

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109年1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1月1日起至109年1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 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 17 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁	至第 18 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁	至第 19 頁
十二、收入支出彙計表	第 20 頁	至第 20 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 21 頁	至第 40 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 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 52 頁	至第 53 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1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
	03			賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-	-	
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	6,781,000	9,077,325	-	2,296,325
					-			9,077,325	-	
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	6,781,000	9,077,325	-	2,296,325
					-			9,077,325	-	
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	6,781,000	9,077,325	-	2,296,325
					-			9,077,325	-	
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	84,000	-	-	-84,000
					-			-	-	
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	84,000	-	-	-84,000
					-			-	-	
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	84,000	-	-	-84,000
					-			-	-	
	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	5,021,000	5,625,779	-	604,779
					-			5,625,779	-	
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,021,000	5,625,779	-	604,779
					-			5,625,779	-	
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,021,000	5,625,779	-	604,779
					-			5,625,779	-	
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	11,888,000	14,703,104	-	2,815,104
					-			14,703,104	-	
				總計	49,255,000	49,255,000	11,888,000	14,703,104	-	2,815,104
					-			14,703,104	-	

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1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	執行數 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)			
01				一般行政	71,452,000	-	71,452,000	14,985,000	11,105,655	3,879,345
					-	-		11,105,655		
					-	-		-	1,683,244	
					-	-		-		
	01			行政管理	71,452,000	-	71,452,000	14,985,000	11,105,655	3,879,345
					-	-		11,105,655		
					-	-		-	1,683,244	
					-	-		-		
		10		人事費	61,924,000	-	61,924,000	14,875,000	11,100,255	3,774,745
					-	-		11,100,255		
					-	-		-	1,683,244	
					-	-		-		
		20		業務費	9,528,000	-	9,528,000	110,000	5,400	104,600
					-	-		5,400		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
46				藝文處業務	161,474,000	-	161,474,000	2,078,000	169,642	1,908,358
					-	-		169,642		
					-	-		-	850,000	
					-	-		-		
	01			藝文推廣業務	161,474,000	-	161,474,000	2,078,000	169,642	1,908,358
					-	-		169,642		
					-	-		-	850,000	
					-	-		-		

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1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	執行數 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)
			20	業務費	161,474,000	-	161,474,000	2,078,000	169,642	1,908,358
					-	-			169,642	
					-	-			-	850,000
					-	-			-	
				經常門合計	232,926,000	-	232,926,000	17,063,000	11,275,297	5,787,703
					-	-			11,275,297	
					-	-			-	2,533,244
					-	-			-	
90				一般建築及設備	8,924,000	-	8,924,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			營建工程*	5,357,000	-	5,357,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	5,357,000	-	5,357,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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1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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	設備及投資*	3,567,000	-	3,567,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,924,000	-	8,924,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	241,850,000	-	241,850,000	17,063,000	11,275,297	
					-	-		11,275,297	5,787,703	
					-	-		-	2,533,244	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,085,070	-	1,085,070	1,085,070	-	
					-	-		1,085,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,085,070	-	1,085,070	1,085,070	-	
					-	-		1,085,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,083,070	-	1,083,070	1,083,070	-	
					-	-		1,083,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	執行數 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	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,085,070	-	1,085,070	1,085,070	-	
					-	-		1,085,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	242,935,070	-	242,935,070	18,148,070	12,360,367	5,787,703
					-	-		12,360,367	-	
					-	-		-	2,533,244	
					-	-		-	-	

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1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

資本資產表

中華民國109年1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	2,496,655,616
土地	2,214,697,329	資本資產總額	2,496,655,616
房屋建築及設備	262,212,168		
機械及設備	4,594,887		
交通及運輸設備	9,125,772		
雜項設備	6,025,460		
合 計	2,496,655,616	合 計	2,496,655,616

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國109年1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	2,306,332		
	110103003代扣繳專戶	304,427		
	11010301納入集中支付	2,041,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,651,759	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國109年1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

預付款明細表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,533,244		
	合計		2,533,244	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國109年1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	2,041,000		
	211201002履約保證金	788,000		
	211201004保固保證金	1,106,166		
	211201009其他	80,000		
	211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	55,000		
	合 計		4,070,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國109年1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	160,020		
	211301002健保費	70,400		
	211301003公保費	1,210		
	211301004勞保費	26,817		
	211301005退撫基金	2,720		
	211301006勞工退休金(新制)	43,260		
	211301007代辦經費	33,228		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	243,938		
	211301020兩廳院票款	0		
	合 計		581,593	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109年1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1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01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
 109.01.31

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1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	0	0	0	2,214,697,329
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	-685,662	262,212,168
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	0	0	-90,210	4,594,887
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	0	0	-128,366	9,125,772
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	0	0	-116,751	6,025,460
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	0	0	-1,020,989	2,496,655,616
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	0	0	-1,020,989	2,496,655,616

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1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	合計
1000 人事費	11,100,255		1,083,070	12,183,325
1015 法定編制人員待遇	3,537,086			3,537,086
1020 約聘僱人員待遇	588,583			588,583
1025 技工及工友待遇	952,253			952,253
1030 獎金	5,817,499			5,817,499
1045 退休退職給付			1,083,070	1,083,070
1050 退休離職儲金	145,299			145,299
1055 保險	59,535			59,535
2000 業務費	5,400	169,642		175,042
2009 通訊費		20,400		20,400
2027 保險費		36,000		36,000
2036 按日按件計資酬金		103,000		103,000
2069 設施及機械設備養護費		10,242		10,242
2093 特別費	5,400			5,400
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	11,105,655	169,642	1,085,070	12,360,367

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1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	14,703,104	0	0	0	0	0	0	0	14,703,104
本年度收入	14,703,104	0	0	0	0	0	0	0	14,703,104
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	9,077,325	0	0	0	0	0	0	0	9,077,325
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	5,625,779	0	0	0	0	0	0	0	5,625,779

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1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	12,360,367	2,533,244	0	0	80,000	7,483,295	0	0	22,456,906	3,174,459
本年度	12,360,367	2,533,244	0	0	80,000	0	0	0	14,973,611	3,174,459
一、本年度經費	11,275,297	2,533,244	0	0	80,000	0	0	0	13,888,541	3,174,459
0253010100 行政管理	11,105,655	1,683,244	0	0	0	0	0	0	12,788,899	2,196,101
0253460100 藝文推廣業務	169,642	850,000	0	0	80,000	0	0	0	1,099,642	978,358
二、統籌科目	1,085,070	0	0	0	0	0	0	0	1,085,070	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,085,070	0	0	0	0	0	0	0	1,085,070	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
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

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1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 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1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	37,160,010	37,160,010
公庫撥入數	22,456,906	22,456,906
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	9,077,325	9,077,325
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	5,625,779	5,625,779
支出	27,063,471	27,063,471
繳付公庫數	14,703,104	14,703,104
人事支出	12,183,325	12,183,325
業務支出	175,042	175,042
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	10,096,539	10,096,539

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
 中華民國109年1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1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	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	6,781,000	6,781,000	6,781,000	6,781,000	-	-
	9,077,325	9,077,325	9,077,325	9,077,325	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	84,000	84,000	84,000	84,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
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	5,021,000	5,021,000	5,021,000	5,021,000	-	-
	5,625,779	5,625,779	5,625,779	5,625,779	-	-
合 計	11,888,000	11,888,000	11,888,000	11,888,000	-	-
	14,703,104	14,703,104	14,703,104	14,703,104	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫收入差額解釋表
中華民國109年1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1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
公庫支出差額解釋表
中華民國109年1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	14,985,000	14,985,000	14,985,000	14,985,000	-	-
	12,788,899	12,788,899	12,788,899	12,788,899	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	2,078,000	2,078,000	2,078,000	2,078,000	-	-
	1,019,642	1,019,642	1,099,642	1,099,642	-80,000	-80,000
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	1,085,070	1,085,070	1,085,070	1,085,070	-	-
	1,085,070	1,085,070	1,085,070	1,085,070	-	-
合 計	18,148,070	18,148,070	18,148,070	18,148,070	-	-
	14,893,611	14,893,611	14,973,611	14,973,611	-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1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 01 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				
109/01/03	匯入款	0.00	480.00	480.00
109/01/08	轉支	480.00	0.00	0.00
	匯入款	0.00	3,600.00	3,600.00
109/01/13	匯入款	0.00	27,648.00	31,248.00
	匯入款	0.00	1,399.00	32,647.00
109/01/14	轉支	3,600.00	0.00	29,047.00
	匯入款	0.00	3,234.00	32,281.00
	轉支	27,648.00	0.00	4,633.00
	轉支	1,399.00	0.00	3,234.00
109/01/15	轉支	3,234.00	0.00	0.00

公庫處

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 0.00

109/01/02	匯入款	0.00	1,000.00	1,000.00	營業部
109/01/03	匯入款	0.00	99,500.00	100,500.00	營業部
	匯入款	0.00	37,500.00	138,000.00	營業部
	匯入款	0.00	440,595.00	578,595.00	營業部
	匯入款	0.00	13,455.00	592,050.00	營業部
	匯入款	0.00	70,200.00	662,250.00	營業部
109/01/06	匯入款	0.00	2,980.00	665,230.00	營業部
	匯入款	0.00	31,240.00	696,470.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,715.00	740,185.00	營業部
	匯入款	0.00	6,630.00	746,815.00	營業部
	存現	0.00	46,500.00	793,315.00	新板
109/01/07	存現	0.00	2,500.00	795,815.00	民權
	匯入款	0.00	23,000.00	818,815.00	公庫處
109/01/08	轉支	20,000.00	0.00	798,815.00	
	轉支	440,595.00	0.00	358,220.00	
	轉支	31,240.00	0.00	326,980.00	
	存現	0.00	6,000.00	332,980.00	城中
109/01/09	匯入款	0.00	818.00	333,798.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	333,818.00	桃園
	匯入款	0.00	18,900.00	352,718.00	營業部
109/01/10	轉收	0.00	46,500.00	399,218.00	公庫處
	存現	0.00	6,800.00	406,018.00	新莊
	匯入款	0.00	17,500.00	423,518.00	營業部
	匯入款	0.00	90,000.00	513,518.00	營業部
	匯入款	0.00	10,000.00	523,518.00	公庫處
109/01/13	匯入款	0.00	155.00	523,673.00	

頁數：第九頁

109. 2. 1 - 5

GDBM002

撥款：109年1月市庫對帳單，務請出納核對並據以編製差額解釋表。

會計員 翁筱茜
0205/114

如 櫻

潘若婕

臺北市藝文推廣處

會計 = 出納

辦事員 張美雅 編審 邱淑鈴
0205/114

臺北市 吳淑華
0205/114

臺北市 林信耀
0205/165



MBAA1096000098

台北富邦銀行 109 年 01 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				523,673.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	526,673.00	營業部
	匯入款	0.00	56,990.00	583,663.00	公庫處
	存現	0.00	96,180.00	679,843.00	西松
109/01/14	轉支	818.00	0.00	679,025.00	公庫處
109/01/15	匯入款	0.00	5,000.00	684,025.00	
109/01/16	存現	0.00	2,500.00	686,525.00	城東
	存現	0.00	12,000.00	698,525.00	八德
109/01/17	匯入款	0.00	1,600.00	700,125.00	營業部
	匯入款	0.00	5,000.00	705,125.00	營業部
	匯入款	0.00	60,830.00	765,955.00	營業部
	轉收	0.00	7,185,635.00	7,951,590.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	7,955,590.00	八德
109/01/20	存現	0.00	17,730.00	7,973,320.00	市府
	轉收	0.00	3,200.00	7,976,520.00	南門
	轉收	0.00	2,500.00	7,979,020.00	南門
	匯入款	0.00	193,900.00	8,172,920.00	營業部
	匯入款	0.00	80,100.00	8,253,020.00	營業部
109/01/21	匯入款	0.00	124,440.00	8,377,460.00	營業部
	匯入款	0.00	191,800.00	8,569,260.00	營業部
	存現	0.00	7,500.00	8,576,760.00	華江
	存現	0.00	33,000.00	8,609,760.00	建成
109/01/22	匯入款	0.00	40,000.00	8,649,760.00	營業部
	匯入款	0.00	46,025.00	8,695,785.00	營業部
	匯入款	0.00	2,400.00	8,698,185.00	營業部
109/01/30	匯入款	0.00	67,900.00	8,766,085.00	營業部
	匯入款	0.00	249,800.00	9,015,885.00	營業部
109/01/31	匯入款	0.00	61,440.00	9,077,325.00	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 0.00

科目代號及名稱 : 153460661030 權利金
上期餘額 0.00

頁數: 第七頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 01 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 : 153460665012 廢舊物資售價					
上期餘額					0.00
109/01/10	匯入款	0.00	494.00	494.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,216.00	4,710.00	
109/01/15	轉支	494.00	0.00	4,216.00	
	轉支	4,216.00	0.00	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
科目代號及名稱 : 153461162105 其他雜項收入					
上期餘額					0.00
109/01/02	匯入款	0.00	200.00	200.00	
	解付	0.00	200.00	400.00	
	解付	0.00	1,394.00	1,794.00	
109/01/03	匯入款	0.00	4,562.00	6,356.00	
	解付	0.00	394.00	6,750.00	
109/01/06	匯入款	0.00	200.00	6,950.00	
109/01/07	匯入款	0.00	29,950.00	36,900.00	
	存現	0.00	200.00	37,100.00	延平
	解付	0.00	200.00	37,300.00	興隆
109/01/08	匯入款	0.00	200.00	37,500.00	公庫處
109/01/09	解付	0.00	200.00	37,700.00	
109/01/10	匯入款	0.00	200.00	37,900.00	
109/01/13	匯入款	0.00	1.00	37,901.00	
	解付	0.00	4,550.00	42,451.00	營業部
	解付	0.00	200.00	42,651.00	公庫處
	解付	0.00	177,201.00	219,852.00	
	解付	0.00	2,800.00	222,652.00	延平
	解付	0.00	98,900.00	321,552.00	八德
	解付	0.00	7,950.00	329,502.00	大安
	解付	0.00	3,400.00	332,902.00	景美
	解付	0.00	4,200.00	337,102.00	興隆
	解付	0.00	4,000.00	341,102.00	民生
	解付	0.00	9,500.00	350,602.00	信義
	解付	0.00	1,400.00	352,002.00	莊敬
	解付	0.00	13,600.00	365,602.00	松江
	解付	0.00	4,200.00	369,802.00	和平
	解付	0.00	24,100.00	393,902.00	西松
	解付	0.00	2,000.00	395,902.00	桂林

GDBM002

潘若婕

頁數: 第九頁

台北富邦銀行 109 年 01 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				395,902.00	
	解付	0.00	6,000.00	401,902.00	臨沂
	解付	0.00	7,300.00	409,202.00	中崙
	解付	0.00	2,800.00	412,002.00	民權
	解付	0.00	2,800.00	414,802.00	東湖
	解付	0.00	5,950.00	420,752.00	南京東
	解付	0.00	5,600.00	426,352.00	敦北
	解付	0.00	10,700.00	437,052.00	松山
	解付	0.00	1,400.00	438,452.00	安和
	解付	0.00	3,150.00	441,602.00	正義
	解付	0.00	1,400.00	443,002.00	汐止
	解付	0.00	15,700.00	458,702.00	敦南
	解付	0.00	4,000.00	462,702.00	蘆洲
	解付	0.00	1,400.00	464,102.00	南崙
	解付	0.00	2,000.00	466,102.00	北新
109/01/14	匯入款	0.00	200.00	466,302.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	468,302.00	營業部
	解付	0.00	388.00	468,690.00	公庫處
	解付	0.00	161,550.00	630,240.00	
	解付	0.00	1,400.00	631,640.00	士林
	解付	0.00	2,800.00	634,440.00	忠孝
	解付	0.00	2,000.00	636,440.00	延平
	解付	0.00	38,900.00	675,340.00	八德
	解付	0.00	2,000.00	677,340.00	永吉
	解付	0.00	6,000.00	683,340.00	中山
	解付	0.00	5,600.00	688,940.00	大安
	解付	0.00	5,000.00	693,940.00	萬華
	解付	0.00	12,000.00	705,940.00	市府
	解付	0.00	1,750.00	707,690.00	興隆
	解付	0.00	1,400.00	709,090.00	文德
	解付	0.00	8,700.00	717,790.00	敦化
	解付	0.00	12,750.00	730,540.00	民生
	解付	0.00	2,000.00	732,540.00	東門
	解付	0.00	5,000.00	737,540.00	松江
	解付	0.00	2,800.00	740,340.00	和平
	解付	0.00	2,800.00	743,140.00	南門
	解付	0.00	15,900.00	759,040.00	西松
	解付	0.00	1,400.00	760,440.00	桂林
	解付	0.00	3,750.00	764,190.00	中崙
	解付	0.00	5,600.00	769,790.00	基隆路
	解付	0.00	3,150.00	772,940.00	師大
	解付	0.00	3,400.00	776,340.00	永春
	解付	0.00	2,000.00	778,340.00	懷生
	解付	0.00	8,150.00	786,490.00	東湖
	解付	0.00	2,000.00	788,490.00	敦北
	解付	0.00	2,500.00	790,990.00	仁愛
	解付	0.00	2,500.00	793,490.00	松山
	解付	0.00	1,750.00	795,240.00	安和
	解付	0.00	8,000.00	803,240.00	正義
	解付	0.00	2,800.00	806,040.00	板橋

GDBM002

潘若婕

頁數: 第 4 頁

台北富邦銀行 109 年 01 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			806,040.00	
	解付	0.00	12,450.00	818,490.00	敦南
	解付	0.00	1,400.00	819,890.00	得和
109/01/15	匯入款	0.00	370,301.00	1,190,191.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,450.00	1,216,641.00	營業部
	解付	0.00	1,400.00	1,218,041.00	長安東
	解付	0.00	194.00	1,218,235.00	公庫處
	解付	0.00	95,400.00	1,313,635.00	
	解付	0.00	21,400.00	1,335,035.00	八德
	解付	0.00	49,600.00	1,384,635.00	市府
	解付	0.00	8,000.00	1,392,635.00	南港
	解付	0.00	5,300.00	1,397,935.00	敦化
	解付	0.00	1,400.00	1,399,335.00	民生
	解付	0.00	1,400.00	1,400,735.00	莊敬
	解付	0.00	1,400.00	1,402,135.00	東門
	解付	0.00	1,400.00	1,403,535.00	西松
	解付	0.00	7,900.00	1,411,435.00	中崙
	解付	0.00	31,600.00	1,443,035.00	埔墘
	解付	0.00	1,400.00	1,444,435.00	東湖
	解付	0.00	1,400.00	1,445,835.00	南京東
	解付	0.00	2,800.00	1,448,635.00	仁愛
	解付	0.00	7,650.00	1,456,285.00	安和
	解付	0.00	4,800.00	1,461,085.00	敦南
	解付	0.00	1,750.00	1,462,835.00	南勢角
109/01/16	匯入款	0.00	1,400.00	1,464,235.00	淡水
	匯入款	0.00	48,300.00	1,512,535.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,800.00	1,515,335.00	營業部
	解付	0.00	94,938.00	1,610,273.00	公庫處
	解付	0.00	1,400.00	1,611,673.00	城東
	解付	0.00	15,500.00	1,627,173.00	士林
	解付	0.00	15,600.00	1,642,773.00	福港
	解付	0.00	2,800.00	1,645,573.00	木柵
	解付	0.00	20,400.00	1,665,973.00	八德
	解付	0.00	5,950.00	1,671,923.00	永吉
	解付	0.00	1,400.00	1,673,323.00	大安
	解付	0.00	2,000.00	1,675,323.00	興隆
	解付	0.00	2,000.00	1,677,323.00	敦化
	解付	0.00	4,200.00	1,681,523.00	民生
	解付	0.00	3,400.00	1,684,923.00	西松
	解付	0.00	6,500.00	1,691,423.00	中崙
	解付	0.00	1,400.00	1,692,823.00	師大
	解付	0.00	6,500.00	1,699,323.00	民權
	解付	0.00	2,000.00	1,701,323.00	社子
	解付	0.00	10,500.00	1,711,823.00	桃園
	解付	0.00	2,800.00	1,714,623.00	埔墘
	解付	0.00	1,400.00	1,716,023.00	南京東
	解付	0.00	1,400.00	1,717,423.00	建國
	解付	0.00	52,150.00	1,769,573.00	敦南
	解付	0.00	2,000.00	1,771,573.00	華江
	解付	0.00	5,000.00	1,776,573.00	大直

頁數: 第 5 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
承前頁				1,776,573.00	
109/01/17	匯入款	0.00	70,700.00	1,847,273.00	公庫處
	轉收	0.00	297,660.00	2,144,933.00	
	匯入款	0.00	3,900.00	2,148,833.00	營業部
	解付	0.00	542,790.00	2,691,623.00	公庫處
	解付	0.00	4,000.00	2,695,623.00	福港
	解付	0.00	11,950.00	2,707,573.00	忠孝
	解付	0.00	9,900.00	2,717,473.00	延平
	解付	0.00	9,950.00	2,727,423.00	八德
	解付	0.00	4,200.00	2,731,623.00	松南
	解付	0.00	8,000.00	2,739,623.00	永吉
	解付	0.00	2,000.00	2,741,623.00	石牌
	解付	0.00	1,400.00	2,743,023.00	古亭
	解付	0.00	6,000.00	2,749,023.00	市府
	解付	0.00	2,000.00	2,751,023.00	興隆
	解付	0.00	4,000.00	2,755,023.00	內湖
	解付	0.00	2,000.00	2,757,023.00	敦化
	解付	0.00	4,550.00	2,761,573.00	民生
	解付	0.00	2,000.00	2,763,573.00	信義
	解付	0.00	1,400.00	2,764,973.00	莊敬
	解付	0.00	12,700.00	2,777,673.00	西松
	解付	0.00	2,000.00	2,779,673.00	桂林
	解付	0.00	2,000.00	2,781,673.00	敦和
	解付	0.00	2,800.00	2,784,473.00	永春
	解付	0.00	4,000.00	2,788,473.00	懷生
	解付	0.00	2,800.00	2,791,273.00	民權
	解付	0.00	4,250.00	2,795,523.00	新莊
	解付	0.00	2,000.00	2,797,523.00	永和
	解付	0.00	4,800.00	2,802,323.00	敦北
	解付	0.00	2,000.00	2,804,323.00	安和
	解付	0.00	2,800.00	2,807,123.00	新店
	解付	0.00	7,150.00	2,814,273.00	敦南
	解付	0.00	2,800.00	2,817,073.00	北新
109/01/20	匯入款	0.00	62,250.00	2,879,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	2,881,323.00	營業部
	解付	0.00	1,171,684.00	4,053,007.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	4,055,007.00	西湖
109/01/21	匯入款	0.00	56,150.00	4,111,157.00	公庫處
	存現	0.00	200.00	4,111,357.00	八德
	匯入款	0.00	4,000.00	4,115,357.00	營業部
	解付	0.00	194.00	4,115,551.00	公庫處
	解付	0.00	756,864.00	4,872,415.00	
109/01/22	匯入款	0.00	23,400.00	4,895,815.00	
	匯入款	0.00	2,000.00	4,897,815.00	營業部
	解付	0.00	466,596.00	5,364,411.00	公庫處
109/01/30	解付	0.00	194.00	5,364,605.00	
	解付	0.00	233,782.00	5,598,387.00	
109/01/31	解付	0.00	582.00	5,598,969.00	
	解付	0.00	26,810.00	5,625,779.00	

頁數: 第 9 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 7 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額
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

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

頁數: 第 7 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 01 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 8 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 : 153463900006 保管款					
	上期餘額			0.00	
109/01/02	匯入款	0.00	46,500.00	46,500.00	營業部
	匯入款	0.00	41,632.00	88,132.00	營業部
109/01/03	轉支	20,000.00	0.00	68,132.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,132.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	68,132.00	營業部
	匯入款	0.00	20,000.00	88,132.00	營業部
109/01/06	匯入款	0.00	20,000.00	108,132.00	營業部
	存現	0.00	20,000.00	128,132.00	新板
109/01/07	存現	0.00	810.00	128,942.00	延平
	存現	0.00	40,000.00	168,942.00	八德
	存現	0.00	3,000.00	171,942.00	民權
	匯入款	0.00	10,000.00	181,942.00	公庫處
109/01/08	轉支	3,000.00	0.00	178,942.00	
	轉支	4,000.00	0.00	174,942.00	
	轉支	3,000.00	0.00	171,942.00	
	轉支	10,000.00	0.00	161,942.00	
	轉支	3,000.00	0.00	158,942.00	
	匯入款	0.00	97,027.00	255,969.00	營業部
109/01/09	轉支	3,000.00	0.00	252,969.00	公庫處
	存現	0.00	2,973.00	255,942.00	八德
109/01/10	匯入款	0.00	26,970.00	282,912.00	公庫處
	轉支	46,500.00	0.00	236,412.00	
	匯入款	0.00	3,000.00	239,412.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	242,412.00	公庫處
109/01/15	匯入款	0.00	3,000.00	245,412.00	
	轉支	20,000.00	0.00	225,412.00	
109/01/16	存現	0.00	3,000.00	228,412.00	城東
109/01/17	轉支	3,000.00	0.00	225,412.00	公庫處
109/01/20	存現	0.00	20,000.00	245,412.00	市府
	存現	0.00	40,000.00	285,412.00	西湖
109/01/21	轉支	20,000.00	0.00	265,412.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	262,412.00	
	存現	0.00	3,000.00	265,412.00	華江
	存現	0.00	20,000.00	285,412.00	建成
	存現	0.00	11,450.00	296,862.00	延平
109/01/22	匯入款	0.00	186,488.00	483,350.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	486,350.00	營業部
109/01/30	匯入款	0.00	33,228.00	519,578.00	公庫處
109/01/31	存現	0.00	15,000.00	534,578.00	
	匯入款	0.00	20,000.00	554,578.00	營業部

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

0.00

頁數: 第 8 / 10 頁

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 01 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 9 頁
代辦行

日期 摘要 支出金額 存入金額

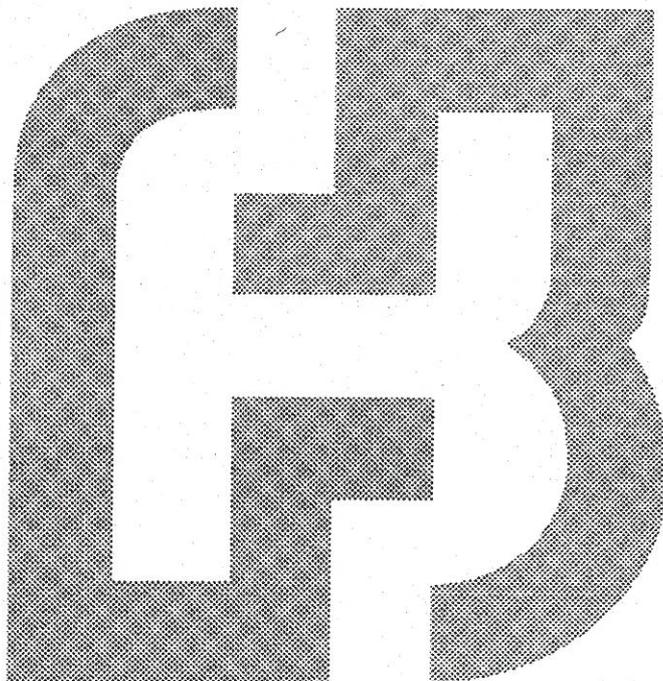
科目代號及名稱：153464600001 經費賸餘 - 剔除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入

上期餘額 0.00

109/01/17	轉支	297,660.00	0.00	-297,660.00	公庫處
	轉支	7,185,635.00	0.00	-7,483,295.00	



頁數：第 9 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01月01日至109年01月31日

頁數：第 7 頁

印表日期：109/01/31

印表時間：21:14:33

頁次/總頁次：1/3

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)			0	0	0	
					01			0131	E40001	6004480000		-1,320		
					10			0101			14,875,000			
					10			0101	A40001	0084244800		1,997,150		
					10			0102	A40003	0084244100		2,901		
					10			0102	A40006	0084244500		204,834		
					10			0102	A40002	0084244700		175,309		
					10			0103	A40009	0085714300		60,055		
					10			0108	A40011	0086204801		28,000		
					10			0109	A40013	0086395800		4,159,805		
					10			0109	A40014	0086396000		105,682		
					10			0113	A40016	0086719700		1,465,559		
					10			0113	A40017	0086719900		1,524,012		
					10			0114	A40018	0086958900		664,400		



10

[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01月01日至109年01月31日

頁數：第 4 頁

印表日期：109/01/31
 印表時間：21:14:33
 頁次/總頁次：2/3

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			0117	A40021	0087461400		217,685	
					10			0117	A40020	0087461500		180,518	
					10			0117	A40019	0087461700		1,998,909	
					20			0101			110,000		
					20			0110	A40015	0086506601		5,400	
					****				*		14,985,000	12,788,899	2,196,101
					****				***		14,985,000	12,788,899	2,196,101
AA	109	15346	534601	1				(上期餘額)			0	0	0
			藝文推廣業務										
					20			0101			2,078,000		
					20			0103	A40008	0085736400		850,000	
					20			0103	A40007	0085736800		80,000	
					20			0109	A40012	0086395000		10,242	
					20			0110	A40015	0086506600		21,400	
					20			0117	A40022	0087581300		36,000	

核
對

[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01月01日至109年01月31日

頁數：第 7 頁

印表日期：109/01/31
 印表時間：21:14:33
 頁次/總頁次：3/3

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		0121	A40025	0087855500		102,000	
					****			*		2,078,000	1,099,642	978,358
					****			***		2,078,000	1,099,642	978,358
AA	109	15346	539002	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
AA	109	15346	539004	2				(上期餘額)		0	0	0
					****			*		0	0	0
					****			***		0	0	0



[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

頁數：第 7 頁

印表時間：21:18:38

支用機關名稱：藝文處

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	0	0	4,576,309
						0103	A20001	0085714500			4,562	
						0103	A20002	0085735500			35,136	
						0103	A20003	0085736500			14,595	
						0103		7092439300		41,632		
						0103		7092439400		46,500		
						0106	A20004	0085836900			41,632	
						0106		7092570100		20,000		
						0106		7092570200		-20,000		
						0106		7092570300		-20,000		
						0106		7092570400		20,000		
						0107	A20005	0085977100			7,700	
						0107	A20005	0085977101			22,250	
						0107		7092732800		20,000		
						0107		7092732900		20,000		
						0108		7092860800		10,000		
						0108		7092860900		40,000		

俞筱茜

[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01月01日至 109年01月31日

頁數：第 78 頁

印表日期：109/01/31

印表時間：21:18:38

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							
						0108		7092861000		810		
						0108		7092861100		3,000		
						0109	A20006	0086395900			24,900	
						0109	A20007	0086397000			395,000	
						0109		7092985700		-4,000		
						0109		7092985800		-3,000		
						0109		7092985900		-10,000		
						0109		7092986000		-3,000		
						0109		7092986100		-3,000		
						0109		7092986200		97,027		
						0110		7093097000		2,973		
						0110		7093097100		-3,000		
						0113	A20008	0086719800			810	
						0113		7093238100		3,000		
						0113		7093238200		-46,500		
						0113		7093238300		3,000		
						0113		7093238400		26,970		
						0114	A20009	0086959000			26,970	



[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01月01日至109年01月31日

頁數：第 9 頁

印表日期：109/01/31

印表時間：21:18:38

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							
						0115		7093653600		3,000		
						0115		7093653700		-20,000		
					A20010	0117		0087580100			210,000	
						0117		7093763600		3,000		
						0120		7093875100		-3,000		
						0121		7094003000		20,000		
						0121		7094003100		40,000		
						0122		7094113200		3,000		
						0122		7094113300		-3,000		
						0122		7094113400		-20,000		
						0122		7094113500		20,000		
						0122		7094113600		11,450		
						0130		7094235200		3,000		
						0130		7094235300		186,488		
						0131		7094369500		33,228		
						0131		7094457300		15,000		
						0131		7094457400		20,000		

翁筱茜

[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01月01日至109年01月31日

頁數：第40頁

印表日期：109/01/31

印表時間：21:18:38

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							
					*				4,576,309	554,578	783,555	4,347,332

符
號

臺北市藝文推廣處

內部現金檢查報告表

中華民國109年01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	詳公庫存款差額解釋表
銀 行 結 存	
差 額	附銀行對帳單1份
額 定 零 用 金	
銀 行 結 存	
現 金	
單 據	附銀行對帳單1份
保 管 款 :	
帳 面 結 存	
銀 行 結 存	附銀行對帳單0份
現 金	
其 他 經 管 現 金	
附 銀 行 對 帳 單	份
附 集 中 支 付 處 對 帳 單	份

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員 張美雅

編印 邱淑鈴

會計員 翁筱茜

臺北市政府
藝文推廣處
林信耀

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國109年01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				4,651,759
保管款帳戶(153463900006)				4,347,332
【歲入類】存入保證金			2,041,000	
【經費類】存入保證金			2,029,166	
【經費類】應付代收款			277,166	
代扣繳帳戶				304,427
公用事業費款(210551534601)			160,020	
健保費(210551534611)			70,400	
勞保費(210551534612)			26,817	
公保費(210551534613)			1,210	
勞工退休金提繳費(210551534614)			43,260	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			2,720	
調整項目				
加：已入庫未登帳 (保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				4,651,759
保管款帳戶(153463900006)				4,347,332
【歲入類】存入保證金			2,041,000	
【經費類】存入保證金			2,029,166	
【經費類】應付代收款			277,166	
代扣繳帳戶				304,427
公用事業費款(210551534601)			160,020	
健保費(210551534611)			70,400	
勞保費(210551534612)			26,817	
公保費(210551534613)			1,210	
勞工退休金提繳費(210551534614)			43,260	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			2,720	

頁數：第1頁

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 **邱淑鈞**

會計員 **翁筱茜**



支用機關代號：15346

臺北市藝文推廣處

頁數：第4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	554,578	783,555	4,347,332
			<小計>	4,576,309	554,578	783,555	4,347,332

上表所列係貴機關截至109年01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01月31日

[歲入類]

存入保證金 2041,000

[經費類]

存入保證金 2029,166

應付代收款 243,938 + 3,228

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090103	101246	匯入款		119,128.00	238,603.00	藝文處北市0015
1090103	104706	匯入款		850,000.00	1,088,603.00	藝文處北市0015
1090103	150436	轉支	420,000.00		668,603.00	
1090106	100822	匯入款		181,397.00	850,000.00	藝文處北市0018
1090115	031512	市水水	14,873.00		835,127.00	2110061758
1090120	013951	電費	429,788.00		405,339.00	00387020116
1090120	013951	電費	104,434.00		300,905.00	01262443113
1090130	011746	電費	52,881.00		248,024.00	00134204817
1090130	011746	電費	60,201.00		187,823.00	00134204919
1090131	033413	電信費	4,267.00		183,556.00	090125569101
1090131	033413	電信費	3,720.00		179,836.00	090129332199
1090131	033413	電信費	19,816.00		160,020.00	090125775931

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094124	匯入款		48,580.00	51,891.00	藝文處北市0005
1090103	100956	匯入款		2,565.00	54,456.00	藝文處北市0014
1090103	101242	匯入款		29,476.00	83,932.00	藝文處北市0015
1090103	104704	匯入款		1,910.00	85,842.00	藝文處北市0015
1090103	110148	轉支	29,476.00		56,366.00	15346
1090103	110322	轉支	764.00		55,602.00	15346
1090103	110427	轉支	1,146.00		54,456.00	15346
1090106	143824	匯入款		2,101.00	56,557.00	藝文處北市0022
1090106	154556	轉支	2,101.00		54,456.00	
1090107	095808	轉支	1,243.00		53,213.00	15346
1090107	101720	匯入款		1,243.00	54,456.00	藝文處北市0024
1090109	105242	匯入款		53,465.00	107,921.00	藝文處北市0038
1090109	144951	轉支	53,465.00		54,456.00	15346
1090114	113616	匯入款		15,944.00	70,400.00	藝文處北市0058

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094124	匯入款		10,823.00	10,823.00	藝文處北市0005
1090106	102645	存現		524.00	11,347.00	
1090114	113617	匯入款		15,470.00	26,817.00	藝文處北市0058

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094124	匯入款		30,501.00	31,566.00	藝文處北市0005
1090102	094125	匯入款		58,922.00	90,488.00	藝文處北市0005
1090102	100235	轉支	90,216.00		272.00	
1090103	100955	匯入款		938.00	1,210.00	藝文處北市0014

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094123	匯入款		1,998.00	1,998.00	藝文處北市0005
1090114	113617	匯入款		41,262.00	43,260.00	藝文處北市0058

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	094124	匯入款		20,238.00	20,238.00	藝文處北市0005
1090102	094124	匯入款		30,000.00	50,238.00	藝文處北市0005
1090102	100108	轉支	30,000.00		20,238.00	
1090102	100421	轉支	20,238.00		0.00	
1090103	104407	匯入款		35,136.00	35,136.00	藝文處北市0015
1090103	104704	匯入款		12,000.00	47,136.00	藝文處北市0015
1090103	110544	轉支	12,000.00		35,136.00	15346
1090103	152812	轉支	35,136.00		0.00	
1090106	100729	匯入款		41,632.00	41,632.00	藝文處北市0019
1090106	100818	匯入款		17,302.00	58,934.00	藝文處北市0019
1090106	102923	轉支	2,500.00		56,434.00	
1090106	103027	轉支	14,802.00		41,632.00	
1090106	103129	轉支	41,632.00		0.00	
1090113	100413	匯入款		26,542.00	26,542.00	藝文處北市0049
1090113	100413	匯入款		25,430.00	51,972.00	藝文處北市0049
1090113	102059	轉支	26,542.00		25,430.00	
1090113	102125	轉支	25,430.00		0.00	
1090114	113416	匯入款		26,970.00	26,970.00	藝文處北市0058
1090114	113617	匯入款		2,150.00	29,120.00	藝文處北市0058
1090114	145914	轉支	2,150.00		26,970.00	15346
1090114	150013	轉支	26,970.00		0.00	15346
1090115	093134	匯入款		47,957.00	47,957.00	藝文處北市0063
1090115	144938	轉支	47,957.00		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 01 月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/01/02	09:47:00	1(轉收)		115,299	115,299	
109/01/02	09:47:03	1(轉收)		62,084	177,383	
109/01/02	11:17:09	2(轉支)	169,365		8,018	
109/01/02	11:17:30	2(轉支)	8,018		0	
109/01/03	10:11:20	1(轉收)		2,720	2,720	

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 1 頁

製表日期: 民國109年02月03日

財產性質: 公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	2,214,697,329	0	0		2,214,697,329
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	213,386,003	0	0		212,859,403
三. 機械及設備	數量	901	0	0	90,210	901
	價值	4,685,097	0	0		4,594,887
四. 交通及運輸設備	數量	560	0	0	128,366	560
	價值	9,254,138	0	0		9,125,772
五. 什項設備	數量	645	0	0	116,751	645
	價值	6,142,211	0	0		6,025,460
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,448,164,778	0	0	861,927	2,447,302,851

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02月03日

財產性質: 公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次: 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00	159,062	4,188.18
	價值	49,511,827	0	0		49,352,765
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	49,511,827	0	0	159,062	49,352,765
合計	總值	2,497,676,605	0	0	1,020,989	2,496,655,616

備註: 1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積, 面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約書 備記 張維麗

編審 邱淑鈴

會計員 翁筱茜

臺北市藝文推廣處 林信耀(甲)

71