

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109年3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3月1日起至109年3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、平衡表科目明細表	第 9 頁	至第 17 頁
八、資本資產變動表	第 18 頁	至第 18 頁
九、歲出用途別累計表	第 19 頁	至第 20 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 21 頁	至第 21 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁	至第 23 頁
十二、收入支出彙計表	第 24 頁	至第 24 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 25 頁	至第 44 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 45 頁	至第 55 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 頁	至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 56 頁	至第 57 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3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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				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	7,000	583	-	-6,417
					-			583		
	03			賠償收入	30,000	30,000	7,000	583	-	-6,417
					-			583		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	7,000	583	-	-6,417
					-			583		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	8,995,000	290,836	-	2,377,407
					-			11,372,407		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	8,995,000	290,836	-	2,377,407
					-			11,372,407		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	8,995,000	290,836	-	2,377,407
					-			11,372,407		
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	253,000	4,000	-	-229,000
					-			24,000		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	253,000	4,000	-	-229,000
					-			24,000		
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	253,000	4,000	-	-229,000
					-			24,000		
	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	5,754,000	7,079	-	568,918
					-			6,322,918		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,754,000	7,079	-	568,918
					-			6,322,918		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,669	-	5,669
					-			5,669		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,754,000	1,410	-	563,249
					-			6,317,249		
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	15,009,000	302,498	-	2,710,908
					-			17,719,908		
				總計	49,255,000	49,255,000	15,009,000	302,498	-	2,710,908
					-			17,719,908		

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	71,452,000	-	71,452,000	24,843,000	4,399,082	5,578,643
					-	-		19,264,357		
					-	-		-		1,764,148
					-	-		-		-
	01			行政管理	71,452,000	-	71,452,000	24,843,000	4,399,082	5,578,643
					-	-		19,264,357		
					-	-		-		1,764,148
					-	-		-		-
		10		人事費	61,924,000	-	61,924,000	23,439,000	3,934,068	5,261,668
					-	-		18,177,332		
					-	-		-		1,717,428
					-	-		-		-
		20		業務費	9,528,000	-	9,528,000	1,404,000	465,014	316,975
					-	-		1,087,025		
					-	-		-		46,720
					-	-		-		-
46				藝文處業務	161,474,000	-	161,474,000	20,000,000	9,062,274	6,843,258
					-	-		13,156,742		
					-	-		-		1,709,620
					-	-		-		-
	01			藝文推廣業務	161,474,000	-	161,474,000	20,000,000	9,062,274	6,843,258
					-	-		13,156,742		
					-	-		-		1,709,620
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	業務費	161,474,000	-	161,474,000	20,000,000	9,062,274	6,843,258
					-	-			13,156,742	
					-	-			-	1,709,620
					-	-			-	-
				經常門合計	232,926,000	-	232,926,000	44,843,000	13,461,356	12,421,901
					-	-			32,421,099	
					-	-			-	3,473,768
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,924,000	-	8,924,000	408,000	-	408,000
					-	-			-	-
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	5,357,000	-	5,357,000	408,000	-	408,000
					-	-			-	-
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,357,000	-	5,357,000	408,000	-	408,000
					-	-			-	-
					-	-			-	171,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,924,000	-	8,924,000	408,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	171,000	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	241,850,000	-	241,850,000	45,251,000	13,461,356	
					-	-	-	32,421,099	12,829,901	
					-	-	-	-	3,644,768	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	2,168,716	-	2,168,716	2,168,716	542,111	
					-	-	-	2,168,716	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,168,716	-	2,168,716	2,168,716	542,111	
					-	-	-	2,168,716	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,166,716	-	2,166,716	2,166,716	542,111	
					-	-	-	2,166,716	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	-	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	195,675	-	195,675	179,800	-	
					-	-		195,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	195,675	-	195,675	179,800	-	
					-	-		195,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	179,800	-	179,800	179,800	-	
					-	-		179,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	15,875	-	15,875	-	-	
					-	-		15,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,364,391	-	2,364,391	721,911	-	
					-	-		2,364,391	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	244,214,391	-	244,214,391	47,615,391	14,183,267	12,829,901
					-	-			34,785,490	
					-	-			-	3,644,768
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						427,311	-	-	-	-	427,311	-
		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	-

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	8,353,450	負債	4,628,682
流動資產	8,353,450	流動負債	4,628,682
現金	4,700,462	存入保證金	3,260,166
專戶存款	4,620,462	存入保證金	3,260,166
零用金	80,000	應付代收款	1,368,516
暫付款	8,220	應付代收款	1,368,516
暫付款	8,220	淨資產	3,724,768
預付款	3,644,768	資產負債淨額	3,724,768
預付款	3,644,768	資產負債淨額	3,724,768
		資產負債淨額	3,724,768
合 計	8,353,450	合 計	8,353,450
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	15,000	- 應付保證品	15,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產		資本資產總額	2,550,318,729
土地	2,269,617,430	資本資產總額	2,550,318,729
房屋建築及設備	260,840,844		
機械及設備	5,199,363		
交通及運輸設備	8,869,040		
雜項設備	5,792,052		
合 計	2,550,318,729	合 計	2,550,318,729

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國109年3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	1,909,423		
	110103003代扣繳專戶	965,039		
	11010301納入集中支付	1,746,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,620,462	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國109年3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3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	8,220		
	合計		8,220	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	3,644,768		
	合計		3,644,768	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國109年3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	1,746,000		
	211201002履約保證金	323,000		
	211201004保固保證金	1,056,166		
	211201009其他	80,000		
	211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	55,000		
	合 計		3,260,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國109年3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	594,843		
	211301002健保費	127,675		
	211301003公保費	17,620		
	211301004勞保費	51,653		
	211301005退撫基金	764		
	211301006勞工退休金(新制)	172,484		
	211301007代辦經費	171,989		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	231,488		
	211301020兩廳院票款	0		
	合 計		1,368,516	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109年3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3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03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
 109.03.31

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3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	-2,056,986	260,840,844
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	787,691	0	-273,425	5,199,363
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	0	0	-385,098	8,869,040
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	0	0	-350,159	5,792,052
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	-3,065,668	2,550,318,729
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	-3,065,668	2,550,318,729

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3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	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	18,177,332		2,166,716	179,800
1015 法定編制人員待遇	7,032,904			
1020 約聘僱人員待遇	1,765,749			
1025 技工及工友待遇	1,842,230			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	351,491			179,800
1040 加班值班費	354,652			
1045 退休退職給付	10,674		2,166,716	
1050 退休離職儲金	441,456			
1055 保險	560,132			
2000 業務費	1,087,025	13,156,742		15,875
2003 教育訓練費		3,200		15,875
2006 水電費		765,475		
2009 通訊費		79,531		
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	49,675	85,018		
2024 稅捐及規費		3,511		
2027 保險費	1,384	222,858		
2036 按日按件計資酬金		3,862,208		
2051 物品	63,512	245,234		
2054 一般事務費	260,097	6,998,952		
2063 房屋建築養護費	20,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	662,700	876,830		

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3月31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	20,523,848			
1015 法定編制人員待遇	7,032,904			
1020 約聘僱人員待遇	1,765,749			
1025 技工及工友待遇	1,842,230			
1030 獎金	5,818,044			
1035 其他給與	531,291			
1040 加班值班費	354,652			
1045 退休退職給付	2,177,390			
1050 退休離職儲金	441,456			
1055 保險	560,132			
2000 業務費	14,259,642			
2003 教育訓練費	19,075			
2006 水電費	765,475			
2009 通訊費	79,531			
2018 資訊服務費	9,000			
2021 其他業務租金	134,693			
2024 稅捐及規費	3,511			
2027 保險費	224,242			
2036 按日按件計資酬金	3,862,208			
2051 物品	308,746			
2054 一般事務費	7,259,049			
2063 房屋建築養護費	20,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	1,539,530			

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3月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	12,220			
2084 短程車資	2,135			
2093 特別費	19,327			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	34,785,490			

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3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	17,719,908	0	0	0	0	0	0	0	17,719,908
本年度收入	17,719,908	0	0	0	0	0	0	0	17,719,908
04030100 一般賠償收入	583	0	0	0	0	0	0	0	583
05030600 場地設施使用費	11,372,407	0	0	0	0	0	0	0	11,372,407
07010300 租金收入	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,317,249	0	0	0	0	0	0	0	6,317,249

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3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	34,785,490	3,644,768	0	0	80,000	7,483,295	0	0	45,993,553	9,105,133
本年度	34,785,490	3,644,768	0	0	80,000	0	0	0	38,510,258	9,105,133
一、本年度經費	32,421,099	3,644,768	0	0	80,000	0	0	0	36,145,867	9,105,133
0253010100 行政管理	19,264,357	1,764,148	0	0	0	0	0	0	21,028,505	3,814,495
0253460100 藝文推廣業務	13,156,742	1,709,620	0	0	80,000	0	0	0	14,946,362	5,053,638
0253900200* 營建工程	0	171,000	0	0	0	0	0	0	171,000	237,000
二、統籌科目	2,364,391	0	0	0	0	0	0	0	2,364,391	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,168,716	0	0	0	0	0	0	0	2,168,716	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	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/4/8

臺北市藝文推廣處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年3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)			
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3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	14,908,578	63,713,461
公庫撥入數	14,606,080	45,993,553
罰款及賠償收入	583	583
規費收入	290,836	11,372,407
財產孳息收入	4,000	24,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	7,079	6,322,918
支出	14,485,765	52,505,398
繳付公庫數	302,498	17,719,908
人事支出	4,655,979	20,523,848
業務支出	9,527,288	14,259,642
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	422,813	11,208,063

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年3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3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	7,000	2,000	7,000	-	-
	583	583	583	583	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	1,412,000	8,995,000	1,412,000	8,995,000	-	-
	290,836	11,372,407	290,836	11,372,407	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	85,000	253,000	85,000	253,000	-	-
	4,000	24,000	4,000	24,000	-	-
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	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	5,669	5,669	5,669	5,669	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	12,000	5,754,000	12,000	5,754,000	-	-
	1,410	6,317,249	1,410	6,317,249	-	-
合 計	1,511,000	15,009,000	1,511,000	15,009,000	-	-
	302,498	17,719,908	302,498	17,719,908	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年3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3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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年3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	4,824,000	24,843,000	4,824,000	24,843,000	-	-
	4,281,275	21,028,505	4,281,275	21,028,505	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	10,317,000	20,000,000	10,317,000	20,000,000	-	-
	9,431,894	14,866,362	9,431,894	14,946,362	-	-80,000
	0	408,000	0	408,000	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	171,000	171,000	171,000	171,000	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	542,111	2,168,716	542,111	2,168,716	-	-
	542,111	2,168,716	542,111	2,168,716	-	-
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	179,800	195,675	179,800	195,675	-	-
	179,800	195,675	179,800	195,675	-	-
合 計	15,862,911	47,615,391	15,862,911	47,615,391	-	-
	14,606,080	38,430,258	14,606,080	38,510,258	-	-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3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

檔 號	
保存年限	

台北富邦銀行 109 年 03 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 0.00
 109/03/23 存現 0.00 583.00 583.00 社子

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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	上期餘額			11,081,571.00	
109/03/03	匯入款	0.00	495.00	11,082,066.00	公庫處
109/03/04	匯入款	0.00	27,838.00	11,109,904.00	
	匯入款	0.00	5,500.00	11,115,404.00	營業部
109/03/05	存現	0.00	16,710.00	11,132,114.00	新板
	匯入款	0.00	209,930.00	11,342,044.00	營業部
	存現	0.00	5,000.00	11,347,044.00	南京東
	匯入款	0.00	479.00	11,347,523.00	公庫處
109/03/09	存現	0.00	4,800.00	11,352,323.00	桂林
	存現	0.00	3,000.00	11,355,323.00	新板
	存現	0.00	30,550.00	11,385,873.00	鼓山
	匯入款	0.00	75,000.00	11,460,873.00	營業部
	匯入款	0.00	30,520.00	11,491,393.00	公庫處
109/03/10	匯入款	0.00	49,500.00	11,540,893.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	11,550,893.00	公庫處
109/03/11	轉支	30,000.00	0.00	11,520,893.00	
	轉支	2,500.00	0.00	11,518,393.00	
109/03/12	匯入款	0.00	30,000.00	11,548,393.00	營業部
	匯入款	0.00	2,400.00	11,550,793.00	營業部
109/03/13	轉支	102,600.00	0.00	11,448,193.00	公庫處
109/03/16	匯入款	0.00	4,800.00	11,452,993.00	營業部
	匯入款	0.00	519.00	11,453,512.00	公庫處
	轉支	85,440.00	0.00	11,368,072.00	
109/03/17	匯入款	0.00	5,000.00	11,373,072.00	營業部
109/03/18	匯入款	0.00	42,500.00	11,415,572.00	營業部
	存現	0.00	8,250.00	11,423,822.00	和平
109/03/20	轉支	2,500.00	0.00	11,421,322.00	公庫處
	存現	0.00	3,500.00	11,424,822.00	社子
	存現	0.00	3,000.00	11,427,822.00	延平
109/03/24	轉支	44,850.00	0.00	11,382,972.00	公庫處
	轉支	25,500.00	0.00	11,357,472.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	11,377,472.00	營業部
109/03/25	匯入款	0.00	2,475.00	11,379,947.00	營業部
109/03/26	轉支	4,000.00	0.00	11,375,947.00	公庫處
	轉支	23,000.00	0.00	11,352,947.00	
109/03/31	轉支	18,390.00	0.00	11,334,557.00	

頁數: 第 8 頁

GDBM002

潘若婕 109. 4. 01

臺北市藝文推廣處



MBAA1096001517

台北富邦銀行 109 年 03 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				11,334,557.00	
	轉支	2,400.00	0.00	11,332,157.00	
	匯入款	0.00	40,250.00	11,372,407.00	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				20,000.00	
109/03/02	匯入款	0.00	1,000.00	21,000.00	營業部
109/03/03	匯入款	0.00	3,000.00	24,000.00	營業部
科目代號及名稱 :	153460661030 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	153460665012 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
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	
109/03/02	存現	0.00	5,669.00	5,669.00	公庫處
科目代號及名稱 :	153461162105 其他雜項收入				
上期餘額				6,315,839.00	
109/03/03	解付	0.00	200.00	6,316,039.00	
109/03/04	匯入款	0.00	400.00	6,316,439.00	
109/03/06	解付	0.00	194.00	6,316,633.00	
109/03/09	匯入款	0.00	200.00	6,316,833.00	

GDBM002

頁數: 第 2 頁

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 03 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				6,316,833.00
109/03/10	匯入款	0.00	200.00	6,317,033.00
109/03/25	存現本交	0.00	216.00	6,317,249.00

八德

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

頁數: 第 3 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 03 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 4 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
科目代號及名稱 : 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	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註
科目代號及名稱 : 153463900006	保管款			798,732.00	
	上期餘額			798,732.00	
109/03/03	匯入款	0.00	125,000.00	923,732.00	公庫處
	存現	0.00	8,000.00	931,732.00	延平
109/03/04	轉支	20,000.00	0.00	911,732.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	914,732.00	營業部
109/03/05	存現	0.00	4,000.00	918,732.00	新板
	轉支	20,000.00	0.00	898,732.00	公庫處
109/03/09	轉支	20,000.00	0.00	878,732.00	
	存現	0.00	10,000.00	888,732.00	鼓山
	匯入款	0.00	3,000.00	891,732.00	營業部
109/03/10	匯入款	0.00	3,000.00	894,732.00	公庫處
109/03/11	轉支	20,000.00	0.00	874,732.00	
	轉支	10,000.00	0.00	864,732.00	
	轉支	3,000.00	0.00	861,732.00	
109/03/13	轉支	20,000.00	0.00	841,732.00	
	轉支	20,000.00	0.00	821,732.00	
109/03/16	轉支	20,000.00	0.00	801,732.00	
109/03/17	匯入款	0.00	3,000.00	804,732.00	營業部
109/03/18	匯入款	0.00	4,000.00	808,732.00	營業部
	存現	0.00	3,000.00	811,732.00	和平
109/03/20	存現	0.00	40,000.00	851,732.00	西湖
	匯入款	0.00	186,488.00	1,038,220.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	1,035,220.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,032,220.00	
109/03/24	轉支	20,000.00	0.00	1,012,220.00	
	轉支	20,000.00	0.00	992,220.00	
	轉支	20,000.00	0.00	972,220.00	
	轉支	10,000.00	0.00	962,220.00	
	轉支	10,000.00	0.00	952,220.00	
	轉支	10,000.00	0.00	942,220.00	
109/03/25	匯入款	0.00	9,965.00	952,185.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	955,185.00	營業部
109/03/26	存現	0.00	10.00	955,195.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	945,195.00	
109/03/31	轉支	4,000.00	0.00	941,195.00	

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

頁數: 第 4 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 03 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

日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱 : 153464600001 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額

餘額

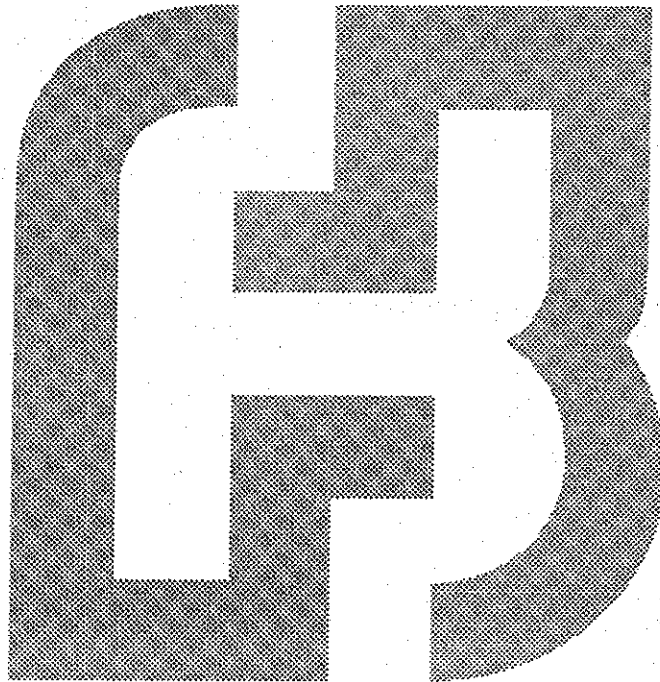
0.00

第 5 頁
代辦行

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 5 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03月01日至109年03月31日

頁數：第>>頁

印表日期：109/03/31
 印表時間：21:14:10
 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		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	109	15346	530101	1										
			行政管理					(上期餘額)			20,019,000	16,747,230	3,271,770	
					01			0309	E40006	6004557500		-545		
					10			0302		00	4,256,000			
					10			0305	A40072	0090045700		245,360		
					10			0305	A40073	0090045900		45,780		
					10			0319	A40092	0091091200		324,341		
					10			0325	A40097	0091557100		134,998		
					10			0326	A40103	0091665300		174,217		
					10			0326	A40108	0091665500		206,089		
					10			0326	A40104	0091665600		3,956		
					10			0326	A40102	0091665700		1,964,207		
					10			0326	A40096	0091665800		5,337		
					10			0326	A40101	0091666000		644,899		
					10			0327	A40109	0091795900		14,145		

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第 4 頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:14:10

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						
					10			0331	A40118	0091974100		6,757	
					20			0302		00	568,000		
					20			0304	A40070	0089945501		160,434	
					20			0305	A40074	0090046800		23,970	
					20			0305	A40075	0090046901		45,955	
					20			0305	A40077	0090047300		3,792	
					20			0312	A40082	0090552100		46,720	
					20			0317	A40091	0090860501		52,910	
					20			0320	A40093	0091147401		3,000	
					20			0324	A40098	0091342300		29,966	
					20			0324	A40094	0091342800		90,526	
					20			0326	A40099	0091667701		14,500	
					20			0326	A40100	0091668300		3,792	
					20			0327	A40115	0091796800		36,169	

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第 5 頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:14:10

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		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						
					****				*		24,843,000	21,028,505	3,814,495
					****				***		24,843,000	21,028,505	3,814,495
AA	109	15346	534601	1					(上期餘額)		9,683,000	5,514,468	4,168,532
			藝文推廣業務										
					20			0302		00	10,317,000		
					20			0302	A40064	0089820800		16,938	
					20			0303	A40071	0089929500		800,000	
					20			0303	A40065	0089930000		349,207	
					20			0304	A40070	0089945500		217,647	
					20			0304	A40066	0089945600		32,387	
					20			0304	A40067	0089945700		782,872	
					20			0304	A40068	0089945900		626,064	
					20			0304	A40069	0089946000		580,000	
					20			0305	A40074	0090046801		52,968	

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第 26 頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:14:10

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			0305	A40075	0090046900		217,485	
					20			0305	A40076	0090047000		45,000	
					20			0305	A40077	0090047301		151,630	
					20			0305	A40078	0090104400		66,660	
					20			0306	A40081	0090214800		27,500	
					20			0306	E40004	6004552500		-226,988	
					20			0310	E40005	6004559600		-27,500	
					20			0312	A40083	0090551700		8,900	
					20			0312	A40079	0090551800		59,967	
					20			0312	A40080	0090552000		624,321	
					20			0317	A40084	0090844700		614,991	
					20			0317	A40085	0090845000		375,087	
					20			0317	A40086	0090845200		220,000	
					20			0317	A40088	0090845600		369,620	

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第 7 頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:14:10

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		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			0317	A40090	0090859800		49,000	
					20			0317	A40091	0090860500		107,081	
					20			0320	A40093	0091147400		2,812	
					20			0320	A40087	0091157700		14,500	
					20			0324	A40098	0091342301		49,341	
					20			0324	A40095	0091342500		141,500	
					20			0324	A40094	0091342801		965,551	
					20			0325	A40097	0091557101		26,055	
					20			0326	A40099	0091667700		657,840	
					20			0326	A40100	0091668301		32,000	
					20			0327	A40116	0091795800		9,975	
					20			0327	A40110	0091796200		67,650	
					20			0327	A40113	0091796300		212,430	
					20			0327	A40114	0091796500		1,085,900	

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第78頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:14:10

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						
					20			0327	A40115	0091796801		35,478	
					20			0330	E40007	6004613300		-9,975	
					20			0330	E40008	6004613400		-79,100	
					20			0331	A40117	0091944800		79,100	
					****				*		20,000,000	14,946,362	5,053,638
					****				***		20,000,000	14,946,362	5,053,638
AA	109	15346	539002	2				(上期餘額)			408,000	0	408,000
			營建工程										
					30			0317	A40089	0090859700		171,000	
					****				*		408,000	171,000	237,000
AA	109	15346	539004	2				(上期餘額)			0	0	0
					****				*		0	0	0
					****				***		408,000	171,000	237,000

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第40頁

印表日期：109/03/31

印表時間：22:38:21

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					借方	貸方						
	AA	70a03					0319	A40092	0091091201	179,800	179,800	
			*							179,800	179,800	
			**							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
			**							179,800	179,800	0
			***							195,675	195,675	0
			****							2,364,391	2,364,391	0
		合計										

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第4頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:18:35

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	109	15346	3900 保管款			(上期餘額)			4,576,309	798,732	1,292,133	4,082,908
						0302	A20019	0089810400			10,000	
						0302	A20020	0089810700			2,200	
						0302	A20020	0089810701			2,000	
						0302	A20020	0089810702			1,500	
						0302	A20020	0089810703			800	
						0302	A20020	0089810704			4,000	
						0302	A20020	0089810705			1,000	
						0302	A20020	0089810706			6,000	
						0302	A20020	0089810707			1,620	
						0302	A20020	0089810708			2,160	
						0303	A20021	0089930100			5,700	
						0304		7096596200		8,000 ✓		
						0304		7096596300		125,000 ✓		
						0305	A20022	0090045600			4,956	
						0305	A20022	0090045601			2,116 ✓	
						0305	A20025	0090097700			226,988	

[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03月01日至 109年03月31日

頁數：第 1 / 1 頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:18:35

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0305	A20024	0090097900			9,610	
						0305		7096705900		3,000		
						0305		7096706000		-20,000		
						0306		7096853000		-20,000		
						0306		7096853100		4,000		
						0310		7097088700		-20,000		
						0310		7097088800		3,000		
						0310		7097088900		10,000		
						0311		7097200400		3,000		
						0312		7097310000		-20,000		
						0312		7097310100		-10,000		
						0312		7097310200		-3,000		
						0316	A20027	0090780300			175	
						0316	A20026	0090780400			8,000	
						0316		7097514800		-20,000		
						0316		7097514900		-20,000		
						0317		7097652800		-20,000		
						0318		7097746200		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03月01日至109年03月31日

頁數：第4頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:18:35

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0319		7097840600		4,000		
						0319		7097840700		3,000		
						0323	A20028	0091276600			170,000	
						0323		7098046000		-20,000		
						0323		7098046100		-3,000		
						0323		7098046200		-3,000		
						0323		7098046300		40,000		
						0323		7098046400		186,488		
						0325	A20029	0091556800			1,148	
						0325		7098246300		-20,000		
						0325		7098246400		-10,000		
						0325		7098246500		-10,000		
						0325		7098246600		-10,000		
						0325		7098246700		-20,000		
						0326		7098358300		3,000		
						0326		7098358400		9,965		
						0327	A20030	0091750200			100,000	
						0327	A20032	0091796000			9,975	

[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03月01日至109年03月31日

頁數：第4頁

印表日期：109/03/31

印表時間：21:18:35

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0327		7098451700		-10,000		
						0327		7098451800		10		
						0331		7098787700		-4,000		
					*				4,576,309	941,195	1,862,081	3,655,423

臺北市藝文推廣處

內部現金檢查報告表

中華民國109年03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	4,620,462 元
銀 行 結 存	4,620,462 元
差 額	元
額 定 零 用 金	80,000 元
銀 行 結 存	元
現 金	68,252 元
單 據	11,748 元
保 管 款 : 帳 面 結 存 銀 行 結 存 現 金 其他經管現金 附 銀 行 對 帳 單 附 集 中 支 付 處 對 帳 單	
	附銀行對帳單1份
	詳公庫存款差額解釋表
	附銀行對帳單1份
	附銀行對帳單0份
	份
	份

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

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國109年03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				4,620,462
保管款帳戶(153463900006)				3,655,423
【歲入類】存入保證金			1,746,000	
【經費類】存入保證金			1,514,166	
【經費類】應付代收款			395,257	
代扣繳帳戶				965,039
公用事業費款(210551534601)			594,843	
健保費(210551534611)			127,675	
勞保費(210551534612)			51,653	
公保費(210551534613)			17,620	
勞工退休金提繳費(210551534614)			172,484	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			764	
調整項目				
加：已入庫未登帳 (保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				4,620,462
保管款帳戶(153463900006)				3,655,423
【歲入類】存入保證金			1,746,000	
【經費類】存入保證金			1,514,166	
【經費類】應付代收款			395,257	
代扣繳帳戶				965,039
公用事業費款(210551534601)			594,843	
健保費(210551534611)			127,675	
勞保費(210551534612)			51,653	
公保費(210551534613)			17,620	
勞工退休金提繳費(210551534614)			172,484	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			764	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長 **林信耀**
藝文推廣處處長

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

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	941,195	1,862,081	3,655,423
			<小計>	4,576,309	941,195	1,862,081	3,655,423

上表所列係貴機關截至109年03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03月31日

[收入]

存入保證金 1,746,000

[經費]

存入保證金 1,514,166

應付代收款 $\rightarrow 1,488 + 171,989 - 8,220$

$= \rightarrow 95,257$

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090303	154400	匯入款		349,207.00	648,233.00	藝文處北市0193
1090305	100345	匯入款		183,735.00	831,968.00	藝文處北市0198
1090317	104726	匯入款		369,620.00	1,201,588.00	藝文處北市0231
1090317	120110	匯入款		18,032.00	1,219,620.00	藝文處北市0231
1090318	031114	市水水	4,590.00		1,215,030.00	3220042706
1090318	031114	市水水	4,431.00		1,210,599.00	3220042699
1090318	031114	市水水	4,565.00		1,206,034.00	3220042715
1090318	031114	市水水	4,931.00		1,201,103.00	3220042724
1090318	031114	市水水	8,596.00		1,192,507.00	J180484980
1090318	031114	市水水	14,815.00		1,177,692.00	2110061758
1090320	031413	電費	369,620.00		808,072.00	00387020116
1090320	031413	電費	73,106.00		734,966.00	01262443113
1090323	014352	電費	44,530.00		690,436.00	00134204817
1090323	014352	電費	69,415.00		621,021.00	00134204919
1090325	031424	電信費	5,425.00		615,596.00	090325569101
1090325	031424	電信費	2,916.00		612,680.00	090329332199
1090325	031424	電信費	17,837.00		594,843.00	090325775931

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101601	匯入款		45,769.00	179,636.00	藝文處北市0181
1090302	151951	存現		2,440.00	182,076.00	15346
1090302	152002	存現		501.00	182,577.00	15346
1090305	100228	匯入款		2,116.00	184,693.00	藝文處北市0198
1090305	100252	匯入款		138,430.00	323,123.00	藝文處北市0198
1090312	101350	匯入款		478.00	323,601.00	藝文處北市0219
1090312	144915	轉支	478.00		323,123.00	15346
1090313	150518	轉收		162,201.00	485,324.00	台北藝文處
1090313	150644	轉支	162,201.00		323,123.00	
1090317	032333	健保費	130,421.00		192,702.00	01月110054816
1090317	032333	健保費	83,466.00		109,236.00	01月123576134
1090324	101029	轉支	478.00		108,758.00	
1090324	101055	轉支	1,595.00		107,163.00	
1090324	102017	匯入款		2,073.00	109,236.00	藝文處北市0247
1090326	143526	匯入款		573.00	109,809.00	藝文處北市0256
1090326	143528	匯入款		16,008.00	125,817.00	藝文處北市0256
1090326	150952	轉支	573.00		125,244.00	15346
1090327	144412	匯入款		898.00	126,142.00	藝文處北市0260
1090331	150916	匯入款		1,533.00	127,675.00	藝文處北市0268

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101601	匯入款		10,710.00	62,819.00	藝文處北市0181
1090302	152013	存現		1,386.00	64,205.00	15346
1090305	100228	匯入款		4,956.00	69,161.00	藝文處北市0198
1090305	100253	匯入款		100,539.00	169,700.00	藝文處北市0198
1090317	032333	勞保費	133,166.00		36,534.00	01月
1090326	143528	匯入款		14,986.00	51,520.00	藝文處北市0256
1090331	150916	匯入款		133.00	51,653.00	藝文處北市0268

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101601	匯入款		31,207.00	31,845.00	藝文處北市0181
1090302	101602	匯入款		58,599.00	90,444.00	藝文處北市0181
1090302	151932	存現		998.00	91,442.00	15346
1090302	152320	轉支	91,442.00		0.00	
1090324	144814	存現		17,112.00	17,112.00	15346
1090327	144412	匯入款		508.00	17,620.00	藝文處北市0260

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101601	匯入款		2,292.00	86,292.00	藝文處北市0181
1090305	100341	匯入款		45,780.00	132,072.00	藝文處北市0198
1090326	143528	匯入款		40,049.00	172,121.00	藝文處北市0256
1090331	150916	匯入款		363.00	172,484.00	藝文處北市0268

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101601	匯入款		19,171.00	19,171.00	藝文處北市0181
1090302	101602	匯入款		30,000.00	49,171.00	藝文處北市0181
1090302	152143	轉支	19,171.00		30,000.00	
1090302	152426	轉支	30,000.00		0.00	
1090305	143745	匯入款		226,988.00	226,988.00	藝文處北市0200
1090305	144027	轉支	226,988.00		0.00	
1090306	104724	存現		498.00	498.00	15346
1090306	104753	轉支	498.00		0.00	
1090312	101350	匯入款		2,500.00	2,500.00	藝文處北市0219
1090312	145104	轉支	2,500.00		0.00	15346
1090324	102017	匯入款		2,500.00	2,500.00	藝文處北市0247
1090324	144910	轉支	2,500.00		0.00	
1090326	143527	匯入款		2,150.00	2,150.00	藝文處北市0256
1090326	152114	轉支	2,150.00		0.00	
1090327	144227	匯入款		9,975.00	9,975.00	藝文處北市0260
1090327	151428	轉支	9,975.00		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 03 月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/03/02	10:18:25	1(轉收)		59,292	59,292	
109/03/02	10:18:29	1(轉收)		110,112	169,404	
109/03/02	14:59:45	2(轉支)	533		168,871	
109/03/02	15:00:00	2(轉支)	168,871		0	
109/03/27	14:44:40	1(轉收)		764	764	

辦事員張美雅

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期:民國109年04月01日

財產性質:公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00	0	3,874.13
	價值	2,269,617,430	0	0		2,269,617,430
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	526,600	31,895.12
	價值	212,332,803	0	0		211,806,203
三.機械及設備	數量	902	0	0		902
	價值	5,289,062	0	0	89,699	5,199,363
四.交通及運輸設備	數量	560	0	0		560
	價值	8,997,406	0	0	128,366	8,869,040
五.什項設備	數量	645	0	0		645
	價值	5,908,694	0	0	116,642	5,792,052
六.有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,502,145,395	0	0	861,307	2,501,284,088

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月01日

財產性質：公共用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	49,193,703	0	0		49,034,641
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	49,193,703	0	0	159,062	49,034,641
合計	總值	2,551,339,098	0	0	1,020,369	2,550,318,729

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

約章 張維麗

編審 邱淑鈴

會計單位核簽

會計員 翁筱茜

機關首長

臺北市政府 藝文推廣處 林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處
重大計畫預算執行績效分析表
109 年度第 1 期(民國 109 年 1 月至 3 月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫 總金額	截至本 年度已編 列預算數	本年度可支用預算數			截至 109 年 3 月 底累計分 配數	截至 109 年 3 月底累計支用數			累計支用 數占累計 分配數%	累計支 用數占 可支用 預算%	執行未達 80% 之原因及其改進措 施
			以前年度	本年度	合計		以前年度	本年度	合計			
無												

製表人

會計員 翁筱茜

業務主管

主辦會計人員

會計員 翁筱茜

機關首長

臺北
市
藝文
推廣
處
林信耀

- 註：1. 所稱「重大計畫」係指 5 千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、府列管、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期之累計分配數。
 「累計支用數」欄：係累計實現數及暫付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達 80% 者，應詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計報告中，循會計報告遞送程序送相關機關。