

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年8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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	8,000	-	30,177
					-			39,177		
	03			賠償收入	30,000	30,000	9,000	8,000	-	30,177
					-			39,177		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	9,000	8,000	-	30,177
					-			39,177		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	21,616,380	-276,490	-	-7,849,715
					-			13,766,665		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	21,616,380	-276,490	-	-7,849,715
					-			13,766,665		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	21,616,380	-276,490	-	-7,849,715
					-			13,766,665		
07				財產收入	1,030,000	1,030,000	45,000	-	-	9,220
					-			54,220		
	01			財產孳息	1,020,000	1,020,000	40,000	-	-	-4,000
					-			36,000		
		03		租金收入	1,020,000	1,020,000	40,000	-	-	-4,000
					-			36,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	13,220
					-			18,220		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	13,220
					-			18,220		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	12,071,000	-32,452	-	-6,926,067
					-			5,144,933		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	12,071,000	-32,452	-	-6,926,067
					-			5,144,933		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	12,071,000	-32,452	-	-6,926,067
					-			5,144,933		
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	33,741,380	-300,942	-	-14,736,385
					-			19,004,995		
				總計	49,264,000	49,264,000	33,741,380	-300,942	-	-14,736,385
					-			19,004,995		

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8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)	備註(預付款)
01				一般行政	70,332,000	-	70,332,000	50,421,101	4,285,783	5,390,739
					-	-			45,030,362	
					-	-			-	279,352
					-	-			-	
	01			行政管理	70,332,000	-	70,332,000	50,421,101	4,285,783	5,390,739
					-	-			45,030,362	
					-	-			-	279,352
					-	-			-	
			10	人事費	60,842,000	-	60,842,000	45,052,713	3,641,529	4,098,586
					-	-			40,954,127	
					-	-			-	221,134
					-	-			-	
			20	業務費	9,490,000	-	9,490,000	5,368,388	644,254	1,292,153
					-	-			4,076,235	
					-	-			-	58,218
					-	-			-	
46				藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	87,512,465	4,002,007	29,816,152
					-	-			57,696,313	
					-	-			-	846,336
					-	-			-	
	01			藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	87,512,465	4,002,007	29,816,152
					-	-			57,696,313	
					-	-			-	846,336
					-	-			-	
			20	業務費	166,353,000	-	166,353,000	87,512,465	4,002,007	29,816,152
					-	-			57,696,313	
					-	-			-	846,336
					-	-			-	
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	137,933,566	8,287,790	35,206,891
					-	-			102,726,675	
					-	-			-	1,125,688
					-	-			-	

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8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			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	11,541,600	29,000	11,377,423
					-	-			164,177	
					-	-			-	2,467,682
	02			營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	11,366,000	-	11,366,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,467,682
			30	設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	11,366,000	-	11,366,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,467,682
	04			其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	175,600	29,000	11,423
					-	-			164,177	
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	175,600	29,000	11,423
					-	-			164,177	
					-	-			-	-
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	11,541,600	29,000	11,377,423
					-	-			164,177	
					-	-			-	2,467,682
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	149,475,166	8,316,790	46,584,314
					-	-			102,890,852	
					-	-			-	3,593,370
01				公務人員退休及撫卹給付	4,905,031	-	4,905,031	4,905,031	544,559	-
					-	-			4,905,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	4,905,031	-	4,905,031	4,905,031	544,559	-	
					-	-			4,905,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,901,031	-	4,901,031	4,901,031	544,559	-	
					-	-			4,901,031	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	4,000	-	4,000	4,000	-	-	
					-	-			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	5,115,816	-	5,115,816	5,115,816	544,559	-	
					-	-			5,115,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	268,392,816	-	268,392,816	154,590,982	8,861,349	46,584,314
					-	-			108,006,668	
					-	-			-	3,593,370
					-	-				

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8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8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	40,954,127			4,901,031
1015 法定編制人員待遇	16,752,916			
1020 約聘僱人員待遇	4,699,331			
1025 技工及工友待遇	3,861,114			
1030 獎金	7,488,741			
1035 其他給與	811,347			
1040 加班值班費	1,018,403			
1045 退休退職給付	2,083,016			4,901,031
1050 退休離職儲金	1,649,007			
1055 保險	2,590,252			
2000 業務費	4,076,235	57,696,313		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		4,078,669		
2009 通訊費	2,626	200,397		
2018 資訊服務費	98,648			
2021 其他業務租金	155,025	735,071		
2024 稅捐及規費	15,862	5,581		
2027 保險費	53,671	175,764		
2036 按日按件計資酬金	230,330	18,887,568		
2051 物品	351,512	342,292		
2054 一般事務費	1,036,200	29,935,226		
2063 房屋建築養護費	307,142			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,723			
2069 設施及機械設備養護費	1,744,302	3,250,742		
2072 國內旅費		19,606		
2081 運費		46,200		
2084 短程車資		19,197		
2093 特別費	65,194			
3000 設備及投資			164,177	
3030 資訊軟硬體設備費			134,777	
3035 雜項設備費			29,400	
4000 獎補助費				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8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
4085 獎勵及慰問				4,000
合計	45,030,362	57,696,313	164,177	4,905,031

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8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	46,061,883	
1015 法定編制人員待遇		16,752,916	
1020 約聘僱人員待遇		4,699,331	
1025 技工及工友待遇		3,861,114	
1030 獎金		7,488,741	
1035 其他給與	206,725	1,018,072	
1040 加班值班費		1,018,403	
1045 退休退職給付		6,984,047	
1050 退休離職儲金		1,649,007	
1055 保險		2,590,252	
2000 業務費	4,060	61,776,608	
2003 教育訓練費	4,060	4,060	
2006 水電費		4,078,669	
2009 通訊費		203,023	
2018 資訊服務費		98,648	
2021 其他業務租金		890,096	
2024 稅捐及規費		21,443	
2027 保險費		229,435	
2036 按日按件計資酬金		19,117,898	
2051 物品		693,804	
2054 一般事務費		30,971,426	
2063 房屋建築養護費		307,142	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,723	
2069 設施及機械設備養護費		4,995,044	
2072 國內旅費		19,606	
2081 運費		46,200	
2084 短程車資		19,197	
2093 特別費		65,194	
3000 設備及投資		164,177	
3030 資訊軟硬體設備費		134,777	
3035 雜項設備費		29,400	
4000 獎補助費		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8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	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	210,785	108,006,668	

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8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	19,004,995	0	0	0	0	0	168,510	0	19,173,505
本年度	19,004,995	0	0	0	0	0	168,510	0	19,173,505
04030100 一般賠償收入	39,177	0	0	0	0	0	0	0	39,177
05030600 場地設施使用費	13,766,665	0	0	0	0	0	168,510	0	13,935,175
07010300 租金收入	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
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	5,144,933	0	0	0	0	0	0	0	5,144,933

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8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	108,006,668	3,593,370	0	10,000	80,000	6,516,359	0	0	0	0	118,206,397	42,900,944
本年度	108,006,668	3,593,370	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	111,690,038	42,900,944
一、本年度經費	102,890,852	3,593,370	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	106,574,222	42,900,944
0253010100 行政管理	45,030,362	279,352	0	0	0	0	0	0	0	0	45,309,714	5,111,387
0253460100 藝文推廣業務	57,696,313	846,336	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	58,632,649	28,879,816
0253900200* 營建工程	0	2,467,682	0	0	0	0	0	0	0	0	2,467,682	8,898,318
0253900400* 其他設備	164,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,177	11,423
二、統籌科目	5,115,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115,816	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	4,905,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,905,031	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8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8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	2,616,161,549	負債	24,804,016
流動資產	28,023,120	流動負債	1,222,042
專戶存款	24,220,048	應付代收款	1,053,532
零用金	80,000	預收款	168,510
預付款	3,723,072	長期負債	415,458
固定資產	2,588,128,429	應付租賃款	415,458
土地	2,316,855,079	其他負債	23,166,516
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	23,166,516
累計折舊－房屋建築及設備	-246,112,867	淨資產	2,591,357,533
機械及設備	120,201,427	資產負債淨額	2,591,357,533
累計折舊－機械及設備	-115,228,945	資產負債淨額	2,591,357,533
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,885,670		
雜項設備	51,886,088		
累計折舊－雜項設備	-45,948,930		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-83,940		
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	2,616,161,549	合 計	2,616,161,549
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8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	8,645,820	137,211,392
公庫撥入數	8,946,762	118,206,397
罰款及賠償收入	8,000	39,177
規費收入	-276,490	13,766,665
財產收益	0	54,220
其他收入	-32,452	5,144,933
支出	9,746,122	135,444,282
繳付公庫數	-142,872	19,173,505
人事支出	4,186,088	46,061,883
業務支出	4,646,261	61,776,608
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	1,056,645	8,428,286
收支餘絀	-1,100,302	1,767,110

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年8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	23,361,437		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	858,611		
	合 計		24,220,048	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年8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	3,723,072	3,723,072	

臺北市藝文推廣處
存出保證金明細表
中華民國110年8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	10,000		
	合計		10,000	

臺北市藝文推廣處
應付代收款明細表
中華民國110年8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	82,122		
	210302002健保費	327,135		
	210302003公保費	593		
	210302004勞保費	190,835		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	257,926		
	210302007代辦經費	192,921		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	2,000		
	210302020兩廳院票款	0		
	合 計		1,053,532	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	21,161,000		
	280301004保固保證金	1,188,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	757,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合 計		23,166,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
 中華民國110年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	16,047,424		
	290301002保證書	31,815,576		
	合 計		47,863,000	

臺北市藝文推廣處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年8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	-5,485,296	248,088,902
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	29,000	0	-719,468	4,972,482
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-1,027,474	6,843,873
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	29,400	0	-1,142,582	5,937,158
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	47,296,049	0	-8,374,820	2,582,697,494
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-53,466	484,285
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	-53,466	5,430,935
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	47,555,813	0	-8,428,286	2,588,128,429

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8月31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47,555,813元，較取得財產合計數164,177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8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	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8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	19,004,995	118,206,397	137,211,392	收入
		118,206,397	118,206,397	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39,177		39,177	罰款及賠償收入
規費收入	13,766,665		13,766,665	規費收入
財產收入	54,220		54,220	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	5,144,933		5,144,933	其他收入
歲出	108,006,668	27,437,614	135,444,282	支出
		19,173,505	19,173,505	繳付公庫數
人事費	46,061,883		46,061,883	人事支出
業務費	61,776,608		61,776,608	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	164,177	-164,177		財產損失
				投資損失
債務費		8,428,286	8,428,286	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-89,001,673	90,768,783	1,767,110	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8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164,177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及網路儲存設備，另列為平衡表機械及設備、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8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	9,000	0	9,000	-	-
	8,000	39,177	8,000	39,177	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,489,000	21,616,380	2,489,000	21,616,380	-	-
	-118,420	13,935,175	-118,420	13,935,175	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	40,000	5,000	40,000	-	-
	-	36,000	0	36,000	-	-
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	721,000	12,071,000	721,000	12,071,000	-	-
	-32,452	5,144,933	-32,452	5,144,933	-	-
合 計	3,215,000	33,741,380	3,215,000	33,741,380	-	-
	-142,872	19,173,505	-142,872	19,173,505	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年8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	5,027,000	50,421,101	5,027,000	50,421,101	-	-
	4,299,330	45,309,714	4,299,330	45,309,714	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	10,709,000	87,512,465	10,709,000	87,512,465	-	-
	4,002,007	58,542,649	4,002,007	58,632,649	-	-90,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	143,000	11,366,000	143,000	11,366,000	-	-
	71,866	2,467,682	71,866	2,467,682	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	175,600	0	175,600	-	-
	29,000	164,177	29,000	164,177	-	-
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	4,905,031	544,559	4,905,031	-	-
	544,559	4,905,031	544,559	4,905,031	-	-
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	16,423,559	154,590,982	16,423,559	154,590,982	-	-
	8,946,762	111,600,038	8,946,762	111,690,038	-	-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8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08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				24,220,048
保管款帳戶(16153463900006)				23,361,437
存入保證金			23,166,516	
應付代收款			194,921	
代扣繳帳戶				858,611
公用事業費款(210551534601)			82,122	
健保費(210551534611)			327,135	
勞保費(210551534612)			190,835	
公保費(210551534613)			593	
勞工退休金提繳費(210551534614)			257,926	
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				24,220,048
保管款帳戶(16153463900006)				23,361,437
存入保證金			23,166,516	
應付代收款			194,921	
代扣繳帳戶				858,611
公用事業費款(210551534601)			82,122	
健保費(210551534611)			327,135	
勞保費(210551534612)			190,835	
公保費(210551534613)			593	
勞工退休金提繳費(210551534614)			257,926	
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

辦事員 李寶玲

主辦會計

會計員 詹俊泉

機關首長

林信耀

臺北市藝文推廣處市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 起 至 110 年 08 月 31 日 止

製表日期: 民國110年08月31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
314040104- 0000016-0000016	網路伺服器 QNAPTS-453D-4G(含SEAGATE硬碟3T*4)	臺 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	110/08/04 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	1 列帳價值:	29,000	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	1 列帳價值:	29,000
	1 帳面價值:	29,000	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	1 帳面價值:	29,000
減 少	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0
本 期 折 舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	項:	29,000	公 共 用	項:	0	事 業 用	項:	0	非 公 用	項:	0
		數量:	1		數量:	0		數量:	0		數量:	0
減 少		項:	0		項:	0		項:	0		項:	0
		數量:	0		數量:	0		數量:	0		數量:	0

業務單位

張鈞傑

會計單位

詹俊泉

機關首長

林信耀(甲)

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09月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8月31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	202,284,915	0	0		201,758,315
三. 機械及設備	數量	904	1	0	100,496	905
	價值	6,004,801	29,000	0		5,933,305
四. 交通及運輸設備	數量	520	0	0	128,106	520
	價值	6,971,979	0	0		6,843,873
五. 什項設備	數量	612	0	0	142,381	612
	價值	6,140,964	0	0		5,998,583
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	2,538,257,738	29,000	0	897,583	2,537,389,155

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09月05日

財產性質：公共用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,188.18	0.00	0.00	159,062	4,188.18
	價值	46,489,649	0	0		46,330,587
三. 機械及設備	數量	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
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	46,489,649	0	0	159,062	46,330,587
合計	總值	2,584,747,387	29,000	0	1,056,645	2,583,719,742

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

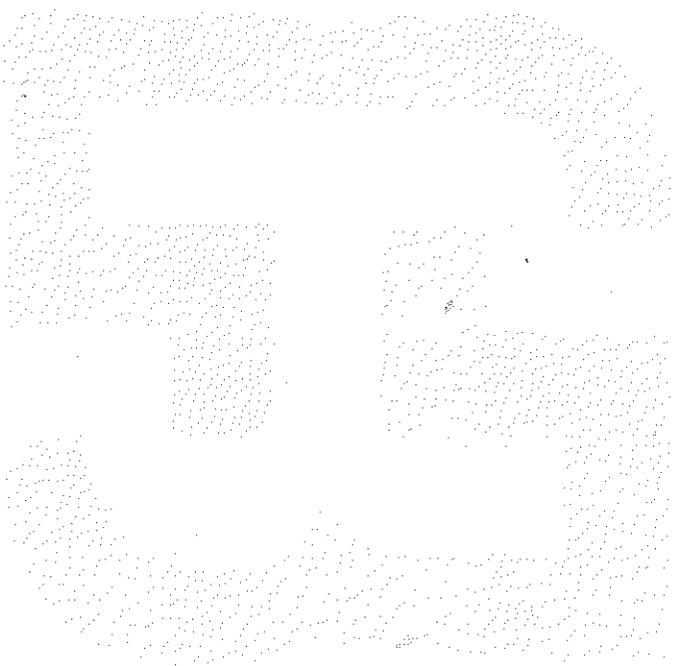
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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。

總	號	
保存年限		

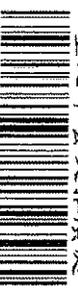
台北富邦銀行110年08月市庫參入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處
信箱號碼：A74



110. 9. 26

臺北市藝文推廣處



MBAA1106004470

CPBRK002

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08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 一般營運收入

上期餘額				31,177.00	
------	--	--	--	-----------	--

110/08/03	匯入款	0.00	8,000.00	39,177.00	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	
------	--	--	--	------	--

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。

撥劃代號及名稱：15346臺北市政府推廣處
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					14,043,155.00	
110/08/03	匯入款	0.00	20,000.00		14,063,155.00	公庫處
	轉支	63,600.00		0.00	13,999,555.00	公庫處
	轉支	79,920.00		0.00	13,919,635.00	公庫處
	轉支	94,050.00		0.00	13,825,585.00	公庫處
	轉支	64,900.00		0.00	13,760,685.00	公庫處
	轉支	10,560.00		0.00	13,750,125.00	公庫處
	轉支	36,990.00		0.00	13,713,135.00	公庫處
	轉支	25,200.00		0.00	13,687,935.00	公庫處
	轉支	10,800.00		0.00	13,677,135.00	公庫處
	轉支	4,800.00		0.00	13,672,335.00	公庫處
	轉支	12,000.00		0.00	13,660,335.00	公庫處
110/08/04	存現	0.00	600.00		13,660,935.00	本欄分
	匯入款	0.00	10,000.00		13,670,935.00	公庫處
110/08/05	轉支	14,190.00		0.00	13,656,745.00	公庫處
	轉支	43,000.00		0.00	13,613,745.00	公庫處
	轉支	4,740.00		0.00	13,609,005.00	公庫處
	轉支	12,500.00		0.00	13,596,505.00	公庫處
	轉支	12,000.00		0.00	13,584,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	25.00		13,584,530.00	公庫處
	存現	0.00	4,000.00		13,588,530.00	數南分
110/08/06	匯入款	0.00	5,000.00		13,593,530.00	公庫處
110/08/09	轉支	60,090.00		0.00	13,533,440.00	公庫處
110/08/10	轉支	42,000.00		0.00	13,491,440.00	公庫處
110/08/11	轉支	10,000.00		600.00	13,492,040.00	本欄分
	轉支	190,830.00		0.00	13,482,040.00	公庫處
	轉支	0.00	5,000.00		13,291,210.00	公庫處
110/08/13	企網時收	0.00		5,000.00	13,296,210.00	營業部
	轉支	15,975.00		0.00	13,280,235.00	公庫處
	轉支	1,250.00		0.00	13,278,985.00	公庫處
	匯入款	0.00	142,400.00		13,421,385.00	公庫處
	企網交易	0.00	250,000.00		13,681,385.00	安和分
	匯入款	0.00	1,000.00		13,682,385.00	公庫處
	轉支	212,000.00		0.00	13,470,385.00	公庫處
110/08/16	匯入款	0.00	20,000.00		13,490,385.00	公庫處
110/08/17	匯入款	0.00	7,500.00		13,497,885.00	公庫處
110/08/18	匯入款	0.00	15,000.00		13,512,885.00	公庫處
	轉支	43,000.00		0.00	13,469,885.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,500.00		13,523,385.00	公庫處
110/08/19	轉支	93,450.00		0.00	13,429,935.00	公庫處
110/08/20	匯入款	0.00	77,500.00		13,507,435.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00		13,512,435.00	興隆分
	匯入款	0.00	600.00		13,513,035.00	公庫處
	轉支	20,850.00		0.00	13,492,185.00	公庫處
	轉支	12,000.00		0.00	13,480,185.00	公庫處
110/08/23	匯入款	0.00	66,710.00		13,546,895.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/08/25	轉支	9,600.00	0.00	13,537,295.00	公車處
	轉支	6,000.00	0.00	13,531,295.00	公車處
	轉支	98,700.00	0.00	13,432,595.00	公車處
	轉支	5,600.00	0.00	13,426,995.00	公車處
	轉支	600.00	0.00	13,426,395.00	公車處
110/08/26	匯入款	0.00	11,000.00	13,437,395.00	公車處
110/08/27	匯入款	0.00	10,000.00	13,447,395.00	公車處
	轉支	0.00	92,700.00	13,540,095.00	公車處
	轉支	5,000.00	0.00	13,535,095.00	公車處
	轉支	4,950.00	0.00	13,530,145.00	公車處
110/08/30	匯入款	0.00	7,500.00	13,537,645.00	公車處
	轉支	7,500.00	0.00	13,541,645.00	公車處
	轉支	0.00	4,000.00	13,534,145.00	公車處
110/08/31	匯入款	0.00	98,100.00	13,516,095.00	公車處
	轉支	18,050.00	0.00	13,516,095.00	公車處
	存現	0.00	4,000.00	13,614,195.00	公車處
	匯入款	0.00	13,618,195.00	13,618,195.00	人總分
	匯入款	0.00	148,470.00	13,766,665.00	公車處
科目代號及名稱：153460462148 服務費	上期餘額		0.00		
科目代號及名稱：153460361019 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		
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		18,220.00		
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 一般捐贈	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		

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： 153461162105 其他雜項收入

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
上期餘額					
110/08/02	解付	0.00	200.00	5,177,385.00	
110/08/04	匯入款	0.00	400.00	5,177,985.00	公庫處
110/08/10	匯入款	0.00	200.00	5,178,185.00	公庫處
110/08/11	匯入款	0.00	800.00	5,178,985.00	公庫處
110/08/12	解付	0.00	200.00	5,179,185.00	木柵分
	匯入款	0.00	200.00	5,179,385.00	公庫處
	解付	0.00	194.00	5,179,579.00	公庫處
110/08/16	解付	0.00	200.00	5,179,779.00	營業部
110/08/18	匯入款	0.00	200.00	5,179,979.00	公庫處
	解付	0.00	400.00	5,180,379.00	營業部
110/08/19	匯入款	0.00	200.00	5,180,579.00	公庫處
110/08/23	匯入款	0.00	200.00	5,180,779.00	公庫處
110/08/24	匯入款	0.00	200.00	5,180,979.00	公庫處
110/08/27	匯入款	0.00	200.00	5,181,179.00	公庫處
	攤支	36,840.00	0.00	5,144,339.00	公庫處
110/08/30	解付	0.00	194.00	5,144,533.00	公庫處
110/08/31	解付	0.00	200.00	5,144,733.00	營業部
	解付	0.00	200.00	5,144,933.00	營業部

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

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10年08月市庫歲入對帳單(本年度)

第 5 頁

機關代號及名稱： 15346臺北市藝文推廣處

日期

摘要

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

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

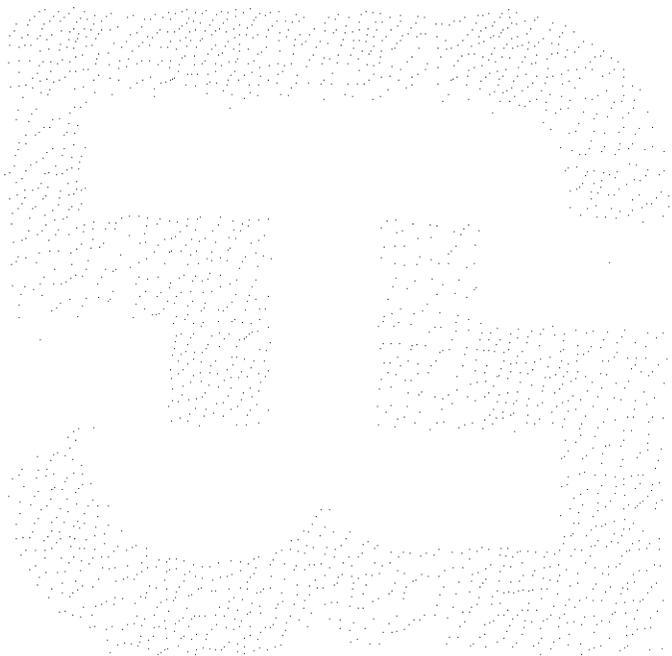
上期餘額

0.00

科目代號及名稱： 153463162107 其他雜項收入

上期餘額

0.00



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：153463900006 保管款

上期餘額

110/08/03	匯入款	0.00	3,000.00	46,590,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,593,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,573,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,553,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,533,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,513,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,493,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,473,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,453,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,433,718.00	公庫處
	存現	0.00	0.00	46,423,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	46,427,718.00	竹南分
110/08/06	轉支	0.00	3,000.00	46,430,718.00	公庫處
110/08/09	轉支	20,000.00	0.00	46,410,718.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,407,718.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,404,718.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	46,394,718.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	46,384,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,364,718.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,361,718.00	公庫處
110/08/13	企網跨收	0.00	3,000.00	46,364,718.00	營業部
	轉支	20,000.00	0.00	46,347,718.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,344,718.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,341,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	46,344,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	46,347,718.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,327,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	186,488.00	46,514,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	46,524,206.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,504,206.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	46,507,206.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	46,510,206.00	興隆分
	轉支	20,000.00	0.00	46,550,206.00	西湖分
	轉支	20,000.00	0.00	46,530,206.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	46,510,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	46,503,206.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	46,500,206.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	46,480,206.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	46,500,206.00	公庫處

科目代號及名稱：153464500004 收回以前年度經營費撥餘
上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年08月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市稽文推庫處

日期 摘要 支出金額 存入金額 餘額 代辦行 第 7 頁

科目代號及名稱：153464600001 經費賸餘一期除經費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153464700008 暫收庫款

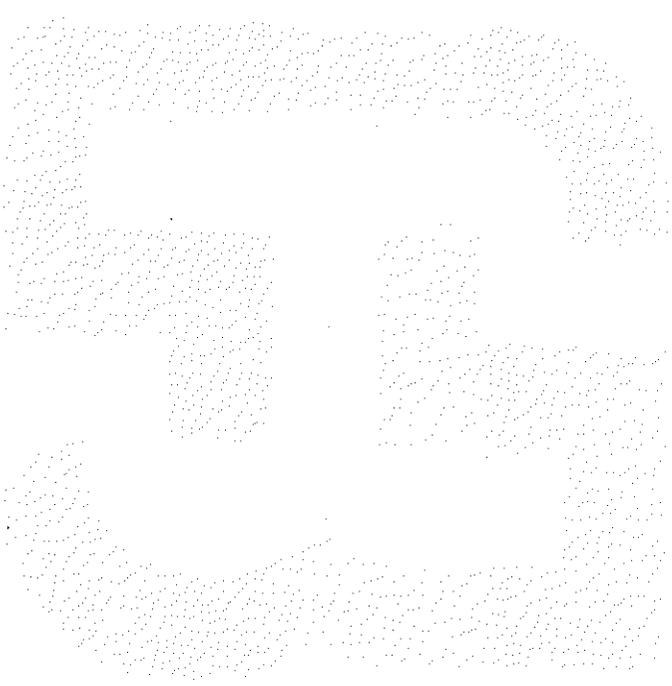
上期餘額 10,440.00

110/08/05 存現 0.00 17,730.00 28,170.00 竹南分

110/08/31 匯入款 0.00 140,340.00 168,510.00 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



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	50,421,101	0	45,309,714	5,111,387
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	87,512,465	0	58,632,649	28,879,816
110	15346	AA	5390-02 營建工程	11,366,000	0	2,467,682	8,898,318
110	15346	AA	5390-04 其他設備	175,600	0	164,177	11,423
			<小計>	149,475,166	0	106,574,222	42,900,944
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	4,905,031	0	4,905,031	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	210,785	0	210,785	0
			<小計>	5,115,816	0	5,115,816	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	46,500,206	26,420,092	23,361,437
			<小計>	3,281,323	46,500,206	26,420,092	23,361,437

上表所列係貴機關截至110年08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

110年08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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31
 印表時間：20:23:55
 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)			45,394,101	41,010,384	4,383,717
					10			0802		00	4,207,000		
					10			0805	A40312	0131964000		31,895	
					10			0819	A40321	0132980600		111,119	
					10			0819	A40323	0132982100		36,075	
					10			0819	A40325	0132982200		10,184	
					10			0819	A40327	0132982500		1,897,244	
					10			0819	A40328	0132982600		179,136	
					10			0819	A40331	0132983200		221,134	
					10			0819	A40326	0133010400		771,642	
					10			0819	A40333	0133051601		57,102	
					10			0827	A40339	0133841300		334,545	
					20			0802		00	820,000		
					20			0804	A40313	0131961300		26,000	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:23:55

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			0804	A40311	0131961400		80,850	
					20			0806	A40315	0132132400		27,750	
					20			0813	A40320	0132620801		197,367	
					20			0819	A40333	0133051600		6,000	
					20			0820	A40334	0133079601		35,988	
					20			0820	A40335	0133163400		80,305	
					20			0824	A40337	0133376601		28,980	
					20			0827	A40338	0133840901		12,960	
					20			0827	A40342	0133842000		65,417	
					20			0830	A40343	0133880600		52,805	
					20			0830	A40344	0133957200		34,834	
					20			0830	E40017	6006338200		-2	
					****				*		50,421,101	45,309,714	5,111,387
					****				***		50,421,101	45,309,714	5,111,387

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:23:55

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)			76,803,465	54,630,642	22,172,823	
					20			0802		00	10,709,000			
					20			0803	A40309	0131796800		53,615		
					20			0803	A40310	0131842800		26,771		
					20			0804	A40311	0131961401		53,214		
					20			0806	A40314	0132125600		776,849		
					20			0806	A40315	0132132401		673,848		
					20			0809	A40316	0132237800		115,989		
					20			0810	A40317	0132348400		12,500		
					20			0811	A40318	0132407600		55,417		
					20			0813	A40319	0132620700		7,680		
					20			0813	A40320	0132620800		463,027		
					20			0819	A40332	0132983400		871,687		
					20			0819	A40333	0133051602		2,355		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31
 印表時間：20:23:55
 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			0820	A40334	0133079600		40,755	
					20			0820	A40322	0133126000		641,126	
					20			0824	A40337	0133376600		300,374	
					20			0826	E40016	6006333100		-226,988	
					20			0827	A40338	0133840900		86,101	
					20			0827	A40342	0133842001		32,387	
					20			0830	A40343	0133880601		15,300	
					****				*		87,512,465	58,632,649	28,879,816
					****				***		87,512,465	58,632,649	28,879,816
AA	110	15346	539002 營建工程		2			(上期餘額)			11,223,000	2,395,816	8,827,184
					30			0802		00	143,000		
					30			0819	A40324	0132982400		60,792	
					30			0824	A40336	0133377000		750	
					30			0827	A40340	0133840600		9,534	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:23:55

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	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
					30			0827	A40341	0133841700		790	
					****				*		11,366,000	2,467,682	8,898,318
AA	110	15346	539004	2					(上期餘額)		175,600	135,177	40,423
			其他設備		30			0806	A40315	0132132402		29,000	
					****				*		175,600	164,177	11,423
					****				***		11,541,600	2,631,859	8,909,741

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:56:11

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 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

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：21:06:18

頁次/總頁次：1/2

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	
110	7601-01	公務人員退休及撫卹給付										
			10	1			(上期餘額)		4,356,472	4,356,472	0	
	AA	70a02				0819	A40329	0132982700	468,233	468,233		
	AA	70a02				0819	A40330	0132982900	76,326	76,326		
		*							544,559	544,559		
		**							4,901,031	4,901,031	0	
			40	1			(上期餘額)		4,000	4,000	0	
	AA	70a02										
		*							0	0		
		**							4,000	4,000	0	
		***							544,559	544,559	0	
		****							4,905,031	4,905,031	0	
110	8903-01	公務人員各項補助										
			10	1			(上期餘額)		206,725	206,725	0	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：21:06:18

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		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	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								5,115,816	5,115,816	0

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:27:39

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	46,590,718	26,183,552	23,688,489
						0804		7139019400		3,000		
						0804		7139019500		-20,000		
						0804		7139019600		-20,000		
						0804		7139019700		-20,000		
						0804		7139019800		-20,000		
						0804		7139019900		-20,000		
						0804		7139020000		-20,000		
						0806		7139241100		-10,000		
						0806		7139241200		-20,000		
						0806		7139241300		-20,000		
						0806		7139241400		4,000		
						0809		7139332400		3,000		
						0810		7139443200		-3,000		
						0810		7139443300		-20,000		
						0810		7139443400		-3,000		
						0811		7139568900		-10,000		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:27:39

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							
						0811		7139569000		-10,000		
						0812		7139648400		-3,000		
						0812		7139648500		-20,000		
						0816		7139817400		-3,000		
						0816		7139817500		-3,000		
						0816		7139817600		3,000		
						0816		7139817700		-20,000		
						0816		7139817800		3,000		
						0817		7139923200		3,000		
						0818		7140005800		3,000		
						0819		7140100800		-20,000		
						0819		7140100900		10,000		
						0819		7140101000		186,488		
						0820		7140182800		-20,000		
						0823		7140277000		3,000		
						0823		7140277100		3,000		
						0823		7140277200		40,000		
						0823		7140277300		-20,000		

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:27:39

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							
						0825	A20114	0133450300			226,988	
						0826		7140564900		-20,000		
						0827	A20117	0133840700			2,352	
						0827	A20117	0133840701			7,200	
						0830		7140759400		3,000		
						0830		7140759500		-10,000		
						0831		7140883600		-20,000		
						0831		7140883700		-3,000		
						0831		7140973400		20,000		
						*			3,281,323	46,500,206	26,420,092	23,361,437

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/06	13:40:04	匯入款	0.00	776,849.00	878,383.00	藝文處北市
110/08/13	14:30:13	匯入款	0.00	163,737.00	1,042,120.00	藝文處北市
110/08/18	04:20:09	市水水費	17,096.00	0.00	1,025,024.00	2110061758
110/08/20	04:41:36	電費	613,180.00	0.00	411,844.00	00387020116
110/08/20	04:42:13	電費	163,737.00	0.00	248,107.00	01262443113
110/08/23	04:28:47	委代扣	2,316.00	0.00	245,791.00	台智網際網
110/08/23	04:42:55	電費	72,757.00	0.00	173,034.00	00134204817
110/08/23	04:42:56	電費	90,912.00	0.00	82,122.00	00134204919
110/08/25	05:24:27	電信費	1,739.00	0.00	80,383.00	100825569101
110/08/25	05:24:28	電信費	14,874.00	0.00	65,509.00	100825775931
110/08/25	05:24:30	電信費	2,957.00	0.00	62,552.00	100829332199
110/08/27	14:55:16	匯入款	0.00	19,570.00	82,122.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:05	匯入款	0.00	52,496.00	387,019.00	藝文處北市
110/08/02	10:22:06	存現	0.00	1,036.00	388,055.00	15346
110/08/02	10:22:35	存現	0.00	355.00	388,410.00	15346
110/08/02	10:23:04	存現	0.00	558.00	388,968.00	15346
110/08/05	09:32:07	匯入款	0.00	1,032.00	390,000.00	藝文處北市
110/08/17	05:04:31	健保費	144,148.00	0.00	245,852.00	06月110054816
110/08/17	05:07:34	健保費	116,404.00	0.00	129,448.00	06月123576134
110/08/19	09:26:45	匯入款	0.00	943.00	130,391.00	藝文處北市
110/08/19	09:26:46	匯入款	0.00	822.00	131,213.00	藝文處北市
110/08/19	10:15:09	匯入款	0.00	22,305.00	153,518.00	藝文處北市
110/08/24	12:00:11	匯入款	0.00	1,734.00	155,252.00	藝文處北市
110/08/24	15:09:57	轉支	1,734.00	0.00	153,518.00	
110/08/27	14:55:16	匯入款	0.00	2,598.00	156,116.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:17	匯入款	0.00	168,667.00	324,783.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:27	匯入款	0.00	2,352.00	327,135.00	藝文處北市

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:05	匯入款	0.00	10,164.00	197,738.00	藝文處北市
110/08/02	10:23:39	存現	0.00	2,016.00	199,754.00	15346
110/08/03	04:26:12	勞保費	157,929.00	0.00	41,825.00	06月
110/08/05	09:32:07	匯入款	0.00	766.00	42,591.00	藝文處北市
110/08/19	09:26:46	匯入款	0.00	1,054.00	43,645.00	藝文處北市
110/08/19	10:15:10	匯入款	0.00	19,808.00	63,453.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:17	匯入款	0.00	116,426.00	179,879.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:17	匯入款	0.00	3,756.00	183,635.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:27	匯入款	0.00	7,200.00	190,835.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:04	匯入款	0.00	55,725.00	55,725.00	藝文處北市
110/08/02	09:52:05	匯入款	0.00	30,006.00	85,731.00	藝文處北市
110/08/02	10:24:38	轉支	85,731.00	0.00	0.00	
110/08/19	09:26:45	匯入款	0.00	593.00	593.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/03	04:27:10	勞退	49,256.00	0.00	203,574.00	05月
110/08/03	04:27:10	勞退	49,256.00	0.00	154,318.00	05月
110/08/19	09:26:46	匯入款	0.00	3,180.00	157,498.00	藝文處北市
110/08/19	10:15:10	匯入款	0.00	47,796.00	205,294.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:17	匯入款	0.00	3,180.00	208,474.00	藝文處北市
110/08/27	14:55:18	匯入款	0.00	49,452.00	257,926.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:52:04	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
110/08/02	09:52:05	匯入款	0.00	19,104.00	49,104.00	藝文處北市
110/08/02	10:26:14	轉支	19,104.00	0.00	30,000.00	
110/08/02	10:27:21	轉支	30,000.00	0.00	0.00	
110/08/03	09:32:17	匯入款	0.00	5,361.00	5,361.00	藝文處北市
110/08/03	10:16:29	轉支	5,361.00	0.00	0.00	
110/08/05	09:32:07	匯入款	0.00	67.00	67.00	藝文處北市
110/08/05	09:55:57	轉支	67.00	0.00	0.00	
110/08/19	10:15:10	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/08/19	15:05:03	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/08/25	10:17:17	匯入款	0.00	226,988.00	226,988.00	藝文處北市
110/08/25	10:23:20	轉支	226,988.00	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08月份

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/08/02	10:56:28	1(轉收)		126,862	126,862	
110/08/02	10:56:31	1(轉收)		68,317	195,179	
110/08/02	14:35:34	2(轉支)	195,179		0	

辦事員張美雅