

臺北市藝文推廣處

# 會計月報

中華民國109年12月份

主辦會計人員：

會計員 詹俊泉

機關長官：

臺北市藝文推廣處 林信耀

# 臺北市藝文推廣處

## 目次

中華民國109年12月1日起至109年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表.....	第 8 頁至第 8 頁
七、長期負債表.....	第 9 頁至第 9 頁
八、平衡表科目明細表.....	第 10 頁至第 16 頁
九、資本資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
十、長期負債變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 24 頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
十四、收入支出彙計表.....	第 27 頁至第 27 頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 28 頁至第 30 頁
十六、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第 31 頁至第 31 頁
十七、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 32 頁至第 32 頁
十八、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 33 頁至第 35 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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	預算數		截至本月止數 (1)	執行數			執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
						原	追加(減)數		本月實現數 (2)	應收數(3)	保留數(4)	
04					罰款及賠償收入	30,000	-	30,000	12,423	-	-	79,709
					賠償收入	30,000	-	30,000	109,709	-	-	79,709
					一般賠償收入	30,000	-	30,000	109,709	-	-	79,709
05					規費收入	35,805,000	-	35,805,000	5,484,045	-	-	-13,014,241
					使用規費收入	35,805,000	-	35,805,000	22,790,759	-	-	-13,014,241
					場地設施使用費	35,805,000	-	35,805,000	5,484,045	-	-	-13,014,241
07					財產收入	1,021,000	-	1,021,000	16,030	-	-	-948,619
					財產孳息	1,011,000	-	1,011,000	4,000	-	-	-960,000
					租金收入	1,011,000	-	1,011,000	4,000	-	-	-960,000
05					廢舊物資售價	10,000	-	10,000	51,000	-	-	11,381
					廢舊物資售價	10,000	-	10,000	12,030	-	-	11,381
					其他收入	12,399,000	-	12,399,000	21,381	-	-	-6,217,286
					雜項收入	12,399,000	-	12,399,000	39,656	-	-	-6,217,286
					收回以前年度歲出	-	-	-	6,181,714	-	-	260,027
					其他雜項收入	12,399,000	-	12,399,000	260,027	-	-	-6,477,313
					經常門合計	49,255,000	-	49,255,000	5,921,687	-	-	-20,100,437
					總計	49,255,000	-	49,255,000	5,552,154	-	-	-20,100,437

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	備註(預付款)
									原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
01				一般行政					各類員工 待遇準備	71,452,000	-	71,452,000	6,273,178	-	8,879,242	
									追加(減)數	-	-	62,572,758	-	-		
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									經費流用數	-	-	6,273,178	-	8,879,242		
01			10	行政管理					71,452,000	-	71,452,000	71,452,000	62,572,758	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
			20	人事費					61,924,000	-	61,924,000	61,924,000	4,225,070	-	7,707,650	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
			20	業務費					9,528,000	-	9,528,000	9,528,000	54,216,350	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
46				藝文處業務					161,474,000	-	161,474,000	161,474,000	2,048,108	-	1,171,592	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
01				藝文推廣業務					161,474,000	-	161,474,000	161,474,000	8,356,408	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
			20	業務費					161,474,000	-	161,474,000	161,474,000	41,235,968	-	25,754,934	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
									41,235,968	-	41,235,968	41,235,968	135,719,066	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
									161,474,000	-	161,474,000	161,474,000	41,235,968	-	25,754,934	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		
									161,474,000	-	161,474,000	161,474,000	135,719,066	-	-	
									第一預備金	-	-	-	-	-		
									預算調整數	-	-	-	-	-		
									調整待遇準備	-	-	-	-	-		



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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	備註(預付款)
									原預算數	第二預備金	追加(減)數				經費流用數	調整待過準備		
									經常門合計			232,926,000		232,926,000	47,509,146	198,291,824	34,634,176	
									一般建築及設備			8,924,000		8,924,000	3,176,789	8,746,196	48,102	
									營建工程*			5,357,000		5,357,000	1,663,464	5,182,287	45,011	
									設備及投資*	30		5,357,000		5,357,000	1,663,464	5,182,287	45,011	
									其他設備*	04		3,567,000		3,567,000	1,513,325	3,563,909	3,091	
									設備及投資*	30		3,567,000		3,567,000	1,513,325	3,563,909	3,091	
									資本門合計			8,924,000		8,924,000	3,176,789	8,746,196	48,102	
									經常門合計			241,850,000		241,850,000	50,685,935	207,038,020	34,682,278	
															129,702		129,702	

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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
									原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工 待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
01				公務人員退休及撫卹給付					6,581,940	-	6,581,940	75,792	6,581,940	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付					6,581,940	-	6,581,940	75,792	6,581,940	-	
			10	人事費					6,575,940	-	6,575,940	75,792	6,575,940	-	
				獎補助費					6,000	-	6,000	6,000	6,000	-	
				公務人員各項補助及慰問金					324,310	-	324,310	6,500	324,310	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金					324,310	-	324,310	6,500	324,310	-	
			10	人事費					252,000	-	252,000	252,000	252,000	-	
				業務費					72,310	-	72,310	72,310	72,310	-	
			20	業務費					72,310	-	72,310	72,310	72,310	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/20



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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度別	款項	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) 保留數	
		節	代號	及名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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12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		負債	
流動資產	3,415,441	流動負債	9,715,292
現金	3,415,441	預收款	9,715,292
專戶存款	3,285,739	預收款	6,429,553
零用金	3,285,739	存入保證金	6,429,553
暫付款	0	存入保證金	3,206,516
暫付款	0	應付代收款	3,206,516
預付款	0	應付代收款	79,223
預付款	129,702	應付代收款	79,223
	129,702	淨資產	-6,299,851
		資產負債淨額	-6,299,851
		資產負債淨額	-6,299,851
		資產負債淨額	-6,299,851
		資產負債淨額	-6,299,851
合計	3,415,441	合計	3,415,441
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	15,000	備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	15,000



# 臺北市藝文推廣處

## 資本資產表

中華民國109年12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	2,269,617,430	資本資產總額	2,549,000,902
土地	253,574,198	資本資產總額	2,549,000,902
房屋建築及設備	5,662,950		
機械及設備	7,871,347		
交通及運輸設備	7,050,340		
雜項設備	277,987		
租賃資產	4,946,650		
購建中固定資產			
合計	2,549,000,902	合計	2,549,000,902

說明：有關本表與市有財產分類統計表差異原因，主要係：  
購建中固定資產4,946,650元

臺北市藝文推廣處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	261,471	其他長期負債	261,471
長期負債總額	261,471	應付租賃款	261,471
長期負債總額		應付租賃款	
合計	261,471	合計	261,471

臺北市藝文推廣處  
專戶存款明細表

中華民國109年12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	1,541,323		
	110103002 一般銀行存款	0		
	110103003 代扣繳專戶	4,416		
	11010301 納入集中支付	1,740,000		
	11010302 一般銀行存款	0		
	合計		3,285,739	

臺北市藝文推廣處  
 預付款明細表  
 中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901 預付款			
	合計	129,702	129,702	

臺北市藝文推廣處  
預收款明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	6,429,553	6,429,553	



臺北市藝文推廣處

存入保證金明細表

中華民國109年12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	1,740,000		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	247,000		
	211201004保固保證金	1,174,516		
	211201009其他	0		
	211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	45,000		
	合計		3,206,516	

臺北市藝文推廣處  
應付代收款明細表  
中華民國109年12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	0		
	211301002 健保費	2,776		
	211301003 公保費	874		
	211301004 勞保費	766		
	211301005 退撫基金	0		
	211301006 勞工退休金(新制)	0		
	211301007 代辦經費	25,246		
	211301008 各項費款	0		
	211301019 其他	48,661		
	211301020 兩廳院票款	900		
	合計		79,223	

臺北市藝文推廣處  
保證品明細表  
中華民國109年12月31日

頁數：第1頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	15,000	15,000	

臺北市藝文推廣處  
應付保證品明細表  
中華民國109年12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 290301002保證書	0		
	合計	15,000	15,000	

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12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	18,110,729	18,110,729	-9,323,632	253,574,198
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	2,123,828	414,081	-731,894	5,662,950
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	174,094	53,962	-1,502,923	7,871,347
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	2,430,792	27,890	-1,494,773	7,050,340
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	77,759,544	18,606,662	-13,053,222	2,543,776,265
租賃資產	0	0	308,461	0	-30,474	277,987
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	4,946,650	0	0	4,946,650
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	5,255,111	0	-30,474	5,224,637
合計	2,933,424,975	-435,748,370	83,014,655	18,606,662	-13,083,696	2,549,000,902

「本期成本變動增加數83,014,655元，較取得財產合計數0,173,148元，增加73,841,148元之原因說明如下」

- 【土地】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。
- 【房屋建築及設備】係辦公房屋(臺北市大同區迪化段二小段00588-000建號)《轉增》，致成本變動增加數較取得財產合計數增加18,110,729元。
- 【房屋建築及設備】係永樂大樓無障礙改善工程案分攤款，無償撥用市場處，致成本變動增加數較取得財產合計數減少128,339元。
- 【房屋建築及設備】係永樂大樓耐震補強設計監造分攤款，無償撥用市場處，致成本變動增加數較取得財產合計數減少107,298元。
- 【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  
資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2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)		

6. 【租賃資產】 係個人電腦租賃，因7月查驗合格並起算租期，致成本變動增加數較取得財產合計數增加308,461元。

7. 【租賃資產】 係個人電腦租賃，因7月查驗合格並起算租期，8月起支付租賃款為50,197元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少50,197元。

臺北市藝文推廣處  
長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			311,668		50,197			261,471
四、負債準備								

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12月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	54,216,350			
1015 法定編制人員待遇	22,720,968			
1020 約聘僱人員待遇	7,029,269			
1025 技工及工友待遇	5,434,165			
1030 獎金	7,385,739			
1035 其他給與	1,756,867			
1040 加班值班費	3,482,366			
1045 退休退職給付	64,044			
1050 退休離職儲金	2,423,919			
1055 保險	3,919,013			
2000 業務費	8,356,408	135,719,066		
2003 教育訓練費		13,800		
2006 水電費		7,404,454		
2009 通訊費		399,204		
2018 資訊服務費	475,269			
2021 其他業務租金	229,300	2,091,945		
2024 稅捐及規費	47,461	29,837		
2027 保險費	4,580	254,034		
2030 兼職費	9,290			
2036 按日按件計資酬金	217,590	53,625,668		
2051 物品	1,508,058	1,679,985		
2054 一般事務費	1,249,852	63,489,823		
2063 房屋建築養護費	652,181			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,107			
2069 設施及機械設備養護費	3,787,445	6,479,247		
2072 國內旅費		67,184		
2081 運費		165,987		
2084 短程車資	1,875	17,898		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			5,311,989	3,563,909
3010 房屋建築及設備費			5,311,989	
3030 資訊軟體硬體設備費				140,950

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12月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,422,959
4085 獎勵及慰問				
合計	62,572,758	135,719,066	5,311,989	3,563,909

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12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
	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				
1015 法定編制人員待遇	6,575,940	252,000	61,044,290	
1020 約聘僱人員待遇			22,720,968	
1025 技工及工友待遇			7,029,269	
1030 獎金			5,434,165	
1035 其他給與		252,000	7,385,739	
1040 加班值班費			2,008,867	
1045 退休退職給付			3,482,366	
1050 退休離職儲金	6,575,940		6,639,984	
1055 保險			2,423,919	
2000 業務費			3,919,013	
2003 教育訓練費		72,310	144,147,784	
2006 水電費		30,310	44,110	
2009 通訊費			7,404,454	
2018 資訊服務費			399,204	
2021 其他業務租金			475,269	
2024 稅捐及規費			2,321,245	
2027 保險費			77,298	
2030 兼職費			258,614	
2036 按日按件計資酬金			9,290	
2051 物品			53,843,258	
2054 一般事務費		42,000	3,188,043	
2063 房屋建築養護費			64,781,675	
2066 車輛及辦公器具養護費			652,181	
2069 設施及機械設備養護費			21,107	
2072 園內旅費			10,266,692	
2081 運費			67,184	
2084 短程車資			165,987	
2093 特別費			19,773	
3000 設備及投資			152,400	
3010 房屋建築及設備費			8,875,898	
3030 資訊軟體硬體設備費			5,311,989	
			140,950	



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12月31日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
3035 雜項設備費			3,422,959
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,581,940	324,310	214,073,972

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12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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	29,154,563	0	114,012	0	0	0	6,429,553	0	35,698,128	
本年度收入	29,154,563	0	114,012	0	0	0	6,429,553	0	35,698,128	
04030100 一般賠償收入	109,709	0	0	0	0	0	0	0	109,709	
05030600 場地設施使用費	22,790,759	0	79,500	0	0	0	6,164,045	0	29,034,304	
07010300 租金收入	51,000	0	0	0	0	0	12,000	0	63,000	
07050100 廢舊物資售價	21,381	0	0	0	0	0	0	0	21,381	
12020100 收回以前年度歲出	260,027	0	0	0	0	0	0	0	260,027	
12021000 其他雜項收入	5,921,687	0	34,512	0	0	0	253,508	0	6,209,707	

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12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	214,371,581	129,702	0	0	0	7,483,295	0	0	221,984,578	34,682,278	
本年度	213,944,270	129,702	0	0	0	0	0	0	214,073,972	34,682,278	
一、本年度經費	207,038,020	129,702	0	0	0	0	0	0	207,167,722	34,682,278	
0253010100 行政管理	62,572,758	0	0	0	0	0	0	0	62,572,758	8,879,242	
0253460100 藝文推廣業務	135,719,066	0	0	0	0	0	0	0	135,719,066	25,754,934	
0253900200* 營建工程	5,182,287	129,702	0	0	0	0	0	0	5,311,989	45,011	
0253900400* 其他設備	3,563,909	0	0	0	0	0	0	0	3,563,909	3,091	
二、統籌科目	6,906,250	0	0	0	0	0	0	0	6,906,250	0	
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	0	0	0	0	0	0	0	6,581,940	0	
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	324,310	0	0	0	0	0	0	0	324,310	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)款	427,311	0	0	0	0	0	0	0	427,311	0	
108年度 0253900400* 其他設備	427,311	0	0	0	0	0	0	0	427,311	0	

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12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	0	0	7,483,295	0	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0		0	0	0	7,185,635	0	0	7,185,635	0	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0		0	0	0	297,660	0	0	297,660	0	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12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		
公庫撥入數	53,969,604	251,139,141
罰款及賠償收入	48,417,450	221,984,578
規費收入	12,423	109,709
財產孳息收入	5,484,045	22,790,759
廢舊物資售價收入	4,000	51,000
其他收入	12,030	21,381
	39,656	6,181,714
支出		
繳付公庫數	57,725,299	250,069,709
人事支出	6,957,072	35,698,128
業務支出	4,300,862	61,044,290
增購財產支出	43,290,576	144,147,784
其他獎補助	3,176,789	9,173,507
	0	6,000
收支餘絀	-3,755,695	1,069,432

**臺北市藝文推廣處  
公庫收入差額解釋表**  
中華民國109年12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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	30,000	3,000	30,000	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	12,423	109,709	12,423	109,709	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	4,032,000	35,805,000	4,032,000	35,805,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,636,155	28,954,804	6,636,155	28,954,804	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	84,000	1,011,000	84,000	1,011,000	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	63,000	16,000	63,000	-	-
合計	12,030	21,381	12,030	21,381	-	-
合計	0	-	0	0	-	-
合計	31,000	260,027	31,000	260,027	-	-
合計	280,464	12,399,000	280,464	12,399,000	-	-
合計	4,150,000	6,175,195	4,150,000	6,175,195	-	-
合計	6,957,072	49,255,000	6,957,072	49,255,000	-	-
合計	6,957,072	35,584,116	6,957,072	35,584,116	-	-

臺北市藝文推廣處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年12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
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12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
109-01-01-一般行政-行政管理	4,620,000	71,452,000	4,620,000	71,452,000	-	-
	5,704,231	62,572,758	5,704,231	62,572,758	-	-
109-46-01-藝文感業務-藝文推廣業務	26,763,000	161,474,000	26,763,000	161,474,000	-	-
	39,812,436	135,719,066	39,732,436	135,719,066	80,000	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,429,000	5,357,000	1,429,000	5,357,000	-	-
	1,385,166	5,311,989	1,385,166	5,311,989	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	3,567,000	0	3,567,000	-	-
	1,513,325	3,563,909	1,513,325	3,563,909	-	-
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	75,792	6,581,940	75,792	6,581,940	-	-
	75,792	6,581,940	75,792	6,581,940	-	-
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	6,500	324,310	6,500	324,310	-	-
	6,500	324,310	6,500	324,310	-	-
合 計	32,894,292	248,756,250	32,894,292	248,756,250	-	-
	48,497,450	214,073,972	48,417,450	214,073,972	80,000	-



# 臺北市藝文推廣處

## 公庫存款差額解釋表

中華民國109年12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				3,285,739
保管款帳戶(153463900006)				3,281,323
【歲入類】存入保證金			1,740,000	
【經費類】存入保證金			1,466,516	
【經費類】應付代收款			74,807	
【經費類】應付保管款			0	
代扣繳帳戶				4,416
公用事業費款(210551534601)			0	
健保費(210551534611)			2,776	
勞保費(210551534612)			766	
公保費(210551534613)			874	
勞工退休金提繳費(210551534614)			0	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				0
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				3,285,739
保管款帳戶(153463900006)				3,281,323
【歲入類】存入保證金			1,740,000	
【經費類】存入保證金			1,466,516	
【經費類】應付代收款			74,807	
【經費類】應付保管款				
代扣繳帳戶				4,416
公用事業費款(210551534601)			0	
健保費(210551534611)			2,776	
勞保費(210551534612)			766	
公保費(210551534613)			874	
勞工退休金提繳費(210551534614)			0	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				0
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員 張美雅

秘書室 李寶玲  
主任

會計員 詹俊泉

臺北市藝文推廣處 林信耀(甲)

# 臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 日起至 109 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國110年01月15日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分類	財產名稱/列名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號					
								項：數量	項：帳面價值	項：數量	項：帳面價值	項：數量
405020802- 0000096-0000097	對講機 ClearcomRS-701	具 2	0 30,898	0 30,898	0 30,898	109/12/31 價購						
405030326- 0000002-0000003	耳機附麥克風 ClearComC-300	套 2	0 30,196	0 30,196	0 30,196	109/12/31 價購						
501010521- 0000029-0000029	投影機 SARPG-CAS60T	部 1	0 55,431	0 55,431	0 55,431	109/12/31 價購						
502010208- 0000006-0000006	火警受信總機 水揚牌 YY2火警迴路50L	臺 1	0 1,396,800	0 1,396,800	0 1,396,800	109/12/01 價購						
第三類小計			項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 2	項：帳面價值 61,094	項：數量 4	項：帳面價值 61,094	項：數量 2	項：帳面價值 1,452,231	項：數量 4	項：帳面價值 1,513,325
第四類小計			項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 4	項：帳面價值 61,094	項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 2	項：帳面價值 1,452,231	項：數量 6	項：帳面價值 1,513,325
第五類小計			項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 0	項：帳面價值 0	項：數量 0	項：帳面價值 0
本期折舊			103,487		129,194		163,117					395,798

增 加	減 少	公務用 數量	項：數量 項：帳面價值	公共用 數量	項：數量 項：帳面價值	事業用 數量	項：數量 項：帳面價值	非公用 數量	項：數量 項：帳面價值	項：數量 項：帳面價值	項：數量 項：帳面價值	項：數量 項：帳面價值
4	6	0	1,513,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務單位

會計單位

機關首長

張維麗

會計員 詹俊泉

林信權(甲)

# 臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月15日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	筆數	8								
	價值	3,874.13	0.00		0.00		0		3,874.13	
土地改良物	筆數	2,269,617,430	0		0				2,269,617,430	
	價值	0	0		0		0		0	
二. 房屋建築及設備	棟數	0	3		0				3	
	數量	0	0		0				0	
	面積	31,895.12	0.00		0.00		526,600		31,895.12	
	價值	206,497,715	0		0		0		205,971,115	
三. 機械及設備	數量	887	0		0		103,487		887	
	價值	6,044,424	0		0		0		5,940,937	
四. 交通及運輸設備	數量	516	4		0		129,194		520	
	價值	7,939,447	61,094		0		163,117		7,871,347	
五. 什項設備	數量	607	2		0		609		609	
	價值	5,761,226	1,452,231		0		7,050,340		7,050,340	
六. 有價證券	股數	0	0		0		0		0	
	價值	0	0		0		0		0	
七. 權利	數量	0	0		0		0		0	
	價值	0	0		0		0		0	
小計		2,495,860,242		1,513,325		0	922,398		2,496,451,169	



# 臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月15日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	價值	0		0		0		0		0
	棟數	0		0		0		0		0
	數量	3		0		0		3		3
二. 房屋建築及設備	棟數	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		159,062		0
	價值	47,762,145		0.00		0.00		0		47,603,083
三. 機械及設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
五. 什項設備	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	47,762,145		0		0		159,062		47,603,083
合計	總值	2,543,622,387		1,513,325		0		1,081,460		2,544,054,252

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

李寶玲

會計員 詹俊泉

林信耀(甲)

樓 號	
保存年限	

台北富邦銀行

市庫存款帳戶-上年度

機關(學校)名稱	臺北市藝文推廣處	機關代號	15346
統一編號	03775203		

分行名稱	帳戶類別	中文名稱	帳號	即時餘額
公庫處	市庫存款	一般賠償收入	16153460363013	109,709.00
公庫處	市庫存款	審查費	16153460461012	0.00
公庫處	市庫存款	資料使用費	16153460462047	0.00
公庫處	市庫存款	場地設施使用費	16153460462136	29,034,304.00
公庫處	市庫存款	服務費	16153460462148	0.00
公庫處	市庫存款	信託管理收入	16153460561019	0.00
公庫處	市庫存款	利息收入	16153460661016	0.00
公庫處	市庫存款	租金收入	16153460661028	63,000.00
公庫處	市庫存款	權利金	16153460661030	0.00
公庫處	市庫存款	廢舊物資售價	16153460665012	21,381.00
公庫處	市庫存款	計畫型補助收入	16153460861022	0.00
公庫處	市庫存款	一般捐獻	16153460961017	0.00
公庫處	市庫存款	收回以前年度歲出	16153461162016	260,027.00
公庫處	市庫存款	其他雜項收入	16153461162105	6,209,707.00
公庫處	市庫存款	一般賠償收入	16153462363015	0.00
公庫處	市庫存款	審查費	16153462461014	0.00
公庫處	市庫存款	資料使用費	16153462462049	0.00
公庫處	市庫存款	場地設施使用費	16153462462138	0.00
公庫處	市庫存款	服務費	16153462462140	0.00
公庫處	市庫存款	信託管理收入	16153462561011	0.00
公庫處	市庫存款	利息收入	16153462661018	0.00
公庫處	市庫存款	租金收入	16153462661020	0.00
公庫處	市庫存款	權利金	16153462661032	0.00
公庫處	市庫存款	廢舊物資售價	16153462665014	0.00
公庫處	市庫存款	計畫型補助收入	16153462861024	0.00
公庫處	市庫存款	一般捐獻	16153462961019	0.00
公庫處	市庫存款	其他雜項收入	16153463162107	0.00
公庫處	市庫存款	保管款	16153463900006	3,300,320.00
公庫處	市庫存款	收回以前年度經費贖餘	16153464500004	0.00
公庫處	市庫存款	經費贖餘-剔除經費	16153464600001	0.00
公庫處	市庫存款	以前年度收入	16153465000005	-7,483,295.00

臺北市藝文推廣處



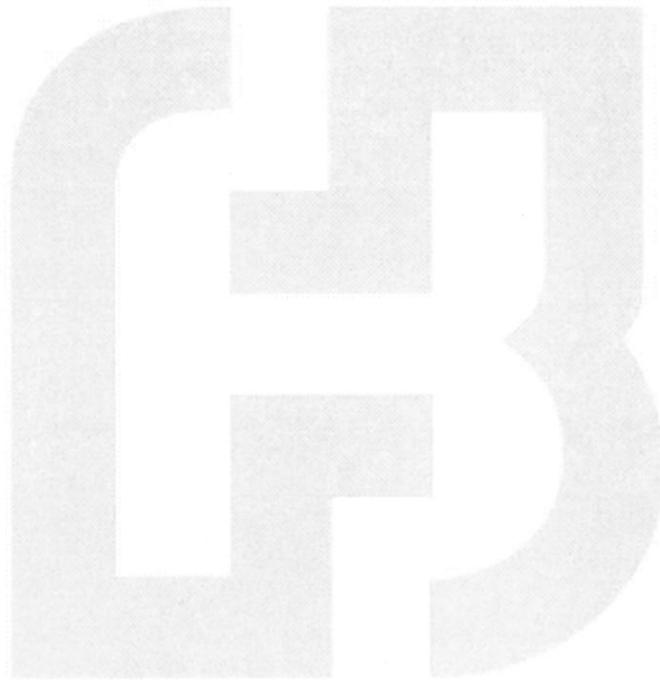
MBAA1106000158

會計員詹俊泉

110. 1. 25

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處  
信箱號碼：A74



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

## 台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				108,686.00	
110/01/13	轉收	0.00	827.00	109,513.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	196.00	109,709.00	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				28,034,136.00	
110/01/04	轉支	23,529.00	0.00	28,010,607.00	公庫處
110/01/05	存現	0.00	10,000.00	28,020,607.00	永和分
	轉支	32,545.00	0.00	27,988,062.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	27,987,362.00	公庫處
110/01/07	轉支	61,998.00	0.00	27,925,364.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	61,998.00	27,987,362.00	公庫處
	轉支	61,998.00	0.00	27,925,364.00	公庫處
	轉支	13,012.00	0.00	27,912,352.00	公庫處
	轉支	40,310.00	0.00	27,872,042.00	公庫處
	轉支	12,635.00	0.00	27,859,407.00	公庫處
110/01/11	轉收	0.00	10,000.00	27,869,407.00	公庫處
	轉收	0.00	1,031,078.00	28,900,485.00	公庫處
110/01/12	轉支	4,081.00	0.00	28,886,316.00	公庫處
	轉支	10,088.00	0.00	28,890,397.00	公庫處
	轉支	29,000.00	0.00	28,857,316.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	14,647.00	28,871,963.00	公庫處
	轉收	0.00	53.00	28,872,016.00	公庫處
	轉收	0.00	172,288.00	29,044,304.00	公庫處
110/01/15	轉支	10,000.00	0.00	29,034,304.00	公庫處
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				63,000.00	
科目代號及名稱：153460661030 權利金					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				21,381.00	
科目代號及名稱：	153460665012 廢舊物資售價				
上期餘額				21,381.00	
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				260,027.00	
科目代號及名稱：	153461162105 其他雜項收入				
上期餘額				6,209,315.00	
110/01/14	存現	0.00	200.00	6,209,515.00	公庫處
	轉收	0.00	18.00	6,209,533.00	公庫處
110/01/15	轉收	0.00	174.00	6,209,707.00	公庫處
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	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002



台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462961019 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153463162107 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153463900006 保管款				
上期餘額				3,300,320.00	
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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處  
信箱號碼：A74



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				108,686.00	
110/01/13	轉收	0.00	827.00	109,513.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	196.00	109,709.00	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				28,034,136.00	
110/01/04	轉支	23,529.00	0.00	28,010,607.00	公庫處
110/01/05	存現	0.00	10,000.00	28,020,607.00	永和分
	轉支	32,545.00	0.00	27,988,062.00	公庫處
	轉支	700.00	0.00	27,987,362.00	公庫處
110/01/07	轉支	61,998.00	0.00	27,925,364.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	61,998.00	27,987,362.00	公庫處
	轉支	61,998.00	0.00	27,925,364.00	公庫處
	轉支	13,012.00	0.00	27,912,352.00	公庫處
	轉支	40,310.00	0.00	27,872,042.00	公庫處
	轉支	12,635.00	0.00	27,859,407.00	公庫處
110/01/11	轉收	0.00	10,000.00	27,869,407.00	公庫處
	轉收	0.00	1,031,078.00	28,900,485.00	公庫處
110/01/12	轉支	4,081.00	0.00	28,886,316.00	公庫處
	轉支	10,088.00	0.00	28,890,397.00	公庫處
	轉支	29,000.00	0.00	28,857,316.00	公庫處
110/01/14	轉收	0.00	14,647.00	28,871,963.00	公庫處
	轉收	0.00	53.00	28,872,016.00	公庫處
	轉收	0.00	172,288.00	29,044,304.00	公庫處
110/01/15	轉支	10,000.00	0.00	29,034,304.00	公庫處
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				63,000.00	
科目代號及名稱：153460661030 權利金					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	承前頁			21,381.00	
	科目代號及名稱：153460665012 廢舊物資售價				
	上期餘額			21,381.00	
	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			260,027.00	
	科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入				
	上期餘額			6,209,315.00	
110/01/14	存現	0.00	200.00	6,209,515.00	公庫處
	轉收	0.00	18.00	6,209,533.00	公庫處
110/01/15	轉收	0.00	174.00	6,209,707.00	公庫處
	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	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				0.00	
科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153462961019 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153463162107 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153463900006 保管款				
上期餘額				3,300,320.00	
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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				97,286.00	
109/12/02	匯入款	0.00	5,000.00	102,286.00	公庫處
109/12/09	匯入款	0.00	6,000.00	108,286.00	公庫處
109/12/28	匯入款	0.00	400.00	108,686.00	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	



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

會計員 詹俊泉

台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費				22,398,149.00	
上期餘額				22,398,149.00	
109/12/01	匯入款	0.00	302,920.00	22,701,069.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	22,702,569.00	臨沂分
109/12/02	匯入款	0.00	20,800.00	22,723,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	111,290.00	22,834,659.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,160.00	22,902,819.00	公庫處
109/12/03	轉支	2,000.00	0.00	22,900,819.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	22,899,569.00	公庫處
	轉支	16,500.00	0.00	22,883,069.00	公庫處
	存現	0.00	48,640.00	22,931,709.00	懷生分
	匯入款	0.00	100,851.00	23,032,560.00	公庫處
	存現	0.00	3,200.00	23,035,760.00	興隆分
	存現	0.00	1,600.00	23,037,360.00	興隆分
109/12/04	企網跨收	0.00	5,000.00	23,042,360.00	營業部
	匯入款	0.00	743,494.00	23,785,854.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	23,787,354.00	公庫處
109/12/07	匯入款	0.00	207,900.00	23,995,254.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	23,995,854.00	民生分
	匯入款	0.00	38,423.00	24,034,277.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	24,036,777.00	北投分
	匯入款	0.00	31,570.00	24,068,347.00	公庫處
109/12/08	匯入款	0.00	2,500.00	24,070,847.00	公庫處
	存現	0.00	77,140.00	24,147,987.00	景美分
109/12/09	匯入款	0.00	6,600.00	24,154,587.00	公庫處
	存現	0.00	27,000.00	24,181,587.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	24,181,087.00	公庫處
	轉支	5,500.00	0.00	24,175,587.00	公庫處
	存現	0.00	550.00	24,176,137.00	文德分
	存現	0.00	27,000.00	24,203,137.00	八德分
109/12/10	存現	0.00	162,000.00	24,365,137.00	八德分
	匯入款	0.00	153.00	24,365,290.00	公庫處
	匯入款	0.00	71,859.00	24,437,149.00	公庫處
109/12/14	匯入款	0.00	156,800.00	24,593,949.00	公庫處
	存現	0.00	27,000.00	24,620,949.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,300.00	24,657,249.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	24,647,249.00	公庫處
109/12/15	轉支	8,750.00	0.00	24,638,499.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	24,639,999.00	木柵分
	存現	0.00	27,000.00	24,666,999.00	台北1
	存現	0.00	5,400.00	24,672,399.00	信義分
	匯入款	0.00	36,015.00	24,708,414.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,960.00	24,736,374.00	公庫處
109/12/16	匯入款	0.00	774.00	24,737,148.00	公庫處
	匯入款	0.00	581.00	24,737,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,200.00	24,743,929.00	公庫處
	存現	0.00	27,000.00	24,770,929.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員 詹俊泉

台北富邦銀行109年12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	餘額	代辦行
109/12/16	轉支	20,000.00	0.00	24,750,929.00	公庫處
109/12/17	匯入款	0.00	2,500.00	24,753,429.00	公庫處
109/12/18	存現	0.00	1,500.00	24,754,929.00	市政分
	匯入款	0.00	10,000.00	24,764,929.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,700.00	24,779,629.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,000.00	24,798,629.00	公庫處
109/12/21	存現	0.00	3,500.00	24,802,129.00	蘆洲分
109/12/22	匯入款	0.00	12,819.00	24,814,948.00	公庫處
	匯入款	0.00	616,393.00	25,431,341.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	25,471,341.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,100.00	25,551,441.00	公庫處
109/12/23	匯入款	0.00	5,000.00	25,556,441.00	公庫處
	匯入款	0.00	455.00	25,556,896.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	25,586,896.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,847.00	25,634,743.00	公庫處
109/12/24	匯入款	0.00	1,500.00	25,636,243.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	12,075.00	25,648,318.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,006.00	25,649,324.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,259,740.00	26,909,064.00	公庫處
	匯入款	0.00	72,400.00	26,981,464.00	公庫處
109/12/28	匯入款	0.00	300.00	26,981,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	300.00	26,982,064.00	公庫處
	匯入款	0.00	700.00	26,982,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,924.00	26,991,688.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	26,994,188.00	公庫處
	匯入款	0.00	181.00	26,994,369.00	公庫處
109/12/29	匯入款	0.00	92,900.00	27,087,269.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,473.00	27,090,742.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	27,093,242.00	公庫處
	匯入款	0.00	498,651.00	27,591,893.00	公庫處
109/12/30	轉支	36,165.00	0.00	27,555,728.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	27,554,478.00	公庫處
	轉支	1,250.00	0.00	27,553,228.00	公庫處
	轉支	39,291.00	0.00	27,513,937.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	27,498,937.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	27,483,937.00	公庫處
109/12/31	匯入款	0.00	86,686.00	27,570,623.00	公庫處
	匯入款	0.00	88.00	27,570,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	106,786.00	27,677,497.00	公庫處
	匯入款	0.00	356,639.00	28,034,136.00	公庫處

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員詹俊泉



台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
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				47,000.00	
109/12/01	匯入款	0.00	1,000.00	48,000.00	公庫處
109/12/04	匯入款	0.00	12,000.00	60,000.00	公庫處
109/12/07	匯入款	0.00	3,000.00	63,000.00	公庫處
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				9,351.00	
109/12/14	匯入款	0.00	4,994.00	14,345.00	公庫處
109/12/15	匯入款	0.00	576.00	14,921.00	公庫處
109/12/28	存現	0.00	5,460.00	20,381.00	公庫處
109/12/30	存現	0.00	1,000.00	21,381.00	公庫處
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				260,027.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

會計員 詹俊泉

台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入					
	上期餘額			5,929,243.00	
109/12/01	轉收	0.00	200.00	5,929,443.00	民權分
	解付	0.00	2,800.00	5,932,243.00	忠孝分
	解付	0.00	2,800.00	5,935,043.00	木柵分
	解付	0.00	8,400.00	5,943,443.00	八德分
	解付	0.00	1,400.00	5,944,843.00	石牌分
109/12/02	匯入款	0.00	270.00	5,945,113.00	公庫處
	轉收	0.00	400.00	5,945,513.00	民權分
	解付	0.00	1,750.00	5,947,263.00	營業部
	解付	0.00	13,052.00	5,960,315.00	公庫處
	解付	0.00	1,400.00	5,961,715.00	延平分
	解付	0.00	1,750.00	5,963,465.00	大同分
	解付	0.00	1,400.00	5,964,865.00	古亭分
	解付	0.00	2,500.00	5,967,365.00	民生分
109/12/03	轉收	0.00	600.00	5,967,965.00	民權分
	解付	0.00	200.00	5,968,165.00	萬華分
	解付	0.00	1,400.00	5,969,565.00	營業部
	解付	0.00	36,612.00	6,006,177.00	公庫處
	解付	0.00	1,400.00	6,007,577.00	忠孝分
	解付	0.00	7,900.00	6,015,477.00	八德分
	解付	0.00	1,400.00	6,016,877.00	大安分
	解付	0.00	1,400.00	6,018,277.00	建成分
	解付	0.00	8,750.00	6,027,027.00	民生分
	解付	0.00	1,750.00	6,028,777.00	東門分
	解付	0.00	4,250.00	6,033,027.00	西松分
	解付	0.00	2,500.00	6,035,527.00	民權分
	解付	0.00	7,600.00	6,043,127.00	永和分析
	解付	0.00	1,750.00	6,044,877.00	敦北分
	解付	0.00	7,000.00	6,051,877.00	敦南分
109/12/04	存現	0.00	200.00	6,052,077.00	公庫處
	解付	0.00	4,500.00	6,056,577.00	營業部
	解付	0.00	13,800.00	6,070,377.00	八德分
	解付	0.00	2,000.00	6,072,377.00	松南分
	解付	0.00	1,750.00	6,074,127.00	永吉分
	解付	0.00	2,000.00	6,076,127.00	文德分
	解付	0.00	2,000.00	6,078,127.00	和平分
	解付	0.00	3,400.00	6,081,527.00	西松分
	解付	0.00	2,000.00	6,083,527.00	中崙分
	解付	0.00	1,750.00	6,085,277.00	社子分
	解付	0.00	2,000.00	6,087,277.00	安和分
	解付	0.00	2,000.00	6,089,277.00	敦南分
109/12/07	解付	0.00	6,000.00	6,095,277.00	營業部
	解付	0.00	1,400.00	6,096,677.00	中山分
	解付	0.00	7,600.00	6,104,277.00	大同分
	解付	0.00	1,400.00	6,105,677.00	民生分
	解付	0.00	1,400.00	6,107,077.00	信義分

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員詹俊泉

GDBM002

台北富邦銀行109年12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	餘額	代辦行
109/12/07	解付	0.00	2,800.00	6,109,877.00	和平分
	解付	0.00	2,800.00	6,112,677.00	桂林分
	解付	0.00	3,400.00	6,116,077.00	大直分
109/12/08	轉收	0.00	200.00	6,116,277.00	民權分
	解付	0.00	1,400.00	6,117,677.00	營業部
	解付	0.00	4,200.00	6,121,877.00	士東分
	解付	0.00	2,000.00	6,123,877.00	天母分
109/12/09	轉收	0.00	200.00	6,124,077.00	民權分
	解付	0.00	1,750.00	6,125,827.00	中崙分
109/12/10	轉收	0.00	200.00	6,126,027.00	民權分
	解付	0.00	18,346.00	6,144,373.00	公庫處
109/12/11	轉收	0.00	600.00	6,144,973.00	民權分
	解付	0.00	1,394.00	6,146,367.00	公庫處
109/12/14	轉收	0.00	400.00	6,146,767.00	民權分
	解付	0.00	3,738.00	6,150,505.00	公庫處
109/12/15	解付	0.00	2,788.00	6,153,293.00	公庫處
109/12/16	轉收	0.00	400.00	6,153,693.00	民權分
	解付	0.00	6,176.00	6,159,869.00	公庫處
109/12/17	解付	0.00	4,488.00	6,164,357.00	公庫處
109/12/21	解付	0.00	3,388.00	6,167,745.00	公庫處
109/12/23	解付	0.00	194.00	6,167,939.00	公庫處
109/12/24	存現	0.00	200.00	6,168,139.00	公庫處
	解付	0.00	4,182.00	6,172,321.00	公庫處
109/12/25	解付	0.00	1,994.00	6,174,315.00	公庫處
109/12/28	匯入款	0.00	2,910.00	6,177,225.00	公庫處
109/12/29	存現	0.00	200.00	6,177,425.00	市府分
109/12/31	匯入款	0.00	31,690.00	6,209,115.00	公庫處
	轉收	0.00	200.00	6,209,315.00	民權分

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	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	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

會計員詹俊泉

台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153463900006 保管款					
	上期餘額			3,206,751.00	
109/12/01	存現	0.00	8,315.00	3,215,066.00	延平分
109/12/03	轉支	20,000.00	0.00	3,195,066.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,192,066.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,189,066.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,186,066.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,183,066.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,180,066.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,177,066.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,157,066.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,137,066.00	公庫處
109/12/04	企網跨收	0.00	3,000.00	3,140,066.00	營業部
	匯入款	0.00	6,000.00	3,146,066.00	公庫處
109/12/07	存現	0.00	3,000.00	3,149,066.00	北投分
109/12/08	存現	0.00	9,595.00	3,158,661.00	延平分
109/12/09	轉支	3,000.00	0.00	3,155,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,135,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,115,661.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,112,661.00	公庫處
109/12/11	轉支	3,000.00	0.00	3,109,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,089,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,069,661.00	公庫處
109/12/14	匯入款	0.00	10,000.00	3,079,661.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,076,661.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,073,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,053,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,033,661.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,013,661.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,010,661.00	公庫處
109/12/15	存現	0.00	5,910.00	3,016,571.00	延平分
	存現	0.00	10,000.00	3,026,571.00	木柵分
	匯入款	0.00	20,000.00	3,046,571.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	3,066,571.00	公庫處
109/12/16	轉支	3,000.00	0.00	3,063,571.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,060,571.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,040,571.00	公庫處
109/12/17	轉支	20,000.00	0.00	3,020,571.00	公庫處
109/12/18	存現	0.00	40,000.00	3,060,571.00	西湖分
	匯入款	0.00	4,000.00	3,064,571.00	公庫處
109/12/21	匯入款	0.00	186,488.00	3,251,059.00	公庫處
109/12/22	存現	0.00	3,700.00	3,254,759.00	延平分
	匯入款	0.00	3,000.00	3,257,759.00	公庫處
109/12/23	匯入款	0.00	3,000.00	3,260,759.00	公庫處
	存現	0.00	45,000.00	3,305,759.00	公庫處
109/12/24	匯入款	0.00	42,661.00	3,348,420.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,345,420.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員 詹俊泉

GDBM002

台北富邦銀行109年12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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12/24	轉支	3,000.00	0.00	3,342,420.00	公庫處
109/12/28	匯入款	0.00	3,000.00	3,345,420.00	公庫處
109/12/29	存現	0.00	900.00	3,346,320.00	延平分
109/12/30	轉支	3,000.00	0.00	3,343,320.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	3,333,320.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,330,320.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,327,320.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	3,323,320.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	3,303,320.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	3,300,320.00	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 經費賸餘一剔除經費

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員 詹俊泉

GDBM002

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153460363013	中文名稱	一般賠償收入
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/01/22

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/01/13		轉收	0.00	827.00	1	109,513.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	196.00		109,709.00	公庫處

會計員 詹俊泉

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153460462136	中文名稱	場地設施使用費
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/01/22

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/01/04		轉支	23,529.00	0.00	0088026	28,010,607.00	公庫處
110/01/05		存現	0.00	10,000.00	○劇團	28,020,607.00	永和分行
110/01/05		轉支	32,545.00	0.00	8220015	27,988,062.00	公庫處
110/01/05		轉支	700.00	0.00	8080510	27,987,362.00	公庫處
110/01/07		轉支	61,998.00	0.00	0132228	27,925,364.00	公庫處
110/01/07		沖正轉支	-61,998.00	0.00	0132228	27,987,362.00	公庫處
110/01/07		轉支	61,998.00	0.00	0132228	27,925,364.00	公庫處
110/01/07		轉支	13,012.00	0.00	0071509	27,912,352.00	公庫處
110/01/07		轉支	40,310.00	0.00	0051161	27,872,042.00	公庫處
110/01/07		轉支	12,635.00	0.00	1010011	27,859,407.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	10,000.00	3	27,869,407.00	公庫處
110/01/11		轉收	0.00	1,031,078.00	2	28,900,485.00	公庫處
110/01/12		轉支	10,088.00	0.00	0095296	28,890,397.00	公庫處
110/01/12		轉支	4,081.00	0.00	0095296	28,886,316.00	公庫處
110/01/12		轉支	29,000.00	0.00	0071613	28,857,316.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	14,647.00		28,871,963.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	53.00		28,872,016.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	172,288.00		29,044,304.00	公庫處
110/01/15		轉支	10,000.00	0.00		29,034,304.00	公庫處

會計員詹俊泉



分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16153461162105	中文名稱	其他雜項收入
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/01/01	迄日	110/01/22

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
110/01/14		存現	0.00	200.00	15	6,209,515.00	公庫處
110/01/14		轉收	0.00	18.00		6,209,533.00	公庫處
110/01/15		轉收	0.00	174.00		6,209,707.00	公庫處

會計員 詹俊泉

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支出機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

印表日期：110/01/22  
 印表時間：16:45:17  
 第 1 頁 / 共 2 頁

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
109	15346	AA	5301-01 行政管理	71,452,000	0	62,572,758	8,879,242
109	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	161,474,000	0	135,719,066	25,754,934
109	15346	AA	5390-02 營建工程	5,357,000	0	5,311,989	45,011
109	15346	AA	5390-04 其他設備	3,567,000	0	3,563,909	3,091
			<小計>	241,850,000	0	207,167,722	34,682,278
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,581,940	0	6,581,940	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	324,310	0	324,310	0
			<小計>	6,906,250	0	6,906,250	0
108	15346	C	5390-04 其他設備	427,311	0	427,311	0
			<小計>	427,311	0	427,311	0

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

印表日期：110/01/22  
印表時間：16:45:17  
第 2 頁 / 共 2 頁

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	15346	GA	3900- 保管款	4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323
			<小計>	4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323

上表所列係貴機關截至 110 年 01 月 22 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

110年01月22日

[TUCOMB01/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：109/12/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：19:58:35

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：1/8

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 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)					
					10			1201		00	3,503,000		
					10			1201	A40477	0111046300		82,035	
					10			1203	A40492	0111288900		1,163	
					10			1203	A40493	0111289500		34,375	
					10			1209	A40499	0111914900		55,169	
					10			1215	A40507	0112542000		387,506	
					10			1223	A40524	0113458600		5,337	
					10			1223	A40525	0113459100		740,218	
					10			1224	A40530	0113824100		595,480	
					20			1201		00	1,117,000		
					20			1202	A40490	0111190700		10,932	
					20			1202	A40489	0111191000		27,509	
					20			1209	A40496	0111891700		13,588	

[UICOMB01/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: 109/12/31

支用機關代號: 15346

資料日期: 109年12月01日至109年12月31日

印表時間: 19:58:35

支用機關名稱: 藝文處

頁次/總頁次: 2/8

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								1209	B40004	4000959701		508,979	
	20								1210	A40498	0112090600		82,932	
	20								1215	A40505	0112484301		66,576	
	20								1215	A40506	0112541800		9,000	
	20								1217	A40513	0112758300		8,145	
	20								1217	A40514	0112758600		15,818	
	20								1222	A40520	0113246501		142,108	
	20								1223	A40523	0113407500		31,823	
	20								1223	A40519	0113452500		7,500	
	20								1224	A40529	0113907700		15,000	
	20								1224	A40528	0113908601		22,540	
	20								1224	A40532	0113909700		100,900	
	20								1228	A40537	0114320601		22,089	
	20								1229	A40540	0114556401		287,932	

[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：109/12/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：19:58:35

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：3/8

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			1229	A40536	0114620600		13,588	
					20			1230	A40546	0114990901		36,645	
					20			1230	A40542	0115001000		54,895	
									*		71,452,000	60,248,309	11,203,691
									***		71,452,000	60,248,309	11,203,691
											134,711,000	95,986,630	38,724,370
AA	109	15346	534601	1							(上期餘額)		
					02			1203	E40035	6005437300		-226,988	
					02			1217	E40036	6005500300		-11,902	
					02			1224	E40037	6005545700		-80,000	
					02			1229	E40038	6005587900		-226,988	
					02			1231	E40039	6005625500		-850,000	
					20			1201		00	26,763,000		
					20			1202	A40489	0111191001		12,795	
					20			1202	A40486	0111191100		652,270	

[TUCOMB01/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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：19:58:35

頁次/總頁次：4/8

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								1202	A40488	0111214200		25,326	
	20								1202	A40491	0111214500		113,426	
	20								1209	A40495	0111891000		314,724	
	20								1209	A40494	0111891400		32,934	
	20								1209	A40496	0111891701		1,018,200	
	20								1209	B40004	4000959700		-508,979	
	20								1210	A40498	0112090601		83,987	
	20								1210	A40497	0112090800		1,737,738	
	20								1214	A40501	0112334900		135,758	
	20								1214	A40500	0112335100		490,294	
	20								1214	A40502	0112335600		64,840	
	20								1215	A40504	0112417100		1,779,000	
	20								1215	A40503	0112417300		82,390	
	20								1215	A40505	0112484300		122,317	

[TUCOMB01/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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：19:58:35

頁次/總頁次：5/8

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								1215	A40506	0112541801		1,620	
	20								1217	A40513	0112758301		4,139	
	20								1217	A40514	0112758601		34,924	
	20								1217	A40510	0112789200		86,600	
	20								1217	A40511	0112789400		304,200	
	20								1217	A40508	0112790200		455,600	
	20								1217	A40509	0112791000		753,022	
	20								1217	A40512	0112791100		1,038,300	
	20								1218	A40515	0113046800		614,991	
	20								1221	A40517	0113205000		130,754	
	20								1222	A40518	0113245800		201,790	
	20								1222	A40516	0113246100		87,454	
	20								1222	A40520	0113246500		2,300,172	
	20								1223	A40521	0113407100		16,586	



[UICOMB01/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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：19:58:35

頁次/總頁次：6/8

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							1223	A40523	0113407501		20,412	
	20							1223	A40522	0113452200		5,000	
	20							1223	A40519	0113452501		659,000	
	20							1223	A40526	0113616000		22,954	
	20							1224	A40531	0113751500		299	
	20							1224	A40527	0113825000		507,069	
	20							1224	A40529	0113907701		748,068	
	20							1224	A40534	0113908500		31,238	
	20							1224	A40528	0113908600		1,170	
	20							1224	A40532	0113909701		849,133	
	20							1228	A40537	0114320600		1,651,014	
	20							1228	A40533	0114482600		148,660	
	20							1228	A40538	0114483300		1,841,002	
	20							1229	A40540	0114556400		705,006	

[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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31  
印表時間：19:58:35  
頁次/總頁次：7/8

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			1229	A40536	0114620601		680,630	
					20			1229	A40535	0114620800		311,612	
					20			1230	A40541	0114932300		89,000	
					20			1230	A40539	0114932600		1,153,090	
					20			1230	A40545	0114964900		198,000	
					20			1230	A40543	0114965200		167,183	
					20			1230	A40546	0114990900		583,701	
					20			1230	A40542	0115001001		48,057	
									*		161,474,000	117,199,222	44,274,778
									****		161,474,000	117,199,222	44,274,778
									****		3,928,000	3,926,823	1,177
AA	109	15346	539002	2							(上期餘額)		
					30			1201		00	1,429,000	3,926,823	1,430,177
									*		5,357,000	3,926,823	1,430,177

[JCOMB01/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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31  
印表時間：19:58:35  
頁次/總頁次：8/8

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
--------	--------	------------------	------------------	--------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------

AA	109	15346	539004	2						3,567,000	2,050,584	1,516,416
----	-----	-------	--------	---	--	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------

其他設備

(上期餘額)

					30		1210	A40498	0112090602		1,396,800	
--	--	--	--	--	----	--	------	--------	------------	--	-----------	--

\*\*\*\*

\*\*\*\*

3,567,000

8,924,000

7,374,207

1,549,793

TUCOMB01/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：110/01/22

支用機關代號：15346

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表時間：17:57:52

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	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	
AA	109	15346	530101	1						(上期餘額)	71,452,000	60,248,309	11,203,691
			行政管理										
					10	借方	0105	A40555	0115458100		5,337		
					10	貸方	0107	A40565	0115647300		1,749,503		
					20		0105	A40551	0115409101		20,000		
					20		0105	A40547	0115432801		21,200		
					20		0106	A40558	0115513001		201,458		
					20		0107	A40563	0115609002		148,083		
					20		0107	A40564	0115623600		7,000		
					20		0108	A40567	0115773200		149,038		
					20		0111	A40569	0115872600		11,750		
					20		0112	A40573	0116026500		11,080		
										71,452,000	62,572,758	8,879,242	
										71,452,000	62,572,758	8,879,242	

[UCOMB01/BGT638R01]

支出機關代號：15346

支出機關名稱：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：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:57:52

頁次/總頁次：2/4

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	534601	1							(上期餘額)	161,474,000	117,199,222	44,274,778
			藝文推廣業務											
					02			0113	E40041	6005722900			-29,462	
					20			0105	A40550	0115408600			807,949	
					20			0105	A40553	0115408800			194,728	
					20			0105	A40551	0115409100			4,159,040	
					20			0105	A40547	0115432800			449,275	
					20			0105	A40548	0115432900			42,500	
					20			0105	A40549	0115433400			157,200	
					20			0105	A40552	0115447700			117,350	
					20			0105	A40556	0115455300			45,293	
					20			0106	A40554	0115500200			396,000	
					20			0106	A40558	0115513000			880,258	
					20			0107	A40559	0115589600			216,375	
					20			0107	A40560	0115589800			1,436,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支出機關代號：15346

支出機關名稱：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：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22

印表時間：17:57:52

頁次/總頁次：3/4

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							0107	A40561	0115601900		103,022	
	20							0107	A40563	0115609000		969,788	
	20							0107	A40564	0115623601		1,110	
	20							0107	A40562	0115635900		81,620	
	20							0107	A40566	0115647400		399,018	
	20							0108	A40567	0115773201		639,710	
	20							0108	A40568	0115773500		451,620	
	20							0111	A40569	0115872601		3,064,067	
	20							0111	A40570	0115897500		1,101,000	
	20							0111	A40571	0115930500		1,044,345	
	20							0112	A40572	0116025900		300,000	
	20							0112	A40574	0116026100		705,506	
	20							0113	A40576	0116208900		786,358	
	20							0113	A40575	0116209300		174	



[UICOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:15:20

支用機關名稱：

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)	未 支 用 餘 額
-----	-----	---------	---------	-----	-------	---------	---------	---------	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

C	108	15346	539004	2					(上期餘額)	427,311	0	427,311	0
			其他設備										

						****			*	427,311	0	427,311	0
						****			***	427,311	0	427,311	0



[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/01/22

支用機關代號：

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表時間：18:27:20

支用機關名稱：

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	額	累 計 支 付 數 (含 收 回)	未 支 用 餘 額
-----	-----	---------	---------	-----	-------	---------	---------	---------	-------------------------	-------------------	---	-------------------	-----------

C	108	15346	539004	2					(上期餘額)	427,311	0	427,311	0
---	-----	-------	--------	---	--	--	--	--	--------	---------	---	---------	---

其他設備

						*****			*	427,311	0	427,311	0
						*****			***	427,311	0	427,311	0

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

支用機關代號：15346

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支用機關名稱：藝文處

印表日期：109/12/31  
印表時間：20:26:24  
頁次/總頁次：1/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	借方	貸方	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
----	------	------	-----	----	----	----	------	------	------	------	---------	-------	-------

109 7601-01

公務人員退休及撫卹給付

10	1						(上期餘額)				6,500,148	6,500,148	0
----	---	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	-----------	-----------	---

AA 70a02

\*

1231 A40544 0115163300

75,792 75,792

\*\*

75,792 75,792

\*\*\*

6,575,940 6,575,940 0

40 1 (上期餘額)

6,000 6,000 0

AA 70a02

\*

0 0

\*\*

6,000 6,000 0

\*\*\*

75,792 75,792 0

\*\*\*\*

6,581,940 6,581,940 0

109 8902-01

公務人員各項補助及慰問金

10	1						(上期餘額)				252,000	252,000	0
----	---	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	---------	---------	---

AA 70a03

\*

0 0

\*\*

252,000 252,000 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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31  
印表時間：20:26:24  
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	20	1			(上期餘額)			65,810	65,810	0
							1215	A40506	0112541802	6,500	6,500	0
					*					6,500	6,500	0
					**					72,310	72,310	0
					***					6,500	6,500	0
					****					324,310	324,310	0
					*****					6,906,250	6,906,250	0
					合計							



[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：110年01月01日至110年01月22日

印表日期：110/01/22  
印表時間：18:23:24  
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	20	1							72,310	72,310	0
											0	0	0
											72,310	72,310	0
											0	0	0
											324,310	324,310	0
											6,906,250	6,906,250	0
											合計		

[UICOMB05/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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31  
印表時間：20:03:30  
頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	會計科目 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						4,576,309	3,206,751	3,814,176	3,968,884
			保管款									
						(上期餘額)						
						1202	A20095	0111213900			55,000	
						1202	A20096	0111214000			226,988	
						1202		7119525900		8,315		
						1204		7119783800		-20,000		
						1204		7119783900		-3,000		
						1204		7119784000		-3,000		
						1204		7119784100		-3,000		
						1204		7119784200		-3,000		
						1204		7119784300		-3,000		
						1204		7119784400		-3,000		
						1204		7119784500		-20,000		
						1204		7119784600		-20,000		
						1207		7119905500		3,000		
						1207		7119905600		6,000		
						1208		7120059500		3,000		
						1209	A20097	0111915000				7,650

[UCCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31  
印表時間：20:03:30  
頁次/總頁次：2/5

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
							1209		7120202900		9,595		
							1210	A20098	0112091000			1,500	
							1210		7120327500		-3,000		
							1210		7120327600		-3,000		
							1210		7120327700		-20,000		
							1210		7120327800		-20,000		
							1214		7120621100		-3,000		
							1214		7120621200		-20,000		
							1214		7120621300		-20,000		
							1215		7120754800		-3,000		
							1215		7120754900		-20,000		
							1215		7120755000		-3,000		
							1215		7120755100		-20,000		
							1215		7120755200		-20,000		
							1215		7120755300		-3,000		
							1215		7120755400		10,000		
							1216	A20102	0112633600		9,595		
							1216	A20101	0112633700		8,315		

[UUCOMB05/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：109/12/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:03:30

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：3/5

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
							1216		7120897600		20,000		
							1216		7120897700		10,000		
							1216		7120897800		5,910		
							1216		7120897900		20,000		
							1217	A20103	0112852400			20,000	
							1217	A20104	0112852500			125,000	
							1217		7121040700		-3,000		
							1217		7121040800		-3,000		
							1217		7121040900		-20,000		
							1218		7121159000		-20,000		
							1221		7121317400		4,000		
							1221		7121317500		40,000		
							1222		7121454300		186,488		
							1223	A20105	0113458800			5,910	
							1223	A20106	0113458900			10,000	
							1223		7121636100		3,700		
							1223		7121636200		3,000		
							1224	A20108	0113824200			2,116	



[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：109/12/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:03:30

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	會計科目 借方	會計科目 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
						1224	A20108	0113824201			2,116	
						1224	A20108	0113824202			5,106	
						1224	A20108	0113824203			5,106	
						1224	A20107	0113890900			5,000	
						1224	A20109	0113907300			40	
						1224		7121792500		45,000		
						1224		7121792600		3,000		
						1225	A20111	0114151100			226,988	
						1225	A20110	0114151200			10,000	
						1225	A20110	0114151201			35,000	
						1225		7121929700		42,661		
						1225		7121929800		-3,000		
						1225		7121929900		-3,000		
						1228	A20113	0114481100			3,700	
						1229		7122265100		3,000		
						1230	A20112	0114903700			16,000	
						1230		7122493000		900		
						1231		7122715400		-10,000		

[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：109/12/31

支用機關代號：15346

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:03:30

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：5/5

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
							1231		7122715500		-4,000		
							1231		7122715600		-3,000		
							1231		7122715700		-3,000		
							1231		7122715800		-3,000		
							1231		7122715900		-20,000		
							1231		7122716000		-3,000		
										4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323
										*			

[UCCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

支用機關代號: 15346

資料日期: 110年01月01日至 110年01月22日

支用機關名稱: 藝文處

印表日期: 110/01/22  
印表時間: 18:01:40  
頁次/總頁次: 1/1

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						(上期餘額)			
			保管款									
									4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323
									4,576,309	3,300,320	4,595,306	3,281,323

\*

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/02	14:40:42	匯入款	0.00	82,826.00	676,046.00	藝文處北市
109/12/02	14:41:09	匯入款	0.00	2,316.00	678,362.00	藝文處北市
109/12/10	15:36:38	匯入款	0.00	171,638.00	850,000.00	藝文處北市
109/12/14	14:25:16	匯入款	0.00	135,758.00	985,758.00	
109/12/14	14:25:17	匯入款	0.00	490,294.00	1,476,052.00	
109/12/16	03:40:06	市水水費	20,899.00	0.00	1,455,153.00	2110061758
109/12/21	06:25:21	委代扣	2,316.00	0.00	1,452,837.00	台智網網際網
109/12/21	06:37:02	電費	490,294.00	0.00	962,543.00	00387020116
109/12/21	06:37:36	電費	135,758.00	0.00	826,785.00	01262443113
109/12/23	03:18:50	電費	75,794.00	0.00	750,991.00	00134204817
109/12/23	03:18:50	電費	91,389.00	0.00	659,602.00	00134204919
109/12/25	04:24:26	電信費	3,007.00	0.00	656,595.00	091225569101
109/12/25	04:24:26	電信費	14,362.00	0.00	642,233.00	091225775931
109/12/25	04:24:26	電信費	3,481.00	0.00	638,752.00	091229332199
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,614.00	0.00	634,138.00	3220042706
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,639.00	0.00	629,499.00	3220042699
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,357.00	0.00	625,142.00	3220042715
109/12/29	04:08:37	市水水費	4,650.00	0.00	620,492.00	3220042724
109/12/29	04:08:37	市水水費	7,017.00	0.00	613,475.00	J180484980
109/12/29	09:45:46	匯入款	0.00	2,316.00	615,791.00	藝文處北市
109/12/29	10:40:25	匯入款	0.00	67,026.00	682,817.00	藝文處北市
109/12/30	14:24:30	匯入款	0.00	167,183.00	850,000.00	藝文處北市
109/12/30	14:54:51	轉支	850,000.00	0.00	0.00	

辦事員張

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:13:58	匯入款	0.00	43,904.00	314,552.00	藝文處北市
109/12/01	10:20:14	存現	0.00	501.00	315,053.00	15346
109/12/01	10:20:30	存現	0.00	1,022.00	316,075.00	15346
109/12/01	11:00:39	匯入款	0.00	1,825.00	317,900.00	藝文處北市
109/12/03	12:23:44	匯入款	0.00	980.00	318,880.00	藝文處北市
109/12/03	12:26:37	匯入款	0.00	511.00	319,391.00	藝文處北市
109/12/09	14:55:23	匯入款	0.00	1,796.00	321,187.00	藝文處北市
109/12/15	11:18:59	匯入款	0.00	783.00	321,970.00	
109/12/15	11:22:43	轉支	783.00	0.00	321,187.00	
109/12/16	04:41:23	健保費	121,393.00	0.00	199,794.00	10月110054816
109/12/16	04:45:28	健保費	88,951.00	0.00	110,843.00	10月123576134
109/12/23	10:32:43	匯入款	0.00	15,587.00	126,430.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:07	匯入款	0.00	292,378.00	418,808.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:08	匯入款	0.00	4,232.00	423,040.00	藝文處北市
109/12/24	15:16:08	匯入款	0.00	31,238.00	454,278.00	藝文處北市
109/12/24	15:16:24	匯入款	0.00	40.00	454,318.00	藝文處北市
109/12/24	15:32:02	存現	0.00	501.00	454,819.00	健保費
109/12/24	15:33:21	存現	0.00	501.00	455,320.00	健保費
109/12/24	15:34:37	轉支	127,577.00	0.00	327,743.00	
109/12/24	15:37:11	轉支	127,577.00	0.00	200,166.00	
109/12/24	15:40:30	轉支	83,058.00	0.00	117,108.00	
109/12/24	15:42:25	轉支	83,058.00	0.00	34,050.00	
109/12/24	15:58:23	轉支	31,278.00	0.00	2,772.00	
109/12/24	16:13:15	轉收	0.00	4.00	2,776.00	健保費
109/12/28	15:13:15	匯入款	0.00	1,193.00	3,969.00	藝文處北市
109/12/28	15:33:02	存現	0.00	573.00	4,542.00	補充保費
109/12/28	15:34:49	轉支	573.00	0.00	3,969.00	
109/12/28	15:37:28	轉支	1,193.00	0.00	2,776.00	
109/12/29	10:40:24	匯入款	0.00	478.00	3,254.00	藝文處北市
109/12/29	15:34:01	轉支	478.00	0.00	2,776.00	

張美芬

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:46	勞保費	139,827.00	0.00	23,443.00	10月
109/12/01	10:14:00	匯入款	0.00	9,480.00	32,923.00	藝文處北市
109/12/01	10:20:40	存現	0.00	1,555.00	34,478.00	15346
109/12/03	12:22:06	匯入款	0.00	766.00	35,244.00	藝文處北市
109/12/03	12:26:54	匯入款	0.00	26.00	35,270.00	藝文處北市
109/12/23	10:32:43	匯入款	0.00	15,897.00	51,167.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:05	匯入款	0.00	199,638.00	250,805.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:08	匯入款	0.00	10,212.00	261,017.00	藝文處北市
109/12/24	15:26:55	存現	0.00	841.00	261,858.00	勞保費
109/12/24	15:27:49	存現	0.00	840.00	262,698.00	勞保費
109/12/24	15:28:41	存現	0.00	1,428.00	264,126.00	勞保費
109/12/24	15:29:26	存現	0.00	1,428.00	265,554.00	勞保費
109/12/24	15:44:31	轉支	132,208.00	0.00	133,346.00	
109/12/24	15:47:00	轉支	132,580.00	0.00	766.00	

張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:10:52	匯入款	0.00	62,977.00	64,112.00	藝文處北市
109/12/01	10:11:44	匯入款	0.00	29,463.00	93,575.00	藝文處北市
109/12/01	10:21:03	存現	0.00	2,852.00	96,427.00	15346
109/12/01	11:00:44	匯入款	0.00	1,937.00	98,364.00	藝文處北市
109/12/01	14:55:40	轉支	98,364.00	0.00	0.00	
109/12/09	14:55:23	匯入款	0.00	874.00	874.00	藝文處北市

張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:08	勞退	54,864.00	0.00	100,187.00	09月
109/12/01	06:42:09	勞退	52,344.00	0.00	47,843.00	09月
109/12/01	10:10:49	匯入款	0.00	1,998.00	49,841.00	藝文處北市
109/12/01	10:11:45	匯入款	0.00	30,000.00	79,841.00	藝文處北市
109/12/02	11:02:28	轉支	30,000.00	0.00	49,841.00	
109/12/03	12:26:51	匯入款	0.00	73.00	49,914.00	藝文處北市
109/12/23	10:32:44	匯入款	0.00	45,990.00	95,904.00	藝文處北市
109/12/24	12:10:05	匯入款	0.00	100,944.00	196,848.00	藝文處北市
109/12/24	15:49:05	轉支	98,496.00	0.00	98,352.00	
109/12/24	15:51:45	轉支	98,352.00	0.00	0.00	

張美雅