

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

會計員詹俊泉

機關長官：

臺北市藝文推廣處長 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33 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第34 頁至第35 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10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				04150000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	51,760 100,267	-	85,267
	03			04153460300 賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	51,760 100,267	-	85,267
		01		04153460301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	51,760 100,267	-	85,267
05				05150000000 規費收入	35,805,000 -	35,805,000	28,597,380	695,141 14,686,314	-	-13,911,066
	03			05153460300 使用規費收入	35,805,000 -	35,805,000	28,597,380	695,141 14,686,314	-	-13,911,066
		06		05153460306 場地設施使用費	35,805,000 -	35,805,000	28,597,380	695,141 14,686,314	-	-13,911,066
07				07150000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	55,000	3,250 61,970	-	6,970
	01			07153460100 財產孳息	1,020,000 -	1,020,000	50,000	3,250 43,750	-	-6,250
		03		07153460103 租金收入	1,020,000 -	1,020,000	50,000	3,250 43,750	-	-6,250
	05			07153460500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 18,220	-	13,220
		01		07153460501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	- 18,220	-	13,220
12				12150000000 其他收入	12,399,000 -	12,399,000	12,363,000	-91,278 4,999,273	-	-7,363,727
	02			12153460200 雜項收入	12,399,000 -	12,399,000	12,363,000	-91,278 4,999,273	-	-7,363,727
		10		12153460210 其他雜項收入	12,399,000 -	12,399,000	12,363,000	-91,278 4,999,273	-	-7,363,727
				經常門合計	49,264,000 -	49,264,000	41,030,380	658,873 19,847,824	-	-21,182,556
				總計	49,264,000 -	49,264,000	41,030,380	658,873 19,847,824	-	-21,182,556

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10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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				5315346010000 一般行政	70,332,000	-	70,332,000	60,924,101	5,235,561	6,793,340
					-	-			54,130,761	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5315346010100 行政管理	70,332,000	-	70,332,000	60,924,101	5,235,561	6,793,340
					-	-			54,130,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,842,000	-	60,842,000	53,466,713	3,741,051	5,377,822
					-	-			48,088,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,490,000	-	9,490,000	7,457,388	1,494,510	1,415,518
					-	-			6,041,870	
					-	-			-	-
					-	-				
46				5315346460000 藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	116,116,465	10,148,178	41,052,707
					-	-			75,063,758	
					-	-			-	489,893
					-	-				
	01			5315346460100 藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	116,116,465	10,148,178	41,052,707
					-	-			75,063,758	
					-	-			-	489,893
					-	-				
			20	200000 業務費	166,353,000	-	166,353,000	116,116,465	10,148,178	41,052,707
					-	-			75,063,758	
					-	-			-	489,893
					-	-				
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	177,040,566	15,383,739	47,846,047
					-	-			129,194,519	
					-	-			-	489,893
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10月31日

頁數：第2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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
90				5315346900000 一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	18,047,600	2,964,874	6,711,697	
					-	-			11,335,903		
					-	-			-	2,649,625	
					-	-					
	02			5315346900200 營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	11,606,000	942,912	2,866,075	
					-	-			8,739,925		
					-	-			-	2,649,625	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	11,606,000	942,912	2,866,075	
					-	-			8,739,925		
					-	-			-	2,649,625	
					-	-					
	04			5315346900400 其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	6,441,600	2,021,962	3,845,622	
					-	-			2,595,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	6,441,600	2,021,962	3,845,622	
					-	-			2,595,978		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	18,047,600	2,964,874	6,711,697	
					-	-			11,335,903		
					-	-			-	2,649,625	
					-	-					
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	195,088,166	18,348,613	54,557,744	
					-	-			140,530,422		
					-	-			-	3,139,518	
					-	-					
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	5,996,149	-	5,996,149	5,996,149	544,559	-	
					-	-			5,996,149		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/2

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10月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	269,534,128	-	269,534,128	201,345,294	18,943,366	54,557,744
					-	-			146,787,550	
					-	-			-	3,139,518
					-	-				

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	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
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10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	營建工程	其他設備
1000 人事費	48,088,891			
1015 法定編制人員待遇	20,543,913			
1020 約聘僱人員待遇	5,881,485			
1025 技工及工友待遇	4,746,144			
1030 獎金	7,506,741			
1035 其他給與	1,011,342			
1040 加班值班費	1,277,797			
1045 退休退職給付	2,103,384			
1050 退休離職儲金	2,022,077			
1055 保險	2,996,008			
2000 業務費	6,041,870	75,063,758		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		5,643,533		
2009 通訊費	66,163	252,417		
2018 資訊服務費	164,065			
2021 其他業務租金	204,000	928,450		
2024 稅捐及規費	15,862	5,802		
2027 保險費	53,671	175,764		
2036 按日按件計資酬金	230,330	22,530,350		
2051 物品	1,188,561	405,314		
2054 一般事務費	1,333,461	40,889,724		
2063 房屋建築養護費	372,182			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,333			
2069 設施及機械設備養護費	2,297,505	4,101,542		
2072 國內旅費		21,006		
2081 運費		86,200		
2084 短程車資		23,656		
2093 特別費	97,737			
3000 設備及投資			8,739,925	2,595,978
3010 房屋建築及設備費			8,739,925	
3030 資訊軟硬體設備費				134,777
3035 雜項設備費				2,461,201

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10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	營建工程	其他設備
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	54,130,761	75,063,758	8,739,925	2,595,978

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10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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	5,990,149	256,919	54,335,959	
1015 法定編制人員待遇			20,543,913	
1020 約聘僱人員待遇			5,881,485	
1025 技工及工友待遇			4,746,144	
1030 獎金			7,506,741	
1035 其他給與		256,919	1,268,261	
1040 加班值班費			1,277,797	
1045 退休退職給付	5,990,149		8,093,533	
1050 退休離職儲金			2,022,077	
1055 保險			2,996,008	
2000 業務費		4,060	81,109,688	
2003 教育訓練費		4,060	4,060	
2006 水電費			5,643,533	
2009 通訊費			318,580	
2018 資訊服務費			164,065	
2021 其他業務租金			1,132,450	
2024 稅捐及規費			21,664	
2027 保險費			229,435	
2036 按日按件計資酬金			22,760,680	
2051 物品			1,593,875	
2054 一般事務費			42,223,185	
2063 房屋建築養護費			372,182	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,333	
2069 設施及機械設備養護費			6,399,047	
2072 國內旅費			21,006	
2081 運費			86,200	
2084 短程車資			23,656	
2093 特別費			97,737	
3000 設備及投資			11,335,903	
3010 房屋建築及設備費			8,739,925	
3030 資訊軟硬體設備費			134,777	
3035 雜項設備費			2,461,201	

歲出用途別累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：110/11/2

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10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	19,847,824	0	0	0	0	0	1,987,760	0	21,835,584
本年度	19,847,824	0	0	0	0	0	1,987,760	0	21,835,584
04030100 一般賠償收入	100,267	0	0	0	0	0	0	0	100,267
05030600 場地設施使用費	14,686,314	0	0	0	0	0	1,987,760	0	16,674,074
07010300 租金收入	43,750	0	0	0	0	0	0	0	43,750
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	4,999,273	0	0	0	0	0	0	0	4,999,273

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10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	146,787,550	3,139,518	0	0	80,000	6,516,359	0	0	0	0	156,523,427	51,338,226
本年度	146,787,550	3,139,518	0	0	80,000	0	0	0	0	0	150,007,068	51,338,226
一、本年度經費	140,530,422	3,139,518	0	0	80,000	0	0	0	0	0	143,749,940	51,338,226
0253010100 行政管理	54,130,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,130,761	6,793,340
0253460100 藝文推廣業務	75,063,758	489,893	0	0	80,000	0	0	0	0	0	75,633,651	40,482,814
0253900200* 營建工程	8,739,925	2,649,625	0	0	0	0	0	0	0	0	11,389,550	216,450
0253900400* 其他設備	2,595,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,978	3,845,622
二、統籌科目	6,257,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,257,128	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,996,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,996,149	0
0989030100 公務人員各項補助	260,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,979	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10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10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	2,623,797,900	負債	26,571,491
流動資產	27,517,493	流動負債	2,682,517
專戶存款	24,168,273	應付代收款	694,757
零用金	80,000	預收款	1,987,760
預付款	3,269,220	長期負債	415,458
固定資產	2,596,280,407	應付租賃款	415,458
土地	2,316,855,079	其他負債	23,473,516
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	23,473,516
累計折舊－房屋建築及設備	-247,484,191	淨資產	2,597,226,409
機械及設備	120,711,916	資產負債淨額	2,597,226,409
累計折舊－機械及設備	-115,407,305	資產負債淨額	2,597,226,409
交通及運輸設備	57,445,293		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,167,726		
雜項設備	52,218,212		
累計折舊－雜項設備	-46,244,786		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-102,654		
購建中固定資產	13,686,575		
合 計	2,623,797,900	合 計	2,623,797,900
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	47,863,000	應付保證品	47,863,000
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10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	19,731,441	176,371,251
公庫撥入數	19,072,568	156,523,427
罰款及賠償收入	51,760	100,267
規費收入	695,141	14,686,314
財產收益	3,250	61,970
其他收入	-91,278	4,999,273
支出	19,467,678	168,735,265
繳付公庫數	1,523,338	21,835,584
人事支出	4,335,804	54,335,959
業務支出	12,516,126	81,983,126
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,092,410	10,574,596
收支餘絀	263,763	7,635,986

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年10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	23,659,500		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	508,773		
	合 計		24,168,273	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年10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)	3,269,220		
	合 計		3,269,220	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國110年10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	47,863,000		
	合 計		47,863,000	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國110年10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	94,829		
	210302002健保費	149,180		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	58,065		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	206,699		
	210302007代辦經費	183,369		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,125		
	210302020兩廳院票款	490		
	合 計		694,757	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國110年10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	
	210901預收款	1,987,760		
	合 計		1,987,760	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
中華民國110年10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	0		
	280301002履約保證金	21,021,000		
	280301004保固保證金	1,019,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,373,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		23,473,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國110年10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	31,815,576		
	合 計		47,863,000	

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10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	-6,856,620	246,717,578
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	539,489	0	-897,828	5,304,611
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	715,750	0	-1,309,530	7,277,567
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	361,524	0	-1,438,438	5,973,426
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	48,854,412	0	-10,502,416	2,582,128,261
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-72,180	465,571
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	8,739,925	0	0	13,686,575
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	8,999,689	0	-72,180	14,152,146
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	57,854,101	0	-10,574,596	2,596,280,407

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10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57,854,101元，較取得財產合計數11,335,903元，增加46,518,198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。四、本年度支付款項，因未登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少873,438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10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10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	19,847,824	156,523,427	176,371,251	收入
		156,523,427	156,523,427	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,267		100,267	罰款及賠償收入
規費收入	14,686,314		14,686,314	規費收入
財產收入	61,970		61,970	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	4,999,273		4,999,273	其他收入
歲出	146,787,550	21,947,715	168,735,265	支出
		21,835,584	21,835,584	繳付公庫數
人事費	54,335,959		54,335,959	人事支出
業務費	81,109,688	873,438	81,983,126	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	11,335,903	-11,335,903		
				財產損失
				投資損失
債務費		10,574,596	10,574,596	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-126,939,726	134,575,712	7,635,986	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10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10,462,465元，已列入機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產、租賃資產及應付租賃款等相關科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數873,438元，係因未登載財產帳，調整至「業務支出」項下。 三、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10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	15,000	0	15,000	-	-
	51,760	100,267	51,760	100,267	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,641,000	28,597,380	3,641,000	28,597,380	-	-
	1,559,606	16,674,074	1,559,606	16,674,074	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	50,000	5,000	50,000	-	-
	3,250	43,750	3,250	43,750	-	-
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	-	-
	-	18,220	0	18,220	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,000	12,363,000	31,000	12,363,000	-	-
	-91,278	4,999,273	-91,278	4,999,273	-	-
合 計	3,677,000	41,030,380	3,677,000	41,030,380	-	-
	1,523,338	21,835,584	1,523,338	21,835,584	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年10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	5,449,000	60,924,101	5,449,000	60,924,101	-	-
	5,235,561	54,130,761	5,235,561	54,130,761	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	16,231,000	116,116,465	16,231,000	116,116,465	-	-
	10,160,974	75,553,651	10,160,974	75,633,651	-	-80,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	140,000	11,606,000	140,000	11,606,000	-	-
	1,059,318	11,389,550	1,059,318	11,389,550	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	40,000	6,441,600	40,000	6,441,600	-	-
	2,021,962	2,595,978	2,021,962	2,595,978	-	-
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	5,996,149	544,559	5,996,149	-	-
	544,559	5,996,149	544,559	5,996,149	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	50,194	260,979	50,194	260,979	-	-
	50,194	260,979	50,194	260,979	-	-
合 計	22,454,753	201,345,294	22,454,753	201,345,294	-	-
	19,072,568	149,927,068	19,072,568	150,007,068	-	-80,000

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
 中華民國110年10月31日

第3頁
 單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	差		異		原	
	憑證		因		分	
	種類	號碼	日期	摘要	析	
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	
合 計					80,000	

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年10月31日

頁數:第31頁

摘 要	日期	公庫支票 號數	金 額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				24,168,273
保管款帳戶(16153463900006)				23,659,500
存入保證金			23,473,516	
應付代收款			185,984	
代扣繳帳戶				508,773
公用事業費款(210551534601)			94,829	
健保費(210551534611)			149,180	
勞保費(210551534612)			58,065	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			206,699	
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				24,168,273
保管款帳戶(16153463900006)				23,659,500
存入保證金			23,473,516	
應付代收款			185,984	
代扣繳帳戶				508,773
公用事業費款(210551534601)			94,829	
健保費(210551534611)			149,180	
勞保費(210551534612)			58,065	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			206,699	
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

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員 張美玲

秘書長 李寶玲

會計員 詹俊泉

臺北市政府秘書長 林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

頁數:第32頁

中華民國 110 年 10 月 01 日 日起至 110 年 10 月 31 日 日止

財產性質: 01 公務用

製表日期: 民國110年10月28日

頁次: 1 / 2

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
301030504- 0000004-0000004	照明系統 Lite-PuterDP-1220AF	組 1	0 73,500	0 73,500	73,500 73,500	110/10/21 價購	
3100708191- 0000045-0000045	光電儀器組件系統 Lite-PuterDP-ECP-202	臺 1	0 26,250	0 26,250	26,250 26,250	110/10/21 價購	
314010103-0000259	個人電腦 AppleiPad Air(含Apple Pencil)	臺 0	23,090 32,580	19,282 28,772	9,490 9,490	110/10/20 新增零組件	
314010103-0000260	個人電腦 AppleiPad Air(含Apple Pencil)	臺 0	23,090 32,580	19,282 28,772	9,490 9,490	110/10/20 新增零組件	
314040202- 0000008-0000008	控制器 Lite-PuterDP-NEX2	臺 1	0 31,500	0 31,500	31,500 31,500	110/10/21 價購	
405020802- 0000098-0000098	對講機 ClearComMS702	具 1	0 94,559	0 94,559	94,559 94,559	110/10/21 價購	
405020802- 0000099-0000108	對講機 ClearComRS701	具 10	0 166,850	0 166,850	166,850 166,850	110/10/21 價購	
405020802- 0000109-0000118	對講機 ClearComCC300	具 10	0 177,960	0 177,960	177,960 177,960	110/10/21 價購	
405020802- 0000119-0000120	對講機 ClearComKB701	具 2	0 88,986	0 88,986	88,986 88,986	110/10/21 價購	
405030218- 0000003-0000003	訊號分配器 Lite-PuterDP-8111	組 1	0 15,750	0 15,750	15,750 15,750	110/10/21 價購	
405030325- 0000115-0000115	麥克風 MIPROACT-747/MU-55LS/MU-55HNS	支 1	0 121,589	0 121,589	121,589 121,589	110/10/21 價購	
405030325- 0000116-0000116	麥克風 MIPRO領夾式及頭戴式	支 1	0 50,056	0 50,056	50,056 50,056	110/10/21 價購	
501050411- 0000008-0000009	舞台設備 JC(英國)黑色300cm(W)*500cm(H)	套 2	0 88,410	0 88,410	88,410 88,410	110/10/13 價購	
501050411- 0000010-0000010	舞台設備 訂製款19吋燈控標準機櫃	套 1	0 26,250	0 26,250	26,250 26,250	110/10/21 價購	
501050411- 0000011-0000011	舞台設備 德國鉅製展架	套 1	0 85,439	0 85,439	85,439 85,439	110/10/21 價購	

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 110 年 10 月 01 日 起 至 110 年 10 月 31 日 止

製表日期:民國110年10月28日

財產性質: 01 公務用

頁次: 2 / 2

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
5040112- 0000024-0000024	服飾 傳統京劇戲服旦行古裝	套 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	110/10/13 價購	

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	5 列帳價值: 150,230	項:	7 列帳價值: 715,750	項:	4 列帳價值: 240,099	項:	16 列帳價值: 1,106,079
	數量:	3 帳面價值: 150,230	數量:	26 帳面價值: 715,750	數量:	5 帳面價值: 240,099	數量:	34 帳面價值: 1,106,079
減少	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0	項:	0 列帳價值: 0
	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0	數量:	0 帳面價值: 0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項:	16 列帳價值: 1,106,079	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:	34 帳面價值: 1,106,079		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:	0 列帳價值: 0	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:	0 帳面價值: 0		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 僱 邱蓮枝

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 林信耀(甲) 處長

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11月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	8	0	0	0	8
	面積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價值	2,316,855,079	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	526,600	3
	數量	0	0	0		0
	面積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價值	201,231,715	0	0		200,705,115
三.機械及設備	數量	905	3	0	99,760	908
	價值	5,835,991	150,230	0		5,886,461
四.交通及運輸設備	數量	520	26	0	153,950	546
	價值	6,715,767	715,750	0		7,277,567
五.什項設備	數量	613	5	0	153,038	618
	價值	5,886,365	240,099	0		5,973,426
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	2,536,524,917	1,106,079	0	933,348	2,536,697,648

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11月02日

財產性質:公共用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	46,171,525	0	0		46,012,463
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	46,171,525	0	0	159,062	46,012,463
合計	總值	2,582,696,442	1,106,079	0	1,092,410	2,582,710,111

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。

檔 號	
保存年限	

台北富邦銀行110年10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
信箱號碼：A74



110. 11. -2

臺北市藝文推廣處



MBAA1106004876

GD3M002

會計員詹俊泉

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:06:11

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額					
110/10/19	匯入款	0.00	1,400.00	48,507.00	公車處
110/10/22	匯入款	0.00	50,360.00	100,267.00	公車處

科目代號及名稱：153460461012 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460462047 資料使用費
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員 詹俊泉

GD3M002

列印日期：110/11/01 13:06:11

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

第 2 頁

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費

上期餘額						
110/10/01	轉支	2,500.00	0.00	13,991,173.00	公車處	
	轉支	17,700.00	0.00	13,970,973.00	公車處	
	匯入款	0.00	93,500.00	14,064,473.00	公車處	
	存現	0.00	1,250.00	14,065,723.00	新板分	
	匯入款	0.00	115,556.00	14,181,279.00	公車處	
	存現	0.00	3,450.00	14,184,729.00	敦和分	
	匯入款	0.00	10,500.00	14,195,229.00	公車處	
110/10/04	匯入款	0.00	465.00	14,195,694.00	公車處	
	轉收	0.00	3,525.00	14,199,219.00	永和分	
	匯入款	0.00	8,750.00	14,207,969.00	公車處	
	匯入款	0.00	1,250.00	14,209,219.00	公車處	
110/10/05	匯入款	0.00	1,250.00	14,210,469.00	公車處	
	匯入款	0.00	6,250.00	14,216,719.00	公車處	
	匯入款	0.00	195,700.00	14,412,419.00	公車處	
110/10/06	存現	0.00	1,800.00	14,414,219.00	民生分	
	匯入款	0.00	1,500.00	14,415,719.00	公車處	
	存現	0.00	800.00	14,416,519.00	南門分	
	存現	0.00	5,000.00	14,421,519.00	景美分	
	匯入款	0.00	1,250.00	14,422,769.00	公車處	
	存現	0.00	1,500.00	14,424,269.00	八德分	
110/10/07	匯入款	0.00	9,000.00	14,433,269.00	公車處	
	轉支	3,450.00	0.00	14,439,819.00	公車處	
	轉收	0.00	2,500.00	14,432,319.00	信義分	
110/10/08	匯入款	0.00	64,320.00	14,496,639.00	公車處	
110/10/12	存現	0.00	15,000.00	14,511,639.00	北投分	
	存現	0.00	3,250.00	14,514,889.00	木柵分	
	存現	0.00	2,000.00	14,516,889.00	八德分	
110/10/13	匯入款	0.00	500.00	14,517,389.00	公車處	
	轉支	15,300.00	0.00	14,502,089.00	公車處	
	轉支	800.00	0.00	14,501,289.00	公車處	
	存現	0.00	1,500.00	14,502,789.00	八德分	
	存現	0.00	10,000.00	14,512,789.00	和平分	
110/10/14	匯入款	0.00	5,000.00	14,517,789.00	公車處	
	匯入款	0.00	300.00	14,518,089.00	公車處	
110/10/15	匯入款	0.00	23.00	14,518,112.00	公車處	
110/10/18	匯入款	0.00	29,550.00	14,547,662.00	公車處	
	匯入款	0.00	2,940.00	14,550,602.00	公車處	
110/10/19	轉支	16,830.00	0.00	14,539,372.00	公車處	
110/10/20	存現	0.00	3,000.00	14,542,372.00	新莊分	
	匯入款	0.00	1,200.00	14,543,572.00	公車處	
	存現	0.00	9,520.00	14,553,092.00	八德分	
	存現	0.00	17,380.00	14,570,472.00	懷生分	
	存現	0.00	1,250.00	14,571,722.00	景美分	
110/10/21	存現	0.00	1,000.00	14,572,722.00	新板分	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:06:11

會計員詹俊泉

02380002

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/10/21	存現	0.00	1,250.00	14,573,972.00	新板分
	匯入款	0.00	192.00	14,574,164.00	公庫處
110/10/22	轉支	15,750.00	0.00	14,558,414.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,542,664.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,526,914.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,511,164.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,495,414.00	公庫處
	轉收	0.00	0.00	14,479,664.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,144.00	14,506,573.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	14,509,073.00	中山分
	轉收	0.00	400.00	14,509,473.00	西松分
110/10/25	匯入款	0.00	2,500.00	14,511,973.00	公庫處
	存現	0.00	20,000.00	14,531,973.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	14,534,973.00	南門分
110/10/26	存現	0.00	262,731.00	14,797,704.00	公庫處
	轉支	81,000.00	0.00	14,716,714.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,700,964.00	公庫處
	存現	0.00	3,200.00	14,704,164.00	永和分
	匯入款	0.00	2,500.00	14,706,664.00	公庫處
110/10/27	匯入款	0.00	49,050.00	14,755,714.00	公庫處
110/10/28	匯入款	0.00	10,000.00	14,765,714.00	公庫處
110/10/29	轉收	0.00	2,500.00	14,768,214.00	公庫處
	轉支	15,300.00	0.00	14,752,914.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,737,164.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,721,414.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,705,664.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	14,703,264.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	14,702,064.00	公庫處
	轉支	15,750.00	0.00	14,686,314.00	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：153460661026 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					40,500.00
110/10/01	匯入款	0.00	250.00	40,750.00	公庫處
110/10/05	匯入款	0.00	3,000.00	43,750.00	公庫處

會計員 詹俊泉

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:06:11

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 4 頁

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：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

18,220.00

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 一般捐款

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153461162016 收回以前年度繳出

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入

上期餘額				5,090,551.00	
110/10/05	匯入款	0.00	200.00	5,090,751.00	公車處
110/10/06	匯入款	0.00	200.00	5,090,951.00	公車處
110/10/07	解付	0.00	194.00	5,091,145.00	公車處
110/10/12	匯入款	0.00	200.00	5,091,345.00	公車處
	存現	0.00	200.00	5,091,545.00	八德分
	解付	0.00	194.00	5,091,739.00	公車處
110/10/13	解付	0.00	200.00	5,091,939.00	營業部
110/10/14	轉支	41,800.00	0.00	5,050,139.00	公車處
	解付	0.00	200.00	5,050,339.00	營業部
110/10/18	匯入款	0.00	800.00	5,051,139.00	公車處
110/10/19	匯入款	0.00	400.00	5,051,539.00	公車處
110/10/20	匯入款	0.00	800.00	5,052,339.00	公車處
110/10/25	匯入款	0.00	600.00	5,052,939.00	公車處
	解付	0.00	200.00	5,053,139.00	營業部
110/10/26	解付	0.00	194.00	5,053,333.00	公車處
	轉支	54,860.00	0.00	4,998,473.00	公車處
110/10/27	匯入款	0.00	200.00	4,998,673.00	公車處
110/10/28	匯入款	0.00	400.00	4,999,073.00	公車處
110/10/29	解付	0.00	200.00	4,999,273.00	營業部

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員詹俊泉

CDBM002

列印日期：110/11/01 13:06:11

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153462462138 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462462140 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462561011 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462661018 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462661020 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462661032 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462665014 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462861024 計畫補助收入					
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	

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。

列印日期：110/11/01 13:06:11

會計員詹俊泉

00330002

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：153463900006 保管款
上期餘額

110/10/01	匯入款	0.00	20,000.00	47,002,094.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,019,094.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,039,094.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	47,042,094.00	新板分
	存現	0.00	10,000.00	47,052,094.00	敦和分
	匯入款	0.00	10,000.00	47,062,094.00	公庫處
	託收入帳	0.00	25,000.00	47,087,094.00	個金作
110/10/04	轉支	3,000.00	0.00	47,084,094.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,081,094.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	47,084,094.00	永和分
	匯入款	0.00	3,000.00	47,087,094.00	公庫處
110/10/05	存現	0.00	350.00	47,087,644.00	延平分
	匯入款	0.00	3,000.00	47,090,644.00	公庫處
110/10/06	匯入款	0.00	20,000.00	47,110,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,120,644.00	公庫處
110/10/07	轉收	0.00	3,000.00	47,123,644.00	信義分
110/10/08	匯入款	0.00	20,000.00	47,143,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,163,644.00	公庫處
110/10/12	匯入款	0.00	20,000.00	47,183,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,203,644.00	公庫處
110/10/13	匯入款	0.00	20,000.00	47,223,644.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	47,253,644.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	47,233,644.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	47,223,644.00	公庫處
110/10/14	匯入款	0.00	3,000.00	47,226,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,236,644.00	公庫處
110/10/15	匯入款	0.00	20,000.00	47,266,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,276,644.00	公庫處
	轉收	0.00	20,000.00	47,206,644.00	養生分
110/10/18	匯入款	0.00	4,000.00	47,300,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,320,644.00	公庫處
	轉支	0.00	0.00	47,330,644.00	公庫處
110/10/19	轉支	20,000.00	0.00	47,310,644.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	47,300,644.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,297,644.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	47,307,644.00	新莊分
	存現	0.00	2,000.00	47,309,644.00	延平分
110/10/20	匯入款	0.00	10,000.00	47,319,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,329,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,339,644.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	47,379,644.00	西湖分
	存現	0.00	10,000.00	47,389,644.00	西湖分

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員詹俊泉

列印日期：110/11/01 13:06:11

CEB36002

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/10/21	存現	0.00	20,000.00	47,409,644.00	西松分
110/10/22	匯入款	0.00	186,488.00	47,596,132.00	公車處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,606,132.00	公車處
	存現	0.00	3,000.00	47,609,132.00	中山分
	匯入款	0.00	15,750.00	47,624,882.00	天津處
110/10/25	匯入款	0.00	20,000.00	47,644,882.00	公車處
	匯入款	0.00	3,000.00	47,647,882.00	公車處
	匯入款	0.00	1,125.00	47,649,007.00	公車處
110/10/26	匯入款	0.00	2,500.00	47,651,507.00	公車處
	轉支	20,000.00	0.00	47,631,507.00	公車處
	轉支	3,000.00	0.00	47,628,507.00	公車處
110/10/27	存現	0.00	490.00	47,628,997.00	延平分
	轉支	15,750.00	0.00	47,613,247.00	公車處
110/10/28	匯入款	0.00	3,000.00	47,616,247.00	公車處
	轉支	2,500.00	0.00	47,613,747.00	公車處
110/10/29	匯入款	0.00	4,000.00	47,617,747.00	公車處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,637,747.00	公車處
	轉支	20,000.00	0.00	47,617,747.00	公車處

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

科目代號及名稱：153464600001 經費撥給—剔除經費
上期餘額 0.00

會計員詹俊泉

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：110/11/01 13:06:11

GD3M002

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行110年10月市庫歲入對帳單(本年度)

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款

上期餘額					
110/10/01	匯入款	0.00	35,520.00	1,123,295.00	公庫處
110/10/06	存現	0.00	2,500.00	1,158,815.00	景美分
	匯入款	0.00	3,750.00	1,161,315.00	公庫處
110/10/07	轉收	0.00	3,450.00	1,165,065.00	公庫處
110/10/08	匯入款	0.00	36,990.00	1,168,515.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,535.00	1,205,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	1,238,040.00	公庫處
110/10/12	匯入款	0.00	37,755.00	1,260,540.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,910.00	1,298,295.00	公庫處
110/10/13	匯入款	0.00	36,360.00	1,355,205.00	公庫處
110/10/14	匯入款	0.00	52,880.00	1,391,565.00	公庫處
110/10/15	匯入款	0.00	3,540.00	1,444,565.00	公庫處
	轉收	0.00	62,670.00	1,447,905.00	公庫處
110/10/19	匯入款	0.00	33,690.00	1,514,115.00	公庫處
110/10/20	匯入款	0.00	73,260.00	1,547,805.00	公庫處
	存現	0.00	43,560.00	1,621,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,100.00	1,664,625.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,500.00	1,680,725.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,560.00	1,687,225.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,300.00	1,721,785.00	公庫處
	存現	0.00	11,880.00	1,774,085.00	公庫處
110/10/21	存現	0.00	10,935.00	1,785,885.00	公庫處
110/10/22	匯入款	0.00	12,050.00	1,796,820.00	公庫處
110/10/27	轉收	0.00	15,750.00	1,808,870.00	公庫處
110/10/28	匯入款	0.00	24,060.00	1,824,630.00	公庫處
110/10/29	匯入款	0.00	139,080.00	1,848,680.00	公庫處
				1,987,760.00	公庫處

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

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。

列印日期：110/11/01 13:06:11

GD3M002

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	60,924,101	0	54,130,761	6,793,340
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	116,116,465	0	75,633,651	40,482,814
110	15346	AA	5390-02 營建工程	11,606,000	0	11,389,550	216,450
110	15346	AA	5390-04 其他設備	6,441,600	0	2,595,978	3,845,622
			<小計>	195,088,166	0	143,749,940	51,338,226
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,996,149	0	5,996,149	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	260,979	0	260,979	0
			<小計>	6,257,128	0	6,257,128	0
109	15346	C	5390-02 營建工程	0	129,702	0	0
			<小計>	0	129,702	0	0

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	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	47,617,747	27,239,570	23,659,500
			<小計>	3,281,323	47,617,747	27,239,570	23,659,500

上表所列係貴機關截至110年10月29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10月29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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:28:12

頁次/總頁次：1/5

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	110	15346	530101 行政管理	1				(上期餘額)		55,475,101	48,895,200	6,579,901
					10		1001		00	4,207,000		
					10		1004	A40378	0136506100		219,795	
					10		1004	A40376	0136506700		337,897	
					10		1014	A40388	0137378900		287,519	
					10		1020	A40391	0137824000		10,184	
					10		1020	A40393	0137824200		1,906,546	
					10		1020	A40394	0137824300		180,034	
					10		1020	A40392	0137824400		799,076	
					20		1001		00	1,242,000		
					20		1004	A40384	0136580701		30,140	
					20		1004	A40380	0136581700		14,880	
					20		1004	A40381	0136598601		21,450	
					20		1013	A40385	0137226200		166,515	

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29
印表時間：20:28:12
頁次/總頁次：2/5

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		1014	A40387	0137378700		12,000	
					20		1019	A40390	0137747102		131,641	
					20		1020	A40397	0137849301		122,178	
					20		1021	A40399	0138014300		154,427	
					20		1022	A40400	0138079600		40,679	
					20		1025	A40401	0138327001		30,600	
					20		1028	A40405	0138755401		770,000	
				****				*		60,924,101	54,130,761	6,793,340
				****				***		60,924,101	54,130,761	6,793,340
AA	110	15346	534601	1			(上期餘額)			99,885,465	65,472,677	34,412,788
			藝文推廣業務									
					20		1001		00	16,231,000		
					20		1004	A40384	0136580700		40,828	
					20		1004	A40383	0136580800		21,263	
					20		1004	A40379	0136581100		10,000	

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29
印表時間：20:28:12
頁次/總頁次：3/5

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		1004	A40380	0136581701		134,500	
					20		1004	A40381	0136598600		1,412,219	
					20		1013	A40386	0137226100		35,040	
					20		1013	A40385	0137226201		3,770,713	
					20		1014	A40387	0137378701		1,110	
					20		1019	A40390	0137747100		1,388,680	
					20		1020	A40397	0137849300		25,000	
					20		1021	A40399	0138014301		496,829	
					20		1021	A40398	0138014701		45,621	
					20		1022	A40400	0138079601		31,929	
					20		1025	A40401	0138327000		977,568	
					20		1027	B40005	4001218200		-61,425	
					20		1028	A40403	0138647400		364,977	
					20		1028	A40405	0138755400		426,739	

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:28:12

頁次/總頁次：4/5

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		1028	A40404	0138755501		18,600	
					20		1028	A40406	0138772100		1,247,771	
					20		1029	E40020	6006539000		-226,988	
					****			*		116,116,465	75,633,651	40,482,814
					****			***		116,116,465	75,633,651	40,482,814
AA	110	15346	539002 營建工程	2				(上期餘額)		11,466,000	10,330,232	1,135,768
					30		1001		00	140,000		
					30		1004	A40377	0136505900		9,534	
					30		1004	A40382	0136580500		700	
					30		1018	A40389	0137577300		34,320	
					30		1021	A40398	0138014700		52,872	
					30		1022	A40402	0138116800		942,912	
					30		1028	A40404	0138755500		18,980	
					****			*		11,606,000	11,389,550	216,450

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29
印表時間：20:28:12
頁次/總頁次：5/5

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	110	15346	539004	2				(上期餘額)		6,401,600	574,016	5,827,584
			其他設備									
					30		1001		00	40,000		
					30		1019	A40390	0137747101		128,410	
					30		1027	B40005	4001218201		61,425	
					30		1028	A40403	0138647401		1,832,127	
					****			*		6,441,600	2,595,978	3,845,622
					****			***		18,047,600	13,985,528	4,062,072

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：110/10/29

支用機關代號：

資料日期：110年10月01日 至 110年10月31日

印 表 時 間：21:1:27

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 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含 已 分 配)	預 付 費 用 保 留 數 淨 額	累 計 支 付 數 (含 收 回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	109	15346	539002	2	(上 期 餘 額)			0	129,702	0	0
			營建工程		****		*	0	129,702	0	0
					****		***	0	129,702	0	0

會計員詹俊泉

[UCOMB13/BGT645R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

印 表 日 期：110/10/29

支用機關代號：15346

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印 表 時 間：21:12:13

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：1/2

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
110	7601-01											
			10	1				(上 期 餘 額)		5,445,590	5,445,590	0
	AA	70a02					1020	A40395	0137824100	468,233	468,233	
	AA	70a02					1020	A40396	0137824500	76,326	76,326	
		*								544,559	544,559	
		**								5,990,149	5,990,149	0
			40	1				(上 期 餘 額)		6,000	6,000	0
	AA	70a02										
		*								0	0	
		**								6,000	6,000	0
		***								544,559	544,559	0
		****								5,996,149	5,996,149	0
110	8903-01											
			10	1				(上 期 餘 額)		206,725	206,725	0

會計員 詹俊泉

[UCOMB13/BGT645R01]
支用機關代號： 15346
支用機關名稱： 藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)
資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印 表 日 期：110/10/29
印 表 時 間：21:12:13
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					1014	A40388	0137378901	50,194	50,194	
			*							50,194	50,194	
			**							256,919	256,919	0
			20	1			(上 期 餘 額)			4,060	4,060	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							4,060	4,060	0
			***							50,194	50,194	0
			****							260,979	260,979	0
		合計								6,257,128	6,257,128	0

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:32:00

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	110	15346	3900 保管款			(上 期 餘 額)			3,281,323	47,002,094	26,745,680	23,537,737
						1004	A20131	0136506000			7,200	
						1004	A20131	0136506001			800	
						1004	A20131	0136506002			2,352	
						1004		7143461200		-3,000		
						1004		7143461300		20,000		
						1004		7143461400		25,000		
						1004		7143461500		10,000		
						1004		7143461600		10,000		
						1004		7143461700		3,000		
						1004		7143461800		20,000		
						1005		7143579000		3,000		
						1005		7143579100		-3,000		
						1005		7143579200		3,000		
						1005		7143579300		-3,000		
						1006		7143687000		550		
						1006		7143687100		3,000		

會計員詹俊泉

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印表日期：110/10/29

支用機關代號：15346

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表時間：20:32:00

支用機關名稱：藝文處

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
					1007		7143809300		10,000		
					1007		7143809400		20,000		
					1008		7143919100		3,000		
					1012	A20135	0137160700			194,000	
					1012	A20135	0137160701			60,000	
					1012		7144029900		20,000		
					1012		7144030000		20,000		
					1012		7144030100		20,000		
					1013		7144171700		20,000		
					1013		7144171800		20,000		
					1013		7144171900		20,000		
					1014	A20136	0137379200			550	
					1014		7144290800		-20,000		
					1014		7144290900		-10,000		
					1014		7144291000		-10,000		
					1014		7144291100		20,000		
					1014		7144291200		3,000		
					1015		7144400500		10,000		

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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:32:00

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
					1015		7144400600		10,000		
					1018		7144533200		20,000		
					1018		7144533300		10,000		
					1018		7144533400		20,000		
					1018		7144533500		20,000		
					1018		7144533600		10,000		
					1018		7144533700		4,000		
					1019		7144650400		-3,000		
					1019		7144650500		-10,000		
					1019		7144650600		-20,000		
					1020		7144752500		10,000		
					1020		7144752600		2,000		
					1020		7144752700		10,000		
					1021	A20140	0138014500			2,000	
					1021		7144863900		10,000		
					1021		7144864000		10,000		
					1021		7144864100		10,000		
					1021		7144864200		40,000		

會計員詹俊泉

[UCOMB05/BGT640R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

印 表 日 期：110/10/29

支用機關代號：15346

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印 表 時 間：20:32:00

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 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
					1022		7144965400		20,000		
					1025		7145073000		3,000		
					1025		7145073100		10,000		
					1025		7145073200		15,750		
					1025		7145073300		186,488		
					1025		7145073400		20,000		
					1026		7145200400		2,500		
					1026		7145200500		3,000		
					1026		7145200600		1,125		
					1027	A20141	0138636900			226,988	
					1027		7145332600		-20,000		
					1027		7145332700		490		
					1027		7145332800		-3,000		
					1028		7145460200		3,000		
					1028		7145460300		-15,750		
					1029		7145607900		-2,500		
					1029		7145608000		4,000		
					1029		7145710800		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10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:32:00

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
						1029		7145710900		-20,000		
					*				3,281,323	47,617,747	27,239,570	23,659,500

會計員詹俊泉

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/04	14:05:08	匯入款	0.00	21,263.00	117,764.00	藝文處北市
110/10/13	10:38:27	匯入款	0.00	792,580.00	910,344.00	藝文處北市
110/10/19	15:10:23	匯入款	0.00	184,300.00	1,094,644.00	藝文處北市
110/10/20	04:48:27	電費	578,314.00	0.00	516,330.00	00387020116
110/10/20	04:49:16	電費	184,300.00	0.00	332,030.00	01262443113
110/10/20	04:53:54	市水水費	16,589.00	0.00	315,441.00	2110061758
110/10/21	04:23:36	委代扣	2,300.00	0.00	313,141.00	台智網網際網
110/10/25	04:37:58	電費	82,826.00	0.00	230,315.00	00134204817
110/10/25	04:37:59	電費	131,440.00	0.00	98,875.00	00134204919
110/10/25	05:07:30	電信費	3,300.00	0.00	95,575.00	101025569101
110/10/25	05:07:30	電信費	14,263.00	0.00	81,312.00	101025775931
110/10/25	05:07:30	電信費	3,072.00	0.00	78,240.00	101029332199
110/10/28	14:13:21	匯入款	0.00	16,589.00	94,829.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:08	匯入款	0.00	52,647.00	204,995.00	藝文處北市
110/10/01	15:44:10	存現	0.00	1,036.00	206,031.00	藝文處
110/10/01	15:45:06	存現	0.00	748.00	206,779.00	藝文處
110/10/01	15:46:16	存現	0.00	558.00	207,337.00	藝文處
110/10/04	09:21:19	匯入款	0.00	172,766.00	380,103.00	藝文處北市
110/10/04	09:21:21	匯入款	0.00	2,598.00	382,701.00	藝文處北市
110/10/04	09:21:30	匯入款	0.00	2,352.00	385,053.00	藝文處北市
110/10/18	04:48:18	健保費	141,041.00	0.00	244,012.00	08月110054816
110/10/18	04:52:03	健保費	116,615.00	0.00	127,397.00	08月123576134
110/10/20	10:55:07	匯入款	0.00	20,840.00	148,237.00	藝文處北市
110/10/21	15:15:25	匯入款	0.00	943.00	149,180.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:07	匯入款	0.00	9,153.00	69,853.00	藝文處北市
110/10/01	15:46:58	存現	0.00	2,016.00	71,869.00	藝文處
110/10/04	09:21:19	匯入款	0.00	117,079.00	188,948.00	藝文處北市
110/10/04	09:21:20	匯入款	0.00	3,756.00	192,704.00	藝文處北市
110/10/04	09:21:30	匯入款	0.00	7,200.00	199,904.00	藝文處北市
110/10/15	04:28:13	勞保費	161,891.00	0.00	38,013.00	08月
110/10/20	10:55:07	匯入款	0.00	18,998.00	57,011.00	藝文處北市
110/10/21	15:15:25	匯入款	0.00	1,054.00	58,065.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:08	匯入款	0.00	30,847.00	30,847.00	藝文處北市
110/10/04	09:21:20	匯入款	0.00	57,286.00	88,133.00	藝文處北市
110/10/04	10:27:38	轉支	88,133.00	0.00	0.00	15346

會計員 詹俊泉

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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:27:30	勞退	52,632.00	0.00	155,467.00	07月
110/10/01	07:27:30	勞退	52,632.00	0.00	102,835.00	07月
110/10/04	09:21:19	匯入款	0.00	48,052.00	150,887.00	藝文處北市
110/10/04	09:21:20	匯入款	0.00	3,180.00	154,067.00	藝文處北市
110/10/20	10:55:06	匯入款	0.00	49,452.00	203,519.00	藝文處北市
110/10/21	15:15:25	匯入款	0.00	3,180.00	206,699.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:17:07	匯入款	0.00	19,171.00	19,171.00	藝文處北市
110/10/01	15:40:21	轉支	19,171.00	0.00	0.00	
110/10/04	09:21:20	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
110/10/04	10:25:58	轉支	30,000.00	0.00	0.00	15346
110/10/20	10:55:06	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/10/21	10:02:14	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/10/27	15:22:43	匯入款	0.00	226,988.00	226,988.00	藝文處北市
110/10/28	10:06:05	轉支	226,988.00	0.00	0.00	

會計員詹俊泉

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：110 年 10 月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
110/10/01	09:22:02	1(轉收)		71,357	71,357	
110/10/04	09:21:34	1(轉收)		132,509	203,866	
110/10/04	10:02:11	2(轉支)	203,866		0	

