

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：會計員詹俊泉

機關長官：臺北
市
藝文
推廣
處
林信耀

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

丙、參考表

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

臺北市藝文推廣處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6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				罰款及賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	22,177	
					-			-		
							31,177			
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	22,177	
					-			-		
							31,177			
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	-	22,177	
					-			-		
							31,177			
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	16,126,380	133,053	-1,159,015	
					-			-		
							14,967,365			
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	16,126,380	133,053	-1,159,015	
					-			-		
							14,967,365			
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	16,126,380	133,053	-1,159,015	
					-			-		
							14,967,365			
07				財產收入	1,030,000	1,030,000	35,000	4,000	13,940	
					-			-		
							48,940			
	01			財產孳息	1,020,000	1,020,000	30,000	4,000	6,000	
					-			-		
							36,000			
		03		租金收入	1,020,000	1,020,000	30,000	4,000	6,000	
					-			-		
							36,000			
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	7,940	
					-			-		
							12,940			
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	7,940	
					-			-		
							12,940			
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	6,357,000	1,194	-1,196,869	
					-			-		
							5,160,131			
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	6,357,000	1,194	-1,196,869	
					-			-		
							5,160,131			
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	6,357,000	1,194	-1,196,869	
					-			-		
							5,160,131			
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	22,527,380	138,247	-2,319,767	
					-			-		
							20,207,613			
				總計	49,264,000	49,264,000	22,527,380	138,247	-2,319,767	
					-			-		
							20,207,613			

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6月30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)	
01				一般行政	70,332,000	-	70,332,000	40,417,101	4,153,163	3,868,018
					-	-			36,549,083	
					-	-			-	354,244
					-	-			-	
	01			行政管理	70,332,000	-	70,332,000	40,417,101	4,153,163	3,868,018
					-	-			36,549,083	
					-	-			-	354,244
					-	-			-	
			10	人事費	60,842,000	-	60,842,000	36,648,713	3,947,474	2,902,496
					-	-			33,746,217	
					-	-			-	270,849
					-	-			-	
			20	業務費	9,490,000	-	9,490,000	3,768,388	205,689	965,522
					-	-			2,802,866	
					-	-			-	83,395
					-	-			-	
46				藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	60,391,465	5,738,695	15,629,776
					-	-			44,761,689	
					-	-			-	441,426
					-	-			-	
	01			藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	60,391,465	5,738,695	15,629,776
					-	-			44,761,689	
					-	-			-	441,426
					-	-			-	
			20	業務費	166,353,000	-	166,353,000	60,391,465	5,738,695	15,629,776
					-	-			44,761,689	
					-	-			-	441,426
					-	-			-	
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	100,808,566	9,891,858	19,497,794
					-	-			81,310,772	
					-	-			-	795,670
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
90				一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	5,071,600	15,216	4,966,600
					-	-			105,000	
					-	-			-	2,313,961
	02			營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	4,966,000	-	4,966,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,313,961
			30	設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	4,966,000	-	4,966,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,313,961
	04			其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	105,600	15,216	600
					-	-			105,000	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	105,600	15,216	600
					-	-			105,000	
					-	-			-	-
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	5,071,600	15,216	4,966,600
					-	-			105,000	
					-	-			-	2,313,961
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	105,880,166	9,907,074	24,464,394
					-	-			81,415,772	
					-	-			-	3,109,631
01				公務人員退休及撫卹給付	3,815,913	-	3,815,913	3,815,913	546,559	-
					-	-			3,815,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,815,913	-	3,815,913	3,815,913	546,559	-	
					-	-		3,815,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,811,913	-	3,811,913	3,811,913	544,559	-	
					-	-		3,811,913	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	2,000	-	
					-	-		4,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			公務人員各項補助	210,785	-	210,785	210,785	-	-	
					-	-		210,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	210,785	-	210,785	210,785	-	-	
					-	-		210,785	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	206,725	-	206,725	206,725	-	-	
					-	-		206,725	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	4,060	-	4,060	4,060	-	-	
					-	-		4,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,026,698	-	4,026,698	4,026,698	546,559	-	
					-	-		4,026,698	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30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
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	267,303,698	-	267,303,698	109,906,864	24,464,394
					-	-		10,453,633	
					-	-		85,442,470	
					-	-		-	3,109,631

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6月30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6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,746,217			3,811,913
1015 法定編制人員待遇	13,042,687			
1020 約聘僱人員待遇	3,517,177			
1025 技工及工友待遇	2,975,174			
1030 獎金	7,488,741			
1035 其他給與	674,592			
1040 加班值班費	898,052			
1045 退休退職給付	2,062,648			3,811,913
1050 退休離職儲金	1,181,432			
1055 保險	1,905,714			
2000 業務費	2,802,866	44,761,689		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,668,058		
2009 通訊費	2,364	170,527		
2021 其他業務租金	104,400	735,071		
2024 稅捐及規費	8,143	5,021		
2027 保險費	49,827	175,764		
2036 按日按件計資酬金	131,000	16,435,111		
2051 物品	246,576	208,035		
2054 一般事務費	735,440	21,881,566		
2063 房屋建築養護費	149,437			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,304,590	2,407,101		
2072 國內旅費		16,736		
2081 運費		46,200		
2084 短程車資		12,499		
2093 特別費	55,366			
3000 設備及投資			105,000	
3030 資訊軟硬體設備費			75,600	
3035 雜項設備費			29,400	
4000 獎補助費				4,000
4085 獎勵及慰問				4,000

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6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	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	36,549,083	44,761,689	105,000	3,815,913

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	206,725	37,764,855	
1015 法定編制人員待遇		13,042,687	
1020 約聘僱人員待遇		3,517,177	
1025 技工及工友待遇		2,975,174	
1030 獎金		7,488,741	
1035 其他給與	206,725	881,317	
1040 加班值班費		898,052	
1045 退休退職給付		5,874,561	
1050 退休離職儲金		1,181,432	
1055 保險		1,905,714	
2000 業務費	4,060	47,568,615	
2003 教育訓練費	4,060	4,060	
2006 水電費		2,668,058	
2009 通訊費		172,891	
2021 其他業務租金		839,471	
2024 稅捐及規費		13,164	
2027 保險費		225,591	
2036 按日按件計資酬金		16,566,111	
2051 物品		454,611	
2054 一般事務費		22,617,006	
2063 房屋建築養護費		149,437	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,723	
2069 設施及機械設備養護費		3,711,691	
2072 國內旅費		16,736	
2081 運費		46,200	
2084 短程車資		12,499	
2093 特別費		55,366	
3000 設備及投資		105,000	
3030 資訊軟硬體設備費		75,600	
3035 雜項設備費		29,400	
4000 獎補助費		4,000	
4085 獎勵及慰問		4,000	

臺北市藝文推廣處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
合計	210,785	85,442,470	

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6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	20,207,613	0	0	0	0	0	0	0	20,207,613
本年度	20,207,613	0	0	0	0	0	0	0	20,207,613
04030100 一般賠償收入	31,177	0	0	0	0	0	0	0	31,177
05030600 場地設施使用費	14,967,365	0	0	0	0	0	0	0	14,967,365
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	12,940	0	0	0	0	0	0	0	12,940
12021000 其他雜項收入	5,160,131	0	0	0	0	0	0	0	5,160,131

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6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	85,442,470	3,109,631	0	10,000	80,000	6,516,359	0	0	0	0	95,158,460	21,264,763
本年度	85,442,470	3,109,631	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	88,642,101	21,264,763
一、本年度經費	81,415,772	3,109,631	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	84,615,403	21,264,763
0253010100 行政管理	36,549,083	354,244	0	0	0	0	0	0	0	0	36,903,327	3,513,774
0253460100 藝文推廣業務	44,761,689	441,426	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	45,293,115	15,098,350
0253900200* 營建工程	0	2,313,961	0	0	0	0	0	0	0	0	2,313,961	2,652,039
0253900400* 其他設備	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	600
二、統籌科目	4,026,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,698	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,815,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,815,913	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6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6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	2,618,350,704	負債	25,248,149
流動資產	28,121,847	流動負債	1,065,998
專戶存款	24,802,514	應付代收款	1,065,998
零用金	80,000	長期負債	445,635
預付款	3,239,333	應付租賃款	445,635
固定資產	2,590,218,857	其他負債	23,736,516
土地	2,316,855,079	存入保證金	23,736,516
房屋建築及設備	494,201,769	淨資產	2,593,102,555
累計折舊－房屋建築及設備	-244,741,543	資產負債淨額	2,593,102,555
機械及設備	120,172,427	資產負債淨額	2,593,102,555
累計折舊－機械及設備	-115,041,373		
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,629,458		
雜項設備	51,886,088		
累計折舊－雜項設備	-45,663,324		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-65,226		
購建中固定資產	4,946,650		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	2,618,350,704	合 計	2,618,350,704
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	47,878,000	應付保證品	47,878,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6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	10,529,393	115,366,073
公庫撥入數	10,391,146	95,158,460
罰款及賠償收入	0	31,177
規費收入	133,053	14,967,365
財產收益	4,000	48,940
其他收入	1,194	5,160,131
支出	11,625,247	111,853,941
繳付公庫數	138,247	20,207,613
人事支出	4,492,033	37,764,855
業務支出	5,944,384	47,568,615
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,048,583	6,308,858
收支餘絀	-1,095,854	3,512,132

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年6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	23,908,340		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	894,174		
	合 計		24,802,514	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年6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	3,239,333	3,239,333	

臺北市藝文推廣處
存出保證金明細表
中華民國110年6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	
	180201存出保證金 合計	10,000	10,000	

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國110年6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	47,878,000	47,878,000	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國110年6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	120,000		
	210302002健保費	337,375		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	184,112		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	252,687		
	210302007代辦經費	167,324		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,500		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		1,065,998	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年6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	18,000		
	280301002履約保證金	21,113,000		
	280301004保固保證金	1,188,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,357,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合計		23,736,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國110年6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	31,830,576		
	合 計		47,878,000	

臺北市藝文推廣處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6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	-4,113,972	249,460,226
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	0	0	-531,896	5,131,054
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-771,262	7,100,085
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	29,400	0	-856,976	6,222,764
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,992,577,857	-448,801,592	47,267,049	0	-6,274,106	2,584,769,208
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-34,752	502,999
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	0	0	0	4,946,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,255,111	-30,474	259,764	0	-34,752	5,449,649
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	47,526,813	0	-6,308,858	2,590,218,857

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6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47,526,813元，較取得財產合計數105,000元，增加47,421,813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15,216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244,548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6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	75,600	445,635
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6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	20,207,613	95,158,460	115,366,073	收入
		95,158,460	95,158,460	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	31,177		31,177	罰款及賠償收入
規費收入	14,967,365		14,967,365	規費收入
財產收入	48,940		48,940	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	5,160,131		5,160,131	其他收入
歲出	85,442,470	26,411,471	111,853,941	支出
		20,207,613	20,207,613	繳付公庫數
人事費	37,764,855		37,764,855	人事支出
業務費	47,568,615		47,568,615	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	105,000	-105,000		財產損失
				投資損失
債務費		6,308,858	6,308,858	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-65,234,857	68,746,989	3,512,132	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6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)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)設備及投資預算執行數105,000元，係支付109、110年度個人電腦資本租賃案之本年度款項及大稻埕青年歌仔戲團傳統京體戲服及帽飾，另列為平衡表雜項設備、租賃資產及應付租賃款科目表達。</p> <p>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。</p>			

臺北市藝文推廣處
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年6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	9,000	6,000	9,000	-	-
	-	31,177	0	31,177	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,576,000	16,126,380	3,576,000	16,126,380	-	-
	133,053	14,967,365	133,053	14,967,365	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	4,000	36,000	4,000	36,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	-	12,940	0	12,940	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	573,000	6,357,000	573,000	6,357,000	-	-
	1,194	5,160,131	1,194	5,160,131	-	-
合 計	4,165,000	22,527,380	4,165,000	22,527,380	-	-
	138,247	20,207,613	138,247	20,207,613	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年6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
110-01-01-一般行政-行政管理	4,793,000	40,417,101	4,793,000	40,417,101	-	-
	4,178,425	36,903,327	4,178,425	36,903,327	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	14,329,000	60,391,465	14,329,000	60,391,465	-	-
	5,349,896	45,203,115	5,349,896	45,293,115	-	-90,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	2,638,000	4,966,000	2,638,000	4,966,000	-	-
	301,050	2,313,961	301,050	2,313,961	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	105,600	0	105,600	-	-
	15,216	105,000	15,216	105,000	-	-
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	3,815,913	546,559	3,815,913	-	-
	546,559	3,815,913	546,559	3,815,913	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	210,785	0	210,785	-	-
	-	210,785	0	210,785	-	-
合 計	22,306,559	109,906,864	22,306,559	109,906,864	-	-
	10,391,146	88,552,101	10,391,146	88,642,101	-	-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6月30日

第3頁
單位：新臺幣元

差	額				釋				
科目及代號	差		異		原	因	分	析	
	憑證		日期	摘要					差額
	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	346651100400144	110/04/09	110年夏季折子戲展演活動之場地借用保證金	10,000				
合 計					90,000				

臺北市藝文推廣處
公庫存款差額解釋表
 中華民國110年06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				24,802,514
保管款帳戶(16153463900006)				23,908,340
存入保證金			23,736,516	
應付代收款			171,824	
代扣繳帳戶				894,174
公用事業費款(210551534601)			120,000	
健保費(210551534611)			337,375	
勞保費(210551534612)			184,112	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			252,687	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				0
退換基金繳費專戶(11980815346015)			0	
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				24,802,514
保管款帳戶(16153463900006)				23,908,340
存入保證金			23,736,516	
應付代收款			171,824	
代扣繳帳戶				894,174
公用事業費款(210551534601)			120,000	
健保費(210551534611)			337,375	
勞保費(210551534612)			184,112	
公保費(210551534613)			0	
勞工退休金提繳費(210551534614)			252,687	
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

辦事員 張美玲

主辦會計

會計員 詹俊泉

機關首長

臺北市政府
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 06 月 01 日 起 至 110 年 06 月 30 日 止

製表日期:民國110年06月28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
314010103- 0000261-0000263	個人電腦 租賃財產ASUS+LGASUS D500SA+LG 24BK550Y-B	壹 3	0 82,482	0 82,482	82,482 82,482	110/06/08 租購	
314010103- 0000264-0000269	個人電腦 租賃財產ASUSP2548F	壹 6	0 151,956	0 151,956	151,956 151,956	110/06/08 租購	
314010103- 0000270-0000270	個人電腦 租賃電腦ASUSP2451FA	壹 1	0 25,326	0 25,326	25,326 25,326	110/06/08 租購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 3 列帳價值: 259,764 數量: 10 帳面價值: 259,764	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 3 列帳價值: 259,764 數量: 10 帳面價值: 259,764
減少	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
本期折舊	0	0	0	0

增加	公務用	項: 3 列帳價值: 259,764 數量: 10 帳面價值: 259,764	公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0	非公用	項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0		項: 0 列帳價值: 0 數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

約章 張鈞傑

李寶玲

會計單位

會計員 詹俊泉

機關首長

林信耀(甲)

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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	203,338,115	0	0		202,811,515
三. 機械及設備	數量	890	10	0	93,278	900
	價值	5,564,866	259,764	0		5,731,352
四. 交通及運輸設備	數量	520	0	0	128,106	520
	價值	7,228,191	0	0		7,100,085
五. 什項設備	數量	611	0	0	141,537	611
	價值	6,364,301	0	0		6,222,764
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	2,539,350,552	259,764	0	889,521	2,538,720,795

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07月01日

財產性質：公共用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	46,807,773	0	0		46,648,711
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	46,807,773	0	0	159,062	46,648,711
合計	總值	2,586,158,325	259,764	0	1,048,583	2,585,369,506

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

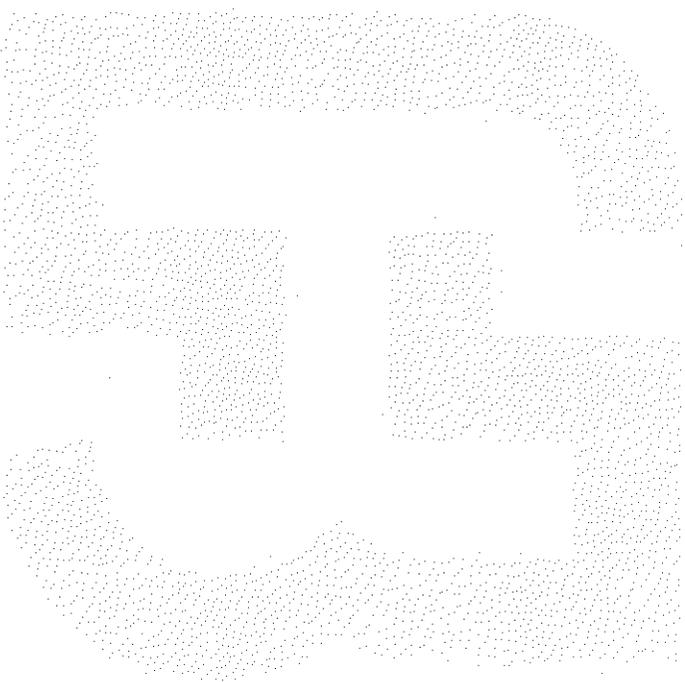
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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	號	
保	存	年
限		

台北富邦銀行110年06月庫藏入對帳單(本年度)

機號代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74



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。

CDPR002

 臺北市藝文推廣處
 110
 97
 82

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：15346臺北市黨文推廣處

日期 摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入

上期餘額

31,177.00

科目代號及名稱：153460461012 審查費

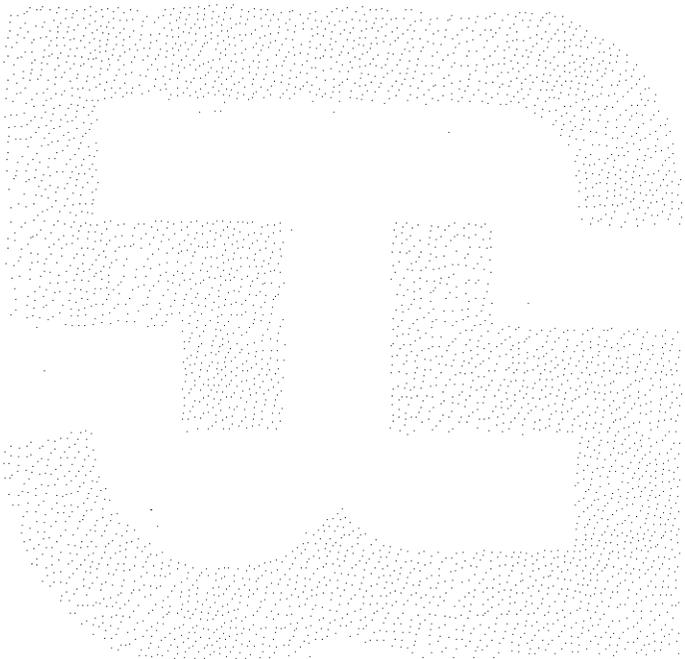
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：153460462047 資料使用費

上期餘額

0.00



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。

會計員 詹恆榮

②)BRK02

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費					
上期餘額					
110/06/01	轉支	336,000.00	0.00	14,834,312.00	公庫處
110/06/02	匯入款	0.00	85,893.00	14,498,312.00	公庫處
110/06/04	匯入款	0.00	322,000.00	14,584,205.00	公庫處
110/06/07	匯入款	0.00	45,430.00	14,906,205.00	公庫處
110/06/08	匯入款	0.00	753.00	14,951,635.00	公庫處
110/06/10	轉支	71,000.00	0.00	14,952,388.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,881,388.00	公庫處
	轉支	79,500.00	0.00	14,871,388.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	14,791,888.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	14,776,888.00	公庫處
	轉支	75,000.00	0.00	14,774,388.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,699,388.00	公庫處
110/06/18	匯入款	0.00	4,857.00	14,689,388.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	14,694,245.00	公庫處
	轉支	22,500.00	0.00	14,679,245.00	公庫處
110/06/23	轉支	25,500.00	0.00	14,656,745.00	公庫處
	轉支	90,000.00	0.00	14,631,245.00	公庫處
	轉支	11,370.00	0.00	14,541,245.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	14,529,875.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	14,499,875.00	公庫處
	轉支	30,000.00	0.00	14,469,875.00	公庫處
	轉支	65,650.00	0.00	14,404,225.00	公庫處
	轉支	54,500.00	0.00	14,349,725.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	14,334,725.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	14,314,725.00	公庫處
	轉支	17,500.00	0.00	14,297,225.00	公庫處
	轉支	172,900.00	0.00	14,124,325.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,114,325.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,104,325.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	14,096,825.00	公庫處
	轉支	12,500.00	0.00	14,084,325.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	14,069,325.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	14,064,325.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,054,325.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	14,046,825.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	14,041,825.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,031,825.00	公庫處
	轉支	37,500.00	0.00	13,994,325.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	13,984,325.00	公庫處
	轉支	9,600.00	0.00	13,974,725.00	公庫處
110/06/24	匯入款	0.00	16,200.00	13,990,925.00	公庫處
110/06/25	匯入款	0.00	937,080.00	14,928,005.00	公庫處
110/06/28	匯入款	0.00	1,240.00	14,929,245.00	公庫處
110/06/29	存現	0.00	2,800.00	14,932,045.00	本欄分
	匯入款	0.00	30,100.00	14,962,145.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,220.00	14,967,365.00	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。

會計員 詹俊泉

台北富邦銀行110年06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

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 32,000.00
 110/06/01 匯入款 0.00 1,000.00 33,000.00 公庫處
 110/06/07 匯入款 0.00 3,000.00 36,000.00 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 12,940.00

科目代號及名稱：153460861022 計畫型補助收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460961017 一般捐款
 上期餘額 0.00

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

科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入
 上期餘額 5,158,997.00
 110/06/03 匯入款 0.00 200.00 5,159,197.00 公庫處
 解付 0.00 194.00 5,159,391.00 公庫處
 110/06/07 匯入款 0.00 200.00 5,159,591.00 公庫處
 110/06/08 匯入款 0.00 200.00 5,159,791.00 公庫處
 110/06/11 匯入款 0.00 200.00 5,159,991.00 公庫處
 110/06/24 匯入款 0.00 200.00 5,160,191.00 公庫處

科目代號及名稱：153462363015 一般賠償收入
 上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153462461014 審查費
 上期餘額 0.00



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。

台北富邦銀行110年06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

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				0.00	

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

科目代號及名稱：	153462462140 服務費			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462561011 信託管理收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462661018 利息收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462661020 租金收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462661032 權利金			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462665014 廢置物資售價			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462861024 計畫型補助收入			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153462961019 一般捐款			0.00	
上期餘額				0.00	

科目代號及名稱：	153463162107 其他雜項收入			0.00	
上期餘額				0.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員 詹俊豪

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：153463900006 保管款					
上期餘額					
110/06/01	轉支	20,000.00	0.00	46,495,452.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,475,452.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,455,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,435,452.00	公庫處
110/06/10	轉支	20,000.00	0.00	46,432,452.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,412,452.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,392,452.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	46,432,452.00	公庫處
110/06/18	轉支	20,000.00	0.00	46,412,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,409,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,406,452.00	公庫處
	轉支	4,000.00	0.00	46,402,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,399,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,396,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,393,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,390,452.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,370,452.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,350,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,347,452.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,344,452.00	公庫處
110/06/21	解付	0.00	1,500.00	46,345,952.00	營業部
110/06/23	匯入款	0.00	186,488.00	46,532,440.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,512,440.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,492,440.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,472,440.00	公庫處
110/06/24	匯入款	0.00	20,000.00	46,492,440.00	公庫處
110/06/25	存現	0.00	18,000.00	46,510,440.00	福港分
110/06/29	匯入款	0.00	4,000.00	46,514,440.00	公庫處
科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費撥餘					
上期餘額					
科目代號及名稱：153464600001 經費撥餘—剔除經費					
上期餘額					
科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款					
上期餘額					
科目代號及名稱：153465000005 以前年度收入					
上期餘額					

-6,516,359.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

會計員詹俊泉

CEB3K002

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	40,417,101	0	36,903,327	3,513,774
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	60,391,465	0	45,293,115	15,098,350
110	15346	AA	5390-02 營建工程	4,966,000	0	2,313,961	2,652,039
110	15346	AA	5390-04 其他設備	105,600	0	105,000	600
			<小計>	105,880,166	0	84,615,403	21,264,763
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,815,913	0	3,815,913	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	210,785	0	210,785	0
			<小計>	4,026,698	0	4,026,698	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

會計員詹俊泉

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印表日期：110/06/30

印表時間：19:02:27

第2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	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	15346	GA	3900- 保管款	3,281,323	46,514,440	25,887,423	23,908,340
			<小計>	3,281,323	46,514,440	25,887,423	23,908,340

上表所列係貴機關截至110年06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06月30日

會計員詹俊泉

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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:16:05

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		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	110	15346	530101 行政管理	1										
								(上期餘額)			35,624,101	32,724,902	2,899,199	
					10			0601		00	4,200,000			
					10			0601	A40229	0127055800		332,966		
					10			0603	A40230	0127174801		24,000		
					10			0611	A40241	0127781200		121,569		
					10			0611	A40240	0127814000		53,291		
					10			0624	A40250	0128732200		10,184		
					10			0624	A40252	0128732300		769,978		
					10			0624	A40253	0128732500		1,894,136		
					10			0624	A40254	0128732600		183,932		
					10			0625	A40257	0128901000		222,363		
					10			0625	A40261	0128901500		330,140		
					20			0601		00	593,000			
					20			0601	A40228	0127054801		450		

會計員詹俊泉

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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30
 印表時間：19:16:05
 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		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			0601	A40227	0127055001		1,103	
					20			0603	A40231	0127237301		43,055	
					20			0608	A40233	0127516500		5,900	
					20			0609	A40238	0127648401		4,100	
					20			0610	A40239	0127732200		13,280	
					20			0615	A40244	0127936200		16,199	
					20			0616	A40245	0128055800		71,925	
					20			0621	A40247	0128342600		30,177	
					20			0621	A40248	0128342701		240	
					20			0625	A40264	0128901601		29,437	
					20			0625	A40263	0128901900		20,000	
					****				*		40,417,101	36,903,327	3,513,774
					****				***		40,417,101	36,903,327	3,513,774

會計員詹俊泉

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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30
 印表時間：19:16:05
 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		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
						借 方	貸 方							
AA	110	15346	534601	1										
			藝文推廣業務					(上期餘額)			46,062,465	39,943,219	6,119,246	
					20			0601		00	14,329,000			
					20			0601	A40228	0127054800		220,000		
					20			0601	A40227	0127055000		98,900		
					20			0603	A40231	0127237300		676,998		
					20			0604	A40232	0127337500		43,665		
					20			0604	E40012	6006108700		-226,988		
					20			0608	A40235	0127516600		192,693		
					20			0608	A40234	0127516700		428,800		
					20			0608	A40236	0127527300		435,010		
					20			0608	A40237	0127527900		126,782		
					20			0609	A40238	0127648400		801,419		
					20			0610	A40239	0127732201		4,710		
					20			0611	A40240	0127814001		594		

會計員詹俊傑

會計員詹俊傑

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:16:05

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		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			0611	A40242	0127814200		48,200	
					20			0611	A40243	0127814700		143,054	
					20			0616	A40245	0128055801		14	
					20			0621	A40248	0128342700		702,695	
					20			0624	A40258	0128730800		169,360	
					20			0625	A40249	0128900600		750,000	
					20			0625	A40264	0128901600		4,650	
					20			0625	A40263	0128901901		930,181	
					20			0625	A40260	0128902100		23,831	
					20			0625	A40265	0128932100		2,316	
					20			0625	E40013	6006157300		-226,988	
					****				*		60,391,465	45,293,115	15,098,350
					****				***		60,391,465	45,293,115	15,098,350

會計員詹俊榮

會計員詹俊榮

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30
 印表時間：19:16:05
 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		收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額	
						借方	貸方							
AA	110	15346	539002 營建工程	2										
											(上期餘額)	2,328,000	2,012,911	315,089
					30			0601		00		2,638,000		
					30			0601	A40229	0127055801		9,534		
					30			0624	A40259	0128731000		229,110		
					30			0624	A40251	0128732400		52,872		
					30			0625	A40262	0128901300		9,534		
					****				*			4,966,000	2,313,961	2,652,039
AA	110	15346	539004 其他設備	2										
											(上期餘額)	105,600	89,784	15,816
					30			0621	A40246	0128342200		15,216		
					****				*			105,600	105,000	600
					****				***			5,071,600	2,418,961	2,652,639

會計員 詹水

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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:14:53

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

會計層/唐俊泉

會計層/唐俊泉

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:23:40

頁次/總頁次：2/2

年度	預算科目	編列機關	用途別	門別	會計科目 借方 貸方	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
	AA	70a03	*						0	0	
			**						206,725	206,725	0
				20	1		(上期餘額)		4,060	4,060	0
	AA	70a03	*						0	0	
			**						4,060	4,060	0
			***						0	0	0
			****						210,785	210,785	0
		合計							4,026,698	4,026,698	0

會計員詹俊泉

會計員詹俊泉

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:20:06

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目		收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
GA	110	15346	3900 保管款			(上期餘額)			3,281,323	46,495,452	25,414,118	24,362,657
						0601	A20069	0127055500			2,352	
						0601	A20069	0127055501			7,200	
						0602		7134580000		-20,000		
						0602		7134580100		-20,000		
						0602		7134580200		-20,000		
						0603	A20070	0127242600			226,988	
						0611		7135104900		40,000		
						0611		7135105000		-20,000		
						0611		7135105100		-20,000		
						0611		7135105200		-3,000		
						0621		7135552600		-3,000		
						0621		7135552700		-20,000		
						0621		7135552800		-3,000		
						0621		7135552900		-3,000		
						0621		7135553000		-20,000		
						0621		7135553100		-3,000		

會計員詹俊泉

會計員詹俊泉

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30
 印表時間：19:20:06
 頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
						0621		7135553200		-4,000		
						0621		7135553300		-3,000		
						0621		7135553400		-3,000		
						0621		7135553500		-3,000		
						0621		7135553600		-3,000		
						0621		7135553700		-20,000		
						0622		7135660500		1,500		
						0624	A20079	0128794400			226,988	
						0624		7135862400		-20,000		
						0624		7135862500		-20,000		
						0624		7135862600		-20,000		
						0624		7135862700		186,488		
						0625	A20080	0128900900			225	
						0625	A20081	0128902700			2,352	
						0625	A20081	0128902701			7,200	
						0625		7135958900		20,000		
						0628		7136063800		18,000		
						0630		7136297000		4,000		

會計員詹俊泉

會計員詹俊泉

[UCOMB05/BGT640R01]
 支用機關代號：15346
 支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)
 資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30
 印表時間：19:20:06
 頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會計科目		收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				借 方	貸 方							
				*								
									3,281,323	46,514,440	25,887,423	23,908,340

會計員/詹俊泉

會計員/詹俊泉

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	
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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/04	14:03:10	匯入款	0.00	40,945.00	120,000.00	藝文處北市
110/06/08	14:00:02	匯入款	0.00	126,782.00	246,782.00	藝文處北市
110/06/08	14:00:04	匯入款	0.00	435,010.00	681,792.00	藝文處北市
110/06/11	09:46:29	匯入款	0.00	143,054.00	824,846.00	藝文處北市
110/06/16	11:34:54	市水水費	14,405.00	0.00	810,441.00	2110061758
110/06/21	05:47:57	委代扣	2,316.00	0.00	808,125.00	台智網網際網
110/06/21	06:00:25	電費	435,010.00	0.00	373,115.00	00387020116
110/06/21	06:00:57	電費	143,054.00	0.00	230,061.00	01262443113
110/06/21	14:45:05	匯入款	0.00	18,185.00	248,246.00	藝文處北市
110/06/23	03:20:34	電費	73,116.00	0.00	175,130.00	00134204817
110/06/23	03:20:34	電費	53,666.00	0.00	121,464.00	00134204919
110/06/25	05:16:28	電信費	2,237.00	0.00	119,227.00	100625569101
110/06/25	05:16:28	電信費	13,188.00	0.00	106,039.00	100625775931
110/06/25	05:16:28	電信費	2,760.00	0.00	103,279.00	100629332199
110/06/25	11:57:08	匯入款	0.00	14,405.00	117,684.00	藝文處北市
110/06/25	14:40:05	匯入款	0.00	2,316.00	120,000.00	藝文處北市

專員張美蓉

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:55:13	匯入款	0.00	56,509.00	215,601.00	藝文處北市
110/06/01	10:43:45	存現	0.00	2,644.00	218,245.00	15346
110/06/01	10:43:56	存現	0.00	1,548.00	219,793.00	15346
110/06/01	10:44:05	存現	0.00	558.00	220,351.00	15346
110/06/01	15:33:33	匯入款	0.00	175,396.00	395,747.00	藝文處北市
110/06/01	15:33:44	匯入款	0.00	2,352.00	398,099.00	藝文處北市
110/06/16	12:05:08	健保費	149,514.00	0.00	248,585.00	04月110054816
110/06/16	12:08:55	健保費	111,216.00	0.00	137,369.00	04月123576134
110/06/24	11:28:07	匯入款	0.00	23,798.00	161,167.00	藝文處北市
110/06/24	11:28:08	匯入款	0.00	822.00	161,989.00	藝文處北市
110/06/24	14:21:25	轉支	24,056.00	0.00	137,933.00	
110/06/25	11:50:04	匯入款	0.00	2,598.00	140,531.00	藝文處北市
110/06/25	11:50:36	匯入款	0.00	225.00	140,756.00	藝文處北市
110/06/25	11:57:07	匯入款	0.00	170,436.00	311,192.00	藝文處北市
110/06/25	11:57:08	匯入款	0.00	23,831.00	335,023.00	藝文處北市
110/06/25	11:57:27	匯入款	0.00	2,352.00	337,375.00	藝文處北市

辦理人員 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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:55:14	匯入款	0.00	10,164.00	70,833.00	藝文處北市
110/06/01	10:44:17	存現	0.00	25.00	70,858.00	15346
110/06/01	10:44:26	存現	0.00	2,016.00	72,874.00	15346
110/06/01	15:33:34	匯入款	0.00	115,438.00	188,312.00	藝文處北市
110/06/01	15:33:44	匯入款	0.00	7,200.00	195,512.00	藝文處北市
110/06/16	11:09:34	勞保費	154,982.00	0.00	40,530.00	04月
110/06/24	11:28:07	匯入款	0.00	19,757.00	-60,287.00	藝文處北市
110/06/24	11:28:09	匯入款	0.00	1,054.00	61,341.00	藝文處北市
110/06/25	11:50:04	匯入款	0.00	3,756.00	65,097.00	藝文處北市
110/06/25	11:57:08	匯入款	0.00	111,815.00	176,912.00	藝文處北市
110/06/25	11:57:26	匯入款	0.00	7,200.00	184,112.00	藝文處北市


 辦事員 張 登 登

臺北市藝文推廣處

原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或

民間團體明細表

民國110年1月1日至6月30日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託；3. 補(捐 助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補 (捐)助機關(構)、 學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- (一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關(構)、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關(構)、學校或民間團體者。
 - (三) 所稱「補(捐)助」，係指機關(基金)對他機關(構)、學校之補(捐)助，且原始憑證留存其他機關(構)、學校者。
 - (四) 代辦、委託、補(捐)助經費已納列代辦、受委託、受補(捐)助機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。
- 二、各機關(基金)如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。
- 三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補(捐)助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。
- 四、各機關(基金)原始憑證留存其他政府機關(構)、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。