

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年9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21 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表·····	第22 頁至第23 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表·····	第24 頁至第24 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表·····	第25 頁至第26 頁
二、公庫收付差額解釋表·····	第27 頁至第29 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30 頁至第30 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第31 頁至第31 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第32 頁至第33 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9月30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	9,330 48,507	-	33,507
	03			04153460300 賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	9,330 48,507	-	33,507
		01		04153460301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	9,330 48,507	-	33,507
05				05150000000 規費收入	35,805,000 -	35,805,000	24,956,380	224,508 13,991,173	-	-10,965,207
	03			05153460300 使用規費收入	35,805,000 -	35,805,000	24,956,380	224,508 13,991,173	-	-10,965,207
		06		05153460306 場地設施使用費	35,805,000 -	35,805,000	24,956,380	224,508 13,991,173	-	-10,965,207
07				07150000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	50,000	4,500 58,720	-	8,720
	01			07153460100 財產孳息	1,020,000 -	1,020,000	45,000	4,500 40,500	-	-4,500
		03		07153460103 租金收入	1,020,000 -	1,020,000	45,000	4,500 40,500	-	-4,500
	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	12,332,000	-54,382 5,090,551	-	-7,241,449
	02			12153460200 雜項收入	12,399,000 -	12,399,000	12,332,000	-54,382 5,090,551	-	-7,241,449
		10		12153460210 其他雜項收入	12,399,000 -	12,399,000	12,332,000	-54,382 5,090,551	-	-7,241,449
				經常門合計	49,264,000 -	49,264,000	37,353,380	183,956 19,188,951	-	-18,164,429
				總計	49,264,000 -	49,264,000	37,353,380	183,956 19,188,951	-	-18,164,429

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9月30日

頁數：第1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：110/10/5

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9月30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	17,867,600	8,206,852	9,496,571
					-	-			8,371,029	
					-	-			-	2,533,219
					-	-				
	02			5315346900200 營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	11,466,000	7,797,013	3,668,987
					-	-			7,797,013	
					-	-			-	2,533,219
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	11,466,000	7,797,013	3,668,987
					-	-			7,797,013	
					-	-			-	2,533,219
					-	-				
	04			5315346900400 其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	6,401,600	409,839	5,827,584
					-	-			574,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	6,401,600	409,839	5,827,584
					-	-			574,016	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	17,867,600	8,206,852	9,496,571
					-	-			8,371,029	
					-	-			-	2,533,219
					-	-				
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	173,228,166	19,290,957	51,046,357
					-	-			122,181,809	
					-	-			-	3,010,316
					-	-				
01				7615346010000 公務人員退休及撫卹給付	5,451,590	-	5,451,590	5,451,590	546,559	-
					-	-			5,451,590	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/5

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
					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				
				總計	268,939,375	-	268,939,375	178,890,541	19,837,516	51,046,357
					-	-			127,844,184	
					-	-			-	3,010,316
					-	-				

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9月30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9月30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	44,347,840			
1015 法定編制人員待遇	18,691,849			
1020 約聘僱人員待遇	5,290,408			
1025 技工及工友待遇	4,303,629			
1030 獎金	7,506,741			
1035 其他給與	891,582			
1040 加班值班費	1,110,038			
1045 退休退職給付	2,093,200			
1050 退休離職儲金	1,811,516			
1055 保險	2,648,877			
2000 業務費	4,547,360	64,915,580		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,867,602		
2009 通訊費	60,226	221,179		
2018 資訊服務費	98,648			
2021 其他業務租金	161,925	729,621		
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	21,361,845		
2051 物品	396,137	404,251		
2054 一般事務費	1,193,810	33,343,833		
2063 房屋建築養護費	341,582			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,898,349	3,678,611		
2072 國內旅費		19,606		
2081 運費		86,200		
2084 短程車資		21,266		
2093 特別費	81,097			
3000 設備及投資			7,797,013	574,016
3010 房屋建築及設備費			7,797,013	
3030 資訊軟硬體設備費				134,777
3035 雜項設備費				439,239

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9月30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	48,895,200	64,915,580	7,797,013	574,016

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9月30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	5,445,590	206,725	50,000,155	
1015 法定編制人員待遇			18,691,849	
1020 約聘僱人員待遇			5,290,408	
1025 技工及工友待遇			4,303,629	
1030 獎金			7,506,741	
1035 其他給與		206,725	1,098,307	
1040 加班值班費			1,110,038	
1045 退休退職給付	5,445,590		7,538,790	
1050 退休離職儲金			1,811,516	
1055 保險			2,648,877	
2000 業務費		4,060	69,467,000	
2003 教育訓練費		4,060	4,060	
2006 水電費			4,867,602	
2009 通訊費			281,405	
2018 資訊服務費			98,648	
2021 其他業務租金			891,546	
2024 稅捐及規費			21,664	
2027 保險費			229,435	
2036 按日按件計資酬金			21,592,175	
2051 物品			800,388	
2054 一般事務費			34,537,643	
2063 房屋建築養護費			341,582	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,723	
2069 設施及機械設備養護費			5,576,960	
2072 國內旅費			19,606	
2081 運費			86,200	
2084 短程車資			21,266	
2093 特別費			81,097	
3000 設備及投資			8,371,029	
3010 房屋建築及設備費			7,797,013	
3030 資訊軟硬體設備費			134,777	
3035 雜項設備費			439,239	

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：110/10/5

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9月30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	19,188,951	0	0	0	0	0	1,123,295	0	20,312,246
本年度	19,188,951	0	0	0	0	0	1,123,295	0	20,312,246
04030100 一般賠償收入	48,507	0	0	0	0	0	0	0	48,507
05030600 場地設施使用費	13,991,173	0	0	0	0	0	1,123,295	0	15,114,468
07010300 租金收入	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
07050100 廢舊物資售價	18,220	0	0	0	0	0	0	0	18,220
12021000 其他雜項收入	5,090,551	0	0	0	0	0	0	0	5,090,551

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9月30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	127,844,184	3,010,316	0	0	80,000	6,516,359	0	0	0	0	137,450,859	47,956,041
本年度	127,844,184	3,010,316	0	0	80,000	0	0	0	0	0	130,934,500	47,956,041
一、本年度經費	122,181,809	3,010,316	0	0	80,000	0	0	0	0	0	125,272,125	47,956,041
0253010100 行政管理	48,895,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,895,200	6,579,901
0253460100 藝文推廣業務	64,915,580	477,097	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,472,677	34,412,788
0253900200* 營建工程	7,797,013	2,533,219	0	0	0	0	0	0	0	0	10,330,232	1,135,768
0253900400* 其他設備	574,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,016	5,827,584
二、統籌科目	5,662,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,662,375	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,451,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,451,590	0
0989030100 公務人員各項補助	210,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,785	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,516,359	0	0	0	0	6,516,359	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,516,359	0	0	0	0	6,516,359	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	6,164,045	0	0	0	0	6,164,045	0

臺北市藝文推廣處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年9月30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9月30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	2,622,556,784	負債	25,594,138
流動資產	27,275,403	流動負債	1,836,164
專戶存款	24,055,385	應付代收款	712,869
零用金	80,000	預收款	1,123,295
預付款	3,140,018	長期負債	415,458
固定資產	2,595,281,381	應付租賃款	415,458
土地	2,316,855,079	其他負債	23,342,516
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	23,342,516
累計折舊－房屋建築及設備	-246,798,529	淨資產	2,596,962,646
機械及設備	120,580,666	資產負債淨額	2,596,962,646
累計折舊－機械及設備	-115,316,902	資產負債淨額	2,596,962,646
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,013,776		
雜項設備	51,916,688		
累計折舊－雜項設備	-46,091,748		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-93,297		
購建中固定資產	12,743,663		
其他資產	0		
存出保證金	0		
合 計	2,622,556,784	合 計	2,622,556,784
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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,428,418	156,639,810
公庫撥入數	19,244,462	137,450,859
罰款及賠償收入	9,330	48,507
規費收入	224,508	13,991,173
財產收益	4,500	58,720
其他收入	-54,382	5,090,551
支出	13,823,305	149,267,587
繳付公庫數	1,138,741	20,312,246
人事支出	3,938,272	50,000,155
業務支出	7,690,392	69,467,000
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,053,900	9,482,186
收支餘絀	5,605,113	7,372,223

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年9月30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	23,537,737		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	517,648		
	合 計		24,055,385	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年9月30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	3,140,018	3,140,018	

臺北市藝文推廣處
保證品明細表
中華民國110年9月30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9月30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	96,501		
	210302002健保費	152,348		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	60,700		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	208,099		
	210302007代辦經費	192,921		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,500		
	210302020兩廳院票款	800		
	合 計		712,869	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
中華民國110年9月30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	21,161,000		
	280301004保固保證金	1,108,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,013,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		23,342,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國110年9月30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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度 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	-6,170,958	247,403,240
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	408,239	0	-807,425	5,263,764
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-1,155,580	6,715,767
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	60,000	0	-1,285,400	5,824,940
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,992,577,857	-448,801,592	47,705,888	0	-9,419,363	2,582,062,790
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-62,823	474,928
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	7,797,013	0	0	12,743,663
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	8,056,777	0	-62,823	13,218,591
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	55,762,665	0	-9,482,186	2,595,281,381

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9月30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55,762,665元，較取得財產合計數8,371,029元，增加47,391,636元之原因說明如下：一、土地公告現值調增47,237,649元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加47,237,649元。二、支付109年個人電腦資本租賃案之本年度款項60,384元，租賃資產109年度已入帳308,461元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少60,384元。三、支付110年個人電腦資本租賃案之本年度款項45,393元，租賃資產110年度已入帳259,764元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加214,371元。

臺北市藝文推廣處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年9月30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9月30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	19,188,951	137,450,859	156,639,810	收入
		137,450,859	137,450,859	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	48,507		48,507	罰款及賠償收入
規費收入	13,991,173		13,991,173	規費收入
財產收入	58,720		58,720	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,090,551		5,090,551	其他收入
歲出	127,844,184	21,423,403	149,267,587	支出
		20,312,246	20,312,246	繳付公庫數
人事費	50,000,155		50,000,155	人事支出
業務費	69,467,000		69,467,000	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	8,371,029	-8,371,029		
				財產損失
				投資損失
債務費		9,482,186	9,482,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,655,233	116,027,456	7,372,223	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9月30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8,371,029元，係支付109、110年度個人電腦資本租賃案之本年度款項、大稻埕青年歌仔戲團傳統京體戲服帽飾、網路儲存設備及城市舞台及藝文大樓整修工程委託專案管理技術服務費分期款，另列為平衡表機械及設備、雜項設備、購建中固定資產、租賃資產及應付租賃款科目表達。 二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	15,000	6,000	15,000	-	-
	9,330	48,507	9,330	48,507	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,340,000	24,956,380	3,340,000	24,956,380	-	-
	1,179,293	15,114,468	1,179,293	15,114,468	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	45,000	5,000	45,000	-	-
	4,500	40,500	4,500	40,500	-	-
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	261,000	12,332,000	261,000	12,332,000	-	-
	-54,382	5,090,551	-54,382	5,090,551	-	-
合 計	3,612,000	37,353,380	3,612,000	37,353,380	-	-
	1,138,741	20,312,246	1,138,741	20,312,246	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-01-一般行政-行政管理-人員維持費	4,207,000	49,259,713	4,207,000	49,259,713	-	-
	3,172,579	44,347,840	3,172,579	44,347,840	-	-
110-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務	150,000	2,356,537	150,000	2,356,537	-	-
	159,975	2,320,810	159,975	2,320,810	-	-
110-01-01-05-一般行政-行政管理-會計業務	4,000	16,751	4,000	16,751	-	-
	1,000	3,216	1,000	3,216	-	-
110-01-01-06-一般行政-行政管理-人事業務	6,000	118,600	6,000	118,600	-	-
	8,395	51,473	8,395	51,473	-	-
110-01-01-09-一般行政-行政管理-機械及設備維護業務	687,000	3,723,500	687,000	3,723,500	-	-
	243,537	2,171,861	243,537	2,171,861	-	-
110-46-01-02-藝文處業務-藝文推廣業務-藝文推廣	3,044,000	27,428,699	3,044,000	27,428,699	-	-
	707,068	12,464,632	707,068	12,464,632	-	-
110-46-01-03-藝文處業務-藝文推廣業務-志工服務管理	100,000	1,038,000	100,000	1,038,000	-	-
	23,640	603,043	23,640	603,043	-	-
110-46-01-04-藝文處業務-藝文推廣業務-劇場營運管理	7,274,000	55,074,300	7,274,000	55,074,300	-	-
	4,035,020	37,147,674	4,025,020	37,147,674	10,000	-
110-46-01-05-藝文處業務-藝文推廣業務-營運業務	1,955,000	16,344,466	1,955,000	16,344,466	-	-
	2,084,300	15,177,328	2,084,300	15,257,328	-	-80,000
110-90-02-11-一般建築及設備-營建工程-其他修建工程*	100,000	11,466,000	100,000	11,466,000	-	-
	7,862,550	10,330,232	7,862,550	10,330,232	-	-
110-90-04-04-一般建築及設備-其他設備-其他設備*	6,226,000	6,401,600	6,226,000	6,401,600	-	-
	409,839	574,016	409,839	574,016	-	-
110-01-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休撫卹給付	546,559	5,451,590	546,559	5,451,590	-	-
	546,559	5,451,590	546,559	5,451,590	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年9月30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
110-03-01-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	210,785	0	210,785	-	-
	-	210,785	0	210,785	-	-
合 計	24,299,559	178,890,541	24,299,559	178,890,541	-	-
	19,254,462	130,854,500	19,244,462	130,934,500	10,000	-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9月30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09月30日

摘要	日期	公庫支票 號數	金額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				24,055,385
保管款帳戶(16153463900006)				23,537,737
存入保證金			23,342,516	
應付代收款			195,221	
代扣繳帳戶				517,648
公用事業費款(210551534601)			96,501	
健保費(210551534611)			152,348	
勞保費(210551534612)			60,700	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			208,099	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				0
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				24,055,385
保管款帳戶(16153463900006)				23,537,737
存入保證金			23,342,516	
應付代收款			195,221	
代扣繳帳戶				517,648
公用事業費款(210551534601)			96,501	
健保費(210551534611)			152,348	
勞保費(210551534612)			60,700	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			208,099	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				0
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			0	

製表

主辦出納

主辦會計

機關首長

辦事員張美雅

辦事員李寶玲

會計員詹俊泉

臺北市藝文推廣處 林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年09月27日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 1

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- 0000023-0000023	服飾 傳統京體軟服黑蟒戲服(含雲肩、玉帶)	套 1	0 30,600	0 30,600	30,600 30,600	110/09/17 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 30,600	項： 1 列帳價值： 30,600
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 30,600	數量： 1 帳面價值： 30,600
減	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
少	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	公務用	項： 1 列帳價值： 30,600	數量： 1 帳面價值： 30,600	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減	公務用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位 邱蓮枝

會計單位 詹俊泉

機關首長

林信耀(甲)

秘書室 李寶玲

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10月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	8	0	0	0	8
	面 積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價 值	2,316,855,079	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	201,758,315	0	0		201,231,715
三. 機 械 及 設 備	數 量	905	0	0	97,314	905
	價 值	5,933,305	0	0		5,835,991
四. 交通及運輸設備	數 量	520	0	0	128,106	520
	價 值	6,843,873	0	0		6,715,767
五. 什 項 設 備	數 量	612	1	0	142,818	613
	價 值	5,998,583	30,600	0		5,886,365
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	2,537,389,155	30,600	0	894,838	2,536,524,917

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10月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	159,062	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價 值	46,330,587	0	0		46,171,525
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	46,330,587	0	0	159,062	46,171,525
合 計	總 值	2,583,719,742	30,600	0	1,053,900	2,582,696,442

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。

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74

台北富邦銀行110年09月市庫歲入對帳單(本年度)

檔 號	
保存年限	



臺北市藝文推廣處



MBAA1106004496

會計員詹俊泉

110. 10. 25

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				39,177.00	
110/09/23	企網聘收	0.00	9,330.00	48,507.00	營業部

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

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					13,766,665.00
110/09/02	匯入款	0.00	2,000.00	13,768,665.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00	13,772,665.00	八德分
110/09/03	匯入款	0.00	7,500.00	13,780,165.00	公庫處
110/09/06	匯入款	0.00	1,200.00	13,781,365.00	公庫處
110/09/07	匯入款	0.00	855.00	13,782,220.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,560.00	13,824,780.00	公庫處
	轉支	16,200.00	0.00	13,808,580.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	13,803,580.00	公庫處
110/09/09	匯入款	0.00	43,300.00	13,846,880.00	公庫處
110/09/10	匯入款	0.00	5,940.00	13,852,820.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	13,854,020.00	公庫處
110/09/11	匯入款	0.00	2,975.00	13,857,000.00	公庫處
	轉支	20,100.00	0.00	13,836,900.00	公庫處
	轉支	2,890.00	0.00	13,834,010.00	公庫處
	轉支	80,100.00	0.00	13,754,000.00	公庫處
110/09/13	轉支	30,600.00	0.00	13,723,400.00	公庫處
110/09/14	匯入款	0.00	47,740.00	13,771,140.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,402.00	13,852,542.00	公庫處
	轉支	36,360.00	0.00	13,816,182.00	公庫處
110/09/16	轉支	25,000.00	0.00	13,791,182.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	13,794,182.00	八德分
	匯入款	0.00	30,100.00	13,824,282.00	公庫處
110/09/17	匯入款	0.00	7,500.00	13,831,782.00	公庫處
	轉支	1,800.00	0.00	13,830,000.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	13,825,000.00	公庫處
110/09/23	存現	0.00	2,650.00	13,827,650.00	新莊分
	轉支	4,350.00	0.00	13,823,300.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	13,815,800.00	公庫處
110/09/24	匯入款	0.00	7,121.00	13,822,921.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,000.00	13,836,921.00	公庫處
110/09/27	匯入款	0.00	171,340.00	14,008,261.00	公庫處
	轉支	800.00	0.00	14,007,461.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	14,004,961.00	公庫處
110/09/28	存現	0.00	1,200.00	14,006,161.00	永和分
	存現	0.00	3,000.00	14,009,161.00	八德分
	存現	0.00	3,025.00	14,012,186.00	中壢分
	存現	0.00	2,400.00	14,014,586.00	民生分
110/09/29	存現	0.00	2,000.00	14,016,586.00	民生分
	轉支	16,650.00	0.00	13,999,936.00	公庫處
	轉支	7,400.00	0.00	13,992,536.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	13,990,036.00	公庫處
110/09/30	轉支	300.00	0.00	13,989,736.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	13,991,136.00	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
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：153460462148 服務費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：153460561019 信託管理收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：153460661016 利息收入

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：153460661028 租金收入

上期餘額				36,000.00	
------	--	--	--	-----------	--

110/09/06	匯入款	0.00	3,000.00	39,000.00	公庫處
-----------	-----	------	----------	-----------	-----

110/09/14	匯入款	0.00	1,500.00	40,500.00	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 購置物業售價

上期餘額				16,220.00	
------	--	--	--	-----------	--

科目代號及名稱：153460861022 計畫累積款收入

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 收回以前年度業出

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。

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

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入

上期餘額				5,144,933.00	
110/09/01	匯入款	0.00	400.00	5,145,333.00	公庫歲
110/09/02	匯入款	0.00	400.00	5,145,733.00	公庫歲
	轉支	17,360.00	0.00	5,128,373.00	公庫歲
	解付	0.00	200.00	5,128,573.00	營業部
110/09/03	匯入款	0.00	200.00	5,128,773.00	公庫歲
110/09/06	匯入款	0.00	400.00	5,129,173.00	公庫歲
	解付	0.00	388.00	5,129,561.00	公庫歲
110/09/07	匯入款	0.00	200.00	5,129,761.00	公庫歲
	解付	0.00	200.00	5,129,961.00	南京東
110/09/08	匯入款	0.00	600.00	5,130,561.00	公庫歲
110/09/10	解付	0.00	194.00	5,130,755.00	公庫歲
110/09/11	匯入款	0.00	200.00	5,130,955.00	公庫歲
110/09/13	解付	0.00	200.00	5,131,155.00	營業處
110/09/15	解付	0.00	200.00	5,131,355.00	營業處
110/09/16	匯入款	0.00	200.00	5,131,555.00	公庫歲
	存現	0.00	200.00	5,131,755.00	人總行
	解付	0.00	200.00	5,131,955.00	營業處
110/09/17	匯入款	0.00	400.00	5,132,355.00	公庫歲
110/09/22	匯入款	0.00	2,400.00	5,134,755.00	公庫歲
	解付	0.00	200.00	5,134,955.00	營業部
110/09/23	匯入款	0.00	1,000.00	5,135,955.00	公庫歲
110/09/24	匯入款	0.00	1,000.00	5,136,955.00	公庫歲
	解付	0.00	194.00	5,137,149.00	公庫歲
110/09/27	匯入款	0.00	200.00	5,137,349.00	公庫歲
	解付	0.00	388.00	5,137,737.00	公庫歲
110/09/30	轉支	47,186.00	0.00	5,090,551.00	公庫歲

科目代號及名稱：153462363015 一般路費收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462461014 營業費
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

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
----	----	------	------	----

科目代號及名稱：	153462661018 利息收入			
----------	-------------------	--	--	--

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：	153462661020 租金收入			
----------	-------------------	--	--	--

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：	153462661032 權利金			
----------	------------------	--	--	--

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：	153462665014 廢舊物資售價			
----------	---------------------	--	--	--

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入			
----------	----------------------	--	--	--

上期餘額				0.00
------	--	--	--	------

科目代號及名稱：	153462961019 一般獎勵			
----------	-------------------	--	--	--

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
------	--	--	--	------

會計員 詹俊泉

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

摘要

日期

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					46,500,206.00
110/09/01	匯入款	0.00	20,000.00		46,520,206.00 公庫處
110/09/02	匯入款	0.00	20,000.00		46,540,206.00 公庫處
110/09/03	匯入款	0.00	20,000.00		46,560,206.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		46,580,206.00 公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00		46,583,206.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		46,603,206.00 公庫處
110/09/06	匯入款	0.00	20,000.00		46,623,206.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		46,643,206.00 公庫處
110/09/07	存現	0.00	400.00		46,643,606.00 延平分
	轉支	20,000.00	0.00		46,623,606.00 公庫處
110/09/09	匯入款	0.00	10,000.00		46,633,606.00 公庫處
110/09/10	轉收	0.00	20,000.00		46,653,606.00 醫生分
	轉收	0.00	20,000.00		46,673,606.00 醫生分
	匯入款	0.00	20,000.00		46,693,606.00 公庫處
110/09/11	轉支	0.00	3,000.00		46,696,606.00 公庫處
	轉支	20,000.00	0.00		46,676,606.00 公庫處
	轉支	20,000.00	0.00		46,656,606.00 公庫處
	轉支	20,000.00	0.00		46,636,606.00 公庫處
110/09/14	轉支	20,000.00	0.00		46,616,606.00 公庫處
110/09/15	匯入款	0.00	20,000.00		46,636,606.00 公庫處
	匯入款	0.00	18,600.00		46,675,206.00 公庫處
110/09/16	匯入款	0.00	3,000.00		46,678,206.00 公庫處
110/09/17	轉支	3,000.00	0.00		46,675,206.00 公庫處
	轉收	0.00	40,000.00		46,715,206.00 西湖分
	存現	0.00	3,000.00		46,718,206.00 新莊分
	匯入款	0.00	20,000.00		46,738,206.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		46,758,206.00 公庫處
110/09/22	存現	0.00	400.00		46,758,606.00 延平分
	匯入款	0.00	186,488.00		46,945,094.00 公庫處
110/09/23	轉支	3,000.00	0.00		46,942,094.00 公庫處
	轉支	10,000.00	0.00		46,932,094.00 公庫處
110/09/27	轉支	3,000.00	0.00		46,929,094.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		46,949,094.00 公庫處
	轉收	0.00	10,000.00		46,959,094.00 南門分
110/09/28	匯入款	0.00	20,000.00		46,979,094.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		46,999,094.00 公庫處
110/09/29	存現	0.00	3,000.00		47,002,094.00 中壢分
	轉支	20,000.00	0.00		46,982,094.00 公庫處
	轉支	20,000.00	0.00		46,962,094.00 公庫處
110/09/30	匯入款	0.00	20,000.00		46,982,094.00 公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00		47,002,094.00 公庫處

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：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 經費騰餘—剔除經費

上期餘額				0.00	
------	--	--	--	------	--

科目代號及名稱：153464700008 暫收車款

上期餘額				168,510.00	
110/09/01	匯入款	0.00	78,750.00	247,260.00	公庫處
110/09/02	匯入款	0.00	7,650.00	254,910.00	公庫處
110/09/03	匯入款	0.00	13,200.00	268,110.00	公車處
	匯入款	0.00	28,935.00	297,045.00	公車處
	匯入款	0.00	100,460.00	397,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	62,490.00	459,995.00	公庫處
110/09/06	匯入款	0.00	4,500.00	464,495.00	公庫處
110/09/10	轉收	0.00	18,240.00	482,735.00	懷生分
	匯入款	0.00	10,560.00	493,295.00	懷生分
110/09/15	匯入款	0.00	57,150.00	550,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,250.00	567,695.00	公庫處
110/09/17	匯入款	0.00	15,330.00	583,025.00	公車處
	匯入款	0.00	69,780.00	652,805.00	公庫處
110/09/27	匯入款	0.00	70,860.00	723,665.00	公庫處
	匯入款	0.00	166,140.00	889,805.00	公車處
	轉收	0.00	16,350.00	906,155.00	公庫處
110/09/28	匯入款	0.00	30,030.00	941,085.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,500.00	965,585.00	公庫處
110/09/30	匯入款	0.00	78,750.00	1,044,335.00	公庫處
	匯入款	0.00	78,960.00	1,123,295.00	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

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	55,475,101	0	48,895,200	6,579,901
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	99,885,465	0	65,472,677	34,412,788
110	15346	AA	5390-02 營建工程	11,466,000	0	10,330,232	1,135,768
110	15346	AA	5390-04 其他設備	6,401,600	0	574,016	5,827,584
			<小計>	173,228,166	0	125,272,125	47,956,041
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,451,590	0	5,451,590	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	210,785	0	210,785	0
			<小計>	5,662,375	0	5,662,375	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	47,002,094	26,745,680	23,537,737
			<小計>	3,281,323	47,002,094	26,745,680	23,537,737

上表所列係貴機關截至 110 年 09 月 30 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09月30日

會計員詹俊泉

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(年度預算)
資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:03:09
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	會 計 科 目 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)		50,421,101	45,309,714	5,111,387
					10			0901		00	4,207,000		
					10			0902	A40345	0134183000		58,860	
					10			0903	E40018	6006357000		-2,000	
					10			0903	E40018	6006357001		-2,000	
					10			0910	A40348	0134858301		22,000	
					10			0915	A40353	0135198500		171,870	
					10			0917	A40366	0135503900		183,175	
					10			0917	A40362	0135504000		10,184	
					10			0917	A40364	0135504100		771,642	
					10			0917	A40365	0135505500		1,944,217	
					10			0927	A40374	0136085800		14,631	
					20			0901		00	847,000		
					20			0907	A40347	0134491601		56,385	

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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:03:09
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	會 計 科 目 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			0910	A40349	0134850401		15,903	
					20			0910	A40351	0134871101		24,540	
					20			0914	A40359	0135159500		25,030	
					20			0914	A40355	0135159900		13,500	
					20			0915	A40352	0135261300		4,000	
					20			0922	A40360	0135547401		95,530	
					20			0924	A40371	0135883100		86,497	
					20			0928	A40375	0136162501		91,522	
					****				*		55,475,101	48,895,200	6,579,901
					****				***		55,475,101	48,895,200	6,579,901
AA	110	15346	534601	1				(上期餘額)			87,512,465	58,632,649	28,879,816
			藝文推廣業務										
					20			0901		00	12,373,000		
					20			0902	A40346	0134183100		335,737	
					20			0907	A40347	0134491600		104,622	

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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:03:09

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				0910	A40349	0134850400		1,247,247	
					20				0910	A40350	0134870900		66,227	
					20				0910	A40351	0134871100		926,314	
					20				0914	A40359	0135159501		51,331	
					20				0914	A40356	0135159800		10,000	
					20				0914	A40355	0135159901		840,126	
					20				0914	A40354	0135160000		23,640	
					20				0914	A40357	0135160100		397,860	
					20				0915	A40352	0135261301		789	
					20				0915	A40361	0135280100		193,181	
					20				0915	B40004	4001202800		-379,239	
					20				0922	A40360	0135547400		2,219,603	
					20				0923	A40369	0135745400		527,000	
					20				0924	A40370	0135762600		35,503	

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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:03:09
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		0924	A40371	0135883101		209,820	
					20		0928	A40375	0136162500		275,855	
					20		0929	E40019	6006435400		-226,988	
					20		0929	E40019	6006435401		-10,000	
					20		0929	E40019	6006435402		-8,600	
					****			*		99,885,465	65,472,677	34,412,788
					****			***		99,885,465	65,472,677	34,412,788
AA	110	15346	539002	2			(上期餘額)			11,366,000	2,467,682	8,898,318
			營建工程									
					30		0901		00	100,000		
					30		0915	A40358	0135276200		12,665	
					30		0917	A40363	0135503300		52,872	
					30		0924	A40372	0135882900		5,235,366	
					30		0924	A40373	0135900900		2,561,647	
					****			*		11,466,000	10,330,232	1,135,768

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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:03:09
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 其他設備	2				(上期餘額)		175,600	164,177	11,423
					30		0901		00	6,226,000		
					30		0915	B40004	4001202801		379,239	
					30		0928	A40375	0136162502		30,600	
					****			*		6,401,600	574,016	5,827,584
					****			***		17,867,600	10,904,248	6,963,352

會計員 詹俊泉

[UCOMB02/BGT647R01]

支用機關代號：

支用機關名稱：

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:21:41

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
C	109	15346	539002 營建工程	2		(上 期 餘 額)			0	129,702	0	0
						****		*	0	129,702	0	0
						****		***	0	129,702	0	0

會計員 詹俊泉

支用機關名稱：藝文處

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

頁次/總頁次：1/2

110	8903-01	公務人員各項補助							
			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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:30:34
頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							206,725	206,725	0
			20	1			(上期餘額)			4,060	4,060	0
	AA	70a03										
			*							0	0	
			**							4,060	4,060	0
			***							0	0	0
			****							210,785	210,785	0
		合計								5,662,375	5,662,375	0

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：110/09/30

支用機關代號：15346

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印 表 時 間：19:07:23

支用機關名稱：藝文處

頁次/總頁次：1/3

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			(上 期 餘 額)		3,281,323	46,500,206	26,420,092	23,361,437
			保管款								
					0902		7141098100		20,000		
					0903		7141197700		20,000		
					0906		7141305500		20,000		
					0906		7141305600		20,000		
					0906		7141305700		20,000		
					0906		7141305800		3,000		
					0907		7141445000		20,000		
					0907		7141445100		20,000		
					0908		7141551900		400		
					0908		7141552000		-20,000		
					0910		7141765900		10,000		
					0911		7141881200		20,000		
					0911		7141881300		3,000		
					0911		7141881400		20,000		
					0911		7141881500		20,000		
					0913		7141958800		-20,000		

會計員詹俊傑



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

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(保管款)

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:23

頁次/總頁次：2/3

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
					0913		7141958900		-20,000		
					0913		7141959000		-20,000		
					0915		7142186600		-20,000		
					0916		7142278100		20,000		
					0916		7142278200		18,600		
					0916		7142278300		20,000		
					0917	A20123	0135484800			80,000	
					0917		7142371300		3,000		
					0922		7142486700		20,000		
					0922		7142486800		-3,000		
					0922		7142486900		3,000		
					0922		7142487000		20,000		
					0922		7142487100		40,000		
					0923		7142619800		186,488		
					0923		7142619900		400		
					0924		7142756700		-3,000		
					0924		7142756800		-10,000		
					0927	A20127	0136085900			235,588	

會計員 廖俊泉



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:07:23

頁次/總頁次：3/3

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
					0927	A20127	0136085901			10,000	
					0928		7142980300		-3,000		
					0928		7142980400		10,000		
					0928		7142980500		20,000		
					0929		7143082900		20,000		
					0929		7143083000		20,000		
					0929		7143083100		3,000		
					0930		7143185100		-20,000		
					0930		7143185200		-20,000		
					0930		7143277400		20,000		
					0930		7143277500		20,000		
					*			3,281,323	47,002,094	26,745,680	23,537,737

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/07	10:02:30	匯入款	0.00	35,562.00	117,684.00	藝文處北市
110/09/10	10:17:24	存現	0.00	2,316.00	120,000.00	藝文處
110/09/10	11:37:47	匯入款	0.00	563,899.00	683,899.00	藝文處北市
110/09/10	14:32:27	匯入款	0.00	201,328.00	885,227.00	藝文處北市
110/09/15	04:35:50	市水水費	3,743.00	0.00	881,484.00	3220042706
110/09/15	04:36:39	市水水費	3,722.00	0.00	877,762.00	3220042724
110/09/15	04:38:39	市水水費	16,238.00	0.00	861,524.00	2110061758
110/09/15	04:39:42	市水水費	3,911.00	0.00	857,613.00	3220042699
110/09/15	04:45:43	市水水費	3,732.00	0.00	853,881.00	3220042715
110/09/15	04:46:57	市水水費	5,921.00	0.00	847,960.00	1180484980
110/09/15	15:40:09	匯入款	0.00	193,181.00	1,041,141.00	藝文處北市
110/09/22	03:40:15	委代扣	2,236.00	0.00	1,038,905.00	台智網網際網
110/09/22	03:53:49	電費	563,899.00	0.00	475,006.00	00387020116
110/09/22	03:54:11	電費	193,181.00	0.00	281,825.00	01262443113
110/09/23	04:25:53	電費	84,816.00	0.00	197,009.00	00134204817
110/09/23	04:25:53	電費	116,512.00	0.00	80,497.00	00134204919
110/09/27	05:05:04	電信費	2,501.00	0.00	77,996.00	100925569101
110/09/27	05:05:04	電信費	15,643.00	0.00	62,353.00	100925775931
110/09/27	05:05:04	電信費	3,119.00	0.00	59,234.00	100929332199
110/09/28	11:35:08	匯入款	0.00	37,267.00	96,501.00	藝文處北市

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:16:53	匯入款	0.00	52,489.00	379,624.00	藝文處北市
110/09/01	14:08:55	存現	0.00	1,036.00	380,660.00	藝文處
110/09/01	14:10:15	存現	0.00	3,740.00	384,400.00	藝文處
110/09/01	14:11:02	存現	0.00	558.00	384,958.00	藝文處
110/09/02	14:04:01	匯入款	0.00	943.00	385,901.00	藝文處北市
110/09/16	04:53:55	健保費	136,184.00	0.00	249,717.00	07月110054816
110/09/16	04:58:46	健保費	118,724.00	0.00	130,993.00	07月123576134
110/09/17	15:32:06	匯入款	0.00	19,984.00	150,977.00	藝文處北市
110/09/17	15:32:07	匯入款	0.00	943.00	151,920.00	藝文處北市
110/09/22	09:38:09	匯入款	0.00	1,794.00	153,714.00	藝文處北市
110/09/22	11:14:26	轉支	1,794.00	0.00	151,920.00	
110/09/27	15:38:10	匯入款	0.00	428.00	152,348.00	藝文處北市

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534612	中文名稱	臺北市藝文推廣處勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:01:28	勞保費	161,059.00	0.00	29,776.00	07月
110/09/01	09:16:53	匯入款	0.00	9,153.00	38,929.00	藝文處北市
110/09/01	14:12:33	存現	0.00	2,016.00	40,945.00	藝文處
110/09/17	15:32:05	匯入款	0.00	18,363.00	59,308.00	藝文處北市
110/09/17	15:32:07	匯入款	0.00	1,054.00	60,362.00	藝文處北市
110/09/27	15:38:11	匯入款	0.00	338.00	60,700.00	藝文處北市

董事長 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534613	中文名稱	臺北市藝文推廣處公保費代扣繳專戶
機關代碼	15346	機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:16:53	匯入款	0.00	58,625.00	59,218.00	藝文處北市
110/09/01	09:16:53	匯入款	0.00	30,006.00	89,224.00	藝文處北市
110/09/02	14:04:01	匯入款	0.00	968.00	90,192.00	藝文處北市
110/09/02	15:02:41	轉支	90,192.00	0.00	0.00	藝文處

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處		存款類別	
帳號	210551534614		中文名稱	臺北市藝文推廣處勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15346		機關名稱	臺北市藝文推廣處
起日	110/09/01		迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:05:39	勞退	50,843.00	0.00	207,083.00	06月
110/09/01	07:05:41	勞退	50,843.00	0.00	156,240.00	06月
110/09/17	15:32:05	匯入款	0.00	47,796.00	204,036.00	藝文處北市
110/09/17	15:32:06	匯入款	0.00	3,180.00	207,216.00	藝文處北市
110/09/27	15:38:11	匯入款	0.00	883.00	208,099.00	藝文處北市

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:16:52	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
110/09/01	09:16:53	匯入款	0.00	19,171.00	49,171.00	藝文處北市
110/09/01	14:15:14	轉支	30,000.00	0.00	19,171.00	
110/09/01	14:16:25	轉支	19,171.00	0.00	0.00	
110/09/17	15:32:05	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/09/22	11:17:45	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/09/24	14:48:43	匯入款	0.00	251,298.00	251,298.00	藝文處北市
110/09/24	15:42:09	匯入款	0.00	122,959.00	374,257.00	藝文處北市
110/09/27	15:38:27	匯入款	0.00	245,588.00	619,845.00	藝文處北市
110/09/28	10:00:09	轉支	122,959.00	0.00	496,886.00	
110/09/28	10:00:51	轉支	251,298.00	0.00	245,588.00	
110/09/28	10:01:26	轉支	245,588.00	0.00	0.00	

辦事員 **張美雅**

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980815346015

帳戶名稱：臺北市藝文推廣處退撫基金繳費專戶

機關代號：15346

期間：110 年 09 月份

機關名稱：臺北市藝文推廣處

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:48:03	1(轉收)		132,509	132,509	
110/09/01	09:48:13	1(轉收)		68,317	200,826	
110/09/02	14:46:48	1(轉收)		3,040	203,866	
110/09/02	14:51:09	2(轉支)	194,912		8,954	
110/09/02	14:51:28	2(轉支)	8,954		0	

辦事員張美雅