

臺北市立美術館

會計月報

中華民國112年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	120,000	3,238,344	-	4,779,375
						-			4,899,375		
	03			04153430300	賠償收入	150,000	150,000	120,000	3,238,344	-	4,779,375
						-			4,899,375		
		01		04153430301	一般賠償收入	150,000	150,000	120,000	3,238,344	-	4,779,375
						-			4,899,375		
05				0515000000	規費收入	6,990,000	6,990,000	6,286,479	900,475	-	6,635,304
						-			12,921,783		
	03			05153430300	使用規費收入	6,990,000	6,990,000	6,286,479	900,475	-	6,635,304
						-			12,921,783		
		03		05153430303	資料使用費	61,000	61,000	55,000	3,800	-	3,900
						-			58,900		
		06		05153430306	場地設施使用費	6,929,000	6,929,000	6,231,479	896,675	-	6,631,404
						-			12,862,883		
07				0715000000	財產收入	2,485,000	2,485,000	2,384,020	117,600	-	-39,160
						-			2,344,860		
	01			07153430100	財產孳息	2,410,000	2,410,000	2,321,520	117,600	-	22,080
						-			2,343,600		
		03		07153430103	租金收入	2,410,000	2,410,000	2,321,520	117,600	-	22,080
						-			2,343,600		
	05			07153430500	廢舊物資售價	75,000	75,000	62,500	-	-	-61,240
						-			1,260		
		01		07153430501	廢舊物資售價	75,000	75,000	62,500	-	-	-61,240
						-			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11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		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	1,341,660	1,393	-	
					-			2,215,944	874,284	
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,341,660	1,393	-	
					-			2,215,944	874,284	
		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	1,341,660	1,393	-	
					-			1,523,053	181,393	
				經常門合計	11,185,000	11,185,000	10,132,159	4,257,812	-	
					-			22,381,962	12,249,803	
				總計	11,185,000	11,185,000	10,132,159	4,257,812	-	
					-			22,381,962	12,249,803	

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11月30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				
01				5315343010000 一般行政	168,021,000	-	168,021,000	159,841,209	12,207,435	10,660,680
					-	-		149,180,529		942,176
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5315343010100 行政管理	168,021,000	-	168,021,000	159,841,209	12,207,435	10,660,680
					-	-		149,180,529		942,176
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	120,129,000	-	120,129,000	116,147,776	7,963,533	6,778,208
					-	-		109,369,568		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	47,892,000	-	47,892,000	43,693,433	4,243,902	3,882,472
					-	-		39,810,961		942,176
					-	-		-		-
					-	-		-		-
42				5315343420000 美術館業務	183,601,000	-	183,601,000	165,019,714	21,724,681	46,558,320
					-	-		118,461,394		1,317,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			5315343420600 美術館管理	183,601,000	-	183,601,000	165,019,714	21,724,681	46,558,320
					-	-		118,461,394		1,317,932
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
			20	200000 業務費	182,451,000	-	182,451,000	165,019,714	21,724,681	46,558,320
					-	-			118,461,394	
					-	-			-	1,317,932
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	351,622,000	-	351,622,000	324,860,923	33,932,116	57,219,000
					-	-			267,641,923	
					-	-			-	2,260,108
					-	-			-	-
90				5315343900000 一般建築及設備	991,913,000	-	991,913,000	991,913,000	102,860,394	429,128,211
					-	-			562,784,789	
					-	-			-	368,613,960
					-	-			-	-
	02			5315343900200 營建工程*	950,325,000	-	950,325,000	950,325,000	102,683,232	422,324,118
					-	-			528,000,882	
					-	-			-	368,613,960
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	950,325,000	-	950,325,000	950,325,000	102,683,232	422,324,118
					-	-			528,000,882	
					-	-			-	368,613,960
					-	-			-	-

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11月30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	41,588,000	177,162	6,804,093
					-	-		34,783,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	41,588,000	-	41,588,000	41,588,000	177,162	6,804,093
					-	-		34,783,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	991,913,000	-	991,913,000	991,913,000	102,860,394	429,128,211
					-	-		562,784,789	-	368,613,960
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	1,343,535,000	-	1,343,535,000	1,316,773,923	136,792,510	486,347,211
					-	-		830,426,712	-	370,874,068
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	7,732,682	-	7,732,682	7,732,682	643,387	-
					-	-		7,732,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	7,732,682	-	7,732,682	7,732,682	643,387	-
					-	-		7,732,682	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				
		10	100000	人事費	7,732,682	-	7,732,682	643,387	-	
					-	-		7,732,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03			8915343030000	公務人員各項補助	604,635	-	604,635	36,439	-	
					-	-		604,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8915343030100	公務人員各項補助	604,635	-	604,635	36,439	-	
					-	-		604,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	409,150	-	409,150	-	-	
					-	-		409,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	195,485	-	195,485	36,439	-	
					-	-		195,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		8,337,317	-	8,337,317	679,826	-	
					-	-		8,337,317	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7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)
				總計	1,351,872,317	-	1,351,872,317	1,325,111,240	137,472,336	486,347,211
					-	-		838,764,029		
					-	-				370,874,068
					-	-				

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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11月30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	-	4,760,311	28,467,588	-	404,061	399,061							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,760,311	28,467,588	-	404,061	399,061							
			11		-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,760,311	28,467,588	-	404,061	399,061							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					28,871,649	-	4,760,311	28,467,588	-	404,061	399,061							
109	92				-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
				30	-	-	-	-	-	-	-							
					472,349	-	-	-	-	472,349	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					29,343,998	-	4,760,311	28,467,588	-	876,410	399,061							
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11月30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	-	170,500	61,456,526	-	4,256,198	3,335,642							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	170,500	60,706,526	-	4,256,198	3,335,642							
		11			-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	170,500	60,706,526	-	4,256,198	3,335,642							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					64,962,724	-	170,500	60,706,526	-	4,256,198	3,335,642							
	04				-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					750,000	-	-	750,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					65,712,724	-	170,500	61,456,526	-	4,256,198	3,335,642							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	4,930,811	96,982,805	-	7,564,089	6,012,233							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					104,546,894	-	4,930,811	96,982,805	-	7,564,089	6,012,233							

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11月30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	109,369,568			
1015 法定編制人員待遇	61,888,759			
1020 約聘僱人員待遇	2,576,275			
1025 技工及工友待遇	8,003,035			
1030 獎金	14,140,888			
1035 其他給與	2,237,117			
1040 加班值班費	1,406,969			
1045 退休退職給付	5,071,893			
1050 退休離職儲金	7,493,248			
1055 保險	6,551,384			
2000 業務費	39,810,961	118,461,394		
2006 水電費	11,143,454			
2009 通訊費	749,353	726,344		
2015 權利使用費		36,824		
2018 資訊服務費	1,012,366	2,554,683		
2021 其他業務租金	60,000			
2024 稅捐及規費	121,727	13,319		
2027 保險費	1,208,090	530,218		
2033 臨時人員酬金		597,293		
2036 按日按件計資酬金	155,367	9,614,892		
2051 物品	1,362,529	1,383,469		
2054 一般事務費	20,407,610	94,512,133		
2063 房屋建築養護費	1,534,043			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,609			

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11月30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	1,816,329	190,310		
2072 國內旅費	15,175	125,657		
2078 國外旅費		1,180,337		
2081 運費	60,000	6,995,915		
2084 短程車資	34,033			
2093 特別費	114,276			
3000 設備及投資			528,000,882	34,783,907
3010 房屋建築及設備費			528,000,882	
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				34,429,527
合計	149,180,529	118,461,394	528,000,882	34,783,907

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11月30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	7,732,682	409,150	117,511,400
1015 法定編制人員待遇			61,888,759
1020 約聘僱人員待遇			2,576,275
1025 技工及工友待遇			8,003,035
1030 獎金			14,140,888
1035 其他給與		409,150	2,646,267
1040 加班值班費			1,406,969
1045 退休退職給付	7,732,682		12,804,575
1050 退休離職儲金			7,493,248
1055 保險			6,551,384
2000 業務費		195,485	158,467,840
2006 水電費			11,143,454
2009 通訊費			1,475,697
2015 權利使用費			36,824
2018 資訊服務費			3,567,049
2021 其他業務租金			60,000
2024 稅捐及規費			135,046
2027 保險費			1,738,308
2033 臨時人員酬金			597,293
2036 按日按件計資酬金			9,770,259
2051 物品			2,745,998
2054 一般事務費		195,485	115,115,228
2063 房屋建築養護費			1,534,043
2066 車輛及辦公器具養護費			16,609

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11月30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			2,006,639
2072 國內旅費			140,832
2078 國外旅費			1,180,337
2081 運費			7,055,915
2084 短程車資			34,033
2093 特別費			114,276
3000 設備及投資			562,784,789
3010 房屋建築及設備費			528,000,882
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			34,429,527
合計	7,732,682	604,635	838,764,029

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11月30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	22,381,962	0	0	0	0	0	3,000,000	0	25,381,962
本年度	22,381,962	0	0	0	0	0	0	0	22,381,962
04030100 一般賠償收入	4,899,375	0	0	0	0	0	0	0	4,899,375
05030300 資料使用費	58,900	0	0	0	0	0	0	0	58,900
05030600 場地設施使用費	12,862,883	0	0	0	0	0	0	0	12,862,883
07010300 租金收入	2,343,600	0	0	0	0	0	0	0	2,343,600
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	1,523,053	0	0	0	0	0	0	0	1,523,053
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11月30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	935,746,834	370,884,347	0	0	150,000	0	0	0	95,997,306	0	1,210,783,875	116,402,650
本年度	838,764,029	370,874,068	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,209,788,097	115,323,143
一、本年度經費	830,426,712	370,874,068	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,201,450,780	115,323,143
0253010100 行政管理	149,180,529	942,176	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,272,705	9,568,504
0253420600 美術館管理	118,461,394	1,317,932	0	0	0	0	0	0	0	0	119,779,326	45,240,388
0253900200* 營建工程	528,000,882	368,613,960	0	0	0	0	0	0	0	0	896,614,842	53,710,158
0253900400* 其他設備	34,783,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,783,907	6,804,093
二、統籌科目	8,337,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,317	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	7,732,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,732,682	0
0989030100 公務人員各項補助	604,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,635	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11月30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	96,982,805	10,279	0	0	0	0	0	0	95,997,306	0	995,778	1,079,507
一、以前年度應付(保留)數	96,982,805	10,279	0	0	0	0	0	0	95,997,306	0	995,778	1,079,507
109年度 0253900200* 營建工程	28,467,588	0	0	0	0	0	0	0	28,467,588	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	60,706,526	10,279	0	0	0	0	0	0	60,471,027	0	245,778	920,556
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11月30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	3,765,050,445	負債	17,527,247
流動資產	390,962,706	流動負債	12,296,632
專戶存款	13,454,056	應付代收款	9,296,632
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	376,886,301	應付租賃款	1,073,191
固定資產	3,373,054,625	其他負債	4,157,424
土地改良物	6,218,649	存入保證金	3,041,635
累計折舊－土地改良物	-4,310,758	應付保管款	1,115,789
房屋建築及設備	167,160,593	淨資產	3,747,523,198
累計折舊－房屋建築及設備	-106,103,606	資產負債淨額	3,747,523,198
機械及設備	85,960,226	資產負債淨額	3,747,523,198
累計折舊－機械及設備	-72,407,456		
交通及運輸設備	24,660,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-15,314,896		
雜項設備	35,403,398		
累計折舊－雜項設備	-32,517,321		
租賃資產	2,035,544		
累計折舊－租賃資產	-749,642		
收藏品及傳承資產	2,240,726,136		
購建中固定資產	1,042,293,051		
無形資產	1,033,114		
電腦軟體	1,033,114		

臺北市立美術館

平衡表

中華民國112年11月30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	3,765,050,445	合 計	3,765,050,445
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11月30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	116,426,635	1,264,475,837
公庫撥入數	90,138,823	1,210,783,875
罰款及賠償收入	3,238,344	4,899,375
規費收入	900,475	12,921,783
財產收益	117,600	2,344,860
補助及協助收入	0	0
捐獻及贈與收入	22,030,000	31,310,000
其他收入	1,393	2,215,944
支出	39,930,094	312,996,589
繳付公庫數	4,257,812	25,381,962
人事支出	8,606,920	117,511,400
業務支出	26,007,470	158,562,603
財產損失	5,599	22,541
折舊、折耗及攤銷	1,052,293	11,518,083
收支餘絀	76,496,541	951,479,248

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11月30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	-2,141,249	1,907,891
房屋建築及設備	167,160,593	-103,379,731	0	0	-2,723,875	61,056,987
機械及設備	86,313,384	-70,239,287	1,026,264	1,379,422	-2,168,169	13,552,770
交通及運輸設備	24,682,979	-13,360,861	0	22,272	-1,954,035	9,345,811
雜項設備	36,140,065	-32,708,870	115,500	852,167	191,549	2,886,077
收藏品及傳承資產	2,175,536,136	0	65,190,000	0	0	2,240,726,136
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,496,051,806	-221,858,258	66,331,764	2,253,861	-8,795,779	2,329,475,672
租賃資產	1,492,638	-483,608	542,906	0	-266,034	1,285,902
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	418,059,364	0	624,233,687	0	0	1,042,293,051
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,258,064	0	0	224,950	0	1,033,114
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	624,776,593	224,950	-266,034	1,044,612,067
合 計	2,916,861,872	-222,341,866	691,108,357	2,478,811	-9,061,813	3,374,087,739

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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度成本變動增加數691,108,357元，較取得財產合計數659,767,594元，增加31,340,763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94,763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31,310,000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11月30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11月30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	22,381,962	1,242,093,875	1,264,475,837	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		1,210,783,875	1,210,783,875	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,899,375	-----	4,899,375	規費收入
規費收入	12,921,783	-----	12,921,783	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,344,860	-----	2,344,860	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	-----	31,310,000	31,310,000	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	2,215,944	-----	2,215,944	
	-----	-----	-----	
歲出	838,764,029	-525,767,440	312,996,589	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,381,962	25,381,962	人事支出
人事費	117,511,400	-----	117,511,400	業務支出
業務費	158,467,840	94,763	158,562,603	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	562,784,789	-562,784,789	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		22,541	22,541	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	11,518,083	11,518,083	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-816,382,067	1,767,861,315	951,479,248	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11月30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691,108,357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691,108,357元，其中690,596,214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691,108,357元，其中94,763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」31,310,000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」11,518,083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」22,541元，係報廢固定資產所發生之損失。