

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109年7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7月1日起至109年7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 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、長期負債表	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表	第 10 頁至第 19 頁
九、資本資產變動表	第 20 頁至第 20 頁
十、長期負債變動表	第 21 頁至第 21 頁
十一、歲出用途別累計表	第 22 頁至第 25 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 26 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
十四、收入支出彙計表	第 29 頁至第 29 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 30 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 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7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)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	17,000	-	-	-12,417
					-			4,583		
	03			賠償收入	30,000	30,000	17,000	-	-	-12,417
					-			4,583		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	17,000	-	-	-12,417
					-			4,583		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	20,957,000	-176,005	-	-10,053,768
					-			10,903,232		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	20,957,000	-176,005	-	-10,053,768
					-			10,903,232		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	20,957,000	-176,005	-	-10,053,768
					-			10,903,232		
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	590,000	1,000	-	-549,859
					-			40,141		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	590,000	1,000	-	-556,000
					-			34,000		
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	590,000	1,000	-	-556,000
					-			34,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	6,141
					-			6,141		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	6,141
					-			6,141		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	10,849,000	344,617	-	-4,137,917
					-			6,711,083		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	10,849,000	344,617	-	-4,137,917
					-			6,711,083		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	26,257	-	31,926
					-			31,926		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	10,849,000	318,360	-	-4,169,843
					-			6,679,157		
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	32,413,000	169,612	-	-14,753,961
					-			17,659,039		
				總計	49,255,000	49,255,000	32,413,000	169,612	-	-14,753,961
					-			17,659,039		

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7月31日

頁數：第2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				
			20	業務費	161,474,000	-	161,474,000	77,579,000	7,033,139	38,935,336
					-	-			38,643,664	
					-	-			-	1,538,688
					-	-				
				經常門合計	232,926,000	-	232,926,000	122,911,000	11,460,676	47,374,155
					-	-			75,536,845	
					-	-			-	3,270,055
					-	-				
90				一般建築及設備	8,924,000	-	8,924,000	1,981,000	-	463,013
					-	-			1,517,987	
					-	-			-	408,000
					-	-				
	02			營建工程*	5,357,000	-	5,357,000	1,360,000	-	408,115
					-	-			951,885	
					-	-			-	408,000
					-	-				
			30	設備及投資*	5,357,000	-	5,357,000	1,360,000	-	408,115
					-	-			951,885	
					-	-			-	408,000
					-	-				
	04			其他設備*	3,567,000	-	3,567,000	621,000	-	54,898
					-	-			566,102	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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		
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	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	195,675	-	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	-	-	
					-	-			195,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	179,800	-	179,800	179,800	-	-	
					-	-			179,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	15,875	-	15,875	15,875	-	-	
					-	-			15,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	4,533,107	-	4,533,107	4,533,107	541,679	-	
					-	-			4,533,107	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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				
				總計	246,383,107	-	246,383,107	129,425,107	12,002,355	47,837,168
					-	-			81,587,939	
					-	-			-	3,678,055
					-	-				

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7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
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	-	-	-
		04			其他設備*	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	427,311	-	-	-

平衡表
中華民國109年7月31日

中華民國109年7月31日

報表編號：arf30 列印日期：109/8/10

臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國109年7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109年7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	1,935,750		
	110103003代扣繳專戶	790,322		
	11010301納入集中支付	1,656,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,382,072	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	14,444		
	合計		14,444	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,678,055		
	合計		3,678,055	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第5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

預收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	1,496,130		
	合計		1,496,130	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	1,656,000		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	330,000		
	211201004保固保證金	1,051,166		
	211201009其他	80,000		
	211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	55,000		
	合 計		3,172,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	399,697		
	211301002健保費	132,336		
	211301003公保費	5,704		
	211301004勞保費	55,431		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	197,154		
	211301007代辦經費	208,070		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	212,866		
	211301020兩廳院票款	5,870		
	合 計		1,217,128	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第9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	

臺北市藝文推廣處
資產負債淨額明細表

中華民國109年7月31日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	31010101退還以前年度收入	-7,937,295		
	31010109其他	454,000		
	合 計		-7,483,295	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 07 月 31 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
109.07.31

頁數：第 1 頁

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7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	營建工程	其他設備
1000 人事費	33,294,201			
1015 法定編制人員待遇	14,823,030			
1020 約聘僱人員待遇	4,143,796			
1025 技工及工友待遇	3,621,010			
1030 獎金	5,892,180			
1035 其他給與	756,238			
1040 加班值班費	959,550			
1045 退休退職給付	32,022			
1050 退休離職儲金	1,256,286			
1055 保險	1,810,089			
2000 業務費	3,598,980	38,643,664		
2003 教育訓練費		6,400		
2006 水電費		2,873,158		
2009 通訊費		207,461		
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	149,975	436,380		
2024 稅捐及規費	68,381	4,529		
2027 保險費	4,580	222,901		
2036 按日按件計資酬金	12,000	8,852,071		
2051 物品	417,593	618,312		
2054 一般事務費	721,658	21,955,427		
2063 房屋建築養護費	431,776			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,997			
2069 設施及機械設備養護費	1,706,161	3,331,192		

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7月31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	營建工程	其他設備
2072 國內旅費		23,690		
2081 運費		105,987		
2084 短程車資	430	6,156		
2093 特別費	62,429			
3000 設備及投資			951,885	566,102
3010 房屋建築及設備費			951,885	
3035 雜項設備費				566,102
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	36,893,181	38,643,664	951,885	566,102

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7月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	4,333,432	179,800	37,807,433	
1015 法定編制人員待遇			14,823,030	
1020 約聘僱人員待遇			4,143,796	
1025 技工及工友待遇			3,621,010	
1030 獎金			5,892,180	
1035 其他給與		179,800	936,038	
1040 加班值班費			959,550	
1045 退休退職給付	4,333,432		4,365,454	
1050 退休離職儲金			1,256,286	
1055 保險			1,810,089	
2000 業務費		15,875	42,258,519	
2003 教育訓練費		15,875	22,275	
2006 水電費			2,873,158	
2009 通訊費			207,461	
2018 資訊服務費			9,000	
2021 其他業務租金			586,355	
2024 稅捐及規費			72,910	
2027 保險費			227,481	
2036 按日按件計資酬金			8,864,071	
2051 物品			1,035,905	
2054 一般事務費			22,677,085	
2063 房屋建築養護費			431,776	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,997	
2069 設施及機械設備養護費			5,037,353	

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7月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2072 國內旅費			23,690	
2081 運費			105,987	
2084 短程車資			6,586	
2093 特別費			62,429	
3000 設備及投資			1,517,987	
3010 房屋建築及設備費			951,885	
3035 雜項設備費			566,102	
4000 獎補助費	4,000		4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000		4,000	
合計	4,337,432	195,675	81,587,939	

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7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	17,666,164	7,125	0	0	0	0	1,496,130	0	19,155,169
本年度收入	17,666,164	7,125	0	0	0	0	1,496,130	0	19,155,169
04030100 一般賠償收入	4,583	0	0	0	0	0	0	0	4,583
05030600 場地設施使用費	10,910,357	7,125	0	0	0	0	1,496,130	0	12,399,362
07010300 租金收入	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
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	31,926	0	0	0	0	0	0	0	31,926
12021000 其他雜項收入	6,679,157	0	0	0	0	0	0	0	6,679,157

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7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	82,015,250	3,678,055	0	0	80,000	7,483,295	0	0	93,256,600	44,079,113
本年度	81,587,939	3,678,055	0	0	80,000	0	0	0	85,345,994	44,079,113
一、本年度經費	77,054,832	3,678,055	0	0	80,000	0	0	0	80,812,887	44,079,113
0253010100 行政管理	36,893,181	1,731,367	0	0	0	0	0	0	38,624,548	6,707,452
0253460100 藝文推廣業務	38,643,664	1,538,688	0	0	80,000	0	0	0	40,262,352	37,316,648
0253900200* 營建工程	951,885	408,000	0	0	0	0	0	0	1,359,885	115
0253900400* 其他設備	566,102	0	0	0	0	0	0	0	566,102	54,898
二、統籌科目	4,533,107	0	0	0	0	0	0	0	4,533,107	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,337,432	0	0	0	0	0	0	0	4,337,432	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

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7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)			
一、以前年度應付(保留)數	427,311	0	0	0	0	0	0	0	427,311	0
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7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	11,920,273	110,922,861
公庫撥入數	11,750,661	93,263,822
罰款及賠償收入	0	4,583
規費收入	-176,005	10,903,232
財產孳息收入	1,000	34,000
廢舊物資售價收入	0	6,141
其他收入	344,617	6,711,083
支出	12,260,947	101,170,419
繳付公庫數	258,592	19,155,169
人事支出	4,292,608	37,807,433
業務支出	7,709,747	42,258,519
增購財產支出	0	1,945,298
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-340,674	9,752,442

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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109年7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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	2,000	17,000	2,000	17,000	-	-
	-	4,583	0	4,583	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,627,000	20,957,000	3,627,000	20,957,000	-	-
	-87,025	12,399,362	-87,025	12,399,362	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	85,000	590,000	85,000	590,000	-	-
	1,000	34,000	1,000	34,000	-	-
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	0	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	-	-
	26,257	31,926	26,257	31,926	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,740,000	10,849,000	4,740,000	10,849,000	-	-
	318,360	6,679,157	318,360	6,679,157	-	-
合 計	8,454,000	32,413,000	8,454,000	32,413,000	-	-
	258,592	19,155,169	258,592	19,155,169	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年7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			

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年7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
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	427,311	0	427,311	-	-
	-	427,311	0	427,311	-	-
	-	427,311	-	427,311	-	-
合 計	-	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7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
109-01-01-一般行政-行政管理	5,215,000	45,332,000	5,215,000	45,332,000	-	-
	4,381,050	38,624,548	4,381,050	38,624,548	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	15,502,000	77,579,000	15,502,000	77,579,000	-	-
	6,820,710	40,182,352	6,820,710	40,102,352	-	80,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	1,360,000	0	1,360,000	-	-
	-	1,359,885	0	1,359,885	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	621,000	0	621,000	-	-
	-	566,102	0	566,102	-	-
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	4,337,432	541,679	4,337,432	-	-
	541,679	4,337,432	541,679	4,337,432	-	-
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	21,258,679	129,425,107	21,258,679	129,425,107	-	-
	11,743,439	85,265,994	11,743,439	85,185,994	-	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7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			
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 07 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

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				4,583.00

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				12,486,387.00

109/07/01	匯入款	0.00	750.00	12,487,137.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	12,497,137.00	營業部
	匯入款	0.00	6,000.00	12,503,137.00	營業部
109/07/02	匯入款	0.00	1,250.00	12,504,387.00	營業部
	轉收	0.00	2,400.00	12,506,787.00	南門
109/07/03	匯入款	0.00	3,750.00	12,510,537.00	營業部
	匯入款	0.00	6,250.00	12,516,787.00	營業部
	存現	0.00	300.00	12,517,087.00	和平
	匯入款	0.00	27,960.00	12,545,047.00	營業部
	匯入款	0.00	27,960.00	12,573,007.00	營業部
109/07/06	轉支	102,500.00	0.00	12,470,507.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	12,469,257.00	
	轉支	2,000.00	0.00	12,467,257.00	
	轉支	7,500.00	0.00	12,459,757.00	
	轉支	30,000.00	0.00	12,429,757.00	
	轉支	8,750.00	0.00	12,421,007.00	
	轉支	16,710.00	0.00	12,404,297.00	
	轉支	5,000.00	0.00	12,399,297.00	
	轉支	1,250.00	0.00	12,398,047.00	
	轉支	14,775.00	0.00	12,383,272.00	
	轉支	4,400.00	0.00	12,378,872.00	
	轉支	33,060.00	0.00	12,345,812.00	
	轉支	36,360.00	0.00	12,309,452.00	
	轉支	4,000.00	0.00	12,305,452.00	
109/07/07	轉支	4,800.00	0.00	12,300,652.00	
	轉支	37,710.00	0.00	12,262,942.00	
	轉支	123,000.00	0.00	12,139,942.00	
	轉支	8,415.00	0.00	12,131,527.00	
	存現	0.00	17,700.00	12,149,227.00	大同
109/07/08	存現	0.00	5,000.00	12,154,227.00	華江
	轉支	2,500.00	0.00	12,151,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,200.00	12,153,927.00	營業部
	存現	0.00	34,000.00	12,187,927.00	信義
	匯入款	0.00	1,900.00	12,189,827.00	營業部
	存現	0.00	2,800.00	12,192,627.00	信義
109/07/09	存現	0.00	27,300.00	12,194,927.00	民生

撤銷 = 109 年 7 月市庫歲入對帳單 移請士納核對並據以編製
差額解釋表。 0805/1440

台北富邦銀行 109 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				12,194,927.00	
	存現	0.00	750.00	12,195,677.00	新莊
	匯入款	0.00	750.00	12,196,427.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	12,199,427.00	營業部
	匯入款	0.00	4,800.00	12,204,227.00	公庫處
109/07/10	匯入款	0.00	5,300.00	12,209,527.00	
109/07/13	轉收	0.00	69,120.00	12,278,647.00	
	轉支	1,250.00	0.00	12,277,397.00	
	轉支	12,500.00	0.00	12,264,897.00	
	轉支	5,000.00	0.00	12,259,897.00	
	轉支	13,750.00	0.00	12,246,147.00	
	轉支	5,500.00	0.00	12,240,647.00	
	轉支	6,250.00	0.00	12,234,397.00	
	轉支	6,000.00	0.00	12,228,397.00	
109/07/15	匯入款	0.00	1,250.00	12,229,647.00	營業部
	轉支	10,800.00	0.00	12,218,847.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	12,212,847.00	
	轉支	13,530.00	0.00	12,199,317.00	
	轉支	10,800.00	0.00	12,188,517.00	
	轉支	7,125.00	0.00	12,181,392.00	
	轉支	11,850.00	0.00	12,169,542.00	
	匯入款	0.00	1,250.00	12,170,792.00	營業部
	匯入款	0.00	3,438.00	12,174,230.00	營業部
109/07/16	匯入款	0.00	94.00	12,174,324.00	公庫處
	存現	0.00	4,400.00	12,178,724.00	永和
	轉支	15,000.00	0.00	12,163,724.00	公庫處
109/07/17	匯入款	0.00	11,590.00	12,175,314.00	營業部
	存現	0.00	8,220.00	12,183,534.00	桂林
	匯入款	0.00	900.00	12,184,434.00	營業部
	匯入款	0.00	1,304.00	12,185,738.00	公庫處
109/07/20	匯入款	0.00	300.00	12,186,038.00	營業部
	匯入款	0.00	800.00	12,186,838.00	營業部
	匯入款	0.00	2,925.00	12,189,763.00	營業部
109/07/22	存現	0.00	8,040.00	12,197,803.00	信義
	存現	0.00	2,500.00	12,200,303.00	士林
109/07/23	存現	0.00	1,400.00	12,201,703.00	基隆路
	匯入款	0.00	5,000.00	12,206,703.00	營業部
109/07/24	匯入款	0.00	2,500.00	12,209,203.00	營業部
	匯入款	0.00	800.00	12,210,003.00	營業部
	匯入款	0.00	1,250.00	12,211,253.00	營業部
109/07/27	匯入款	0.00	800.00	12,212,053.00	營業部
	匯入款	0.00	10,800.00	12,222,853.00	營業部
	匯入款	0.00	1,400.00	12,224,253.00	營業部
	存現	0.00	700.00	12,224,953.00	民生
	匯入款	0.00	49.00	12,225,002.00	公庫處
109/07/28	匯入款	0.00	41,250.00	12,266,252.00	營業部
	存現	0.00	6,000.00	12,272,252.00	木柵
109/07/29	匯入款	0.00	1,250.00	12,273,502.00	營業部
	匯入款	0.00	1,250.00	12,274,752.00	營業部
109/07/30	匯入款	0.00	800.00	12,275,552.00	公庫處

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				12,275,552.00	
	匯入款	0.00	300.00	12,275,852.00	營業部
	匯入款	0.00	77,300.00	12,353,152.00	營業部
109/07/31	匯入款	0.00	600.00	12,353,752.00	營業部
	匯入款	0.00	11,150.00	12,364,902.00	營業部
	匯入款	0.00	1,400.00	12,366,302.00	營業部
	存現	0.00	33,060.00	12,399,362.00	中崙
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	
科目代號及名稱：	153460661028	租金收入			
上期餘額				33,000.00	
109/07/01	匯入款	0.00	1,000.00	34,000.00	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				6,141.00	
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	
109/07/22	匯入款	0.00	26,257.00	31,926.00	公庫處
科目代號及名稱：	153461162105	其他雜項收入			
上期餘額				6,360,797.00	
109/07/01	匯入款	0.00	1,400.00	6,362,197.00	

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				6,362,197.00	
	解付	0.00	27,000.00	6,389,197.00	
109/07/02	解付	0.00	4,500.00	6,393,697.00	
	匯入款	0.00	200.00	6,393,897.00	
109/07/03	解付	0.00	4,500.00	6,398,397.00	
109/07/06	匯入款	0.00	200.00	6,398,597.00	
	解付	0.00	18,000.00	6,416,597.00	
109/07/07	匯入款	0.00	200.00	6,416,797.00	
	解付	0.00	8,988.00	6,425,785.00	
109/07/08	匯入款	0.00	600.00	6,426,385.00	
	解付	0.00	194.00	6,426,579.00	
	解付	0.00	22,470.00	6,449,049.00	
109/07/09	解付	0.00	588.00	6,449,637.00	
	解付	0.00	22,470.00	6,472,107.00	
109/07/10	匯入款	0.00	200.00	6,472,307.00	
	解付	0.00	4,500.00	6,476,807.00	營業部
109/07/13	匯入款	0.00	400.00	6,477,207.00	公庫處
	解付	0.00	194.00	6,477,401.00	
	解付	0.00	20,000.00	6,497,401.00	
	解付	0.00	1,400.00	6,498,801.00	八德
	解付	0.00	2,000.00	6,500,801.00	民生
	解付	0.00	1,400.00	6,502,201.00	松江
109/07/14	解付	0.00	2,000.00	6,504,201.00	公庫處
	解付	0.00	2,500.00	6,506,701.00	八德
	解付	0.00	2,500.00	6,509,201.00	民生
109/07/15	匯入款	0.00	17,650.00	6,526,851.00	公庫處
	解付	0.00	13,000.00	6,539,851.00	
	解付	0.00	9,000.00	6,548,851.00	信安
109/07/16	解付	0.00	1,400.00	6,550,251.00	營業部
	解付	0.00	194.00	6,550,445.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	6,552,445.00	八德
	解付	0.00	2,000.00	6,554,445.00	西松
	解付	0.00	1,400.00	6,555,845.00	師大
	匯入款	0.00	3,400.00	6,559,245.00	公庫處
109/07/17	匯入款	0.00	200.00	6,559,445.00	
	解付	0.00	200.00	6,559,645.00	
	解付	0.00	12,982.00	6,572,627.00	
	解付	0.00	3,400.00	6,576,027.00	八德
109/07/20	匯入款	0.00	400.00	6,576,427.00	公庫處
	解付	0.00	400.00	6,576,827.00	
	解付	0.00	20,540.00	6,597,367.00	
109/07/21	匯入款	0.00	13,200.00	6,610,567.00	
	存現	0.00	200.00	6,610,767.00	延平
	匯入款	0.00	200.00	6,610,967.00	營業部
	解付	0.00	194.00	6,611,161.00	公庫處
	解付	0.00	16,102.00	6,627,263.00	
109/07/22	匯入款	0.00	2,000.00	6,629,263.00	
	匯入款	0.00	2,500.00	6,631,763.00	營業部
	解付	0.00	18,390.00	6,650,153.00	公庫處
109/07/23	匯入款	0.00	200.00	6,650,353.00	

GDBM002

潘 若 婕

台北富邦銀行 109 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁				6,650,353.00
	解付	0.00	23,428.00	6,673,781.00
109/07/24	匯入款	0.00	400.00	6,674,181.00
	解付	0.00	200.00	6,674,381.00
	解付	0.00	1,994.00	6,676,375.00
109/07/27	匯入款	0.00	600.00	6,676,975.00
109/07/28	匯入款	0.00	600.00	6,677,575.00
109/07/29	解付	0.00	194.00	6,677,769.00
	匯入款	0.00	600.00	6,678,369.00
109/07/30	匯入款	0.00	200.00	6,678,569.00
	解付	0.00	194.00	6,678,763.00
109/07/31	解付	0.00	394.00	6,679,157.00

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

科目代號及名稱：153462462049 資料使用費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：153462462140 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462561011 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661018 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661020 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661032 權利金
上期餘額 0.00

GDBM002

潘 若 婕

台北富邦銀行 109 年 07 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	153462665014	廢舊物資售價		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153462861024	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

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

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

科目代號及名稱 :	153463900006	保管款		
上期餘額				1,558,626.00
109/07/01	存現	0.00	30,000.00	1,588,626.00 桂林
	匯入款	0.00	3,000.00	1,591,626.00 營業部
109/07/03	匯入款	0.00	3,000.00	1,594,626.00 營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	1,597,626.00 營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,617,626.00 營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,637,626.00 營業部
109/07/07	轉支	3,000.00	0.00	1,634,626.00 公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	1,631,626.00
	轉支	4,000.00	0.00	1,627,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,607,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,587,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,567,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,547,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,527,626.00
	轉支	3,000.00	0.00	1,524,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,504,626.00
	轉支	20,000.00	0.00	1,484,626.00
	存現	0.00	11,005.00	1,495,631.00 延平
	存現	0.00	10,000.00	1,505,631.00 大同
109/07/08	存現	0.00	3,000.00	1,508,631.00 華江
109/07/09	存現	0.00	3,000.00	1,511,631.00 新莊
109/07/13	轉支	69,120.00	0.00	1,442,511.00 公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	1,439,511.00
109/07/14	存現	0.00	2,460.00	1,441,971.00 延平
109/07/15	轉支	10,000.00	0.00	1,431,971.00 公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	1,427,971.00
	轉支	3,000.00	0.00	1,424,971.00
	匯入款	0.00	3,000.00	1,427,971.00 營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	1,430,971.00 營業部
109/07/16	轉支	4,000.00	0.00	1,426,971.00 公庫處
109/07/17	存現	0.00	4,000.00	1,430,971.00 桂林
109/07/20	匯入款	0.00	3,000.00	1,433,971.00 營業部

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 07 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 7 頁
代

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,433,971.00	
	存現	0.00	40,000.00	1,473,971.00	西湖
109/07/21	存現	0.00	14,040.00	1,488,011.00	延平
109/07/22	存現	0.00	3,000.00	1,491,011.00	士林
109/07/23	匯入款	0.00	139,866.00	1,630,877.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	1,633,877.00	營業部
109/07/24	匯入款	0.00	3,000.00	1,636,877.00	營業部
109/07/28	匯入款	0.00	3,000.00	1,639,877.00	營業部
	存現	0.00	5,870.00	1,645,747.00	延平
	存現	0.00	10,000.00	1,655,747.00	木柵
109/07/29	匯入款	0.00	3,000.00	1,658,747.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	1,661,747.00	營業部
109/07/31	存現	0.00	20,000.00	1,681,747.00	中崙
	匯入款	0.00	28,344.00	1,710,091.00	公庫處

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

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	15346	AA	5301-01 行政管理	45,332,000	0	38,624,548	6,707,452
109	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	77,579,000	0	40,262,352	37,316,648
109	15346	AA	5390-02 營建工程	1,360,000	0	1,359,885	115
109	15346	AA	5390-04 其他設備	621,000	0	566,102	54,898
			<小計>	124,892,000	0	80,812,887	44,079,113
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,337,432	0	4,337,432	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	195,675	0	195,675	0
			<小計>	4,533,107	0	4,533,107	0
108	15346	C	5390-04 其他設備	427,311	0	427,311	0
			<小計>	427,311	0	427,311	0

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:04
頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	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
AA	109	15346	530101 行政管理	1				(上期餘額)		40,117,000	34,243,498	5,873,502
					01		0702	E40013	6004885400		-29,348	
					02		0722	E40016	6004948000		-6,940	
					10		0701		00	4,345,000		
					10		0706	A40231	0098954100		49,491	
					10		0706	A40230	0098954300		263,402	
					10		0715	A40241	0099667200		267,424	
					10		0722	A40250	0100182400		4,024	
					10		0722	A40246	0100182500		5,337	
					10		0722	A40247	0100182700		775,134	
					10		0722	A40248	0100182800		1,963,645	
					10		0722	A40249	0100182900		236,856	
					10		0727	A40257	0100656900		216,317	
					20		0701		00	870,000		

[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)
資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:04
頁次/總頁次：2/6

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			0702	A40229	0098767400		44,406	
					20			0707	A40232	0099050200		5,250	
					20			0713	A40235	0099466400		70,000	
					20			0713	A40237	0099467100		20,620	
					20			0714	A40238	0099573400		52,310	
					20			0715	A40240	0099667000		4,000	
					20			0716	A40243	0099795201		15,750	
					20			0724	A40253	0100406100		10,150	
					20			0724	A40254	0100406200		19,320	
					20			0724	A40239	0100406600		35,325	
					20			0727	A40259	0100526900		61,335	
					20			0727	A40256	0100539300		11,080	
					20			0727	A40258	0100656601		134,913	
					20			0727	A40255	0100656701		60,493	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:04
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目 借方 貸方	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
					20		0728	A40261	0100700700		37,340	
					20		0730	A40264	0100984000		16,297	
					20		0730	A40267	0100984400		9,839	
					20		0730	A40266	0100989101		21,000	
					20		0730	A40268	0101018901		16,280	
					20		0731	B40003	4000905700		-10,000	
					****			*		45,332,000	38,624,548	6,707,452
					****			***		45,332,000	38,624,548	6,707,452
AA	109	15346	534601	1				(上期餘額)		62,077,000	33,441,642	28,635,358
			藝文推廣業務									
					02		0714	E40015	6004920100		-40,500	
					20		0701		00	15,502,000		
					20		0702	A40227	0098767200		241,758	
					20		0702	A40228	0098767300		50,058	
					20		0702	A40229	0098767401		105,390	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:02:04

頁次/總頁次：4/6

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			0707	A40233	0099050300		530,804	
					20			0713	A40234	0099466600		614,991	
					20			0713	A40237	0099467101		58,669	
					20			0713	A40236	0099498400		52,300	
					20			0714	A40238	0099573401		968,821	
					20			0714	A40242	0099618400		623,014	
					20			0715	A40240	0099667001		218	
					20			0716	A40243	0099795200		112,084	
					20			0716	A40244	0099795600		61,270	
					20			0721	A40245	0100150700		83,206	
					20			0724	A40253	0100406101		48,562	
					20			0724	A40260	0100517200		38,147	
					20			0727	A40256	0100539301		64,000	
					20			0727	A40258	0100656600		182,099	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:04
頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目 借方 貸方	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
					20		0727	A40255	0100656700		1,116,463	
					20		0728	A40262	0100700900		24,300	
					20		0730	A40264	0100984001		729,946	
					20		0730	A40263	0100984100		50,000	
					20		0730	A40265	0100984200		612,300	
					20		0730	A40267	0100984401		49,999	
					20		0730	A40266	0100989100		404,661	
					20		0730	A40268	0101018900		3,150	
					20		0731	A40269	0101060400		25,000	
					20		0731	B40003	4000905701		10,000	
				****				*		77,579,000	40,262,352	37,316,648
				****				***		77,579,000	40,262,352	37,316,648
AA	109	15346	539002	2			(上期餘額)			1,360,000	1,359,885	115
			營建工程									
				****				*		1,360,000	1,359,885	115

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:02:04
頁次/總頁次：6/6

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	539004 其他設備	2				(上期餘額)			621,000	566,102	54,898
				****					*		621,000	566,102	54,898
				****					***		1,981,000	1,925,987	55,013

支用機關名稱：藝文處

資料日期：109年07月01日 至 109年07月31日

頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	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
109	7601-01										
					公務人員退休及撫卹給付						
			10	1	(上 期 餘 額)				3,791,753	3,791,753	0
	AA	70a02			0722	A40251	0100183000		465,353	465,353	
	AA	70a02			0722	A40252	0100183400		76,326	76,326	
		*							541,679	541,679	
		**							4,333,432	4,333,432	0
			40	1	(上 期 餘 額)				4,000	4,000	0
	AA	70a02									
		*							0	0	
		**							4,000	4,000	0
		***							541,679	541,679	0
		****							4,337,432	4,337,432	0
109	8902-01										
					公務人員各項補助及慰問金						
			10	1	(上 期 餘 額)				179,800	179,800	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：109/07/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印 表 時 間：20:41:51

支用機關名稱：藝文處

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 借方 貸方	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
	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							4,533,107	4,533,107	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

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07月01日至109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:24:25

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別 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 額	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)			427,311	0	427,311	0
					****	*		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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31
印表時間：20:06:53
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	1,558,626	2,595,845	3,539,090
						0702		7106222300		30,000		
						0702		7106222400		3,000		
						0706	A20047	0098954400			2,116	
						0706	A20047	0098954401			5,106	
						0706		7106487200		20,000		
						0706		7106487300		20,000		
						0706		7106487400		3,000		
						0706		7106487500		3,000		
						0708		7106759100		-4,000		
						0708		7106759200		-20,000		
						0708		7106759300		-20,000		
						0708		7106759400		10,000		
						0708		7106759500		-20,000		
						0708		7106759600		-20,000		
						0708		7106759700		-3,000		
						0708		7106759800		-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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:06:53

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
						0708		7106759900		-20,000		
						0708		7106760000		11,005		
						0708		7106760100		-3,000		
						0708		7106760200		-3,000		
						0708		7106760300		-20,000		
						0709		7106882600		3,000		
						0710		7106999800		3,000		
						0713	A20048	0099467200			40,500	
						0714		7107296000		-69,120		
						0714		7107296100		-3,000		
						0715		7107430800		2,460		
						0716	A20049	0099805100			800	
						0716		7107580000		3,000		
						0716		7107580100		3,000		
						0716		7107580200		-3,000		
						0716		7107580300		-4,000		
						0716		7107580400		-10,000		
						0717	A20050	0099918500			11,005	

[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07月01日 至 109年07月31日

印 表 日 期：109/07/31

印 表 時 間：20:06:53

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
					0717		7107673100		-4,000		
					0720		7107783400		4,000		
					0721		7107906500		3,000		
					0721		7107906600		40,000		
					0722		7108014400		14,040		
					0723		7108109500		3,000		
					0724		7108232200		3,000		
					0724		7108232300		139,866		
					0727	A20051	0100656800			2,460	
					0727		7108340500		3,000		
					0729		7108628100		5,870		
					0729		7108628200		3,000		
					0729		7108628300		10,000		
					0730	A20052	0100949500			14,040	
					0730		7108745200		3,000		
					0730		7108745300		3,000		
					0731	A20053	0101103300			30,000	
					0731		7108959400		28,344		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:06:53

頁次/總頁次：4/4

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
						0731		7108959500		20,000		
					*				4,576,309	1,710,091	2,701,872	3,584,528

臺北市藝文推廣處

內部現金檢查報告表

中華民國109年07月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款		保管款帳戶(153463900006)
帳 面 結 存	4,374,850 元	詳公庫存款差額解釋表
銀 行 結 存	4,374,850 元	
差 額	元	
額 定 零 用 金	80,000 元	
銀 行 結 存	元	
現 金	79,160 元	
單 據	840 元	
保 管 款 :		
帳 面 結 存		
銀 行 結 存		附銀行對帳單0份
現 金		
其他經管現金		
附 銀 行 對 帳 單		份
附集中支付處對帳單		份

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長 林信耀

辦事員 張美雅

秘書室主任 李寶玲

會計員 翁筱茜

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07月31日

摘 要	日期	公庫支票 號 數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
帳面結存				4,374,850
保管款帳戶(153463900006)				3,584,528
【歲入類】存入保證金			1,656,000	
【經費類】存入保證金			1,516,166	
【經費類】應付代收款			412,362	
代扣繳帳戶				790,322
公用事業費款(210551534601)			399,697	
健保費(210551534611)			132,336	
勞保費(210551534612)			55,431	
公保費(210551534613)			5,704	
勞工退休金提繳費(210551534614)			197,154	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	
調整項目				
加：已入庫未登帳 (保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				4,374,850
保管款帳戶(153463900006)				3,584,528
【歲入類】存入保證金			1,656,000	
【經費類】存入保證金			1,516,166	
【經費類】應付代收款			412,362	
代扣繳帳戶				790,322
公用事業費款(210551534601)			399,697	
健保費(210551534611)			132,336	
勞保費(210551534612)			55,431	
公保費(210551534613)			5,704	
勞工退休金提繳費(210551534614)			197,154	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

林信耀

辦事員張美雅

秘書室李寶玲
主任

會計員翁筱茜

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

印表日期：109/07/31
印表時間：19:11:10
第2頁 / 共2頁

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	1,710,091	2,701,872	3,584,528
			<小計>	4,576,309	1,710,091	2,701,872	3,584,528

上表所列係貴機關截至109年07月31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07月31日

〔歲入類〕

存入保證金 1,656,000

〔經費類〕

存入保證金 1,516,166

應付代收款 $±18,736 + 208,070 - 14,444 = 412,362$

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090707	095758	匯入款		149,887.00	720,323.00	藝文處北市0590
1090714	102958	匯入款		129,677.00	850,000.00	藝文處北市0614
1090714	115741	匯入款		623,014.00	1,473,014.00	藝文處北市0616
1090715	032236	市水水	4,016.00		1,468,998.00	3220042706
1090715	032236	市水水	4,224.00		1,464,774.00	3220042699
1090715	032236	市水水	3,953.00		1,460,821.00	3220042715
1090715	032236	市水水	3,932.00		1,456,889.00	3220042724
1090715	032236	市水水	7,043.00		1,449,846.00	J180484980
1090715	032236	市水水	18,968.00		1,430,878.00	2110061758
1090720	014351	電費	623,014.00		807,864.00	00387020116
1090720	014351	電費	191,489.00		616,375.00	01262443113
1090721	031953	代繳	2,760.00		613,615.00	台智網網際網
1090723	031916	電費	96,495.00		517,120.00	00134204919
1090723	031916	電費	96,379.00		420,741.00	00134204817
1090727	014734	電信費	3,466.00		417,275.00	090725569101
1090727	014734	電信費	14,490.00		402,785.00	090725775931
1090727	014734	電信費	3,088.00		399,697.00	090729332199

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101004	匯入款		47,470.00	182,484.00	藝文處北市0569
1090701	102636	存現		501.00	182,985.00	05346
1090706	102311	匯入款		2,116.00	185,101.00	藝文處北市0585
1090706	102439	匯入款		157,861.00	342,962.00	藝文處北市0585
1090716	032234	健保費	135,242.00		207,720.00	05月110054816
1090716	032234	健保費	93,065.00		114,655.00	05月123576134
1090722	104052	匯入款		17,681.00	132,336.00	藝文處北市0639

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101004	匯入款		10,710.00	64,946.00	藝文處北市0569
1090701	102627	存現		1,428.00	66,374.00	15346
1090706	102310	匯入款		5,106.00	71,480.00	藝文處北市0585
1090706	102439	匯入款		104,977.00	176,457.00	藝文處北市0585
1090715	032236	勞保費	138,013.00		38,444.00	05月
1090722	104048	匯入款		16,987.00	55,431.00	藝文處北市0639

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101003	匯入款		60,276.00	68,832.00	藝文處北市0569
1090701	101004	匯入款		32,749.00	101,581.00	藝文處北市0569
1090701	102927	轉支	95,877.00		5,704.00	15346

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042928	勞退	48,138.00		142,593.00	04月
1090701	042928	勞退	45,390.00		97,203.00	04月
1090701	101004	匯入款		2,292.00	99,495.00	藝文處北市0569
1090706	102438	匯入款		49,491.00	148,986.00	藝文處北市0585
1090722	104048	匯入款		48,168.00	197,154.00	藝文處北市0639

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	101003	匯入款		30,000.00	40,794.00	藝文處北市0569
1090701	101004	匯入款		37,289.00	78,083.00	藝文處北市0569
1090701	102617	存現		602.00	78,685.00	15346
1090701	102757	轉支	30,000.00		48,685.00	15346
1090701	103210	轉支	19,337.00		29,348.00	15346
1090701	142519	轉支	18,554.00		10,794.00	
1090701	142538	轉支	10,794.00		0.00	
1090707	095759	匯入款		5,250.00	5,250.00	藝文處北市0590
1090707	110915	轉支	5,250.00		0.00	
1090713	100529	匯入款		40,500.00	40,500.00	藝文處北市0609
1090713	150237	轉支	40,500.00		0.00	
1090722	104049	匯入款		1,260.00	1,260.00	藝文處北市0639
1090722	115922	轉支	1,260.00		0.00	
1090727	154119	匯入款		4,998.00	4,998.00	藝文處北市0654
1090728	102448	轉支	4,998.00		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 07 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
109/07/01	12:06:07	1(轉收)		126,041	126,041	
109/07/01	12:06:10	1(轉收)		67,871	193,912	
109/07/01	15:13:55	2(轉支)	193,912		0 /	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數: 第 3 頁

中華民國 109 年 07 月 01 日 日起至 109 年 07 月 31 日 日止

製表日期: 民國109年08月01日

財產性質: 01 公務用

頁次: 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/列名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000235-0000236	個人電腦 租購財產HPProBook 440G6 Notebook PC	壹 2	0 59,242	0 59,242	59,242 59,242	109/07/22 價購	
314010103- 0000248-0000257	個人電腦 租購財產HP+ViewSonicProDesk400 G6+VA2419-sh	壹 10	0 226,560	0 226,560	226,560 226,560	109/07/22 租購	
314010103- 0000258-0000258	個人電腦 租購財產HP+ViewSonicProDesk400 G6+VA2419-sh	壹 1	0 22,659	0 22,659	22,659 22,659	109/07/22 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項: 3 列帳價值: 308,461	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 3 列帳價值: 308,461
加	數量: 13 帳面價值: 308,461	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 13 帳面價值: 308,461
減	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0
少	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0
本期 折舊	0	0	0	0

增	項: 3 列帳價值: 308,461	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0
加	數量: 13 帳面價值: 308,461	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0
減	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0
少	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

辦事員張美雅

會計單位

會計員翁筱茜

機關首長

臺北市
藝文推廣處
林信耀(乙)

秘書室
主任李寶玲

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08月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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	0	8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		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	526,600	3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價值	210,226,403	0	0		209,699,803
三.機械及設備	數量	906	13	0	96,968	919
	價值	5,466,591	308,461	0		5,678,084
四.交通及運輸設備	數量	560	0	0	126,351	560
	價值	8,483,902	0	0		8,357,551
五.什項設備	數量	650	0	0	118,793	650
	價值	5,870,253	0	0		5,751,460
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	2,499,664,579	308,461	0	868,712	2,499,104,328

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數:第5頁

製表日期:民國109年08月04日

財產性質:公共用

中華民國 109年7月1日起至 109年7月31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	48,557,455	0	0		48,398,393
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	48,557,455	0	0	159,062	48,398,393
合計	總值	2,548,222,034	308,461	0	1,027,774	2,547,502,721

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

約 張維麗

會計單位核簽

秘書室 李寶玲 主任

會計員 翁筱茜

機關首長

臺北市藝文推廣處 林信耀(乙) 處長