

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國108年4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

臺北市藝文推廣處

目 次

中華民國108年4月1日起至108年4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 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 69 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 70 頁至第 71 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4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	9,000	6,765	-	1,896
					-			10,896		
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	6,765	-	1,896
					-			10,896		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	6,765	-	1,896
					-			10,896		
04				規費收入	35,305,000	35,305,000	12,971,014	1,755,789	-	3,338,348
					-			16,309,362		
	02			使用規費收入	35,305,000	35,305,000	12,971,014	1,755,789	-	3,338,348
					-			16,309,362		
		13		場地設施使用費	35,305,000	35,305,000	12,971,014	1,755,789	-	3,338,348
					-			16,309,362		
06				財產收入	1,021,000	1,021,000	338,200	81,000	-	23,600
					-			361,800		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	337,200	81,000	-	-13,200
					-			324,000		
		02		租金收入	1,011,000	1,011,000	337,200	81,000	-	-13,200
					-			324,000		
	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	5,552,900	-74,298	-	-845,494
					-			4,707,406		
	02			雜項收入	12,422,000	12,422,000	5,552,900	-74,298	-	-845,494
					-			4,707,406		
		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	5,552,900	-74,298	-	-870,750
					-			4,682,150		
				經常門合計	48,778,000	48,778,000	18,871,114	1,769,256	-	2,518,350
					-			21,389,464		
				總計	48,778,000	48,778,000	18,871,114	1,769,256	-	2,518,350
					-			21,389,464		

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4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	31,025,790	4,934,066	5,430,003	
					-	-			25,595,787		
					-	-			-	652,171	
					-	-					
	01			行政管理	71,033,000	-	71,033,000	31,025,790	4,934,066	5,430,003	
					-	-			25,595,787		
					-	-			-	652,171	
					-	-					
		01		人員維持費	61,596,000	-	61,596,000	28,421,790	3,958,925	4,628,183	
					-	-			23,793,607		
					-	-			-	596,194	
					-	-					
			01	人事費	61,596,000	-	61,596,000	28,421,790	3,958,925	4,628,183	
					-	-			23,793,607		
					-	-			-	596,194	
					-	-					
		02		一般業務	3,566,000	-	3,566,000	815,000	361,235	122,501	
					-	-			692,499		
					-	-			-	55,977	
					-	-					
			02	業務費	3,566,000	-	3,566,000	815,000	361,235	122,501	
					-	-			692,499		
					-	-			-	55,977	
					-	-					

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4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	34,138,500	14,893,751	7,832,612	
					-	-			26,305,888		
					-	-			-	1,905,021	
					-	-					
					-	-					
	01			藝文推廣業務	160,796,000	-	160,796,000	34,138,500	14,893,751	7,832,612	
					-	-			26,305,888		
					-	-			-	1,905,021	
					-	-					
		02		藝文推廣	43,527,000	-	43,527,000	8,513,600	2,996,525	2,834,568	
					-	-			5,679,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	43,527,000	-	43,527,000	8,513,600	2,996,525	2,834,568	
					-	-			5,679,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		志工服務管理	1,439,000	-	1,439,000	310,000	178,758	14,660	
					-	-			295,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,439,000	-	1,439,000	310,000	178,758	14,660	
					-	-			295,340		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	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	65,194,290	19,827,817	13,292,615
					-	-			51,901,675	
					-	-			-	2,557,192
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	3,079,835	-	3,079,835	3,079,835	543,187	-
					-	-			3,079,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4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

中華民國108年4月30日

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4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4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	2,958,910		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	2,139,717		
	11010301納入集中支付	2,455,600		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		7,554,227	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國108年4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4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	30,335		
	合計		30,335	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,707,192		
	合計		2,707,192	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	1,680,565		
	合計		1,680,565	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國108年4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	2,455,600		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	1,757,000		
	211201004保固保證金	1,016,166		
	合 計		5,228,766	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國108年4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	1,444,594		
	211301002健保費	300,549		
	211301003公保費	913		
	211301004勞保費	162,466		
	211301005退撫基金	25,681		
	211301006勞工退休金(新制)	205,514		
	211301007代辦經費	212,587		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	892		
	211301020兩廳院票款	2,600		
	合 計		2,355,796	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國108年4月30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4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	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4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	-2,742,648	268,383,126
機械及設備	117,791,404	-112,240,772	0	998	-604,804	4,944,830
交通及運輸設備	53,918,767	-45,870,619	0	128	-515,246	7,532,774
雜項設備	46,042,749	-42,228,856	0	864	-360,284	3,452,745
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	-4,222,982	2,499,010,804
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	-4,222,982	2,499,010,804

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4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	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	23,793,607		2,715,935	330,800
0103 法定編制人員待遇	9,490,459			
0104 約聘僱人員待遇	2,281,121			
0105 技工及工友待遇	2,391,125			
0111 獎金	7,067,922			
0121 其他給與	347,281			330,800
0131 加班值班費	707,636			
0141 退休退職給付	16,011		2,715,935	
0142 退休離職儲金	657,435			
0151 保險	834,617			
0200 業務費	1,802,180	26,305,888		16,760
0201 教育訓練費				16,760
0202 水電費		1,450,010		
0203 通訊費		120,070		
0213 資訊服務費	49,665			
0214 其他業務租金	20,800	387,452		
0221 稅捐及規費	18,350	6,425		
0231 保險費	1,358	252,641		
0241 兼職費	13,190			
0250 按日按件計資酬金		11,169,589		
0271 物品	276,444	137,806		
0279 一般事務費	289,963	11,176,224		
0281 房屋建築養護費	251,230			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,562			

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0283 設施及機械設備養護費	839,314	1,572,296		
0291 國內旅費		10,635		
0294 運費		18,900		
0295 短程車資	230	3,840		
0298 特別費	27,074			
0400 獎補助費			363,900	
0456 獎勵及慰問			363,900	
合計	25,595,787	26,305,888	3,079,835	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4月30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	26,840,342			
0103 法定編制人員待遇	9,490,459			
0104 約聘僱人員待遇	2,281,121			
0105 技工及工友待遇	2,391,125			
0111 獎金	7,067,922			
0121 其他給與	678,081			
0131 加班值班費	707,636			
0141 退休退職給付	2,731,946			
0142 退休離職儲金	657,435			
0151 保險	834,617			
0200 業務費	28,124,828			
0201 教育訓練費	16,760			
0202 水電費	1,450,010			
0203 通訊費	120,070			
0213 資訊服務費	49,665			
0214 其他業務租金	408,252			
0221 稅捐及規費	24,775			
0231 保險費	253,999			
0241 兼職費	13,190			
0250 按日按件計資酬金	11,169,589			
0271 物品	414,250			
0279 一般事務費	11,466,187			
0281 房屋建築養護費	251,230			
0282 車輛及辦公器具養護費	14,562			

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4月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0283 設施及機械設備養護費	2,411,610			
0291 國內旅費	10,635			
0294 運費	18,900			
0295 短程車資	4,070			
0298 特別費	27,074			
0400 獎補助費	363,900			
0456 獎勵及慰問	363,900			
合計	55,329,070			

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4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	21,389,464	0	0	0	0	0	1,680,565	0	23,070,029
本年度收入	21,389,464	0	0	0	0	0	1,680,565	0	23,070,029
03030100 一般賠償收入	10,896	0	0	0	0	0	0	0	10,896
04021300 場地設施使用費	16,309,362	0	0	0	0	0	1,680,565	0	17,989,927
06010200 租金收入	324,000	0	0	0	0	0	0	0	324,000
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	4,682,150	0	0	0	0	0	0	0	4,682,150

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4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	55,329,070	2,557,192	0	0	80,000	9,983,857	0	0	67,950,119	10,655,423
本年度	55,329,070	2,557,192	0	0	80,000	0	0	0	57,966,262	10,655,423
一、本年度經費	51,901,675	2,557,192	0	0	80,000	0	0	0	54,538,867	10,655,423
0253010101 人員維持費	23,793,607	596,194	0	0	0	0	0	0	24,389,801	4,031,989
0253010102 一般業務	692,499	55,977	0	0	0	0	0	0	748,476	66,524
0253010105 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0253010106 人事業務	29,217	0	0	0	0	0	0	0	29,217	11,783
0253010109 機械及設備維護業務	1,080,464	0	0	0	0	0	0	0	1,080,464	657,536
0253460102 藝文推廣	5,679,032	0	0	0	0	0	0	0	5,679,032	2,834,568
0253460103 志工服務管理	295,340	0	0	0	0	0	0	0	295,340	14,660
0253460104 劇場營運管理	15,873,266	154,836	0	0	0	0	0	0	16,028,102	2,626,798

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4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	4,458,250	1,750,185	0	0	80,000	0	0	0	6,288,435	371,565
0253900404* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	3,427,395	0	0	0	0	0	0	0	3,427,395	0
0675010101 公務人員退休撫卹給付	3,079,835	0	0	0	0	0	0	0	3,079,835	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4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	21,843,524	89,339,583
公庫撥入數	20,074,268	67,950,119
罰款及賠償收入	6,765	10,896
規費收入	1,755,789	16,309,362
財產孳息收入	81,000	324,000
廢舊物資售價收入	0	37,800
其他收入	-74,298	4,707,406
支出	23,552,395	78,399,099
繳付公庫數	3,181,391	23,070,029
人事支出	4,502,112	26,840,342
業務支出	15,868,892	28,124,828
其他獎補捐助	0	363,900
收支餘絀	-1,708,871	10,940,484

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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4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	0	9,000	0	9,000	-	-
	6,765	10,896	6,765	10,896	-	-
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,943,634	12,971,014	1,943,634	12,971,014	-	-
	3,167,924	17,989,927	3,167,924	17,989,927	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	84,300	337,200	84,300	337,200	-	-
	81,000	324,000	81,000	324,000	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	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	41,400	5,552,900	41,400	5,552,900	-	-
	-74,298	4,682,150	-74,298	4,682,150	-	-
合 計	2,070,334	18,871,114	2,070,334	18,871,114	-	-
	3,181,391	23,070,029	3,181,391	23,070,029	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國108年4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			
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	346131080400053	108/04/09	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	119,760
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	346131080400062	108/04/30	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	1,134,515
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	346131080400065	108/04/30	本年度預收109年度歲入繳庫所致。	157,860
合 計					1,412,135

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國108年4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4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	4,370,000	28,421,790	4,370,000	28,421,790	-	-
	3,995,525	24,389,801	3,995,525	24,389,801	-	-
108-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	300,000	815,000	300,000	815,000	-	-
	356,312	748,476	356,312	748,476	-	-
108-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	25,000	41,000	25,000	41,000	-	-
	21,914	29,217	21,914	29,217	-	-
108-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	516,000	1,738,000	516,000	1,738,000	-	-
	591,992	1,080,464	591,992	1,080,464	-	-
108-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	5,025,200	8,513,600	5,025,200	8,513,600	-	-
	2,908,075	5,679,032	2,908,075	5,679,032	-	-
108-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	100,000	310,000	100,000	310,000	-	-
	178,758	295,340	178,758	295,340	-	-
108-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	7,698,800	18,654,900	7,698,800	18,654,900	-	-
	9,811,350	16,028,102	9,811,350	16,028,102	-	-
108-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1,730,000	6,660,000	1,730,000	6,660,000	-	-
	1,667,155	6,208,435	1,667,155	6,288,435	-	-80,000
108-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	0	30,000	0	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	3,079,835	543,187	3,079,835	-	-
	543,187	3,079,835	543,187	3,079,835	-	-
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	0	347,560	0	347,560	-	-
	-	347,560	0	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4月30日

第3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
合 計	20,313,187	68,621,685	20,313,187	68,621,685	-	-
	20,074,268	57,886,262	20,074,268	57,966,262	-	-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4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