

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年5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
處長
林信耀

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

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

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 22 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 23 頁至第 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	3,000	22,777	-	28,177
					-			31,177		
	03			賠償收入	30,000	30,000	3,000	22,777	-	28,177
					-			31,177		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	3,000	22,777	-	28,177
					-			31,177		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	12,550,380	615,084	-	2,283,932
					-			14,834,312		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	12,550,380	615,084	-	2,283,932
					-			14,834,312		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	12,550,380	615,084	-	2,283,932
					-			14,834,312		
07				財產收入	1,030,000	1,030,000	25,000	11,300	-	19,940
					-			44,940		
	01			財產孳息	1,020,000	1,020,000	25,000	4,000	-	7,000
					-			32,000		
		03		租金收入	1,020,000	1,020,000	25,000	4,000	-	7,000
					-			32,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	7,300	-	12,940
					-			12,940		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	7,300	-	12,940
					-			12,940		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	5,784,000	5,788	-	-625,063
					-			5,158,937		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,784,000	5,788	-	-625,063
					-			5,158,937		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,784,000	5,788	-	-625,063
					-			5,158,937		
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	18,362,380	654,949	-	1,706,986
					-			20,069,366		
				總計	49,264,000	49,264,000	18,362,380	654,949	-	1,706,986
					-			20,069,366		

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	70,332,000	-	70,332,000	35,624,101	4,397,632	3,228,181
					-	-			32,395,920	
					-	-			-	328,982
					-	-			-	
	01			行政管理	70,332,000	-	70,332,000	35,624,101	4,397,632	3,228,181
					-	-			32,395,920	
					-	-			-	328,982
					-	-			-	
		10		人事費	60,842,000	-	60,842,000	32,448,713	3,805,442	2,649,970
					-	-			29,798,743	
					-	-			-	275,764
					-	-			-	
		20		業務費	9,490,000	-	9,490,000	3,175,388	592,190	578,211
					-	-			2,597,177	
					-	-			-	53,218
					-	-			-	
46				藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	46,062,465	11,187,617	7,039,471
					-	-			39,022,994	
					-	-			-	830,225
					-	-			-	
	01			藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	46,062,465	11,187,617	7,039,471
					-	-			39,022,994	
					-	-			-	830,225
					-	-			-	
		20		業務費	166,353,000	-	166,353,000	46,062,465	11,187,617	7,039,471
					-	-			39,022,994	
					-	-			-	830,225
					-	-			-	
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	81,686,566	15,585,249	10,267,652
					-	-			71,418,914	
					-	-			-	1,159,207
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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)	
90				一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	2,433,600	-	2,343,816
					-	-		89,784	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
	02			營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	2,328,000	-	2,328,000
					-	-		-	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
			30	設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	2,328,000	-	2,328,000
					-	-		-	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
	04			其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	105,600	-	15,816
					-	-		89,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	105,600	-	15,816
					-	-		89,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	2,433,600	-	2,343,816
					-	-		89,784	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
					-	-		-	-	2,012,911
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	84,120,166	15,585,249	12,611,468
					-	-		71,508,698	-	3,172,118
					-	-		-	-	3,172,118
					-	-		-	-	3,172,118
01				公務人員退休及撫卹給付	3,269,354	-	3,269,354	3,269,354	544,559	-
					-	-		3,269,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	應付數(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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,269,354	-	3,269,354	3,269,354	544,559	-	
					-	-			3,269,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,267,354	-	3,267,354	3,267,354	544,559	-	
					-	-			3,267,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	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	3,480,139	-	3,480,139	3,480,139	544,559	-	
					-	-			3,480,139	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)		備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	266,757,139	-	266,757,139	87,600,305	16,129,808	12,611,468
					-	-			74,988,837	
					-	-			-	3,172,118
					-	-				

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,798,743			3,267,354
1015 法定編制人員待遇	11,194,077			
1020 約聘僱人員待遇	2,926,100			
1025 技工及工友待遇	2,565,154			
1030 獎金	7,464,741			
1035 其他給與	619,132			
1040 加班值班費	780,313			
1045 退休退職給付	2,052,464			3,267,354
1050 退休離職儲金	918,796			
1055 保險	1,277,966			
2000 業務費	2,597,177	39,022,994		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		2,018,374		
2009 通訊費	2,364	147,710		
2021 其他業務租金	100,300	565,711		
2024 稅捐及規費	7,693	5,007		
2027 保險費	49,827	175,764		
2036 按日按件計資酬金	125,000	15,204,080		
2051 物品	240,354	195,111		
2054 一般事務費	644,423	18,680,889		
2063 房屋建築養護費	120,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,600			
2069 設施及機械設備養護費	1,261,150	1,955,507		
2072 國內旅費		16,736		
2081 運費		46,200		
2084 短程車資		11,905		
2093 特別費	36,466			
3000 設備及投資			89,784	
3030 資訊軟硬體設備費			60,384	
3035 雜項設備費			29,400	
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	其他設備	公務人員退休及撫卹給付
合計	32,395,920	39,022,994	89,784	3,269,354

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	206,725	33,272,822	
1015 法定編制人員待遇		11,194,077	
1020 約聘僱人員待遇		2,926,100	
1025 技工及工友待遇		2,565,154	
1030 獎金		7,464,741	
1035 其他給與	206,725	825,857	
1040 加班值班費		780,313	
1045 退休退職給付		5,319,818	
1050 退休離職儲金		918,796	
1055 保險		1,277,966	
2000 業務費	4,060	41,624,231	
2003 教育訓練費	4,060	4,060	
2006 水電費		2,018,374	
2009 通訊費		150,074	
2021 其他業務租金		666,011	
2024 稅捐及規費		12,700	
2027 保險費		225,591	
2036 按日按件計資酬金		15,329,080	
2051 物品		435,465	
2054 一般事務費		19,325,312	
2063 房屋建築養護費		120,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,600	
2069 設施及機械設備養護費		3,216,657	
2072 國內旅費		16,736	
2081 運費		46,200	
2084 短程車資		11,905	
2093 特別費		36,466	
3000 設備及投資		89,784	
3030 資訊軟硬體設備費		60,384	
3035 雜項設備費		29,400	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
合計	210,785	74,988,837	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	20,069,366	0	0	0	0	0	0	0	20,069,366
本年度	20,069,366	0	0	0	0	0	0	0	20,069,366
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	14,834,312	0	0	0	0	0	0	0	14,834,312
07010300 租金收入	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
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	5,158,937	0	0	0	0	0	0	0	5,158,937

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	74,988,837	3,172,118	0	10,000	80,000	6,516,359	0	0	0	0	84,767,314	9,349,350
本年度	74,988,837	3,172,118	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	78,250,955	9,349,350
一、本年度經費	71,508,698	3,172,118	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	74,770,816	9,349,350
0253010100 行政管理	32,395,920	328,982	0	0	0	0	0	0	0	0	32,724,902	2,899,199
0253460100 藝文推廣業務	39,022,994	830,225	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	39,943,219	6,119,246
0253900200* 營建工程	0	2,012,911	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,911	315,089
0253900400* 其他設備	89,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,784	15,816
二、統籌科目	3,480,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,480,139	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	3,269,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,354	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
109年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	86,806	0	0	0	0	86,806	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	253,508	0	0	0	0	253,508	0

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,619,266,221	負債	25,067,812
流動資產	28,248,545	流動負債	921,209
專戶存款	24,866,725	應付代收款	921,209
零用金	80,000	長期負債	201,087
預付款	3,301,820	應付租賃款	201,087
固定資產	2,591,007,676	其他負債	23,945,516
土地	2,316,855,079	存入保證金	23,945,516
房屋建築及設備	494,201,769	淨資產	2,594,198,409
累計折舊－房屋建築及設備	-244,055,881	資產負債淨額	2,594,198,409
機械及設備	120,172,427	資產負債淨額	2,594,198,409
累計折舊－機械及設備	-114,957,452		
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,501,352		
雜項設備	51,886,088		
累計折舊－雜項設備	-45,521,787		
租賃資產	308,461		
累計折舊－租賃資產	-55,869		
購建中固定資產	4,946,650		
其他資產	10,000		
暫付款	0		
存出保證金	10,000		
合 計	2,619,266,221	合 計	2,619,266,221
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,903,960	104,836,680
公庫撥入數	16,249,011	84,767,314
罰款及賠償收入	22,777	31,177
規費收入	615,084	14,834,312
財產收益	11,300	44,940
其他收入	5,788	5,158,937
支出	17,829,062	100,228,694
繳付公庫數	654,949	20,069,366
人事支出	4,350,001	33,272,822
業務支出	11,779,807	41,624,231
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,044,305	5,260,275
收支餘絀	-925,102	4,607,986

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	24,362,657		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	504,068		
	合 計		24,866,725	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901009歲出(保留)計畫(其他) 合計	3,301,320	3,301,320	

臺北市藝文推廣處
存出保證金明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	47,878,000	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	79,055		
	210302002健保費	159,092		
	210302003公保費	466		
	210302004勞保費	60,669		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	204,786		
	210302007代辦經費	186,653		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	230,488		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		921,209	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	110,000		
	280301002履約保證金	21,003,000		
	280301004保固保證金	1,188,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,584,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合計		23,945,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
 中華民國110年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	16,047,424		
	290301002保證書	31,830,576		
	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,269,617,430	0	47,237,649	0	0	2,316,855,079
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	494,201,769	-240,627,571	0	0	-3,428,310	250,145,888
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	0	0	-447,975	5,214,975
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-643,156	7,228,191
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	29,400	0	-715,439	6,364,301
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	-5,234,880	2,585,808,434
租賃資產	308,461	-30,474	0	0	-25,395	252,592
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	0	0	-25,395	5,199,242
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	47,267,049	0	-5,260,275	2,591,007,676

備註：本年度成本變動47,267,049元，較取得財產合計數89,784元，增加47,177,265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。

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	261,471		60,384	201,087
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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20,069,366	84,767,314	104,836,680	收入
		84,767,314	84,767,314	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	14,834,312		14,834,312	規費收入
財產收入	44,940		44,940	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	5,158,937		5,158,937	其他收入
歲出	74,988,837	25,239,857	100,228,694	支出
		20,069,366	20,069,366	繳付公庫數
人事費	33,272,822		33,272,822	人事支出
業務費	41,624,231		41,624,231	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	89,784	-89,784		財產損失
				投資損失
債務費		5,260,275	5,260,275	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-54,919,471	59,527,457	4,607,986	收支餘絀

臺北市藝文推廣處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數89,784元，係支付109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。 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5月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	3,000	0	3,000	-	-
	22,777	31,177	22,777	31,177	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,412,000	12,550,380	3,412,000	12,550,380	-	-
	615,084	14,834,312	615,084	14,834,312	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	4,000	32,000	4,000	32,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	7,300	12,940	7,300	12,940	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	5,784,000	1,000	5,784,000	-	-
	5,788	5,158,937	5,788	5,158,937	-	-
合 計	3,418,000	18,362,380	3,418,000	18,362,380	-	-
	654,949	20,069,366	654,949	20,069,366	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年5月31日

第2頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-一般行政-行政管理	5,132,000	35,624,101	5,132,000	35,624,101	-	-
	4,050,271	32,724,902	4,050,271	32,724,902	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	13,306,000	46,062,465	13,306,000	46,062,465	-	-
	11,549,441	39,853,219	11,549,441	39,943,219	-	-90,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	310,000	2,328,000	310,000	2,328,000	-	-
	104,740	2,012,911	104,740	2,012,911	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	105,600	0	105,600	-	-
	-	89,784	0	89,784	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	544,559	3,269,354	544,559	3,269,354	-	-
	544,559	3,269,354	544,559	3,269,354	-	-
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	19,292,559	87,600,305	19,292,559	87,600,305	-	-
	16,249,011	78,160,955	16,249,011	78,250,955	-	-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5月31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05月31日

摘 要	日期	公庫支票 號數	金 額	
	年月日		小計	合計
帳面結存				24,866,725
保管款帳戶(16153463900006)				24,362,657
存入保證金			23,945,516	
應付代收款			417,141	
代扣繳帳戶				504,068
公用事業費款(210551534601)			79,055	
健保費(210551534611)			159,092	
勞保費(210551534612)			60,669	
公保費(210551534613)			466	
勞工退休金提繳費(210551534614)			204,786	
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				24,866,725
保管款帳戶(16153463900006)				24,362,657
存入保證金			23,945,516	
應付代收款			417,141	
代扣繳帳戶				504,068
公用事業費款(210551534601)			79,055	
健保費(210551534611)			159,092	
勞保費(210551534612)			60,669	
公保費(210551534613)			466	
勞工退休金提繳費(210551534614)			204,786	
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

辦事員張美雅

主辦出納

秘書室主任李寶玲

主辦會計

會計員詹俊泉

機關首長

臺北市藝文推廣處處長林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

報表日期: 民國 110 年 05 月 27 日

財產性質: 01 公務用

財產編號	財產名稱/別名 品牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 折列帳價值	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	核准減開日期 文意
314010102- 0000001-0000001	工作站 主機hp+臺基Acerhp Z2 Tower G4+Acer B277L	臺 1	0 51,119	0 51,119	51,119 51,119	110/05/27 備購	
第四類小計			項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	總計	
增加	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	1 列帳價值: 1 帳面價值:	51,119 51,119
減少	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0
本期折舊		0	0	0	0		0
第五類小計			項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	總計	
增加	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0
減少	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0
公務用			項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	總計	
增加	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0
減少	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0
非公用			項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	總計	
增加	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	1 列帳價值: 1 帳面價值:	0 0
減少	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0	0 0	0 0	0 0	0 列帳價值: 0 帳面價值:	0 0

業務單位

會計單位 會計員 詹俊泉

機關首長



臺北市藝文推廣處公有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月31日

頁次： 1 / 2

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

財產性質：公務用

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	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	地	8	3,874.13	0	0.00	0	0.00	0	0	8	3,874.13
	積										
	值										
土地改良物	數	0	2,316,855,079	0	0	0	0	0	0	0	2,316,855,079
	值										
	棟	3		0		0		0		3	
二. 房屋建築及設備	數	0	31,895.12	0	0.00	0	0.00	0	0	0	31,895.12
	積										
	值										
三. 機械及設備	數	889	203,864,715	1	51,119	0	0	0	89,000	890	203,338,115
	值										
	價										
四. 交通及運輸設備	數	520	5,602,747	0	0	0	0	0	128,106	520	5,564,866
	積										
	值										
五. 什項設備	數	611	7,356,297	0	0	0	0	0	141,537	611	7,228,191
	積										
	值										
六. 有價證券	股	0	6,505,838	0	0	0	0	0	0	0	6,364,301
	數										
	值										
七. 權利	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數										
	值										
小計											
			2,540,184,676	51,119	51,119	0	0	885,243	885,243		2,539,350,552

臺北市藝文推廣處公有財產分類統計表

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：公共用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0
	價值	0	0	0	0	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	0	3
	數量	0	0	0	0	0
	面積	4,188.18	0.00	0.00	159,062	4,188.18
	價值	46,966,835	0	0	0	46,807,773
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	46,966,835	0	0	159,062	46,807,773
合計	總值	2,587,151,511	51,119	0	1,044,305	2,586,158,325

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。



機關首長

會計單位核發
會計員 詹俊泉

秘書 李寶玲

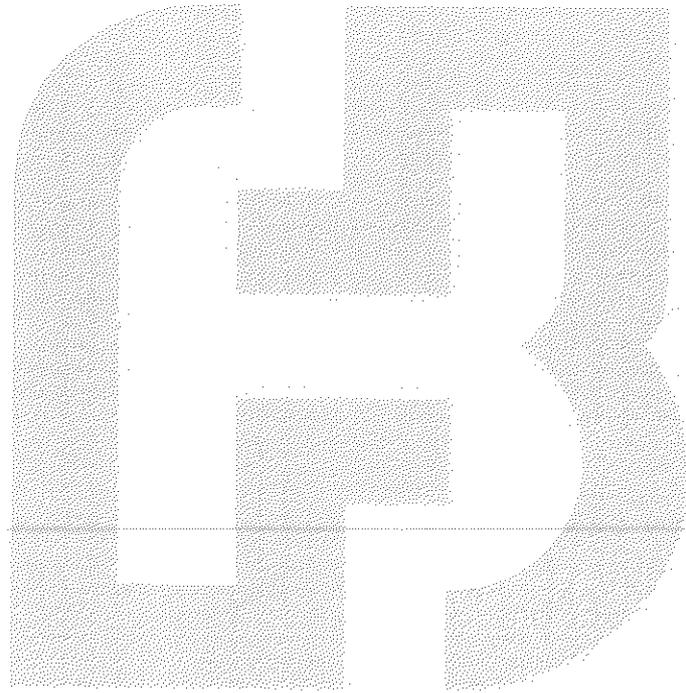
業務單位

檔 號	
保存年限	

台北富邦銀行110年05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



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。

GDEM002

110. 6. 02

臺北市藝文推廣處



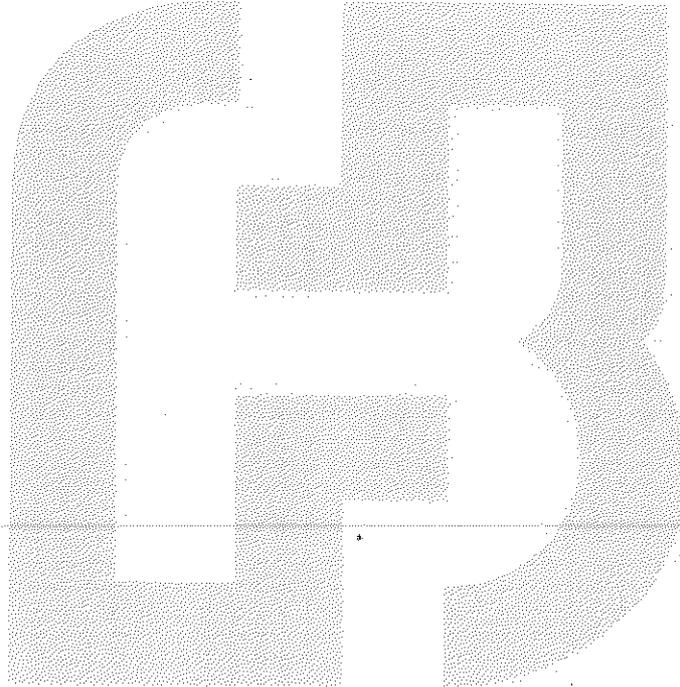
MBAA1106002585

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入					
上期餘額				8,400.00	
110/05/10	存現	0.00	84.00	8,484.00	公庫處
110/05/17	匯入款	0.00	12,693.00	21,177.00	公庫處
110/05/27	匯入款	0.00	10,000.00	31,177.00	公庫處
科目代號及名稱：153460461012 審查費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153460462047 資料使用費					
上期餘額				0.00	



台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 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				14,219,228.00	
110/05/03	匯入款	0.00	2,975.00	14,222,203.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,090.00	14,228,293.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,500.00	14,235,793.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,500.00	14,246,293.00	公庫處
110/05/04	存現	0.00	7,200.00	14,253,493.00	木柵分
	匯入款	0.00	5,000.00	14,258,493.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,460.00	14,278,953.00	公庫處
	存現	0.00	1,600.00	14,280,553.00	新店分
	存現	0.00	1,600.00	14,282,153.00	新店分
	存現	0.00	20,000.00	14,302,153.00	板橋分
110/05/05	匯入款	0.00	15,975.00	14,318,128.00	公庫處
	轉收	0.00	24,000.00	14,342,128.00	延平分
110/05/06	轉收	0.00	5,400.00	14,347,528.00	西松分
110/05/07	匯入款	0.00	800.00	14,348,328.00	公庫處
	存現	0.00	4,800.00	14,353,128.00	長安東
110/05/10	轉支	30.00	0.00	14,353,098.00	公庫處
	匯入款	0.00	104.00	14,353,202.00	公庫處
110/05/11	匯入款	0.00	1,200.00	14,354,402.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	14,355,602.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	14,365,602.00	西松分
	匯入款	0.00	600.00	14,366,202.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	14,367,402.00	公庫處
110/05/12	匯入款	0.00	800.00	14,368,202.00	公庫處
110/05/13	匯入款	0.00	500.00	14,368,702.00	公庫處
110/05/14	匯入款	0.00	210,983.00	14,579,685.00	公庫處
110/05/17	存現	0.00	1,800.00	14,581,485.00	西松分
	匯入款	0.00	63,855.00	14,645,340.00	公庫處
110/05/19	匯入款	0.00	9,000.00	14,654,340.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,035.00	14,659,375.00	公庫處
110/05/20	匯入款	0.00	14,962.00	14,674,337.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	14,671,837.00	公庫處
110/05/24	匯入款	0.00	60.00	14,671,897.00	公庫處
	存現	0.00	23,000.00	14,694,897.00	木柵分
110/05/26	轉收	0.00	66,495.00	14,761,392.00	懷生分
110/05/27	轉支	1,000.00	0.00	14,760,392.00	公庫處
	轉支	15,000.00	0.00	14,745,392.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	1,000.00	14,746,392.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,736,392.00	公庫處
110/05/28	匯入款	0.00	38,150.00	14,774,542.00	公庫處
	存現	0.00	43,120.00	14,817,662.00	大直分
110/05/31	轉收	0.00	16,650.00	14,834,312.00	信安分
科目代號及名稱：153460462148 服務費					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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：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			28,000.00	
110/05/03	匯入款	0.00	1,000.00	29,000.00	公庫處
110/05/05	匯入款	0.00	3,000.00	32,000.00	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			5,640.00	
110/05/14	匯入款	0.00	6,545.00	12,185.00	公庫處
110/05/20	匯入款	0.00	755.00	12,940.00	公庫處
科目代號及名稱：153460861022 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153460961017 一般捐獻					
	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	

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：153461162105 其他雜項收入					
上期餘額				5,153,149.00	
110/05/03	轉收	0.00	800.00	5,153,949.00	民權分
	解付	0.00	200.00	5,154,149.00	城東分
	解付	0.00	200.00	5,154,349.00	興隆分
110/05/04	轉收	0.00	200.00	5,154,549.00	民權分
110/05/05	轉收	0.00	1,000.00	5,155,549.00	民權分
110/05/06	轉收	0.00	200.00	5,155,749.00	民權分
	解付	0.00	200.00	5,155,949.00	華江分
110/05/07	轉收	0.00	200.00	5,156,149.00	民權分
110/05/11	轉收	0.00	800.00	5,156,949.00	民權分
	匯入款	0.00	200.00	5,157,149.00	公庫處
110/05/12	轉收	0.00	400.00	5,157,549.00	民權分
	存現	0.00	200.00	5,157,749.00	公庫處
110/05/13	轉收	0.00	400.00	5,158,149.00	民權分
	解付	0.00	194.00	5,158,343.00	公庫處
110/05/14	轉收	0.00	200.00	5,158,543.00	民權分
110/05/19	解付	0.00	194.00	5,158,737.00	公庫處
110/05/26	匯入款	0.00	200.00	5,158,937.00	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	
科目代號及名稱：153462462049 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462462138 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462462140 服務費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462561011 信託管理收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462661018 利息收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462661020 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153462661032 權利金					
上期餘額				0.00	

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

第 5 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：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 一般捐贈					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153463162107 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153463900006 保管款					
	上期餘額			36,048,964.00	
110/05/03	匯入款	0.00	3,000.00	36,051,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	36,055,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	36,058,964.00	公庫處
110/05/04	匯入款	0.00	3,000.00	36,061,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	36,071,964.00	公庫處
110/05/05	轉支	20,000.00	0.00	36,051,964.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	36,061,964.00	公庫處
	轉收	0.00	10,000.00	36,071,964.00	延平分
	託收入帳	0.00	10,257,000.00	46,328,964.00	個金作
110/05/10	轉支	20,000.00	0.00	46,308,964.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,288,964.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,268,964.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,248,964.00	公庫處
110/05/11	存現	0.00	3,000.00	46,251,964.00	延平分
	存現	0.00	3,000.00	46,254,964.00	西湖分
110/05/12	轉支	3,000.00	0.00	46,251,964.00	公庫處
110/05/20	存現	0.00	40,000.00	46,291,964.00	西湖分
	轉支	4,000.00	0.00	46,287,964.00	公庫處
110/05/24	存現	0.00	10,000.00	46,297,964.00	木柵分
110/05/26	匯入款	0.00	14,000.00	46,311,964.00	公庫處
110/05/27	轉支	3,000.00	0.00	46,308,964.00	公庫處
110/05/28	匯入款	0.00	186,488.00	46,495,452.00	公庫處
110/05/31	轉支	20,000.00	0.00	46,475,452.00	公庫處
	轉收	0.00	20,000.00	46,495,452.00	信安分
科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經費贖餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153464600001 經費贖餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	

GDBM002

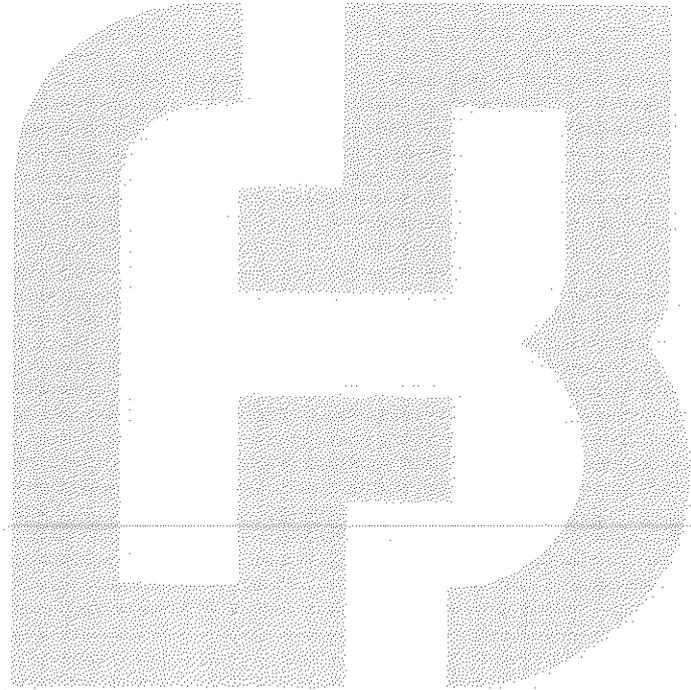
此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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：153465000005 以前年度收入

上期餘額				-6,516,359.00	
------	--	--	--	---------------	--



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	35,624,101	0	32,724,902	2,899,199
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	46,062,465	0	39,943,219	6,119,246
110	15346	AA	5390-02 營建工程	2,328,000	0	2,012,911	315,089
110	15346	AA	5390-04 其他設備	105,600	0	89,784	15,816
			<小計>	84,120,166	0	74,770,816	9,349,350
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	3,269,354	0	3,269,354	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	210,785	0	210,785	0
			<小計>	3,480,139	0	3,480,139	0
109	15346	C	5390-02 營建工程	0	129,702	0	0
			<小計>	0	129,702	0	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	46,495,452	25,414,118	24,362,657
			<小計>	3,281,323	46,495,452	25,414,118	24,362,657

上表所列係貴機關截至110年05月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市藝文推廣處

110年05月31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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:30:35
 頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
AA	110	15346	530101	1						(上期餘額)		30,492,101	28,674,631	1,817,470
									0511	E40011	6006038500		-1,080	
								0503			00	4,267,000		
								0512	A40190		0125355600		327,159	
								0524	A40208		0126325600		191,403	
								0524	A40207		0126325800		1,933,883	
								0524	A40211		0126328500		227,012	
								0524	A40206		0126328700		29,193	
								0524	A40205		0126329000		736,726	
								0524	A40203		0126329100		10,184	
								0528	A40220		0126814700		3,601	
								0503			00	865,000		
								0506	A40183		0124872300		12,960	
								0510	A40185		0125119600		573	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:30:35
 頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	預算 科目	門 別	用途	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							0506	A40182	0124819800		17,141	
20							0506	A40183	0124872301		39,200	
20							0510	A40187	0125119700		451,100	
20							0511	A40186	0125160000		900,050	
20							0512	A40188	0125253401		914,714	
20							0512	A40194	0125335300		139,438	
20							0512	A40196	0125335500		85,800	
20							0512	A40195	0125335600		425,800	
20							0512	A40193	0125335900		209,500	
20							0512	A40192	0125336400		115,642	
20							0512	A40191	0125336600		489,490	
20							0512	A40197	0125347600		40,367	
20							0512	A40189	0125355401		1,550	
20							0514	A40198	0125576600		413,000	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:30:35
 頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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									0517	A40199	0125681100	916,603	916,603	
20									0520	A40201	0126065600	1,196,780	1,196,780	
20									0520	A40200	0126065700	1,243,890	1,243,890	
20									0524	A40212	0126327700	209,334	209,334	
20									0524	A40213	0126328000	19,194	19,194	
20									0524	A40214	0126328200	39,592	39,592	
20									0524	A40215	0126328300	49,476	49,476	
20									0527	A40216	0126744600	269,589	269,589	
20									0527	A40217	0126744700	27,000	27,000	
20									0527	A40218	0126744800	337,055	337,055	
20									0527	A40219	0126744900	200,000	200,000	
20									0528	A40221	0126814500	108,600	108,600	
20									0528	A40220	0126814701	25,647	25,647	
20									0528	A40222	0126849600	748,539	748,539	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:30:35
 頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途	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					0531	A40225	0126951200				152,700		
	20					0531	A40226	0126951500				422,700		
	20					0531	A40224	0126951600				447,716		
	****						*					46,062,465	39,943,219	6,119,246
	****						***					46,062,465	39,943,219	6,119,246
AA	110	15346	539002	2			(上期餘額)					2,018,000	1,908,171	109,829
	30					0503		00				310,000		
	30					0520	A40202	0126065500					749	
	30					0524	A40204	0126329200					52,872	
	30					0528	A40223	0126849500					51,119	
	****						*					2,328,000	2,012,911	315,089
AA	110	15346	539004	2			(上期餘額)					105,600	89,784	15,816
	****						*					105,600	89,784	15,816
	****						***					2,433,600	2,102,695	330,905

其他設備

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期: 110/05/31

支用機關代號:

資料日期: 110年05月01日至 110年05月31日

印表時間: 19:23:8

支用機關名稱:

頁次/總頁次: 1/1

類 別	年 度	機 關 編 列 號	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)	淨 額	預 付 費 用 保 留 數	累 計 支 付 數 (含 收 回)	未 支 用 餘 額
C	109	15346	539002	2					0	0	129,702	0	0
						****		*	0	0	129,702	0	0
						****		***	0	0	129,702	0	0

(上 期 餘 額)

營建工程

[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軍款支付對帳單(保管款)
 資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
 印表時間：19:34:47
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目	借 方	貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
GA	110	15346	3900 保管款				(上期餘額)			3,281,323	36,048,964	1,266,101	38,064,186
				0504			0504	7132431800	7132431800		3,000		
				0504			0504	7132431900	7132431900		3,000		
				0504			0504	7132432000	7132432000		4,000		
				0505			0505	7132559600	7132559600		10,000		
				0505			0505	7132559700	7132559700		3,000		
				0506			0506	7132668500	7132668500		-20,000		
				0506			0506	7132668600	7132668600		10,000		
				0506			0506	7132668700	7132668700		10,257,000		
				0506			0506	7132668800	7132668800		10,000		
				0510			0510	A20055	0125109600			24,030,000	
				0510			0510	A20055	0125109601			4,700	
				0511			0511		7133023900		-20,000		
				0511			0511		7133024000		-20,000		
				0511			0511		7133024100		-20,000		
				0511			0511		7133024200		-20,000		
				0512			0512		7133158500		3,000		

[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05月01日至110年05月31日

印表日期: 110/05/31
 印表時間: 19:34:47
 頁次/總頁次: 2/2

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
						0512		7133158600		3,000		
						0513		7133273400		-3,000		
						0517	A20060	0125669100			110,000	
						0521		7133898100		40,000		
						0521		7133898200		-4,000		
						0524	A20061	0126325500			3,000	
						0525		7134069700		10,000		
						0527		7134213100		14,000		
						0528	A20064	0126814600			317	
						0528		7134280300		-3,000		
						0531		7134351000		186,488		
						0531		7134434700		20,000		
						0531		7134434800		-20,000		
									3,281,323	46,495,452	25,414,118	24,362,657

*

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/12	14:00:26	匯入款	0.00	139,438.00	259,438.00	藝文處北市
110/05/12	14:00:28	匯入款	0.00	115,642.00	375,080.00	藝文處北市
110/05/12	14:07:06	匯入款	0.00	489,490.00	864,570.00	藝文處北市
110/05/19	03:22:28	市水水費	4,333.00	0.00	860,237.00	3220042706
110/05/19	03:22:29	市水水費	4,614.00	0.00	855,623.00	3220042699
110/05/19	03:22:29	市水水費	4,321.00	0.00	851,302.00	3220042715
110/05/19	03:22:29	市水水費	4,443.00	0.00	846,859.00	3220042724
110/05/19	03:22:29	市水水費	4,816.00	0.00	842,043.00	J180484980
110/05/19	03:22:29	市水水費	16,102.00	0.00	825,941.00	2110061758
110/05/20	03:52:35	電費	489,490.00	0.00	336,451.00	00387020116
110/05/20	03:53:02	電費	115,642.00	0.00	220,809.00	01262443113
110/05/21	03:50:35	委代扣	2,316.00	0.00	218,493.00	台智網網際網
110/05/24	03:02:24	電費	77,616.00	0.00	140,877.00	00134204817
110/05/24	03:02:24	電費	61,822.00	0.00	79,055.00	00134204919
110/05/24	10:06:38	匯入款	0.00	19,334.00	98,389.00	藝文處北市
110/05/25	04:43:15	電信費	2,673.00	0.00	95,716.00	100525569101
110/05/25	04:43:15	電信費	14,111.00	0.00	81,605.00	100525775931
110/05/25	04:43:15	電信費	2,550.00	0.00	79,055.00	100529332199

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:47:45	匯入款	0.00	57,193.00	383,770.00	藝文處北市
110/05/03	10:22:51	存現	0.00	47.00	383,817.00	15346
110/05/03	10:23:05	存現	0.00	2,059.00	385,876.00	15346
110/05/03	10:23:16	存現	0.00	558.00	386,434.00	15346
110/05/10	15:40:35	匯入款	0.00	528.00	386,962.00	藝文處北市
110/05/11	10:55:52	轉支	528.00	0.00	386,434.00	
110/05/18	03:59:05	健保費	145,577.00	0.00	240,857.00	03月110054816
110/05/18	04:01:45	健保費	105,432.00	0.00	135,425.00	03月123576134
110/05/20	10:55:26	匯入款	0.00	1,224.00	136,649.00	藝文處北市
110/05/20	14:29:25	轉支	1,224.00	0.00	135,425.00	15346
110/05/24	10:06:34	匯入款	0.00	822.00	136,247.00	藝文處北市
110/05/24	10:06:36	匯入款	0.00	22,097.00	158,344.00	藝文處北市
110/05/24	10:06:37	匯入款	0.00	748.00	159,092.00	藝文處北市
110/05/27	14:52:01	轉支	29,565.00	0.00	129,527.00	
110/05/28	09:17:40	匯入款	0.00	29,248.00	158,775.00	藝文處北市
110/05/28	09:18:36	匯入款	0.00	317.00	159,092.00	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:47:47	匯入款	0.00	10,339.00	195,069.00	藝文處北市
110/05/03	10:23:26	存現	0.00	1,361.00	196,430.00	15346
110/05/03	10:23:37	存現	0.00	2,016.00	198,446.00	15346
110/05/04	04:08:51	勞保費	157,804.00	0.00	40,642.00	03月
110/05/24	10:06:34	匯入款	0.00	1,054.00	41,696.00	藝文處北市
110/05/24	10:06:36	匯入款	0.00	18,973.00	60,669.00	藝文處北市

辦事員張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:47:46	匯入款	0.00	31,124.00	32,928.00	藝文處北市
110/05/03	09:47:46	匯入款	0.00	58,291.00	91,219.00	藝文處北市
110/05/03	10:25:39	轉支	91,219.00	0.00	0.00	
110/05/24	10:06:37	匯入款	0.00	466.00	466.00	藝文處北市

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/05/03	09:47:46	匯入款	0.00	30,000.00	281,788.00	藝文處北市
110/05/03	09:47:46	匯入款	0.00	458.00	282,246.00	藝文處北市
110/05/03	10:23:46	存現	0.00	294.00	282,540.00	15346
110/05/03	14:59:31	轉支	30,000.00	0.00	252,540.00	15346
110/05/04	04:09:28	勞退	48,276.00	0.00	204,264.00	02月
110/05/04	04:09:28	勞退	48,276.00	0.00	155,988.00	02月
110/05/24	10:06:34	匯入款	0.00	3,180.00	159,168.00	藝文處北市
110/05/24	10:06:35	匯入款	0.00	45,618.00	204,786.00	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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:47:45	匯入款	0.00	19,171.00	19,171.00	藝文處北市
110/05/03	10:27:02	轉支	19,171.00	0.00	0.00	
110/05/03	15:00:09	轉收	0.00	30,000.00	30,000.00	15346
110/05/03	15:00:47	轉支	30,000.00	0.00	0.00	
110/05/10	15:40:34	匯入款	0.00	573.00	573.00	藝文處北市
110/05/10	15:40:35	匯入款	0.00	2,500.00	3,073.00	藝文處北市
110/05/11	10:54:40	轉支	573.00	0.00	2,500.00	
110/05/11	10:55:16	轉支	2,500.00	0.00	0.00	
110/05/24	10:06:35	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/05/24	11:21:15	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/05/27	10:08:00	匯入款	0.00	12,205.00	12,205.00	藝文處北市
110/05/27	10:36:02	轉支	12,205.00	0.00	0.00	

辦事員張美雅

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05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
110/05/03	09:54:00	1(轉收)		6,572	12,264	
110/05/03	10:25:08	1(轉收)		156,098	168,362	
110/05/03	10:25:11	1(轉收)		71,826	240,188	
110/05/03	14:29:10	2(轉支)	8,954		231,234	
110/05/03	14:30:26	2(轉支)	231,234		0	

辦事員張美雅