

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年7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

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 24 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 26 頁至第 27 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 28 頁至第 30 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 31 頁至第 31 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）	第 32 頁至第 32 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 33 頁至第 34 頁

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	9,000	-	22,177	
					-			-		
								31,177		
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	22,177	
					-			-		
								31,177		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	22,177	
					-			-		
								31,177		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	19,127,380	-924,210	-5,084,225	
					-			-		
								14,043,155		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	19,127,380	-924,210	-5,084,225	
					-			-		
								14,043,155		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	19,127,380	-924,210	-5,084,225	
					-			-		
								14,043,155		
07				財產收入	1,030,000	1,030,000	40,000	5,280	14,220	
					-			-		
								54,220		
	01			財產孳息	1,020,000	1,020,000	35,000	-	1,000	
					-			-		
								36,000		
		03		租金收入	1,020,000	1,020,000	35,000	-	1,000	
					-			-		
								36,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,280	13,220	
					-			-		
								18,220		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	5,280	13,220	
					-			-		
								18,220		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	11,350,000	17,254	-6,172,615	
					-			-		
								5,177,385		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	11,350,000	17,254	-6,172,615	
					-			-		
								5,177,385		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	11,350,000	17,254	-6,172,615	
					-			-		
								5,177,385		
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	30,526,380	-901,676	-11,220,443	
					-			-		
								19,305,937		
				總計	49,264,000	49,264,000	30,526,380	-901,676	-11,220,443	
					-			-		
								19,305,937		

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	70,332,000	-	70,332,000	45,394,101	4,195,496	4,649,522
					-	-			40,744,579	
					-	-			-	265,805
					-	-			-	
	01			行政管理	70,332,000	-	70,332,000	45,394,101	4,195,496	4,649,522
					-	-			40,744,579	
					-	-			-	265,805
					-	-			-	
			10	人事費	60,842,000	-	60,842,000	40,845,713	3,566,381	3,533,115
					-	-			37,312,598	
					-	-			-	212,587
					-	-			-	
			20	業務費	9,490,000	-	9,490,000	4,548,388	629,115	1,116,407
					-	-			3,431,981	
					-	-			-	53,218
					-	-			-	
46				藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	76,803,465	8,932,617	23,109,159
					-	-			53,694,306	
					-	-			-	846,336
					-	-			-	
	01			藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	76,803,465	8,932,617	23,109,159
					-	-			53,694,306	
					-	-			-	846,336
					-	-			-	
			20	業務費	166,353,000	-	166,353,000	76,803,465	8,932,617	23,109,159
					-	-			53,694,306	
					-	-			-	846,336
					-	-			-	
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	122,197,566	13,128,113	27,758,681
					-	-			94,438,885	
					-	-			-	1,112,141
					-	-			-	

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
90				一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	11,398,600	30,177	11,263,423
					-	-			135,177	
					-	-			-	2,395,816
					-	-			-	
	02			營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	11,223,000	-	11,223,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,395,816
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	11,223,000	-	11,223,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,395,816
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	175,600	30,177	40,423
					-	-			135,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	175,600	30,177	40,423
					-	-			135,177	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	11,398,600	30,177	11,263,423
					-	-			135,177	
					-	-			-	2,395,816
					-	-			-	
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	133,596,166	13,158,290	39,022,104
					-	-			94,574,062	
					-	-			-	3,507,957
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	4,360,472	-	4,360,472	4,360,472	544,559	-
					-	-			4,360,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,360,472	-	4,360,472	4,360,472	544,559	-	
					-	-		4,360,472	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,356,472	-	4,356,472	4,356,472	544,559	-	
					-	-		4,356,472	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			公務人員各項補助	210,785	-	210,785	210,785	-	-	
					-	-		210,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	210,785	-	210,785	210,785	-	-	
					-	-		210,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	206,725	-	206,725	206,725	-	-	
					-	-		206,725	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,060	-	4,060	4,060	-	-	
					-	-		4,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,571,257	-	4,571,257	4,571,257	544,559	-	
					-	-		4,571,257	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市藝文推廣處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	267,848,257	-	267,848,257	138,167,423	13,702,849	39,022,104
					-	-			99,145,319	
					-	-			-	3,507,957
					-	-				

臺北市藝文推廣處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	-	-	-	129,702	129,702
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	-	-	-	129,702	129,702
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	-	-	-	129,702	129,702
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	-	-	-	129,702	129,702
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	-	-	-	129,702	129,702
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	-	-	-	129,702	129,702

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	37,312,598			4,356,472
1015 法定編制人員待遇	14,902,411			
1020 約聘僱人員待遇	4,108,254			
1025 技工及工友待遇	3,385,194			
1030 獎金	7,488,741			
1035 其他給與	734,723			
1040 加班值班費	928,316			
1045 退休退職給付	2,072,832			4,356,472
1050 退休離職儲金	1,442,693			
1055 保險	2,249,434			
2000 業務費	3,431,981	53,694,306		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		3,365,071		
2009 通訊費	2,626	180,827		
2018 資訊服務費	98,648			
2021 其他業務租金	155,025	735,071		
2024 稅捐及規費	15,862	5,581		
2027 保險費	49,827	175,764		
2036 按日按件計資酬金	230,330	18,497,429		
2051 物品	267,302	239,313		
2054 一般事務費	853,817	27,667,792		
2063 房屋建築養護費	157,937			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,519,690	2,747,560		
2072 國內旅費		18,136		
2081 運費		46,200		
2084 短程車資		15,562		
2093 特別費	65,194			
3000 設備及投資			135,177	
3030 資訊軟硬體設備費			105,777	
3035 雜項設備費			29,400	
4000 獎補助費				4,000

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	40,744,579	53,694,306	135,177	4,360,472

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	206,725	41,875,795	
1015 法定編制人員待遇		14,902,411	
1020 約聘僱人員待遇		4,108,254	
1025 技工及工友待遇		3,385,194	
1030 獎金		7,488,741	
1035 其他給與	206,725	941,448	
1040 加班值班費		928,316	
1045 退休退職給付		6,429,304	
1050 退休離職儲金		1,442,693	
1055 保險		2,249,434	
2000 業務費	4,060	57,130,347	
2003 教育訓練費	4,060	4,060	
2006 水電費		3,365,071	
2009 通訊費		183,453	
2018 資訊服務費		98,648	
2021 其他業務租金		890,096	
2024 稅捐及規費		21,443	
2027 保險費		225,591	
2036 按日按件計資酬金		18,727,759	
2051 物品		506,615	
2054 一般事務費		28,521,609	
2063 房屋建築養護費		157,937	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,723	
2069 設施及機械設備養護費		4,267,250	
2072 國內旅費		18,136	
2081 運費		46,200	
2084 短程車資		15,562	
2093 特別費		65,194	
3000 設備及投資		135,177	
3030 資訊軟硬體設備費		105,777	
3035 雜項設備費		29,400	
4000 獎補助費		4,000	

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	210,785	99,145,319	

臺北市藝文推廣處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	19,305,937	0	0	0	0	0	10,440	0	19,316,377
本年度	19,305,937	0	0	0	0	0	10,440	0	19,316,377
04030100 一般賠償收入	31,177	0	0	0	0	0	0	0	31,177
05030600 場地設施使用費	14,043,155	0	0	0	0	0	10,440	0	14,053,595
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	18,220	0	0	0	0	0	0	0	18,220
12021000 其他雜項收入	5,177,385	0	0	0	0	0	0	0	5,177,385

臺北市藝文推廣處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	99,145,319	3,507,957	0	10,000	80,000	6,516,359	0	0	0	0	109,259,635	35,424,147
本年度	99,145,319	3,507,957	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	102,743,276	35,424,147
一、本年度經費	94,574,062	3,507,957	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	98,172,019	35,424,147
0253010100 行政管理	40,744,579	265,805	0	0	0	0	0	0	0	0	41,010,384	4,383,717
0253460100 藝文推廣業務	53,694,306	846,336	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	54,630,642	22,172,823
0253900200* 營建工程	0	2,395,816	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,816	8,827,184
0253900400* 其他設備	135,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,177	40,423
二、統籌科目	4,571,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,571,257	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,360,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,472	0
0989030100 公務人員各項補助	210,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,785	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,516,359	0	0	0	0	6,516,359	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,516,359	0	0	0	0	6,516,359	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,164,045	0	0	0	0	6,164,045	0

臺北市藝文推廣處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	86,806	0	0	0	0	86,806	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	253,508	0	0	0	0	253,508	0

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國110年7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	2,617,448,683	負債	24,990,848
流動資產	28,282,609	流動負債	1,091,874
專戶存款	24,564,950	應付代收款	1,081,434
零用金	80,000	預收款	10,440
預付款	3,637,659	長期負債	415,458
固定資產	2,589,156,074	應付租賃款	415,458
土地	2,316,855,079	其他負債	23,483,516
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	23,483,516
累計折舊－房屋建築及設備	-245,427,205	淨資產	2,592,457,835
機械及設備	120,172,427	資產負債淨額	2,592,457,835
累計折舊－機械及設備	-115,137,806	資產負債淨額	2,592,457,835
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,757,564		
雜項設備	51,886,088		
累計折舊－雜項設備	-45,806,549		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-74,583		
購建中固定資產	4,946,650		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	2,617,448,683	合 計	2,617,448,683
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	47,878,000	應付保證品	47,878,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7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	13,199,499	128,565,572
公庫撥入數	14,101,175	109,259,635
罰款及賠償收入	0	31,177
規費收入	-924,210	14,043,155
財產收益	5,280	54,220
其他收入	17,254	5,177,385
支出	13,844,219	125,698,160
繳付公庫數	-891,236	19,316,377
人事支出	4,110,940	41,875,795
業務支出	9,561,732	57,130,347
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,062,783	7,371,641
收支餘絀	-644,720	2,867,412

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	23,688,489		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	876,461		
	合 計		24,564,950	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	3,637,659	3,637,659	

臺北市藝文推廣處
存出保證金明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金	10,000		
	合 計		10,000	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	47,878,000	47,878,000	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	101,534		
	210302002健保費	334,523		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	187,574		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	252,830		
	210302007代辦經費	202,473		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,500		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		1,081,434	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	30,000		
	280301002履約保證金	21,131,000		
	280301004保固保證金	1,188,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,074,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合計		23,483,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
 中華民國110年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	16,047,424		
	290301002保證書	31,830,576		
	合 計		47,878,000	

臺北市藝文推廣處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7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 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	2,269,617,430	0	47,237,649	0	0	2,316,855,079
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-240,627,571	0	0	-4,799,634	248,774,564
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	0	0	-628,329	5,034,621
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-899,368	6,971,979
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	29,400	0	-1,000,201	6,079,539
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,992,577,857	-448,801,592	47,267,049	0	-7,327,532	2,583,715,782
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-44,109	493,642
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	0	0	0	4,946,650
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,255,111	-30,474	259,764	0	-44,109	5,440,292
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	47,526,813	0	-7,371,641	2,589,156,074

臺北市藝文推廣處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年7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 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)		

備註：本年度成本變動47,526,813元，較取得財產合計數135,177元，增加47,391,636元之原因說明如下：一、土地公告現值調增47,237,649元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,237,649元。二、支付109年個人電腦資本租賃案之本年度款項60,384元，租賃資產109年度已入帳308,461元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少60,384元。三、支付110年個人電腦資本租賃案之本年度款項45,393元，租賃資產110年度已入帳259,764元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,371元。

臺北市藝文推廣處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	261,471	259,764	105,777	415,458
二、其他長期負債				

臺北市藝文推廣處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,305,937	109,259,635	128,565,572	收入
		109,259,635	109,259,635	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,177		31,177	罰款及賠償收入
規費收入	14,043,155		14,043,155	規費收入
財產收入	54,220		54,220	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,177,385		5,177,385	其他收入
歲出	99,145,319	26,552,841	125,698,160	支出
		19,316,377	19,316,377	繳付公庫數
人事費	41,875,795		41,875,795	人事支出
業務費	57,130,347		57,130,347	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	135,177	-135,177		財產損失
				投資損失
債務費		7,371,641	7,371,641	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,839,382	82,706,794	2,867,412	收支餘絀

臺北市藝文推廣處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數135,177元，係支付109、110年度個人電腦資本租賃案之本年度款項及大稻埕青年歌仔戲團傳統京體戲服及帽飾，另列為平衡表雜項設備、租賃資產及應付租賃款科目表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	9,000	0	9,000	-	-
	-	31,177	0	31,177	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,001,000	19,127,380	3,001,000	19,127,380	-	-
	-913,770	14,053,595	-913,770	14,053,595	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	5,000	0	5,000	-	-
	5,280	18,220	5,280	18,220	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,993,000	11,350,000	4,993,000	11,350,000	-	-
	17,254	5,177,385	17,254	5,177,385	-	-
合 計	7,999,000	30,526,380	7,999,000	30,526,380	-	-
	-891,236	19,316,377	-891,236	19,316,377	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	4,977,000	45,394,101	4,977,000	45,394,101	-	-
	4,107,057	41,010,384	4,107,057	41,010,384	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	16,412,000	76,803,465	16,412,000	76,803,465	-	-
	9,337,527	54,540,642	9,337,527	54,630,642	-	-90,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	6,257,000	11,223,000	6,257,000	11,223,000	-	-
	81,855	2,395,816	81,855	2,395,816	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	70,000	175,600	70,000	175,600	-	-
	30,177	135,177	30,177	135,177	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	544,559	4,360,472	544,559	4,360,472	-	-
	544,559	4,360,472	544,559	4,360,472	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	210,785	0	210,785	-	-
	-	210,785	0	210,785	-	-
合 計	28,260,559	138,167,423	28,260,559	138,167,423	-	-
	14,101,175	102,653,276	14,101,175	102,743,276	-	-90,000

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	付款憑單	346651100000007	110/01/01	110年度額定零用金	80,000
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	付款憑單	346651100400144	110/04/09	110年夏季折子戲展演活動之場地借用保證金	10,000
合 計					90,000

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年7月31日

第4頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證						日期	摘要	差額			
	種類	號碼										

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年07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				24,564,950
保管款帳戶(16153463900006)				23,688,489
存入保證金			23,483,516	
應付代收款			204,973	
代扣繳帳戶				876,461
公用事業費款(210551534601)			101,534	
健保費(210551534611)			334,523	
勞保費(210551534612)			187,574	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			252,830	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				0
退換基金繳費專戶(11980815346015)			0	
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				24,564,950
保管款帳戶(16153463900006)				23,688,489
存入保證金			23,483,516	
應付代收款			204,973	
代扣繳帳戶				876,461
公用事業費款(210551534601)			101,534	
健保費(210551534611)			334,523	
勞保費(210551534612)			187,574	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			252,830	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款			0	
退換基金繳費專戶(11980815346015)				0

製表

辦事員 張美雅

主辦出納

李寶玲

主辦會計員

詹俊泉

機關首長

林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年07月26日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 類	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
310040112- 0000001-0000003	紅外線溫度測定器 國家中山科學研究院CSI-HHT1-160	套 3	0 284,430	0 284,430	284,430 284,430	110/07/09 價購	
310040112- 0000004-0000004	紅外線溫度測定器 國家中山科學研究院CSI-HHT1-160	套 1	0 94,809	0 94,809	94,809 94,809	110/07/09 價購	
502010208- 0000007-0000007	火警受信總機 永揚牌800W30 機種型 YEP-2	套 1	0 61,425	0 61,425	61,425 61,425	110/07/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 列帳價值： 379,239 數量： 4 帳面價值： 379,239	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 61,425 數量： 1 帳面價值： 61,425	項： 3 列帳價值： 440,664 數量： 5 帳面價值： 440,664
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 440,664 數量： 5 帳面價值： 440,664	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

警 總 張鈞傑

秘書室 李寶玲
主 任

會計單位

會計員 詹俊泉

機關首長

臺 北 市
藝 文 推 廣 處
處 長 林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數：第 35 頁

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	3,874.13	0.00	0.00	0	3,874.13
	價值	2,316,855,079	0	0		2,316,855,079
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00	526,600	31,895.12
	價值	202,811,515	0	0		202,284,915
三. 機械及設備	數量	900	4	0		904
	價值	5,731,352	379,239	0	105,790	6,004,801
四. 交通及運輸設備	數量	520	0	0		520
	價值	7,100,085	0	0	128,106	6,971,979
五. 什項設備	數量	611	1	0		612
	價值	6,222,764	61,425	0	143,225	6,140,964
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,538,720,795	440,664	0	903,721	2,538,257,738

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

頁數：第 34 頁

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：公共用

中華民國 110年7月1日起至 110年7月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	159,062	3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價值	46,648,711	0	0		46,489,649
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	46,648,711	0	0	159,062	46,489,649
合計	總值	2,585,369,506	440,664	0	1,062,783	2,584,747,387

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

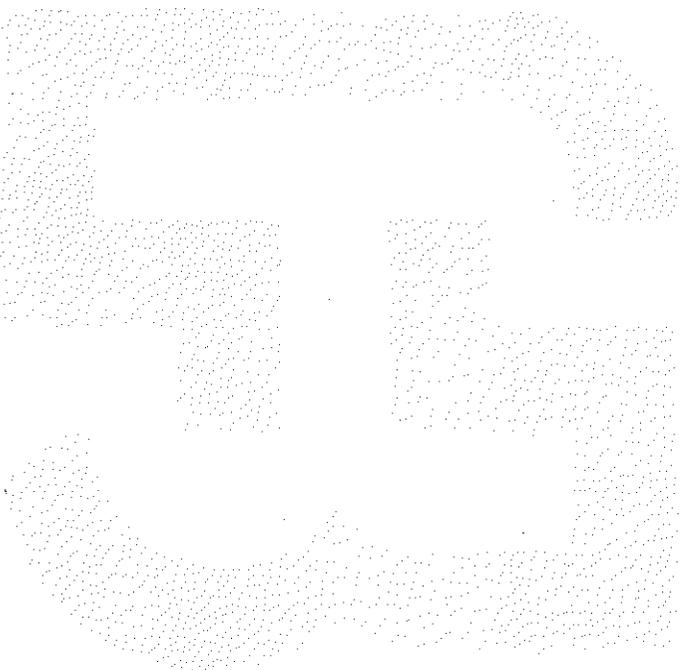
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

總	號	
保存年限		

台北富邦銀行110年07月市庫繳入劃帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74



110.07.28

臺北市藝文推廣處



MBAA1106003074

CPBRK02

會計員 詹俊泉

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

台北富邦銀行110年07月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

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

科目代號及名稱： 153460363013 一般賠償收入

上期餘額

31,177.00 /

科目代號及名稱： 153460461012 審查費

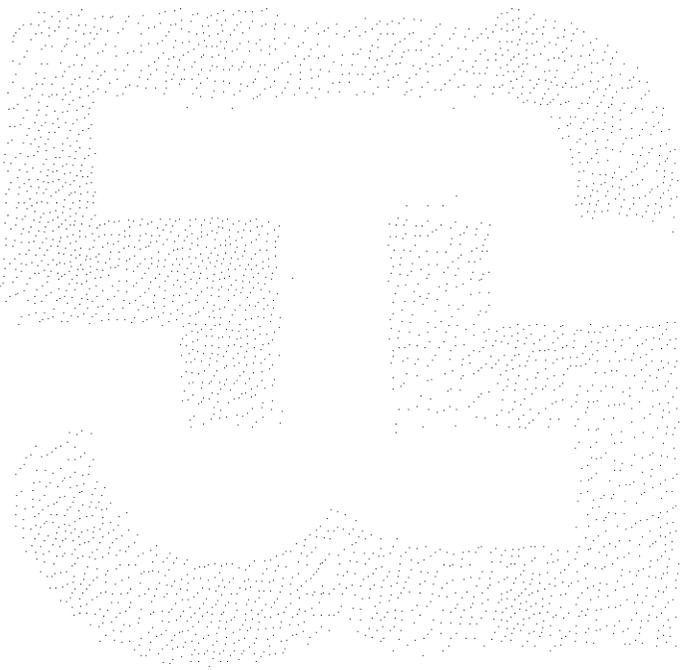
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153460462047 資料使用費

上期餘額

0.00



CD28K002

會計員 詹俊泉

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

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
科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費					
上期餘額					
110/07/02	轉支	23,000.00	0.00	14,967,365.00	公庫處
	轉支	60,300.00	0.00	14,944,365.00	公庫處
	轉支	61,600.00	0.00	14,884,065.00	公庫處
	轉支	20,970.00	0.00	14,822,465.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	14,801,495.00	公庫處
	轉支	11,800.00	0.00	14,793,995.00	公庫處
	轉支	12,000.00	0.00	14,782,195.00	公庫處
	轉支	95,100.00	0.00	14,770,195.00	公庫處
	轉支	19,650.00	0.00	14,675,095.00	公庫處
	轉支	90,000.00	0.00	14,655,445.00	公庫處
	轉支	12,500.00	0.00	14,565,445.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	14,552,945.00	公庫處
	轉支	68,200.00	0.00	14,550,445.00	公庫處
110/07/06	轉支	47,500.00	0.00	14,482,245.00	公庫處
110/07/08	轉支	64,500.00	0.00	14,434,745.00	公庫處
	轉支	32,500.00	0.00	14,370,245.00	公庫處
	轉支	1,600.00	0.00	14,337,745.00	公庫處
	轉支	1,600.00	0.00	14,336,145.00	公庫處
	轉支	46,800.00	0.00	14,334,545.00	公庫處
	轉支	37,500.00	0.00	14,287,745.00	公庫處
	轉支	9,600.00	0.00	14,250,245.00	公庫處
110/07/13	轉支	24,000.00	0.00	14,240,645.00	公庫處
	轉支	3,540.00	0.00	14,216,645.00	公庫處
110/07/15	轉支	5,220.00	0.00	14,213,105.00	公庫處
	轉支	98,100.00	0.00	14,207,885.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	14,109,785.00	公庫處
	轉支	11,850.00	0.00	14,104,785.00	公庫處
	轉支	12,000.00	0.00	14,092,935.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	14,080,935.00	公庫處
110/07/16	轉支	12,000.00	0.00	14,050,935.00	公庫處
110/07/20	匯入款	0.00	20,000.00	14,038,935.00	公庫處
110/07/22	匯入款	0.00	5,220.00	14,058,935.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	14,064,155.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	14,059,155.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	14,056,655.00	公庫處
	轉支	21,600.00	0.00	14,051,655.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	14,030,055.00	公庫處
	轉支	22,500.00	0.00	14,000,055.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	13,977,555.00	公庫處
	轉支	1,000.00	0.00	13,975,155.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	13,974,155.00	公庫處
	轉支	15,600.00	0.00	13,969,155.00	公庫處
	轉支	1,600.00	0.00	13,953,555.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	13,951,955.00	公庫處
	轉支	1,400.00	0.00	13,951,155.00	公庫處
	轉支			13,949,755.00	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。

CE3BK002

會計員詹俊泉

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
110/07/22	轉支	9,600.00	0.00	13,940,155.00	公庫處
	轉支	5,600.00	0.00	13,934,555.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	13,933,355.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	13,932,155.00	公庫處
110/07/26	轉支	5,220.00	0.00	13,926,935.00	公庫處
110/07/27	匯入款	0.00	13,043.00	13,939,978.00	公庫處
	轉支	92,760.00	0.00	13,847,218.00	公庫處
	轉支	50.00	0.00	13,847,168.00	公庫處
110/07/28	轉收	0.00	9,060.00	13,856,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,750.00	13,858,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	157,220.00	14,016,198.00	公庫處
110/07/29	匯入款	0.00	40,000.00	14,056,198.00	公庫處
	轉支	13,043.00	0.00	14,043,155.00	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 36,000.00

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 隱匿物資售價
上期餘額 12,940.00

110/07/12 匯入款 560.00 公庫處
110/07/14 匯入款 4,720.00 公庫處
110/07/14 匯入款 0.00 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 一般捐款
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153461162016 收回以前年度歲出
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款	匯入款
科目代號及名稱： 153461162105 其他雜項收入											
上期餘額											
110/07/02	匯入款	0.00	400.00	400.00	5,160,131.00	公庫處					
110/07/05	匯入款	0.00	400.00	400.00	5,160,531.00	公庫處					
110/07/06	匯入款	0.00	200.00	200.00	5,161,131.00	公庫處					
110/07/07	解付	0.00	194.00	194.00	5,161,325.00	公庫處					
110/07/12	解付	0.00	194.00	194.00	5,161,519.00	公庫處					
110/07/16	匯入款	0.00	200.00	200.00	5,161,719.00	公庫處					
110/07/19	存現	0.00	200.00	200.00	5,161,919.00	八總分					
110/07/22	解付	0.00	194.00	194.00	5,162,113.00	公庫處					
110/07/28	匯入款	0.00	200.00	200.00	5,162,313.00	公庫處					
110/07/29	解付	0.00	194.00	194.00	5,162,507.00	公庫處					
110/07/29	匯入款	0.00	200.00	200.00	5,162,707.00	公庫處					
110/07/30	轉收	0.00	13,043.00	13,043.00	5,175,750.00	公庫處					
110/07/30	匯入款	0.00	200.00	200.00	5,175,950.00	公庫處					
110/07/30	匯入款	0.00	1,435.00	1,435.00	5,177,385.00	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。

GPRM002



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

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 一般捐款
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

110/07/02	上期餘額	轉支	20,000.00	0.00	46,514,440.00	公庫處
		轉支	20,000.00	0.00	46,494,440.00	公庫處
		轉支	10,000.00	0.00	46,474,440.00	公庫處
		轉支	10,000.00	0.00	46,464,440.00	公庫處
		轉支	3,000.00	0.00	46,454,440.00	公庫處
		轉支	4,000.00	0.00	46,451,440.00	公庫處
		轉支	20,000.00	0.00	46,447,440.00	公庫處
		轉支	20,000.00	0.00	46,427,440.00	公庫處
		轉支	20,000.00	0.00	46,407,440.00	公庫處
		轉支	20,000.00	0.00	46,387,440.00	公庫處
		轉支	10,000.00	0.00	46,377,440.00	公庫處
		記收入帳	0.00	18,000.00	46,395,440.00	櫃金作
110/07/06		轉支	20,000.00	0.00	46,375,440.00	公庫處
		轉支	3,000.00	0.00	46,372,440.00	公庫處
		轉支	4,000.00	0.00	46,368,440.00	公庫處
		轉支	20,000.00	0.00	46,348,440.00	公庫處
110/07/08		轉支	20,000.00	0.00	46,328,440.00	公庫處
		轉收	0.00	40,000.00	46,368,440.00	八總分
110/07/12		轉支	10,000.00	0.00	46,358,440.00	公庫處
110/07/13		轉支	10,000.00	0.00	46,348,440.00	公庫處
		轉支	10,000.00	0.00	46,338,440.00	公庫處
110/07/14		匯入款	0.00	30,000.00	46,368,440.00	公庫處
110/07/15		轉支	20,000.00	0.00	46,348,440.00	公庫處
		轉支	4,000.00	0.00	46,344,440.00	公庫處
		轉支	3,000.00	0.00	46,341,440.00	公庫處
		轉支	3,000.00	0.00	46,338,440.00	公庫處
110/07/19		匯入款	0.00	186,488.00	46,524,928.00	公庫處
110/07/20		轉收	0.00	40,000.00	46,564,928.00	西湖分
110/07/22		匯入款	0.00	4,000.00	46,568,928.00	公庫處
		轉支	3,000.00	0.00	46,565,928.00	公庫處
		轉支	3,000.00	0.00	46,562,928.00	公庫處
110/07/23		存現	0.00	9,060.00	46,571,988.00	八總分
110/07/27		轉支	20,000.00	0.00	46,551,988.00	公庫處
110/07/28		轉支	9,060.00	0.00	46,542,928.00	公庫處
		匯入款	0.00	3,000.00	46,545,928.00	公庫處
110/07/30		匯入款	0.00	44,790.00	46,590,718.00	公庫處

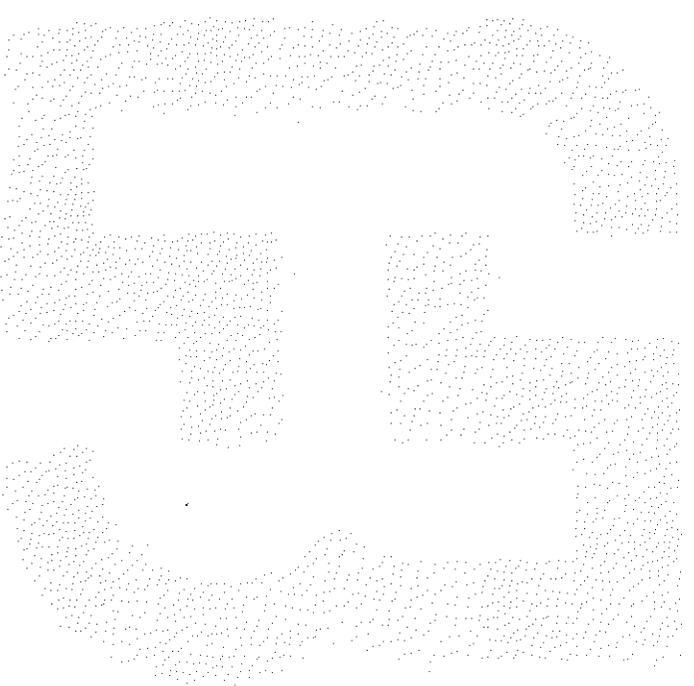
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

DBSM002



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
科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153464600001 經費撥餘-剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款					
上期餘額				0.00	
110/07/15	轉收	0.00	5,220.00	5,220.00	公庫歲
110/07/26	轉收	0.00	5,220.00	10,440.00	公庫歲
科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入					
上期餘額				-6,516,359.00	



會計員 詹俊泉

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
110	15346	AA	5301-01 行政管理	45,394,101	0	41,010,384	4,383,717
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	76,803,465	0	54,630,642	22,172,823
110	15346	AA	5390-02 營建工程	11,223,000	0	2,395,816	8,827,184
110	15346	AA	5390-04 其他設備	175,600	0	135,177	40,423
			<小計>	133,596,166	0	98,172,019	35,424,147
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,360,472	0	4,360,472	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	210,785	0	210,785	0
			<小計>	4,571,257	0	4,571,257	0
109	15346	C	5390-02 營建工程	0	129,702	0	0
			<小計>	0	129,702	0	0



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
110	15346	GA	3900- 保管款	3,281,323	46,590,718	26,183,552	23,688,489
			<小計>	3,281,323	46,590,718	26,183,552	23,688,489

上表所列係貴機關截至110年07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

110年07月30日

會計員 詹俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
 印表時間：19:15:22
 頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	110	15346	530101	1										
			行政管理								(上期餘額)	40,417,101	36,903,327	3,513,774
					10		0701			00	4,197,000			
					10		0708	E40014		6006190600		-1,050		
					10		0714	A40278		0130170700		68,886		
					10		0714	A40279		0130170900		40,419		
					10		0723	A40288		0130998900		764,160		
					10		0723	A40287		0130999000		10,184		
					10		0723	A40289		0130999200		1,863,798		
					10		0723	A40290		0130999500		180,087		
					10		0723	A40291		0130999600		212,587		
					10		0729	A40302		0131522800		34,916		
					10		0729	A40304		0131612900		334,132		
					20		0701			00	780,000			
					20		0701	A40266		0129309700		25,135		

會計員 廖俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
 印表時間：19:15:22
 頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0702	A40267	0129417901		46,000	
					20			0707	A40268	0129733801		5,250	
					20			0708	B40003	4001178300		-30,177	
					20			0712	A40272	0130007700		99,890	
					20			0713	A40274	0130064300		32,453	
					20			0714	A40278	0130170701		13,000	
					20			0720	A40284	0130624501		114,075	
					20			0722	A40294	0130883401		95,397	
					20			0729	A40300	0131522300		13,280	
					20			0729	A40301	0131522500		98,648	
					20			0729	A40303	0131613000		42,387	
					20			0730	A40306	0131644901		43,600	
					****				*		45,394,101	41,010,384	4,383,717
					****				***		45,394,101	41,010,384	4,383,717

會計員 廖俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
 印表時間：19:15:22
 頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	110	15346	534601	1										
			藝文推廣業務					(上期餘額)			60,391,465	45,293,115	15,098,350	
					20			0701		00	16,412,000			
					20			0701	A40266	0129309701		5,754		
					20			0702	A40267	0129417900		514,856		
					20			0707	A40269	0129680900		743,625		
					20			0707	A40268	0129733800		267,152		
					20			0707	A40271	0129734000		254,524		
					20			0707	A40270	0129734100		25,000		
					20			0712	A40272	0130007701		41,284		
					20			0712	A40273	0130007900		212,400		
					20			0713	A40275	0130064200		762,100		
					20			0713	A40274	0130064301		1,800,879		
					20			0713	A40276	0130064400		379,239		
					20			0713	A40277	0130064500		61,425		

會計員詹俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
 印表時間：19:15:22
 頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					20			0714	A40278	0130170702		883	
					20			0719	A40280	0130549800		440,266	
					20			0719	A40281	0130559400		23,160	
					20			0719	A40282	0130559500		210,199	
					20			0720	A40283	0130624300		312,260	
					20			0720	A40284	0130624500		710,473	
					20			0722	A40294	0130883400		636,499	
					20			0722	A40295	0130883500		18,240	
					20			0723	A40296	0130995900		84,102	
					20			0723	A40297	0131020600		68,253	
					20			0726	A40299	0131138200		703,269	
					20			0728	E40015	6006242100		-226,988	
					20			0729	A40300	0131522301		148,145	
					20			0729	A40301	0131522501		28,350	

會計員 詹俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:15:22

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	會計科目		收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
					20			0729	A40303	0131613001		33,440	
					20			0730	A40306	0131644900		244,547	
					20			0730	A40307	0131656000		187	
					20			0730	A40308	0131675200		834,004	
					****				*		76,803,465	54,630,642	22,172,823
					****				***		76,803,465	54,630,642	22,172,823
AA	110	15346	539002 營建工程	2				(上期餘額)			4,966,000	2,313,961	2,652,039
					30			0701		00	6,257,000		
					30			0723	A40293	0130909600		12,115	
					30			0726	A40298	0131138500		7,334	
					30			0726	A40292	0131138700		52,872	
					30			0729	A40305	0131613800		9,534	
					****				*		11,223,000	2,395,816	8,827,184

會計員 詹俊豪

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:15:22

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	會計科目		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
						借方	貸方						
AA	110	15346	539004 其他設備	2				(上期餘額)			105,600	105,000	600
					30			0701		00	70,000		
					30			0708	B40003	4001178301		30,177	
					****				*		175,600	135,177	40,423
					****				***		11,398,600	2,530,993	8,867,607

會計員 詹俊泉

[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：110/07/30

支用機關代號：

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:8:3

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 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	109	15346	539002 營建工程	2	(上期餘額)			0	129,702	0	0
					****		*	0	129,702	0	0
					****		***	0	129,702	0	0

會計員詹俊泉

[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)

印表日期：110/07/30

支用機關代號：15346

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:17:38

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03	*						0	0	
			**						206,725	206,725	0
			20	1		(上期餘額)			4,060	4,060	0
	AA	70a03	*						0	0	
			**						4,060	4,060	0
			***						0	0	0
			****						210,785	210,785	0
		合計							4,571,257	4,571,257	0

會計員 詹俊承

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:25

頁次/總頁次：1/3

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	110	15346	3900 保管款			(上期餘額)			3,281,323	46,514,440	25,887,423	23,908,340
						0705		7136596300		-20,000		
						0705		7136596400		-20,000		
						0705		7136596500		-20,000		
						0705		7136596600		18,000		
						0705		7136596700		-20,000		
						0705		7136596800		-20,000		
						0705		7136596900		-10,000		
						0705		7136597000		-10,000		
						0705		7136597100		-3,000		
						0705		7136597200		-10,000		
						0705		7136597300		-4,000		
						0707		7136813200		-4,000		
						0707		7136813300		-3,000		
						0707		7136813400		-20,000		
						0709		7136995400		-20,000		
						0709		7136995500		-20,000		

會計員詹俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:25

頁次/總頁次：2/3

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							
						0713		7137249500		40,000		
						0714		7137336800		-10,000		
						0714		7137336900		-10,000		
						0714		7137337000		-10,000		
						0715		7137446700		30,000		
						0716		7137567600		-4,000		
						0716		7137567700		-20,000		
						0716		7137567800		-3,000		
						0716		7137567900		-3,000		
						0720	A20094	0130619300			1,500	
						0720		7137851000	186,488			
						0721		7137947700	40,000			
						0723	A20096	0131022300			18,000	
						0723		7138147000	-3,000			
						0723		7138147100	-3,000			
						0723		7138147200	4,000			
						0726	A20098	0131167700			226,988	
						0726		7138233300	9,060			

會計員 詹俊泉

[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：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:19:25

頁次/總頁次：3/3

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							
						0728		7138460000		-20,000		
						0729		7138556700		3,000		
						0729		7138556800		-9,060		
					A20102	0730		0131617100			2,352	
					A20102	0730		0131617101			7,200	
					A20104	0730		0131645300			40,000	
					A20103	0730		0131655900			89	
						0730		7138776200		44,790		
						*			3,281,323	46,590,718	26,183,552	23,688,489

會計詹俊泉

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/07	09:32:56	匯入款	0.00	743,625.00	863,625.00	藝文處北市
110/07/14	03:37:35	市水水費	4,151.00	0.00	859,474.00	3220042706
110/07/14	03:37:35	市水水費	4,309.00	0.00	855,165.00	3220042699
110/07/14	03:37:36	市水水費	3,848.00	0.00	851,317.00	3220042715
110/07/14	03:37:36	市水水費	3,900.00	0.00	847,417.00	3220042724
110/07/14	03:37:37	市水水費	5,684.00	0.00	841,733.00	1180484980
110/07/14	03:37:38	市水水費	15,068.00	0.00	826,665.00	2110061758
110/07/19	14:48:12	匯入款	0.00	140,266.00	966,931.00	藝文處北市
110/07/20	04:28:03	電費	608,948.00	0.00	357,983.00	00387020116
110/07/20	04:28:28	電費	140,266.00	0.00	217,717.00	01262443113
110/07/21	04:05:09	委代扣	2,316.00	0.00	215,401.00	台智網網際網
110/07/22	15:07:05	匯入款	0.00	36,960.00	252,361.00	藝文處北市
110/07/23	04:28:12	電費	75,972.00	0.00	176,389.00	00134204817
110/07/23	04:28:12	電費	58,705.00	0.00	117,684.00	00134204919
110/07/26	04:21:57	電信費	1,274.00	0.00	116,410.00	100725569101
110/07/26	04:21:58	電信費	12,008.00	0.00	104,402.00	100725775931
110/07/26	04:21:58	電信費	2,868.00	0.00	101,534.00	100729332199

辦事員 張美雅

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	110/07/01	迄日	110/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:50:49	匯入款	0.00	52,402.00	389,777.00	藝文處北市
110/07/01	11:46:43	存現	0.00	1,174.00	390,951.00	台北市藝文處
110/07/01	11:47:43	存現	0.00	558.00	391,509.00	台北市藝文處
110/07/07	14:30:29	匯入款	0.00	528.00	392,037.00	藝文處北市
110/07/07	15:30:43	轉支	528.00	0.00	391,509.00	
110/07/16	04:29:41	健保費	147,827.00	0.00	243,682.00	05月110054816
110/07/16	04:34:49	健保費	110,151.00	0.00	133,531.00	05月123576134
110/07/19	14:45:39	轉支	665.00	0.00	132,866.00	陳彥鈞
110/07/19	15:30:05	匯入款	0.00	665.00	133,531.00	藝文處北市
110/07/23	13:44:00	匯入款	0.00	22,170.00	155,701.00	藝文處北市
110/07/26	14:22:02	匯入款	0.00	822.00	156,523.00	藝文處北市
110/07/29	09:43:04	匯入款	0.00	563.00	157,086.00	藝文處北市
110/07/29	15:38:05	匯入款	0.00	172,487.00	329,573.00	藝文處北市
110/07/29	15:38:06	匯入款	0.00	2,598.00	332,171.00	藝文處北市
110/07/30	09:56:33	匯入款	0.00	2,352.00	334,523.00	藝文處北市
110/07/30	10:31:52	轉支	276.00	0.00	334,247.00	
110/07/30	10:44:08	匯入款	0.00	187.00	334,434.00	藝文處北市
110/07/30	10:45:07	匯入款	0.00	89.00	334,523.00	藝文處北市

334,523.00 藝文處北市
 辦事員 張美雅

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:55:22	勞保費	155,153.00	0.00	28,959.00	05月
110/07/01	09:50:50	匯入款	0.00	10,164.00	39,123.00	藝文處北市
110/07/01	11:45:27	存現	0.00	2,016.00	41,139.00	台北市藝文處
110/07/23	13:43:59	匯入款	0.00	19,608.00	60,747.00	藝文處北市
110/07/26	14:22:02	匯入款	0.00	1,054.00	61,801.00	藝文處北市
110/07/29	09:43:04	匯入款	0.00	835.00	62,636.00	藝文處北市
110/07/29	15:38:05	匯入款	0.00	113,982.00	176,618.00	藝文處北市
110/07/29	15:38:06	匯入款	0.00	3,756.00	180,374.00	藝文處北市
110/07/30	09:56:33	匯入款	0.00	7,200.00	187,574.00	藝文處北市

辦妥員張美雅

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:50:50	匯入款	0.00	30,620.00	30,620.00	藝文處北市
110/07/01	09:57:43	匯入款	0.00	57,251.00	87,871.00	藝文處北市
110/07/01	11:48:39	存現	0.00	207.00	88,078.00	台北市藝文處
110/07/01	11:57:26	轉支	88,078.00	0.00	0.00	公保費

董事長 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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:55:41	勞退	51,666.00	0.00	201,021.00	04月
110/07/01	06:55:42	勞退	51,666.00	0.00	149,355.00	04月
110/07/23	13:43:59	匯入款	0.00	47,274.00	196,629.00	藝文處北市
110/07/26	14:22:03	匯入款	0.00	3,180.00	199,809.00	藝文處北市
110/07/29	09:43:06	匯入款	0.00	2,178.00	201,987.00	藝文處北市
110/07/29	15:38:05	匯入款	0.00	47,663.00	249,650.00	藝文處北市
110/07/29	15:38:06	匯入款	0.00	3,180.00	252,830.00	藝文處北市

經手員 張美雅

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11980815346015

機關代號：15346

機關名稱：臺北市藝文推廣處

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市藝文推廣處退撫基金繳費專戶

期間：110年07月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/07/01	10:51:01	1(轉收)		1,128	1,128	
110/07/01	12:44:52	1(轉收)		71,639	72,767	
110/07/01	14:26:00	1(轉收)		135,112	207,879	
110/07/01	15:09:09	2(轉支)	198,925		8,954	
110/07/01	15:09:20	2(轉支)	8,954		0	

辦事員張美雅