臺北市藝文推廣處

會　計　月　報

中華民國110年11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25頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第26頁至第26頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第27頁至第28頁

二、公庫收付差額解釋表……第29頁至第31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32頁至第32頁

四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）……第33頁至第34頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）……第35頁至第36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11月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04150000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	24,880 125,147	-	110,147
	03			04153460300 賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	24,880 125,147	-	110,147
		01		04153460301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	15,000	24,880 125,147	-	110,147
05				05150000000 規費收入	35,805,000 -	35,805,000	31,954,380	766,355 15,452,669	-	-16,501,711
	03			05153460300 使用規費收入	35,805,000 -	35,805,000	31,954,380	766,355 15,452,669	-	-16,501,711
		06		05153460306 場地設施使用費	35,805,000 -	35,805,000	31,954,380	766,355 15,452,669	-	-16,501,711
07				07150000000 財產收入	1,030,000 -	1,030,000	60,000	16,061 78,031	-	18,031
	01			07153460100 財產孳息	1,020,000 -	1,020,000	55,000	4,000 47,750	-	-7,250
		03		07153460103 租金收入	1,020,000 -	1,020,000	55,000	4,000 47,750	-	-7,250
	05			07153460500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	12,061 30,281	-	25,281
		01		07153460501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000	12,061 30,281	-	25,281
12				12150000000 其他收入	12,399,000 -	12,399,000	12,364,000	-260,493 4,738,780	-	-7,625,220
	02			12153460200 雜項收入	12,399,000 -	12,399,000	12,364,000	-260,493 4,738,780	-	-7,625,220
		10		12153460210 其他雜項收入	12,399,000 -	12,399,000	12,364,000	-260,493 4,738,780	-	-7,625,220
				經常門合計	49,264,000 -	49,264,000	44,393,380	546,803 20,394,627	-	-23,998,753
				總計	49,264,000 -	49,264,000	44,393,380	546,803 20,394,627	-	-23,998,753

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/12/3

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
01				5315346010000 一般行政	70,332,000	-	70,332,000	65,879,101	4,635,791		7,112,549
					-	-			58,766,552		
					-	-			-		-
					-	-					
	01			5315346010100 行政管理	70,332,000	-	70,332,000	65,879,101	4,635,791		7,112,549
					-	-			58,766,552		
					-	-			-		-
					-	-					
			10	100000 人事費	60,842,000	-	60,842,000	57,714,713	4,085,930		5,539,892
					-	-			52,174,821		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	9,490,000	-	9,490,000	8,164,388	549,861		1,572,657
					-	-			6,591,731		
					-	-			-		-
					-	-					
46				5315346460000 藝文處業務	166,353,000	-	166,353,000	133,077,465	11,159,902		46,853,805
					-	-			86,223,660		
					-	-			-		452,902
					-	-					
	01			5315346460100 藝文推廣業務	166,353,000	-	166,353,000	133,077,465	11,159,902		46,853,805
					-	-			86,223,660		
					-	-			-		452,902
					-	-					
			20	200000 業務費	166,353,000	-	166,353,000	133,077,465	11,159,902		46,853,805
					-	-			86,223,660		
					-	-			-		452,902
					-	-					
				經常門合計	236,685,000	-	236,685,000	198,956,566	15,795,693		53,966,354
					-	-			144,990,212		
					-	-			-		452,902

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數					
					-	-					
90				5315346900000	26,592,000	-	26,592,000	18,185,600	3,690,000		3,159,697
				一般建築及設備	-	-			15,025,903		
					-	-			-		2,742,607
					-	-					
	02			5315346900200	20,150,000	-	20,150,000	11,744,000	-		3,004,075
				營建工程*	-	-			8,739,925		
					-	-			-		2,742,607
					-	-					
			30	300000	20,150,000	-	20,150,000	11,744,000	-		3,004,075
				設備及投資*	-	-			8,739,925		
					-	-			-		2,742,607
					-	-					
	04			5315346900400	6,442,000	-	6,442,000	6,441,600	3,690,000		155,622
				其他設備*	-	-			6,285,978		
					-	-			-		-
					-	-					
			30	300000	6,442,000	-	6,442,000	6,441,600	3,690,000		155,622
				設備及投資*	-	-			6,285,978		
					-	-			-		-
					-	-					
				資本門合計	26,592,000	-	26,592,000	18,185,600	3,690,000		3,159,697
					-	-			15,025,903		
					-	-			-		2,742,607
					-	-					
				經資門合計	263,277,000	-	263,277,000	217,142,166	19,485,693		57,126,051
					-	-			160,016,115		
					-	-			-		3,195,509
					-	-					
01				7615346010000	6,540,708	-	6,540,708	6,540,708	544,559		-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,540,708		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7615346010100 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	-	6,540,708	6,540,708	544,559	-
					-	-			6,540,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,534,708	-	6,534,708	6,534,708	544,559	-
					-	-			6,534,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8915346030000 公務人員各項補助	280,479	-	280,479	280,479	19,500	-
					-	-			280,479	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8915346030100 公務人員各項補助	280,479	-	280,479	280,479	19,500	-
					-	-			280,479	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	256,919	-	256,919	256,919	-	-
					-	-			256,919	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,560	-	23,560	23,560	19,500	-
					-	-			23,560	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,821,187	-	6,821,187	6,821,187	564,059	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
					-	-			6,821,187	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	270,098,187	-	270,098,187	223,963,353	20,049,752	57,126,051
					-	-			166,837,302	
					-	-			-	3,195,509
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
1000 人事費	52,174,821			
1015 法定編制人員待遇	22,604,064			
1020 約聘僱人員待遇	6,472,562			
1025 技工及工友待遇	5,188,659			
1030 獎金	7,506,741			
1035 其他給與	1,179,257			
1040 加班值班費	1,560,875			
1045 退休退職給付	2,113,568			
1050 退休離職儲金	2,228,552			
1055 保險	3,320,543			
2000 業務費	6,591,731	86,223,660		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		6,301,566		
2009 通訊費	66,163	279,888		
2018 資訊服務費	229,482			
2021 其他業務租金	209,850	1,317,683		
2024 稅捐及規費	29,142	5,802		
2027 保險費	53,671	189,812		
2036 按日按件計資酬金	231,140	27,025,409		
2051 物品	1,207,976	405,314		
2054 一般事務費	1,386,162	46,036,811		
2063 房屋建築養護費	418,782			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,333			
2069 設施及機械設備養護費	2,635,323	4,524,958		
2072 國內旅費		23,806		
2081 運費		86,200		
2084 短程車資		26,411		
2093 特別費	105,707			
3000 設備及投資			8,739,925	6,285,978
3010 房屋建築及設備費			8,739,925	
3030 資訊軟硬體設備費				134,777
3035 雜項設備費				6,151,201

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	藝文推廣業務	營建工程	其他設備
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	58,766,552	86,223,660	8,739,925	6,285,978

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	6,534,708	256,919	58,966,448	
1015 法定編制人員待遇			22,604,064	
1020 約聘僱人員待遇			6,472,562	
1025 技工及工友待遇			5,188,659	
1030 獎金			7,506,741	
1035 其他給與		256,919	1,436,176	
1040 加班值班費			1,560,875	
1045 退休退職給付	6,534,708		8,648,276	
1050 退休離職儲金			2,228,552	
1055 保險			3,320,543	
2000 業務費		23,560	92,838,951	
2003 教育訓練費		4,060	4,060	
2006 水電費			6,301,566	
2009 通訊費			346,051	
2018 資訊服務費			229,482	
2021 其他業務租金			1,527,533	
2024 稅捐及規費			34,944	
2027 保險費			243,483	
2036 按日按件計資酬金			27,256,549	
2051 物品			1,613,290	
2054 一般事務費		19,500	47,442,473	
2063 房屋建築養護費			418,782	
2066 車輛及辦公器具養護費			18,333	
2069 設施及機械設備養護費			7,160,281	
2072 國內旅費			23,806	
2081 運費			86,200	
2084 短程車資			26,411	
2093 特別費			105,707	
3000 設備及投資			15,025,903	
3010 房屋建築及設備費			8,739,925	
3030 資訊軟硬體設備費			134,777	
3035 雜項設備費			6,151,201	

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費	6,000		6,000	
4085 獎勵及慰問	6,000		6,000	
合計	6,540,708	280,479	166,837,302	

報表編號：arg31　列印日期：110/12/3

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11月30日

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	20,394,627	0	0	0	0	0	2,625,270	0	23,019,897
本年度	20,394,627	0	0	0	0	0	2,625,270	0	23,019,897
04030100 一般賠償收入	125,147	0	0	0	0	0	0	0	125,147
05030600 場地設施使用費	15,452,669	0	0	0	0	0	2,625,270	0	18,077,939
07010300 租金收入	47,750	0	0	0	0	0	0	0	47,750
07050100 廢舊物資售價	30,281	0	0	0	0	0	0	0	30,281
12021000 其他雜項收入	4,738,780	0	0	0	0	0	0	0	4,738,780

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/12/3

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11月30日

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	166,837,302	3,195,509	0	0	80,000	6,516,359	0	0	0	0	176,629,170	53,850,542
本年度	166,837,302	3,195,509	0	0	80,000	0	0	0	0	0	170,112,811	53,850,542
一、本年度經費	160,016,115	3,195,509	0	0	80,000	0	0	0	0	0	163,291,624	53,850,542
0253010100 行政管理	58,766,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,766,552	7,112,549
0253460100 藝文推廣業務	86,223,660	452,902	0	0	80,000	0	0	0	0	0	86,756,562	46,320,903
0253900200* 營建工程	8,739,925	2,742,607	0	0	0	0	0	0	0	0	11,482,532	261,468
0253900400* 其他設備	6,285,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285,978	155,622
二、統籌科目	6,821,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,187	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,540,708	0
0989030100 公務人員各項補助	280,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,479	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/3

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11月30日

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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,625,767,877	負債	27,061,932
流動資產	27,425,689	流動負債	3,323,958
專戶存款	24,020,478	應付代收款	698,688
零用金	80,000	預收款	2,625,270
預付款	3,325,211	長期負債	415,458
固定資產	2,598,341,462	應付租賃款	415,458
土地	2,316,855,079	其他負債	23,322,516
房屋建築及設備	494,201,769	存入保證金	23,322,516
累計折舊－房屋建築及設備	-248,169,853	淨資產	2,598,705,945
機械及設備	123,570,302	資產負債淨額	2,598,705,945
累計折舊－機械及設備	-115,542,173	資產負債淨額	2,598,705,945
交通及運輸設備	57,773,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-50,313,220		
雜項設備	52,218,212		
累計折舊－雜項設備	-46,394,780		
租賃資產	568,225		
累計折舊－租賃資產	-112,011		
購建中固定資產	13,686,575		
其他資產	726		
暫付款	726		
合計	2,625,767,877	合計	2,625,767,877

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	-

報表編號：arf30　列印日期：110/12/3

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,652,546	197,023,797
公庫撥入數	20,105,743	176,629,170
罰款及賠償收入	24,880	125,147
規費收入	766,355	15,452,669
財產收益	16,061	78,031
其他收入	-260,493	4,738,780
支出	19,173,010	187,908,275
繳付公庫數	1,184,313	23,019,897
人事支出	4,630,489	58,966,448
業務支出	12,232,833	94,215,959
獎補助支出	0	6,000
折舊、折耗及攤銷	1,125,375	11,699,971
收支餘絀	1,479,536	9,115,522

臺北市藝文推廣處
專戶存款明細表
中華民國110年11月30日

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	23,498,279		
	110103002一般銀行存款	2,760		
	110103003代扣繳專戶	519,439		
	合計		24,020,478	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

預付款明細表

中華民國110年11月30日

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)	3,325,211		
	合 計		3,325,211	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

暫付款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	726		
	合計		726	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/7

臺北市藝文推廣處

保證品明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	47,863,000		
	合計		47,863,000	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

應付代收款明細表

中華民國110年11月30日

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	97,944		
	210302002健保費	152,738		
	210302003公保費	1,502		
	210302004勞保費	58,383		
	210302005退撫基金	2,760		
	210302006勞工退休金(新制)	208,872		
	210302007代辦經費	173,817		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	500		
	210302020兩廳院票款	2,172		
	合計		698,688	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

預收款明細表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款	2,625,270		
	合計		2,625,270	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

存入保證金明細表

中華民國110年11月30日

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	20,703,000		
	280301004保固保證金	1,137,516		
	280301009其他	0		
	280301010場地保證金	1,482,000		
	280301011附設青年歌仔戲團團員保證金	0		
	合 計		23,322,516	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

臺北市藝文推廣處

應付保證品明細表

中華民國110年11月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期：110/12/3

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11月30日

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	-7,542,282	246,031,916
機械及設備	120,172,427	-114,509,477	3,397,875	0	-1,032,696	8,028,129
交通及運輸設備	56,729,543	-48,858,196	1,043,794	0	-1,455,024	7,460,117
雜項設備	51,856,688	-44,806,348	361,524	0	-1,588,432	5,823,432
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	52,040,842	0	-11,618,434	2,584,198,673
租賃資產	308,461	-30,474	259,764	0	-81,537	456,214
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	4,946,650	0	8,739,925	0	0	13,686,575
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　計	5,255,111	-30,474	8,999,689	0	-81,537	14,142,789
合　計	2,997,832,968	-448,832,066	61,040,531	0	-11,699,971	2,598,341,462

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11月30日

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61,040,531元，較取得財產合計數15,025,903元，增加46,014,628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。四、本年度支付款項，因未登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少1,377,008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11月30日

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11月30日

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	20,394,627	176,629,170	197,023,797	收入
		176,629,170	176,629,170	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	125,147		125,147	罰款及賠償收入
規費收入	15,452,669		15,452,669	規費收入
財產收入	78,031		78,031	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	4,738,780		4,738,780	其他收入
歲出	166,837,302	21,070,973	187,908,275	支出
		23,019,897	23,019,897	繳付公庫數
人事費	58,966,448		58,966,448	人事支出
業務費	92,838,951	1,377,008	94,215,959	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	15,025,903	-15,025,903		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,699,971	11,699,971	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,442,675	155,558,197	9,115,522	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11月30日

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13,648,895元，已列入機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產、租賃資產及應付租賃款等相關科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目。 二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目： (一)「設備及投資」預算執行數1,377,008元，係因未登載財產帳，調整至「業務支出」項下。 三、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11月30日

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	15,000	0	15,000	-	-
	24,880	125,147	24,880	125,147	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	3,357,000	31,954,380	3,357,000	31,954,380	-	-
	1,403,865	18,077,939	1,403,865	18,077,939	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	5,000	55,000	5,000	55,000	-	-
	4,000	47,750	4,000	47,750	-	-
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	-	-
	12,061	30,281	12,061	30,281	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,000	12,364,000	1,000	12,364,000	-	-
	-260,493	4,738,780	-260,493	4,738,780	-	-
合　　計	3,363,000	44,393,380	3,363,000	44,393,380	-	-
	1,184,313	23,019,897	1,184,313	23,019,897	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/12/03

臺北市藝文推廣處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01--一般行政-行政管理	4,955,000	65,879,101	4,955,000	65,879,101	-	-
	4,635,791	58,766,552	4,635,791	58,766,552	-	-
110-46-01-藝文處業務-藝文推廣業務	16,961,000	133,077,465	16,961,000	133,077,465	-	-
	11,122,911	86,676,562	11,122,911	86,756,562	-	-80,000
110-90-02--一般建築及設備-營建工程*	138,000	11,744,000	138,000	11,744,000	-	-
	92,982	11,482,532	92,982	11,482,532	-	-
110-90-04--一般建築及設備-其他設備*	0	6,441,600	0	6,441,600	-	-
	3,690,000	6,285,978	3,690,000	6,285,978	-	-
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	6,540,708	544,559	6,540,708	-	-
	544,559	6,540,708	544,559	6,540,708	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	19,500	280,479	19,500	280,479	-	-
	19,500	280,479	19,500	280,479	-	-
合　　計	22,618,059	223,963,353	22,618,059	223,963,353	-	-
	20,105,743	170,032,811	20,105,743	170,112,811	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/03

臺北市藝文推廣處

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年11月30日

單位 : 新臺幣元

差額解釋					
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
合　　計					80,000

報表編號：arg70　列印日期：110/12/03

臺北市藝文推廣處

公庫存款差額解釋表

中華民國110年11月30日

摘　　要	日期 年月日	公庫支票號數	金額 小計	金額 合計
帳面結存				24,020,478
保管款帳戶(16153463900006)				23,498,279
存入保證金			23,322,516	
應付代收款			175,763	
代扣繳帳戶				519,439
公用事業費款(210551534601)			97,944	
健保費(210551534611)			152,738	
勞保費(210551534612)			58,383	
公保費(210551534613)			1,502	
勞工退休金提繳費(210551534614)			208,872	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				2,760
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			2,760	
調整項目				
加：已入庫未登帳(保管款153463900006帳戶)				
銀行結存				24,020,478
保管款帳戶(16153463900006)				23,498,279
存入保證金			23,322,516	
應付代收款			175,763	
代扣繳帳戶				519,439
公用事業費款(210551534601)			97,944	
健保費(210551534611)			152,738	
勞保費(210551534612)			58,383	
公保費(210551534613)			1,502	
勞工退休金提繳費(210551534614)			208,872	
各項費款(210551534615)			0	
一般銀行存款				2,760
退撫基金繳費專戶(11980815346015)			2,760	

製表　　主辦出納　　主辦會計　　機關首長

辦事員張美雅　　秘書室主任李寶玲　　會計員詹俊泉　　臺北市政府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 11 月 01 日 日起 至 110 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國110年11月25日

財產性質：01 公務用

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
301030504- 0000005~0000005	照明系統 ETCSensor3 HSR-48	組 1	0 1,534,700	0 1,534,700	1,534,700 1,534,700	110/11/22 價購	
301030504- 0000006~0000015	照明系統 ETCColorSourceCYC	組 10	0 460,410	0 460,410	460,410 460,410	110/11/22 價購	
301030504- 0000016~0000030	照明系統 ETCD40 Studio HD	組 15	0 479,595	0 479,595	479,595 479,595	110/11/22 價購	
314040202- 0000009~0000009	控制器 ETCElement 2,1024 outputs	臺 1	0 383,681	0 383,681	383,681 383,681	110/11/22 價購	
405020205- 0000001~0000001	行動電話機 APPLEi phone13Pro(256G天峰藍)	部 1	0 12,300	0 12,300	12,300 12,300	110/11/23 價購	
405020205- 0000002~0000002	行動電話機 APPLEi phone13(128G粉)	部 1	0 15,500	0 15,500	15,500 15,500	110/11/23 價購	
405030310- 0000009~0000012	擴音機 MIPROMA-808	部 4	0 299,268	0 299,268	299,268 299,268	110/11/22 價購	
405030327- 0000302~0000303	音響設備 MAGICDMX-08	套 2	0 28,776	0 28,776	28,776 28,776	110/11/22 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 4 列帳價值:	2,858,386	項: 4 列帳價值:	355,844	項: 0 列帳價值:	0	項: 8 列帳價值:	3,214,230
	數量: 27 帳面價值:	2,858,386	數量: 8 帳面價值:	355,844	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 35 帳面價值:	3,214,230
減少	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0	項: 0 列帳價值:	0
	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0	數量: 0 帳面價值:	0
本期折舊		0		0		0		0

增加	公務用	項:	8	列帳價值:	3,214,230	公共用	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:	35	帳面價值:	3,214,230		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		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0
		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 經管人員 邱蓮枝

秘書室主任 李寶玲

會計單位 會計員 詹俊泉

機關首長 臺北市政府文化局局長 林信耀(甲)

臺北市藝文推廣處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月29日

財產性質：公務用　　中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	8	0	0	0	8
	面　積	3,874.13	0.00	0.00		3,874.13
	價　值	2,316,855,079	0	0		2,316,855,079
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	3	0	0	526,600	3
	數　量	0	0	0		0
	面　積	31,895.12	0.00	0.00		31,895.12
	價　值	200,705,115	0	0		200,178,515
三.機械及設備	數　量	908	27	0	144,225	935
	價　值	5,886,461	2,858,386	0		8,600,622
四.交通及運輸設備	數　量	546	8	0	145,494	554
	價　值	7,277,567	355,844	0		7,487,917
五.什項設備	數　量	618	0	0	149,994	618
	價　值	5,973,426	0	0		5,823,432
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	2,536,697,648	3,214,230	0	966,313	2,538,945,565

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11月29日

財產性質：公共用　　中華民國 110年11月1日起至 110年11月30日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	3	0	0	159,062	3
	數　量	0	0	0		0
	面　積	4,188.18	0.00	0.00		4,188.18
	價　值	46,012,463	0	0		45,853,401
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	46,012,463	0	0	159,062	45,853,401
合　　計	總　值	2,582,710,111	3,214,230	0	1,125,375	2,584,798,966

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。

檔　　號	
保存年限	

台北富邦銀行110年11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

110. 12. 2

臺北市藝文推廣處

MBAA1106006283

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。

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫繳入對帳單(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：	153460363013 一般賠償收入				
上期餘額				100,267.00	
110/11/09	匯入款	0.00	10,000.00	110,267.00	公庫處
110/11/18	匯入款	0.00	7,500.00	117,767.00	公庫處
110/11/26	匯入款	0.00	7,380.00	125,147.00	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	

會計員詹俊泉

GDEM002

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。

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153460462136 場地設施使用費				
上期餘額				14,686,314.00	
110/11/01	匯入款	0.00	10,500.00	14,696,814.00	公庫處
	匯入款	0.00	57,450.00	14,754,264.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	14,754,864.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,700.00	14,756,564.00	公庫處
110/11/02	存現	0.00	118.00	14,756,682.00	延平分
	轉支	2,000.00	0.00	14,754,682.00	公庫處
	轉支	1,500.00	0.00	14,753,182.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	14,745,682.00	公庫處
	轉支	36,250.00	0.00	14,709,432.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,400.00	14,731,832.00	公庫處
	匯入款	0.00	261,997.00	14,993,829.00	公庫處
110/11/03	匯入款	0.00	6,860.00	15,000,689.00	公庫處
110/11/04	轉支	2,500.00	0.00	14,998,189.00	公庫處
	轉支	250.00	0.00	14,997,939.00	公庫處
	轉支	3,750.00	0.00	14,994,189.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	14,991,189.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	14,981,189.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	14,973,689.00	公庫處
	轉支	10,800.00	0.00	14,962,889.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	250.00	14,963,139.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	14,960,639.00	公庫處
110/11/05	匯入款	0.00	502.00	14,961,141.00	公庫處
110/11/08	存現	0.00	2,000.00	14,963,141.00	懷生分
	沖正存現	2,000.00	0.00	14,961,141.00	懷生分
	轉收	0.00	2,000.00	14,963,141.00	懷生分
	存現	0.00	11,000.00	14,974,141.00	景美分
	存現	0.00	700.00	14,974,841.00	景美分
110/11/09	存現	0.00	4,060.00	14,978,901.00	公庫處
	存現	0.00	116.00	14,979,017.00	延平分
	匯入款	0.00	9,400.00	14,988,417.00	公庫處
110/11/10	匯入款	0.00	2,500.00	14,990,917.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,250.00	14,992,167.00	公庫處
110/11/11	存現	0.00	1,200.00	14,993,367.00	木柵分
	轉支	11,000.00	0.00	14,982,367.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,800.00	14,985,167.00	公庫處
110/11/12	存現	0.00	2,800.00	14,987,967.00	敦北分
110/11/16	存現	0.00	28.00	14,987,995.00	延平分
	轉支	4,800.00	0.00	14,983,195.00	公庫處
	轉支	6,000.00	0.00	14,977,195.00	公庫處
	轉支	2,100.00	0.00	14,975,095.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,350.00	14,980,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,185.00	14,988,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,250.00	14,989,880.00	公庫處
110/11/17	存現	0.00	2,200.00	14,992,080.00	新莊分
110/11/18	匯入款	0.00	20,474.00	15,012,554.00	公庫處

會計員詹俊泉

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。

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/18	匯入款	0.00	147,893.00	15,160,447.00	公庫處
110/11/19	匯入款	0.00	7,900.00	15,168,347.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,050.00	15,182,397.00	公庫處
	匯入款	0.00	700.00	15,183,097.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,250.00	15,204,347.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	15,204,847.00	民生分
	存現	0.00	11,900.00	15,216,747.00	民生分
110/11/22	匯入款	0.00	2,500.00	15,219,247.00	公庫處
110/11/23	匯入款	0.00	249,442.00	15,468,689.00	公庫處
	存現	0.00	1,036.00	15,469,725.00	延平分
	轉支	11,900.00	0.00	15,457,825.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	15,455,325.00	公庫處
	轉支	1,325.00	0.00	15,454,000.00	公庫處
	轉支	59,011.00	0.00	15,394,989.00	公庫處
	轉支	59,011.00	0.00	15,335,978.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	59,011.00	15,394,989.00	公庫處
	沖正轉支	0.00	59,011.00	15,454,000.00	公庫處
	轉支	59,011.00	0.00	15,394,989.00	公庫處
110/11/24	存現	0.00	2,300.00	15,397,289.00	嘉義分
	轉支	42,000.00	0.00	15,355,289.00	公庫處
	轉支	1,488.00	0.00	15,353,801.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,800.00	15,355,601.00	公庫處
110/11/25	匯入款	0.00	3,100.00	15,358,701.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	15,360,701.00	公庫處
	存現	0.00	2,400.00	15,363,101.00	北新分
110/11/26	匯入款	0.00	95,590.00	15,458,691.00	公庫處
	轉支	2,500.00	0.00	15,456,191.00	公庫處
110/11/29	存現	0.00	5,000.00	15,461,191.00	新板分
	匯入款	0.00	5,000.00	15,466,191.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	15,466,791.00	懷生分
	匯入款	0.00	1,300.00	15,468,091.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	15,469,091.00	敦和分
110/11/30	存現	0.00	1,678.00	15,470,769.00	延平分
	匯入款	0.00	700.00	15,471,469.00	公庫處
	轉支	5,000.00	0.00	15,466,469.00	公庫處
	轉支	4,800.00	0.00	15,461,669.00	公庫處
	轉支	9,000.00	0.00	15,452,669.00	公庫處

科目代號及名稱 ： 153460462148 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱 ： 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

會計員詹俊泉

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。

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	153460661028 租金收入				
上期餘額				43,750.00	
110/11/01	匯入款	0.00	1,000.00	44,750.00	公庫處
110/11/05	匯入款	0.00	3,000.00	47,750.00	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				18,220.00	
110/11/12	匯入款	0.00	106.00	18,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	914.00	19,240.00	公庫處
110/11/17	存現	0.00	11,041.00	30,281.00	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	
科目代號及名稱：	153461162105 其他雜項收入				
上期餘額				4,999,273.00	
110/11/03	匯入款	0.00	200.00	4,999,473.00	公庫處
110/11/04	匯入款	0.00	200.00	4,999,673.00	公庫處
	轉支	37,060.00	0.00	4,962,613.00	公庫處
	轉支	72,681.00	0.00	4,889,932.00	公庫處
	存現	0.00	600.00	4,890,532.00	公庫處
	解付	0.00	194.00	4,890,726.00	公庫處
110/11/05	匯入款	0.00	800.00	4,891,526.00	公庫處
110/11/08	匯入款	0.00	200.00	4,891,726.00	公庫處
	轉支	18,560.00	0.00	4,873,166.00	公庫處
110/11/09	匯入款	0.00	200.00	4,873,366.00	公庫處
110/11/10	匯入款	0.00	200.00	4,873,566.00	公庫處
110/11/12	轉支	62,540.00	0.00	4,811,026.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	4,811,226.00	公庫處
	解付	0.00	200.00	4,811,426.00	營業部
110/11/15	匯入款	0.00	200.00	4,811,626.00	公庫處
	解付	0.00	194.00	4,811,820.00	公庫處
110/11/16	轉支	43,440.00	0.00	4,768,380.00	公庫處
110/11/17	匯入款	0.00	200.00	4,768,580.00	公庫處
110/11/19	匯入款	0.00	400.00	4,768,980.00	公庫處
110/11/22	匯入款	0.00	400.00	4,769,380.00	公庫處
110/11/26	轉支	30,600.00	0.00	4,738,780.00	公庫處

GDBM002

會計員詹俊永

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。

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	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	
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 一般捐獻				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	153463162107 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	

會計員詹俊泉

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。

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱 ： 15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 ：	153463900006 保管款				
上期餘額				47,617,747.00	
110/11/02	存現	0.00	582.00	47,618,329.00	延平分
	轉收	0.00	20,000.00	47,638,329.00	敦和分
110/11/03	匯入款	0.00	4,000.00	47,642,329.00	公庫處
110/11/04	轉支	20,000.00	0.00	47,622,329.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,619,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,639,329.00	公庫處
110/11/08	匯入款	0.00	4,000.00	47,643,329.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	47,653,329.00	景美分
	存現	0.00	3,000.00	47,656,329.00	民生分
110/11/09	存現	0.00	2,384.00	47,658,713.00	延平分
110/11/10	匯入款	0.00	3,000.00	47,661,713.00	公庫處
	轉收	0.00	40,000.00	47,701,713.00	西湖分
	匯入款	0.00	3,000.00	47,704,713.00	公庫處
110/11/11	匯入款	0.00	10,000.00	47,714,713.00	公庫處
110/11/12	轉支	20,000.00	0.00	47,694,713.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	47,684,713.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	47,674,713.00	公庫處
110/11/15	匯入款	0.00	20,000.00	47,694,713.00	公庫處
110/11/16	存現	0.00	972.00	47,695,685.00	延平分
	匯入款	0.00	3,000.00	47,698,685.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,394.00	47,703,079.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	47,706,079.00	公庫處
110/11/17	轉支	3,000.00	0.00	47,703,079.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,700,079.00	公庫處
	存現	0.00	20,000.00	47,720,079.00	大直分
110/11/19	匯入款	0.00	10,000.00	47,730,079.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	47,740,079.00	公庫處
110/11/22	匯入款	0.00	3,000.00	47,743,079.00	公庫處
110/11/23	存現	0.00	4,000.00	47,747,079.00	新板分
	存現	0.00	4,064.00	47,751,143.00	延平分
	轉支	10,000.00	0.00	47,741,143.00	公庫處
110/11/24	匯入款	0.00	186,488.00	47,927,631.00	公庫處
110/11/26	匯入款	0.00	20,000.00	47,947,631.00	公庫處
	轉支	10,000.00	0.00	47,937,631.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,934,631.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,931,631.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,928,631.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,925,631.00	公庫處
110/11/29	存現	0.00	3,000.00	47,928,631.00	新板分
	匯入款	0.00	3,000.00	47,931,631.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,951,631.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,971,631.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	47,991,631.00	公庫處
110/11/30	存現	0.00	2,172.00	47,993,803.00	延平分
	轉支	10,000.00	0.00	47,983,803.00	公庫處

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。

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/01 13:03:35

台北富邦銀行110年11月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15346臺北市藝文推廣處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/11/30	轉支	10,000.00	0.00	47,973,803.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,970,803.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,967,803.00	公庫處
	轉支	3,000.00	0.00	47,964,803.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	47,967,803.00	公庫處
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：	153464700008 暫收庫款				
上期餘額				1,987,760.00	
110/11/02	轉收	0.00	17,730.00	2,005,490.00	敦和分
110/11/03	匯入款	0.00	22,200.00	2,027,690.00	公庫處
110/11/04	匯入款	0.00	32,175.00	2,059,865.00	公庫處
110/11/05	存現	0.00	17,500.00	2,077,365.00	城中分
110/11/08	匯入款	0.00	18,690.00	2,096,055.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	2,098,555.00	民生分
110/11/11	匯入款	0.00	18,375.00	2,116,930.00	公庫處
	轉收	0.00	11,000.00	2,127,930.00	公庫處
110/11/15	匯入款	0.00	137,520.00	2,265,450.00	公庫處
110/11/17	存現	0.00	61,600.00	2,327,050.00	大直分
110/11/22	匯入款	0.00	133,350.00	2,460,400.00	公庫處
110/11/23	存現	0.00	8,070.00	2,468,470.00	新板分
	轉收	0.00	11,900.00	2,480,370.00	公庫處
110/11/24	轉支	2,500.00	0.00	2,477,870.00	公庫處
110/11/26	匯入款	0.00	26,760.00	2,504,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,260.00	2,512,890.00	公庫處
110/11/29	匯入款	0.00	31,560.00	2,544,450.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,760.00	2,571,210.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,560.00	2,602,770.00	公庫處
110/11/30	轉收	0.00	5,000.00	2,607,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,500.00	2,625,270.00	公庫處
科目代號及名稱：	153465000005 以前年度收入				
上期餘額				-6,516,359.00	

會計員詹俊泉

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。

列印日期：110/12/01 13:03:35

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：19:12:14

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	65,879,101	0	58,766,552	7,112,549
110	15346	AA	5346-01 藝文推廣業務	133,077,465	0	86,756,562	46,320,903
110	15346	AA	5390-02 營建工程	11,744,000	0	11,482,532	261,468
110	15346	AA	5390-04 其他設備	6,441,600	0	6,285,978	155,622
			<小計>	217,142,166	0	163,291,624	53,850,542
110	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	6,540,708	0	6,540,708	0
110	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	280,479	0	280,479	0
			<小計>	6,821,187	0	6,821,187	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

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

[UCOM21S/BGT525R01]

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

印 表 日 期：110/11/30
印 表 時 間：19:12:14

支用機關代號：15346　　臺北市藝文推廣處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	15346	GA	3900- 保管款	3,281,323	47,967,803	27,750,847	23,498,279
			<小計>	3,281,323	47,967,803	27,750,847	23,498,279

上表所列係貴機關截至110年11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11月30日

會計員詹俊永

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/08	15:07:06	存現	0.00	4,536.00	99,365.00	台北市藝文推廣
110/11/09	11:40:58	匯入款	0.00	20,635.00	120,000.00	藝文處北市
110/11/12	09:20:08	匯入款	0.00	851,076.00	971,076.00	藝文處北市
110/11/17	04:06:40	市水水費	3,785.00	0.00	967,291.00	3220042706
110/11/17	04:06:40	市水水費	3,984.00	0.00	963,307.00	3220042699
110/11/17	04:06:40	市水水費	3,869.00	0.00	959,438.00	3220042715
110/11/17	04:06:40	市水水費	3,869.00	0.00	955,569.00	3220042724
110/11/17	04:06:40	市水水費	9,532.00	0.00	946,037.00	J180484980
110/11/17	04:06:41	市水水費	14,425.00	0.00	931,612.00	2110061758
110/11/22	03:33:24	委代扣	2,300.00	0.00	929,312.00	台智網網際網
110/11/22	03:40:11	電費	514,050.00	0.00	415,262.00	00387020116
110/11/22	03:40:28	電費	138,885.00	0.00	276,377.00	01262443113
110/11/23	04:16:52	電費	79,898.00	0.00	196,479.00	00134204817
110/11/23	04:16:52	電費	118,243.00	0.00	78,236.00	00134204919
110/11/25	05:26:29	電信費	3,866.00	0.00	74,370.00	101125569101
110/11/25	05:26:29	電信費	15,259.00	0.00	59,111.00	101125775931
110/11/25	05:26:29	電信費	2,931.00	0.00	56,180.00	101129332199
110/11/29	09:07:07	匯入款	0.00	39,464.00	95,644.00	藝文處北市
110/11/29	11:48:11	匯入款	0.00	2,300.00	97,944.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/02 09:21:13

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:11:38	匯入款	0.00	52,647.00	201,827.00	藝文處北市
110/11/01	11:45:53	存現	0.00	428.00	202,255.00	邱蓮枝
110/11/01	11:46:58	存現	0.00	558.00	202,813.00	藝文處
110/11/01	15:33:22	匯入款	0.00	2,352.00	205,165.00	藝文處北市
110/11/02	09:29:00	匯入款	0.00	2,980.00	208,145.00	藝文處北市
110/11/04	09:29:11	匯入款	0.00	163,280.00	371,425.00	藝文處北市
110/11/04	09:29:11	匯入款	0.00	822.00	372,247.00	藝文處北市
110/11/09	11:40:58	匯入款	0.00	865.00	373,112.00	藝文處北市
110/11/09	15:05:41	轉支	865.00	0.00	372,247.00	
110/11/15	14:29:14	匯入款	0.00	1,056.00	373,303.00	藝文處北市
110/11/15	15:02:21	轉支	528.00	0.00	372,775.00	藝文處
110/11/15	15:02:59	轉支	528.00	0.00	372,247.00	藝文處
110/11/16	04:18:20	健保費	141,041.00	0.00	231,206.00	09月110054816
110/11/16	04:20:42	健保費	103,344.00	0.00	127,862.00	09月123576134
110/11/18	09:38:11	匯入款	0.00	528.00	128,390.00	藝文處北市
110/11/18	10:55:04	匯入款	0.00	3,249.00	131,639.00	藝文處北市
110/11/18	14:43:16	轉支	528.00	0.00	131,111.00	
110/11/23	09:28:16	匯入款	0.00	20,684.00	151,795.00	藝文處北市
110/11/24	15:05:16	匯入款	0.00	943.00	152,738.00	藝文處北市
110/11/29	11:48:12	匯入款	0.00	528.00	153,266.00	藝文處北市
110/11/29	11:48:13	匯入款	0.00	1,082.00	154,348.00	藝文處北市
110/11/29	11:48:38	匯入款	0.00	726.00	155,074.00	藝文處北市
110/11/29	14:52:56	轉支	528.00	0.00	154,546.00	
110/11/29	14:53:33	轉支	1,808.00	0.00	152,738.00	

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/02 09:21:45

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:11:42	匯入款	0.00	9,153.00	67,218.00	藝文處北市
110/11/01	11:48:11	存現	0.00	2,016.00	69,234.00	藝文處
110/11/01	15:33:23	匯入款	0.00	7,200.00	76,434.00	藝文處北市
110/11/02	09:29:00	匯入款	0.00	3,756.00	80,190.00	藝文處北市
110/11/04	09:29:11	匯入款	0.00	105,042.00	185,232.00	藝文處北市
110/11/16	04:04:22	勞保費	146,901.00	0.00	38,331.00	09月
110/11/23	09:28:16	匯入款	0.00	18,998.00	57,329.00	藝文處北市
110/11/24	15:05:16	匯入款	0.00	1,054.00	58,383.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/02 09:22:00

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:11:38	匯入款	0.00	30,185.00	30,185.00	藝文處北市
110/11/01	15:32:53	匯入款	0.00	56,057.00	86,242.00	藝文處北市
110/11/02	15:01:02	轉支	86,212.00	0.00	30.00	
110/11/02	16:04:02	沖正轉支	0.00	86,212.00	86,242.00	
110/11/02	16:06:52	轉支	86,242.00	0.00	0.00	
110/11/04	09:29:12	匯入款	0.00	879.00	879.00	藝文處北市
110/11/18	10:55:04	匯入款	0.00	623.00	1,502.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/02 09:22:14

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/02	04:52:12	勞退	51,104.00	0.00	155,595.00	08月
110/11/02	04:52:12	勞退	51,104.00	0.00	104,491.00	08月
110/11/02	09:29:00	匯入款	0.00	3,180.00	107,671.00	藝文處北市
110/11/04	09:29:10	匯入款	0.00	48,569.00	156,240.00	藝文處北市
110/11/23	09:28:16	匯入款	0.00	49,452.00	205,692.00	藝文處北市
110/11/24	15:05:16	匯入款	0.00	3,180.00	208,872.00	藝文處北市

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/02 09:22:35

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/11/01	迄日	110/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/11/01	09:11:38	匯入款	0.00	19,171.00	19,171.00	藝文處北市
110/11/01	11:49:49	轉支	19,171.00	0.00	0.00	
110/11/01	15:32:53	匯入款	0.00	30,000.00	30,000.00	藝文處北市
110/11/02	14:59:06	轉支	30,000.00	0.00	0.00	
110/11/04	14:28:27	匯入款	0.00	1,125.00	1,125.00	藝文處北市
110/11/08	10:39:02	轉支	1,125.00	0.00	0.00	
110/11/15	14:29:14	匯入款	0.00	5,000.00	5,000.00	藝文處北市
110/11/15	15:03:29	轉支	2,500.00	0.00	2,500.00	藝文處
110/11/15	15:04:01	轉支	2,500.00	0.00	0.00	藝文處
110/11/18	09:38:11	匯入款	0.00	2,500.00	2,500.00	藝文處北市
110/11/18	14:46:48	轉支	2,500.00	0.00	0.00	
110/11/23	09:28:16	匯入款	0.00	3,260.00	3,260.00	藝文處北市
110/11/23	10:13:41	轉支	3,260.00	0.00	0.00	
110/11/29	09:13:36	匯入款	0.00	231,382.00	231,382.00	藝文處北市
110/11/29	11:48:12	匯入款	0.00	28,586.00	259,968.00	藝文處北市
110/11/29	14:54:05	轉支	26,086.00	0.00	233,882.00	
110/11/29	14:54:35	轉支	2,500.00	0.00	231,382.00	
110/11/29	14:55:06	轉支	231,382.00	0.00	0.00	

會計員詹俊泉

列印日期：110/12/02 09:22:49

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/11/30
印表時間：23:26:46
頁次/總頁次：1/1

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 11 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
110/11/01	09:45:00	1(轉收)		68,878	68,878	
110/11/01	15:32:48	1(轉收)		127,906	196,784	
110/11/02	14:46:01	2(轉支)	187,830		8,954	
110/11/02	14:46:17	2(轉支)	8,954		0	
110/11/04	11:20:16	1(轉收)		2,760	2,760	

會計員詹俊泉

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government