

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年2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 4 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 5 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 18 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 20 頁至第 20 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 22 頁至第 24 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 25 頁至第 25 頁
四、財產增減表(依本市財產管理等規定格式).....	第 26 頁至第 26 頁
五、財產分類統計表(依本市財產管理等規定格式).....	第 27 頁至第 28 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2月28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	-	-	-	
	03			賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	5,720,600	1,479,513	-	
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	5,720,600	1,479,513	-	
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	5,720,600	1,479,513	-	
07				財產收入	1,030,000	1,030,000	10,000	4,800	-	
	01			財產孳息	1,020,000	1,020,000	10,000	4,000	-	
		03		租金收入	1,020,000	1,020,000	10,000	4,000	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	800	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	800	-	
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	5,141,000	4,952,112	-	
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,141,000	4,952,112	-	
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,141,000	4,952,112	-	
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	10,871,600	6,436,425	-	
				總計	49,264,000	49,264,000	10,871,600	6,436,425	-	

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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	70,332,000	-	70,332,000	20,659,461	3,884,153	3,567,559
					-	-			17,091,902	
					-	-			-	2,085,788
					-	-			-	
	01			行政管理	70,332,000	-	70,332,000	20,659,461	3,884,153	3,567,559
					-	-			17,091,902	
					-	-			-	2,085,788
					-	-			-	
			10	人事費	60,842,000	-	60,842,000	19,867,634	3,484,251	3,229,859
					-	-			16,637,775	
					-	-			-	2,085,788
					-	-			-	
			20	業務費	9,490,000	-	9,490,000	791,827	399,902	337,700
					-	-			454,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	
46				藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	8,970,866	3,980,263	4,173,285
					-	-			4,797,581	
					-	-			-	1,352,116
					-	-			-	
	01			藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	8,970,866	3,980,263	4,173,285
					-	-			4,797,581	
					-	-			-	1,352,116
					-	-			-	
			20	業務費	166,353,000	-	166,353,000	8,970,866	3,980,263	4,173,285
					-	-			4,797,581	
					-	-			-	1,352,116
					-	-			-	
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	29,630,327	7,864,416	7,740,844
					-	-			21,889,483	
					-	-			-	3,437,904
					-	-			-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,052
					-	-			-	
	02			營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,052
					-	-			-	
			30	設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,052
					-	-			-	
	04			其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	160,000	-	160,000
					-	-			-	
					-	-			-	99,052
					-	-			-	
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	29,790,327	7,864,416	7,900,844
					-	-			21,889,483	
					-	-			-	3,536,956
					-	-			-	
01				公務人員退休及撫卹給付	1,635,677	-	1,635,677	1,635,677	546,559	-
					-	-			1,635,677	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,635,677	-	1,635,677	1,635,677	546,559	-
					-	-			1,635,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,633,677	-	1,633,677	1,633,677	544,559	-
					-	-			1,633,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,635,677	-	1,635,677	1,635,677	546,559	-
					-	-			1,635,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	264,912,677	-	264,912,677	31,426,004	8,410,975	7,900,844
					-	-			23,525,160	-
					-	-			-	3,536,956
					-	-			-	-

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2月28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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	16,637,775		1,633,677	18,271,452
1015 法定編制人員待遇	5,476,857			5,476,857
1020 約聘僱人員待遇	1,152,869			1,152,869
1025 技工及工友待遇	1,326,849			1,326,849
1030 獎金	5,879,529			5,879,529
1035 其他給與	156,326			156,326
1040 加班值班費	187,110			187,110
1045 退休退職給付	2,019,410		1,633,677	3,653,087
1050 退休離職儲金	317,508			317,508
1055 保險	121,317			121,317
2000 業務費	454,127	4,797,581		5,251,708
2006 水電費		546,004		546,004
2009 通訊費	2,000	35,299		37,299
2021 其他業務租金	42,975	14,240		57,215
2027 保險費		110,815		110,815
2036 按日按件計資酬金		1,195,340		1,195,340
2051 物品	37,745	7,438		45,183
2054 一般事務費	104,797	2,530,513		2,635,310
2063 房屋建築養護費	39,000			39,000
2069 設施及機械設備養護費	206,584	307,508		514,092
2072 國內旅費		1,686		1,686
2081 運費		46,200		46,200
2084 短程車資		2,538		2,538
2093 特別費	21,026			21,026
4000 獎補助費			2,000	2,000
4085 獎勵及慰問			2,000	2,000
合計	17,091,902	4,797,581	1,635,677	23,525,160

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2月28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	14,392,967	0	0	0	0	0	0	0	14,392,967
本年度	14,392,967	0	0	0	0	0	0	0	14,392,967
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	9,156,943	0	0	0	0	0	0	0	9,156,943
07010300 租金收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
07050100 廢舊物資售價	3,440	0	0	0	0	0	0	0	3,440
12021000 其他雜項收入	5,212,584	0	0	0	0	0	0	0	5,212,584

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	23,525,160	3,536,956	0	10,000	80,000	6,429,553	0	0	0	0	33,581,669	4,273,888
本年度	23,525,160	3,536,956	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	27,152,116	4,273,888
一、本年度經費	21,889,483	3,536,956	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	25,516,439	4,273,888
0253010100 行政管理	17,091,902	2,085,788	0	0	0	0	0	0	0	0	19,177,690	1,481,771
0253460100 藝文推廣業務	4,797,581	1,352,116	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	6,239,697	2,731,169
0253900200* 營建工程	0	99,052	0	0	0	0	0	0	0	0	99,052	60,948
二、統籌科目	1,635,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,677	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,635,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,677	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,429,553	0	0	0	0	6,429,553	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	6,429,553	0	0	0	0	6,429,553	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
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 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2月28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	2,554,848,386	負債	4,477,923
流動資產	7,951,856	流動負債	1,143,936
專戶存款	4,205,198	應付代收款	1,143,936
零用金	80,000	長期負債	261,471
預付款	3,666,658	應付租賃款	261,471
固定資產	2,546,875,276	其他負債	3,072,516
土地	2,269,617,430	存入保證金	3,072,516
房屋建築及設備	494,201,769	淨資產	2,550,370,463
累計折舊－房屋建築及設備	-241,998,895	資產負債淨額	2,550,370,463
機械及設備	120,172,427	資產負債淨額	2,550,370,463
累計折舊－機械及設備	-114,707,375		
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,116,612		
雜項設備	51,856,688		
累計折舊－雜項設備	-45,094,178		
租賃資產	308,461		
累計折舊－租賃資產	-40,632		
購建中固定資產	4,946,650		
其他資產	21,254		
暫付款	11,254		
存出保證金	10,000		
合 計	2,554,848,386	合 計	2,554,848,386
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	15,000	- 應付保證品	15,000
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2月28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	17,654,958	47,974,636
公庫撥入數	11,218,533	33,581,669
罰款及賠償收入	0	0
規費收入	1,479,513	9,156,943
財產收益	4,800	23,440
其他收入	4,952,112	5,212,584
支出	15,910,772	40,043,753
繳付公庫數	6,436,425	14,392,967
人事支出	4,028,810	18,271,452
業務支出	4,380,165	5,251,708
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,063,372	2,125,626
收支餘絀	1,744,186	7,930,883

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年2月28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	3,469,600		
	110103002一般銀行存款	3,228		
	110103003代扣繳專戶	732,370		
	合 計		4,205,198	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年2月28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	3,666,658	3,666,658	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費 合計	11,254	11,254	

臺北市藝文推廣處
存出保證金明細表
中華民國110年2月28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 合計	10,000	10,000	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國110年2月28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	117,684		
	210302002健保費	306,599		
	210302003公保費	1,393		
	210302004勞保費	167,526		
	210302005退撫基金	3,228		
	210302006勞工退休金(新制)	139,168		
	210302007代辦經費	174,790		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	231,988		
	210302020兩廳院票款	1,560		
	合 計		1,143,936	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	166,000		
	280301004保固保證金	1,174,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,672,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		3,072,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	15,000	15,000	

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2月28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	0	0	0	2,269,617,430
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-240,627,571	0	0	-1,371,324	252,202,874
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	0	0	-197,898	5,465,052
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-258,416	7,612,931
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	0	0	-287,830	6,762,510
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	0	0	-2,115,468	2,541,660,797
租賃資產	308,461	-30,474	0	0	-10,158	267,829
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
小 計	5,255,111	-30,474	0	0	-10,158	5,214,479
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	0	0	-2,125,626	2,546,875,276

備註：

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2月28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			261,471
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01月01日至110年02月28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	14,392,967	33,581,669	47,974,636	收入
		33,581,669	33,581,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	9,156,943		9,156,943	規費收入
財產收入	23,440		23,440	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	5,212,584		5,212,584	其他收入
歲出	23,525,160	16,518,593	40,043,753	支出
		14,392,967	14,392,967	繳付公庫數
人事費	18,271,452		18,271,452	人事支出
業務費	5,251,708		5,251,708	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,125,626	2,125,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,132,193	17,063,076	7,930,883	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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2月28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	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	833,000	5,720,600	833,000	5,720,600	-	-
	1,479,513	9,156,943	1,479,513	9,156,943	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	10,000	5,000	10,000	-	-
	4,000	20,000	4,000	20,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	800	3,440	800	3,440	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,061,000	5,141,000	5,061,000	5,141,000	-	-
	4,952,112	5,212,584	4,952,112	5,212,584	-	-
合 計	5,899,000	10,871,600	5,899,000	10,871,600	-	-
	6,436,425	14,392,967	6,436,425	14,392,967	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28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	4,853,776	20,659,461	4,853,776	20,659,461	-	-
	5,753,743	19,177,690	5,753,743	19,177,690	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	6,840,716	8,970,866	6,840,716	8,970,866	-	-
	4,809,179	6,149,697	4,819,179	6,239,697	-10,000	-90,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	80,000	160,000	80,000	160,000	-	-
	99,052	99,052	99,052	99,052	-	-
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	546,559	1,635,677	546,559	1,635,677	-	-
	546,559	1,635,677	546,559	1,635,677	-	-
合 計	12,321,051	31,426,004	12,321,051	31,426,004	-	-
	11,208,533	27,062,116	11,218,533	27,152,116	-10,000	-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2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	異原因分析				
	種類	號碼			
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	346651100200051	110/02/08	110年青春舞台場地保證金	10,000
合 計					90,000

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年02月28日

摘要	日期	公庫支票 號數	金額		額
	年月日		小計	合計	
帳面結存					4,205,198
保管款帳戶(16153463900006)					3,469,600
存入保證金			3,072,516		
應付代收款			397,084		
代扣繳帳戶					732,370
公用事業費款(210551534601)			117,684		
健保費(210551534611)			306,599		
勞保費(210551534612)			167,526		
公保費(210551534613)			1,393		
勞工退休金提繳費(210551534614)			139,168		
各項費款(210551534615)			0		
一般銀行存款					3,228
退換基金繳費專戶(11980815346015)			3,228		
調整項目					
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)					
銀行結存					4,205,198
保管款帳戶(16153463900006)					3,469,600
存入保證金			3,072,516		
應付代收款			397,084		
代扣繳帳戶					732,370
公用事業費款(210551534601)			117,684		
健保費(210551534611)			306,599		
勞保費(210551534612)			167,526		
公保費(210551534613)			1,393		
勞工退休金提繳費(210551534614)			139,168		
各項費款(210551534615)			0		
一般銀行存款					3,228
退換基金繳費專戶(11980815346015)			3,228		

製表

主辦出納

主辦會計

詹俊泉

機關首長

林信耀(印)

辦事員 張美程

詹俊泉

林信耀(印)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日止

製表日期：民國 110 年 03 月 01 日

頁數：第 1 頁

財產性質：01 公務用

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期及章
314010193- 0000259-0000269	個人電腦 Apple iPad Air(含Apple Pencil)	臺	0	46,180	0	46,180	110/02/17 增減原因	

折舊	本期		增		減		少	
	項	數量	項	數量	項	數量	項	數量
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 列帳價值：46,180	1 列帳價值：46,180	0 列帳價值：0					
0	2 帳面價值：46,180	2 帳面價值：46,180	0 帳面價值：0					
0	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計	0	0	0	0

增	加	減	少	增		減		加		少	
				項	數量	項	數量	項	數量	項	數量
0	46,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 列帳價值：46,180	1 列帳價值：46,180	0 列帳價值：0	0 列帳價值：0	0 帳面價值：0							
2 帳面價值：46,180	2 帳面價值：46,180	0 帳面價值：0									

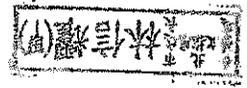
業務單位



會計單位

會計員 詹俊泉

機關首長



臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	2,269,617,430	0	0		2,269,617,430
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	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	205,444,515	0	0		204,917,915
三. 機械及設備	數量	887	2	0		889
	價值	5,837,450	46,180	0	104,569	5,779,061
四. 交通及運輸設備	數量	520	0	0		520
	價值	7,742,153	0	0	129,222	7,612,931
五. 什項設備	數量	609	0	0		609
	價值	6,906,429	0	0	143,919	6,762,510
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	2,495,547,977	46,180	0	904,310	2,494,689,847

臺北市藝文推廣處公有財產分類統計表

財產性質：公共用

中華民國 110 年 2 月 1 日起至 110 年 2 月 28 日止

頁次： 2 / 2

製表日期：民國 110 年 03 月 04 日

頁數：第 2 頁

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	棟數	3	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	價值	4,188.18	0.00	0.00	159,062	4,188.18
	面積	47,444,021	0	0	47,284,959	47,284,959
	數量	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	總值	47,444,021	0	0	159,062	47,284,959
	筆數	0	0	0	0	0
小計	總值	2,542,991,998	46,180	0	1,063,372	2,541,974,806
合計	總值	2,542,991,998	46,180	0	1,063,372	2,541,974,806

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下 2 位止。

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

業務單位

會計單位核發

會計員 詹俊傑

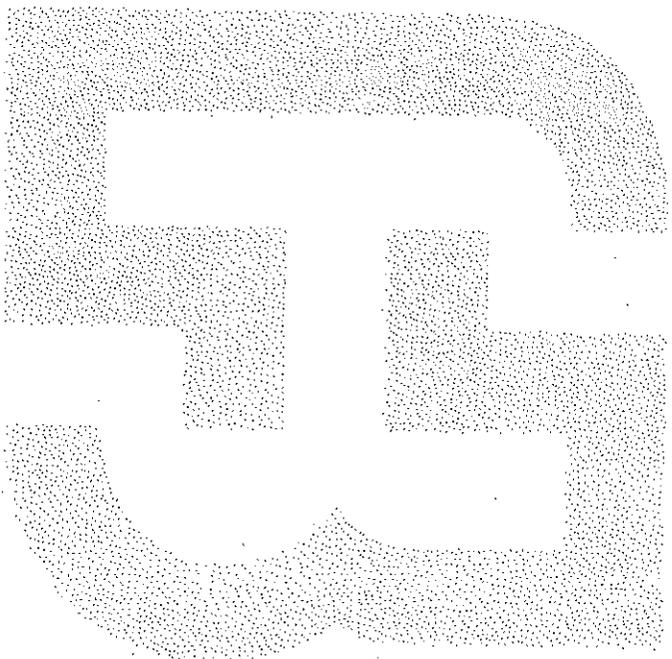
機關首長

臺北市政府 林信耀(印)

儲	號
保	單
存	限

台北富邦銀行110年02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



臺北市藝文推廣處



MBAA1106000621

QDBH002

110. 3. 3

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02月月庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期 摘要

科目代號及名稱：153460363013 一般贈債收入
上期餘額

科目代號及名稱：153460461012 審查費
上期餘額

科目代號及名稱：153460462047 資料使用費
上期餘額

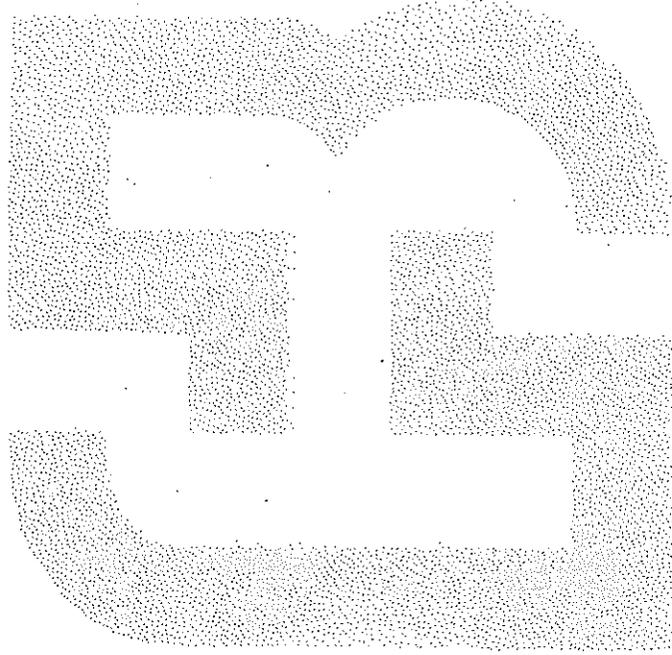
第 1 頁
餘額 代辦行

支出金額 存入金額

0.00

0.00

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。

CDBM002

機關代號及名稱：15346臺北市孫文推廣處

台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費					
上期餘額					
110/02/01	存現	0.00	12,000.00	7,677,430.00	入總分
	存現	0.00	3,200.00	7,692,630.00	北新分
	轉收	0.00	2,400.00	7,695,030.00	北新分
110/02/03	存現	0.00	5,000.00	7,700,030.00	基隆路
	匯入款	0.00	13,800.00	7,713,830.00	和平分
	匯入款	0.00	7,500.00	7,721,330.00	公庫處
	存現	0.00	2,800.00	7,724,130.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	7,732,130.00	中港分
	匯入款	0.00	4,400.00	7,736,530.00	公庫處
110/02/04	匯入款	0.00	609.00	7,737,139.00	公庫處
110/02/05	匯入款	0.00	20,000.00	7,757,139.00	公庫處
110/02/08	轉收	0.00	50,960.00	7,816,099.00	橫生分
	存現	0.00	200.00	7,816,299.00	木柵分
110/02/09	轉支	890.00	0.00	7,815,409.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	7,820,409.00	公庫處
110/02/17	匯入款	0.00	15,000.00	7,835,409.00	公庫處
	存現	0.00	5,600.00	7,841,009.00	營業部
110/02/18	匯入款	0.00	13,200.00	7,854,209.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,600.00	7,859,809.00	公庫處
110/02/19	存現	0.00	90,790.00	7,950,599.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	7,952,189.00	文德分
	存現	0.00	2,000.00	7,954,189.00	公庫處
110/02/20	匯入款	0.00	15,000.00	7,969,189.00	八德分
	匯入款	0.00	416.00	7,969,605.00	公庫處
110/02/22	匯入款	0.00	118,900.00	8,088,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,672.00	8,111,177.00	公庫處
110/02/23	匯入款	0.00	104,450.00	8,215,627.00	公庫處
110/02/24	匯入款	0.00	219,800.00	8,435,427.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,000.00	8,510,427.00	公庫處
	存現	0.00	2,475.00	8,512,902.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,461.00	8,525,363.00	未辦分
110/02/25	轉支	0.00	80,000.00	8,605,363.00	公庫處
	匯入款	79,500.00	0.00	8,525,863.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	10,000.00	8,535,863.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,500.00	8,615,363.00	公庫處
	存現	0.00	434,700.00	9,050,063.00	公庫處
110/02/26	匯入款	0.00	1,500.00	9,051,563.00	臨沂分
	轉收	0.00	82,880.00	9,134,443.00	公庫處
		0.00	22,500.00	9,156,943.00	中港分

科目代號及名稱：153460462148 服務費
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

CPD3M002

台北富邦銀行110年02月月庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市警文推課處

第 3 頁

摘要 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行

科目代號及名稱：15346061019 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
110/02/01 匯入款 0.00
110/02/05 匯入款 0.00

16,000.00
17,000.00 公庫處
20,000.00 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

2,640.00

110/02/22 存現

800.00

3,440.00 八德分

科目代號及名稱：153460861022 計畫型補助收入

上期餘額

0.00

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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

台北富邦銀行110年02月序庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346台北市藝文推廣處

日期

摘要

支出金額

存入金額

第 4 頁
餘額 代辦行

科目代號及名稱	110/02/01 上期餘額	153461162105 其他雜項收入	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
解付	0.00	180,300.00	0.00	280,472.00	營業部	
解付	0.00	10,000.00	0.00	440,772.00	木柵分	
解付	0.00	65,800.00	0.00	516,572.00	八德分	
解付	0.00	11,900.00	0.00	528,472.00	永吉分	
解付	0.00	3,150.00	0.00	531,622.00	中山分	
解付	0.00	2,500.00	0.00	534,122.00	大安分	
解付	0.00	5,000.00	0.00	539,122.00	萬華分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	541,122.00	市府分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	543,122.00	南港分	
解付	0.00	2,800.00	0.00	545,922.00	景美分	
解付	0.00	4,550.00	0.00	550,472.00	民生分	
解付	0.00	2,800.00	0.00	553,272.00	信義分	
解付	0.00	4,550.00	0.00	557,822.00	松江分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	559,822.00	和平分	
解付	0.00	17,500.00	0.00	577,322.00	西松分	
解付	0.00	7,300.00	0.00	584,622.00	中港分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	586,622.00	基隆橋	
解付	0.00	1,750.00	0.00	588,372.00	永春分	
解付	0.00	1,400.00	0.00	589,772.00	民權分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	591,772.00	新莊分	
解付	0.00	2,800.00	0.00	594,572.00	東湖分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	596,572.00	永和分	
解付	0.00	3,500.00	0.00	600,072.00	南京東	
解付	0.00	5,000.00	0.00	605,072.00	敦北分	
解付	0.00	2,500.00	0.00	607,572.00	松山分	
解付	0.00	1,400.00	0.00	608,972.00	安和分	
解付	0.00	2,900.00	0.00	610,972.00	建國分	
解付	0.00	1,400.00	0.00	612,372.00	新竹分	
解付	0.00	3,150.00	0.00	615,522.00	沙止分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	617,522.00	城中分	
解付	0.00	17,100.00	0.00	634,622.00	敦南分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	636,622.00	華江分	
解付	0.00	1,400.00	0.00	638,022.00	南勢角	
解付	0.00	3,150.00	0.00	641,172.00	北新分	
解付	0.00	200.00	0.00	641,372.00	延平分	
解付	0.00	194.00	0.00	641,566.00	公庫處	
解付	0.00	104,800.00	0.00	745,366.00	營業部	
解付	0.00	1,400.00	0.00	747,766.00	長安東	
解付	0.00	4,200.00	0.00	751,966.00	士林分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	753,966.00	福瑞分	
解付	0.00	6,800.00	0.00	760,766.00	忠孝分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	762,766.00	延平分	
解付	0.00	33,850.00	0.00	796,616.00	八德分	
解付	0.00	5,900.00	0.00	802,516.00	大安分	
解付	0.00	2,000.00	0.00	804,516.00	大同分	

110/02/02

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02月月庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/02/02	解付	0.00	54,200.00	858,716.00	市府分
	解付	0.00	1,400.00	860,116.00	景美分
	解付	0.00	4,250.00	864,366.00	興隆分
	解付	0.00	2,000.00	866,366.00	內湖分
	解付	0.00	11,600.00	877,966.00	民生分
	解付	0.00	2,800.00	880,766.00	松江分
	解付	0.00	3,400.00	884,166.00	南門分
	解付	0.00	14,900.00	899,066.00	西松分
	解付	0.00	1,400.00	900,466.00	桂林分
	解付	0.00	4,500.00	904,966.00	敦和分
	解付	0.00	6,000.00	910,966.00	臨沂分
	解付	0.00	5,650.00	916,616.00	中崙分
	解付	0.00	4,200.00	920,816.00	基隆路
	解付	0.00	5,000.00	925,816.00	師大分
	解付	0.00	7,150.00	932,966.00	永春分
	解付	0.00	2,000.00	934,966.00	懷生分
	解付	0.00	4,500.00	939,466.00	民權分
	解付	0.00	3,150.00	942,616.00	東湖分
	解付	0.00	2,800.00	945,416.00	永和分
	解付	0.00	2,800.00	948,216.00	南京東
	解付	0.00	2,800.00	951,016.00	敦北分
	解付	0.00	9,000.00	960,016.00	松山分
	解付	0.00	2,000.00	962,016.00	新店分
	解付	0.00	1,750.00	963,766.00	城中分
	解付	0.00	5,500.00	969,266.00	敦南分
	解付	0.00	2,000.00	971,266.00	大直分
110/02/03	轉收	0.00	320,300.00	1,291,566.00	民權分
	匯入款	0.00	25,200.00	1,316,766.00	公庫處
	解付	0.00	78,150.00	1,395,616.00	營業部
	解付	0.00	1,400.00	1,396,416.00	五成分
	解付	0.00	14,200.00	1,410,616.00	八德分
	解付	0.00	2,000.00	1,412,616.00	北投分
	解付	0.00	7,400.00	1,420,016.00	景美分
	解付	0.00	4,000.00	1,424,016.00	文德分
	解付	0.00	5,900.00	1,429,916.00	民生分
	解付	0.00	4,200.00	1,434,116.00	信義分
	解付	0.00	2,000.00	1,436,116.00	和平分
	解付	0.00	18,700.00	1,454,816.00	西松分
	解付	0.00	6,500.00	1,461,316.00	永春分
	解付	0.00	33,000.00	1,494,316.00	瑞龍分
	解付	0.00	1,400.00	1,495,716.00	中和分
	解付	0.00	2,500.00	1,498,216.00	敦北分
	解付	0.00	2,000.00	1,500,216.00	安和分
	解付	0.00	1,400.00	1,501,616.00	敦南分
	解付	0.00	1,750.00	1,503,366.00	南勢角
110/02/04	轉收	0.00	35,400.00	1,538,766.00	民權分
	解付	0.00	75,300.00	1,614,066.00	營業部

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02月序庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15340臺北市營文推廣處

日期

摘要

支出金額

存入金額

總額 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	總額	代辦行
110/02/04	解付	0.00	6,800.00	1,620,866.00	遠東分
	解付	0.00	1,400.00	1,622,266.00	福港分
	解付	0.00	5,300.00	1,627,566.00	延平分
	解付	0.00	2,000.00	1,629,566.00	木柵分
	解付	0.00	12,200.00	1,641,766.00	八德分
	解付	0.00	2,800.00	1,644,566.00	大安分
	解付	0.00	2,000.00	1,646,566.00	大同分
	解付	0.00	1,400.00	1,647,966.00	萬華分
	解付	0.00	2,000.00	1,649,966.00	內湖分
	解付	0.00	1,400.00	1,651,366.00	文德分
	解付	0.00	1,400.00	1,652,766.00	民生分
	解付	0.00	1,400.00	1,654,166.00	莊敬分
	解付	0.00	2,500.00	1,656,666.00	松江分
	解付	0.00	3,150.00	1,659,816.00	西松分
	解付	0.00	2,000.00	1,661,816.00	師大分
	解付	0.00	1,400.00	1,663,216.00	民權分
	解付	0.00	2,800.00	1,666,016.00	西湖分
	解付	0.00	1,400.00	1,667,416.00	瑞穗分
	解付	0.00	22,800.00	1,690,216.00	永和分
	解付	0.00	1,400.00	1,691,616.00	敦北分
	解付	0.00	3,400.00	1,695,016.00	松山分
	解付	0.00	2,800.00	1,697,816.00	安和分
	解付	0.00	2,500.00	1,700,316.00	天母分
	解付	0.00	34,400.00	1,734,716.00	敦南分
	解付	0.00	6,000.00	1,740,716.00	蘆洲分
	解付	0.00	2,000.00	1,742,716.00	大直分
	解付	0.00	1,400.00	1,744,116.00	林口分
	解付	0.00	2,000.00	1,746,116.00	南勢角
	解付	0.00	3,150.00	1,749,266.00	北新分
	解付	0.00	1,750,666.00	1,750,666.00	信安分
	解付	0.00	14,250.00	1,764,916.00	民權分
	轉收	0.00	83,200.00	1,848,116.00	營業部
	解付	0.00	350,532.00	2,200,648.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	2,202,648.00	城東分
	解付	0.00	16,150.00	2,218,798.00	士林分
	解付	0.00	6,550.00	2,225,348.00	忠孝分
	解付	0.00	36,800.00	2,262,148.00	八德分
	解付	0.00	2,000.00	2,264,148.00	永吉分
	解付	0.00	4,000.00	2,268,148.00	中山分
	解付	0.00	2,500.00	2,270,648.00	石牌分
	解付	0.00	3,150.00	2,273,798.00	古亭分
	解付	0.00	5,000.00	2,278,798.00	民生分
	解付	0.00	4,200.00	2,283,998.00	莊敬分
	解付	0.00	2,000.00	2,285,998.00	和平分
	解付	0.00	1,400.00	2,287,398.00	西松分
	解付	0.00	2,000.00	2,289,398.00	桂林分
	解付	0.00	4,500.00	2,293,898.00	中泰分

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。

台北富邦銀行110年02月月序歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15946臺北市藝文推廣處

日期 摘要

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/02/05	解付	0.00	4,000.00	2,294,898.00	懷生分
	解付	0.00	7,900.00	2,302,798.00	民權分
	解付	0.00	1,750.00	2,304,548.00	新莊分
	解付	0.00	2,000.00	2,306,548.00	永和分
	解付	0.00	4,500.00	2,311,048.00	正義分
	解付	0.00	2,000.00	2,313,048.00	新店分
	解付	0.00	3,150.00	2,316,198.00	汐止分
	解付	0.00	3,400.00	2,319,598.00	敦南分
	解付	0.00	3,150.00	2,322,748.00	淡水分
110/02/08	轉收	0.00	64,200.00	2,386,948.00	民權分
	匯入款	0.00	2,000.00	2,388,948.00	公庫處
	解付	0.00	76,400.00	2,465,348.00	營業部
	解付	0.00	919,250.00	3,384,598.00	公庫處
	解付	0.00	2,000.00	3,386,598.00	士林分
	解付	0.00	2,500.00	3,389,098.00	八德分
	解付	0.00	2,000.00	3,391,098.00	南門分
	解付	0.00	2,000.00	3,393,098.00	西松分
	解付	0.00	2,000.00	3,395,098.00	基隆路
	解付	0.00	2,000.00	3,397,098.00	台北1
110/02/09	轉收	0.00	73,500.00	3,470,598.00	民權分
	匯入款	0.00	6,800.00	3,477,398.00	公庫處
	解付	0.00	603,020.00	4,080,418.00	公庫處
110/02/17	轉收	0.00	45,550.00	4,125,968.00	民權分
	匯入款	0.00	1,750.00	4,127,718.00	公庫處
	解付	0.00	2,500.00	4,130,218.00	營業部
	解付	0.00	385,132.00	4,515,350.00	公庫處
110/02/18	解付	0.00	198,876.00	4,714,226.00	公庫處
110/02/19	解付	0.00	54,314.00	4,768,540.00	公庫處
110/02/20	匯入款	0.00	200.00	4,768,740.00	公庫處
110/02/23	解付	0.00	7,300.00	4,776,040.00	營業部
	解付	0.00	2,500.00	4,778,540.00	西松分
110/02/24	轉收	0.00	200.00	4,778,740.00	民權分
	解付	0.00	20,700.00	4,799,440.00	營業部
	解付	0.00	1,400.00	4,800,840.00	士林分
	解付	0.00	3,400.00	4,804,240.00	延平分
	解付	0.00	33,350.00	4,837,590.00	八德分
	解付	0.00	2,000.00	4,839,590.00	莊敬分
	解付	0.00	8,200.00	4,847,790.00	西松分
	解付	0.00	1,400.00	4,849,190.00	桂林分
	解付	0.00	1,750.00	4,850,940.00	懷生分
	解付	0.00	1,400.00	4,852,340.00	民權分
	解付	0.00	1,400.00	4,853,740.00	敦北分
	解付	0.00	2,000.00	4,855,740.00	松山分
	解付	0.00	2,000.00	4,857,740.00	天母分
	解付	0.00	2,000.00	4,859,740.00	城中分
110/02/25	轉支	34,512.00	0.00	4,825,228.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	34,512.00	4,859,740.00	公庫處

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。

GDBM002

機關代號及名稱：15345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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/02/25	解付	0.00	194.00	4,859,934.00	公庫處
	解付	0.00	44,300.00	4,904,234.00	營業部
	解付	0.00	2,000.00	4,906,234.00	士林分
	解付	0.00	4,200.00	4,910,434.00	五股分
	解付	0.00	2,000.00	4,912,434.00	延平分
	解付	0.00	16,400.00	4,928,834.00	八德分
	解付	0.00	1,400.00	4,930,234.00	建成分
	解付	0.00	2,500.00	4,932,734.00	景美分
	解付	0.00	2,500.00	4,935,234.00	松江分
	解付	0.00	3,400.00	4,938,634.00	西松分
	解付	0.00	3,900.00	4,942,534.00	中港分
	解付	0.00	3,400.00	4,945,934.00	永春分
	解付	0.00	16,800.00	4,962,734.00	民權分
	解付	0.00	8,750.00	4,971,484.00	桃園分
	解付	0.00	1,750.00	4,973,234.00	三重分
	解付	0.00	2,500.00	4,975,734.00	東湖分
	解付	0.00	4,500.00	4,980,234.00	南京東
	解付	0.00	4,500.00	4,984,734.00	敦北分
	解付	0.00	6,000.00	4,990,734.00	松山分
	解付	0.00	2,500.00	4,993,234.00	建國分
	解付	0.00	4,250.00	4,997,484.00	城中分
	解付	0.00	1,400.00	4,998,884.00	敦南分
	解付	0.00	1,400.00	5,000,284.00	竹科分
	解付	0.00	5,000.00	5,005,284.00	得和分
	轉收	0.00	70,050.00	5,075,334.00	民權分
	匯入款	0.00	5,400.00	5,080,734.00	公庫處
	解付	0.00	39,650.00	5,120,384.00	營業部
	解付	0.00	2,000.00	5,122,384.00	志孝分
	解付	0.00	30,200.00	5,152,584.00	延平分
	解付	0.00	32,700.00	5,185,284.00	八德分
	解付	0.00	1,750.00	5,187,034.00	大安分
	解付	0.00	2,000.00	5,189,034.00	古亭分
	解付	0.00	2,000.00	5,191,034.00	萬華分
	解付	0.00	1,750.00	5,192,784.00	內湖分
	解付	0.00	1,750.00	5,194,534.00	民生分
	解付	0.00	2,000.00	5,196,534.00	南門分
	解付	0.00	1,400.00	5,197,934.00	西松分
	解付	0.00	5,000.00	5,202,934.00	中港分
	解付	0.00	1,750.00	5,204,684.00	懷生分
	解付	0.00	1,400.00	5,206,084.00	新店分
	解付	0.00	6,500.00	5,212,584.00	淡水分

科目代號及名稱：153402863015 一般賒債收入
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年02月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北平藝文推廣處

日期 摘要

支出金額 存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：	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
110/02/25	轉收	0.00	79,500.00		79,500.00 公庫處
	沖正轉收	79,500.00	0.00		0.00 / 公庫處
科目代號及名稱：	153462462140 服務費				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	153462661011 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 厚著拍賣書價				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入				
上期餘額					0.00
科目代號及名稱：	153462961019 一般捐款				
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
110/02/25	轉收	0.00	34,512.00		34,512.00 公庫處
	沖正轉收	34,512.00	0.00		0.00 / 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。

印表日期：110/02/26
 印表時間：19:10:26

第1頁/共2頁

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	20,659,461	0	19,177,690	1,481,771
110	15346	AA	5346-01	藝文推廣業務	8,970,866	0	6,239,697	2,731,169
110	15346	AA	5390-02	營建工程	160,000	0	99,052	60,948
110	15346	AA	5390-04		0	0	0	0
				<小計>	29,790,327	0	25,516,439	4,273,888
110	70a02	AA	7601-01	公務人員退休及撫卹給付	1,635,677	0	1,635,677	0
				<小計>	1,635,677	0	1,635,677	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	545,943	357,666	3,469,600
			<小計>	3,281,323	545,943	357,666	3,469,600

上表所列係貴機關截至110年02月26日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市藝文推廣處

臺北市政府財政局 啟

110年02月26日

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26
 印表時間：19:50:30
 頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列	預 算	門 別	用 途 別	會計科目	收 辦 憑 證	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	1				(上期餘額)	15,805,685	13,423,947	2,381,738
											行政管理

10	10	0201	00	00	4,159,079						
----	----	------	----	----	-----------	--	--	--	--	--	--

10	10	0202	A40037	0117966201	24,000						
----	----	------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

10	10	0202	A40036	0117966300	57,840						
----	----	------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

10	10	0204	A40043	0118161400	1,540,514						
----	----	------	--------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--

10	10	0208	A40050	0118492800	345,011						
----	----	------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--

10	10	0222	A40062	0119001200	189,111						
----	----	------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--

10	10	0222	A40059	0119001400	5,337						
----	----	------	--------	------------	-------	--	--	--	--	--	--

10	10	0222	A40061	0119001500	1,950,802						
----	----	------	--------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--

10	10	0222	A40066	0119001600	227,487						
----	----	------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--

10	10	0222	A40063	0119001800	127						
----	----	------	--------	------------	-----	--	--	--	--	--	--

10	10	0222	A40060	0119001900	695,825						
----	----	------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--

10	10	0226	A40084	0119655500	46,244						
----	----	------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:50:30

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						
					10			0226	A40083	0119655600		271,543	
					20			0201		00	694,697		
					20			0203	A40038	0118072100		15,000	
					20			0208	A40047	0118427500		4,650	
					20			0208	A40046	0118427800		22,841	
					20			0208	A40044	0118428301		20,160	
					20			0208	A40049	0118493200		2,000	
					20			0209	A40053	0118510901		131,821	
					20			0209	A40055	0118605300		65,417	
					20			0222	A40070	0119003701		39,000	
					20			0223	A40074	0119247100		2,120	
					20			0223	A40075	0119248100		1,500	
					20			0223	A40078	0119265201		84,393	
					20			0225					

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26
印表時間：19:50:30
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列	預算	科目	機關	支用機關名稱	用途	會計科目	借方	貸方	收辦	憑證	收件	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	----	----	----	--------	----	------	----	----	----	----	----	---------	-------	-------

20		0225	A40080	0119481201	11,000	19,177,690	1,481,771	1,481,771	****	*	20,659,461	19,177,690	1,481,771	20,659,461	19,177,690	1,481,771
									****		20,659,461	19,177,690	1,481,771	20,659,461	19,177,690	1,481,771
											2,130,150	1,420,518	709,632	2,130,150	1,420,518	709,632
											(上期餘額)			2,130,150	1,420,518	709,632

藝文推廣業務

20	201	0203	A40040	0118072300	80,700	60,921	80,700				0118072300	0118077800	60,921	80,700	80,700	
20	203	0203	A40041	0118106700	15,300	15,300	15,300				0118106700	0118233600	27,825	15,097	20,272	15,097
20	204	0208	A40045	0118233600	27,825	27,825	27,825				0118233600	0118427501	15,097	15,097	15,097	15,097
20	208	0208	A40046	0118427801	20,272	20,272	20,272				0118427801	0118428100	478,916	20,272	20,272	20,272
20	208	0208	A40048	0118428100	478,916	478,916	478,916				0118428100	0118428300	101,660	478,916	101,660	101,660
20	208	0208	A40052	0118493100	35,365	35,365	35,365				0118493100		35,365	35,365	35,365	35,365

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:50:30

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			0208	A40049	0118493201		2,418	
					20			0208	A40051	0118495100		10,000	
					20			0209	A40053	0118510900		752,301	
					20			0209	A40056	0118619700		14,100	
					20			0218	A40057	0118716300		11,000	
					20			0218	A40039	0118716500		49,444	
					20			0219	A40058	0118812700		83,608	
					20			0222	A40070	0119003700		445,550	
					20			0222	A40068	0119004300		79,800	
					20			0222	A40067	0119009400		799,000	
					20			0222	A40071	0119032900		30,030	
					20			0222	A40072	0119033200		218,538	
					20			0222	A40073	0119033400		200,000	
					20			0223	A40074	0119247101		34,473	

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：19:50:30

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						
					30			0225	A40081	0119553100		52,872	
					****				*		160,000	99,052	60,948
AA	110	15346	539004	2					(上期餘額)		0	0	0
					30			0225					
					****				*		0	0	0
					****				***		160,000	99,052	60,948

[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02月01日至110年02月28日

頁次/總頁次：1/2

印表日期：110/02/26
印表時間：20:02:01

類別 年度 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

保管款

GA 110 15346 3900

(上期餘額)

3,281,323

177,650

329,477

3,129,496

0203

7125702800

0204 A20018

0118161300

0204

7125808100

0204

7125808200

0204

7125808300

0204

7125808400

0208

7126005000

0208

7126005100

0217

7126228700

0217

7126228800

0217

7126228900

0218

7126357900

0220 A20019

0118947400

0220

7126539400

0222

7126617500

0222

7126617600

-3,000

40,000

-3,000

9,245

3,000

-3,000

3,000

1,560

3,000

-3,000

3,000

-20,000

15,000

130,000

7,690 /

9,245

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:02:01

頁次/總頁次：2/2

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							
						0222		7126617700		186,488		
						0222		7126617800		3,000		
						0225		7126956700		-3,000		
						0225		7126956800		3,000		
						0225		7126956900		-20,000		
						0226	A20021	0119655700			2,352	
						0226	A20021	0119655701			8,902	
						0226		7127189900		20,000		
						0226		7127190000		3,000		
						*			3,281,323	545,943	357,666	3,469,600

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/08	10:06:15	匯入款	0.00	478,916.00	559,081.00	藝文處北市
110/02/18	10:22:09	匯入款	0.00	37,519.00	596,600.00	藝文處北市
110/02/19	03:41:48	市水水費	7,945.00	0.00	588,655.00	21110061758
110/02/19	09:45:47	匯入款	0.00	83,608.00	672,263.00	藝文處北市
110/02/20	03:19:15	電費	370,193.00	0.00	302,070.00	00387020116
110/02/20	03:19:42	電費	83,608.00	0.00	218,462.00	01262443113
110/02/22	02:45:25	委代扣	2,316.00	0.00	216,146.00	台智網網際網
110/02/23	03:02:34	電費	47,838.00	0.00	168,308.00	00134204817
110/02/23	03:02:34	電費	60,885.00	0.00	107,423.00	00134204919
110/02/23	13:48:23	匯入款	0.00	2,316.00	109,739.00	藝文處北市
110/02/26	14:48:15	匯入款	0.00	7,945.00	117,684.00	藝文處北市


 臺北市藝文處

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:17:06	匯入款	0.00	48,281.00	118,847.00	藝文處北市
110/02/02	09:39:59	匯入款	0.00	1,886.00	120,733.00	藝文處北市
110/02/02	10:30:37	存現	0.00	192.00	120,925.00	15346
110/02/03	09:25:53	匯入款	0.00	528.00	121,453.00	藝文處北市
110/02/03	10:05:58	轉支	528.00	0.00	120,925.00	15346
110/02/22	09:22:05	匯入款	0.00	15,568.00	136,493.00	藝文處北市
110/02/22	09:52:08	匯入款	0.00	612.00	137,105.00	藝文處北市
110/02/22	11:26:05	轉支	612.00	0.00	136,493.00	
110/02/25	14:36:26	匯入款	0.00	822.00	137,315.00	藝文處北市
110/02/26	15:45:03	匯入款	0.00	166,932.00	304,247.00	藝文處北市
110/02/26	15:45:09	匯入款	0.00	2,352.00	306,599.00	藝文處北市

辦事員 張美玲

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:17:05	匯入款	0.00	9,745.00	37,082.00	藝文處北市
110/02/22	09:22:05	匯入款	0.00	16,440.00	53,522.00	藝文處北市
110/02/25	14:36:26	匯入款	0.00	1,054.00	54,576.00	藝文處北市
110/02/26	15:45:04	匯入款	0.00	104,048.00	158,624.00	藝文處北市
110/02/26	15:45:10	匯入款	0.00	8,902.00	167,526.00	藝文處北市

167,526.00 藝文處北市
 張美琴

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:17:04	匯入款	0.00	57,271.00	57,636.00	藝文處北市
110/02/01	09:17:05	匯入款	0.00	31,519.00	89,155.00	藝文處北市
110/02/01	15:39:20	存現	0.00	30.00	89,185.00	藝文處
110/02/01	15:41:57	轉支	88,820.00	0.00	365.00	藝文處
110/02/02	09:39:59	匯入款	0.00	1,028.00	1,393.00	藝文處北市

經理張美雅

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02月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:17:13	1(轉收)		69,329	69,329	
110/02/01	09:17:24	1(轉收)		128,927	198,256	
110/02/01	15:00:53	1(轉收)		94	198,350	
110/02/01	15:02:28	2(轉支)	189,396		8,954	
110/02/01	15:02:45	2(轉支)	8,954		0	
110/02/02	09:40:27	1(轉收)		3,228	3,228	

辦事員張美雅

