

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年1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 林信耀

臺北市藝文推廣處

目 次

中華民國108年1月1日起至108年1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 6 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 7 頁至第 7 頁
五、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
六、資本資產表.....	第 12 頁至第 12 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 21 頁至第 21 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 38 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 39 頁至第 50 頁
十五、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁至第 頁
十六、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 51 頁至第 51 頁
十七、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 52 頁至第 53 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1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	-	-	-	-
					-			-		-
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		-
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		-
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	8,231,600	10,223,551	-	1,991,951
					-			10,223,551		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	8,231,600	10,223,551	-	1,991,951
					-			10,223,551		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	8,231,600	10,223,551	-	1,991,951
					-			10,223,551		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	84,300	81,000	-	-3,300
					-			81,000		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	84,300	81,000	-	-3,300
					-			81,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	84,300	81,000	-	-3,300
					-			81,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		-
11				其他收入	12,422,000	12,422,000	2,413,000	2,876,636	-	463,636
					-			2,876,636		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	2,413,000	2,876,636	-	463,636
					-			2,876,636		
		10		其他雜項收入	12,422,000	12,422,000	2,413,000	2,876,636	-	463,636
					-			2,876,636		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	10,728,900	13,181,187	-	2,452,287
					-			13,181,187		
				總計	48,778,000	48,778,000	10,728,900	13,181,187	-	2,452,287
					-			13,181,187		

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1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)=(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	15,531,790	11,043,184	4,488,606
					-	-			11,043,184	
					-	-			-	1,635,084
					-	-				
	01			行政管理	71,033,000	-	71,033,000	15,531,790	11,043,184	4,488,606
					-	-			11,043,184	
					-	-			-	1,635,084
					-	-				
		01		人員維持費	61,596,000	-	61,596,000	15,391,790	11,017,334	4,374,456
					-	-			11,017,334	
					-	-			-	1,635,084
					-	-				
			01	人事費	61,596,000	-	61,596,000	15,391,790	11,017,334	4,374,456
					-	-			11,017,334	
					-	-			-	1,635,084
					-	-				
		02		一般業務	3,566,000	-	3,566,000	45,000	15,350	29,650
					-	-			15,350	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	3,566,000	-	3,566,000	45,000	15,350	29,650
					-	-			15,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31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	3,765,500	981,012	2,784,488	
					-	-			981,012		
					-	-			-	2,549,744	
					-	-					
	01			藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000	3,765,500	981,012	2,784,488	
					-	-			981,012		
					-	-			-	2,549,744	
					-	-					
		02		藝文推廣	43,527,000	-	43,527,000	695,000	28,435	666,565	
					-	-			28,435		
					-	-			-	563,584	
					-	-					
			02	業務費	43,527,000	-	43,527,000	695,000	28,435	666,565	
					-	-			28,435		
					-	-			-	563,584	
					-	-					
		03		志工服務管理	1,439,000	-	1,439,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,439,000	-	1,439,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	1,200,500	872,577	327,923	
					-	-			872,577		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
			02	業務費	92,728,000	-	92,728,000	1,200,500	872,577	327,923	
					-	-			872,577		
					-	-			-	250,000	
					-	-					
		05		營運業務	23,102,000	-	23,102,000	1,850,000	80,000	1,770,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	1,736,160	
					-	-					
			02	業務費	23,102,000	-	23,102,000	1,850,000	80,000	1,770,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	1,736,160	
					-	-					
				經常門合計	231,829,000	-	231,829,000	19,297,290	12,024,196	7,273,094	
					-	-			12,024,196		
					-	-			-	4,184,828	
					-	-					
90				一般建築及設備	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		04		其他設備*	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			03	設備及投資*	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	7,421,000	-	7,421,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	239,250,000	-	239,250,000	19,297,290	12,024,196	7,273,094	
					-	-			12,024,196		
					-	-			-	4,184,828	
					-	-					
01				公務人員退休及撫卹給付	1,086,374	-	1,086,374	1,086,374	1,086,374	-	
					-	-			1,086,374		
					-	-			-	-	
					-	-					

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1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	1,086,374	-	1,086,374	1,086,374	-	
					-	-		1,086,374		
					-	-		-	-	
					-	-				
		01		公務人員退休撫卹給付	1,086,374	-	1,086,374	1,086,374	-	
					-	-		1,086,374		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,086,374	-	1,086,374	1,086,374	-	
					-	-		1,086,374		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	1,086,374	-	1,086,374	1,086,374	-	
					-	-		1,086,374		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	240,336,374	-	240,336,374	20,383,664	13,110,570	7,273,094
					-	-			13,110,570	
					-	-			-	4,184,828
					-	-				

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1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
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	150,000
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	150,000
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	150,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	150,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	150,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	150,000

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國108年1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	24,394,359	負債	20,079,531
流動資產	24,394,359	流動負債	20,079,531
現金	20,059,531	預收款	20,000
專戶存款	20,059,531	預收款	20,000
預付款	4,334,828	存入保證金	5,662,766
預付款	4,334,828	存入保證金	5,662,766
		應付代收款	1,963,614
		應付代收款	1,963,614
		應付保管款	12,433,151
		應付保管款	12,433,151
		淨資產	4,314,828
		資產負債淨額	4,314,828
		資產負債淨額	4,314,828
		資產負債淨額	4,314,828
合 計	24,394,359	合 計	24,394,359
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	1,400,000	應付保證品	1,400,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

資本資産表

中華民國108年1月31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1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	3,894,988		
	110103002一般銀行存款	12,433,151		
	110103003代扣繳專戶	1,722,792		
	11010301納入集中支付	9,370,465		
	11010302一般銀行存款	-7,361,865		
	合 計		20,059,531	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國108年1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		0	
	合計			

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	20,000		
	合計		20,000	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	4,334,828		
	合計		4,334,828	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年1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	2,008,600		
	211201001押標金	200,000		
	211201002履約保證金	2,438,000		
	211201004保固保證金	1,016,166		
	合 計		5,662,766	

臺北市藝文推廣處
應付保管款明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	12,433,151		
	合計		12,433,151	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年1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	1,585,160		
	211301002健保費	71,620		
	211301003公保費	909		
	211301004勞保費	24,930		
	211301005退撫基金	86		
	211301006勞工退休金(新制)	40,087		
	211301007代辦經費	192,963		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	20,464		
	211301020兩廳院票款	27,395		
	合 計		1,963,614	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	1,400,000		
	合計		1,400,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表

中華民國108年1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	1,200,000		
	290301002保證書	200,000		
	合計		1,400,000	

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1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	0	0	0	2,184,839,274
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	-685,662	270,440,112
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	0	998	-158,310	5,391,324
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	0	128	-128,816	7,919,204
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	0	864	-90,071	3,722,958
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	0	1,990	-1,062,859	2,472,312,872
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	0	1,990	-1,062,859	2,472,312,872

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1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	合計
0100 人事費	11,017,334		1,086,374	12,103,708
0103 法定編制人員待遇	3,666,204			3,666,204
0104 約聘僱人員待遇	553,667			553,667
0105 技工及工友待遇	956,450			956,450
0111 獎金	5,626,764			5,626,764
0141 退休退職給付			1,086,374	1,086,374
0142 退休離職儲金	150,648			150,648
0151 保險	63,601			63,601
0200 業務費	25,850	981,012		1,006,862
0213 資訊服務費	5,250			5,250
0250 按日按件計資酬金		854,000		854,000
0279 一般事務費	3,600	80,000		83,600
0281 房屋建築養護費	6,500			6,500
0283 設施及機械設備養護費	10,500	45,577		56,077
0291 國內旅費		1,435		1,435
合計	11,043,184	981,012	1,086,374	13,110,570

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1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	13,181,187	0	0	0	0	0	20,000	0	13,201,187
本年度收入	13,181,187	0	0	0	0	0	20,000	0	13,201,187
04021300 場地設施使用費	10,223,551	0	0	0	0	0	20,000	0	10,243,551
06010200 租金收入	81,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000
11021000 其他雜項收入	2,876,636	0	0	0	0	0	0	0	2,876,636

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1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	13,110,570	4,184,828	0	0	0	9,983,857	0	0	27,279,255	3,088,266
本年度	13,110,570	4,184,828	0	0	0	0	0	0	17,295,398	3,088,266
一、本年度經費	12,024,196	4,184,828	0	0	0	0	0	0	16,209,024	3,088,266
0253010101 人員維持費	11,017,334	1,635,084	0	0	0	0	0	0	12,652,418	2,739,372
0253010102 一般業務	15,350	0	0	0	0	0	0	0	15,350	29,650
0253010106 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0253010109 機械及設備維護業務	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500	79,500
0253460102 藝文推廣	28,435	563,584	0	0	0	0	0	0	592,019	102,981
0253460103 志工服務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0253460104 劇場營運管理	872,577	250,000	0	0	0	0	0	0	1,122,577	77,923
0253460105 營運業務	80,000	1,736,160	0	0	0	0	0	0	1,816,160	33,840

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1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)			
二、統籌科目	1,086,374	0	0	0	0	0	0	0	1,086,374	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	1,086,374	0	0	0	0	0	0	0	1,086,374	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1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	40,460,442	40,460,442
公庫撥入數	27,279,255	27,279,255
規費收入	10,223,551	10,223,551
財產孳息收入	81,000	81,000
其他收入	2,876,636	2,876,636
支出	26,311,757	26,311,757
繳付公庫數	13,201,187	13,201,187
人事支出	12,103,708	12,103,708
業務支出	1,006,862	1,006,862
收支餘絀	14,148,685	14,148,685

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年1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1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
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	8,231,600	8,231,600	8,231,600	8,231,600	-	-
	10,243,551	10,243,551	10,243,551	10,243,551	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	84,300	84,300	84,300	-	-
	81,000	81,000	81,000	81,000	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	2,413,000	2,413,000	2,413,000	2,413,000	-	-
	2,876,636	2,876,636	2,876,636	2,876,636	-	-
合 計	10,728,900	10,728,900	10,728,900	10,728,900	-	-
	13,201,187	13,201,187	13,201,187	13,201,187	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年1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	346131080100016	108/01/31	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	20,000
合 計					20,000

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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1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	15,391,790	15,391,790	15,391,790	15,391,790	-	-
	12,652,418	12,652,418	12,652,418	12,652,418	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	45,000	45,000	45,000	45,000	-	-
	15,350	15,350	15,350	15,350	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	90,000	90,000	90,000	90,000	-	-
	10,500	10,500	10,500	10,500	-	-
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	695,000	695,000	695,000	695,000	-	-
	592,019	592,019	592,019	592,019	-	-
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	1,200,500	1,200,500	1,200,500	1,200,500	-	-
	1,122,577	1,122,577	1,122,577	1,122,577	-	-
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	-	-
	1,816,160	1,816,160	1,816,160	1,816,160	-	-
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	1,086,374	1,086,374	1,086,374	1,086,374	-	-
	1,086,374	1,086,374	1,086,374	1,086,374	-	-
合 計	20,383,664	20,383,664	20,383,664	20,383,664	-	-
	17,295,398	17,295,398	17,295,398	17,295,398	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年1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			