

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109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109年4月1日起至109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 5 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 6 頁	至第 6 頁
五、平衡表	第 7 頁	至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁	至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁	至第 18 頁
八、資本資產變動表	第 19 頁	至第 19 頁
九、歲出用途別累計表	第 20 頁	至第 21 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁	至第 22 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁	至第 24 頁
十二、收入支出彙計表	第 25 頁	至第 25 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 26 頁	至第 47 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 48 頁	至第 58 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 59 頁	至第 60 頁

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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)			
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	1,000	-	-8,417
					-			1,583		
	03			賠償收入	30,000	30,000	10,000	1,000	-	-8,417
					-			1,583		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	1,000	-	-8,417
					-			1,583		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	11,106,000	-562,231	-	-295,824
					-			10,810,176		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	11,106,000	-562,231	-	-295,824
					-			10,810,176		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	11,106,000	-562,231	-	-295,824
					-			10,810,176		
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	337,000	10,141	-	-302,859
					-			34,141		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	337,000	4,000	-	-309,000
					-			28,000		
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	337,000	4,000	-	-309,000
					-			28,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,141	-	6,141
					-			6,141		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	6,141	-	6,141
					-			6,141		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	5,785,000	16,892	-	554,810
					-			6,339,810		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,785,000	16,892	-	554,810
					-			6,339,810		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,669
					-			5,669		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,785,000	16,892	-	549,141
					-			6,334,141		
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	17,238,000	-534,198	-	-52,290
					-			17,185,710		
				總計	49,255,000	49,255,000	17,238,000	-534,198	-	-52,290
					-			17,185,710		

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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				
01				一般行政	71,452,000	-	71,452,000	29,904,000	4,534,742	6,104,901
					-	-		23,799,099		
					-	-		-		2,075,272
					-	-		-		
	01			行政管理	71,452,000	-	71,452,000	29,904,000	4,534,742	6,104,901
					-	-		23,799,099		
					-	-		-		2,075,272
					-	-		-		
		10		人事費	61,924,000	-	61,924,000	27,795,000	3,732,296	5,885,372
					-	-		21,909,628		
					-	-		-		2,028,552
					-	-		-		
		20		業務費	9,528,000	-	9,528,000	2,109,000	802,446	219,529
					-	-		1,889,471		
					-	-		-		46,720
					-	-		-		
46				藝文處業務	161,474,000	-	161,474,000	35,262,000	7,387,070	14,718,188
					-	-		20,543,812		
					-	-		-		1,700,039
					-	-		-		
	01			藝文推廣業務	161,474,000	-	161,474,000	35,262,000	7,387,070	14,718,188
					-	-		20,543,812		
					-	-		-		1,700,039
					-	-		-		

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	161,474,000	-	161,474,000	35,262,000	7,387,070	14,718,188
					-	-		20,543,812		
					-	-		-		1,700,039
					-	-		-		-
				經常門合計	232,926,000	-	232,926,000	65,166,000	11,921,812	20,823,089
					-	-		44,342,911		
					-	-		-		3,775,311
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	8,924,000	-	8,924,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		408,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			營建工程*	5,357,000	-	5,357,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		408,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	5,357,000	-	5,357,000	1,360,000	-	1,360,000
					-	-		-		-
					-	-		-		408,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			其他設備*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)
			30	設備及投資*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,924,000	-	8,924,000	1,360,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	408,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	241,850,000	-	241,850,000	66,526,000	11,921,812	
					-	-	-	44,342,911	22,183,089	
					-	-	-	-	4,183,311	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,710,395	-	2,710,395	2,710,395	541,679	
					-	-	-	2,710,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,710,395	-	2,710,395	2,710,395	541,679	
					-	-	-	2,710,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,708,395	-	2,708,395	2,708,395	541,679	
					-	-	-	2,708,395	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	-	-		
					-	-		2,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員各項補助及慰問金	195,675	-	195,675	-	-		
					-	-		195,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	195,675	-	195,675	-	-		
					-	-		195,675	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	179,800	-	179,800	-	-		
					-	-		179,800	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	15,875	-	15,875	-	-		
					-	-		15,875	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	2,906,070	-	2,906,070	541,679	-		
					-	-		2,906,070	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	244,756,070	-	244,756,070	69,432,070	12,463,491	22,183,089
					-	-		47,248,981		
					-	-		-		4,183,311
					-	-		-		

臺北市藝文推廣處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	427,311	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	427,311	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	427,311	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	427,311	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	427,311	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	427,311	-	-	-

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國109年4月30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	9,283,861	負債	5,779,175
流動資產	9,283,861	流動負債	5,779,175
現金	5,080,553	預收款	758,625
專戶存款	5,000,553	預收款	758,625
零用金	80,000	存入保證金	3,321,166
暫付款	19,997	存入保證金	3,321,166
暫付款	19,997	應付代收款	1,699,384
預付款	4,183,311	應付代收款	1,699,384
預付款	4,183,311	淨資產	3,504,686
		資產負債淨額	3,504,686
		資產負債淨額	3,504,686
		資產負債淨額	3,504,686
合 計	9,283,861	合 計	9,283,861
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	15,000	應付保證品	15,000
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109年4月30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			2,549,298,360	資本資產總額			2,549,298,360
土地	2,269,617,430			資本資產總額	2,549,298,360		
房屋建築及設備	260,155,182						
機械及設備	5,109,664						
交通及運輸設備	8,740,674						
雜項設備	5,675,410						
合 計			2,549,298,360	合 計			2,549,298,360

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國109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	1,925,385		
	110103003代扣繳專戶	1,310,168		
	11010301納入集中支付	1,765,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		5,000,553	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國109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109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	19,997		
	合計		19,997	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國109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	4,183,311		
	合計		4,183,311	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國109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		758,625	
	合計		758,625	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國109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	1,765,000		
	211201001押標金	42,000		
	211201002履約保證金	323,000		
	211201004保固保證金	1,056,166		
	211201009其他	80,000		
	211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	55,000		
	合計		3,321,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國109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	639,216		
	211301002健保費	279,617		
	211301003公保費	14,776		
	211301004勞保費	156,030		
	211301005退撫基金	2,983		
	211301006勞工退休金(新制)	217,546		
	211301007代辦經費	158,228		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	230,988		
	211301020兩廳院票款	0		
	合 計		1,699,384	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109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		15,000	
	合計		15,000	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表

中華民國109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		0	
	290301002保證書	15,000		
	合計		15,000	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年04月30日

機關編號： 5349

機關名稱： 臺北市藝文推廣處保管品專戶(74)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080626006	保管品	保證書	15,000	1080626	
總計	有價證券：0	總金額：	0	元	
	保管品：1	總金額：	15,000	元	

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 15,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 109.04.30

頁數：第 8 頁

臺北市藝文推廣處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	2,214,697,329	0	54,920,101	0	0	2,269,617,430
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-231,303,939	0	0	-2,742,648	260,155,182
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	787,691	0	-363,124	5,109,664
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	0	0	-513,464	8,740,674
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	0	0	-466,801	5,675,410
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,933,424,975	-435,748,370	55,707,792	0	-4,086,037	2,549,298,360
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	2,933,424,975	-435,748,370	55,707,792	0	-4,086,037	2,549,298,360

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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
1000 人事費	21,909,628		2,708,395	179,800
1015 法定編制人員待遇	8,892,711			
1020 約聘僱人員待遇	2,354,332			
1025 技工及工友待遇	2,286,925			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	505,869			179,800
1040 加班值班費	541,511			
1045 退休退職給付	16,011		2,708,395	
1050 退休離職儲金	634,702			
1055 保險	859,523			
2000 業務費	1,889,471	20,543,812		15,875
2003 教育訓練費		3,200		15,875
2006 水電費		1,143,386		
2009 通訊費		113,209		
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	57,325	290,974		
2024 稅捐及規費	7,120	4,529		
2027 保險費	1,384	222,858		
2036 按日按件計資酬金		5,565,216		
2051 物品	242,426	351,999		
2054 一般事務費	340,671	11,210,436		
2063 房屋建築養護費	192,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,017,258	1,616,910		

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
1000 人事費	24,797,823			
1015 法定編制人員待遇	8,892,711			
1020 約聘僱人員待遇	2,354,332			
1025 技工及工友待遇	2,286,925			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	685,669			
1040 加班值班費	541,511			
1045 退休退職給付	2,724,406			
1050 退休離職儲金	634,702			
1055 保險	859,523			
2000 業務費	22,449,158			
2003 教育訓練費	19,075			
2006 水電費	1,143,386			
2009 通訊費	113,209			
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	348,299			
2024 稅捐及規費	11,649			
2027 保險費	224,242			
2036 按日按件計資酬金	5,565,216			
2051 物品	594,425			
2054 一般事務費	11,551,107			
2063 房屋建築養護費	192,230			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300			
2069 設施及機械設備養護費	2,634,168			

臺北市藝文推廣處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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			
2072 國內旅費	12,220			
2081 運費	6,637			
2084 短程車資	2,668			
2093 特別費	19,327			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	47,248,981			

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109年1月1日至109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	17,185,710	0	0	0	0	0	758,625	0	17,944,335
本年度收入	17,185,710	0	0	0	0	0	758,625	0	17,944,335
04030100 一般賠償收入	1,583	0	0	0	0	0	0	0	1,583
05030600 場地設施使用費	10,810,176	0	0	0	0	0	758,625	0	11,568,801
07010300 租金收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
07050100 廢舊物資售價	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141
12020100 收回以前年度歲出	5,669	0	0	0	0	0	0	0	5,669
12021000 其他雜項收入	6,334,141	0	0	0	0	0	0	0	6,334,141

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109年1月1日至109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	47,676,292	4,183,311	0	0	80,000	7,483,295	0	0	59,422,898	17,919,778
本年度	47,248,981	4,183,311	0	0	80,000	0	0	0	51,512,292	17,919,778
一、本年度經費	44,342,911	4,183,311	0	0	80,000	0	0	0	48,606,222	17,919,778
0253010100 行政管理	23,799,099	2,075,272	0	0	0	0	0	0	25,874,371	4,029,629
0253460100 藝文推廣業務	20,543,812	1,700,039	0	0	80,000	0	0	0	22,323,851	12,938,149
0253900200* 營建工程	0	408,000	0	0	0	0	0	0	408,000	952,000
二、統籌科目	2,906,070	0	0	0	0	0	0	0	2,906,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,710,395	0	0	0	0	0	0	0	2,710,395	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	195,675	0	0	0	0	0	0	0	195,675	0
以前年度	427,311	0	0	0	0	7,483,295	0	0	7,910,606	0
一、以前年度應付(保留)數	427,311	0	0	0	0	0	0	0	427,311	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/5/8

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109年1月1日至109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)			
108年度 0253900400* 其他設備	427,311	0	0	0	0	0	0	0	427,311	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,483,295	0	0	7,483,295	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,185,635	0	0	7,185,635	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	297,660	0	0	297,660	0

臺北市藝文推廣處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	12,895,147	76,608,608
公庫撥入數	13,429,345	59,422,898
罰款及賠償收入	1,000	1,583
規費收入	-562,231	10,810,176
財產孳息收入	4,000	28,000
廢舊物資售價收入	6,141	6,141
其他收入	16,892	6,339,810
支出	13,115,229	65,620,627
繳付公庫數	224,427	17,944,335
人事支出	4,273,975	24,797,823
業務支出	8,189,516	22,449,158
增購財產支出	427,311	427,311
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-220,082	10,987,981

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國109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109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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	1,000	1,583	1,000	1,583	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,111,000	11,106,000	2,111,000	11,106,000	-	-
	196,394	11,568,801	196,394	11,568,801	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	84,000	337,000	84,000	337,000	-	-
	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	6,141	6,141	6,141	6,141	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	5,669	0	5,669	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,000	5,785,000	31,000	5,785,000	-	-
	16,892	6,334,141	16,892	6,334,141	-	-
合 計	2,229,000	17,238,000	2,229,000	17,238,000	-	-
	224,427	17,944,335	224,427	17,944,335	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109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			

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	427,311	427,311	427,311	427,311	-	-
	427,311	427,311	427,311	427,311	-	-
合 計	427,311	427,311	427,311	427,311	-	-
	427,311	427,311	427,311	427,311	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,061,000	29,904,000	5,061,000	29,904,000	-	-
	4,845,866	25,874,371	4,845,866	25,874,371	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	15,262,000	35,262,000	15,262,000	35,262,000	-	-
	7,377,489	22,243,851	7,297,489	22,243,851	80,000	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	952,000	1,360,000	952,000	1,360,000	-	-
	237,000	408,000	237,000	408,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	541,679	2,710,395	541,679	2,710,395	-	-
	541,679	2,710,395	541,679	2,710,395	-	-
109-02-01-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	195,675	0	195,675	-	-
	-	195,675	0	195,675	-	-
合 計	21,816,679	69,432,070	21,816,679	69,432,070	-	-
	13,002,034	51,432,292	12,922,034	51,432,292	80,000	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109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			
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	付款憑單	346251090000007	109/01/02	109年度額定零用金	80,000
合 計					80,000

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15346 臺北市藝文推廣處

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入				
上期餘額				583.00
109/04/09	匯入款	0.00	200.00	783.00
109/04/17	匯入款	0.00	800.00	1,583.00

科目代號及名稱：153460461012 審查費				
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：153460462047 資料使用費				
上期餘額				0.00

科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費				
上期餘額				11,372,407.00
109/04/07	轉支	102,000.00	0.00	11,270,407.00
109/04/08	匯入款	0.00	442.00	11,270,849.00
109/04/09	匯入款	0.00	29,850.00	11,300,699.00
	匯入款	0.00	57,000.00	11,357,699.00
	匯入款	0.00	60,000.00	11,417,699.00
	匯入款	0.00	46,800.00	11,464,499.00
109/04/10	匯入款	0.00	143,575.00	11,608,074.00
	匯入款	0.00	698.00	11,608,772.00
109/04/13	轉支	5,000.00	0.00	11,603,772.00
	轉支	17,672.00	0.00	11,586,100.00
	轉支	5,000.00	0.00	11,581,100.00
	轉支	2,500.00	0.00	11,578,600.00
109/04/14	匯入款	0.00	158,194.00	11,736,794.00
	轉支	30,360.00	0.00	11,706,434.00
	轉支	5,000.00	0.00	11,701,434.00
	轉支	97,000.00	0.00	11,604,434.00
	轉收	0.00	7,650.00	11,612,084.00
	匯入款	0.00	491,941.00	12,104,025.00
109/04/15	匯入款	0.00	78,750.00	12,182,775.00
	存現	0.00	2,000.00	12,184,775.00
109/04/16	匯入款	0.00	200.00	12,184,975.00
	轉支	1,200.00	0.00	12,183,775.00
	轉支	118,400.00	0.00	12,065,375.00
	轉支	15,090.00	0.00	12,050,285.00
	轉支	144,800.00	0.00	11,905,485.00
	轉支	66,000.00	0.00	11,839,485.00
	轉支	43,600.00	0.00	11,795,885.00
	轉支	118,400.00	0.00	11,677,485.00
109/04/17	匯入款	0.00	6,406.00	11,683,891.00
	匯入款	0.00	1,200.00	11,685,091.00
109/04/21	轉支	600.00	0.00	11,684,491.00
	轉支	26,800.00	0.00	11,657,691.00
	匯入款	0.00	19,440.00	11,677,131.00
	匯入款	0.00	20,175.00	11,697,306.00

營業部
營業部
營業部
營業部
營業部
營業部
公庫處
營業部
公庫處
營業部
公庫處
市府
營業部
營業部
桂林
公庫處
營業部

頁數：第 1 頁

撥新 = 109 年 4 月市庫對帳單，請出納核對，並據以

編製差額解釋表。會計員翁筱茜

會新 = 出納
辦事員張美雅
編審邱淑鈴

臺北市藝文推廣處 吳淑華

如 林信耀(甲)

營業部 潘若婕 GDBM002

109.5.1-5
臺北市藝文推廣處
MBAA1096001853

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15346 臺北市藝文推廣處

第 2 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				11,697,306.00	
109/04/22	轉支	180,300.00	0.00	11,517,006.00	公庫處
109/04/23	存現本交	0.00	21,960.00	11,538,966.00	八德
	存現	0.00	3,600.00	11,542,566.00	民生
109/04/24	匯入款	0.00	97,920.00	11,640,486.00	營業部
	匯入款	0.00	28,935.00	11,669,421.00	營業部
	匯入款	0.00	36,990.00	11,706,411.00	營業部
	匯入款	0.00	35,520.00	11,741,931.00	營業部
	轉支	30,000.00	0.00	11,711,931.00	公庫處
	轉支	95,100.00	0.00	11,616,831.00	
	轉支	2,500.00	0.00	11,614,331.00	
	轉支	15,000.00	0.00	11,599,331.00	
	轉支	190,000.00	0.00	11,409,331.00	
109/04/27	存現	0.00	28,050.00	11,437,381.00	八德
109/04/28	轉支	2,400.00	0.00	11,434,981.00	公庫處
	轉支	9,600.00	0.00	11,425,381.00	
	轉支	15,000.00	0.00	11,410,381.00	
	轉支	1,200.00	0.00	11,409,181.00	
	轉支	17,500.00	0.00	11,391,681.00	
	轉支	15,000.00	0.00	11,376,681.00	
	轉支	2,250.00	0.00	11,368,431.00	
	匯入款	0.00	20,490.00	11,388,921.00	營業部
	匯入款	0.00	51,870.00	11,440,791.00	營業部
	匯入款	0.00	2,400.00	11,443,191.00	公庫處
109/04/29	轉支	23,355.00	0.00	11,419,836.00	
	匯入款	0.00	12,000.00	11,431,836.00	營業部
	匯入款	0.00	72,600.00	11,504,436.00	營業部
	匯入款	0.00	4,500.00	11,508,936.00	公庫處
	轉支	154,620.00	0.00	11,354,316.00	
	轉支	44,190.00	0.00	11,310,126.00	
109/04/30	匯入款	0.00	89,100.00	11,399,226.00	營業部
	存現	0.00	30,000.00	11,429,226.00	淡水
	匯入款	0.00	21,300.00	11,450,526.00	營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	11,480,526.00	營業部
	匯入款	0.00	71,550.00	11,552,076.00	營業部
	匯入款	0.00	16,725.00	11,568,801.00	營業部

科目代號及名稱：153460462148 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460561019 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460661016 利息收入
上期餘額 0.00

頁數：第 2 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 3 頁
代辦行

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱 : 153460661028 租金收入

上期餘額

24,000.00

109/04/01 匯入款

0.00

1,000.00

25,000.00

營業部

109/04/06 匯入款

0.00

2,980.00

27,980.00

營業部

109/04/10 匯入款

0.00

20.00

28,000.00

營業部

科目代號及名稱 : 153460661030 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153460665012 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

109/04/16 存現

0.00

3,331.00

3,331.00

公庫處

存現

0.00

2,810.00

6,141.00

八德

科目代號及名稱 : 153460861022 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153460961017 一般捐獻

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153461162016 收回以前年度歲出

上期餘額

5,669.00

科目代號及名稱 : 153461162105 其他雜項收入

上期餘額

6,317,249.00

109/04/01 解付

0.00

200.00

6,317,449.00

公庫處

109/04/07 解付

0.00

194.00

6,317,643.00

109/04/15 解付

0.00

194.00

6,317,837.00

109/04/16 轉支

1,860.00

0.00

6,315,977.00

轉支

1,800.00

0.00

6,314,177.00

轉支

1,800.00

0.00

6,312,377.00

109/04/17 解付

0.00

194.00

6,312,571.00

109/04/20 轉收

0.00

2,004.00

6,314,575.00

109/04/24 匯入款

0.00

15,200.00

6,329,775.00

營業部

109/04/30 匯入款

0.00

4,366.00

6,334,141.00

公庫處

科目代號及名稱 : 153462363015 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153462461014 審查費

上期餘額

0.00

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
	科目代號及名稱 : 153462462049 資料使用費			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462462138 場地設施使用費			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462462140 服務費			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462561011 信託管理收入			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462661018 利息收入			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462661020 租金收入			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462661032 權利金			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462665014 廢舊物資售價			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462861034 計畫型補助收入			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153462961019 一般捐獻			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153463162107 其他雜項收入			0.00
	上期餘額			0.00

	科目代號及名稱 : 153463900006 保管款			941,195.00
	上期餘額			941,195.00

109/04/07	轉支	20,000.00	0.00	921,195.00
-----------	----	-----------	------	------------

	轉支	20,000.00	0.00	901,195.00
--	----	-----------	------	------------

109/04/09	匯入款	0.00	20,000.00	921,195.00
-----------	-----	------	-----------	------------

	匯入款	0.00	20,000.00	941,195.00
--	-----	------	-----------	------------

營業部
營業部

GDBM002

頁數: 第 4 頁

潘若婭

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱：15346 臺北市藝文推廣處

第 5 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	承前頁			941,195.00	
109/04/13	匯入款	0.00	20,000.00	961,195.00	營業部
	轉支	3,000.00	0.00	958,195.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	955,195.00	
	轉支	2,400.00	0.00	952,795.00	
109/04/14	匯入款	0.00	15,000.00	967,795.00	營業部
	轉支	3,000.00	0.00	964,795.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	944,795.00	
109/04/15	轉收	0.00	20,000.00	964,795.00	市府
109/04/16	匯入款	0.00	20,000.00	984,795.00	營業部
	轉支	20,000.00	0.00	964,795.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	944,795.00	
	轉支	20,000.00	0.00	924,795.00	
	轉支	20,000.00	0.00	904,795.00	
	轉支	20,000.00	0.00	884,795.00	
	轉支	20,000.00	0.00	864,795.00	
	轉支	3,000.00	0.00	861,795.00	
109/04/20	匯入款	0.00	186,488.00	1,048,283.00	
	存現	0.00	40,000.00	1,088,283.00	西湖
109/04/21	轉支	20,000.00	0.00	1,068,283.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	1,048,283.00	
	轉支	10,000.00	0.00	1,038,283.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	1,058,283.00	
109/04/22	匯入款	0.00	10,000.00	1,068,283.00	營業部
	轉支	20,000.00	0.00	1,048,283.00	公庫處
109/04/23	存現本交	0.00	20,000.00	1,068,283.00	八德
109/04/24	匯入款	0.00	20,000.00	1,088,283.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,108,283.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,128,283.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,148,283.00	營業部
	轉支	3,000.00	0.00	1,145,283.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	1,125,283.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,105,283.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,102,283.00	
109/04/27	存現	0.00	20,000.00	1,122,283.00	八德
109/04/28	轉收	0.00	2,400.00	1,124,683.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	1,121,683.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	1,141,683.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,161,683.00	營業部
109/04/29	匯入款	0.00	27,000.00	1,188,683.00	營業部
	轉支	20,000.00	0.00	1,168,683.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	1,148,683.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,128,683.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,108,683.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	1,128,683.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,148,683.00	公庫處
109/04/30	匯入款	0.00	20,000.00	1,168,683.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,188,683.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,208,683.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,228,683.00	營業部

GDBM002

頁數: 第 5 頁

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 04 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

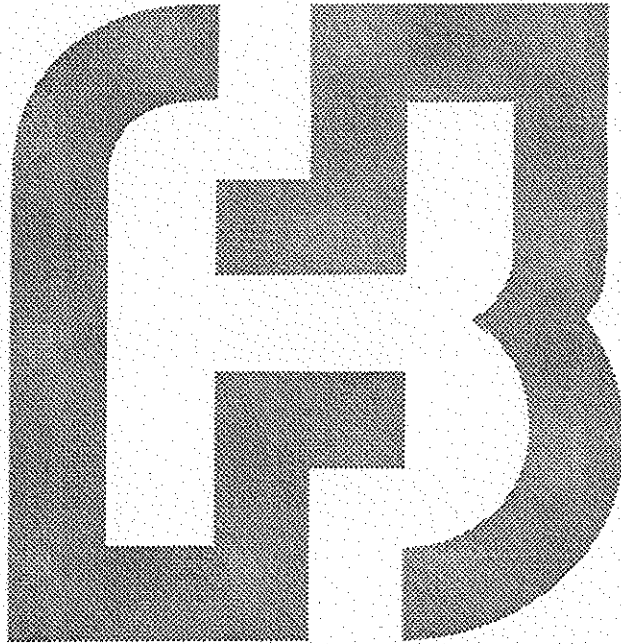
第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				1,228,683.00

科目代號及名稱 :	153464500004	收回以前年度經費賸餘		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153464600001	經費賸餘 - 剔除經費		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153465000005	以前年度收入		
上期餘額				-7,483,295.00



頁數: 第 6 頁

GDBM002

潘若捷

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

頁數：第 6 頁

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:38:09
 頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	109	15346	530101 行政管理	1				(上期餘額)			24,843,000	21,028,505	3,814,495
					01			0415	E40010	6004660500		-7,475	
					10			0401		00	4,356,000		
					10			0408	A40111	0092285500		240,164	
					10			0409	A40112	0092357500		43,260	
					10			0409	A40122	0092357700		604	
					10			0413	A40124	0092639100		341,237	
					10			0421	A40144	0093214200		1,993,852	
					10			0421	A40142	0093214500		693,331	
					10			0421	A40141	0093214600		5,337	
					10			0421	A40145	0093214800		179,604	
					10			0421	A40146	0093214900		4,024	
					10			0421	A40150	0093253400		226,132	
					10			0421	A40149	0093253500		29,749	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

頁數：第7頁

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:38:09
 頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					10			0424	A40154	0093578400		248,149	
					10			0424	A40155	0093586100		45,452	
					20			0401		00	705,000		
					20			0408	A40121	0092285400		7,120	
					20			0408	A40120	0092286001		121,550	
					20			0413	A40125	0092640100		6,000	
					20			0415	A40128	0092808201		171,658	
					20			0416	A40131	0092915900		78,750	
					20			0417	A40137	0093006700		178,073	
					20			0417	A40143	0093058500		25,957	
					20			0421	A40151	0093253300		178,900	
					20			0424	A40152	0093570601		17,438	
					20			0424	A40153	0093578601		17,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算) 頁數:第8頁
 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:38:09
 頁次/總頁次：3/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					****				*		29,904,000	25,874,371	4,029,629
					****				***		29,904,000	25,874,371	4,029,629
AA	109	15346	534601	1					(上期餘額)		20,000,000	14,946,362	5,053,638
			藝文推廣業務										
					20			0401		00	15,262,000		
					20			0408	A40119	0092285800		48,000	
					20			0408	A40120	0092286000		154,939	
					20			0409	A40122	0092357701		553	
					20			0409	A40123	0092358100		659,496	
					20			0410	E40009	6004648000		-226,988	
					20			0413	A40125	0092640101		298	
					20			0413	A40126	0092648500		1,309,650	
					20			0415	A40128	0092808200		1,351,337	
					20			0415	A40132	0092808300		238,000	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算) 頁數:第 9 頁
 資料日期：109年04月01日 至 109年04月30日

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:38:09
 頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0416	A40129	0092915800		614,991	
					20			0416	A40130	0092926600		120,444	
					20			0416	A40134	0092947000		68,200	
					20			0416	A40135	0092960600		27,500	
					20			0416	A40136	0092960700		205,956	
					20			0417	A40137	0093006701		306,279	
					20			0417	A40143	0093058501		45,527	
					20			0417	A40139	0093059200		360,039	
					20			0417	A40140	0093059300		215,000	
					20			0417	A40138	0093059600		20,971	
					20			0421	A40151	0093253301		639,248	
					20			0424	A40152	0093570600		1,122,793	
					20			0424	A40153	0093578600		95,256	

[UCOMB01/BGT638R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算) 頁數:第40頁
 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:38:09
 頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		35,262,000	22,323,851	12,938,149
					****				***		35,262,000	22,323,851	12,938,149
AA	109	15346	539002	2					(上期餘額)		408,000	171,000	237,000
			營建工程										
					30			0401		00	952,000		
					30			0416	A40133	0092946800		237,000	
					****				*		1,360,000	408,000	952,000
AA	109	15346	539004	2					(上期餘額)		0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		1,360,000	408,000	952,000

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目) 頁數:第4/頁

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:28:00

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70a03	*							0	0	
			**							179,800	179,800	0
			20	1			(上期餘額)			15,875	15,875	0
	AA	70a03	*							0	0	
			**							15,875	15,875	0
			***							0	0	0
			****							195,675	195,675	0
			合計							2,906,070	2,906,070	0

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號: 15346
 支用機關名稱: 藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期: 109年04月01日至 109年04月30日

印表日期: 109/04/30
 印表時間: 20:22:7
 頁次/總頁次: 1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	108	15346	539004 其他設備	2		(上 期 餘 額)			0	0	0	0
					03	0408						
					03	0413	A40127	0092648800			427,311	
					03	0417			427,311			
						****		*	427,311	0	427,311	0
						****		***	427,311	0	427,311	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

頁數：第4頁

印表日期：109/04/30

印表時間：19:42:42

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	15346	3900 保管款			(上期餘額)			4,576,309	941,195	1,862,081	3,655,423
						0408	A20031	0092286100			2,116	
						0408	A20031	0092286101			3,404	
						0408		7099227000		-20,000		
						0408		7099227100		-20,000		
						0409	A20034	0092355800			226,988	
						0410		7099443300		20,000		
						0410		7099443400		20,000		
						0410		7099443500		20,000		
						0414	A20035	0092747100			9,240	
						0414		7099712800		-2,400		
						0414		7099712900		-3,000		
						0414		7099713000		-3,000		
						0414		7099713100		15,000		
						0415		7099807400		-20,000		
						0415		7099807500		20,000		
						0415		7099807600		-3,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年04月01日至 109年04月30日

頁數：第 4 頁

印表日期：109/04/30

印表時間：19:42:42

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					0416		7099916800		20,000		
					0417		7100016400		-20,000		
					0417		7100016500		-20,000		
					0417		7100016600		-3,000		
					0417		7100016700		-20,000		
					0417		7100016800		-20,000		
					0417		7100016900		-20,000		
					0417		7100017000		-20,000		
					0421	A20036	0093214300				155
					0421		7100252900		40,000		
					0421		7100253000		186,488		
					0422		7100388800		20,000		
					0422		7100388900		10,000		
					0422		7100389000		-20,000		
					0422		7100389100		-20,000		
					0422		7100389200		-10,000		
					0423		7100479800		-20,000		
					0424	A20037	0093578500				2,116

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

頁數:第46頁

印表日期:109/04/30

支用機關代號:15346

資料日期:109年04月01日至109年04月30日

印表時間:19:42:42

支用機關名稱:藝文處

頁次/總頁次:3/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						0424	A20037	0093578501			4,141	
						0424		7100571700		20,000		
						0427		7100674400		-3,000		
						0427		7100674500		-20,000		
						0427		7100674600		20,000		
						0427		7100674700		20,000		
						0427		7100674800		-20,000		
						0427		7100674900		20,000		
						0427		7100675000		-3,000		
						0427		7100675100		20,000		
						0428		7100802600		20,000		
						0429		7100908200		2,400		
						0429		7100908300		20,000		
						0429		7100908400		27,000		
						0429		7100908500		20,000		
						0429		7100908600		-3,000		
						0430	A20038	0094100100			4,366	
						0430		7101016800		-20,000		

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：109年04月01日至109年04月30日

頁數：第47頁

印表日期：109/04/30
 印表時間：19:42:42
 頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0430		7101016900		20,000		
						0430		7101017000		20,000		
						0430		7101017100		-20,000		
						0430		7101017200		-20,000		
						0430		7101017300		-20,000		
						0430		7101017400		20,000		
						0430		7101124000		20,000		
						0430		7101124100		20,000		
						0430		7101124200		20,000		
						*			4,576,309	1,228,683	2,114,607	3,690,385

臺北市藝文推廣處

內部現金檢查報告表

中華民國109年04月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款		保管款帳戶(153463900006)
帳 面 結 存	5,000,553 元	詳公庫存款差額解釋表 附銀行對帳單1份
銀 行 結 存	5,000,553 元	
差 額	元	
額 定 零 用 金	80,000 元	
銀 行 結 存	元	
現 金	36,905 元	
單 據	43,095 元	
<p>保 管 款 :</p> <p style="margin-left: 40px;">帳 面 結 存</p> <p style="margin-left: 40px;">銀 行 結 存</p> <p style="margin-left: 40px;">現 金</p> <p style="margin-left: 40px;">附銀行對帳單0份</p> <p>其他經管現金</p> <p>附銀行對帳單 份</p> <p>附集中支付處對帳單 份</p>		

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

臺北市藝文推廣處 林信耀

辦事員 張美雅

編審 邱淑鈴

會計員 翁筱茜

頁數: 第48頁

臺北市藝文推廣處零用金專戶

君 收

105 台北市松山區八德路3段25號

(A7.4)

頁數: 第 49 頁

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號: 340131071855

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/04					000	
109/04/17		匯入款	藝文處北市0322	7148400	7148400	
109/04/17	9002053	領現	7148400		000	
		合計	7148400	7148400		

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國109年04月30日

摘 要	日期	公庫支票 號 數	金 額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				5,000,553
保管款帳戶(153463900006)				3,690,385
【歲入類】存入保證金			1,765,000	
【經費類】存入保證金			1,556,166	
【經費類】應付代收款			369,219	
代扣繳帳戶				1,310,168
公用事業費款(210551534601)			639,216	
健保費(210551534611)			279,617	
勞保費(210551534612)			156,030	
公保費(210551534613)			14,776	
勞工退休金提繳費(210551534614)			217,546	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			2,983	
調整項目				
加：已入庫未登帳 (保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				5,000,553
保管款帳戶(153463900006)				3,690,385
【歲入類】存入保證金			1,765,000	
【經費類】存入保證金			1,556,166	
【經費類】應付代收款			369,219	
代扣繳帳戶				1,310,168
公用事業費款(210551534601)			639,216	
健保費(210551534611)			279,617	
勞保費(210551534612)			156,030	
公保費(210551534613)			14,776	
勞工退休金提繳費(210551534614)			217,546	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			2,983	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

林信耀

辦事員張美雅

編審邱淑鈴

會計員翁筱茜

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期:109/04/30

印表時間:19:42:49

第2頁/共2頁

支用機關代號:15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	15346	GA	3900- 保管款	4,576,309	1,228,683	2,114,607	3,690,385
			<小計>	4,576,309	1,228,683	2,114,607	3,690,385

上表所列係貴機關截至109年04月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市政府財政局 啟

臺北市藝文推廣處

109年04月30日

〔歲入類〕

存入保證金 1,765,000

〔經費類〕

存入保證金 1,556,166

應付代收款 $220,988 + 158,228 - 19,997$ $= 369,219$

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534601	中文名稱	臺北市藝文推廣處公用事業費款代扣繳專
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090408	102045	匯入款		73,106.00	667,949.00	藝文處北市0290
1090415	111519	匯入款		182,051.00	850,000.00	藝文處北市0312
1090416	031411	市水水	14,873.00		835,127.00	2110061758
1090417	145925	匯入款		360,039.00	1,195,166.00	藝文處北市0322
1090420	014021	電費	360,039.00		835,127.00	00387020116
1090420	014021	電費	73,767.00		761,360.00	01262443113
1090423	031355	電費	43,951.00		717,409.00	00134204919
1090423	031355	電費	52,485.00		664,924.00	00134204817
1090427	014122	電信費	3,371.00		661,553.00	090425569101
1090427	014122	電信費	18,605.00		642,948.00	090425775931
1090427	014122	電信費	3,732.00		639,216.00	090429332199

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534611	中文名稱	臺北市藝文推廣處健保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101405	存現		898.00	128,573.00	15346
1090401	101438	存現		501.00	129,074.00	15346
1090401	104035	匯入款		47,667.00	176,741.00	藝文處北市0276
1090408	101937	匯入款		2,116.00	178,857.00	藝文處北市0290
1090408	102046	匯入款		141,338.00	320,195.00	藝文處北市0290
1090409	100001	轉支	1,157.00		319,038.00	
1090409	100729	匯入款		1,157.00	320,195.00	藝文處北市0293
1090416	031411	健保費	129,170.00		191,025.00	02月110054816
1090416	031411	健保費	79,150.00		111,875.00	02月123576134
1090421	103435	匯入款		18,669.00	130,544.00	藝文處北市0328
1090421	103718	匯入款		813.00	131,357.00	藝文處北市0329
1090424	102241	匯入款		2,116.00	133,473.00	藝文處北市0339
1090424	102446	匯入款		146,144.00	279,617.00	藝文處北市0339

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534612	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	101322	存現		952.00	52,605.00	15346
1090401	104036	匯入款		10,710.00	63,315.00	藝文處北市0276
1090408	101937	匯入款		2,872.00	66,187.00	藝文處北市0290
1090408	102044	匯入款		96,952.00	163,139.00	藝文處北市0290
1090415	031308	勞保費	126,600.00		36,539.00	02月
1090421	103435	匯入款		16,104.00	52,643.00	藝文處北市0328
1090424	102241	匯入款		4,141.00	56,784.00	藝文處北市0339
1090424	102446	匯入款		99,246.00	156,030.00	藝文處北市0339

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534613	中文名稱	臺北市藝文推廣處公保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	104035	匯入款		31,723.00	49,343.00	藝文處北市0276
1090401	104036	匯入款		58,623.00	107,966.00	藝文處北市0276
1090401	111729	轉支	93,706.00		14,260.00	
1090421	103717	匯入款		516.00	14,776.00	藝文處北市0329

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534614	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034506	勞退	45,780.00		126,704.00	01月
1090401	034506	勞退	43,260.00		83,444.00	01月
1090401	104036	匯入款		2,292.00	85,736.00	藝文處北市0276
1090409	100729	匯入款		43,260.00	128,996.00	藝文處北市0293
1090421	103435	匯入款		43,098.00	172,094.00	藝文處北市0328
1090424	102503	匯入款		45,452.00	217,546.00	藝文處北市0339

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534615	中文名稱	臺北市藝文推廣處各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	104035	匯入款		19,337.00	19,337.00	藝文處北市0276
1090401	104036	匯入款		30,000.00	49,337.00	藝文處北市0276
1090401	111703	轉支	19,337.00		30,000.00	
1090401	111800	轉支	30,000.00		0.00	
1090408	102045	匯入款		7,120.00	7,120.00	藝文處北市0290
1090408	143939	轉支	7,120.00		0.00	
1090409	100531	匯入款		226,988.00	226,988.00	藝文處北市0293
1090409	111541	轉支	226,988.00		0.00	
1090421	103434	匯入款		2,150.00	2,150.00	藝文處北市0328
1090421	111216	轉支	2,150.00		0.00	

辦事員 張美雅

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980815346015

帳戶名稱：臺北市藝文推廣處退撫基金繳費專戶

機關代號：15346

期間：109年04月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/04/01	11:00:58	1(轉收)		62,488	63,252	
109/04/01	11:01:08	1(轉收)		117,466	180,718	
109/04/01	11:51:23	2(轉支)	180,718		0	
109/04/27	11:18:17	1(轉收)		2,983 ✓	2,983 ✓	

辦事員 張美雅

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數：第 7 頁

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00	0	3,874.13
	價值	2,269,617,430	0	0		2,269,617,430
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	526,600	31,895.12
	價值	211,806,203	0	0		211,279,603
三. 機械及設備	數量	902	0	0	89,699	902
	價值	5,199,363	0	0		5,109,664
四. 交通及運輸設備	數量	560	0	0	128,366	560
	價值	8,869,040	0	0		8,740,674
五. 什項設備	數量	645	0	0	116,642	645
	價值	5,792,052	0	0		5,675,410
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,501,284,088	0	0	861,307	2,500,422,781

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數: 第 6 頁

製表日期: 民國 109 年 05 月 04 日

財產性質: 公共用

中華民國 109 年 4 月 1 日起至 109 年 4 月 30 日止

頁次: 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00	159,062	4,188.18
	價值	49,034,641	0	0		48,875,579
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	49,034,641	0	0	159,062	48,875,579
合計	總值	2,550,318,729	0	0	1,020,369	2,549,298,360

備註: 1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積, 面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積, 其有建物標示者, 以棟數計算, 無建物標示者, 以數量計算, 面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約章
邱淑鈴
編審邱淑鈴

會計員 翁筱茜

臺北市藝文推廣處
林信耀(甲)