

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

會計員詹俊泉

機關長官：

臺北市藝文推廣處
林信耀

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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 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 43 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 44 頁至第 45 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04150000000	30,000	30,000	30,000	103,223	-	198,370
				罰款及賠償收入	-			228,370	-	
	03			04153460300	30,000	30,000	30,000	103,223	-	198,370
				賠償收入	-			228,370	-	
		01		04153460301	30,000	30,000	30,000	103,223	-	198,370
				一般賠償收入	-			228,370	-	
05				05150000000	35,805,000	35,805,000	35,805,000	2,532,394	-	-17,819,937
				規費收入	-			17,985,063	-	
	03			05153460300	35,805,000	35,805,000	35,805,000	2,532,394	-	-17,819,937
				使用規費收入	-			17,985,063	-	
		06		05153460306	35,805,000	35,805,000	35,805,000	2,532,394	-	-17,819,937
				場地設施使用費	-			17,985,063	-	
07				07150000000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	52,310	-	-899,659
				財產收入	-			130,341	-	
	01			07153460100	1,020,000	1,020,000	1,020,000	-2,750	-	-975,000
				財產孳息	-			45,000	-	
		03		07153460103	1,020,000	1,020,000	1,020,000	-2,750	-	-975,000
				租金收入	-			45,000	-	
	05			07153460500	10,000	10,000	10,000	55,060	-	75,341
				廢舊物資售價	-			85,341	-	
		01		07153460501	10,000	10,000	10,000	55,060	-	75,341
				廢舊物資售價	-			85,341	-	
12				12150000000	12,399,000	12,399,000	12,399,000	-181,993	-	-7,842,213
				其他收入	-			4,556,787	-	
	02			12153460200	12,399,000	12,399,000	12,399,000	-181,993	-	-7,842,213
				雜項收入	-			4,556,787	-	
		10		12153460210	12,399,000	12,399,000	12,399,000	-181,993	-	-7,842,213
				其他雜項收入	-			4,556,787	-	
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	49,264,000	2,505,934	-	-26,363,439
					-			22,900,561	-	
				總計	49,264,000	49,264,000	49,264,000	2,505,934	-	-26,363,439
					-			22,900,561	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				5315346010000 一般行政	70,332,000	-	70,332,000	70,332,000	6,674,516	4,890,932
					-	-			65,441,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315346010100 行政管理	70,332,000	-	70,332,000	70,332,000	6,674,516	4,890,932
					-	-			65,441,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,842,000	-	60,842,000	60,842,000	4,244,271	4,422,908
					-	-			56,419,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,490,000	-	9,490,000	9,490,000	2,430,245	468,024
					-	-			9,021,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				5315346460000 藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	166,353,000	45,727,937	34,401,403
					-	-			131,951,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315346460100 藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	166,353,000	45,727,937	34,401,403
					-	-			131,951,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	166,353,000	-	166,353,000	166,353,000	45,727,937	34,401,403
					-	-			131,951,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	236,685,000	52,402,453	39,292,335
					-	-			197,392,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-	-	-	-	
90				5315346900000 一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	26,592,000	2,787,866	35,288
					-	-			17,813,769	
					-	-			-	2,777,288
					-	-			8,742,943	
	02			5315346900200 營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	20,150,000	2,663,806	3,326
					-	-			11,403,731	
					-	-			-	2,777,288
					-	-			8,742,943	
		30		300000 設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	20,150,000	2,663,806	3,326
					-	-			11,403,731	
					-	-			-	2,777,288
					-	-			8,742,943	
	04			5315346900400 其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	6,442,000	124,060	31,962
					-	-			6,410,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	6,442,000	124,060	31,962
					-	-			6,410,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	26,592,000	2,787,866	35,288
					-	-			17,813,769	
					-	-			-	2,777,288
					-	-			8,742,943	
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	263,277,000	55,190,319	39,327,623
					-	-			215,206,434	
					-	-			-	2,777,288
					-	-			8,742,943	
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	-	6,540,708	6,540,708	-	-
					-	-			6,540,708	

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12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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
					-	-		-	-	
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	-	6,540,708	6,540,708	-	
					-	-		6,540,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,534,708	-	6,534,708	6,534,708	-	
					-	-		6,534,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8915346030000 公務人員各項補助	452,679	-	452,679	452,679	172,200	
					-	-		452,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915346030100 公務人員各項補助	452,679	-	452,679	452,679	172,200	
					-	-		452,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	429,119	-	429,119	429,119	172,200	
					-	-		429,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,560	-	23,560	23,560	-	
					-	-		23,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,993,387	-	6,993,387	6,993,387	172,200	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
					-	-		6,993,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	270,270,387	-	270,270,387	270,270,387	55,362,519	39,327,623
					-	-		222,199,821	-	
					-	-		-	2,777,288	
					-	-		8,742,943	-	

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12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	
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	123,585	123,585	-	6,117	6,117
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	123,585	123,585	-	6,117	6,117
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	123,585	123,585	-	6,117	6,117
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	123,585	123,585	-	6,117	6,117
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	123,585	123,585	-	6,117	6,117
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						129,702	-	123,585	123,585	-	6,117	6,117

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12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	56,419,092			
1015 法定編制人員待遇	22,812,063			
1020 約聘僱人員待遇	7,012,472			
1025 技工及工友待遇	5,193,094			
1030 獎金	7,506,741			
1035 其他給與	1,707,220			
1040 加班值班費	3,303,697			
1045 退休退職給付	2,133,936			
1050 退休離職儲金	2,552,334			
1055 保險	4,197,535			
2000 業務費	9,021,976	131,951,597		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		6,848,884		
2009 通訊費	68,824	348,890		
2018 資訊服務費	407,294			
2021 其他業務租金	222,600	4,538,668		
2024 稅捐及規費	29,392	11,588		
2027 保險費	53,671	205,692		
2036 按日按件計資酬金	243,640	46,894,756		
2051 物品	1,381,170	874,129		
2054 一般事務費	1,543,177	65,771,199		
2063 房屋建築養護費	779,155			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,683			
2069 設施及機械設備養護費	4,120,660	6,234,385		
2072 國內旅費		29,522		
2081 運費		159,200		
2084 短程車資	1,310	31,684		
2093 特別費	152,400			
3000 設備及投資			20,146,674	6,410,038
3010 房屋建築及設備費			20,146,674	
3030 資訊軟硬體設備費				169,637
3035 雜項設備費				6,240,401

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12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	65,441,068	131,951,597	20,146,674	6,410,038

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12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	6,534,708	429,119	63,382,919
1015 法定編制人員待遇			22,812,063
1020 約聘僱人員待遇			7,012,472
1025 技工及工友待遇			5,193,094
1030 獎金			7,506,741
1035 其他給與		429,119	2,136,339
1040 加班值班費			3,303,697
1045 退休退職給付	6,534,708		8,668,644
1050 退休離職儲金			2,552,334
1055 保險			4,197,535
2000 業務費		23,560	140,997,133
2003 教育訓練費		4,060	7,060
2006 水電費			6,848,884
2009 通訊費			417,714
2018 資訊服務費			407,294
2021 其他業務租金			4,761,268
2024 稅捐及規費			40,980
2027 保險費			259,363
2036 按日按件計資酬金			47,138,396
2051 物品			2,255,299
2054 一般事務費		19,500	67,333,876
2063 房屋建築養護費			779,155
2066 車輛及辦公器具養護費			18,683
2069 設施及機械設備養護費			10,355,045
2072 國內旅費			29,522
2081 運費			159,200
2084 短程車資			32,994
2093 特別費			152,400
3000 設備及投資			26,556,712
3010 房屋建築及設備費			20,146,674
3030 資訊軟硬體設備費			169,637
3035 雜項設備費			6,240,401

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12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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費	6,000		6,000
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000
合計	6,540,708	452,679	230,942,764

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12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	22,900,561	0	0	0	0	0	3,194,980	0	26,095,541
本年度	22,900,561	0	0	0	0	0	3,194,980	0	26,095,541
04030100 一般賠償收入	228,370	0	0	0	0	0	0	0	228,370
05030600 場地設施使用費	17,985,063	0	0	0	0	0	3,194,980	0	21,180,043
07010300 租金收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000
07050100 廢舊物資售價	85,341	0	0	0	0	0	0	0	85,341
12021000 其他雜項收入	4,556,787	0	0	0	0	0	0	0	4,556,787

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12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	222,323,406	2,777,288	0	0	0	6,516,359	0	0	123,585	0	231,493,468	45,293,278
本年度	222,199,821	2,777,288	0	0	0	0	0	0	0	0	224,977,109	45,293,278
一、本年度經費	215,206,434	2,777,288	0	0	0	0	0	0	0	0	217,983,722	45,293,278
0253010100 行政管理	65,441,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,441,068	4,890,932
0253460100 藝文推廣業務	131,951,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,951,597	34,401,403
0253900200* 營建工程	11,403,731	2,777,288	0	0	0	0	0	0	0	0	14,181,019	5,968,981
0253900400* 其他設備	6,410,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,410,038	31,962
二、統籌科目	6,993,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993,387	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540,708	0
0989030100 公務人員各項補助	452,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,679	0
以前年度	123,585	0	0	0	0	6,516,359	0	0	123,585	0	6,516,359	0
一、以前年度應付(保留)數	123,585	0	0	0	0	0	0	0	123,585	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	123,585	0	0	0	0	0	0	0	123,585	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

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12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 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,164,045	0	0	0	0	6,164,045	0
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,625,550,979	負債	26,755,064
流動資產	25,918,775	流動負債	3,809,192
專戶存款	23,135,370	應付代收款	502,060
零用金	0	其他應付款	112,152
預付款	2,783,405	預收款	3,194,980
固定資產	2,599,632,204	長期負債	312,562
土地	2,316,855,079	應付租賃款	312,562
房屋建築及設備	494,201,769	其他負債	22,633,310
累計折舊－房屋建築及設備	-248,855,515	存入保證金	22,633,310
機械及設備	87,673,606	淨資產	2,598,795,915
累計折舊－機械及設備	-79,650,572	資產負債淨額	2,598,795,915
交通及運輸設備	31,302,291	資產負債淨額	2,598,795,915
累計折舊－交通及運輸設備	-24,252,377		
雜項設備	44,073,309		
累計折舊－雜項設備	-38,453,496		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-121,368		
購建中固定資產	16,291,253		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,625,550,979	合 計	2,625,550,979
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	57,370,232	254,394,029
公庫撥入數	54,864,298	231,493,468
罰款及賠償收入	103,223	228,370
規費收入	2,532,394	17,985,063
財產收益	52,310	130,341
其他收入	-181,993	4,556,787
支出	57,682,422	245,590,697
繳付公庫數	3,075,644	26,095,541
人事支出	4,416,471	63,382,919
業務支出	48,340,895	142,556,854
獎補助支出	0	6,000
財產損失	710,387	710,387
利息費用及手續費	9,256	9,256
折舊、折耗及攤銷	1,129,769	12,829,740
收支餘絀	-312,190	8,803,332

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年12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	22,646,014		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	489,356		
	合 計		23,135,370	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年12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	2,783,405	2,783,405	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國110年12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	47,863,000	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12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	0		
	210302002健保費	247,255		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	143,197		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	98,904		
	210302007代辦經費	8,309		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020兩廳院票款	4,395		
	合 計		502,060	

臺北市藝文推廣處
其他應付款明細表
 中華民國110年12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	
	210399其他應付款			
	合 計	112,152	112,152	

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國110年12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 合計	3,194,980	3,194,980	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年12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	20,703,000		
	280301004保固保證金	732,310		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,198,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	0		
	合計		22,633,310	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國110年12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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	-8,227,944	245,346,254
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	3,896,095	36,394,916	34,858,905	8,023,034
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	1,043,794	26,471,046	24,605,819	7,049,914
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	389,524	8,172,903	6,352,852	5,619,813
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	52,567,062	71,038,865	57,589,632	2,582,894,094
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-90,894	446,857
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	11,344,603	0	0	16,291,253
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	11,604,367	0	-90,894	16,738,110
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	64,171,429	71,038,865	57,498,738	2,599,632,204

備註：本年度成本變動64,171,429元，較取得財產合計數17,937,354元，增加46,234,075元之原因說明如下：一、土地公告現值調增47,237,649元及臺北市立交響樂團移撥載客升降梯402,160元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,639,809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1,559,721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12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	269,020	217,929	312,562
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12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	22,900,561	231,493,468	254,394,029	收入
		231,493,468	231,493,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	228,370		228,370	罰款及賠償收入
規費收入	17,985,063		17,985,063	規費收入
財產收入	130,341		130,341	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	4,556,787		4,556,787	其他收入
歲出	230,942,764	14,647,933	245,590,697	支出
		26,095,541	26,095,541	繳付公庫數
人事費	63,382,919		63,382,919	人事支出
業務費	140,997,133	1,559,721	142,556,854	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	26,556,712	-26,556,712		
		710,387	710,387	財產損失
				投資損失
債務費		9,256	9,256	利息費用及手續費
		12,829,740	12,829,740	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,042,203	216,845,535	8,803,332	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12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)預算項目「設備及投資」執行數26,556,712元，其中16,271,856元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備3,493,935元、交通及運輸設備1,043,794元、雜項設備389,524元、購建中固定資產11,344,603元表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數26,556,712元，其中105,777元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 (三)預算項目「設備及投資」執行數26,556,712元，其中8,742,943元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)預算項目「設備及投資」執行數26,556,712元，其中1,436,136元係因未達登載財產標準，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」12,829,740元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 (三)會計科目「利息費用及手續費」9,256元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。 (四)會計科目「財產損失」710,387元，係報廢固定資產所發生之損失。 四、其他： (一)會計科目「業務支出」1,559,721元，其中123,585元係執行以前年度歲出保留數。			

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	額		原		差額
	異		因		
	種類	號碼	日期	摘要	
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101000294	110/10/19	預收111年度場租	1,987,760
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101100308	110/11/08	預收111年度師大附中校友管樂團等場租	110,795
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101100313	110/11/15	預收111年度一心戲劇團等場租	166,895
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101100317	110/11/17	預收111年度柏齡太鼓團場租	61,600
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101100324	110/11/24	退預收111年度張千蕙場租	-2,500
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101100327	110/11/30	預收111年度故事工廠等場租	300,720
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101200334	110/12/08	預收111年度文山民族管弦樂團等場租	239,250
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101200336	110/12/10	退預收111年度傳奇藝術劇團保證金轉正	-10,000
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101200339	110/12/17	預收111年度韻清樂舞劇綜合藝術團等場租	146,090
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101200341	110/12/23	預收111年度台灣芭蕾舞團等場租	76,250
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101200349	110/12/30	預收111年度狂美交響管樂團等場租	120,620
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	346641101200357	110/12/30	退預收111年度張千蕙場租	-2,500
合 計					3,194,980

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
 中華民國110年12月31日

第4頁
 單位：新臺幣元

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

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	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	15,000	30,000	15,000	30,000	-	-
	103,223	228,370	103,223	228,370	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,850,620	35,805,000	3,850,620	35,805,000	-	-
	3,102,104	21,180,043	2,532,394	17,985,063	569,710	3,194,980
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	965,000	1,020,000	965,000	1,020,000	-	-
	-2,750	45,000	-2,750	45,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	55,060	85,341	55,060	85,341	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	35,000	12,399,000	35,000	12,399,000	-	-
	-181,993	4,556,787	-181,993	4,556,787	-	-
合 計	4,870,620	49,264,000	4,870,620	49,264,000	-	-
	3,075,644	26,095,541	2,505,934	22,900,561	569,710	3,194,980

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年12月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	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	4,452,899	70,332,000	4,452,899	70,332,000	-	-
	6,674,516	65,441,068	6,674,516	65,441,068	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	33,275,535	166,353,000	33,275,535	166,353,000	-	-
	45,275,035	131,951,597	45,195,035	131,951,597	80,000	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,406,000	20,150,000	8,406,000	20,150,000	-	-
	2,698,487	14,181,019	2,698,487	14,181,019	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	400	6,442,000	400	6,442,000	-	-
	124,060	6,410,038	124,060	6,410,038	-	-
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	0	6,540,708	0	6,540,708	-	-
	-	6,540,708	0	6,540,708	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	172,200	452,679	172,200	452,679	-	-
	172,200	452,679	172,200	452,679	-	-
合 計	46,307,034	270,270,387	46,307,034	270,270,387	-	-
	54,944,298	224,977,109	54,864,298	224,977,109	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12月31日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年12月31日

頁數：3

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				23,135,370
保管款帳戶(16153463900006)				22,646,014
存入保證金			22,633,310	
應付代收款			12,704	
代扣繳帳戶				489,356
公用事業費款(210551534601)			0	
健保費(210551534611)			247,255	
勞保費(210551534612)			143,197	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			98,904	
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				23,135,370
保管款帳戶(16153463900006)				22,646,014
存入保證金			22,633,310	
應付代收款			12,704	
代扣繳帳戶				489,356
公用事業費款(210551534601)			0	
健保費(210551534611)			247,255	
勞保費(210551534612)			143,197	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			98,904	
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

課員 涂家楨
0124/1010

主辦會計

會計員 詹俊泉

機關首長

臺北市藝文推廣處 林信耀(甲)

台北富邦銀行110年12月市庫藏人對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74

儲號	011/1803
次存年限	05年



臺北市藝文推廣處



MBAA1116000121

會計員 詹俊泉

111. 1. 25

CPBKA002

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：111/01/01 13:03:11

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

科目代號及名稱：153460363013 一般服務收入

上期餘額

匯入款

0.00

45.00

125,147.00

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

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。

台北富邦銀行110年12月市庫款入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/24	轉支	102,550.00	0.00	16,461,159.00	公庫處
	轉支	3,825.00	0.00	16,457,334.00	公庫處
	匯入款	0.00	798,308.00	17,255,642.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,257,142.00	公庫處
110/12/27	轉支	1,250.00	0.00	17,255,892.00	公庫處
	轉支	500.00	0.00	17,255,392.00	公庫處
	轉支	3,200.00	0.00	17,252,192.00	公庫處
110/12/28	存現	0.00	605.00	17,252,797.00	延平分
	匯入款	0.00	800.00	17,253,597.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,561.00	17,308,158.00	公庫處
110/12/29	轉支	1,487.00	0.00	17,306,671.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	17,305,471.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	17,306,971.00	公庫處
110/12/30	轉支	39,949.00	0.00	17,267,022.00	公庫處
	轉支	37,796.00	0.00	17,229,226.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	17,230,726.00	西湖分
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			47,750.00	
110/12/01	匯入款	0.00	1,000.00	48,750.00	公庫處
110/12/06	匯入款	0.00	3,000.00	51,750.00	公庫處
110/12/17	轉支	6,750.00	0.00	45,000.00	公庫處
科目代號及名稱：153460661030 權利金	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153460665012 廢舊物資售價	上期餘額			30,281.00	
110/12/14	匯入款	0.00	855.00	31,136.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	32,736.00	公庫處
	存現	0.00	1,790.00	34,526.00	公庫處
110/12/17	匯入款	0.00	105.00	34,631.00	公庫處
科目代號及名稱：153460861022 計畫型補助收入	上期餘額			0.00	

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：111/01/01 13:03:11

機關代號及名稱：15346臺北市政府文建處

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：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

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入	上期餘額				4,738,780.00	
110/12/01	存現	0.00	400.00		4,739,180.00	公庫處
110/12/02	匯入款	0.00	200.00		4,739,380.00	公庫處
110/12/03	匯入款	0.00	200.00		4,739,580.00	公庫處
110/12/06	解付	0.00	194.00		4,739,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00		4,739,974.00	公庫處
	解付	0.00	200.00		4,740,174.00	營業部
	解付	0.00	194.00		4,740,368.00	公庫處
110/12/07	解付	0.00	200.00		4,740,568.00	營業部
110/12/08	匯入款	0.00	200.00		4,740,768.00	公庫處
110/12/09	轉支	29,160.00	0.00		4,711,608.00	公庫處
	轉支	62,434.00	0.00		4,649,174.00	公庫處
110/12/13	存現	0.00	200.00		4,649,374.00	八裡分
	解付	0.00	400.00		4,649,774.00	營業部
110/12/14	匯入款	0.00	600.00		4,650,374.00	公庫處
110/12/15	匯入款	0.00	600.00		4,650,974.00	公庫處
110/12/16	匯入款	0.00	200.00		4,651,174.00	公庫處
	存現	0.00	400.00		4,651,574.00	公庫處
	解付	0.00	194.00		4,651,768.00	公庫處
110/12/20	匯入款	0.00	200.00		4,651,968.00	公庫處
110/12/22	轉支	6,607.00	0.00		4,645,361.00	公庫處
	轉支	7,960.00	0.00		4,637,401.00	公庫處
	轉支	38,040.00	0.00		4,599,361.00	公庫處
110/12/24	轉支	21,900.00	0.00		4,577,461.00	公庫處
	轉支	2,600.00	0.00		4,574,861.00	公庫處
	總收	0.00	2,600.00		4,577,461.00	公庫處
110/12/27	匯入款	0.00	9,054.00		4,586,515.00	公庫處
110/12/28	轉支	48,520.00	0.00		4,537,995.00	公庫處
	存現	0.00	200.00		4,538,195.00	延平分
	匯入款	0.00	1,541.00		4,539,736.00	公庫處
110/12/29	解付	0.00	194.00		4,539,930.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00		4,540,330.00	公庫處
110/12/30	匯入款	0.00	192.00		4,540,522.00	公庫處

科目代號及名稱：1534626363015 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

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：111/01/01 13:03:11

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
	科目代號及名稱：153462462049 資料使用費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462462138 場地設施使用費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462462140 服務費			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462561011 信託管理收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462661018 利息收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462661020 租金收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462661032 權利金			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462665014 廢舊物資售價			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462861024 計畫型補助收入			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153462961019 一般捐款			0.00	
	上期餘額				
	科目代號及名稱：153463162107 其他雜項收入			0.00	
	上期餘額				

會計員 詹俊泉

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

台北富邦銀行110年12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					
110/12/02	轉收	0.00	20,000.00	47,967,803.00	南港分
110/12/03	匯入款	0.00	20,000.00	48,007,803.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	48,010,803.00	民生分
	匯入款	0.00	3,000.00	48,013,803.00	公庫處
110/12/06	存現	0.00	3,000.00	48,016,803.00	永和分
	轉收	0.00	3,000.00	48,019,803.00	信義分
110/12/07	轉收	0.00	3,000.00	48,022,803.00	玉成分
	存現	0.00	5,371.00	48,028,174.00	延平分
	匯入款	0.00	3,000.00	48,031,174.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	48,041,174.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	48,044,174.00	公庫處
	轉收	0.00	133,976.00	48,178,150.00	公庫處
110/12/08	存現	0.00	10,000.00	48,188,150.00	木柵分
	存現	0.00	3,000.00	48,191,150.00	新竹分
110/12/09	匯入款	0.00	20,000.00	48,211,150.00	公庫處
110/12/10	轉收	0.00	10,000.00	48,221,150.00	公庫處
110/12/14	存現	0.00	5,143.00	48,226,293.00	延平分
	轉支	20,000.00	0.00	48,206,293.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,186,293.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,166,293.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,146,293.00	公庫處
110/12/15	匯入款	0.00	186,488.00	48,332,781.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,329,781.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,326,781.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,323,781.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,320,781.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,300,781.00	公庫處
110/12/17	轉支	20,000.00	0.00	48,280,781.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,277,781.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,274,781.00	公庫處
	轉收	3,000.00	0.00	48,271,781.00	公庫處
110/12/20	轉收	0.00	40,000.00	48,311,781.00	西湖分
110/12/22	轉支	20,000.00	0.00	48,291,781.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,271,781.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,251,781.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,318.00	48,258,099.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,238,099.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,218,099.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,198,099.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,178,099.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	48,161,099.00	公庫處
110/12/23	轉支	20,000.00	0.00	48,141,099.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,138,099.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	48,128,099.00	公庫處

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。

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
110/12/23	轉支	3,000.00	0.00	48,125,099.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,122,099.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	48,125,099.00	公庫處
110/12/27	轉支	3,000.00	0.00	48,122,099.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	48,118,099.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,115,099.00	公庫處
110/12/28	存現	0.00	4,395.00	48,119,494.00	延平分
	轉支	3,000.00	0.00	48,116,494.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,113,494.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,093,494.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	48,073,494.00	公庫處
110/12/29	匯入款	0.00	3,000.00	48,076,494.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	48,080,494.00	木柵分
110/12/30	轉支	3,000.00	0.00	48,077,494.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,074,494.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,071,494.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,068,494.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	48,065,494.00	公庫處

科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經營撥給

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153464600001 經營撥給—剔除經費

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。

列印日期：111/01/01 13:03:11

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
科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款					
上期餘額					
110/12/01	匯入款	0.00	8,750.00	2,625,270.00	公庫處
110/12/02	轉收	0.00	18,750.00	2,652,770.00	南港分
110/12/03	匯入款	0.00	26,070.00	2,678,840.00	公庫處
	轉收	0.00	100,000.00	2,778,840.00	信義分
	匯入款	0.00	5,000.00	2,783,840.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,000.00	2,810,840.00	公庫處
110/12/07	轉收	0.00	7,500.00	2,818,340.00	玉成分
	匯入款	0.00	10,830.00	2,829,170.00	公庫處
	轉收	0.00	16,100.00	2,845,270.00	南門分
	存現	0.00	14,250.00	2,859,520.00	本冊分
110/12/08	存現	0.00	5,000.00	2,864,520.00	新竹分
110/12/09	匯入款	0.00	22,500.00	2,887,020.00	公庫處
110/12/10	存現	0.00	2,500.00	2,889,520.00	新板分
	轉支	10,000.00	0.00	2,879,520.00	公庫處
110/12/14	匯入款	0.00	25,270.00	2,904,790.00	公庫處
110/12/15	匯入款	0.00	93,320.00	2,998,110.00	公庫處
110/12/17	轉收	0.00	2,500.00	3,000,610.00	信義分
110/12/22	匯入款	0.00	1,250.00	3,001,860.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	3,004,360.00	公庫處
110/12/23	匯入款	0.00	2,500.00	3,006,860.00	公庫處
110/12/27	轉收	0.00	70,000.00	3,076,860.00	公庫處
110/12/28	匯入款	0.00	1,250.00	3,078,110.00	公庫處
110/12/29	匯入款	0.00	79,370.00	3,157,480.00	公庫處
110/12/30	匯入款	0.00	7,500.00	3,164,980.00	公庫處
	轉收	0.00	30,500.00	3,195,480.00	本冊分
	匯入款	0.00	2,000.00	3,197,480.00	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：111/01/01 13:03:11

台北富邦銀行11年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

信箱號碼：A74

FB

FB

會計員詹俊泉

CEBMM02

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：11/01/19 11:38:02

台北富邦銀行111年01月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/01/14	轉收	0.00	45,531.00	85,341.00	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 收回以前年度撥出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入
上期餘額 4,540,522.00 ✓

111/01/06	轉收	0.00	200.00	4,540,722.00	公庫處
	轉收	0.00	16,059.00	4,556,781.00	公庫處
111/01/11	轉收	0.00	6.00	4,556,787.00	公庫處

科目代號及名稱：153462363015 一般營業收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462461014 審查費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462462049 資料使用費
上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：153462462140 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462561011 信託管理收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661018 利息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661020 租金收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462661032 權利金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462665014 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462861024 計畫型補助收入

會計員 詹俊承

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行111年01月庫存款對帳單(上年度)

第 3 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

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153462961019 一般捐贈

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

48,065,494.00

科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費騰餘

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153464600001 經營廢除—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

3,197,480.00

111/01/11 轉支

2,500.00

0.00

3,194,980.00 公庫盛

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

CPD8M002

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：111/01/19 11:38:02

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	70,332,000	0	65,441,068	4,890,932
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	166,353,000	0	131,951,597	34,401,403
110	15346	AA	5390-02 營建工程	20,150,000	0	14,181,019	5,968,981
110	15346	AA	5390-04 其他設備	6,442,000	0	6,410,038	31,962
			<小計>	263,277,000	0	217,983,722	45,293,278
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	0	6,540,708	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	452,679	0	452,679	0
			<小計>	6,993,387	0	6,993,387	0
109	15346	C	5390-02 營建工程	0	6,117	0	0
			<小計>	0	6,117	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	48,065,494	28,700,803	22,646,014
			<小計>	3,281,323	48,065,494	28,700,803	22,646,014

上表所列係貴機關截至 111 年 01 月 22 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市藝文推廣處

111年01月22日

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/07	13:57:15	匯入款	0.00	22,056.00	120,000.00	藝文處北市
110/12/15	04:10:41	市水水費	14,932.00	0.00	105,068.00	2110061758
110/12/15	10:07:16	匯入款	0.00	613,800.00	718,868.00	藝文處北市
110/12/17	09:20:16	匯入款	0.00	119,089.00	837,957.00	藝文處北市
110/12/20	03:47:12	電費	468,629.00	0.00	369,328.00	00387020116
110/12/20	03:47:27	電費	119,089.00	0.00	250,239.00	01262443113
110/12/21	06:40:43	委代扣	2,300.00	0.00	247,939.00	台智網際網
110/12/23	03:33:16	電費	70,765.00	0.00	177,174.00	00134204817
110/12/23	03:33:16	電費	74,406.00	0.00	102,768.00	00134204919
110/12/24	09:49:17	匯入款	0.00	14,932.00	117,700.00	藝文處北市
110/12/27	04:03:21	電信費	3,862.00	0.00	113,838.00	101225569101
110/12/27	04:03:21	電信費	14,753.00	0.00	99,085.00	101225775931
110/12/27	04:03:22	電信費	2,691.00	0.00	96,394.00	101229332199
110/12/27	15:03:07	匯入款	0.00	23,918.00	120,312.00	藝文處北市
110/12/28	04:22:36	市水水費	4,175.00	0.00	116,137.00	3220042706
110/12/28	04:22:37	市水水費	4,346.00	0.00	111,791.00	3220042699
110/12/28	04:22:37	市水水費	3,942.00	0.00	107,849.00	3220042715
110/12/28	04:22:37	市水水費	4,068.00	0.00	103,781.00	3220042724
110/12/28	04:22:37	市水水費	7,387.00	0.00	96,394.00	J180484980
110/12/28	13:13:05	匯入款	0.00	23,606.00	120,000.00	藝文處北市
110/12/29	10:57:11	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:55	匯入款	0.00	56,718.00	209,456.00	藝文處北市
110/12/01	15:01:08	存現	0.00	930.00	210,386.00	15346
110/12/09	14:28:28	匯入款	0.00	160,387.00	370,773.00	藝文處北市
110/12/09	14:28:53	匯入款	0.00	2,352.00	373,125.00	藝文處北市
110/12/15	09:55:10	匯入款	0.00	2,980.00	376,105.00	藝文處北市
110/12/16	04:03:10	健保費	137,363.00	0.00	238,742.00	10月110054816
110/12/16	04:05:21	健保費	103,716.00	0.00	135,026.00	10月123576134
110/12/17	09:18:02	匯入款	0.00	19,825.00	154,851.00	藝文處北市
110/12/17	09:20:16	匯入款	0.00	665.00	155,516.00	藝文處北市
110/12/17	15:24:18	轉支	665.00	0.00	154,851.00	
110/12/22	10:55:24	匯入款	0.00	943.00	155,794.00	藝文處北市
110/12/27	14:01:33	匯入款	0.00	335,130.00	490,924.00	藝文處北市
110/12/27	14:01:34	匯入款	0.00	1,080.00	492,004.00	藝文處北市
110/12/27	14:02:17	匯入款	0.00	4,704.00	496,708.00	藝文處北市
110/12/27	15:03:06	匯入款	0.00	580.00	497,288.00	藝文處北市
110/12/27	15:23:19	存現	0.00	930.00	498,218.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:24:21	存現	0.00	930.00	499,148.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:25:06	存現	0.00	859.00	500,007.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:29:32	轉支	148,456.00	0.00	351,551.00	
110/12/27	15:31:12	轉支	103,716.00	0.00	247,835.00	
110/12/27	15:40:41	轉支	580.00	0.00	247,255.00	
110/12/28	10:30:44	轉支	4,684.00	0.00	242,571.00	
110/12/28	13:13:04	匯入款	0.00	844.00	243,415.00	藝文處北市
110/12/28	14:10:02	轉支	844.00	0.00	242,571.00	
110/12/30	13:42:46	匯入款	0.00	3,958.00	246,529.00	藝文處北市
110/12/30	13:42:59	匯入款	0.00	726.00	247,255.00	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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:57	匯入款	0.00	9,153.00	67,536.00	藝文處北市
110/12/01	15:00:37	存現	0.00	2,520.00	70,056.00	15346
110/12/09	14:28:29	匯入款	0.00	106,175.00	176,231.00	藝文處北市
110/12/09	14:28:54	匯入款	0.00	9,000.00	185,231.00	藝文處北市
110/12/15	04:02:54	勞保費	150,656.00	0.00	34,575.00	10月
110/12/15	09:55:11	匯入款	0.00	3,756.00	38,331.00	藝文處北市
110/12/17	09:18:02	匯入款	0.00	17,979.00	56,310.00	藝文處北市
110/12/22	10:55:24	匯入款	0.00	1,054.00	57,364.00	藝文處北市
110/12/27	14:01:33	匯入款	0.00	80.00	57,444.00	藝文處北市
110/12/27	14:01:33	匯入款	0.00	212,350.00	269,794.00	藝文處北市
110/12/27	14:02:17	匯入款	0.00	18,000.00	287,794.00	藝文處北市
110/12/27	15:26:00	存現	0.00	2,520.00	290,314.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:26:45	存現	0.00	2,520.00	292,834.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:27:43	存現	0.00	1,019.00	293,853.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:32:48	轉支	150,656.00	0.00	143,197.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:56	匯入款	0.00	32,311.00	33,813.00	藝文處北市
110/12/02	12:11:06	匯入款	0.00	62,794.00	96,607.00	藝文處北市
110/12/02	14:40:05	轉支	96,607.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:02	勞退	51,804.00	0.00	157,068.00	09月
110/12/01	08:21:02	勞退	51,804.00	0.00	105,264.00	09月
110/12/09	14:28:29	匯入款	0.00	49,452.00	154,716.00	藝文處北市
110/12/09	14:52:53	轉支	105,264.00	0.00	49,452.00	
110/12/15	09:55:11	匯入款	0.00	3,180.00	52,632.00	藝文處北市
110/12/17	09:18:01	匯入款	0.00	46,378.00	99,010.00	藝文處北市
110/12/22	10:55:23	匯入款	0.00	3,180.00	102,190.00	藝文處北市
110/12/27	14:01:35	匯入款	0.00	98,904.00	201,094.00	藝文處北市
110/12/27	15:28:36	存現	0.00	3,074.00	204,168.00	臺北市藝文推廣
110/12/27	15:34:22	轉支	105,264.00	0.00	98,904.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:55	匯入款	0.00	21,171.00	21,171.00	藝文處北市
110/12/02	10:20:15	轉支	21,171.00	0.00	0.00	15346
110/12/02	12:11:07	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
110/12/02	14:45:21	轉支	30,000.00	0.00	0.00	
110/12/17	09:18:01	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/12/17	09:55:28	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/12/22	10:55:50	匯入款	0.00	133,976.00	133,976.00	藝文處北市
110/12/22	11:32:37	轉支	133,976.00	0.00	0.00	
110/12/27	14:02:18	匯入款	0.00	233,306.00	233,306.00	藝文處北市
110/12/27	15:03:07	匯入款	0.00	2,500.00	235,806.00	藝文處北市
110/12/27	15:37:11	轉支	233,306.00	0.00	2,500.00	
110/12/27	15:39:32	轉支	2,500.00	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12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>
110/12/01	09:41:29	1(轉收)		75,552	78,312	
110/12/02	12:11:21	1(轉收)		145,426	223,738	
110/12/02	14:32:38	2(轉支)	214,784		8,954	
110/12/02	14:33:11	2(轉支)	8,954		0	

會計員 詹俊東