

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計員翁筱茜

機關長官：

臺北市藝文推廣處長 林信耀

臺北市藝文推廣處

目 次

中華民國109年2月1日起至109年2月29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 4 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 5 頁至第 5 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
六、資本資產表.....	第 7 頁至第 7 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 8 頁至第 15 頁
八、資本資產變動表.....	第 16 頁至第 16 頁
九、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第 23 頁至第 51 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 41 頁至第 51 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 52 頁至第 54 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 55 頁至第 56 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2月29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	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
	03			賠償收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
					-			-		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	7,583,000	2,004,246	-	3,498,571
					-			11,081,571		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	7,583,000	2,004,246	-	3,498,571
					-			11,081,571		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	7,583,000	2,004,246	-	3,498,571
					-			11,081,571		
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	168,000	20,000	-	-148,000
					-			20,000		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	168,000	20,000	-	-148,000
					-			20,000		
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	168,000	20,000	-	-148,000
					-			20,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	5,742,000	690,060	-	573,839
					-			6,315,839		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,742,000	690,060	-	573,839
					-			6,315,839		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,742,000	690,060	-	573,839
					-			6,315,839		
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	13,498,000	2,714,306	-	3,919,410
					-			17,417,410		
				總計	49,255,000	49,255,000	13,498,000	2,714,306	-	3,919,410
					-			17,417,410		

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2月29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	71,452,000	-	71,452,000	20,019,000	3,759,620	5,153,725	
					-	-			14,865,275		
					-	-			-	1,881,955	
					-	-					
	01			行政管理	71,452,000	-	71,452,000	20,019,000	3,759,620	5,153,725	
					-	-			14,865,275		
					-	-			-	1,881,955	
					-	-					
			10	人事費	61,924,000	-	61,924,000	19,183,000	3,143,009	4,939,736	
					-	-			14,243,264		
					-	-			-	1,881,955	
					-	-					
			20	業務費	9,528,000	-	9,528,000	836,000	616,611	213,989	
					-	-			622,011		
					-	-			-	-	
					-	-					
46				藝文處業務	161,474,000	-	161,474,000	9,683,000	3,924,826	5,588,532	
					-	-			4,094,468		
					-	-			-	1,340,000	
					-	-					
	01			藝文推廣業務	161,474,000	-	161,474,000	9,683,000	3,924,826	5,588,532	
					-	-			4,094,468		
					-	-			-	1,340,000	
					-	-					

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2月29日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
02				公務人員各項補助及慰問金	15,875	-	15,875	15,875	15,875	-	
					-	-			15,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	15,875	-	15,875	15,875	15,875	-	
					-	-			15,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	業務費	15,875	-	15,875	15,875	15,875	-	
					-	-			15,875	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,642,480	-	1,642,480	1,642,480	557,410	-	
					-	-			1,642,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	243,492,480	-	243,492,480	31,752,480	8,241,856	11,150,257	
					-	-			20,602,223		
					-	-			-	3,221,955	
					-	-					

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2月29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	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市藝文推廣處

資本資産表

中華民國109年2月29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2月29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	2,109,908		
	110103003代扣繳專戶	569,640		
	11010301納入集中支付	1,973,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,652,548	

臺北市藝文推廣處
零用金明細表

中華民國109年2月29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

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數: 第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,221,955		
	合計		3,221,955	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

頁數:第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	1,973,000		
	211201002履約保證金	593,000		
	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		3,757,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	299,026		
	211301002健保費	133,867		
	211301003公保費	638		
	211301004勞保費	52,109		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	84,000		
	211301007代辦經費	78,444		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	231,988		
	211301020兩廳院票款	15,310		
	合 計		895,382	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109年2月29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2月29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 02 月 27 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
109.02.27

頁數：第 1 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2月29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	-1,371,324	261,526,506
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	787,691	0	-183,726	5,289,062
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	0	0	-256,732	8,997,406
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	0	0	-233,517	5,908,694
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	-2,045,299	2,551,339,098
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	-2,045,299	2,551,339,098

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2月29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	14,243,264		1,624,605	
1015 法定編制人員待遇	5,247,230			
1020 約聘僱人員待遇	1,177,166			
1025 技工及工友待遇	1,398,038			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	227,686			
1040 加班值班費	164,929			
1045 退休退職給付	5,337		1,624,605	
1050 退休離職儲金	145,299			
1055 保險	59,535			
2000 業務費	622,011	4,094,468		15,875
2003 教育訓練費		3,200		15,875
2006 水電費		438,339		
2009 通訊費		76,335		
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	42,975	3,800		
2027 保險費		150,308		
2036 按日按件計資酬金		1,415,739		
2051 物品	19,277	15,616		
2054 一般事務費	164,045	1,761,277		
2063 房屋建築養護費	3,150			
2069 設施及機械設備養護費	367,107	229,531		
2084 短程車資	210	323		
2093 特別費	16,247			

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2月29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
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問			2,000 2,000	
合計	14,865,275	4,094,468	1,626,605	15,875

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2月29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	15,867,869			
1015 法定編制人員待遇	5,247,230			
1020 約聘僱人員待遇	1,177,166			
1025 技工及工友待遇	1,398,038			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	227,686			
1040 加班值班費	164,929			
1045 退休退職給付	1,629,942			
1050 退休離職儲金	145,299			
1055 保險	59,535			
2000 業務費	4,732,354			
2003 教育訓練費	19,075			
2006 水電費	438,339			
2009 通訊費	76,335			
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	46,775			
2027 保險費	150,308			
2036 按日按件計資酬金	1,415,739			
2051 物品	34,893			
2054 一般事務費	1,925,322			
2063 房屋建築養護費	3,150			
2069 設施及機械設備養護費	596,638			
2084 短程車資	533			
2093 特別費	16,247			

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2月29日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	20,602,223			

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2月29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	17,417,410	0	0	0	0	0	0	0	17,417,410
本年度收入	17,417,410	0	0	0	0	0	0	0	17,417,410
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	11,081,571	0	0	0	0	0	0	0	11,081,571
07010300 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	6,315,839	0	0	0	0	0	0	0	6,315,839

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2月29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	20,602,223	3,221,955	0	0	80,000	7,483,295	0	0	31,387,473	7,848,302
本年度	20,602,223	3,221,955	0	0	80,000	0	0	0	23,904,178	7,848,302
一、本年度經費	18,959,743	3,221,955	0	0	80,000	0	0	0	22,261,698	7,848,302
0253010100 行政管理	14,865,275	1,881,955	0	0	0	0	0	0	16,747,230	3,271,770
0253460100 藝文推廣業務	4,094,468	1,340,000	0	0	80,000	0	0	0	5,514,468	4,168,532
0253900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000
二、統籌科目	1,642,480	0	0	0	0	0	0	0	1,642,480	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,626,605	0	0	0	0	0	0	0	1,626,605	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	15,875	0	0	0	0	0	0	0	15,875	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,483,295	0	0	7,483,295	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) + (6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
二、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2月29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	11,644,873	48,804,883
公庫撥入數	8,930,567	31,387,473
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	2,004,246	11,081,571
財產孳息收入	20,000	20,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	690,060	6,315,839
支出	10,956,162	38,019,633
繳付公庫數	2,714,306	17,417,410
人事支出	3,684,544	15,867,869
業務支出	4,557,312	4,732,354
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	688,711	10,785,250

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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2月29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	5,000	3,000	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	802,000	7,583,000	802,000	7,583,000	-	-
	2,004,246	11,081,571	2,004,246	11,081,571	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	84,000	168,000	84,000	168,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	721,000	5,742,000	721,000	5,742,000	-	-
	690,060	6,315,839	690,060	6,315,839	-	-
合 計	1,610,000	13,498,000	1,610,000	13,498,000	-	-
	2,714,306	17,417,410	2,714,306	17,417,410	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年2月29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2月29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
公庫支出差額解釋表
中華民國109年2月29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	5,034,000	20,019,000	5,034,000	20,019,000	-	-
	3,958,331	16,747,230	3,958,331	16,747,230	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	7,605,000	9,683,000	7,605,000	9,683,000	-	-
	4,414,826	5,434,468	4,414,826	5,514,468	-	-80,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	408,000	408,000	408,000	408,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	541,535	1,626,605	541,535	1,626,605	-	-
	541,535	1,626,605	541,535	1,626,605	-	-
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	15,875	15,875	15,875	15,875	-	-
	15,875	15,875	15,875	15,875	-	-
合 計	13,604,410	31,752,480	13,604,410	31,752,480	-	-
	8,930,567	23,824,178	8,930,567	23,904,178	-	-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2月29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

檔 號	
保存年限	

台北富邦銀行 109 年 02 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				10,921,946.00
	存現	0.00	7,500.00	10,929,446.00
	轉支	8,000.00	0.00	10,921,446.00
	轉支	12,000.00	0.00	10,909,446.00
109/02/24	轉支	3,200.00	0.00	10,906,246.00
	匯入款	0.00	72,500.00	10,978,746.00
109/02/25	存現	0.00	14,000.00	10,992,746.00
109/02/26	匯入款	0.00	4,075.00	10,996,821.00
	匯入款	0.00	1,200.00	10,998,021.00
	匯入款	0.00	78,950.00	11,076,971.00
	存現	0.00	4,000.00	11,080,971.00
	存現	0.00	600.00	11,081,571.00

中崙
公庫處
營業部
公庫處
營業部
營業部
營業部
公庫處
正義

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

0.00

109/02/21 轉收 0.00 8,000.00 8,000.00 公庫處
轉收 0.00 12,000.00 20,000.00

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

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

0.00

潘若婕

擬辦：109年2月市庫對帳單，移請出納核對並據以編製差額解釋表。

GDBM002

109.3.4

會計員翁筱茜
0304/1530

臺北市政府
林信耀

臺北市藝文推廣處

MBA1096000762

會辦：出納 張美雅

臺北市政府
吳淑華

頁數：第6頁

台北富邦銀行 109 年 02 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
承前頁 0.00

科目代號及名稱 : 153461162105 其他雜項收入

上期餘額				5,625,779.00	
109/02/03	匯入款	0.00	200.00	5,625,979.00	
109/02/04	解付	0.00	776.00	5,626,755.00	
109/02/05	解付	0.00	29,450.00	5,656,205.00	
	解付	0.00	16,450.00	5,672,655.00	八德
	解付	0.00	5,000.00	5,677,655.00	景美
	解付	0.00	1,400.00	5,679,055.00	敦化
	解付	0.00	1,400.00	5,680,455.00	民生
	解付	0.00	2,000.00	5,682,455.00	莊敬
	解付	0.00	1,400.00	5,683,855.00	建國
	解付	0.00	1,400.00	5,685,255.00	敦南
109/02/06	解付	0.00	22,400.00	5,707,655.00	公庫處
	解付	0.00	8,500.00	5,716,155.00	八德
	解付	0.00	1,750.00	5,717,905.00	敦化
	解付	0.00	17,800.00	5,735,705.00	莊敬
	解付	0.00	2,000.00	5,737,705.00	東門
	解付	0.00	2,000.00	5,739,705.00	西松
	解付	0.00	2,000.00	5,741,705.00	安和
	解付	0.00	2,500.00	5,744,205.00	得和
	解付	0.00	2,000.00	5,746,205.00	南勢角
109/02/07	匯入款	0.00	5,000.00	5,751,205.00	營業部
	匯入款	0.00	36,900.00	5,788,105.00	公庫處
	解付	0.00	25,800.00	5,813,905.00	
	解付	0.00	3,400.00	5,817,305.00	延平
	解付	0.00	12,900.00	5,830,205.00	八德
	解付	0.00	4,500.00	5,834,705.00	大安
	解付	0.00	2,500.00	5,837,205.00	桃園
109/02/10	匯入款	0.00	19,850.00	5,857,055.00	公庫處
	解付	0.00	41,050.00	5,898,105.00	
109/02/11	匯入款	0.00	31,800.00	5,929,905.00	
	匯入款	0.00	1,750.00	5,931,655.00	營業部
	解付	0.00	29,816.00	5,961,471.00	公庫處
109/02/12	匯入款	0.00	18,500.00	5,979,971.00	
	匯入款	0.00	2,800.00	5,982,771.00	營業部
	解付	0.00	85,430.00	6,068,201.00	公庫處
109/02/13	解付	0.00	189,256.00	6,257,457.00	
109/02/14	解付	0.00	194.00	6,257,651.00	
	解付	0.00	46,024.00	6,303,675.00	
109/02/15	解付	0.00	2,000.00	6,305,675.00	
109/02/17	解付	0.00	200.00	6,305,875.00	
109/02/19	匯入款	0.00	600.00	6,306,475.00	
	解付	0.00	200.00	6,306,675.00	
	解付	0.00	1,994.00	6,308,669.00	
109/02/20	解付	0.00	3,988.00	6,312,657.00	
109/02/21	匯入款	0.00	200.00	6,312,857.00	
109/02/24	匯入款	0.00	200.00	6,313,057.00	

GDBM002

潘若婕

頁數: 第 3 頁

台北富邦銀行 109 年 02 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
承前頁				6,313,057.00
	解付	0.00	394.00	6,313,451.00
109/02/25	匯入款	0.00	200.00	6,313,651.00
	解付	0.00	194.00	6,313,845.00
109/02/26	解付	0.00	1,394.00	6,315,239.00
	匯入款	0.00	600.00	6,315,839.00

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

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

GDBM002

頁數：第 8 頁

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 02 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 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	上期餘額	109/02/03	109/02/04	109/02/05	109/02/07	109/02/10	109/02/11	109/02/13	109/02/15	109/02/17	109/02/18	109/02/20	109/02/25	109/02/26	109/02/27	餘額	營業部
153463900006 保管款	554,578.00																
109/02/03 匯入款	0.00	66,796.00														621,374.00	營業部
109/02/04 存現	0.00	3,560.00														624,934.00	延平
匯入款	0.00	3,000.00														627,934.00	營業部
轉支	10,000.00	0.00														617,934.00	公庫處
轉支	4,000.00	0.00														613,934.00	
109/02/05 轉支	3,000.00	0.00														610,934.00	
轉支	4,000.00	0.00														606,934.00	
轉支	3,000.00	0.00														603,934.00	
109/02/07 轉收	0.00	3,000.00														606,934.00	敦北
109/02/10 轉支	20,000.00	0.00														586,934.00	公庫處
轉支	20,000.00	0.00														566,934.00	
轉支	3,000.00	0.00														563,934.00	
109/02/11 匯入款	0.00	20,000.00														583,934.00	
109/02/13 轉支	20,000.00	0.00														563,934.00	
轉支	20,000.00	0.00														543,934.00	
存現	0.00	20,000.00														563,934.00	八德
109/02/15 轉支	3,000.00	0.00														560,934.00	公庫處
轉支	3,000.00	0.00														557,934.00	
轉支	4,000.00	0.00														553,934.00	
109/02/17 轉收	0.00	20,000.00														573,934.00	內湖
109/02/18 匯入款	0.00	186,488.00														760,422.00	公庫處
存現	0.00	5,700.00														766,122.00	延平
109/02/20 轉支	20,000.00	0.00														746,122.00	公庫處
存現	0.00	40,000.00														786,122.00	西湖
109/02/25 存現	0.00	9,610.00														795,732.00	延平
109/02/26 匯入款	0.00	3,000.00														798,732.00	營業部
109/02/27 存現	0.00	20,000.00														818,732.00	西松
轉支	20,000.00	0.00														798,732.00	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

GDBM002

頁數: 第 9 頁

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 02 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

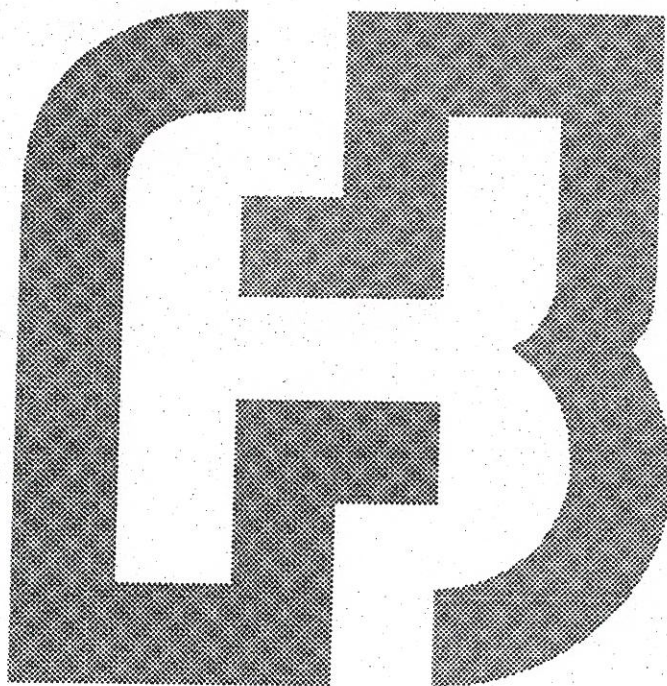
存入金額

餘額

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 70 頁

GDBM002

潘若婕

[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02月01日至109年02月29日

頁數：第7頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:37:59

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 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	1								
			行政管理									
					10		0203		00	4,308,000		
					10		0214	A40041	0088747900		393,705	
					10		0218	A40047	0088909900		168,441	
					10		0218	A40044	0088910000		41,238	
					10		0218	A40045	0088910200		623,499	
					10		0218	A40046	0088910400		1,912,034	
					10		0218	A40048	0088910500		4,092	
					10		0218	A40051	0088910900		198,711	
					10		0227					
					20		0203		00	726,000		
					20		0207	A40032	0088320201		70,350	
					20		0207	A40031	0088320300		1,264	
					20		0210	A40034	0088420300		41,318	

[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02月01日至109年02月29日

頁數：第 1 頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:37:59

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 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		0212	A40038	0088527901		36,483	
					20		0213	A40040	0088670101		28,178	
					20		0220	A40058	0089103900		20,987	
					20		0220	A40057	0089130300		128,424	
					20		0224	A40059	0089427500		194,242	
					20		0226	A40063	0089635901		95,365	
					20		0227					
				****				*		20,019,000	16,747,230	3,271,770
				****				***		20,019,000	16,747,230	3,271,770
AA	109	15346	534601	1			(上期餘額)			2,078,000	1,099,642	978,358
			藝文推廣業務									
					20		0203		00	7,605,000		
					20		0204	A40027	0088133200		22,771	
					20		0204	A40028	0088133500		86,551	
					20		0204	A40026	0088133700		18,952	

[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02月01日至109年02月29日

頁數:第77頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:37:59

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						
					20			0204	A40029	0088134100		631,500	
					20			0205	A40030	0088214300		16,000	
					20			0206	A40033	0088316000		429,788	
					20			0207	A40032	0088320200		203,508	
					20			0207	A40031	0088320301		279,800	
					20			0210	A40034	0088420301		32,058	
					20			0211	E40002	6004496900		-226,988	
					20			0212	A40037	0088527700		24,300	
					20			0212	A40039	0088527800		23,856	
					20			0212	A40038	0088527900		126,082	
					20			0212	A40036	0088528200		246,000	
					20			0212	A40035	0088528400		614,991	
					20			0213	A40040	0088670100		1,000	
					20			0214	A40042	0088675700		5,000	



[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02月01日至109年02月29日

頁數：第 4 頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:37:59

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			0215	E40003	6004509800		-5,000	
					20			0218	A40043	0088909100		128	
					20			0218	A40052	0088914200		240,000	
					20			0218	A40054	0088914400		43,701	
					20			0218	A40053	0088914500		250,000	
					20			0218	A40055	0088914600		126,686	
					20			0218	A40056	0088914700		50,000	
					20			0220	A40058	0089103901		55,624	
					20			0224	A40060	0089427600		455,000	
					20			0226	A40062	0089635600		281,476	
					20			0226	A40061	0089635700		257,200	
					20			0226	A40063	0089635900		124,842	
					20			0227					

[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02月01日至109年02月29日

頁數：第 1 頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:37:59

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 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
					****			*		9,683,000	5,514,468	4,168,532
					****			***		9,683,000	5,514,468	4,168,532
AA	109	15346	539002	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
					30		0203		00	408,000		
					30		0227					
					****			*		408,000	0	408,000
AA	109	15346	539004	2				(上 期 餘 額)		0	0	0
					30		0227					
					****			*		0	0	0
					****			***		408,000	0	408,000

[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)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

頁數：第6頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:35:52

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										
			10	1			(上期餘額)		1,083,070	1,083,070	0
	AA	70a02				0218	A40049	0088910700	465,353	465,353	
	AA	70a02				0218	A40050	0088911500	76,182	76,182	
		*							541,535	541,535	
		**							1,624,605	1,624,605	0
			40	1			(上期餘額)		2,000	2,000	0
	AA	70a02									
		*							0	0	
		**							2,000	2,000	0
		***							541,535	541,535	0
		****							1,626,605	1,626,605	0
109	8902-01										
			20	1			(上期餘額)		0	0	0

[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)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:35:52

頁次/總頁次：2/2

頁數：第 1 頁

年度	預算科目	編列機關	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
			用途別	門別						
	AA	70a03			0214	A40041	0088747901	15,875	15,875	
			*					15,875	15,875	
			**					15,875	15,875	0
			***					15,875	15,875	0
			****					15,875	15,875	0
			合計					1,642,480	1,642,480	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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:42:21

頁次/總頁次：1/3

頁數：第28頁

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							
GA	109	15346	3900 保管款			(上期餘額)			4,576,309	554,578	783,555	4,347,332
						0204		7094607600		66,796		
						0205	A20011	0088214400			195,000	
						0205		7094694900		-10,000		
						0205		7094695000		3,560		
						0205		7094695100		3,000		
						0205		7094695200		-4,000		
						0206		7094802200		-3,000		
						0206		7094802300		-3,000		
						0206		7094802400		-4,000		
						0210	A20014	0088419600			11,450	
						0210	A20013	0088419700			226,988	
						0210		7094974300		3,000		
						0211		7095078900		-20,000		
						0211		7095079000		-20,000		
						0211		7095079100		-3,000		
						0212		7095155700		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02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:42:21

頁次/總頁次：2/3

頁數：第9頁

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							
						0214		7095310500		20,000		
						0214		7095310600		-20,000		
						0214		7095310700		-20,000		
						0217		7095457600		-3,000		
						0217		7095457700		-3,000		
						0217		7095457800		-4,000		
						0218	A20015	0088909800			3,560	
						0218	A20017	0088910600			1,580	
						0218	A20016	0088910800			50,000	
						0218		7095534700		20,000		
						0219		7095602100		186,488		
						0219		7095602200		5,700		
						0220	A20018	0089104000			20,000	
						0221		7095759800		-20,000		
						0226		7096045000		9,610		
						0227		7096172400		3,000		
						0227		7096305300		-20,000		
						0227		7096305400		40,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

頁數：第46頁

印表日期：109/02/27

印表時間：20:42:21

頁次/總頁次：3/3

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
						0227		7096305500		20,000		
					*				4,576,309	798,732	1,292,133	4,082,908

臺北市藝文推廣處

內部現金檢查報告表

中華民國109年02月29日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款		保管款帳戶(153463900006)
帳 面 結 存	4,652,548 元	詳公庫存款差額解釋表 附銀行對帳單1份
銀 行 結 存	4,652,548 元	
差 額	元	
額 定 零 用 金	80,000 元	
銀 行 結 存	元	
現 金	21,363 元	
單 據	58,637 元	
保 管 款 :		附銀行對帳單1份
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 北 市 推 廣 處 林信耀

辦事員 張美雅

編審 邱淑鈴

會計員 翁筱茜

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國109年02月29日

摘 要	日期	公庫支票 號 數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
帳面結存				4,652,548
保管款帳戶(1534639000006)				4,082,908
【歲入類】存入保證金			1,973,000	
【經費類】存入保證金			1,784,166	
【經費類】應付代收款			325,742	
代扣繳帳戶				569,640
公用事業費款(210551534601)			299,026	
健保費(210551534611)			133,867	
勞保費(210551534612)			52,109	
公保費(210551534613)			638	
勞工退休金提繳費(210551534614)			84,000	
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1534639000006帳戶)				
銀行結存				4,652,548
保管款帳戶(1534639000006)				4,082,908
【歲入類】存入保證金			1,973,000	
【經費類】存入保證金			1,784,166	
【經費類】應付代收款			325,742	
代扣繳帳戶				569,640
公用事業費款(210551534601)			299,026	
健保費(210551534611)			133,867	
勞保費(210551534612)			52,109	
公保費(210551534613)			638	
勞工退休金提繳費(210551534614)			84,000	
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

編審邱淑鈴

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: 109/02/27
印表時間: 20:38:49
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	798,732	1,292,133	4,082,908
				<小計>	4,576,309	798,732	1,292,133	4,082,908

上表所列係貴機關截至109年02月27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02月27日

{ 歲入類 }

存入保證金 1,973,000

{ 經費類 }

存入保證金 1,784,166

總計, 歲入類 247,298 + 78,444 = 325,742

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090204	094929	匯入款		42,676.00	202,696.00	藝文處北市0117
1090206	154546	匯入款		429,788.00	632,484.00	藝文處北市0124
1090207	100930	匯入款		104,434.00	736,918.00	藝文處北市0124
1090212	094323	匯入款		113,082.00	850,000.00	藝文處北市0133
1090219	030633	市水水	18,032.00		831,968.00	2110061758
1090220	030829	電費	349,207.00		482,761.00	00387020116
1090220	030829	電費	66,201.00		416,560.00	01262443113
1090224	013908	電費	67,353.00		349,207.00	00134204919
1090224	013908	電費	50,181.00		299,026.00	00134204817
1090225	031510	電信費	3,616.00		295,410.00	090225569101
1090225	031510	電信費	2,529.00		292,881.00	090229332199
1090225	031511	電信費	16,947.00		275,934.00	090225775931
1090226	110255	匯入款		23,092.00	299,026.00	藝文處北市0170

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094521	匯入款		48,114.00	118,514.00	藝文處北市0110
1090218	093503	匯入款		15,353.00	133,867.00	藝文處北市0149
1090218	093513	匯入款		478.00	134,345.00	藝文處北市0149
1090218	100918	轉支	478.00		133,867.00	

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094521	匯入款		10,662.00	37,479.00	藝文處北市0110
1090218	093503	匯入款		14,630.00	52,109.00	藝文處北市0149

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094521	匯入款		61,640.00	62,850.00	藝文處北市0110
1090203	094521	匯入款		30,542.00	93,392.00	藝文處北市0110
1090203	101136	存現		60.00	93,452.00	15346
1090203	101414	轉支	93,452.00		0.00	
1090218	093502	匯入款		638.00	638.00	藝文處北市0149

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094521	匯入款		1,998.00	45,258.00	藝文處北市0110
1090218	093503	匯入款		38,742.00	84,000.00	藝文處北市0149

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	109/02/01	迄日	109/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090203	094521	匯入款		30,000.00	30,000.00	藝文處北市0110
1090203	094521	匯入款		20,238.00	50,238.00	藝文處北市0110
1090203	101249	轉支	20,238.00		30,000.00	
1090203	101517	轉支	30,000.00		0.00	
1090210	111234	匯入款		226,988.00	226,988.00	藝文處北市0128
1090210	150336	轉支	226,988.00		0.00	
1090218	093503	匯入款		2,150.00	2,150.00	藝文處北市0149
1090218	093512	匯入款		2,500.00	4,650.00	藝文處北市0149
1090218	100855	轉支	2,150.00		2,500.00	
1090218	100936	轉支	2,500.00		0.00	

辦事員張美雅

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11980815346015

機關代號：15346

機關名稱：臺北市藝文推廣處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市藝文推廣處退撫基金繳費專戶

期 間：109 年 02 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
109/02/03	09:50:48	1(轉收)		126,045	128,765	
109/02/03	09:50:52	1(轉收)		64,978	193,743	
109/02/03	10:56:43	1(轉收)		174	193,917	
109/02/03	10:59:29	2(轉支)	185,403		8,514	
109/02/03	10:59:50	2(轉支)	8,514		0	

辦事員 張美雅

臺北市藝文推廣處市有土地增減表

頁數:第 5 頁

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質: 01 公務用

製表日期: 民國109年03月02日

頁 次: 1 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101020101-0000009 辦公房屋基地 機關用地 臺北市松山區美仁段二小段0872-0000號	400.00 400.00	1/1 1/1	400.00 400.00	239,059,200 245,604,800	0.00 6,545,600	109/02/16 公告現值調整	597,648 614,012	本機關(學校)1090215北 市藝文秘字第 1096000769號
101020101-0000001 辦公房屋基地 機關用地 臺北市松山區美仁段二小段0894-0001號	3,470.00 3,470.00	735049/907976 735049/907976	2,809.13 2,809.13	1,713,277,150 1,760,321,651	0.00 47,044,501	109/02/16 公告現值調整	609,896 626,643	
101020101-0000008 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0010-0000號	352.00 352.00	1/1 1/1	352.00 352.00	133,859,968 134,563,968	0.00 704,000	109/02/16 公告現值調整	380,284 382,284	本機關(學校)1090215北 市藝文秘字第 1096000769號
101020101-0000002 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0019-0000號	145.00 145.00	1/1 1/1	145.00 145.00	58,397,010 58,687,010	0.00 290,000	109/02/16 公告現值調整	402,738 404,738	
101020101-0000003 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0020-0000號	98.00 98.00	1/1 1/1	98.00 98.00	41,169,996 41,365,996	0.00 196,000	109/02/16 公告現值調整	420,102 422,102	本機關(學校)1090215北 市藝文秘字第 1096000769號
101020101-0000004 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0021-0000號	45.00 45.00	1/1 1/1	45.00 45.00	19,665,000 19,755,000	0.00 90,000	109/02/16 公告現值調整	437,000 439,000	
101020101-0000006 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0022-0001號	6.00 6.00	1/1 1/1	6.00 6.00	2,070,000 2,082,000	0.00 12,000	109/02/16 公告現值調整	345,000 347,000	本機關(學校)1090215北 市藝文秘字第 1096000769號
101020101-0000005 辦公房屋基地 機關用地 臺北市文山區景美段五小段0022-0002號	19.00 19.00	1/1 1/1	19.00 19.00	7,199,005 7,237,005	0.00 38,000	109/02/16 公告現值調整	378,895 380,895	

小計 增加 數量: 0 筆 面積: 0.00 平方公尺 總價: 54,920,101 元
減少 數量: 0 筆 面積: 0.00 平方公尺 總價: 0 元

臺北市藝文推廣處市有土地增減表

頁數:第5頁

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日

財產性質: 01 公務用

製表日期: 民國109年03月02日

頁 次: 2 / 2

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

增加	數量:	0 筆	面積:	0.00 平方公尺	總價:	54,920,101 元
減少	數量:	0 筆	面積:	0.00 平方公尺	總價:	0 元

業務單位

約書 催記 張維麗

編審邱淑鈴

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)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數: 第 4 頁

中華民國 109 年 02 月 01 日 起 至 109 年 02 月 29 日 止

製表日期: 民國109年03月02日

財產性質: 01 公務用

頁次: 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 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
303040218- 0000001-0000001	電力分析系統 OMEGAUNO-2174A	式 1	0 787,691	0 787,691	787,691 787,691	109/02/11 撥入	1090206府授財產 1090104713

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項: 1 列帳價值: 787,691	項: 0 列帳價值: 0	項: 0 列帳價值: 0	項: 1 列帳價值: 787,691
加	數量: 1 帳面價值: 787,691	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	數量: 1 帳面價值: 787,691
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	93,516	128,366	116,766	338,648

增	公務用	項: 1 列帳價值: 787,691	數量: 1 帳面價值: 787,691	公共用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0
減	公務用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0	數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

約 章 張維麗

會計單位

編審邱淑鈴

會計員翁筱茜

機關首長

臺北市藝文推廣處 林信耀(乙)

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03月02日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	2,214,697,329	54,920,101	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	212,859,403	0	0		212,332,803
三.機械及設備	數量	901	1	0	93,516	902
	價值	4,594,887	787,691	0		5,289,062
四.交通及運輸設備	數量	560	0	0	128,366	560
	價值	9,125,772	0	0		8,997,406
五.什項設備	數量	645	0	0	116,766	645
	價值	6,025,460	0	0		5,908,694
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	2,447,302,851	55,707,792	0	865,248	2,502,145,395

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數:第56頁

製表日期:民國109年03月02日

財產性質:公共用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	159,062	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價值	49,352,765	0	0		49,193,703
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	49,352,765	0	0	159,062	49,193,703
合計	總值	2,496,655,616	55,707,792	0	1,024,310	2,551,339,098

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

約審 張維麗

編審 邱淑鈴

會計單位核簽

會計員 翁筱茜

機關首長

臺北市藝文推廣處 林信耀