

臺北市藝文推廣處

會計月報

中華民國110年4月份

主辦會計人員：

會計員詹俊泉

機關長官：

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 23 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 24 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4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	3,000	-	5,400	
					-			8,400		
	03			賠償收入	30,000	30,000	3,000	-	5,400	
					-			8,400		
		01		一般賠償收入	30,000	30,000	3,000	-	5,400	
					-			8,400		
05				規費收入	35,805,000	35,805,000	9,138,380	2,757,564	5,080,848	
					-			14,219,228		
	03			使用規費收入	35,805,000	35,805,000	9,138,380	2,757,564	5,080,848	
					-			14,219,228		
		06		場地設施使用費	35,805,000	35,805,000	9,138,380	2,757,564	5,080,848	
					-			14,219,228		
07				財產收入	1,030,000	1,030,000	20,000	6,200	13,640	
					-			33,640		
	01			財產孳息	1,020,000	1,020,000	20,000	4,000	8,000	
					-			28,000		
		03		租金收入	1,020,000	1,020,000	20,000	4,000	8,000	
					-			28,000		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,200	5,640	
					-			5,640		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	2,200	5,640	
					-			5,640		
12				其他收入	12,399,000	12,399,000	5,783,000	-354,311	-629,851	
					-			5,153,149		
	02			雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,783,000	-354,311	-629,851	
					-			5,153,149		
		10		其他雜項收入	12,399,000	12,399,000	5,783,000	-354,311	-629,851	
					-			5,153,149		
				經常門合計	49,264,000	49,264,000	14,944,380	2,409,453	4,470,037	
					-			19,414,417		
				總計	49,264,000	49,264,000	14,944,380	2,409,453	4,470,037	
					-			19,414,417		

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4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)	備註(預付款)
01				一般行政	70,332,000	-	70,332,000	30,492,101	4,961,211	2,493,813
					-	-			27,998,288	
					-	-			-	676,343
					-	-			-	
	01			行政管理	70,332,000	-	70,332,000	30,492,101	4,961,211	2,493,813
					-	-			27,998,288	
					-	-			-	676,343
					-	-			-	
			10	人事費	60,842,000	-	60,842,000	28,181,713	4,041,553	2,188,412
					-	-			25,993,301	
					-	-			-	623,125
					-	-			-	
			20	業務費	9,490,000	-	9,490,000	2,310,388	919,658	305,401
					-	-			2,004,987	
					-	-			-	53,218
					-	-			-	
46				藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	32,756,465	13,364,000	4,921,088
					-	-			27,835,377	
					-	-			-	468,401
					-	-			-	
	01			藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	32,756,465	13,364,000	4,921,088
					-	-			27,835,377	
					-	-			-	468,401
					-	-			-	
			20	業務費	166,353,000	-	166,353,000	32,756,465	13,364,000	4,921,088
					-	-			27,835,377	
					-	-			-	468,401
					-	-			-	
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	63,248,566	18,325,211	7,414,901
					-	-			55,833,665	
					-	-			-	1,144,744

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
90				一般建築及設備	26,592,000	-	26,592,000	2,123,600	41,184	2,033,816
					-	-		89,784		
					-	-		-		1,908,171
					-	-		-		
	02			營建工程*	20,150,000	-	20,150,000	2,018,000	-	2,018,000
					-	-		-		
					-	-		-		1,908,171
					-	-		-		
			30	設備及投資*	20,150,000	-	20,150,000	2,018,000	-	2,018,000
					-	-		-		
					-	-		-		1,908,171
					-	-		-		
	04			其他設備*	6,442,000	-	6,442,000	105,600	41,184	15,816
					-	-		89,784		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,442,000	-	6,442,000	105,600	41,184	15,816
					-	-		89,784		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	2,123,600	41,184	2,033,816
					-	-		89,784		
					-	-		-		1,908,171
					-	-		-		
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	65,372,166	18,366,395	9,448,717
					-	-		55,923,449		
					-	-		-		3,052,915
					-	-		-		
01				公務人員退休及撫卹給付	2,724,795	-	2,724,795	2,724,795	544,559	-
					-	-		2,724,795		

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,724,795	-	2,724,795	2,724,795	544,559	-
					-	-		2,724,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	2,722,795	-	2,722,795	2,722,795	544,559	-
					-	-		2,722,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	206,725	-
					-	-		210,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員各項補助	210,785	-	210,785	210,785	206,725	-
					-	-		210,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	206,725	-	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	2,935,580	-	2,935,580	2,935,580	751,284	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-		2,935,580		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	266,212,580	-	266,212,580	68,307,746	19,117,679	9,448,717
					-	-		-	58,859,029	
					-	-		-	-	3,052,915
					-	-		-	-	

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4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4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	25,993,301			2,722,795
1015 法定編制人員待遇	9,287,916			
1020 約聘僱人員待遇	2,335,023			
1025 技工及工友待遇	2,154,071			
1030 獎金	7,464,741			
1035 其他給與	527,694			
1040 加班值班費	562,788			
1045 退休退職給付	2,042,280			2,722,795
1050 退休離職儲金	687,602			
1055 保險	931,186			
2000 業務費	2,004,987	27,835,377		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,616,434		
2009 通訊費	2,364	115,876		
2021 其他業務租金	92,650	414,929		
2024 稅捐及規費	7,120	5,007		
2027 保險費	49,827	173,028		
2036 按日按件計資酬金		9,926,323		
2051 物品	240,354	167,690		
2054 一般事務費	515,364	13,817,538		
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	937,422	1,530,701		
2072 國內旅費		12,756		
2081 運費		46,200		
2084 短程車資		8,895		
2093 特別費	30,286			
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4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	27,998,288	27,835,377	89,784	2,724,795

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4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	28,922,821	
1015 法定編制人員待遇		9,287,916	
1020 約聘僱人員待遇		2,335,023	
1025 技工及工友待遇		2,154,071	
1030 獎金		7,464,741	
1035 其他給與	206,725	734,419	
1040 加班值班費		562,788	
1045 退休退職給付		4,765,075	
1050 退休離職儲金		687,602	
1055 保險		931,186	
2000 業務費	4,060	29,844,424	
2003 教育訓練費	4,060	4,060	
2006 水電費		1,616,434	
2009 通訊費		118,240	
2021 其他業務租金		507,579	
2024 稅捐及規費		12,127	
2027 保險費		222,855	
2036 按日按件計資酬金		9,926,323	
2051 物品		408,044	
2054 一般事務費		14,332,902	
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		2,468,123	
2072 國內旅費		12,756	
2081 運費		46,200	
2084 短程車資		8,895	
2093 特別費		30,286	
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4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	58,859,029	

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	19,414,417	0	0	0	0	0	0	0	19,414,417
本年度	19,414,417	0	0	0	0	0	0	0	19,414,417
04030100 一般賠償收入	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400
05030600 場地設施使用費	14,219,228	0	0	0	0	0	0	0	14,219,228
07010300 租金收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
07050100 廢舊物資售價	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
12021000 其他雜項收入	5,153,149	0	0	0	0	0	0	0	5,153,149

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4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	58,859,029	3,052,915	0	10,000	80,000	6,516,359	0	0	0	0	68,518,303	6,305,802
本年度	58,859,029	3,052,915	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	62,001,944	6,305,802
一、本年度經費	55,923,449	3,052,915	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	59,066,364	6,305,802
0253010100 行政管理	27,998,288	676,343	0	0	0	0	0	0	0	0	28,674,631	1,817,470
0253460100 藝文推廣業務	27,835,377	468,401	0	10,000	80,000	0	0	0	0	0	28,393,778	4,362,687
0253900200* 營建工程	0	1,908,171	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908,171	109,829
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	2,935,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,935,580	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	2,724,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,724,795	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4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4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	2,634,288,927	負債	39,165,416
流動資產	42,217,394	流動負債	1,095,813
專戶存款	38,954,777	應付代收款	1,095,813
零用金	80,000	長期負債	201,087
預付款	3,182,617	應付租賃款	201,087
固定資產	2,592,051,981	其他負債	37,868,516
土地	2,316,855,079	存入保證金	37,868,516
房屋建築及設備	494,201,769	淨資產	2,595,123,511
累計折舊－房屋建築及設備	-243,370,219	資產負債淨額	2,595,123,511
機械及設備	120,172,427	資產負債淨額	2,595,123,511
累計折舊－機械及設備	-114,873,531		
交通及運輸設備	56,729,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-49,373,246		
雜項設備	51,886,088		
累計折舊－雜項設備	-45,380,250		
租賃資產	308,461		
累計折舊－租賃資產	-50,790		
購建中固定資產	4,946,650		
其他資產	19,552		
暫付款	9,552		
存出保證金	10,000		
合 計	2,634,288,927	合 計	2,634,288,927
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	15,000	應付保證品	15,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市藝文推廣處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年4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	22,716,117	87,932,720
公庫撥入數	20,306,664	68,518,303
罰款及賠償收入	0	8,400
規費收入	2,757,564	14,219,228
財產收益	6,200	33,640
其他收入	-354,311	5,153,149
支出	22,531,526	82,399,632
繳付公庫數	2,409,453	19,414,417
人事支出	4,792,837	28,922,821
業務支出	14,283,658	29,844,424
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,045,578	4,215,970
收支餘絀	184,591	5,533,088

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
 中華民國110年4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	38,064,186		
	110103002一般銀行存款	5,692		
	110103003代扣繳專戶	884,899		
	合 計		38,954,777	

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年4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	3,182,617	3,182,617	

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國110年4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	
	180101001代辦經費 合計	9,552	9,552	

臺北市藝文推廣處
存出保證金明細表
中華民國110年4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	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4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	326,577		
	210302003公保費	1,804		
	210302004勞保費	184,730		
	210302005退撫基金	5,692		
	210302006勞工退休金(新制)	251,788		
	210302007代辦經費	196,522		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	4,000		
	210302020兩廳院票款	4,700		
	合 計		1,095,813	

臺北市藝文推廣處
存入保證金明細表
 中華民國110年4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	34,680,000		
	280301002履約保證金	316,000		
	280301004保固保證金	1,174,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,638,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	60,000		
	合計		37,868,516	

臺北市藝文推廣處
應付保證品明細表
中華民國110年4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	
	290301002保證書 合計	15,000	15,000	

臺北市藝文推廣處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年4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	-2,742,648	250,831,550
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	0	0	-364,054	5,298,896
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	0	0	-515,050	7,356,297
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	29,400	0	-573,902	6,505,838
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	-4,195,654	2,586,847,660
租賃資產	308,461	-30,474	0	0	-20,316	257,671
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	0	0	0	4,946,650
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,255,111	-30,474	0	0	-20,316	5,204,321
合 計	2,997,832,968	-448,832,066	47,267,049	0	-4,215,970	2,592,051,981

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4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		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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	19,414,417	68,518,303	87,932,720	收入
		68,518,303	68,518,303	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,400		8,400	罰款及賠償收入
規費收入	14,219,228		14,219,228	規費收入
財產收入	33,640		33,640	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,153,149		5,153,149	其他收入
歲出	58,859,029	23,540,603	82,399,632	支出
		19,414,417	19,414,417	繳付公庫數
人事費	28,922,821		28,922,821	人事支出
業務費	29,844,424		29,844,424	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		4,215,970	4,215,970	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,444,612	44,977,700	5,533,088	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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支科目： (一)設備及投資預算執行數89,784元，係支付109年度個人電腦資本租賃案之本年度款項，另列為平衡表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4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	0	3,000	0	3,000	-	-
	-	8,400	0	8,400	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	2,163,000	9,138,380	2,163,000	9,138,380	-	-
	2,757,564	14,219,228	2,757,564	14,219,228	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	4,000	28,000	4,000	28,000	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	2,200	5,640	2,200	5,640	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,000	5,783,000	31,000	5,783,000	-	-
	-354,311	5,153,149	-354,311	5,153,149	-	-
合 計	2,199,000	14,944,380	2,199,000	14,944,380	-	-
	2,409,453	19,414,417	2,409,453	19,414,417	-	-

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4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	5,266,000	30,492,101	5,266,000	30,492,101	-	-
	4,998,282	28,674,631	4,998,282	28,674,631	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	15,757,000	32,756,465	15,757,000	32,756,465	-	-
	12,759,201	28,303,778	12,769,201	28,393,778	-10,000	-90,000
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,778,000	2,018,000	1,778,000	2,018,000	-	-
	1,746,713	1,908,171	1,746,713	1,908,171	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	57,000	105,600	57,000	105,600	-	-
	41,184	89,784	41,184	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	2,724,795	544,559	2,724,795	-	-
	544,559	2,724,795	544,559	2,724,795	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	206,725	210,785	206,725	210,785	-	-
	206,725	210,785	206,725	210,785	-	-
合 計	23,609,284	68,307,746	23,609,284	68,307,746	-	-
	20,296,664	61,911,944	20,306,664	62,001,944	-10,000	-90,000

臺北市藝文推廣處
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年4月30日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	異原因分				
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04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				38,954,777
保管款帳戶(16153463900006)				38,064,186
存入保證金			37,868,516	
應付代收款			195,670	
代扣繳帳戶				884,899
公用事業費款(210551534601)			120,000	
健保費(210551534611)			326,577	
勞保費(210551534612)			184,730	
公保費(210551534613)			1,804	
勞工退休金提繳費(210551534614)			251,788	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				5,692
退換基金繳費專戶(11980815346015)			5,692	
調整項目				
加: 已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				38,954,777
保管款帳戶(16153463900006)				38,064,186
存入保證金			37,868,516	
應付代收款			195,670	
代扣繳帳戶				884,899
公用事業費款(210551534601)			120,000	
健保費(210551534611)			326,577	
勞保費(210551534612)			184,730	
公保費(210551534613)			1,804	
勞工退休金提繳費(210551534614)			251,788	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				5,692
退換基金繳費專戶(11980815346015)			5,692	

製表

辦事員 張美雅

主辦出納

張美雅

主辦會計

會計員 詹俊泉

機關首長

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 04 月 01 日 日起至 110 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國110年04月30日

財產性質：01 公務用

頁次：1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
5040112- 0000021-0000021	服飾 歌仔戲服老生對絨	套 1	0 14,400	0 14,400	14,400 14,400	110/04/01 價購	
5040112- 0000022-0000022	服飾 歌仔戲服老旦對絨、裙	套 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	110/04/01 價購	

		第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項:	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	2 列帳價值:	29,400	2 列帳價值:	29,400
	數量:	0 帳面價值:	0	0 帳面價值:	0	2 帳面價值:	29,400	2 帳面價值:	29,400
減少	項:	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0	0 列帳價值:	0
	數量:	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:	2 列帳價值:	29,400	公用	項:	0 列帳價值:	0	事業用	項:	0 列帳價值:	0	非公用	項:	0 列帳價值:	0
		數量:	2 帳面價值:	29,400		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0
減少	公務用	項:	0 列帳價值:	0	公用	項:	0 列帳價值:	0	事業用	項:	0 列帳價值:	0	非公用	項:	0 列帳價值:	0
		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0		數量:	0 帳面價值:	0

業務單位

辦事員 張美雅

會計單位

會計員 詹俊泉

機關首長

臺北市藝文推廣處 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05月04日

財產性質：公共用

中華民國 110年4月1日起至 110年4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	47,125,897	0	0		46,966,835
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	47,125,897	0	0	159,062	46,966,835
合計	總值	2,588,167,689	29,400	0	1,045,578	2,587,151,511

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，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

辦事員 張美雅

李寶玲

會計單位核簽

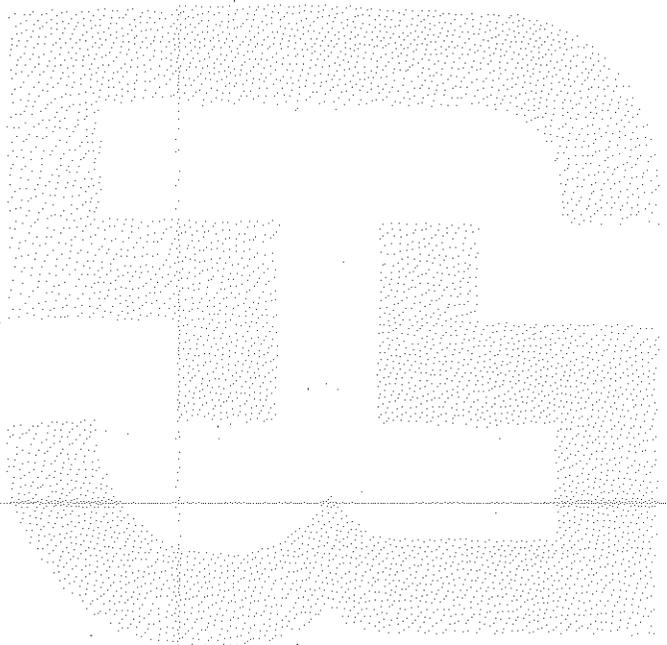
會計員 詹俊泉

機關首長

北 市 藝 文 推 廣 處 長 林信耀(甲)

機關代號及名稱：15346 臺北市稅文推廣處
信箱號碼：A74

台北富邦銀行110年04月市庫歲入對帳單(本年度)



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。

台北富邦銀行110年04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

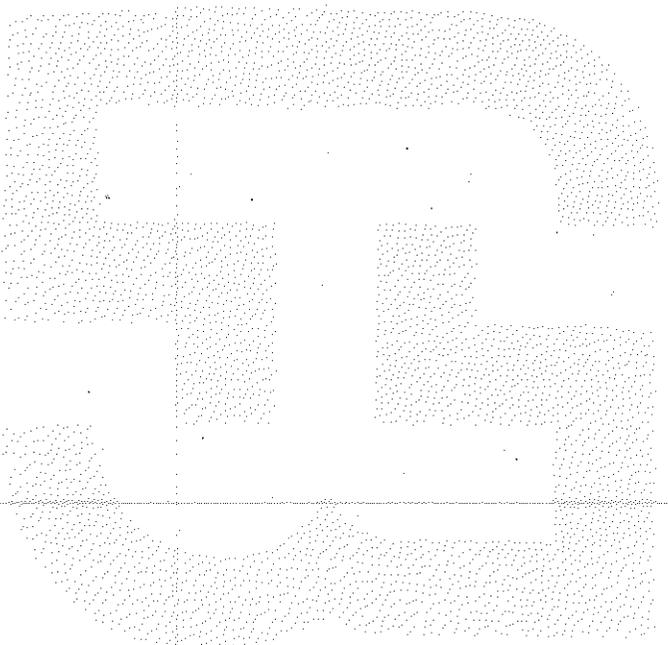
日期 摘要 支出金額 存入金額

科目代號及名稱：153460363013 一般賠償收入 餘額 代辦行

上期餘額 8,400.00 ✓

科目代號及名稱：153460462047 資料使用費 0.00

上期餘額 0.00



會計員 詹俊泉

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

機關代號及名稱：15346臺北市警文推廣處

摘要

支出金額

存入金額

餘額

科目代號及名稱：153460462136 場地設施使用費

上期餘額

11,461,664.00

110/04/01	匯入款	0.00	2,500.00	11,464,164.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,200.00	11,468,364.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	11,469,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,700.00	11,487,464.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,000.00	11,529,464.00	公庫處
110/04/06	匯入款	0.00	69,650.00	11,599,114.00	公庫處
	存現	0.00	2,600.00	11,601,714.00	西松分
110/04/07	匯入款	0.00	30,100.00	11,631,814.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	11,636,814.00	延平分
	存現	0.00	4,200.00	11,641,014.00	延平分
	存現	0.00	2,400.00	11,643,414.00	延平分
	存現	0.00	12,500.00	11,655,914.00	八總分
110/04/08	匯入款	0.00	10,000.00	11,665,914.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	11,666,514.00	公庫處
	存現	0.00	2,975.00	11,669,489.00	南門分
	匯入款	0.00	110,000.00	11,779,489.00	中港分
110/04/09	匯入款	0.00	4,440.00	11,783,929.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	11,786,929.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,500.00	11,835,429.00	松江分
	匯入款	0.00	49,700.00	11,885,129.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	11,885,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,200.00	11,886,929.00	公庫處
110/04/12	匯入款	0.00	5,000.00	11,891,929.00	公庫處
110/04/13	匯入款	0.00	25,950.00	11,917,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,400.00	11,924,279.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,600.00	11,931,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	11,941,879.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,945,879.00	公庫處
	存現	0.00	9,200.00	11,955,079.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,740.00	11,959,819.00	社子分
110/04/14	匯入款	0.00	100,800.00	12,060,619.00	公庫處
	存現	0.00	478.00	12,061,097.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,600.00	12,080,697.00	西松分
	存現	0.00	17,850.00	12,098,547.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	12,101,047.00	八總分
	匯入款	0.00	24,894.00	12,125,941.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	12,150,941.00	公庫處
110/04/15	匯收	0.00	3,200.00	12,154,141.00	公庫處
	存現	0.00	3,540.00	12,157,681.00	西松分
	存現	0.00	1,600.00	12,159,281.00	中港分
110/04/16	總收	0.00	42,000.00	12,201,281.00	中和分
	匯入款	0.00	6,325.00	12,207,606.00	公庫處
110/04/19	總收	0.00	1,400.00	12,209,006.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	12,215,006.00	南門分
	匯入款	0.00	4,350.00	12,219,356.00	公庫處

CPBRN002

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

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
110/04/19	轉收	0.00	90,000.00	12,309,356.00	信義分
110/04/20	總支	500.00	0.00	12,308,856.00	公庫處
	匯入款	0.00	622,419.00	12,931,275.00	公庫處
110/04/21	轉支	800.00	0.00	12,930,475.00	公庫處
	總支	10,000.00	0.00	12,920,475.00	公庫處
110/04/22	存現	0.00	2,500.00	12,922,975.00	八德分
	存現	0.00	4,950.00	12,927,925.00	民生分
110/04/23	匯入款	0.00	8,000.00	12,935,925.00	公庫處
	存現	0.00	20,100.00	12,956,025.00	木柵分
	存現	0.00	2,800.00	12,958,825.00	正義分
110/04/26	總支	2,500.00	0.00	12,956,325.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,800.00	13,013,125.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,300.00	13,028,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,820.00	13,112,245.00	公庫處
	匯入款	0.00	879.00	13,113,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	13,128,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,260.00	13,136,384.00	公庫處
110/04/27	匯入款	0.00	105,511.00	13,241,895.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	13,257,895.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,000.00	13,322,895.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,737.00	13,327,632.00	公庫處
110/04/28	匯入款	0.00	62,741.00	13,390,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,000.00	13,413,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	13,423,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	13,423,973.00	公庫處
	存現	0.00	148,400.00	13,572,373.00	公庫處
	存現	0.00	8,800.00	13,581,173.00	景門分
	匯入款	0.00	7,950.00	13,589,123.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	13,590,723.00	新店分
110/04/29	匯入款	0.00	56,555.00	13,647,278.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	13,653,278.00	內湖分
	轉收	0.00	16,100.00	13,669,378.00	南門分
	匯入款	0.00	30,000.00	13,699,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	235,200.00	13,934,578.00	公庫處
	存現	0.00	6,000.00	13,940,578.00	公庫處
	總支	3,750.00	0.00	13,936,828.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	13,938,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	281,000.00	14,219,228.00	公庫處

科目代號及名稱：1534604621.48 服務費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153460501019 信託管理收入
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04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：15346061016 利息收入
上期餘額

0.00

科目代號及名稱：15346061028 租金收入

上期餘額

24,000.00

110/04/01 匯入款

0.00

1,000.00

25,000.00 公庫處

110/04/06 匯入款

0.00

3,000.00

28,000.00 公庫處

科目代號及名稱：15346061030 權利金

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：15346065012 購置物資售價

上期餘額

3,440.00

110/04/19 存現

0.00

2,200.00

5,640.00 八幾分

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

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。

013BND02

會計員 詹俊泉

台北富邦銀行110年04月市庫處入對帳單(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	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱： 153461102105 其他雜項收入					
上期餘額					
110/04/01	總收	0.00	200.00	5,507,460.00	民權分
	解付	0.00	200.00	5,507,860.00	木柵分
110/04/06	總收	0.00	200.00	5,508,060.00	民權分
	解付	0.00	200.00	5,508,260.00	營業部
110/04/08	總收	0.00	200.00	5,508,460.00	民權分
	解付	0.00	388.00	5,508,848.00	公庫處
110/04/09	總收	0.00	1,750.00	5,510,598.00	民權分
110/04/12	總收	0.00	400.00	5,510,998.00	民權分
110/04/13	總收	0.00	200.00	5,511,198.00	民權分
110/04/14	總收	0.00	800.00	5,511,998.00	民權分
110/04/15	總收	0.00	200.00	5,512,198.00	民權分
	解付	0.00	582.00	5,512,780.00	公庫處
110/04/16	總收	0.00	400.00	5,513,180.00	民權分
	總支	284,700.00	0.00	5,228,480.00	公庫處
	解付	0.00	400.00	5,228,880.00	營業部
110/04/19	解付	0.00	194.00	5,229,074.00	公庫處
	總收	0.00	600.00	5,229,674.00	民權分
110/04/20	解付	0.00	194.00	5,229,868.00	公庫處
110/04/21	總收	0.00	1,200.00	5,231,068.00	民權分
110/04/22	總收	0.00	1,200.00	5,232,268.00	民權分
	總收	0.00	400.00	5,232,668.00	民權分
110/04/23	解付	0.00	388.00	5,233,056.00	公庫處
	總收	0.00	1,080.00	5,234,056.00	民權分
	總支	113,695.00	0.00	5,120,361.00	公庫處
110/04/26	解付	0.00	194.00	5,120,555.00	公庫處
	總收	0.00	600.00	5,121,155.00	民權分
110/04/27	解付	0.00	200.00	5,121,355.00	營業部
	匯入款	0.00	25,944.00	5,147,299.00	公庫處
	總收	0.00	400.00	5,147,699.00	民權分
110/04/28	總收	0.00	1,600.00	5,149,299.00	民權分
	存現	0.00	200.00	5,149,499.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	5,149,699.00	公庫處
110/04/29	解付	0.00	194.00	5,149,893.00	公庫處
	總收	0.00	600.00	5,150,493.00	民權分
	匯入款	0.00	2,456.00	5,152,949.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	5,153,149.00	公庫處

科目代號及名稱： 153462363015 一般雜項收入
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，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年04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 6 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：	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
科目代號及名稱：	1534626655014 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。

CPBANK02

會計員 唐俊泉

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期 摘要 支出金額 存入金額

餘額 代辦行

科目代號及名稱：153463900006 保管款

上期餘額					34,881,041.00	
110/04/01	匯入款	0.00	20,000.00		34,901,041.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00		34,911,041.00	公庫處
110/04/07	存現	0.00	10,000.00		34,921,041.00	延平分
	存現	0.00	3,000.00		34,924,041.00	八總分
110/04/08	存現	0.00	3,000.00		34,927,041.00	南門分
	匯入款	0.00	10,000.00		34,937,041.00	公庫處
	託收入帳	0.00	150,000.00		35,087,041.00	個金作
	託收入帳	0.00	150,000.00		35,237,041.00	個金作
	託收入帳	0.00	110,000.00		35,347,041.00	個金作
	託收入帳	0.00	110,000.00		35,457,041.00	個金作
110/04/09	存現	0.00	20,000.00		35,477,041.00	松江分
	匯入款	0.00	6,325.00		35,483,366.00	公庫處
110/04/12	託收入帳	0.00	110,000.00		35,593,366.00	個金作
110/04/13	轉支	10,000.00	0.00	0.00	35,583,366.00	公庫處
	存現	0.00	6,945.00		35,590,311.00	延平分
	存現	0.00	10,000.00		35,600,311.00	社子分
	匯入款	0.00	20,000.00		35,620,311.00	公庫處
110/04/14	存現	0.00	3,000.00		35,623,311.00	八總分
	匯入款	0.00	3,000.00		35,626,311.00	公庫處
	轉收	0.00	10,000.00		35,636,311.00	西松分
110/04/15	存現	0.00	10,000.00		35,646,311.00	中和分
110/04/16	轉支	6,325.00	0.00	0.00	35,639,986.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00		35,642,986.00	公庫處
110/04/19	匯入款	0.00	10,000.00		35,652,986.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00		35,655,986.00	信義分
110/04/20	存現	0.00	40,000.00		35,695,986.00	西湖分
110/04/21	匯入款	0.00	44,790.00		35,740,776.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	0.00	35,737,776.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	0.00	35,717,776.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	0.00	35,714,776.00	公庫處
110/04/22	轉支	3,000.00	0.00	0.00	35,711,776.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	0.00	35,691,776.00	公庫處
110/04/23	匯入款	0.00	10,000.00		35,701,776.00	民生分
	存現	0.00	186,488.00		35,888,264.00	公庫處
	託收入帳	0.00	20,000.00		35,908,264.00	木柵分
110/04/26	匯入款	0.00	150,000.00		36,058,264.00	個金作
	匯入款	0.00	10,000.00		36,068,264.00	公庫處
110/04/27	存現	0.00	3,000.00		36,071,264.00	公庫處
110/04/28	匯入款	0.00	4,700.00		36,075,964.00	延平分
	匯入款	0.00	3,000.00		36,078,964.00	公庫處
110/04/29	轉支	20,000.00	0.00	0.00	36,058,964.00	公庫處
	轉支	20,000.00	0.00	0.00	36,048,964.00	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。

台北富邦銀行110年04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

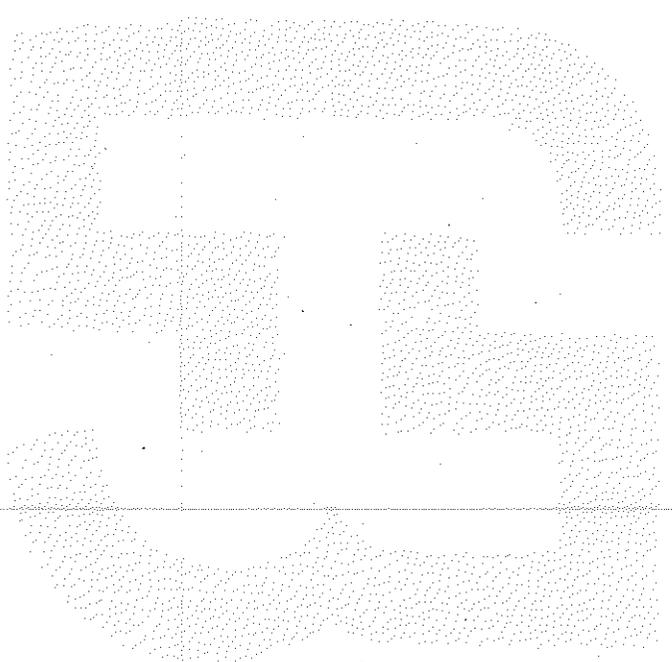
日期 摘要 支出金額 存入金額

第 8 頁
餘額 代辦行

科目代號及名稱： 153464500004 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153464600001 經費賸餘—剔除經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱： 153465000005 以前年度收入
上期餘額 -6,516,359.00



GDPRM002

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。

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	30,492,101	0	28,674,631	1,817,470
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	32,756,465	0	28,393,778	4,362,687
110	15346	AA	5390-02 營建工程	2,018,000	0	1,908,171	109,829
110	15346	AA	5390-04 其他設備	105,600	0	89,784	15,816
			<小計>	65,372,166	0	59,066,364	6,305,802
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	2,724,795	0	2,724,795	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	210,785	0	210,785	0
			<小計>	2,935,580	0	2,935,580	0
109	15346	C	5390-02 營建工程	0	129,702	0	0
			<小計>	0	129,702	0	0

會計員詹俊泉

支用機關代號：15346 臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	15346	GA	3900- 保管款	3,281,323	36,048,964	1,266,101	38,064,186
			<小計>	3,281,323	36,048,964	1,266,101	38,064,186

上表所列係貴機關截至110年04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04月30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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：1/7

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	1										
			行政管理					(上期餘額)			25,226,101	23,676,349	1,549,752	
					10			0401		00	4,207,000			
					10			0406	A40139	0122249400		150,597		
					10			0414	A40153	0122945800		505,855		
					10			0420	A40160	0123404900		736,726		
					10			0420	A40159	0123405000		10,184		
					10			0420	A40161	0123405200		1,914,814		
					10			0420	A40162	0123405300		194,203		
					10			0420	A40165	0123410200		245,394		
					10			0428	A40175	0124226400		332,635		
					20			0401		00	1,059,000			
					20			0409	B40001	4001122200		-11,784		
					20			0412	A40140	0122706200		67,540		
					20			0412	A40143	0122715900		7,120		

會計員詹俊豪

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：2/7

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			0413	A40149	0122798501		81,280	
					20			0414	A40152	0122944200		7,000	
					20			0415	A40156	0123091700		2,000	
					20			0415	A40154	0123092101		18,160	
					20			0415	A40155	0123092400		113,077	
					20			0419	B40002	4001125001		135,452	
					20			0420	A40166	0123407501		167,264	
					20			0420	A40168	0123408101		748	
					20			0422	A40169	0123597000		67,732	
					20			0423	A40173	0123826900		32,000	
					20			0427	A40150	0124118900		33,843	
					20			0427	A40151	0124119600		4,979	
					20			0429	A40179	0124394301		181,463	

會計員 陸悅華

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：3/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					****				*		30,492,101	28,674,631	1,817,470
					****				***		30,492,101	28,674,631	1,817,470
AA	110	15346	534601	1					(上期餘額)		16,999,465	15,624,577	1,374,888
			藝文推廣業務										
					02			0419	E40006	6005974100		-200,000	
					02			0419	E40006	6005974101		-84,700	
					02			0419	E40007	6005974200		-115,300	
					02			0426	E40008	6005997700		-36,305	
					02			0426	E40009	6005997800		-113,695	
					02			0427	E40010	6006002500		-226,988	
					20			0401		00	15,757,000		
					20			0406	A40137	0122249100		248,292	
					20			0406	A40138	0122249300		16,515	
					20			0406	A40139	0122249401		3,070	

會計員 詹俊東

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：4/7

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			0412	A40140	0122706201		64,804	
					20			0412	A40142	0122715800		607,434	
					20			0412	A40144	0122716300		10,000	
					20			0412	A40148	0122718200		496,800	
					20			0412	A40146	0122718600		893,450	
					20			0412	A40147	0122719200		89,640	
					20			0413	A40149	0122798500		2,107,102	
					20			0414	A40152	0122944201		1,481	
					20			0415	A40158	0123091200		416,000	
					20			0415	A40156	0123091701		424,539	
					20			0415	A40154	0123092100		16,315	
					20			0415	A40155	0123092401		6,300	
					20			0419	B40002	4001125000		-135,452	
					20			0420	A40166	0123407500		956,644	

會計員 詹俊豪

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：5/7

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			0420	A40167	0123407900		115,453	
					20			0420	A40168	0123408100		514,515	
					20			0422	A40169	0123597001		155,135	
					20			0423	A40170	0123826400		24,031	
					20			0423	A40171	0123826500		346,970	
					20			0423	A40173	0123826901		859,290	
					20			0423	A40174	0123827100		46,322	
					20			0427	A40150	0124118901		40,960	
					20			0428	A40177	0124225100		381	
					20			0428	A40178	0124226500		311,862	
					20			0429	A40179	0124394300		2,605,412	
					20			0429	A40181	0124394400		2,275,949	
					20			0429	A40180	0124395700		26,975	

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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：6/7

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							
					****				*		32,756,465	28,393,778	4,362,687	
					****				***		32,756,465	28,393,778	4,362,687	
AA	110	15346	539002	2							(上期餘額)	240,000	161,458	78,542
			營建工程											
					30			0401		00	1,778,000			
					30			0412	A40145	0122716400		1,678,000		
					30			0415	A40157	0123091800		6,307		
					30			0423	A40172	0123826800		52,872		
					30			0428	A40176	0124225700		9,534		
					****				*		2,018,000	1,908,171	109,829	
AA	110	15346	539004	2							(上期餘額)	48,600	48,600	0
			其他設備											
					30			0401		00	57,000			
					30			0409	B40001	4001122201		11,784		

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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:19:31

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	會計科目		收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	預 算 累 計 分 配 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						借 方	貸 方						
					30			0412	A40141	0122706100		29,400	
					****				*		105,600	89,784	15,816
					****				***		2,123,600	1,997,955	125,645

會計員 詹俊泉

[UCOMB13/BGT645R01]

支用機關代號：15346

支用機關名稱：藝文處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(統籌科目)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:20:58

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				0414	A40153	0122945801	206,725	206,725	
			*						206,725	206,725	
			**						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
			**						206,725	206,725	0
			***						210,785	210,785	0
			****						2,935,580	2,935,580	0
		合計									

會計員/詹俊豪

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:23:41

頁次/總頁次：1/4

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	34,881,041	862,567	37,299,797
				0406	A20040		0122249700				381	
				0406			7130038900			10,000		
				0406			7130039000			20,000		
				0408			7130359600			10,000		
				0408			7130359700			3,000		
				0409			7130478800			3,000		
				0409			7130478900			110,000		
				0409			7130479000			110,000		
				0409			7130479100			150,000		
				0409			7130479200			150,000		
				0409			7130479300			10,000		
				0412			7130603100			6,325		
				0412			7130603200			20,000		
				0413	A20043		0122856100				9,260	
				0413			7130738600			110,000		
				0414			7130854900			20,000		

會計員詹俊傑

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:23:41

頁次/總頁次：2/4

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							
						0414		7130855000		6,945		
						0414		7130855100		-10,000		
						0414		7130855200		10,000		
						0415		7130970500		3,000		
						0415		7130970600		10,000		
						0415		7130970700		3,000		
						0416		7131097700		10,000		
						0419		7131201900		3,000		
						0419		7131202000		-6,325		
						0420		7131315400		10,000		
						0420		7131315500		3,000		
						0421		7131420500		40,000		
						0422		7131529100		44,790		
						0422		7131529200		-3,000		
						0422		7131529300		-3,000		
						0422		7131529400		-20,000		
						0422		7131529500		-3,000		
						0423		7131628400		10,000		

會計員詹俊來

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30
 印表時間：17:23:41
 頁次/總頁次：3/4

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							
						0423		7131628500		-20,000 ✓		
						0426	A20050	0123994000			226,988 ✓	
						0426	A20047	0123994200			6,945 ✓	
						0426		7131734700		186,488		
						0426		7131734800		20,000		
						0426		7131734900		150,000		
						0427	A20052	0124196900			150,000	
						0427		7131871500		10,000		
						0427		7131871600		3,000		
						0428	A20049	0124225200			408 ✓	
						0428	A20048	0124225900			2,352 ✓	
						0428	A20048	0124225901			7,200 ✓	
						0428		7131989600		4,700		
						0429		7132112300		10,000		
						0429		7132112400		3,000		
						0429		7132230000		-20,000		
						0429		7132230100		-20,000		

會計員詹俊傑

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:23:41

頁次/總頁次：4/4

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	36,048,964	1,266,101	38,064,186

會計員 詹俊 表

分行名稱	公專處	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/12	14:03:04	匯入款	0.00	607,434.00	727,434.00	藝文處北市
110/04/14	03:37:47	市水水費	15,049.00	0.00	712,385.00	2110061758
110/04/20	04:09:54	電費	460,745.00	0.00	251,640.00	00387020116
110/04/20	04:10:21	電費	115,453.00	0.00	136,187.00	01262443113
110/04/20	10:28:28	匯入款	0.00	115,453.00	251,640.00	藝文處北市
110/04/21	03:48:00	委代扣	2,316.00	0.00	249,324.00	台智網網際網
110/04/23	04:21:00	電費	66,242.00	0.00	183,082.00	00134204817
110/04/23	04:21:00	電費	80,447.00	0.00	102,635.00	00134204919
110/04/26	04:07:05	電信費	2,924.00	0.00	99,711.00	100425569101
110/04/26	04:07:05	電信費	14,995.00	0.00	84,716.00	10042575931
110/04/26	04:07:05	電信費	4,252.00	0.00	80,464.00	100429932199
110/04/28	09:57:59	匯入款	0.00	22,171.00	102,635.00	藝文處北市
110/04/29	10:21:23	匯入款	0.00	2,316.00	104,951.00	藝文處北市
110/04/29	10:21:24	匯入款	0.00	15,049.00	120,000.00	藝文處北市

辦事員 張美雅

分行名稱	公專處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:12:41	匯入款	0.00	55,313.00	369,041.00	藝文處北市
110/04/01	10:28:44	存現	0.00	558.00	369,599.00	15346
110/04/06	11:01:02	匯入款	0.00	153,667.00	523,266.00	藝文處北市
110/04/06	11:01:15	匯入款	0.00	381.00	523,647.00	藝文處北市
110/04/06	14:36:38	轉支	154,048.00	0.00	369,599.00	
110/04/14	13:38:09	匯入款	0.00	6,657.00	376,256.00	藝文處北市
110/04/16	05:40:28	健保費	152,287.00	0.00	223,969.00	02月110054816
110/04/16	05:46:01	健保費	92,530.00	0.00	131,439.00	02月123576134
110/04/20	10:28:07	匯入款	0.00	22,097.00	153,536.00	藝文處北市
110/04/23	13:45:52	匯入款	0.00	822.00	154,358.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:11	匯入款	0.00	381.00	154,739.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:11	匯入款	0.00	2,598.00	157,337.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:41	匯入款	0.00	408.00	157,745.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:41	匯入款	0.00	2,352.00	160,097.00	藝文處北市
110/04/28	09:57:57	匯入款	0.00	167,269.00	327,366.00	藝文處北市
110/04/28	10:11:29	轉支	789.00	0.00	326,577.00	

辦事員 張美玲

分行名稱	公算處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:12:10	勞保費	140,137.00	0.00	27,445.00	02月
110/04/01	09:12:40	匯入款	0.00	10,276.00	37,721.00	藝文處北市
110/04/01	10:29:21	存現	0.00	2,016.00	39,737.00	15346
110/04/20	10:28:09	匯入款	0.00	18,973.00	58,710.00	藝文處北市
110/04/23	13:45:52	匯入款	0.00	1,054.00	59,764.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:11	匯入款	0.00	3,756.00	63,520.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:42	匯入款	0.00	7,200.00	70,720.00	藝文處北市
110/04/28	09:57:58	匯入款	0.00	114,010.00	184,730.00	藝文處北市

辦字號 張美雅

分行名稱	公專處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:12:41	匯入款	0.00	32,297.00	32,297.00	藝文處北市
110/04/01	09:12:41	匯入款	0.00	59,979.00	92,276.00	藝文處北市
110/04/01	10:31:43	轉支	92,276.00	0.00	0.00	
110/04/14	13:38:08	匯入款	0.00	1,804.00	1,804.00	藝文處北市

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
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	110/04/01	迄日	110/04/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:12:25	勞退	46,244.00	0.00	193,414.00	01月
110/04/01	07:12:25	勞退	44,648.00	0.00	148,766.00	01月
110/04/01	09:12:40	匯入款	0.00	2,292.00	151,058.00	藝文處北市
110/04/14	14:41:58	轉支	7,581.00	0.00	143,477.00	
110/04/15	15:34:17	轉收	0.00	7,518.00	150,995.00	支出帳號誤繕轉
110/04/16	10:07:18	轉收	0.00	63.00	151,058.00	15346
110/04/20	10:28:10	匯入款	0.00	45,618.00	196,676.00	藝文處北市
110/04/23	13:45:53	匯入款	0.00	3,180.00	199,856.00	藝文處北市
110/04/28	09:51:10	匯入款	0.00	3,180.00	203,036.00	藝文處北市
110/04/28	09:57:58	匯入款	0.00	48,752.00	251,788.00	藝文處北市

辦事員 張美雅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:12:40	匯入款	0.00	19,104.00	19,104.00	藝文處北市
110/04/01	09:12:41	匯入款	0.00	30,000.00	49,104.00	藝文處北市
110/04/01	10:30:24	轉支	30,000.00	0.00	19,104.00	
110/04/01	10:31:17	轉支	19,104.00	0.00	0.00	
110/04/12	14:03:03	匯入款	0.00	7,120.00	7,120.00	藝文處北市
110/04/12	15:38:40	轉支	7,120.00	0.00	0.00	
110/04/14	13:38:09	匯入款	0.00	7,581.00	7,581.00	藝文處北市
110/04/15	15:30:37	轉支	7,518.00	0.00	63.00	
110/04/16	10:06:20	轉支	63.00	0.00	0.00	15346
110/04/20	10:28:10	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/04/20	10:28:27	匯入款	0.00	2,500.00	5,760.00	藝文處北市
110/04/20	14:49:26	轉支	2,500.00	0.00	3,260.00	
110/04/20	14:50:10	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/04/26	11:57:32	匯入款	0.00	226,988.00	226,988.00	藝文處北市
110/04/26	14:47:51	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04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
110/04/01	09:16:50	1(轉收)		128,928	128,928	
110/04/01	09:16:53	1(轉收)		69,423	198,351	
110/04/01	09:54:58	2(轉支)	189,397		8,954	
110/04/01	09:55:24	2(轉支)	8,954		0	
110/04/14	13:38:14	1(轉收)		5,692	5,692	

辦事員張美雅