁北仁北陸田川市半功	10, 000	148, 000	10,000	148,000		- -
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	7, 275	124, 238	7, 275	124, 238		- -
 108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護	516, 000	4, 579, 000	516, 000	4, 579, 000		- -
業務	660, 140	4, 427, 708	660, 140	4, 427, 708		- -
100 46 01 00 新工产业改 新工协商业设 新工协商	3, 628, 200	31, 531, 800	3, 628, 200	31, 531, 800		
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	4, 193, 441	28, 672, 442	4, 193, 441	28, 672, 442		- -
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務	250, 000	1, 100, 000	250, 000	1, 100, 000		- -
管理	80, 300	925, 460	80, 300	925, 460		- -
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運	6, 715, 500	68, 691, 400	6, 715, 500	68, 691, 400		- -
管理	7, 196, 103	59, 570, 753	7, 196, 103	59, 570, 753		- -
100 40 01 05 花上色华功 花上16 在华功 炊宴华功	2, 212, 000	19, 027, 000	2, 212, 000	19, 027, 000		- -
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1, 801, 367	18, 453, 075	1,801,367	18, 533, 075		-80,000
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備	40, 000	7, 421, 000	40,000	7, 421, 000		- -
*	85, 071	3, 706, 914	85, 071	3, 706, 914		- -
108-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員	543, 187	6, 340, 957	543, 187	6, 340, 957		
退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	543, 187	6, 340, 957	543, 187	6, 340, 957		- -
108-02-01-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人	450, 250	1, 023, 405	450, 250	1, 023, 405		
員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	450, 250	1, 023, 405	450, 250	1, 023, 405		

臺北市藝文推廣處 公庫支出差額解釋表

中華民國108年10月31日

第3頁 單位: 新臺幣元

	本機關	列報數(1)	公庫列	報數(2)	差額 (1))-(2)
科目及代號	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	19, 125, 137	197, 514, 352	19, 125, 137	197, 514, 352	-	
合 計	19, 494, 494	174, 013, 491	19, 494, 494	174, 093, 491	-	-80, 00

臺北市藝文推廣處 公庫支出差額解釋表

中華民國108年10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	口切		左矾
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