

臺北市立美術館

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任王永忱

機關長官：

臺北市立美術館館長王俊傑

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 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 6 頁至第 6 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 7 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 18 頁至第 28 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 29 頁至第 29 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 30 頁至第 30 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 31 頁至第 32 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第33頁至第37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38頁至第38頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第39頁至第42頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第43頁至第44頁

臺北市立美術館

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0415000000 罰款及賠償收入	150,000	150,000	84,000	534	-	9,298
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	84,000	534	-	9,298
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	84,000	534	-	9,298
05				0515000000 規費收入	4,572,000	4,572,000	2,662,244	1,218,618	-	1,692,264
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000	4,572,000	2,662,244	1,218,618	-	1,692,264
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	31,000	4,200	-	86,698
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000	4,511,000	2,631,244	1,214,418	-	1,605,566
07				0715000000 財產收入	2,458,000	2,458,000	1,996,065	33,030	-	-157,883
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000	2,383,000	1,952,315	29,400	-	-130,803
		03		07153430103 租金收入	2,383,000	2,383,000	1,952,315	29,400	-	-130,803
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	43,750	3,630	-	-27,080
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	43,750	3,630	-	-27,080
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	889,162	111,677	-	370,166
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	889,162	111,677	-	370,166
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,200	-	50,400
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	889,162	104,477	-	319,766
				經常門合計	8,740,000	8,740,000	5,631,471	1,363,859	-	1,913,845
				總計	8,740,000	8,740,000	5,631,471	1,363,859	-	1,913,845

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
01				5315343010000 一般行政	162,472,000	-	162,472,000	110,530,536	13,748,226	10,675,038
					-	-			99,855,498	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	110,530,536	13,748,226	10,675,038
					-	-			99,855,498	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	82,913,286	9,812,741	2,782,719
					-	-			80,130,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	27,617,250	3,935,485	7,892,319
					-	-			19,724,931	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	106,816,706	6,810,329	43,774,722
					-	-			63,041,984	1,164,266
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	106,816,706	6,810,329	43,774,722
					-	-			63,041,984	1,164,266
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	106,816,706	6,810,329	43,774,722
					-	-			63,041,984	1,164,266
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,150,000	-	1,150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
				經常門合計	326,186,000	-	326,186,000	217,347,242	20,558,555	54,449,760
					-	-			162,897,482	
					-	-			-	2,764,266
					-	-			-	
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	221,230,047	618,616	147,677,431
					-	-			73,552,616	
					-	-			-	127,780,390
					-	-			-	
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	186,056,000	618,616	127,795,814
					-	-			58,260,186	
					-	-			-	127,780,390
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	186,056,000	618,616	127,795,814
					-	-			58,260,186	
					-	-			-	127,780,390
					-	-			-	
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	35,174,047	-	19,881,617
					-	-			15,292,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	35,174,047	-	19,881,617
					-	-			15,292,430	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	221,230,047	618,616	147,677,431
					-	-			73,552,616	
					-	-			-	127,780,390
					-	-			-	
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	438,577,289	21,177,171	202,127,191
					-	-			236,450,098	
					-	-			-	130,544,656
					-	-			-	

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7615343010000 公務人員退休及撫卹給付	5,170,464	-	5,170,464	5,170,464	655,974	-
					-	-		5,170,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	5,170,464	-	5,170,464	5,170,464	655,974	-
					-	-		5,170,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,170,464	-	5,170,464	5,170,464	655,974	-
					-	-		5,170,464	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8915343030000 公務人員各項補助	181,340	-	181,340	181,340	69,540	-
					-	-		181,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8915343030100 公務人員各項補助	181,340	-	181,340	181,340	69,540	-
					-	-		181,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	167,340	-	167,340	167,340	69,540	-
					-	-		167,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,351,804	-	5,351,804	5,351,804	725,514	-
					-	-		5,351,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市立美術館

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	707,295,804	-	707,295,804	443,929,093	21,902,685	202,127,191
					-	-			241,801,902	
					-	-			-	130,544,656
					-	-				



臺北市立美術館  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					補助及協助收入	472,349	-	-	-	472,349
109	09					-	-	-	-	-
		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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					2,507,517	-	1,187,727	2,111,515	-	396,002	396,002					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-	-			
					2,507,517	-	1,187,727	2,111,515	-	396,002	396,002					
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
					2,507,517	-	1,187,727	2,111,515	-	396,002	396,002					
					2,507,517	-	1,187,727	2,111,515	-	396,002	396,002					
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					36,065,694	-	1,195,683	2,036,575	-	34,029,119	34,024,119					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
					36,065,694	-	1,195,683	2,036,575	-	34,029,119	34,024,119					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-						
					36,065,694	-	1,195,683	2,036,575	-	34,029,119	34,024,119					
109	92				接受補助建設支出	-	-	-	-	-	-	-				
					3,832,349	-	-	-	-	3,832,349	3,360,000					
					02	接受中央各部會補助建設支出*	-	-	-	-	-	-				
					3,832,349	-	-	-	-	3,832,349	3,360,000					
					30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-						
					3,832,349	-	-	-	-	3,832,349	3,360,000					
					39,898,043	-	1,195,683	2,036,575	-	37,861,468	37,384,119					
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
					542,108	-	-	270,000	-	272,108	-					
					01	行政管理	-	-	-	-	-	-				
					542,108	-	-	270,000	-	272,108	-					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-						
					542,108	-	-	270,000	-	272,108	-					
110	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-	-				
					36,387,326	-	3,818,119	24,718,635	-	11,668,691	-					
					06	美術館管理	-	-	-	-	-	-				
					36,387,326	-	3,818,119	24,718,635	-	11,668,691	-					
					20	業務費	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-						
					36,387,326	-	3,818,119	24,718,635	-	11,668,691	-					
					36,387,326	-	3,818,119	24,718,635	-	11,668,691	-					
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					62,839,024	-	3,379,877	50,815,972	-	12,023,052	11,869,101					
					02	營建工程*	-	-	-	-	-	-				
				小計	-	-	-	-	-	-						
					62,839,024	-	3,379,877	50,815,972	-	12,023,052	11,869,101					

臺北市立美術館

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2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
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						62,839,024	-	3,379,877	50,815,972	-	12,023,052	11,869,101
	04				其他設備*	-	-	-	-	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						99,768,458	-	7,197,996	75,804,607	-	23,963,851	11,869,101
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						36,929,434	-	3,818,119	24,988,635	-	11,940,799	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,244,584	-	5,763,287	54,964,062	-	50,280,522	49,649,222
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						142,174,018	-	9,581,406	79,952,697	-	62,221,321	49,649,222

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
1000 人事費	80,130,567			
1015 法定編制人員待遇	41,201,849			
1020 約聘僱人員待遇	1,046,592			
1025 技工及工友待遇	5,830,063			
1030 獎金	14,132,734			
1035 其他給與	1,148,658			
1040 加班值班費	1,059,162			
1045 退休退職給付	7,133,373			
1050 退休離職儲金	4,407,983			
1055 保險	4,170,153			
2000 業務費	19,724,931	63,041,984		
2006 水電費	3,857,492			
2009 通訊費	480,646	268,290		
2015 權利使用費		4,725		
2018 資訊服務費	637,350	346,350		
2021 其他業務租金	7,891			
2024 稅捐及規費	81,781	15,134		
2027 保險費	358,831	538,686		
2033 臨時人員酬金		407,164		
2036 按日按件計資酬金	1,918	5,816,698		
2051 物品	470,260	1,560,784		
2054 一般事務費	10,915,612	46,901,544		
2063 房屋建築養護費	1,125,695			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,454			
2069 設施及機械設備養護費	1,620,133	330,435		
2072 國內旅費	9,330	54,363		
2078 國外旅費		155,524		
2081 運費	60,000	6,642,287		
2084 短程車資	7,700			
2093 特別費	54,838			
3000 設備及投資			58,260,186	15,292,430
3010 房屋建築及設備費			58,260,186	

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	美術館管理	營建工程	其他設備
3030 資訊軟硬體設備費				443,733
3035 雜項設備費				14,848,697
合計	99,855,498	63,041,984	58,260,186	15,292,430

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,170,464	167,340	85,468,371
1015 法定編制人員待遇			41,201,849
1020 約聘僱人員待遇			1,046,592
1025 技工及工友待遇			5,830,063
1030 獎金			14,132,734
1035 其他給與		167,340	1,315,998
1040 加班值班費			1,059,162
1045 退休退職給付	5,170,464		12,303,837
1050 退休離職儲金			4,407,983
1055 保險			4,170,153
2000 業務費		14,000	82,780,915
2006 水電費			3,857,492
2009 通訊費			748,936
2015 權利使用費			4,725
2018 資訊服務費			983,700
2021 其他業務租金			7,891
2024 稅捐及規費			96,915
2027 保險費			897,517
2033 臨時人員酬金			407,164
2036 按日按件計資酬金			5,818,616
2051 物品			2,031,044
2054 一般事務費		14,000	57,831,156
2063 房屋建築養護費			1,125,695
2066 車輛及辦公器具養護費			35,454
2069 設施及機械設備養護費			1,950,568
2072 國內旅費			63,693
2078 國外旅費			155,524
2081 運費			6,702,287
2084 短程車資			7,700
2093 特別費			54,838
3000 設備及投資			73,552,616
3010 房屋建築及設備費			58,260,186

臺北市立美術館

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
3030 資訊軟硬體設備費			443,733	
3035 雜項設備費			14,848,697	
合計	5,170,464	181,340	241,801,902	

臺北市立美術館  
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,545,316	103,245	0	0	0	0	0	0	7,442,071
本年度	7,545,316	103,245	0	0	0	0	0	0	7,442,071
04030100 一般賠償收入	93,298	0	0	0	0	0	0	0	93,298
05030300 資料使用費	117,698	0	0	0	0	0	0	0	117,698
05030600 場地設施使用費	4,236,810	103,245	0	0	0	0	0	0	4,133,565
07010300 租金收入	1,821,512	0	0	0	0	0	0	0	1,821,512
07050100 廢舊物資售價	16,670	0	0	0	0	0	0	0	16,670
12020100 收回以前年度歲出	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400
12021000 其他雜項收入	1,208,928	0	0	0	0	0	0	0	1,208,928



臺北市立美術館  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	321,754,599	130,544,656	0	0	150,000	0	0	0	54,964,062	0	397,485,193	73,917,247
本年度	241,801,902	130,544,656	0	0	150,000	0	0	0	0	0	372,496,558	71,432,535
一、本年度經費	236,450,098	130,544,656	0	0	150,000	0	0	0	0	0	367,144,754	71,432,535
0253010100 行政管理	99,855,498	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	101,605,498	8,925,038
0253420600 美術館管理	63,041,984	1,164,266	0	0	0	0	0	0	0	0	64,206,250	42,610,456
0253900200* 營建工程	58,260,186	127,780,390	0	0	0	0	0	0	0	0	186,040,576	15,424
0253900400* 其他設備	15,292,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,292,430	19,881,617
二、統籌科目	5,351,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,351,804	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,170,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,170,464	0
0989030100 公務人員各項補助	181,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,340	0
以前年度	79,952,697	0	0	0	0	0	0	0	54,964,062	0	24,988,635	2,484,712
一、以前年度應付(保留)數	79,952,697	0	0	0	0	0	0	0	54,964,062	0	24,988,635	2,484,712
108年度 0253900200* 營建工程	2,111,515	0	0	0	0	0	0	0	2,111,515	0	0	0
109年度 0253900200* 營建工程	2,036,575	0	0	0	0	0	0	0	2,036,575	0	0	5,000

臺北市立美術館  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 0253010100 行政管理	270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0
110年度 0253420600 美術館管理	24,718,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,718,635	2,325,761
110年度 0253900200* 營建工程	50,815,972	0	0	0	0	0	0	0	50,815,972	0	0	153,951
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111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,495,367,908	負債	11,205,709
流動資產	191,628,056	流動負債	5,650,652
各機關現金—在途現金	103,245	應付代收款	5,650,652
專戶存款	10,708,584	長期負債	497,125
零用金	150,000	應付租賃款	497,125
應收其他政府款	472,349	其他負債	5,057,932
預付款	180,193,878	存入保證金	3,955,170
固定資產	2,302,323,579	應付保管款	1,102,762
土地改良物	6,218,649	淨資產	2,484,162,199
累計折舊—土地改良物	-1,196,214	資產負債淨額	2,484,162,199
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,484,162,199
累計折舊—房屋建築及設備	-102,141,606		
機械及設備	81,343,199		
累計折舊—機械及設備	-69,578,175		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,424,882		
雜項設備	36,228,269		
累計折舊—雜項設備	-33,874,899		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-296,980		
收藏品及傳承資產	2,005,946,136		
購建中固定資產	199,313,922		
無形資產	1,416,273		
電腦軟體	1,416,273		
合 計	2,495,367,908	合 計	2,495,367,908
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	3,700,001	1 應付保證品	3,700,001
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,477,291	405,030,509
公庫撥入數	27,113,432	397,485,193
罰款及賠償收入	534	93,298
規費收入	1,218,618	4,354,508
財產收益	33,030	1,838,182
其他收入	111,677	1,259,328
支出	27,414,950	208,211,544
繳付公庫數	1,280,054	7,442,071
人事支出	10,538,255	85,468,371
業務支出	14,563,933	108,052,645
財產損失	0	89,752
折舊、折耗及攤銷	1,032,708	7,158,705
收支餘絀	1,062,341	196,818,965

臺北市立美術館  
各機關現金—在途現金明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110102各機關現金—在途現金	103,245		
	合計		103,245	

臺北市立美術館  
專戶存款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第2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	8,106,641		
	110103002一般銀行存款	1,115,737		
	110103003代扣繳專戶	1,486,206		
	合 計		10,708,584	

臺北市立美術館  
應收其他政府款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第5頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	472,349		
	合計		472,349	

臺北市立美術館

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	37,786,350		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	142,407,528		
	合 計		180,193,878	





臺北市立美術館  
債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		1	
	合 計		1	

臺北市立美術館  
應付代收款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第25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	609,013		
	210302002健保費	643,310		
	210302003公保費	391		
	210302004勞保費	154,219		
	210302005退撫基金	12,975		
	210302006勞工退休金(新制)	79,273		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	3,805,132		
	210302021中華電信	113,669		
	210302022台灣大哥大	40,463		
	210302023遠傳電信	51,625		
	210302024亞太電信	86,750		
	210302025台灣之星	53,526		
	210302026文心建設	306		
	210302028金陵十二富	0		
	210302030藝統	0		
	210302031久年營造(股)公司(工務所)	0		
	210302032中華郵政	0		
	合 計		5,650,652	

臺北市立美術館  
存入保證金明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第28頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,604,574		
	280301004保固保證金	350,596		
	合 計		3,955,170	

臺北市立美術館  
應付保管款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	1,102,762		
	合計		1,102,762	

臺北市立美術館  
應付保證品明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券			
	合 計	3,700,001	3,700,001	

臺北市立美術館  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第24頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		1	
	合 計		1	

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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	138,000	-27,789	6,080,649	0	-1,168,425	5,022,435
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-1,733,375	65,018,987
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	742,571	7,914,070	5,853,237	11,765,024
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	30,000	-1,289,150	12,258,097
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	86,000	1,030,696	435,868	2,353,370
收藏品及傳承資產	1,991,946,136	0	14,000,000	0	0	2,005,946,136
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,309,645,371	-221,313,931	20,909,220	8,974,766	2,098,155	2,102,364,049
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-108,738	645,608
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	113,224,248	6,080,649	0	199,313,922
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	263,108	0	1,416,273
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	94,792,292	-188,242	113,405,688	6,525,197	-108,738	201,375,803
合計	2,404,437,663	-221,502,173	134,314,908	15,499,963	1,989,417	2,303,739,852

備註：本年度成本變動134,314,908元，較取得財產合計數128,516,678元，增加5,798,230元之原因說明如下：

- 一、臨時停車場完工，由購建中固定資產轉入相關科目，致成本變動增加數較取得財產合計數增加6,080,649元。
- 二、採購圖書，致成本變動增加數較取得財產合計數減少94,197元。
- 三、由其他機關撥入財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加676元。
- 四、租用套裝軟體1年，致成本變動增加數較取得財產合計數減少188,898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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	497,125			497,125
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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,545,316	397,485,193	405,030,509	收入
		397,485,193	397,485,193	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,298		93,298	罰款及賠償收入
規費收入	4,354,508		4,354,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,838,182		1,838,182	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	1,259,328		1,259,328	其他收入
歲出	241,801,902	-33,590,358	208,211,544	支出
		7,442,071	7,442,071	繳付公庫數
人事費	85,468,371		85,468,371	人事支出
業務費	82,780,915	25,271,730	108,052,645	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	73,552,616	-73,552,616		
		89,752	89,752	財產損失
				投資損失
債務費		7,158,705	7,158,705	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,256,586	431,075,551	196,818,965	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111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支：</p> <p>(一) 預算項目「設備及投資」執行數73,552,616元，其中181,440元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二) 預算項目「設備及投資」執行數73,552,616元，其中73,088,081元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。</p> <p>二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「設備及投資」執行數73,552,616元，其中283,095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。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(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。</p> <p>(二) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」7,158,705元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三) 會計科目「財產損失」89,752元，係報廢固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」108,052,645元，其中24,988,635元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市立美術館  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第1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
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-

臺北市立美術館  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	12,000	84,000	12,000	84,000	-	-
	534	93,298	534	93,298	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	31,000	6,000	31,000	-	-
	4,200	117,698	4,200	117,698	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	2,631,244	375,892	2,631,244	-	-
	1,130,613	4,133,565	1,130,613	4,133,565	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	1,952,315	86,045	1,952,315	-	-
	29,400	1,821,512	29,400	1,821,512	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	43,750	6,250	43,750	-	-
	3,630	16,670	3,630	16,670	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	7,200	50,400	7,200	50,400	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	234,166	889,162	234,166	889,162	-	-
	104,477	1,208,928	104,477	1,208,928	-	-
合 計	720,353	5,631,471	720,353	5,631,471	-	-
	1,280,054	7,442,071	1,280,054	7,442,071	-	-

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第1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
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	5,000	0	5,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-01-01-一般行政-行政管理	0	270,000	0	270,000	-	-
	-	270,000	0	270,000	-	-
110-42-06-美術館業務-美術館管理	1,118,000	27,044,396	1,118,000	27,044,396	-	-
	3,818,119	24,718,635	3,818,119	24,718,635	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	153,951	0	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	1,118,000	27,473,347	1,118,000	27,473,347	-	-
	3,818,119	24,988,635	3,818,119	24,988,635	-	-

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第2頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	13,937,356	110,530,536	13,937,356	110,530,536	-	-
	13,748,226	101,455,498	13,748,226	101,605,498	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	17,570,948	106,816,706	17,570,948	106,816,706	-	-
	6,615,441	64,206,250	6,615,441	64,206,250	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,500,000	186,056,000	1,500,000	186,056,000	-	-
	2,206,132	186,040,576	2,206,132	186,040,576	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	19,047,920	35,174,047	19,047,920	35,174,047	-	-
	-	15,292,430	0	15,292,430	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	655,974	5,170,464	655,974	5,170,464	-	-
	655,974	5,170,464	655,974	5,170,464	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	69,540	181,340	69,540	181,340	-	-
	69,540	181,340	69,540	181,340	-	-
合 計	52,781,738	443,929,093	52,781,738	443,929,093	-	-
	23,295,313	372,346,558	23,295,313	372,496,558	-	-150,000

臺北市立美術館  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年7月31日

第3頁  
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										
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	343651110100012	111/01/10	111年度額定零用金。		150,000						
合 計						150,000						





# 臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

財產性質：

製表日期：民國111年08月02日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

# 臺北市立美術館市有土地改良物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月02日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 基地坐落	單位 計量數	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
-------------	-----------------	-----------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元
減少	數量：	筆	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	用	數量： 列帳價值： 帳面價值：
本期折舊		0		194,659		0		0

無任何增減記錄

# 臺北市立美術館市有建物增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日

製表日期：民國111年08月02日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m <sup>2</sup> ) 新總面積(m <sup>2</sup> )	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m <sup>2</sup> ) 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
-------------	-----------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	--------------	--------------

小計	增加	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m <sup>2</sup>	列帳價值：	元	帳面價值：	元

增加	公務用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	事業用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：	非公用	棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
減少		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：		棟數： 數量： 帳面價值：	持分面積： 列帳價值：
本期折舊		247,625			0			0			0	

無任何增減記錄

# 臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月02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

	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： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減少	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期折舊	282,976	188,175	81,687	552,838

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0	非公用	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0
減少		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0		項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：	0

無任何增減記錄

# 臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	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	2	0	0	247,625	2
	數量	0	0	0		0
	面積	25,746.29	0.00	0.00		25,746.29
	價值	65,266,612	0	0		65,018,987
三. 機械及設備	數量	658	0	0	282,976	658
	價值	12,694,438	0	0		12,411,462
四. 交通及運輸設備	數量	188	0	0	188,175	188
	價值	12,446,272	0	0		12,258,097
五. 什項設備	數量	607	0	0	81,687	607
	價值	2,434,227	0	0		2,352,540
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	92,841,549	0	0	800,463	92,041,086

# 臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月02日

財產性質：公共用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	194,659	2
	價值	5,217,094	0	0		5,022,435
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	5,382	0	0	0	5,382
	價值	2,005,946,136	0	0		2,005,946,136
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	2,011,163,230	0	0	194,659	2,010,968,571
合計	總值	2,104,004,779	0	0	995,122	2,103,009,657

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。

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

信箱號碼：A74

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：111/08/01 13:03:37



台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 1 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：153430363018 一般賠償收入					
上期餘額				92,764.00	
111/07/20	匯入款	0.00	534.00	93,298.00	公庫處
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				113,498.00	
111/07/05	匯入款	0.00	1,800.00	115,298.00	公庫處
111/07/08	企網跨收	0.00	1,200.00	116,498.00	營業部
111/07/14	匯入款	0.00	200.00	116,698.00	公庫處
111/07/15	匯入款	0.00	200.00	116,898.00	公庫處
111/07/21	匯入款	0.00	200.00	117,098.00	公庫處
111/07/26	匯入款	0.00	600.00	117,698.00	公庫處

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：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 2 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：153430462131 場地設施使用費					
上期餘額				3,002,952.00	
111/07/01	匯入款	0.00	3,041.00	3,005,993.00	公庫處
	存現	0.00	15,330.00	3,021,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,500.00	3,025,823.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,110.00	3,029,933.00	公庫處
111/07/04	匯入款	0.00	2,155.00	3,032,088.00	公庫處
	存現	0.00	81,941.00	3,114,029.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,700.00	3,143,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,679.00	3,174,408.00	公庫處
111/07/05	轉支	9,900.00	0.00	3,164,508.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,815.00	3,170,323.00	公庫處
	企網跨收	0.00	47,950.00	3,218,273.00	營業部
	企網跨收	0.00	4,943.00	3,223,216.00	營業部
	匯入款	0.00	13,520.00	3,236,736.00	公庫處
111/07/06	匯入款	0.00	14,779.00	3,251,515.00	公庫處
	存現	0.00	14,523.00	3,266,038.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,695.00	3,267,733.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,897.00	3,271,630.00	公庫處
111/07/07	匯入款	0.00	1,097.00	3,272,727.00	公庫處
	存現	0.00	14,970.00	3,287,697.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,115.00	3,292,812.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,455.00	3,297,267.00	公庫處
111/07/08	匯入款	0.00	2,923.00	3,300,190.00	公庫處
	存現	0.00	13,845.00	3,314,035.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,960.00	3,317,995.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,580.00	3,323,575.00	公庫處
111/07/11	匯入款	0.00	2,258.00	3,325,833.00	公庫處
	存現	0.00	86,590.00	3,412,423.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,138.00	3,436,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,325.00	3,467,886.00	公庫處
111/07/12	匯入款	0.00	5,283.00	3,473,169.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,263.00	3,488,432.00	公庫處
111/07/13	匯入款	0.00	20,076.00	3,508,508.00	公庫處
	存現	0.00	19,941.00	3,528,449.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,130.00	3,530,579.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,030.00	3,536,609.00	公庫處
111/07/14	存現	0.00	18,150.00	3,554,759.00	公庫處
	匯入款	0.00	856.00	3,555,615.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,170.00	3,562,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,210.00	3,568,995.00	公庫處
	匯入款	0.00	30.00	3,569,025.00	公庫處
111/07/15	匯入款	0.00	3,188.00	3,572,213.00	公庫處
	存現	0.00	18,600.00	3,590,813.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,940.00	3,596,753.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,285.00	3,603,038.00	公庫處
111/07/18	匯入款	0.00	2,259.00	3,605,297.00	公庫處

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。

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/07/18	存現	0.00	104,722.00	3,710,019.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,426.00	3,737,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,988.00	3,772,433.00	公庫處
111/07/19	匯入款	0.00	7,031.00	3,779,464.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,500.00	3,792,964.00	公庫處
111/07/20	匯入款	0.00	26,035.00	3,818,999.00	公庫處
	存現	0.00	14,940.00	3,833,939.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,755.00	3,835,694.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,305.00	3,839,999.00	公庫處
111/07/21	匯入款	0.00	754.00	3,840,753.00	公庫處
	存現	0.00	15,360.00	3,856,113.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,880.00	3,858,993.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,755.00	3,863,748.00	公庫處
111/07/22	匯入款	0.00	2,745.00	3,866,493.00	公庫處
	存現	0.00	16,140.00	3,882,633.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,472.00	3,887,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,605.00	3,891,710.00	公庫處
111/07/25	匯入款	0.00	2,435.00	3,894,145.00	公庫處
	存現	0.00	77,173.00	3,971,318.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,510.00	3,991,828.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,352.00	4,023,180.00	公庫處
111/07/26	匯入款	0.00	5,416.00	4,028,596.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,200.00	4,039,796.00	公庫處
111/07/27	匯入款	0.00	16,393.00	4,056,189.00	公庫處
	存現	0.00	17,220.00	4,073,409.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,785.00	4,075,194.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,115.00	4,080,309.00	公庫處
111/07/28	匯入款	0.00	1,195.00	4,081,504.00	公庫處
	存現	0.00	14,670.00	4,096,174.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,500.00	4,100,674.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,935.00	4,105,609.00	公庫處
111/07/29	匯入款	0.00	2,966.00	4,108,575.00	公庫處
	存現	0.00	14,613.00	4,123,188.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,770.00	4,127,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,607.00	4,133,565.00	公庫處

科目代號及名稱：153430462143 服務費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153430561014 信託管理收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153430661011 利息收入

上期餘額 0.00

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：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

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：153430661023 租金收入					
上期餘額				1,792,112.00	
111/07/25	匯入款	0.00	15,000.00	1,807,112.00	公庫處
111/07/27	存現	0.00	14,400.00	1,821,512.00	公庫處
科目代號及名稱：153430661035 權利金					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430665017 廢舊物資售價					
上期餘額				13,040.00	
111/07/14	匯入款	0.00	3,254.00	16,294.00	公庫處
111/07/15	匯入款	0.00	14.00	16,308.00	公庫處
	匯入款	0.00	362.00	16,670.00	公庫處
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153430961012 一般捐獻					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：153431162011 收回以前年度歲出					
上期餘額				43,200.00	
111/07/01	匯入款	0.00	7,200.00	50,400.00	公庫處

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：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 5 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：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,104,451.00	
111/07/01	存現	0.00	300.00	1,104,751.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	1,105,051.00	松山分
	匯入款	0.00	300.00	1,105,351.00	公庫處
111/07/04	存現	0.00	3,500.00	1,108,851.00	玉成分
	存現	0.00	600.00	1,109,451.00	公庫處
	轉收	0.00	2,877.00	1,112,328.00	公庫處
	存現	0.00	3,500.00	1,115,828.00	中和分
	存現	0.00	3,500.00	1,119,328.00	中和分
	存現	0.00	300.00	1,119,628.00	南桃園
111/07/05	匯入款	0.00	3,500.00	1,123,128.00	公庫處
	存現	0.00	7,600.00	1,130,728.00	公庫處
	存現	0.00	3,500.00	1,134,228.00	內湖分
111/07/06	存現	0.00	3,500.00	1,137,728.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,500.00	1,141,228.00	公庫處
	存現	0.00	3,500.00	1,144,728.00	福港分
	存現	0.00	3,500.00	1,148,228.00	安和分
	存現	0.00	3,500.00	1,151,728.00	北投分
111/07/07	存現	0.00	3,500.00	1,155,228.00	城東分
	存現	0.00	14,000.00	1,169,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,500.00	1,172,728.00	公庫處
111/07/08	存現	0.00	3,500.00	1,176,228.00	公庫處
	存現	0.00	300.00	1,176,528.00	得和分
	冲正存現	300.00	0.00	1,176,228.00	得和分
	存現	0.00	300.00	1,176,528.00	得和分
111/07/14	存現	0.00	3,500.00	1,180,028.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	1,179,728.00	公庫處
	存現	0.00	3,500.00	1,183,228.00	大直分
111/07/19	存現	0.00	8,200.00	1,191,428.00	公庫處
111/07/20	託收入帳	0.00	3,500.00	1,194,928.00	個金作
	託收入帳	0.00	3,500.00	1,198,428.00	個金作
111/07/26	存現	0.00	3,500.00	1,201,928.00	大直分
111/07/28	匯入款	0.00	3,500.00	1,205,428.00	公庫處
111/07/29	存現	0.00	3,500.00	1,208,928.00	城中分

科目代號及名稱：153432363010 一般賠償收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153432462044 資料使用費

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：153432462133 場地設施使用費

上期餘額 0.00

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。

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

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：153432462145 服務費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432561016 信託管理收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432661013 利息收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432661025 租金收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432661037 權利金					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432665019 廢舊物資售價					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432861029 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153432961014 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153433162102 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：153433900001 保管款					
	上期餘額			7,067,925.00	
111/07/06	轉收	0.00	525.00	7,068,450.00	中山分
	轉收	0.00	1,235.00	7,069,685.00	中山分
	轉收	0.00	750.00	7,070,435.00	中山分
	匯入款	0.00	35,410.00	7,105,845.00	公庫處
	託收入帳	0.00	60,590.00	7,166,435.00	港都分
111/07/07	託收入帳	0.00	60,590.00	7,227,025.00	個金作
111/07/11	匯入款	0.00	200,000.00	7,427,025.00	公庫處
	存現	0.00	1,202.00	7,428,227.00	公庫處
	轉收	0.00	3,347.00	7,431,574.00	中山分
	匯入款	0.00	15,810.00	7,447,384.00	公庫處
111/07/13	存現	0.00	3,994.00	7,451,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,000.00	7,571,378.00	公庫處
111/07/14	匯入款	0.00	15,720.00	7,587,098.00	公庫處
111/07/15	託收入帳	0.00	100,000.00	7,687,098.00	個金作
111/07/18	轉收	0.00	544.00	7,687,642.00	中山分
111/07/25	匯入款	0.00	20,737.00	7,708,379.00	公庫處
111/07/28	企網交易	0.00	24,000.00	7,732,379.00	安和分

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：111/08/01 13:03:37

台北富邦銀行111年07月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：15343臺北市立美術館

第 7 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：153434500009 收回以前年度經費賸餘				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：153434600006 經費賸餘—剔除經費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：153434700003 暫收庫款				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：153435000000 以前年度收入				
	上期餘額			0.00	

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：111/08/01 13:03:37

支用機關代號：15343

臺北市立美術館

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
111	15343	AA	5301-01 行政管理	110,530,536	0	101,605,498	8,925,038
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	106,816,706	0	64,206,250	42,610,456
111	15343	AA	5390-02 營建工程	186,056,000	0	186,040,576	15,424
111	15343	AA	5390-04 其他設備	35,174,047	0	15,292,430	19,881,617
			<小計>	438,577,289	0	367,144,754	71,432,535
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,170,464	0	5,170,464	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	181,340	0	181,340	0
			<小計>	5,351,804	0	5,351,804	0
108	15343	C	5390-02 營建工程	0	396,002	0	0
109	15343	C	5390-02 營建工程	5,000	34,024,119	0	5,000
109	15343	C	5392-02 接受中央各部會補助建設支出	0	3,360,000	0	0
110	15343	C	5301-01 行政管理	270,000	0	270,000	0



支用機關代號：15343 臺北市立美術館

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	15343	C	5342-06 美術館管理	27,044,396	0	24,718,635	2,325,761
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	11,869,101	0	153,951
			<小計>	27,473,347	49,649,222	24,988,635	2,484,712

支用機關代號：15343 臺北市立美術館

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
111	15343	GA	3900- 保管款	8,520,385	7,732,379	8,146,123	8,106,641
			<小計>	8,520,385	7,732,379	8,146,123	8,106,641

上表所列係貴機關截至111年07月29日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立美術館

111年07月29日

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551534301	中文名稱	臺北市立美術館公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/04	15:25:05	匯入款	0.00	21,201.00	769,891.00	北美館北市
111/07/04	15:25:06	匯入款	0.00	790,306.00	1,560,197.00	北美館北市
111/07/06	13:28:08	匯入款	0.00	16,336.00	1,576,533.00	北美館北市
111/07/11	09:56:26	匯入款	0.00	3,036.00	1,579,569.00	北美館北市
111/07/20	03:34:12	電費	986,873.00	0.00	592,696.00	00084500114
111/07/20	03:36:39	市水水費	31,158.00	0.00	561,538.00	2220037892
111/07/25	04:08:41	電信費	1,599.00	0.00	559,939.00	11070928172096
111/07/25	04:24:04	電信費	13,949.00	0.00	545,990.00	110725957656
111/07/25	04:24:04	電信費	283.00	0.00	545,707.00	11070975605102
111/07/27	09:52:36	匯入款	0.00	267.00	545,974.00	北美館北市
111/07/28	09:49:39	匯入款	0.00	20,431.00	566,405.00	北美館北市
111/07/28	09:49:39	匯入款	0.00	42,608.00	609,013.00	北美館北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534311	中文名稱	臺北市立美術館健保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:15:18	匯入款	0.00	132,870.00	797,082.00	北美館北市
111/07/05	09:48:59	匯入款	0.00	710.00	797,792.00	北美館北市
111/07/05	09:49:00	匯入款	0.00	2,245.00	800,037.00	北美館北市
111/07/05	10:00:06	匯入款	0.00	592.00	800,629.00	北美館北市
111/07/06	09:42:02	匯入款	0.00	1,184.00	801,813.00	北美館北市
111/07/06	10:36:55	存現	0.00	70.00	801,883.00	15343
111/07/06	10:37:33	存現	0.00	208.00	802,091.00	15343
111/07/18	03:33:32	健保費	411,262.00	0.00	390,829.00	05月110054950
111/07/18	03:35:38	健保費	90,655.00	0.00	300,174.00	05月123575753
111/07/22	09:46:28	匯入款	0.00	1,187.00	301,361.00	北美館北市
111/07/27	09:51:55	匯入款	0.00	341,453.00	642,814.00	北美館北市
111/07/28	11:10:07	存現	0.00	496.00	643,310.00	15343

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534312	中文名稱	臺北市立美術館勞保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:14:20	勞保費	132,387.00	0.00	40,264.00	05月040068570A
111/07/01	10:15:18	匯入款	0.00	20,799.00	61,063.00	北美館北市
111/07/05	09:48:59	匯入款	0.00	1,054.00	62,117.00	北美館北市
111/07/05	09:49:00	匯入款	0.00	3,756.00	65,873.00	北美館北市
111/07/05	10:00:05	匯入款	0.00	878.00	66,751.00	北美館北市
111/07/06	09:42:02	匯入款	0.00	936.00	67,687.00	北美館北市
111/07/27	09:51:55	匯入款	0.00	86,400.00	154,087.00	北美館北市
111/07/28	11:10:30	存現	0.00	132.00	154,219.00	15343

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534314	中文名稱	臺北市立美術館勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:14:54	勞退	24,814.00	0.00	75,536.00	04月040068570A
111/07/01	06:14:54	勞退	19,432.00	0.00	56,104.00	04月040068570A
111/07/01	10:15:19	匯入款	0.00	15,456.00	71,560.00	北美館北市
111/07/05	09:49:00	匯入款	0.00	2,748.00	74,308.00	北美館北市
111/07/05	10:00:05	匯入款	0.00	2,292.00	76,600.00	北美館北市
111/07/06	09:42:03	匯入款	0.00	2,445.00	79,045.00	北美館北市
111/07/14	10:13:26	匯入款	0.00	228.00	79,273.00	北美館北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534313	中文名稱	臺北市立美術館公保費代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:15:18	匯入款	0.00	79,221.00	79,743.00	北美館北市
111/07/01	10:31:00	匯入款	0.00	152,406.00	232,149.00	北美館北市
111/07/04	10:28:33	存現	0.00	3,949.00	236,098.00	15343
111/07/05	10:07:41	轉支	236,098.00	0.00	0.00	15343
111/07/22	09:46:28	匯入款	0.00	391.00	391.00	北美館北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987715343015

帳戶名稱：臺北市立美術館退撫基金繳費專戶

機關代號：15343

期間：111年07月份

機關名稱：臺北市立美術館

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	12:32:26	1(轉收)		234,726	248,152	
111/07/01	12:48:17	1(轉收)		439,338	687,490	
111/07/04	09:27:33	2(轉支)	319,807		367,683	
111/07/04	09:28:13	2(轉支)	356,105		11,578	
111/07/22	09:53:34	1(轉收)		1,397	12,975	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210551534315	中文名稱	臺北市立美術館各項費款代扣繳專戶
機關代碼	15343	機關名稱	臺北市立美術館
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:15:18	匯入款	0.00	20,742.00	20,742.00	北美館北市
111/07/04	10:29:18	轉支	20,742.00	0.00	0.00	
111/07/05	11:38:13	匯入款	0.00	6,861.00	6,861.00	北美館北市
111/07/05	12:05:40	匯入款	0.00	7,120.00	13,981.00	北美館北市
111/07/06	09:42:01	匯入款	0.00	1,088.00	15,069.00	北美館北市
111/07/06	09:42:02	匯入款	0.00	4,800.00	19,869.00	北美館北市
111/07/06	09:42:03	匯入款	0.00	60,123.00	79,992.00	北美館北市
111/07/06	10:38:59	轉支	2,036.00	0.00	77,956.00	
111/07/06	10:39:34	轉支	4,825.00	0.00	73,131.00	
111/07/06	10:40:10	轉支	7,120.00	0.00	66,011.00	
111/07/07	10:11:59	轉支	1,088.00	0.00	64,923.00	美術館
111/07/07	10:12:36	轉支	4,800.00	0.00	60,123.00	美術館
111/07/07	10:13:14	轉支	60,123.00	0.00	0.00	美術館
111/07/12	10:06:03	匯入款	0.00	2,510.00	2,510.00	北美館北市
111/07/13	09:54:28	轉支	2,510.00	0.00	0.00	
111/07/14	15:03:19	匯入款	0.00	8,010.00	8,010.00	北美館北市
111/07/14	15:03:19	匯入款	0.00	7,701.00	15,711.00	北美館北市
111/07/15	10:13:30	轉支	8,010.00	0.00	7,701.00	
111/07/15	10:14:08	轉支	7,701.00	0.00	0.00	
111/07/21	09:45:28	匯入款	0.00	739.00	739.00	北美館北市
111/07/22	10:13:56	轉支	739.00	0.00	0.00	15343
111/07/25	10:56:28	匯入款	0.00	3,347.00	3,347.00	北美館北市
111/07/25	10:56:28	匯入款	0.00	544.00	3,891.00	北美館北市
111/07/25	15:25:11	匯入款	0.00	7,187.00	11,078.00	北美館北市
111/07/25	15:25:11	匯入款	0.00	3,746.00	14,824.00	北美館北市
111/07/26	10:14:52	轉支	544.00	0.00	14,280.00	
111/07/26	10:15:23	轉支	3,347.00	0.00	10,933.00	
111/07/26	10:15:52	轉支	3,746.00	0.00	7,187.00	
111/07/27	09:52:40	匯入款	0.00	1,605.00	8,792.00	北美館北市
111/07/27	10:05:54	轉支	2,500.00	0.00	6,292.00	
111/07/27	10:06:40	轉支	3,434.00	0.00	2,858.00	
111/07/27	10:08:54	轉支	528.00	0.00	2,330.00	

列印日期：111/08/01 09:01:07

111/07/27	10:10:11	轉支	725.00	0.00	1,605.00
111/07/28	10:07:37	轉支	1,605.00	0.00	0.00

機關(學校)名稱	臺北市立美術館	機關代號	15343
統一編號	14102936	總存款(約當新臺幣)	1,102,762

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00350177050190	000001	聘僱人員	中山分行	TWD	1,102,762.00	1,102,762.00	112/07/01