

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 王淑慧

機關長官 王俊傑

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 23 頁至第 23 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
04				0415000000	罰款及賠償收入	150,000	150,000	108,000	8,029	-	1,553,031
						-			1,661,031		
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	108,000	8,029	-	1,553,031
						-			1,661,031		
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	108,000	8,029	-	1,553,031
						-			1,661,031		
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	5,755,587	1,096,346	-	6,265,721
						-			12,021,308		
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	5,755,587	1,096,346	-	6,265,721
						-			12,021,308		
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	50,000	4,800	-	5,100
						-			55,100		
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	5,705,587	1,091,546	-	6,260,621
						-			11,966,208		
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	2,289,450	57,600	-	-62,190
						-			2,227,260		
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	2,233,200	57,600	-	-7,200
						-			2,226,000		
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	2,233,200	57,600	-	-7,200
						-			2,226,000		
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	56,250	-	-	-54,990
						-			1,260		
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	56,250	-	-	-54,990
						-			1,260		
09				0915000000	補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		
	01			09153430100	上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						-			-		

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		02		09153430102 計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
12				12150000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,232,494	150,548	-	
					-			2,214,551	982,057	
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,232,494	150,548	-	
					-			2,214,551	982,057	
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-			692,891	692,891	
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,232,494	150,548	-	
					-			1,521,660	289,166	
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	9,385,531	1,312,523	-	
					-			18,124,150	8,738,619	
				總計	11,185,000	11,185,000	9,385,531	1,312,523	-	
					-			18,124,150	8,738,619	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	148,250,642	11,311,760	11,277,548
					-	-		136,973,094		
					-	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	148,250,642	11,311,760	11,277,548
					-	-		136,973,094		
					-	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	108,196,729	7,041,860	6,790,694
					-	-		101,406,035		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	40,053,913	4,269,900	4,486,854
					-	-		35,567,059		
					-	-		-		1,800,000
					-	-		-		-
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	149,494,264	6,993,506	52,757,551
					-	-		96,736,713		
					-	-		-		2,524,483
					-	-		-		-
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	149,494,264	6,993,506	52,757,551
					-	-		96,736,713		
					-	-		-		2,524,483
					-	-		-		-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	149,494,264	6,993,506	52,757,551
					-	-		96,736,713		
					-	-		-		2,524,483
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	297,744,906	18,305,266	64,035,099
					-	-		233,709,807		
					-	-		-		4,324,483
					-	-		-		-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	934,255,606	181,543,920	474,331,211
					-	-		459,924,395		
					-	-		-		413,950,598
					-	-		-		-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	892,986,246	181,270,474	467,668,596
					-	-		425,317,650		
					-	-		-		413,950,598
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	892,986,246	181,270,474	467,668,596
					-	-		425,317,650		
					-	-		-		413,950,598
					-	-		-		-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			5315343900400 其他設備*	41,588,000	-	41,588,000	41,269,360	273,446	6,662,615
					-	-		34,606,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	41,269,360	273,446	6,662,615
					-	-		34,606,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	934,255,606	181,543,920	474,331,211
					-	-		459,924,395		413,950,598
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	1,232,000,512	199,849,186	538,366,310
					-	-		693,634,202		418,275,081
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	7,089,295	-	7,089,295	7,089,295	643,387	-
					-	-		7,089,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	7,089,295	-	7,089,295	7,089,295	643,387	-
					-	-		7,089,295		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	7,089,295	-	7,089,295	643,387	-	
					-	-		7,089,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	568,196	-	568,196	158,400	-	
					-	-		568,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	568,196	-	568,196	158,400	-	
					-	-		568,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	409,150	-	409,150	137,900	-	
					-	-		409,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	159,046	-	159,046	20,500	-	
					-	-		159,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,657,491	-	7,657,491	801,787	-	
					-	-		7,657,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	1,351,192,491	-	1,351,192,491	1,239,658,003	538,366,310		
					-	-		200,650,973			
					-	-		701,291,693			
					-	-		-	418,275,081		

臺北市立美術館
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	09				補助及協助收入	472,349	-	-	-	-	472,349
		01			上級政府補助收入	472,349	-	-	-	-	472,349
			02		計畫型補助收入	472,349	-	-	-	-	472,349
					小計	472,349	-	-	-	-	472,349
					經常門合計	472,349	-	-	-	-	472,349
					總計	472,349	-	-	-	-	472,349

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

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 碼 及 名 稱	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
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	7,437,509	23,707,277	-	5,164,372	5,159,372							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	7,437,509	23,707,277	-	5,164,372	5,159,372							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	7,437,509	23,707,277	-	5,164,372	5,159,372							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	7,437,509	23,707,277	-	5,164,372	5,159,372							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	7,437,509	23,707,277	-	5,636,721	5,159,372							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							
					-	-	-	-	-	-	-							
					9,490,172	-	-	7,058,691	-	2,431,481	2,277,530							

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁

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 碼 及 名 稱	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
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	-	61,286,026	-	4,426,698	3,438,642							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	-	60,536,026	-	4,426,698	3,438,642							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	-	60,536,026	-	4,426,698	3,438,642							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	-	60,536,026	-	4,426,698	3,438,642							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	-	61,286,026	-	4,426,698	3,438,642							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	7,437,509	92,051,994	-	12,494,900	10,875,544							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	7,437,509	92,051,994	-	12,494,900	10,875,544							

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	101,406,035			
1015 法定編制人員待遇	56,772,943			
1020 約聘僱人員待遇	2,354,488			
1025 技工及工友待遇	7,365,475			
1030 獎金	14,140,888			
1035 其他給與	1,974,491			
1040 加班值班費	1,320,660			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	6,871,129			
1055 保險	5,534,068			
2000 業務費	35,567,059	96,736,713		
2006 水電費	9,411,632			
2009 通訊費	744,703	400,325		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	1,009,459	1,419,716		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	85,211	13,319		
2027 保險費	894,950	527,174		
2033 臨時人員酬金		555,397		
2036 按日按件計資酬金	149,967	8,720,652		
2051 物品	1,294,823	1,244,348		
2054 一般事務費	18,397,836	77,471,002		
2063 房屋建築養護費	1,534,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,258			

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	美術館管理	營建工程	其他設備
2069 設施及機械設備養護費	1,775,794	190,310		
2072 國內旅費	15,175	110,057		
2078 國外旅費		1,082,508		
2081 運費	60,000	4,965,081		
2084 短程車資	31,323			
2093 特別費	99,885			
3000 設備及投資			425,317,650	34,606,745
3010 房屋建築及設備費			425,317,650	
3020 機械設備費				-63,000
3030 資訊軟硬體設備費				417,380
3035 雜項設備費				34,252,365
合計	136,973,094	96,736,713	425,317,650	34,606,745

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,089,295	409,150	108,904,480
1015 法定編制人員待遇			56,772,943
1020 約聘僱人員待遇			2,354,488
1025 技工及工友待遇			7,365,475
1030 獎金			14,140,888
1035 其他給與		409,150	2,383,641
1040 加班值班費			1,320,660
1045 退休退職給付	7,089,295		12,161,188
1050 退休離職儲金			6,871,129
1055 保險			5,534,068
2000 業務費		159,046	132,462,818
2006 水電費			9,411,632
2009 通訊費			1,145,028
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			2,429,175
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			98,530
2027 保險費			1,422,124
2033 臨時人員酬金			555,397
2036 按日按件計資酬金			8,870,619
2051 物品			2,539,171
2054 一般事務費		159,046	96,027,884
2063 房屋建築養護費			1,534,043
2066 車輛及辦公器具養護費			2,258

臺北市立美術館
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費			1,966,104
2072 國內旅費			125,232
2078 國外旅費			1,082,508
2081 運費			5,025,081
2084 短程車資			31,323
2093 特別費			99,885
3000 設備及投資			459,924,395
3010 房屋建築及設備費			425,317,650
3020 機械設備費			-63,000
3030 資訊軟硬體設備費			417,380
3035 雜項設備費			34,252,365
合計	7,089,295	568,196	701,291,693

臺北市立美術館

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15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	18,124,150	0	0	0	0	0	3,000,000	0	21,124,150
本年度	18,124,150	0	0	0	0	0	0	0	18,124,150
04030100 一般賠償收入	1,661,031	0	0	0	0	0	0	0	1,661,031
05030300 資料使用費	55,100	0	0	0	0	0	0	0	55,100
05030600 場地設施使用費	11,966,208	0	0	0	0	0	0	0	11,966,208
07010300 租金收入	2,226,000	0	0	0	0	0	0	0	2,226,000
07050100 廢舊物資售價	1,260	0	0	0	0	0	0	0	1,260
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	692,891	0	0	0	0	0	0	0	692,891
12021000 其他雜項收入	1,521,660	0	0	0	0	0	0	0	1,521,660
預收款	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16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	793,343,687	418,285,360	0	0	150,000	0	0	0	91,133,995	0	1,120,645,052	121,088,236
本年度	701,291,693	418,275,081	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,119,716,774	119,941,229
一、本年度經費	693,634,202	418,275,081	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,112,059,283	119,941,229
0253010100 行政管理	136,973,094	1,800,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	138,923,094	9,327,548
0253420600 美術館管理	96,736,713	2,524,483	0	0	0	0	0	0	0	0	99,261,196	50,233,068
0253900200* 營建工程	425,317,650	413,950,598	0	0	0	0	0	0	0	0	839,268,248	53,717,998
0253900400* 其他設備	34,606,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,606,745	6,662,615
二、統籌科目	7,657,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,657,491	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,089,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,089,295	0
0989030100 公務人員各項補助	568,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,196	0

臺北市立美術館

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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)		
以前年度	92,051,994	10,279	0	0	0	0	0	0	91,133,995	0	928,278	1,147,007
一、以前年度應付(保留)數	92,051,994	10,279	0	0	0	0	0	0	91,133,995	0	928,278	1,147,007
109年度 0253900200* 營建工程	23,707,277	0	0	0	0	0	0	0	23,707,277	0	0	5,000
110年度 0253900200* 營建工程	7,058,691	0	0	0	0	0	0	0	7,058,691	0	0	153,951
111年度 0253900200* 營建工程	60,536,026	10,279	0	0	0	0	0	0	60,368,027	0	178,278	988,056
111年度 0253900400* 其他設備	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,686,882,945	負債	15,856,288
流動資產	441,556,071	流動負債	10,659,863
專戶存款	11,783,097	應付代收款	7,659,863
零用金	150,000	預收其他政府款	3,000,000
應收其他政府款	472,349	長期負債	1,073,191
預付款	429,150,625	應付租賃款	1,073,191
固定資產	3,244,273,310	其他負債	4,123,234
土地改良物	6,218,649	存入保證金	3,007,445
累計折舊－土地改良物	-4,116,099	應付保管款	1,115,789
房屋建築及設備	167,160,593	淨資產	3,671,026,657
累計折舊－房屋建築及設備	-105,855,981	資產負債淨額	3,671,026,657
機械及設備	86,295,341	資產負債淨額	3,671,026,657
累計折舊－機械及設備	-72,590,550		
交通及運輸設備	24,660,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,135,252		
雜項設備	35,453,398		
累計折舊－雜項設備	-32,510,048		
租賃資產	2,035,544		
累計折舊－租賃資產	-718,136		
收藏品及傳承資產	2,218,696,136		
購建中固定資產	934,679,008		
無形資產	1,053,564		
電腦軟體	1,053,564		

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,686,882,945	合 計	3,686,882,945
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	1,800,001	應付保證品	1,800,001
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺北市立美術館

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,920,595	1,148,049,202
公庫撥入數	39,608,072	1,120,645,052
罰款及賠償收入	8,029	1,661,031
規費收入	1,096,346	12,021,308
財產收益	57,600	2,227,260
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	0	9,280,000
其他收入	150,548	2,214,551
支出	23,614,557	273,066,495
繳付公庫數	3,412,523	21,124,150
人事支出	7,823,147	108,904,480
業務支出	11,315,862	132,555,133
財產損失	13,047	16,942
折舊、折耗及攤銷	1,049,978	10,465,790
收支餘絀	17,306,038	874,982,707

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 21 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) /長期投資評價變動數 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	6,218,649	-2,169,509	0	0	-1,946,590	2,102,550
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-2,476,250	61,304,612
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	851,550	869,593	-2,351,263	13,704,791
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	22,272	-1,774,391	9,525,455
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	115,500	802,167	198,822	2,943,350
收藏品及傳承資產	2,175,536,136	0	43,160,000	0	0	2,218,696,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	44,127,050	1,694,032	-8,349,672	2,308,276,894
租賃資產	1,492,638	-483,608	542,906	0	-234,528	1,317,408
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	516,619,644	0	0	934,679,008
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	204,500	0	1,053,564
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	420,810,066	-483,608	517,162,550	204,500	-234,528	937,049,980
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	561,289,600	1,898,532	-8,584,200	3,245,326,874

臺北市立美術館

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數561,289,600元，較取得財產合計數551,976,389元，增加9,313,211元之原因說明如下：

一、本期資本租賃電腦設備542,906元，支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款417,380元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加125,526元。

二、採購圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數減少92,315元。

三、受贈典藏品及傳承資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加9,280,000元。

臺北市立美術館

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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	670,225	542,906	139,940	1,073,191
二、其他長期負債				

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 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	18,124,150	1,129,925,052	1,148,049,202	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,120,645,052	1,120,645,052	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,661,031	-----	1,661,031	規費收入
規費收入	12,021,308	-----	12,021,308	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,227,260	-----	2,227,260	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	-----	9,280,000	9,280,000	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
其他收入	2,214,551	-----	2,214,551	
	-----	-----	-----	
歲出	701,291,693	-428,225,198	273,066,495	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,124,150	21,124,150	人事支出
人事費	108,904,480	-----	108,904,480	業務支出
業務費	132,462,818	92,315	132,555,133	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	459,924,395	-459,924,395	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	16,942	16,942	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	10,465,790	10,465,790	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-683,167,543	1,558,150,250	874,982,707	收支餘絀

臺北市立美術館

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數459,924,395元，其中417,380元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數459,924,395元，其中459,414,700元係支付工程估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一) 預算項目「設備及投資」執行數459,924,395元，其中92,315元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「捐獻及贈與收入」9,280,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表「收藏品及傳承資產」表達。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」10,465,790元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「財產損失」16,942元，係報廢固定資產所發生之損失。