

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109年5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5月1日起至109年5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 頁至第 頁
八、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 17 頁
九、資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表	第 頁至第 頁
十一、歲出用途別累計表	第 19 頁至第 22 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 23 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 25 頁
十四、收入支出彙計表	第 26 頁至第 26 頁
十五、公庫收付差額解釋表	第 27 頁至第 31 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 頁至第 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 32 頁至第 33 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5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	12,000	-	-	-10,417
					-			1,583		
	03			賠償收入	30,000	30,000	12,000	-	-	-10,417
					-			1,583		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	12,000	-	-	-10,417
					-			1,583		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	14,268,000	104,641	-	-3,353,183
					-			10,914,817		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	14,268,000	104,641	-	-3,353,183
					-			10,914,817		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	14,268,000	104,641	-	-3,353,183
					-			10,914,817		
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	421,000	4,000	-	-382,859
					-			38,141		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	421,000	4,000	-	-389,000
					-			32,000		
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	421,000	4,000	-	-389,000
					-			32,000		
	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	5,786,000	4,764	-	558,574
					-			6,344,574		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,786,000	4,764	-	558,574
					-			6,344,574		
		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	5,786,000	4,764	-	552,905
					-			6,338,905		
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	20,487,000	113,405	-	-3,187,885
					-			17,299,115		
				總計	49,255,000	49,255,000	20,487,000	113,405	-	-3,187,885
					-			17,299,115		

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5月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			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	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	3,447,749	-	3,447,749	3,447,749	541,679	-
					-	-			3,447,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國109年5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5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	1,929,158		
	110103003代扣繳專戶	1,330,527		
	11010301納入集中支付	1,729,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,988,685	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國109年5月31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5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		7,222	
	合計		7,222	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	4,195,819		
	合計		4,195,819	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	1,232,850		
	合計		1,232,850	

臺北市藝文推廣處

存入保證金明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	1,729,000		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	375,000		
	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		3,295,166	

臺北市藝文推廣處

應付代收款明細表

中華民國109年5月31日

頁數：第1頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	643,894		
	211301002健保費	283,040		
	211301003公保費	11,971		
	211301004勞保費	160,694		
	211301005退撫基金	2,983		
	211301006勞工退休金(新制)	227,945		
	211301007代辦經費	179,726		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	190,488		
	211301020兩廳院票款	0		
	合 計		1,700,741	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109年5月31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5月31日

頁數: 第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	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 05 月 29 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
109.05.29

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,214,697,329	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	-3,428,310	259,469,520
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	787,691	0	-452,823	5,019,965
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	0	0	-641,830	8,612,308
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	0	0	-583,443	5,558,768
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	-5,106,406	2,548,277,991
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	951,885	0	0	951,885
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	951,885	0	0	951,885
合 計	2,933,424,975	-435,748,370	56,659,677	0	-5,106,406	2,549,229,876

「本期成本變動增加數56,659,677元，較取得財產合計數951,885元，增加55,707,792元之原因說明如下」

1. 係土地公告現值增加，致成本變動增加數較取得財產合計數增加54,920,101元。
2. 機械及設備係他機關撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加787,691元。

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5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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,601,783			3,250,074
1015 法定編制人員待遇	10,837,322			
1020 約聘僱人員待遇	2,957,557			
1025 技工及工友待遇	2,731,620			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	554,486			
1040 加班值班費	669,640			
1045 退休退職給付	21,348			3,250,074
1050 退休離職儲金	840,822			
1055 保險	1,170,944			
2000 業務費	2,494,531	26,256,738		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		1,467,813		
2009 通訊費		167,194		
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	100,300	290,974		
2024 稅捐及規費	7,570	4,529		
2027 保險費	2,131	222,901		
2036 按日按件計資酬金		7,036,943		
2051 物品	326,261	356,799		
2054 一般事務費	370,261	14,413,289		
2063 房屋建築養護費	390,476			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,300			
2069 設施及機械設備養護費	1,258,045	2,270,903		

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5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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		12,220		
2081 運費		6,637		
2084 短程車資	430	3,336		
2093 特別費	27,757			
3000 設備及投資			951,885	
3010 房屋建築及設備費			951,885	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
合計	28,096,314	26,256,738	951,885	3,252,074

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5月31日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	179,800	29,031,657		
1015 法定編制人員待遇		10,837,322		
1020 約聘僱人員待遇		2,957,557		
1025 技工及工友待遇		2,731,620		
1030 獎金		5,818,044		
1035 其他給與	179,800	734,286		
1040 加班值班費		669,640		
1045 退休退職給付		3,271,422		
1050 退休離職儲金		840,822		
1055 保險		1,170,944		
2000 業務費	15,875	28,767,144		
2003 教育訓練費	15,875	19,075		
2006 水電費		1,467,813		
2009 通訊費		167,194		
2018 資訊服務費		9,000		
2021 其他業務租金		391,274		
2024 稅捐及規費		12,099		
2027 保險費		225,032		
2036 按日按件計資酬金		7,036,943		
2051 物品		683,060		
2054 一般事務費		14,783,550		
2063 房屋建築養護費		390,476		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,300		
2069 設施及機械設備養護費		3,528,948		

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5月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2072 國內旅費		12,220		
2081 運費		6,637		
2084 短程車資		3,766		
2093 特別費		27,757		
3000 設備及投資		951,885		
3010 房屋建築及設備費		951,885		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	195,675	58,752,686		

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5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	17,299,115	0	0	0	0	0	1,232,850	0	18,531,965
本年度收入	17,299,115	0	0	0	0	0	1,232,850	0	18,531,965
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	10,914,817	0	0	0	0	0	1,232,850	0	12,147,667
07010300 租金收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	6,338,905	0	0	0	0	0	0	0	6,338,905

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5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	59,179,997	4,195,819	0	0	80,000	7,483,295	0	0	70,939,111	25,779,244
本年度	58,752,686	4,195,819	0	0	80,000	0	0	0	63,028,505	25,779,244
一、本年度經費	55,304,937	4,195,819	0	0	80,000	0	0	0	59,580,756	25,779,244
0253010100 行政管理	28,096,314	2,087,169	0	0	0	0	0	0	30,183,483	4,835,517
0253460100 藝文推廣業務	26,256,738	1,700,650	0	0	80,000	0	0	0	28,037,388	20,943,612
0253900200* 營建工程	951,885	408,000	0	0	0	0	0	0	1,359,885	115
二、統籌科目	3,447,749	0	0	0	0	0	0	0	3,447,749	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,252,074	0	0	0	0	0	0	0	3,252,074	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:109/6/9

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5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)			
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5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	11,629,618	88,238,226
公庫撥入數	11,516,213	70,939,111
罰款及賠償收入	0	1,583
規費收入	104,641	10,914,817
財產孳息收入	4,000	32,000
廢舊物資售價收入	0	6,141
其他收入	4,764	6,344,574
支出	12,091,335	77,711,962
繳付公庫數	587,630	18,531,965
人事支出	4,233,834	29,031,657
業務支出	6,317,986	28,767,144
增購財產支出	951,885	1,379,196
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-461,717	10,526,264

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年5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5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	12,000	2,000	12,000	-	-
	-	1,583	0	1,583	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,162,000	14,268,000	3,162,000	14,268,000	-	-
	578,866	12,147,667	578,866	12,147,667	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	84,000	421,000	84,000	421,000	-	-
	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
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	-	-
	-	5,669	0	5,669	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	5,786,000	1,000	5,786,000	-	-
	4,764	6,338,905	4,764	6,338,905	-	-
合 計	3,249,000	20,487,000	3,249,000	20,487,000	-	-
	587,630	18,531,965	587,630	18,531,965	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年5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5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5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	5,115,000	35,019,000	5,115,000	35,019,000	-	-
	4,309,112	30,183,483	4,309,112	30,183,483	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	13,719,000	48,981,000	13,719,000	48,981,000	-	-
	5,713,537	27,957,388	5,633,537	27,877,388	80,000	80,000
	0	1,360,000	0	1,360,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	951,885	1,359,885	951,885	1,359,885	-	-
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	3,252,074	541,679	3,252,074	-	-
	541,679	3,252,074	541,679	3,252,074	-	-
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	19,375,679	88,807,749	19,375,679	88,807,749	-	-
	11,516,213	62,948,505	11,436,213	62,868,505	80,000	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5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 05 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 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

			11,568,801.00	
109/05/04	存現	0.00	9,600.00	11,578,401.00 公庫處
	轉支	38,884.00	0.00	11,539,517.00
	匯入款	0.00	300.00	11,539,817.00 營業部
	匯入款	0.00	12,000.00	11,551,817.00 公庫處
	匯入款	0.00	42,700.00	11,594,517.00 營業部
109/05/05	匯入款	0.00	3,600.00	11,598,117.00 營業部
	匯入款	0.00	10,360.00	11,608,477.00 營業部
	存現	0.00	30,000.00	11,638,477.00 公庫處
	存現	0.00	9,600.00	11,648,077.00 長安東
	存現	0.00	12,000.00	11,660,077.00 城中
109/05/06	轉支	2,400.00	0.00	11,657,677.00 公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	11,667,677.00 營業部
	匯入款	0.00	9,600.00	11,677,277.00 營業部
	匯入款	0.00	30,000.00	11,707,277.00 營業部
	匯入款	0.00	40,000.00	11,747,277.00 營業部
	匯入款	0.00	2,500.00	11,749,777.00 營業部
	存現本交	0.00	92,400.00	11,842,177.00 公庫處
	存現本交	0.00	30,195.00	11,872,372.00
	匯入款	0.00	12,000.00	11,884,372.00 營業部
109/05/07	匯入款	0.00	9,600.00	11,893,972.00 公庫處
	存現	0.00	2,400.00	11,896,372.00 民生
	匯入款	0.00	241,600.00	12,137,972.00 營業部
	轉支	2,500.00	0.00	12,135,472.00 公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	12,132,972.00
	轉支	7,500.00	0.00	12,125,472.00
	轉支	20,000.00	0.00	12,105,472.00
	匯入款	0.00	12,000.00	12,117,472.00 營業部
109/05/08	匯入款	0.00	113,000.00	12,230,472.00 公庫處
	存現	0.00	9,600.00	12,240,072.00
109/05/11	存現	0.00	39,000.00	12,279,072.00 延平
109/05/12	匯入款	0.00	40,200.00	12,319,272.00 營業部
	匯入款	0.00	16,800.00	12,336,072.00 營業部
	轉支	65,450.00	0.00	12,270,622.00 公庫處
	轉支	7,650.00	0.00	12,262,972.00
	轉支	23,160.00	0.00	12,239,812.00
	轉支	284,900.00	0.00	11,954,912.00

GDBM002

擬結: 109年5月市庫對帳單, 撥請出納核對並據以
編製差額解釋表。

會計員 翁筱茜
0603/1540

潘若婕

會辦: 出納

辦事處 張美玲
秘書 李寶玲
2024.1.12

臺北市 吳淑華
0606/1723

如模
臺北市 林信耀
0606/1723

臺北市藝文推廣處 109.6.15-3



MBAA1096002009

台北富邦銀行 109 年 05 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				11,954,912.00	
	轉支	206,000.00	0.00	11,748,912.00	
	轉支	14,850.00	0.00	11,734,062.00	
	轉支	12,000.00	0.00	11,722,062.00	
109/05/13	匯入款	0.00	2,500.00	11,724,562.00	營業部
109/05/14	轉支	4,800.00	0.00	11,719,762.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,200.00	11,723,962.00	營業部
109/05/15	存現	0.00	4,000.00	11,727,962.00	永和
109/05/18	匯入款	0.00	2,500.00	11,730,462.00	營業部
	匯入款	0.00	17,500.00	11,747,962.00	公庫處
	存現	0.00	2,750.00	11,750,712.00	新莊
	轉支	60,000.00	0.00	11,690,712.00	公庫處
109/05/20	轉支	42,500.00	0.00	11,648,212.00	
	匯入款	0.00	2,500.00	11,650,712.00	營業部
	存現	0.00	12,100.00	11,662,812.00	士林
109/05/21	存現	0.00	1,200.00	11,664,012.00	士林
109/05/25	匯入款	0.00	39,000.00	11,703,012.00	營業部
	匯入款	0.00	6,035.00	11,709,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,600.00	11,730,647.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	11,745,647.00	公庫處
109/05/26	匯入款	0.00	95,100.00	11,840,747.00	營業部
	匯入款	0.00	15,000.00	11,855,747.00	營業部
	轉支	5,000.00	0.00	11,850,747.00	公庫處
	轉支	5,500.00	0.00	11,845,247.00	
109/05/27	匯入款	0.00	58,230.00	11,903,477.00	營業部
	匯入款	0.00	3,200.00	11,906,677.00	公庫處
109/05/28	匯入款	0.00	15,000.00	11,921,677.00	營業部
	匯入款	0.00	141,790.00	12,063,467.00	營業部
	存現	0.00	4,200.00	12,067,667.00	民生
	匯入款	0.00	80,000.00	12,147,667.00	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

科目代號及名稱：153460661028 租金收入
上期餘額

109/05/04	匯入款	0.00	1,000.00	29,000.00	營業部
109/05/05	匯入款	0.00	2,980.00	31,980.00	營業部
109/05/07	匯入款	0.00	20.00	32,000.00	營業部

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 05 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 :	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

科目代號及名稱 :	153461162105	其他雜項收入		
上期餘額				6,334,141.00

109/05/12	轉支	3,600.00	0.00	6,330,541.00	公庫處
109/05/15	匯入款	0.00	600.00	6,331,141.00	營業部
109/05/18	匯入款	0.00	400.00	6,331,541.00	營業部
109/05/19	匯入款	0.00	800.00	6,332,341.00	公庫處
109/05/20	匯入款	0.00	200.00	6,332,541.00	營業部
	解付	0.00	194.00	6,332,735.00	公庫處
109/05/22	解付	0.00	400.00	6,333,135.00	
109/05/25	匯入款	0.00	1,000.00	6,334,135.00	營業部
	解付	0.00	200.00	6,334,335.00	公庫處
109/05/26	匯入款	0.00	1,400.00	6,335,735.00	營業部
	匯入款	0.00	400.00	6,336,135.00	營業部
109/05/27	匯入款	0.00	1,000.00	6,337,135.00	營業部
109/05/28	匯入款	0.00	400.00	6,337,535.00	營業部
	解付	0.00	582.00	6,338,117.00	公庫處
109/05/29	解付	0.00	388.00	6,338,505.00	
	匯入款	0.00	400.00	6,338,905.00	營業部

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

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 05 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額 0.00
-----------	----	------	------	------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

科目代號及名稱 : 上期餘額	153463900006	保管款		1,228,683.00
109/05/04	轉支	20,000.00	0.00	1,208,683.00 公庫處
	匯入款	0.00	41,535.00	1,250,218.00
109/05/05	存現本交	0.00	10,000.00	1,260,218.00
109/05/06	匯入款	0.00	3,000.00	1,263,218.00 營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	1,266,218.00 營業部

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 05 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	存現本交	0.00	20,000.00	1,266,218.00	
	存現本交	0.00	20,000.00	1,286,218.00	公庫處
109/05/08	匯入款	0.00	20,000.00	1,306,218.00	
109/05/11	存現	0.00	10,000.00	1,326,218.00	延平
109/05/12	匯入款	0.00	20,000.00	1,336,218.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	1,356,218.00	營業部
	轉支	20,000.00	0.00	1,376,218.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	1,356,218.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,336,218.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,316,218.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,296,218.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,293,218.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,273,218.00	
109/05/14	轉支	20,000.00	0.00	1,253,218.00	
109/05/18	匯入款	0.00	3,000.00	1,233,218.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	1,236,218.00	營業部
	存現	0.00	3,000.00	1,239,218.00	公庫處
109/05/20	轉支	4,000.00	0.00	1,242,218.00	新莊
	轉支	20,000.00	0.00	1,238,218.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	1,218,218.00	
109/05/25	匯入款	0.00	186,488.00	1,221,218.00	士林
	匯入款	0.00	3,000.00	1,407,706.00	公庫處
109/05/26	匯入款	0.00	20,000.00	1,410,706.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	1,430,706.00	營業部
	轉支	3,000.00	0.00	1,433,706.00	營業部
109/05/27	匯入款	0.00	20,000.00	1,430,706.00	公庫處
109/05/28	匯入款	0.00	3,000.00	1,450,706.00	營業部
109/05/29	轉支	3,000.00	0.00	1,453,706.00	營業部
	轉支	20,000.00	0.00	1,430,706.00	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

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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:27:52
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 行政管理	1				(上 期 餘 額)		29,904,000	25,874,371	4,029,629
					10		0501		00	4,416,000		
					10		0519	A40165	0095329000		176,746	
					10		0521	A40175	0095587000		33,313	
					10		0521	A40176	0095588100		5,337	
					10		0521	A40178	0095588300		2,061,515	
					10		0521	A40177	0095588400		693,331	
					10		0521	A40180	0095588600		4,024	
					10		0521	A40179	0095588700		185,706	
					10		0528	A40186	0096223900		14,642	
					10		0528	A40187	0096224000		228,621	
					10		0528	A40188	0096277300		252,679	
					10		0528	A40189	0096277800		48,138	
					20		0501		00	699,000		

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:27:52
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		0507	A40160	0094504601		262,922	
					20		0507	A40159	0094504900		3,792	
					20		0507	A40162	0094505101		49,692	
					20		0519	A40166	0095328900		3,000	
					20		0519	A40169	0095389400		107,118	
					20		0519	A40171	0095389600		33,700	
					20		0519	A40172	0095389700		92,457	
					20		0529	A40190	0096330600		52,379	
					****			*		35,019,000	30,183,483	4,835,517
					****			***		35,019,000	30,183,483	4,835,517
AA	109	15346	534601	1				(上期餘額)		35,262,000	22,323,851	12,938,149
			藝文推廣業務									
					20		0501		00	13,719,000		
					20		0504	A40156	0094289000		397,500	
					20		0504	A40157	0094291000		2,219	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
印表時間：19:27:52
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 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		0506	A40158	0094427500		614,991	
					20		0506	E40011	6004716300		-226,988	
					20		0507	A40160	0094504600		455,180	
					20		0507	A40161	0094504700		41,969	
					20		0507	A40159	0094504901		49,980	
					20		0507	A40162	0094505100		30,066	
					20		0513	A40163	0094942600		253,920	
					20		0518	A40168	0095263800		314,282	
					20		0518	A40167	0095263900		36,630	
					20		0518	A40164	0095264000		122,144	
					20		0519	A40166	0095328901		298	
					20		0519	A40169	0095389401		848,580	
					20		0519	A40170	0095389500		225,545	
					20		0519	A40171	0095389601		160,976	

[UCOMB01/BGT638R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

印 表 日 期：109/05/29

支用機關代號：15346

資料日期：109年05月01日 至 109年05月31日

印 表 時 間：19:27:52

支用機關名稱：藝文處

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 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		0519	A40172	0095389701		835,640	
					20		0520	A40173	0095466300		36,879	
					20		0525	A40183	0095838800		55,311	
					20		0525	A40184	0095839400		626,632	
					20		0527	A40185	0096123400		746,486	
					20		0529	A40191	0096330300		61,335	
					20		0529	A40190	0096330601		23,962	
					****			*		48,981,000	28,037,388	20,943,612
					****			***		48,981,000	28,037,388	20,943,612
AA	109	15346	539002	2				(上 期 餘 額)		1,360,000	408,000	952,000
			營建工程									
					30		0521	A40174	0095585900		951,885	
					****			*		1,360,000	1,359,885	115
AA	109	15346	539004	2				(上 期 餘 額)		0	0	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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:27:52

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						
					****				*		0	0	0
					****				***		1,360,000	1,359,885	115

支用機關名稱：藝文處

資料日期：109年05月01日至109年05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)		2,708,395	2,708,395	0
	AA	70a02					0521	A40182	0095588200	76,326	76,326	
	AA	70a02					0521	A40181	0095588500	465,353	465,353	
		*								541,679	541,679	
		**								3,250,074	3,250,074	0
			40	1				(上 期 餘 額)		2,000	2,000	0
	AA	70a02										
		*								0	0	
		**								2,000	2,000	0
		***								541,679	541,679	0
		****								3,252,074	3,252,074	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]
 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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29
 印表時間：19:34:31
 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							3,447,749	3,447,749	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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:18:44

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	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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:18:58

頁次/總頁次：1/3

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
GA	109	15346	3900 保管款			(上 期 餘 額)			4,576,309	1,228,683	2,114,607	3,690,385
						0504	A20039	0094288900			40	
						0505	A20041	0094308300			226,988	
						0505		7101387700		41,535		
						0505		7101387800		-20,000		
						0506		7101529000		10,000		
						0507		7101689300		3,000		
						0507		7101689400		3,000		
						0507		7101689500		20,000		
						0507		7101689600		20,000		
						0511		7101911500		20,000		
						0512		7102040900		10,000		
						0513		7102136000		20,000		
						0513		7102136100		20,000		
						0513		7102136200		-20,000		
						0513		7102136300		-20,000		
						0513		7102136400		-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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:18:58

頁次/總頁次：2/3

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
					0513		7102136500		-20,000		
					0513		7102136600		-20,000		
					0513		7102136700		-20,000		
					0513		7102136800		-20,000		
					0515		7102339800		-20,000		
					0519		7102575100		3,000		
					0519		7102575200		3,000		
					0519		7102575300		3,000		
					0521		7102803200		3,000		
					0521		7102803300		-20,000		
					0521		7102803400		-4,000		
					0526		7103145200		186,488		
					0526		7103145300		3,000		
					0527		7103236200		3,000		
					0527		7103236300		20,000		
					0527		7103236400		-3,000		
					0528	A20042	0096277400			2,116	
					0528	A20042	0096277401			5,106	

[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05月01日至109年05月31日

印表日期：109/05/29

印表時間：19:18:58

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
					0528		7103347900		20,000		
					0529		7103442200		3,000		
					0529		7103529900		-20,000		
					0529		7103530000		-3,000		
					*			4,576,309	1,430,706	2,348,857	3,658,158

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090507	100547	匯入款		73,767.00	712,983.00	藝文處北市0388
1090518	143457	匯入款		122,144.00	835,127.00	藝文處北市0422
1090518	143458	匯入款		314,282.00	1,149,409.00	藝文處北市0422
1090519	143959	匯入款		14,873.00	1,164,282.00	藝文處北市0426
1090520	034458	電費	314,282.00		850,000.00	00387020116
1090520	034458	電費	75,883.00		774,117.00	01262443113
1090520	034458	市水水	4,037.00		770,080.00	3220042706
1090520	034458	市水水	4,199.00		765,881.00	3220042699
1090520	034458	市水水	4,199.00		761,682.00	3220042715
1090520	034458	市水水	4,321.00		757,361.00	3220042724
1090520	034458	市水水	4,396.00		752,965.00	J180484980
1090520	034458	市水水	11,987.00		740,978.00	2110061758
1090525	014622	電費	51,626.00		689,352.00	00134204817
1090525	014622	電費	45,458.00		643,894.00	00134204919
1090525	014623	電信費	2,772.00		641,122.00	090525569101
1090525	014623	電信費	16,008.00		625,114.00	090525775931
1090525	014623	電信費	3,420.00		621,694.00	090529332199
1090527	112514	匯入款		22,200.00	643,894.00	藝文處北市0448

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100842	匯入款		48,428.00	328,045.00	藝文處北市0370
1090504	145510	匯入款		40.00	328,085.00	藝文處北市0378
1090504	145736	匯入款		2,219.00	330,304.00	藝文處北市0378
1090504	154446	存現		898.00	331,202.00	15346
1090504	154456	存現		102.00	331,304.00	15346
1090504	154507	存現		564.00	331,868.00	15346
1090504	154518	存現		501.00	332,369.00	15346
1090504	154836	轉支	2,259.00		330,110.00	
1090518	014758	健保費	127,092.00		203,018.00	03月110054816
1090518	014758	健保費	87,441.00		115,577.00	03月123576134
1090521	112709	匯入款		1,076.00	116,653.00	藝文處北市0432
1090521	132240	匯入款		17,136.00	133,789.00	藝文處北市0432
1090528	113604	匯入款		511.00	134,300.00	藝文處北市0452
1090528	151040	匯入款		2,116.00	136,416.00	藝文處北市0455
1090528	151145	匯入款		146,624.00	283,040.00	藝文處北市0455

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015132	勞保費	130,374.00		25,656.00	03月
1090504	100842	匯入款		10,710.00	36,366.00	藝文處北市0370
1090504	154527	存現		1,158.00	37,524.00	15346
1090521	132241	匯入款		15,305.00	52,829.00	藝文處北市0432
1090528	113604	匯入款		319.00	53,148.00	藝文處北市0452
1090528	151040	匯入款		5,106.00	58,254.00	藝文處北市0455
1090528	151142	匯入款		102,440.00	160,694.00	藝文處北市0455

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100842	匯入款		32,291.00	47,067.00	藝文處北市0370
1090504	100919	匯入款		63,106.00	110,173.00	藝文處北市0370
1090504	154537	存現		1,732.00	111,905.00	15346
1090504	155026	轉支	100,497.00		11,408.00	
1090521	112709	匯入款		563.00	11,971.00	藝文處北市0432

辦事員張美雅

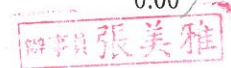
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534614	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	015132	勞退	40,740.00		176,806.00	02月
1090504	015132	勞退	43,260.00		133,546.00	02月
1090504	100843	匯入款		2,292.00	135,838.00	藝文處北市0370
1090521	132241	匯入款		43,098.00	178,936.00	藝文處北市0432
1090528	113606	匯入款		871.00	179,807.00	藝文處北市0452
1090528	151141	匯入款		48,138.00	227,945.00	藝文處北市0455

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	109/05/01	迄日	109/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090504	100842	匯入款		19,337.00	19,337.00	藝文處北市0370
1090504	100920	匯入款		30,000.00	49,337.00	藝文處北市0370
1090504	154928	轉支	30,000.00		19,337.00	
1090504	154947	轉支	19,337.00		0.00	
1090505	100831	匯入款		226,988.00	226,988.00	藝文處北市0378
1090505	112212	轉支	226,988.00		0.00	15346
1090507	100548	匯入款		4,998.00	4,998.00	藝文處北市0388
1090507	101550	轉支	4,998.00		0.00	
1090521	112710	匯入款		45,690.00	45,690.00	藝文處北市0432
1090521	132241	匯入款		2,150.00	47,840.00	藝文處北市0432
1090521	145449	轉支	45,690.00		2,150.00	45690
1090521	145538	轉支	2,150.00		0.00	
1090525	121352	匯入款		55,311.00	55,311.00	藝文處北市0439
1090525	122546	轉支	55,311.00		0.00	



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 05 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
109/05/04	10:47:49	1(轉收)		66,546	69,529	
109/05/04	10:48:52	1(轉收)		132,860	202,389	
109/05/04	14:58:34	1(轉收)		5,008	207,397	
109/05/04	15:00:21	2(轉支)	204,414		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3頁

製表日期：民國109年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	211,279,603	0	0		210,753,003
三. 機械及設備	數 量	902	0	0	89,699	902
	價 值	5,109,664	0	0		5,019,965
四. 交通及運輸設備	數 量	560	0	0	128,366	560
	價 值	8,740,674	0	0		8,612,308
五. 什項設備	數 量	645	0	0	116,642	645
	價 值	5,675,410	0	0		5,558,768
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	2,500,422,781	0	0	861,307	2,499,561,474

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數:第>頁

製表日期:民國109年06月01日

財產性質:公共用

中華民國 109年5月1日起至 109年5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	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	48,875,579	0	0		48,716,517
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	48,875,579	0	0	159,062	48,716,517
合計	總值	2,549,298,360	0	0	1,020,369	2,548,277,991

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

約書 張維麗
秘書室 李寶玲
主任

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(乙)