

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國109年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 王永忻

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9月1日起至109年9月30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 20	頁
九、資本資產變動表.....	第 21	頁至第 21	頁
十、長期負債變動表.....	第 22	頁至第 22	頁
十一、歲出用途別累計表.....	第 23	頁至第 26	頁
十二、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第 27	頁至第 27	頁
十三、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第 28	頁至第 29	頁
十四、收入支出彙計表.....	第 30	頁至第 30	頁
十五、公庫收付差額解釋表.....	第 31	頁至第 34	頁
十六、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 35	頁至第 40	頁
十七、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）.....	第 41	頁至第 42	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9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	30,000	30,000	22,000	6,868	-	-10,549
					-			11,451		
	03			賠償收入	30,000	30,000	22,000	6,868	-	-10,549
					-			11,451		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	22,000	6,868	-	-10,549
					-			11,451		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	26,271,000	617,634	-	-12,742,142
					-			13,528,858		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	26,271,000	617,634	-	-12,742,142
					-			13,528,858		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	26,271,000	617,634	-	-12,742,142
					-			13,528,858		
07				財產收入	1,021,000	1,021,000	763,000	4,000	-	-717,859
					-			45,141		
	01			財產孳息	1,011,000	1,011,000	758,000	4,000	-	-719,000
					-			39,000		
		03		租金收入	1,011,000	1,011,000	758,000	4,000	-	-719,000
					-			39,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	1,141
					-			6,141		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	1,141
					-			6,141		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	12,335,000	-185,101	-	-5,643,031
					-			6,691,969		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	12,335,000	-185,101	-	-5,643,031
					-			6,691,969		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	54,544	-	177,200
					-			177,200		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	12,335,000	-239,645	-	-5,820,231
					-			6,514,769		
				經常門合計	49,255,000	49,255,000	39,391,000	443,401	-	-19,113,581
					-			20,277,419		
				總計	49,255,000	49,255,000	39,391,000	443,401	-	-19,113,581
					-			20,277,419		

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9月30日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				公務人員各項補助及慰問金	242,110	-	242,110	242,110	32,000	-	
					-	-			242,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	242,110	-	242,110	242,110	32,000	-	
					-	-			242,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			10	人事費	179,800	-	179,800	179,800	-	-	
					-	-			179,800		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	業務費	62,310	-	62,310	62,310	32,000	-	
					-	-			62,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
				統籌科目合計	5,664,900	-	5,664,900	5,664,900	575,679	-	
					-	-			5,664,900		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	247,514,900	-	247,514,900	171,344,900	23,171,135	52,087,034
					-	-			119,257,866	
					-	-			-	2,579,689
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/12

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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

平衡表
中華民國109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

說明:有關本表與市有財產分類統計表差額原因,主要係:
財產分類統計表機械及設備5,562,157元,包含租賃資產293,224元

臺北市藝文推廣處

長期負債表

中華民國109年9月30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	258,264	其他長期負債	258,264
長期負債總額	258,264	應付租賃款	258,264
長期負債總額	258,264	應付租賃款	258,264
合 計	258,264	合 計	258,264

臺北市藝文推廣處

專戶存款明細表

中華民國109年9月30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	1,771,184		
	110103003代扣繳專戶	1,220,500		
	11010301納入集中支付	1,453,000		
	11010302一般銀行存款	0		
	合計		4,444,684	

臺北市藝文推廣處

零用金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第2頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	80,000		
	合計		80,000	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第3頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費	14,514		
	合計		14,514	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第4頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901預付款	2,579,689		
	合計		2,579,689	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第5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

預收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	2,454,480		
	合計		2,454,480	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第7頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201存入保證金	1,453,000		
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	303,000		
	211201004保固保證金	1,102,166		
	211201009其他	80,000		
	211201010附設青年歌仔戲團團員保證金	55,000		
	合 計		2,993,166	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第8頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211301001公用事業費款	485,832		
	211301002健保費	287,765		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	175,317		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	271,586		
	211301007代辦經費	186,404		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	1,500		
	211301020兩廳院票款	51,095		
	合 計		1,459,499	

臺北市藝文推廣處
應付保管款明細表

中華民國109年9月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401010法院扣押款	6,533		
	合計		6,533	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表

中華民國109年9月30日

頁數:第10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	

臺北市藝文推廣處
資產負債淨額明細表

中華民國109年9月30日

頁數: 第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101退還以前年度收入	-7,823,283		
	31010109其他	454,000		
	合計		-7,369,283	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 09 月 30 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		

頁數：第 1 頁

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
109.09.30

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,214,697,329	0	54,920,101	0	0	2,269,617,430
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-231,303,939	0	0	-6,170,958	256,726,872
機械及設備	118,462,680	-113,777,583	1,416,028	6,859	-825,333	5,268,933
交通及運輸設備	56,609,411	-47,355,273	0	21,962	-1,149,289	8,082,887
雜項設備	49,453,786	-43,311,575	566,761	27,890	-1,082,274	5,598,808
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	56,902,890	56,711	-9,227,854	2,545,294,930
租賃資產	0	0	308,461	0	-15,237	293,224
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	3,518,823	0	0	3,518,823
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	3,827,284	0	-15,237	3,812,047
合 計	2,933,424,975	-435,748,370	60,730,174	56,711	-9,243,091	2,549,106,977

「本期成本變動增加數60,730,174元，較取得財產合計數4,664,368元，增加56,065,806元之原因說明如下」

1. 【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。
2. 【機械及設備】係他機關撥入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加787,691元。
3. 【雜項設備】係投影機購置，惟尚未付款，致成本變動增加數較取得財產合計數增加99,750元。
4. 【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。
5. 【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9月30日

單位：新臺幣元

科 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			308,461		50,197			258,264
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9月30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	42,450,454			
1015 法定編制人員待遇	18,708,946			
1020 約聘僱人員待遇	5,275,909			
1025 技工及工友待遇	4,510,400			
1030 獎金	7,385,739			
1035 其他給與	997,716			
1040 加班值班費	1,395,552			
1045 退休退職給付	42,696			
1050 退休離職儲金	1,665,694			
1055 保險	2,467,802			
2000 業務費	5,189,432	61,716,023		
2003 教育訓練費		9,600		
2006 水電費		4,892,912		
2009 通訊費		266,029		
2018 資訊服務費	109,523			
2021 其他業務租金	171,975	905,458		
2024 稅捐及規費	68,381	14,578		
2027 保險費	4,580	223,157		
2036 按日按件計資酬金	85,090	18,675,354		
2051 物品	862,989	758,198		
2054 一般事務費	967,633	31,543,664		
2063 房屋建築養護費	534,181			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,297			
2069 設施及機械設備養護費	2,298,814	4,224,655		

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9月30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
2072 國內旅費		27,686		
2081 運費		165,987		
2084 短程車資	430	8,745		
2093 特別費	70,539			
3000 設備及投資			3,518,823	718,234
3010 房屋建築及設備費			3,518,823	
3030 資訊軟硬體設備費				85,519
3035 雜項設備費				632,715
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	47,639,886	61,716,023	3,518,823	718,234

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9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	5,416,790	179,800	48,047,044	
1015 法定編制人員待遇			18,708,946	
1020 約聘僱人員待遇			5,275,909	
1025 技工及工友待遇			4,510,400	
1030 獎金			7,385,739	
1035 其他給與		179,800	1,177,516	
1040 加班值班費			1,395,552	
1045 退休退職給付	5,416,790		5,459,486	
1050 退休離職儲金			1,665,694	
1055 保險			2,467,802	
2000 業務費		62,310	66,967,765	
2003 教育訓練費		30,310	39,910	
2006 水電費			4,892,912	
2009 通訊費			266,029	
2018 資訊服務費			109,523	
2021 其他業務租金			1,077,433	
2024 稅捐及規費			82,959	
2027 保險費			227,737	
2036 按日按件計資酬金			18,760,444	
2051 物品			1,621,187	
2054 一般事務費		32,000	32,543,297	
2063 房屋建築養護費			534,181	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,297	
2069 設施及機械設備養護費			6,523,469	

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9月30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	
2072 國內旅費			27,686	
2081 運費			165,987	
2084 短程車資			9,175	
2093 特別費			70,539	
3000 設備及投資			4,237,057	
3010 房屋建築及設備費			3,518,823	
3030 資訊軟硬體設備費			85,519	
3035 雜項設備費			632,715	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	5,422,790	242,110	119,257,866	

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9月30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	20,277,419	0	114,012	0	0	0	2,454,480	0	22,845,911
本年度收入	20,277,419	0	114,012	0	0	0	2,454,480	0	22,845,911
04030100 一般賠償收入	11,451	0	0	0	0	0	0	0	11,451
05030600 場地設施使用費	13,528,858	0	79,500	0	0	0	2,454,480	0	16,062,838
07010300 租金收入	39,000	0	0	0	0	0	0	0	39,000
07050100 廢舊物資售價	6,141	0	0	0	0	0	0	0	6,141
12020100 收回以前年度歲出	177,200	0	0	0	0	0	0	0	177,200
12021000 其他雜項收入	6,514,769	0	34,512	0	0	0	0	0	6,549,281

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9月30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	119,685,177	2,579,689	0	0	80,000	7,483,295	0	0	129,828,161	49,427,345
本年度	119,257,866	2,579,689	0	0	80,000	0	0	0	121,917,555	49,427,345
一、本年度經費	113,592,966	2,579,689	0	0	80,000	0	0	0	116,252,655	49,427,345
0253010100 行政管理	47,639,886	587,917	0	0	0	0	0	0	48,227,803	7,483,197
0253460100 藝文推廣業務	61,716,023	1,583,772	0	0	80,000	0	0	0	63,379,795	41,043,205
0253900200* 營建工程	3,518,823	408,000	0	0	0	0	0	0	3,926,823	1,177
0253900400* 其他設備	718,234	0	0	0	0	0	0	0	718,234	899,766
二、統籌科目	5,664,900	0	0	0	0	0	0	0	5,664,900	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,422,790	0	0	0	0	0	0	0	5,422,790	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	242,110	0	0	0	0	0	0	0	242,110	0
以前年度	427,311	0	0	0	0	7,483,295	0	0	7,910,606	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期:109/10/12

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9月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	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
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,483,295	0	0	7,483,295	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	7,185,635	0	0	7,185,635	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	297,660	0	0	297,660	0

臺北市藝文推廣處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30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	23,014,334	150,105,580
公庫撥入數	22,570,933	129,828,161
罰款及賠償收入	6,868	11,451
規費收入	617,634	13,528,858
財產孳息收入	4,000	39,000
廢舊物資售價收入	0	6,141
其他收入	-185,101	6,691,969
支出	24,572,886	142,531,088
繳付公庫數	1,401,751	22,845,911
人事支出	4,396,315	48,047,044
業務支出	18,758,320	66,967,765
增購財產支出	14,500	4,664,368
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	-1,558,552	7,574,492

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第1頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	427,311	0	427,311	-	-
	-	427,311	0	427,311	-	-
	-	427,311	-	427,311	-	-
合 計	-	427,311	-	427,311	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫支出差額解釋表
中華民國109年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	5,201,000	55,711,000	5,201,000	55,711,000	-	-
	5,144,236	48,227,803	5,144,236	48,227,803	-	-
109-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	13,492,000	104,423,000	13,492,000	104,423,000	-	-
	16,836,518	63,299,795	16,836,518	63,219,795	-	80,000
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	3,928,000	0	3,928,000	-	-
	-	3,926,823	0	3,926,823	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	900,000	1,618,000	900,000	1,618,000	-	-
	14,500	718,234	14,500	718,234	-	-
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	543,679	5,422,790	543,679	5,422,790	-	-
	543,679	5,422,790	543,679	5,422,790	-	-
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	32,000	242,110	32,000	242,110	-	-
	32,000	242,110	32,000	242,110	-	-
合 計	20,168,679	171,344,900	20,168,679	171,344,900	-	-
	22,570,933	121,837,555	22,570,933	121,757,555	-	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9月30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	109/18030205
保存年限	10 年

台北富邦銀行 109 年 09 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				4,583.00
109/09/23	存現	0.00	500.00	5,083.00
109/09/28	匯入款	0.00	6,000.00	11,083.00
	匯入款	0.00	368.00	11,451.00

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	14,486,854.00			
109/09/02 存現	0.00	33,200.00	14,520,054.00	西松
	0.00	3,500.00	14,523,554.00	和平
	0.00	67,500.00	14,591,054.00	營業部
	0.00	600.00	14,591,654.00	營業部
109/09/03 匯入款	0.00	2,500.00	14,594,154.00	營業部
109/09/04 存現	0.00	21,600.00	14,615,754.00	和平
	0.00	12,824.00	14,628,578.00	公庫處
	0.00	502.00	14,629,080.00	
109/09/07 存現	0.00	12,000.00	14,641,080.00	
	0.00	5,000.00	14,646,080.00	
	0.00	9,600.00	14,655,680.00	玉成
	0.00	9,600.00	14,665,280.00	公庫處
	0.00	400.00	14,665,680.00	營業部
	0.00	5,000.00	14,670,680.00	新莊
	0.00	6,250.00	14,676,930.00	營業部
	0.00	7,500.00	14,684,430.00	營業部
	0.00	5,000.00	14,689,430.00	八德
	0.00	5,500.00	14,694,930.00	營業部
109/09/08 存現	0.00	21,600.00	14,716,530.00	民生
	0.00	12,000.00	14,728,530.00	營業部
	0.00	9,600.00	14,738,130.00	營業部
	0.00	3,700.00	14,741,830.00	營業部
	0.00	30,000.00	14,771,830.00	公庫處
	0.00	1,200.00	14,773,030.00	營業部
	0.00	30,000.00	14,803,030.00	北投
	0.00	162,500.00	14,965,530.00	敦北
	0.00	3,750.00	14,969,280.00	營業部
	0.00	300.00	14,969,580.00	中山
	0.00	9,600.00	14,979,180.00	八德
	0.00	30,000.00	15,009,180.00	八德
	0.00	12,000.00	15,021,180.00	敦北
109/09/09 匯入款	0.00	9,600.00	15,030,780.00	營業部
	0.00	12,000.00	15,042,780.00	敦北

潘若璿

GDBM002

109. 10. 6

臺北市藝文推廣處



MBAA1096004300

台北富邦銀行 109 年 09 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
	存現	0.00	300.00	15,042,780.00	
	存現	0.00	12,000.00	15,043,080.00	永和
	匯入款	0.00	3,750.00	15,055,080.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,600.00	15,058,830.00	
	存現	0.00	500.00	15,080,430.00	營業部
	存現	0.00	500.00	15,080,930.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	15,081,430.00	
	存現	0.00	500.00	15,081,930.00	
	存現	0.00	4,000.00	15,085,930.00	
	轉支	16,050.00	0.00	15,069,880.00	
	轉支	16,050.00	0.00	15,053,830.00	
	轉支	3,000.00	0.00	15,050,830.00	
	轉支	1,250.00	0.00	15,049,580.00	
	轉支	3,000.00	0.00	15,046,580.00	
	轉支	4,800.00	0.00	15,041,780.00	
	轉支	15,000.00	0.00	15,026,780.00	
	轉支	2,100.00	0.00	15,024,680.00	
	轉支	600.00	0.00	15,024,080.00	
	轉支	1,000.00	0.00	15,023,080.00	
	轉支	300.00	0.00	15,022,780.00	
	轉支	6,000.00	0.00	15,016,780.00	
	轉支	5,500.00	0.00	15,011,280.00	
109/09/10	轉支	99,050.00	0.00	14,912,230.00	
	轉支	160,638.00	0.00	14,751,592.00	
	匯入款	0.00	30,000.00	14,781,592.00	營業部
	存現	0.00	1,250.00	14,782,842.00	信義
	存現	0.00	12,000.00	14,794,842.00	大同
	匯入款	0.00	12,500.00	14,807,342.00	營業部
	匯入款	0.00	13,750.00	14,821,092.00	營業部
	匯入款	0.00	24,400.00	14,845,492.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	14,875,492.00	營業部
	存現	0.00	30,000.00	14,905,492.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	14,906,992.00	
	匯入款	0.00	2,000.00	14,908,992.00	營業部
109/09/11	存現	0.00	1,600.00	14,910,592.00	西松
	存現	0.00	500.00	14,911,092.00	公庫處
	轉支	16,050.00	0.00	14,895,042.00	
	轉支	27,332.00	0.00	14,867,710.00	
	轉支	11,790.00	0.00	14,855,920.00	
	匯入款	0.00	16,500.00	14,872,420.00	
	匯入款	0.00	279,214.00	15,151,634.00	營業部
	匯入款	0.00	12,000.00	15,163,634.00	公庫處
	存現	0.00	20,000.00	15,183,634.00	士林
	匯入款	0.00	9,600.00	15,193,234.00	營業部
109/09/14	匯入款	0.00	754.00	15,193,988.00	公庫處
	轉支	1,238.00	0.00	15,192,750.00	
	匯入款	0.00	1,500.00	15,194,250.00	營業部
	匯入款	0.00	3,750.00	15,198,000.00	營業部
	匯入款	0.00	20,970.00	15,218,970.00	營業部
109/09/15	匯入款	0.00	13,200.00	15,232,170.00	營業部

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 09 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
				15,232,170.00	
	匯入款	0.00	9,940.00	15,242,110.00	營業部
	存現	0.00	3,750.00	15,245,860.00	城中
	匯入款	0.00	190,830.00	15,436,690.00	營業部
	存現	0.00	800.00	15,437,490.00	基隆路
109/09/17	轉支	13,350.00	0.00	15,424,140.00	公庫處
	轉支	4,800.00	0.00	15,419,340.00	
	轉支	12,000.00	0.00	15,407,340.00	
	匯入款	0.00	1,400.00	15,408,740.00	營業部
	匯入款	0.00	1,400.00	15,410,140.00	公庫處
109/09/18	匯入款	0.00	94.00	15,410,234.00	
	匯入款	0.00	11,850.00	15,422,084.00	營業部
	匯入款	0.00	2,500.00	15,424,584.00	公庫處
	轉支	23,000.00	0.00	15,401,584.00	
	存現	0.00	600.00	15,402,184.00	師大
	存現	0.00	1,000.00	15,403,184.00	師大
109/09/21	匯入款	0.00	6,800.00	15,409,984.00	營業部
109/09/22	匯入款	0.00	2,750.00	15,412,734.00	營業部
	匯入款	0.00	9,600.00	15,422,334.00	營業部
109/09/23	轉支	2,000.00	0.00	15,420,334.00	公庫處
	轉支	25,500.00	0.00	15,394,834.00	
	轉支	150.00	0.00	15,394,684.00	
109/09/24	存現	0.00	200.00	15,394,884.00	信義
	匯入款	0.00	186,300.00	15,581,184.00	營業部
	匯入款	0.00	117,200.00	15,698,384.00	營業部
109/09/25	匯入款	0.00	12,000.00	15,710,384.00	營業部
	轉支	16,050.00	0.00	15,694,334.00	公庫處
	轉支	16,050.00	0.00	15,678,284.00	
	轉支	16,050.00	0.00	15,662,234.00	
	轉支	16,050.00	0.00	15,646,184.00	
	匯入款	0.00	275,623.00	15,921,807.00	營業部
	匯入款	0.00	24,099.00	15,945,906.00	營業部
	匯入款	0.00	63.00	15,945,969.00	公庫處
109/09/26	存現	0.00	1,500.00	15,947,469.00	西湖
109/09/28	匯入款	0.00	12,500.00	15,959,969.00	營業部
	匯入款	0.00	180.00	15,960,149.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,752.00	16,018,901.00	
	存現	0.00	4,075.00	16,022,976.00	民生
109/09/29	存現	0.00	3,500.00	16,026,476.00	永和
109/09/30	存現	0.00	12,000.00	16,038,476.00	敦北
	轉收	0.00	22,535.00	16,061,011.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	16,055,011.00	
	轉支	5,173.00	0.00	16,049,838.00	
	轉支	16,050.00	0.00	16,033,788.00	
	匯入款	0.00	29,050.00	16,062,838.00	營業部

科目代號及名稱：153460462148 服務費
上期餘額

0.00

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 4 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	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				35,000.00
109/09/01	匯入款	0.00	1,000.00	36,000.00
109/09/07	匯入款	0.00	3,000.00	39,000.00

營業部
營業部

科目代號及名稱 :	153460661030	權利金		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153460665012	廢舊物資售價		
上期餘額				6,141.00

科目代號及名稱 :	153460861022	計畫型補助收入		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153460961017	一般捐獻		
上期餘額				0.00

科目代號及名稱 :	153461162016	收回以前年度歲出		
上期餘額				122,656.00
109/09/01	匯入款	0.00	28,287.00	150,943.00
109/09/21	匯入款	0.00	26,257.00	177,200.00

公庫處

科目代號及名稱 :	153461162105	其他雜項收入		
上期餘額				6,788,926.00
109/09/02	匯入款	0.00	2,900.00	6,791,826.00
109/09/03	解付	0.00	2,494.00	6,794,320.00
	匯入款	0.00	200.00	6,794,520.00
109/09/04	匯入款	0.00	200.00	6,794,720.00
	匯入款	0.00	3,677.00	6,798,397.00
	解付	0.00	200.00	6,798,597.00
109/09/07	匯入款	0.00	200.00	6,798,797.00
	解付	0.00	4,988.00	6,803,785.00
109/09/08	轉收	0.00	1,426.00	6,805,211.00
	匯入款	0.00	95,815.00	6,901,026.00
	匯入款	0.00	200.00	6,901,226.00
	匯入款	0.00	200.00	6,901,426.00

營業部
公庫處
營業部

GDBM002

潘若如

台北富邦銀行 109 年 09 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				6,901,426.00	
109/09/09	匯入款	0.00	400.00	6,901,826.00	公庫處
109/09/10	解付	0.00	194.00	6,902,020.00	
109/09/11	解付	0.00	200.00	6,902,220.00	
109/09/14	匯入款	0.00	200.00	6,902,420.00	
	解付	0.00	194.00	6,902,614.00	
109/09/16	匯入款	0.00	200.00	6,902,814.00	
109/09/17	轉支	175,550.00	0.00	6,727,264.00	
	匯入款	0.00	200.00	6,727,464.00	
	轉支	159,000.00	0.00	6,568,464.00	
	轉支	120,000.00	0.00	6,448,464.00	
	轉支	20,750.00	0.00	6,427,714.00	
	轉支	2,000.00	0.00	6,425,714.00	
109/09/18	匯入款	0.00	101,545.00	6,527,259.00	營業部
	匯入款	0.00	400.00	6,527,659.00	公庫處
	解付	0.00	200.00	6,527,859.00	
109/09/21	匯入款	0.00	800.00	6,528,659.00	
	匯入款	0.00	7,955.00	6,536,614.00	
	解付	0.00	200.00	6,536,814.00	
109/09/22	匯入款	0.00	400.00	6,537,214.00	
	解付	0.00	194.00	6,537,408.00	
109/09/23	轉收	0.00	2,000.00	6,539,408.00	
	匯入款	0.00	600.00	6,540,008.00	
	匯入款	0.00	7,685.00	6,547,693.00	
109/09/24	存現	0.00	200.00	6,547,893.00	
	解付	0.00	194.00	6,548,087.00	
109/09/25	解付	0.00	194.00	6,548,281.00	
	匯入款	0.00	200.00	6,548,481.00	
	存現	0.00	200.00	6,548,681.00	
109/09/26	匯入款	0.00	200.00	6,548,881.00	
109/09/28	匯入款	0.00	400.00	6,549,281.00	
	匯入款	0.00	22,535.00	6,571,816.00	
109/09/30	轉支	22,535.00	0.00	6,549,281.00	

科目代號及名稱：153462363015 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462461014 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462462049 資料使用費
上期餘額 0.00

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

GDBM002

潘若堯

台北富邦銀行 109 年 09 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 15346 臺北市藝文推廣處

第 6 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 :	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

科目代號及名稱 :	153463900006	保管款		
上期餘額				2,008,484.00

109/09/01	存現	0.00	3,760.00	2,012,244.00	延平
109/09/02	匯入款	0.00	3,000.00	2,015,244.00	營業部
109/09/03	匯入款	0.00	3,000.00	2,018,244.00	營業部
109/09/07	匯入款	0.00	3,000.00	2,021,244.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	2,024,244.00	營業部
	存現	0.00	3,000.00	2,027,244.00	八德
109/09/08	存現	0.00	1,540.00	2,028,784.00	延平
	轉收	0.00	3,000.00	2,031,784.00	敦北
	匯入款	0.00	3,000.00	2,034,784.00	營業部
109/09/09	匯入款	0.00	3,000.00	2,037,784.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	2,027,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	2,024,784.00	

GDBM002

潘 若 婕

台北富邦銀行 109 年 09 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 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額	
				2,024,784.00	
	轉支	4,000.00	0.00	2,020,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	2,017,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	2,014,784.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,994,784.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,974,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,971,784.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,951,784.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,931,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,928,784.00	
109/09/10	存現	0.00	3,000.00	1,931,784.00	信義
	匯入款	0.00	3,000.00	1,934,784.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	1,937,784.00	營業部
109/09/11	轉支	3,000.00	0.00	1,934,784.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	1,931,784.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,911,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,908,784.00	
	轉支	10,000.00	0.00	1,898,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,895,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,892,784.00	
	轉支	20,000.00	0.00	1,872,784.00	
	轉支	3,000.00	0.00	1,869,784.00	
	匯入款	0.00	4,000.00	1,873,784.00	
	存現	0.00	3,000.00	1,876,784.00	士林
109/09/14	匯入款	0.00	4,000.00	1,880,784.00	營業部
109/09/15	轉收	0.00	24,000.00	1,904,784.00	八德
	存現	0.00	1,350.00	1,906,134.00	延平
	存現	0.00	3,000.00	1,909,134.00	城中
	匯入款	0.00	20,000.00	1,929,134.00	營業部
109/09/16	匯入款	0.00	186,488.00	2,115,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,733.00	2,119,355.00	
109/09/17	轉支	3,000.00	0.00	2,116,355.00	
	轉支	4,000.00	0.00	2,112,355.00	
	轉支	20,000.00	0.00	2,092,355.00	
	轉支	3,000.00	0.00	2,089,355.00	
	轉支	3,000.00	0.00	2,086,355.00	
109/09/18	存現	0.00	40,000.00	2,126,355.00	西湖
	匯入款	0.00	4,000.00	2,130,355.00	營業部
	匯入款	0.00	3,000.00	2,133,355.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	2,130,355.00	
	轉支	20,000.00	0.00	2,110,355.00	
109/09/22	匯入款	0.00	3,000.00	2,113,355.00	營業部
	存現	0.00	1,850.00	2,115,205.00	延平
109/09/23	轉支	20,000.00	0.00	2,095,205.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	2,075,205.00	
	轉支	20,000.00	0.00	2,055,205.00	
109/09/24	存現	0.00	10,000.00	2,065,205.00	木柵
	匯入款	0.00	20,000.00	2,085,205.00	營業部
109/09/25	匯入款	0.00	2,800.00	2,088,005.00	公庫處
109/09/28	存現	0.00	3,000.00	2,091,005.00	民生

GDBM002

潘若婕

台北富邦銀行 109 年 09 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				2,091,005.00
109/09/29	存現	0.00	51,095.00	2,142,100.00
109/09/30	轉支	3,000.00	0.00	2,139,100.00
	轉支	20,000.00	0.00	2,119,100.00
	轉支	20,000.00	0.00	2,099,100.00

延平
公庫處

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

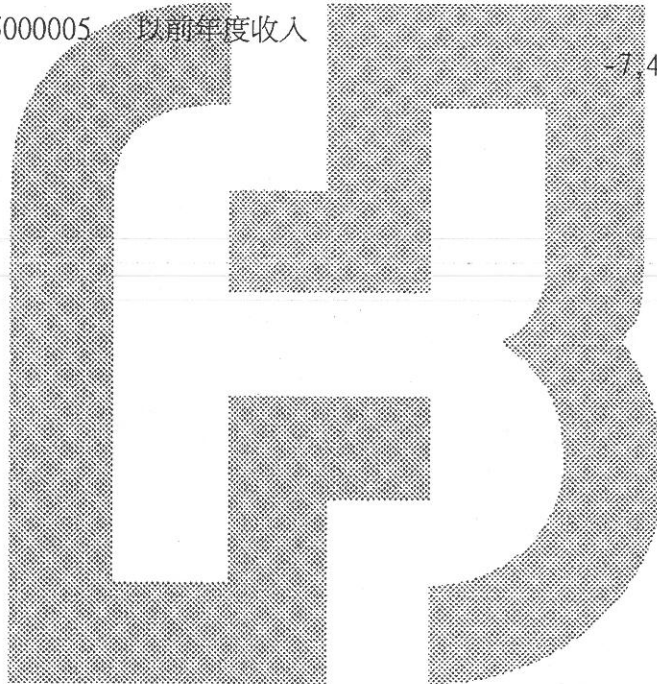
0.00

科目代號及名稱 : 153464600001 經費賸餘 - 剔除經費
上期餘額

0.00

科目代號及名稱 : 153465000005 以前年度收入
上期餘額

-7,483,295.00



GDBM002



支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

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	55,711,000	0	48,227,803	7,483,197
109	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	104,423,000	0	63,379,795	41,043,205
109	15346	AA	5390-02 營建工程	3,928,000	0	3,926,823	1,177
109	15346	AA	5390-04 其他設備	1,618,000	0	718,234	899,766
			<小計>	165,680,000	0	116,252,655	49,427,345
109	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,422,790	0	5,422,790	0
109	70a03	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	242,110	0	242,110	0
			<小計>	5,664,900	0	5,664,900	0
108	15346	C	5390-04 其他設備	427,311	0	427,311	0
			<小計>	427,311	0	427,311	0

[UCOMB01/BGT638R01]
支用機關代號：15346
支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30
印表時間：19:24:25
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 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	15346	530101 行政管理	1			(上期餘額)			50,510,000	43,083,567	7,426,433
					10		0901		00	4,384,000		
					10		0901	A40319	0103389400		55,386	
					10		0901	A40318	0103389900		270,986	
					10		0917	A40342	0104636900		398,190	
					10		0921	A40352	0104858800		73	
					10		0921	A40351	0104859000		198,053	
					10		0921	A40350	0104859100		1,881,649	
					10		0921	A40349	0104859200		810,050	
					10		0921	A40348	0104859300		5,337	
					10		0925	A40366	0105463300		204,337	
					10		0925	A40367	0105463700		28,000	
					10		0928	A40374	0105717200		56,983	
					10		0928	A40373	0105717400		271,211	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:24:25

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		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			0901		00	817,000		
					20			0901	A40322	0103408900		12,692	
					20			0902	A40314	0103434801		39,000	
					20			0903	A40325	0103638001		84,630	
					20			0904	A40326	0103722800		13,588	
					20			0916	A40339	0104533300		1,600	
					20			0916	A40340	0104533600		31,039	
					20			0916	A40336	0104533700		71,754	
					20			0917	A40341	0104605301		17,220	
					20			0917	A40343	0104636600		5,000	
					20			0921	A40357	0104842201		101,546	
					20			0921	A40356	0104842400		16,202	
					20			0921	A40345	0104842800		57,795	
					20			0922	A40358	0104922200		61,335	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:24:25

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 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		0923	A40364	0105100800		262,768	
					20		0923	A40369	0105121401		43,055	
					20		0925	A40372	0105478701		11,080	
					20		0928	A40375	0105715401		48,357	
					20		0930	A40382	0105896201		52,310	
					20		0930	A40381	0105896300		5,130	
					20		0930	A40380	0105905700		27,880	
				****				*		55,711,000	48,227,803	7,483,197
				****				***		55,711,000	48,227,803	7,483,197
AA	109	15346	534601	1				(上期餘額)		90,931,000	46,543,277	44,387,723
			藝文推廣業務									
					02		0911	E40021	6005121200		-226,988	
					02		0918	E40022	6005147200		-60,000	
					02		0918	E40022	6005147201		-60,000	
					02		0918	E40023	6005147300		-159,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:24:25

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		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						
					02			0918	E40024	6005147400		-91,000	
					02			0918	E40024	6005147401		-50,000	
					02			0918	E40024	6005147402		-34,550	
					02			0926	E40025	6005178000		-226,988	
					20			0901		00	13,492,000		
					20			0901	A40317	0103407500		231,800	
					20			0901	A40315	0103408500		336,000	
					20			0901	A40320	0103408600		22,820	
					20			0901	A40324	0103408700		102,000	
					20			0901	A40322	0103408901		34,530	
					20			0901	A40323	0103409200		17,620	
					20			0902	A40321	0103433700		27,000	
					20			0902	A40314	0103434800		14,684	
					20			0903	A40325	0103638000		499,186	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:24:25

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		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			0904	A40328	0103722500		16,501	
					20			0904	A40327	0103722600		271,645	
					20			0904	A40326	0103722801		5,000	
					20			0909	A40329	0104010300		1,854,445	
					20			0911	A40330	0104247000		671,324	
					20			0911	A40335	0104247300		86,350	
					20			0914	A40331	0104273100		230,031	
					20			0914	A40332	0104311100		42,800	
					20			0916	A40339	0104533301		23,827	
					20			0916	A40333	0104533400		1,289,500	
					20			0916	A40334	0104533500		115,225	
					20			0916	A40340	0104533601		21,213	
					20			0916	A40338	0104534100		1,827,395	
					20			0916	A40337	0104535200		598,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30

印 表 時 間：19:24:25

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			0917	A40341	0104605300		1,349,383	
					20			0917	A40343	0104636601		392	
					20			0918	A40344	0104752000		86,000	
					20			0921	A40357	0104842200		159,706	
					20			0921	A40356	0104842401		51,909	
					20			0921	A40355	0104842600		6,282	
					20			0921	A40347	0104842700		490,000	
					20			0921	A40345	0104842801		400,655	
					20			0921	A40346	0104842900		95,800	
					20			0922	A40359	0104936400		44,720	
					20			0922	A40361	0104936500		250,000	
					20			0923	A40370	0105100100		348,900	
					20			0923	A40360	0105100200		220,000	
					20			0923	A40362	0105100300		60,000	

[UCOMB01/BGT638R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:24:25

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			0923	A40368	0105100600		491,711	
					20			0923	A40364	0105100801		16,925	
					20			0923	A40363	0105100900		25,000	
					20			0923	A40369	0105121400		7,685	
					20			0925	A40371	0105459000		450,250	
					20			0925	A40372	0105478700		1,764,071	
					20			0928	A40376	0105715200		219,000	
					20			0928	A40375	0105715400		388,500	
					20			0928	A40377	0105715500		1,537,071	
					20			0930	A40382	0105896200		918,851	
					20			0930	A40381	0105896301		5,732	
					20			0930	A40380	0105905701		17,605	
					****				*		104,423,000	63,379,795	41,043,205
					****				***		104,423,000	63,379,795	41,043,205

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:24:25

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 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
AA	109	15346	539002	2				(上期餘額)		3,928,000	3,926,823	1,177
			營建工程									
					****			*		3,928,000	3,926,823	1,177
AA	109	15346	539004	2				(上期餘額)		718,000	703,734	14,266
			其他設備									
					30		0901		00	900,000		
					30		0923	A40363	0105100901		14,500	
					****			*		1,618,000	718,234	899,766
					****			***		5,546,000	4,645,057	900,943

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:54:51

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
	AA	70a03			借方	貸方						
			*							0	0	
			**							179,800	179,800	0
			20	1			(上期餘額)			30,310	30,310	0
	AA	70a03					0929	A40379	0105839600	16,000	16,000	
	AA	70a03					0929	A40378	0105840000	16,000	16,000	
			*							32,000	32,000	
			**							62,310	62,310	0
			***							32,000	32,000	0
			****							242,110	242,110	0
			合計							5,664,900	5,664,900	0

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：20:34:54

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	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	108	15346	539004 其他設備	2		(上 期 餘 額)			427,311	0	427,311	0
						****		*	427,311	0	427,311	0
						****		***	427,311	0	427,311	0

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:33

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	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	109	15346	3900 保管款			(上期餘額)			4,576,309	2,008,484	2,966,795	3,617,998
						0901	A20064	0103389500			2,116	
						0901	A20064	0103389501			5,106	
						0902		7111386100		3,760		
						0903		7111515600		3,000		
						0904	A20066	0103722700			7,510	
						0904		7111627400		3,000		
						0908		7111903700		3,000		
						0908		7111903800		3,000		
						0908		7111903900		3,000		
						0909		7112029200		1,540		
						0909		7112029300		3,000		
						0909		7112029400		3,000		
						0910	A20067	0104112700			226,988	
						0910		7112147000		-20,000		
						0910		7112147100		-20,000		
						0910		7112147200		-3,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:33

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
						0910		7112147300		-20,000		
						0910		7112147400		-20,000		
						0910		7112147500		-3,000		
						0910		7112147600		3,000		
						0910		7112147700		-10,000		
						0910		7112147800		-3,000		
						0910		7112147900		-4,000		
						0910		7112148000		-3,000		
						0910		7112148100		-3,000		
						0911		7112262000		3,000		
						0911		7112262100		3,000		
						0911		7112262200		3,000		
						0914	A20068	0104323200			3,760	
						0914		7112393000		-3,000		
						0914		7112393100		-3,000		
						0914		7112393200		-20,000		
						0914		7112393300		-3,000		
						0914		7112393400		-10,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:33

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
						0914		7112393500		3,000		
						0914		7112393600		-3,000		
						0914		7112393700		-20,000		
						0914		7112393800		-3,000		
						0914		7112393900		4,000		
						0914		7112394000		-3,000		
						0915		7112535900		4,000		
						0916		7112650500		3,000		
						0916		7112650600		1,350		
						0916		7112650700		20,000		
						0916		7112650800		24,000		
						0917		7112762300		3,733		
						0917		7112762400		186,488		
						0918	A20069	0104752200			1,540	
						0918		7112863100		-4,000		
						0918		7112863200		-3,000		
						0918		7112863300		-3,000		
						0918		7112863400		-20,000		

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：109年09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:33

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	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
						0918		7112863500		-3,000		
						0921		7113000300		3,000		
						0921		7113000400		4,000		
						0921		7113000500		-20,000		
						0921		7113000600		-3,000		
						0921		7113000700		40,000		
						0923		7113248900		3,000		
						0923		7113249000		1,850		
						0924		7113362400		-20,000		
						0924		7113362500		-20,000		
						0924		7113362600		-20,000		
						0925	A20070	0105463500			226,988	
						0925	A20071	0105463600			1,350	
						0925		7113464200		10,000		
						0925		7113464300		20,000		
						0926		7113602600		2,800		
						0928	A20073	0105717100			1,850	
						0928	A20072	0105717600			2,116	

[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09月01日至109年09月30日

印表日期：109/09/30

印表時間：19:29:33

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
						0928	A20072	0105717601			5,106	
						0929		7113837200		3,000		
						0930		7113966700		51,095		
						0930		7114072800		-20,000		
						0930		7114072900		-20,000		
						0930		7114073000		-3,000		
						*			4,576,309	2,099,100	3,451,225	3,224,184

臺北市藝文推廣處

內部現金檢查報告表

中華民國109年09月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專 戶 存 款		保管款帳戶(153463900006)
帳 面 結 存	4,444,684 元	詳公庫存款差額解釋表
銀 行 結 存	4,444,684 元	
差 額	元	
額 定 零 用 金	80,000 元	
銀 行 結 存	元	
現 金	39,019 元	
單 據	40,981 元	
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

北 市 處 長
藝 文 推 廣 處
林信耀

會計室主任王永懷

秘書室主任李寶玲

辦事員張美雅

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國109年09月30日

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				4,444,684
保管款帳戶(153463900006)				3,224,184
【歲入類】存入保證金			1,453,000	
【經費類】存入保證金			1,540,166	
【經費類】應付代收款			224,485	
【經費類】應付保管款			6,533	
代扣繳帳戶				1,220,500
公用事業費款(210551534601)			485,832	
健保費(210551534611)			287,765	
勞保費(210551534612)			175,317	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			271,586	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				4,444,684
保管款帳戶(153463900006)				3,224,184
【歲入類】存入保證金			1,453,000	
【經費類】存入保證金			1,540,166	
【經費類】應付代收款			224,485	
【經費類】應付保管款			6,533	
代扣繳帳戶				1,220,500
公用事業費款(210551534601)			485,832	
健保費(210551534611)			287,765	
勞保費(210551534612)			175,317	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			271,586	
各項費款(210551534615)			0	
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員張美雅

秘書室李寶玲
主任

會計室王永懷
主任

北 市 長
文 推 廣 處 林信耀

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	15346	GA	3900- 保管款	4,576,309	2,099,100	3,451,225	3,224,184
			<小計>	4,576,309	2,099,100	3,451,225	3,224,184

上表所列係貴機關截至109年09月30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09月30日

〔歲入類〕

存入保證金 1,453,000

〔經費類〕

存入保證金 1,540,166

應付代收款 $52,595 + 186,404 - 14,514$ $= 224,485$

應付保管款 6,533

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	154349	匯入款		22,820.00	576,975.00	藝文處北市0775
1090904	145109	匯入款		271,645.00	848,620.00	藝文處北市0788
1090911	141859	匯入款		671,324.00	1,519,944.00	藝文處北市0809
1090914	101858	匯入款		230,031.00	1,749,975.00	藝文處北市0810
1090916	032431	市水水	4,047.00		1,745,928.00	3220042706
1090916	032431	市水水	4,224.00		1,741,704.00	3220042699
1090916	032431	市水水	4,175.00		1,737,529.00	3220042715
1090916	032431	市水水	4,455.00		1,733,074.00	3220042724
1090916	032432	市水水	13,476.00		1,719,598.00	J180484980
1090916	032432	市水水	29,263.00		1,690,335.00	2110061758
1090917	103242	匯入款		1,380.00	1,691,715.00	藝文處北市0824
1090921	014227	電費	671,324.00		1,020,391.00	00387020116
1090921	014227	電費	230,031.00		790,360.00	01262443113
1090921	014227	代繳	1,892.00		788,468.00	台智網網際網
1090923	031611	電費	116,482.00		671,986.00	00134204817
1090923	031611	電費	163,413.00		508,573.00	00134204919
1090925	032112	電信費	3,103.00		505,470.00	090925569101
1090925	032112	電信費	16,392.00		489,078.00	090925775931
1090925	032112	電信費	3,246.00		485,832.00	090929332199

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100437	匯入款		44,802.00	177,841.00	藝文處北市0768
1090901	101849	存現		746.00	178,587.00	1 5 3 4 6
1090901	101901	存現		282.00	178,869.00	1 5 3 4 6
1090901	101912	存現		501.00	179,370.00	1 5 3 4 6
1090901	142645	匯入款		2,116.00	181,486.00	藝文處北市0774
1090901	142800	匯入款		158,900.00	340,386.00	藝文處北市0774
1090901	155521	轉支	478.00		339,908.00	
1090902	102646	匯入款		478.00	340,386.00	藝文處北市0776
1090916	032432	健保費	131,454.00		208,932.00	07月110054816
1090916	032432	健保費	97,264.00		111,668.00	07月123576134
1090921	111308	匯入款		17,657.00	129,325.00	藝文處北市0833
1090923	103638	匯入款		478.00	129,803.00	藝文處北市0841
1090923	103639	匯入款		4,202.00	134,005.00	藝文處北市0841
1090923	144653	轉支	4,202.00		129,803.00	15346
1090923	144814	轉支	478.00		129,325.00	15346
1090928	150432	匯入款		2,116.00	131,441.00	藝文處北市0860
1090928	150539	匯入款		156,324.00	287,765.00	藝文處北市0860

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100438	匯入款		9,480.00	67,035.00	藝文處北市0768
1090901	101923	存現		1,428.00	68,463.00	1 5 3 4 6
1090901	142645	匯入款		5,106.00	73,569.00	藝文處北市0774
1090901	142800	匯入款		112,086.00	185,655.00	藝文處北市0774
1090915	032432	勞保費	147,115.00		38,540.00	07月
1090921	111308	匯入款		17,577.00	56,117.00	藝文處北市0833
1090928	150432	匯入款		5,106.00	61,223.00	藝文處北市0860
1090928	150540	匯入款		114,094.00	175,317.00	藝文處北市0860

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100438	匯入款		31,751.00	34,603.00	藝文處北市0768
1090901	100438	匯入款		58,422.00	93,025.00	藝文處北市0768
1090901	102301	轉支	93,025.00		0.00	

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040255	勞退	53,208.00		157,333.00	06月
1090901	040255	勞退	50,460.00		106,873.00	06月
1090901	100438	匯入款		1,998.00	108,871.00	藝文處北市0768
1090901	142802	匯入款		55,386.00	164,257.00	藝文處北市0774
1090921	111308	匯入款		50,346.00	214,603.00	藝文處北市0833
1090928	150539	匯入款		56,983.00	271,586.00	藝文處北市0860

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	100438	匯入款		19,337.00	19,337.00	藝文處北市0768
1090901	100439	匯入款		30,000.00	49,337.00	藝文處北市0768
1090901	102210	轉支	30,000.00		19,337.00	
1090901	102236	轉支	19,337.00		0.00	
1090902	102645	匯入款		2,500.00	2,500.00	藝文處北市0776
1090902	103029	轉支	2,500.00		0.00	
1090910	110753	匯入款		226,988.00	226,988.00	藝文處北市0803
1090910	145923	轉支	226,988.00		0.00	
1090921	111309	匯入款		1,260.00	1,260.00	藝文處北市0833
1090921	153435	轉支	1,260.00		0.00	
1090923	103638	匯入款		2,500.00	2,500.00	藝文處北市0841
1090923	103639	匯入款		11,000.00	13,500.00	藝文處北市0841
1090923	144928	轉支	11,000.00		2,500.00	15346
1090923	144944	轉支	2,500.00		0.00	15346
1090925	142402	匯入款		23,324.00	23,324.00	藝文處北市0852
1090925	150736	匯入款		226,988.00	250,312.00	藝文處北市0852
1090925	153420	轉支	23,324.00		226,988.00	
1090925	153549	轉支	226,988.00		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 09 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
109/09/01	10:50:13	1(轉收)		64,978	64,978	
109/09/01	10:50:16	1(轉收)		120,668	185,646	
109/09/01	11:54:23	2(轉支)	185,646		0	

辦事員張美雅

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數:第5頁

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期:民國109年10月05日

財產性質: 01 公務用

頁次: 1 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301080601- 0000001-0000001	過濾器 數位迴授抑制器 SMProAudio FEX01	個 -1	18,280 0	183 0	-18,280 -183	109/09/16 報廢	
301200304- 0000004-0000004	冷氣機 華菱冷氣機5600Kcal/hr分離式1對1	臺 -1	31,680 0	317 0	-31,680 -317	109/09/16 報廢	
301200304- 0000005-0000005	冷氣機 華菱冷氣機分離式1對2	臺 -1	31,680 0	317 0	-31,680 -317	109/09/16 報廢	
301200304- 0000011-0000011	冷氣機 艾普頓AFC-100D分離式冷氣機一對一2500kcal/hr	臺 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/09/16 報廢	
3100508170- 0000085-0000088	燈座 鏡片式電腦燈 IR-575S	件 -4	167,160 0	1,672 0	-167,160 -1,672	109/09/16 報廢	
312030301- 0000002-0000002	偵測器 ICOM ICR3	組 -1	18,900 0	189 0	-18,900 -189	109/09/16 報廢	
314010301- 0000001-0000001	中央控制管理設備 華碩ASUS UHF無線麥克風監控電腦	套 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	109/09/16 報廢	
314010301- 0000002-0000002	中央控制管理設備 無線麥克風監控電腦介面卡SENNHEISER SAS 216	套 -1	28,745 0	287 0	-28,745 -287	109/09/16 報廢	
314010301- 0000003-0000003	中央控制管理設備 無線麥克風監控電腦軟體SENNHEISER SMCD 3000-HP	套 -1	21,180 0	212 0	-21,180 -212	109/09/16 報廢	
314010403- 0000006-0000006	平行處理器 數位處理器 EV DX38	臺 -1	141,050 0	1,411 0	-141,050 -1,411	109/09/16 報廢	
314020401- 0000001-0000002	光碟系統 廣播CD片	臺 -2	31,950 0	320 0	-31,950 -320	109/09/16 報廢	
314030201- 0000016-0000016	印表機 HP LJ S200tn雷射印表機	臺 -1	44,776 0	448 0	-44,776 -448	109/09/16 報廢	
314030703- 0000003-0000003	電腦顯示幕 城博坑道/32吋LED液晶顯示器(含播放器)CHIMEI/TL-32A100	具 -1	14,547 0	145 0	-14,547 -145	109/09/16 報廢	
314030813- 0000002-0000002	數位照相機 MINOLTA 500萬畫素 數位相機	架 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	109/09/16 報廢	
314030815- 0000004-0000004	數位攝影機 DV數位攝影機	架 -1	19,950 0	200 0	-19,950 -200	109/09/16 報廢	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數:第36頁

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期:民國109年10月05日

財產性質:01 公務用

頁次: 2 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040202- 0000001-0000001	控制器 球型攝影機控制器 FINE SDK105	臺 -1	21,420 0	214 0	-21,420 -214	109/09/16 報廢	
314040202- 0000003-0000003	控制器 球型攝影機控制器 FINE SDK105	臺 -1	21,420 0	214 0	-21,420 -214	109/09/16 報廢	
405020112- 0000001-0000001	主控台 24輸入混音主控台JEDIA SM-24	臺 -1	99,260 0	993 0	-99,260 -993	109/09/16 報廢	
405020802- 0000008-0000018	對講機 CLEAR COM KB-212對講子機附揚聲器嵌壁式	具 -7	91,784 0	917 0	-91,784 -917	109/09/16 報廢	
405020802- 0000043-0000043	對講機 CLear-Com RS-601對講子機	具 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	109/09/16 報廢	
405030316- 0000001-0000001	聲音及影像分配器 ASTERATDA-2010	具 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	109/09/16 報廢	
405030323- 0000006-0000006	唱盤 可錄式CD唱盤 TASCAM CD-RW900	個 -1	31,340 0	313 0	-31,340 -313	109/09/16 報廢	
405030325- 0000081-0000081	麥克風 麥克風組 MIPRO ACT-707DE	支 -1	24,030 0	240 0	-24,030 -240	109/09/16 報廢	
405030325- 0000090-0000090	麥克風 樂器收音麥克風 AKG D77S/XLR	支 -1	11,139 0	111 0	-11,139 -111	109/09/16 報廢	
405030327- 0000150-0000153	音響設備 CHIAYO Q-200 雙頻無線麥克風	套 -2	27,994 0	280 0	-27,994 -280	109/09/16 報廢	
405030327- 0000156-0000159	音響設備 INTERM PP-9113 13輸入混音機	套 -2	58,060 0	580 0	-58,060 -580	109/09/16 報廢	
405030327- 0000162-0000165	音響設備 AM KA800 255W*2 功率擴大機	套 -2	80,456 0	804 0	-80,456 -804	109/09/16 報廢	
405030327- 0000171-0000173	音響設備 音響設備機櫃 (訂製品)	套 -2	36,288 0	362 0	-36,288 -362	109/09/16 報廢	
405030327- 0000178-0000180	音響設備 SUEMENS SE200 200W*2功率擴大器	套 -3	246,897 0	2,469 0	-246,897 -2,469	109/09/16 報廢	
405030327- 0000181-0000182	音響設備 SUEMENS S480 480W*2功率擴大器	套 -2	226,578 0	2,266 0	-226,578 -2,266	109/09/16 報廢	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數:第 7 頁

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期:民國109年10月05日

頁次: 3 / 6

財產性質: 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030327- 0000183-0000184	音響設備 SUEMENS S715 715W*2功率擴大器	套 -2	257,668 0	2,576 0	-257,668 -2,576	109/09/16 報廢	
405030327- 0000185-0000188	音響設備 TR315 高效率主喇叭	套 -4	538,504 0	5,384 0	-538,504 -5,384	109/09/16 報廢	
405030327- 0000189-0000190	音響設備 TR 10MTWT 舞台監聽喇叭	套 -2	182,888 0	1,828 0	-182,888 -1,828	109/09/16 報廢	
405030327- 0000206-0000207	音響設備 立體壓縮限制器(訂製品)	套 -2	45,800 0	458 0	-45,800 -458	109/09/16 報廢	
405030327- 0000208-0000208	音響設備 數位式回音效果器 (訂製品)	套 -1	17,300 0	173 0	-17,300 -173	109/09/16 報廢	
405030426- 0000001-0000001	錄音器 音樂光碟錄製器ALESIS.ML-9600	套 -1	81,000 0	810 0	-81,000 -810	109/09/16 報廢	
405040213- 0000001-0000002	監視器 吸頂式監控攝影機	部 -2	26,320 0	264 0	-26,320 -264	109/09/16 報廢	
405040213- 0000003-0000003	監視器 固定式監控攝影機	部 -1	13,160 0	132 0	-13,160 -132	109/09/16 報廢	
405040213- 0000005-0000005	監視器 22吋LCD監視器(控制室) LG W2242T-BFT	部 -1	11,490 0	115 0	-11,490 -115	109/09/16 報廢	
405040213- 0000008-0000008	監視器 22吋LCD監視器(控制室) LG W2242T-BFT	部 -1	11,490 0	115 0	-11,490 -115	109/09/16 報廢	
405040214- 0000003-0000004	監視系統 LI-LIN/PIH-7000NF 彩色監視攝影機	套 -2	49,266 0	492 0	-49,266 -492	109/09/16 報廢	
501010403- 0000001-0000001	翻拍機 德國KAISER	架 -1	21,200 0	212 0	-21,200 -212	109/09/16 報廢	
501010503- 0000002-0000002	幻燈機 KODAK A型	部 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	109/09/16 報廢	
501010509- 0000004-0000004	銀幕 眉幕J and CJOEL 16.7M(W)*4M(H)	面 -1	85,928 0	859 0	-85,928 -859	109/09/16 報廢	
501010509- 0000006-0000007	銀幕 大幕 8.75M(W)*10M(H) J and C JOEL	面 -2	193,688 0	1,936 0	-193,688 -1,936	109/09/16 報廢	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

頁數: 第 8 頁

製表日期: 民國109年10月05日

財產性質: 01 公務用

頁次: 4 / 6

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010509- 0000008-0000009	銀幕 中割幕 8.75M(W)*10M(H) J and C JOEL	面 -2	193,688 0	1,936 0	-193,688 -1,936	109/09/16 報廢	
501010509- 0000010-0000011	銀幕 大黑幕 8.75M(W)*10M(H) J and C JOEL	面 -2	193,688 0	1,936 0	-193,688 -1,936	109/09/16 報廢	
501010509- 0000012-0000013	銀幕 沿幕 16.7M(W)*4M(H) J and C JOEL	面 -2	125,044 0	1,250 0	-125,044 -1,250	109/09/16 報廢	
501010509- 0000014-0000023	銀幕 翼幕 5M(W)*10.5M(H) J and C JOEL	面 -10	402,760 0	4,030 0	-402,760 -4,030	109/09/16 報廢	
501010509- 0000024-0000024	銀幕 白紗 15M(W)*10M(H) J and C JOEL	面 -1	120,993 0	1,210 0	-120,993 -1,210	109/09/16 報廢	
501010509- 0000025-0000025	銀幕 黑紗 J and C JOEL 15M(W)*10M(H)	面 -1	120,993 0	1,210 0	-120,993 -1,210	109/09/16 報廢	
501010509- 0000026-0000026	銀幕 銀幕 10M(W)*8M(H) J and C JOEL	面 -1	272,338 0	2,723 0	-272,338 -2,723	109/09/16 報廢	
501010509- 0000027-0000027	銀幕 天幕 15M(W)*10M(H) J and C JOEL	面 -1	141,173 0	1,412 0	-141,173 -1,412	109/09/16 報廢	
501010509- 0000028-0000028	銀幕 背照幕 15M(W)*10M(H) J and C JOEL	面 -1	242,235 0	2,422 0	-242,235 -2,422	109/09/16 報廢	
501010509- 0000029-0000029	銀幕 遮蔽幕	面 -1	35,314 0	353 0	-35,314 -353	109/09/16 報廢	
501010509- 0000030-0000032	銀幕 沿幕16.7M(W)*4M(H) J and C JOEL	面 -3	187,566 0	1,875 0	-187,566 -1,875	109/09/16 報廢	
501010509- 0000039-0000039	銀幕 120吋電動簾白銀幕 CASOS WME-150	面 -1	12,031 0	120 0	-12,031 -120	109/09/16 報廢	
501010513- 0000015-0000015	攝影機座 FINE T-630DR 監視系統彩色攝影機	只 -1	12,442 0	124 0	-12,442 -124	109/09/16 報廢	
501010521- 0000004-0000004	投影機 投影機 (中信局案號:LP5-930028)	部 -1	91,000 0	910 0	-91,000 -910	109/09/16 報廢	
501010521- 0000028-0000028	投影機 NECP605UL	部 1	0 99,750	0 99,750	99,750 99,750	109/09/21 價購	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數:第9頁

中華民國 109 年 09 月 01 日 起 至 109 年 09 月 30 日 止

製表日期:民國109年10月05日

頁次: 5 / 6

財產性質: 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501010533- 0000004-0000004	錄放影機 DVD錄放影機 PIONEER DVR-560H-S	臺 -1	18,810 0	188 0	-18,810 -188	109/09/16 報廢	
501030301A- 0000044-0000044	櫥櫃 海報置放櫃 100*775*105	個 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	109/09/16 報廢	
501030404- 0000085-0000094	連坐椅 HERMAN 餐椅 橄欖綠/銀色	組 -10	2,990 0	30 0	-2,990 -30	109/09/16 報廢	
501030729A- 0000001-0000001	展示牌 圓桌牌	臺 -1	15,134 0	151 0	-15,134 -151	109/09/16 報廢	
501040402- 0000016-0000017	喇叭 舞台中置喇叭EV SX80	支 -2	198,520 0	1,986 0	-198,520 -1,986	109/09/16 報廢	
501040402- 0000022-0000022	喇叭 控制室監聽喇叭AUDIX PH-5VS	支 -1	20,690 0	207 0	-20,690 -207	109/09/16 報廢	
501040402- 0000053-0000053	喇叭 監控室監聽喇叭 AUDIX PH-5VS	支 -1	20,690 0	207 0	-20,690 -207	109/09/16 報廢	
501040402- 0000066-0000066	喇叭 舞台監聽喇叭 EV FORCE I MONITOR	支 -1	34,256 0	343 0	-34,256 -343	109/09/16 報廢	
5030980- 0000010-0000010	戲劇 訂製品	套 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	109/09/18 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項:	0 列帳價值:	項:	0 列帳價值:	項:	2 列帳價值:	項:	2 列帳價值:
加	數量:	0 帳面價值:	數量:	0 帳面價值:	數量:	2 帳面價值:	數量:	2 帳面價值:
減	項:	17 列帳價值: 685,738	項:	24 列帳價值: 2,196,712	項:	26 列帳價值: 2,789,171	項:	67 列帳價值: 5,671,621
少	數量:	21 帳面價值: 6,859	數量:	45 帳面價值: 21,962	數量:	51 帳面價值: 27,890	數量:	117 帳面價值: 56,711
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項: 2 列帳價值: 114,250	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 2 帳面價值: 114,250		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 67 列帳價值: 5,671,621	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 117 帳面價值: 56,711		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

約 催 張維麗
書 記

秘書室 李寶玲
主 任

會計單位

會計室 王永忱
主 任

機關首長

臺北市 林信耀
秘書處 長

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數:第4頁

製表日期：民國109年10月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	8	0	0	0	8
	面 積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價 值	2,269,617,430	0	0		2,269,617,430
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	526,600	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價 值	209,173,203	0	0		208,646,603
三. 機械及設備	數 量	922	0	21	98,095	901
	價 值	5,667,111	0	6,859		5,562,157
四. 交通及運輸設備	數 量	560	0	45	126,351	515
	價 值	8,231,200	0	21,962		8,082,887
五. 什項設備	數 量	650	2	51	120,219	601
	價 值	5,632,667	114,250	27,890		5,598,808
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	2,498,321,611	114,250	56,711	871,265	2,497,507,885

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數:第4>頁

製表日期:民國109年10月07日

財產性質:公共用

中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止

頁次: 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	3	0	0	159,062	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價值	48,239,331	0	0		48,080,269
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	48,239,331	0	0	159,062	48,080,269
合計	總值	2,546,560,942	114,250	56,711	1,030,327	2,545,588,154

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積,面積以平方公尺為單位,計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約 章 張維麗
秘書室 李寶玲

會計單位核簽

會計室 王永忱

機關首長

臺北市藝文推廣處 林信耀