

臺北市立美術館

會計月報

中華民國111年8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(印)

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29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第30頁至第30頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第31頁至第31頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第32頁至第33頁
---------------------	-----------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第34頁至第38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39頁至第39頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第40頁至第45頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第46頁至第47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8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	96,000	-	-	-2,702
	03			04153430300 賠償收入	150,000	150,000	96,000	-	-	-2,702
		01		04153430301 一般賠償收入	150,000	150,000	96,000	-	-	-2,702
05				0515000000 規費收入	4,572,000	4,572,000	3,044,136	1,096,173	-	2,406,545
	03			05153430300 使用規費收入	4,572,000	4,572,000	3,044,136	1,096,173	-	2,406,545
		03		05153430303 資料使用費	61,000	61,000	37,000	4,899	-	85,597
		06		05153430306 場地設施使用費	4,511,000	4,511,000	3,007,136	1,091,274	-	2,320,948
07				0715000000 財產收入	2,458,000	2,458,000	2,088,360	97,700	-	-152,478
	01			07153430100 財產孳息	2,383,000	2,383,000	2,038,360	57,600	-	-159,248
		03		07153430103 租金收入	2,383,000	2,383,000	2,038,360	57,600	-	-159,248
	05			07153430500 廢舊物資售價	75,000	75,000	50,000	40,100	-	6,770
		01		07153430501 廢舊物資售價	75,000	75,000	50,000	40,100	-	6,770
12				1215000000 其他收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	499,765	-	635,765
	02			12153430200 雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	499,765	-	635,765
		01		12153430201 收回以前年度歲出	-	-	-	7,200	-	57,600
		10		12153430210 其他雜項收入	1,560,000	1,560,000	1,123,328	492,565	-	578,165
				經常門合計	8,740,000	8,740,000	6,351,824	1,693,638	-	2,887,130
				總計	8,740,000	8,740,000	6,351,824	1,693,638	-	2,887,130

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8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	121,695,542	11,935,820	9,904,224
					-	-			111,791,318	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5315343010100 行政管理	162,472,000	-	162,472,000	121,695,542	11,935,820	9,904,224
					-	-			111,791,318	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	117,355,000	-	117,355,000	90,563,765	7,892,985	2,540,213
					-	-			88,023,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	45,117,000	-	45,117,000	31,131,777	4,042,835	7,364,011
					-	-			23,767,766	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
42				5315343420000 美術館業務	163,714,000	-	163,714,000	119,008,706	11,210,890	44,755,832
					-	-			74,252,874	3,620,896
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			5315343420600 美術館管理	163,714,000	-	163,714,000	119,008,706	11,210,890	44,755,832
					-	-			74,252,874	3,620,896
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	162,564,000	-	162,564,000	119,008,706	11,210,890	44,755,832
					-	-			74,252,874	3,620,896
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	326,186,000	-	326,186,000	240,704,248	23,146,710	54,660,056	
					-	-			186,044,192		
					-	-			-	5,220,896	
					-	-			-		
90				5315343900000 一般建築及設備	375,758,000	-	375,758,000	230,541,847	5,121,468	151,867,763	
					-	-			78,674,084		
					-	-			-	131,674,699	
					-	-			-		
	02			5315343900200 營建工程*	330,522,000	-	330,522,000	194,056,000	4,043,742	131,752,072	
					-	-			62,303,928		
					-	-			-	131,674,699	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	330,522,000	-	330,522,000	194,056,000	4,043,742	131,752,072	
					-	-			62,303,928		
					-	-			-	131,674,699	
					-	-			-		
	04			5315343900400 其他設備*	45,236,000	-	45,236,000	36,485,847	1,077,726	20,115,691	
					-	-			16,370,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	45,236,000	-	45,236,000	36,485,847	1,077,726	20,115,691	
					-	-			16,370,156		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	375,758,000	-	375,758,000	230,541,847	5,121,468	151,867,763	
					-	-			78,674,084		
					-	-			-	131,674,699	
					-	-			-		
				經資門合計	701,944,000	-	701,944,000	471,246,095	28,268,178	206,527,819	
					-	-			264,718,276		
					-	-			-	136,895,595	
					-	-			-		

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8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)		備註(預付款)
					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	5,826,438	-	5,826,438	5,826,438	655,974	-	
					-	-	-	5,826,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7615343010100 公務人員退休及撫卹給付	5,826,438	-	5,826,438	5,826,438	655,974	-	
					-	-	-	5,826,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,826,438	-	5,826,438	5,826,438	655,974	-	
					-	-	-	5,826,438	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
03				8915343030000 公務人員各項補助	183,385	-	183,385	183,385	2,045	-	
					-	-	-	183,385	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			8915343030100 公務人員各項補助	183,385	-	183,385	183,385	2,045	-	
					-	-	-	183,385	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	167,340	-	167,340	167,340	-	-	
					-	-	-	167,340	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	16,045	-	16,045	16,045	2,045	-	
					-	-	-	16,045	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,009,823	-	6,009,823	6,009,823	658,019	-	
					-	-	-	6,009,823	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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	707,953,823	-	707,953,823	477,255,918	28,926,197	206,527,819
					-	-			270,728,099	
					-	-			-	136,895,595
					-	-				

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8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)
						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
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111年1月1日至111年8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	-	-	2,111,515	-	396,002	396,002					
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
								2,507,517	-	-	2,111,515	-	396,002	396,002		
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
2,507,517	-	-	2,111,515	-				396,002	396,002							
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				2,507,517	-	-	2,111,515	-	396,002	396,002						
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					36,065,694	-	-	2,036,575	-	34,029,119	34,024,119					
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
								36,065,694	-	-	2,036,575	-	34,029,119	34,024,119		
					30			設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	
36,065,694	-	-	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*	-	-	-	-	-	-	-	
3,832,349	-	-	-	-				3,832,349	3,360,000							
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				39,898,043	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	
542,108	-	-	270,000	-				272,108	-							
110	42				美術館業務	-	-	-	-	-	-	-				
					36,387,326	-	878,542	25,597,177	-	10,790,149	-					
					06			美術館管理	-	-	-	-	-	-	-	
								36,387,326	-	878,542	25,597,177	-	10,790,149	-		
					20			業務費	-	-	-	-	-	-	-	
36,387,326	-	878,542	25,597,177	-				10,790,149	-							
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					62,839,024	-	-	50,815,972	-	12,023,052	11,869,101					
					02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-	
62,839,024	-	-	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8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	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	-	-	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	-	878,542	76,683,149	-	23,085,309	11,869,101	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						36,929,434	-	878,542	25,867,177	-	11,062,257	-	
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
						105,244,584	-	-	54,964,062	-	50,280,522	49,649,222	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						142,174,018	-	878,542	80,831,239	-	61,342,779	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8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	88,023,552			
1015 法定編制人員待遇	46,436,741			
1020 約聘僱人員待遇	1,229,469			
1025 技工及工友待遇	6,467,063			
1030 獎金	14,326,154			
1035 其他給與	1,409,271			
1040 加班值班費	1,233,260			
1045 退休退職給付	7,133,373			
1050 退休離職儲金	5,031,093			
1055 保險	4,757,128			
2000 業務費	23,767,766	74,252,874		
2006 水電費	4,832,648			
2009 通訊費	546,177	316,168		
2015 權利使用費		4,725		
2018 資訊服務費	738,150	862,709		
2021 其他業務租金	7,891			
2024 稅捐及規費	81,781	15,134		
2027 保險費	385,479	607,201		
2033 臨時人員酬金		460,913		
2036 按日按件計資酬金	5,918	7,587,528		
2051 物品	697,630	1,816,297		
2054 一般事務費	12,785,304	55,198,311		
2063 房屋建築養護費	1,607,934			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,000			
2069 設施及機械設備養護費	1,849,858	330,435		
2072 國內旅費	9,330	81,938		
2078 國外旅費		155,524		
2081 運費	60,000	6,815,991		
2084 短程車資	18,888			
2093 特別費	91,778			
3000 設備及投資			62,303,928	16,370,156
3010 房屋建築及設備費			62,303,928	

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8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				15,926,423
合計	111,791,318	74,252,874	62,303,928	16,370,156

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8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	5,826,438	167,340	94,017,330
1015 法定編制人員待遇			46,436,741
1020 約聘僱人員待遇			1,229,469
1025 技工及工友待遇			6,467,063
1030 獎金			14,326,154
1035 其他給與		167,340	1,576,611
1040 加班值班費			1,233,260
1045 退休退職給付	5,826,438		12,959,811
1050 退休離職儲金			5,031,093
1055 保險			4,757,128
2000 業務費		16,045	98,036,685
2006 水電費			4,832,648
2009 通訊費			862,345
2015 權利使用費			4,725
2018 資訊服務費			1,600,859
2021 其他業務租金			7,891
2024 稅捐及規費			96,915
2027 保險費			992,680
2033 臨時人員酬金			460,913
2036 按日按件計資酬金			7,593,446
2051 物品			2,513,927
2054 一般事務費		16,045	67,999,660
2063 房屋建築養護費			1,607,934
2066 車輛及辦公器具養護費			49,000
2069 設施及機械設備養護費			2,180,293
2072 國內旅費			91,268
2078 國外旅費			155,524
2081 運費			6,875,991
2084 短程車資			18,888
2093 特別費			91,778
3000 設備及投資			78,674,084
3010 房屋建築及設備費			62,303,928

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8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			15,926,423
合計	5,826,438	183,385	270,728,099

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8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	9,238,954	10,275	0	0	0	0	735,000	0	9,963,679
本年度	9,238,954	10,275	0	0	0	0	735,000	0	9,963,679
04030100 一般賠償收入	93,298	0	0	0	0	0	0	0	93,298
05030300 資料使用費	122,597	0	0	0	0	0	0	0	122,597
05030600 場地設施使用費	5,328,084	10,275	0	0	0	0	0	0	5,317,809
07010300 租金收入	1,879,112	0	0	0	0	0	0	0	1,879,112
07050100 廢舊物資售價	56,770	0	0	0	0	0	0	0	56,770
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
12020100 收回以前年度歲出	57,600	0	0	0	0	0	0	0	57,600
12021000 其他雜項收入	1,701,493	0	0	0	0	0	0	0	1,701,493

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8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	351,559,338	136,895,595	0	0	150,000	0	0	0	54,964,062	0	433,640,871	71,238,394
本年度	270,728,099	136,895,595	0	0	150,000	0	0	0	0	0	407,773,694	69,482,224
一、本年度經費	264,718,276	136,895,595	0	0	150,000	0	0	0	0	0	401,763,871	69,482,224
0253010100 行政管理	111,791,318	1,600,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	113,541,318	8,154,224
0253420600 美術館管理	74,252,874	3,620,896	0	0	0	0	0	0	0	0	77,873,770	41,134,936
0253900200* 營建工程	62,303,928	131,674,699	0	0	0	0	0	0	0	0	193,978,627	77,373
0253900400* 其他設備	16,370,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,370,156	20,115,691
二、統籌科目	6,009,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,009,823	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	5,826,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,826,438	0
0989030100 公務人員各項補助	183,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,385	0
以前年度	80,831,239	0	0	0	0	0	0	0	54,964,062	0	25,867,177	1,756,170
一、以前年度應付(保留)數	80,831,239	0	0	0	0	0	0	0	54,964,062	0	25,867,177	1,756,170
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8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	25,597,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,597,177	1,597,219
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8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	2,512,627,003	負債	12,182,673
流動資產	198,127,989	流動負債	6,560,296
各機關現金—在途現金	10,275	應付代收款	5,825,296
專戶存款	10,950,548	預收其他政府款	735,000
零用金	150,000	長期負債	497,125
應收其他政府款	472,349	應付租賃款	497,125
預付款	186,544,817	其他負債	5,125,252
固定資產	2,313,120,329	存入保證金	4,022,490
土地改良物	6,218,649	應付保管款	1,102,762
累計折舊—土地改良物	-1,390,873	淨資產	2,500,444,330
房屋建築及設備	167,160,593	資產負債淨額	2,500,444,330
累計折舊—房屋建築及設備	-102,389,231	資產負債淨額	2,500,444,330
機械及設備	81,974,685		
累計折舊—機械及設備	-69,926,740		
交通及運輸設備	24,682,979		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,613,057		
雜項設備	36,669,313		
累計折舊—雜項設備	-33,879,863		
租賃資產	942,588		
累計折舊—租賃資產	-312,514		
收藏品及傳承資產	2,012,626,136		
購建中固定資產	203,357,664		
無形資產	1,378,685		
電腦軟體	1,378,685		
合 計	2,512,627,003	合 計	2,512,627,003
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	1 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111年1月1日至111年8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	44,529,316	449,559,825
公庫撥入數	36,155,678	433,640,871
罰款及賠償收入	0	93,298
規費收入	1,096,173	5,450,681
財產收益	97,700	1,935,882
捐獻及贈與收入	6,680,000	6,680,000
其他收入	499,765	1,759,093
支出	28,247,185	236,458,729
繳付公庫數	2,521,608	9,963,679
人事支出	8,548,959	94,017,330
業務支出	16,139,508	124,192,153
財產損失	0	89,752
折舊、折耗及攤銷	1,037,110	8,195,815
收支餘絀	16,282,131	213,101,096

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8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	10,275		
	合計		10,275	

臺北市立美術館
專戶存款明細表
 中華民國111年8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	8,542,589		
	110103002一般銀行存款	1,118,830		
	110103003代扣繳專戶	1,289,129		
	合 計		10,950,548	

臺北市立美術館
應收其他政府款明細表
 中華民國111年8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8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)	37,793,139		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	148,751,678		
	合 計		186,544,817	

臺北市立美術館
保證品明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合 計	1,800,001	1,800,001	

臺北市立美術館
債權憑證明細表
 中華民國111年8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8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	371,747		
	210302002健保費	645,341		
	210302003公保費	1,256		
	210302004勞保費	146,159		
	210302005退撫基金	16,068		
	210302006勞工退休金(新制)	106,078		
	210302008各項費款	18,548		
	210302019其他	4,212,706		
	210302021中華電信	102,644		
	210302022台灣大哥大	34,308		
	210302023遠傳電信	45,680		
	210302024亞太電信	79,584		
	210302025台灣之星	45,177		
	210302026文心建設	0		
	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		5,825,296	

臺北市立美術館
預收其他政府款明細表
 中華民國111年8月31日

頁數：第27頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	735,000		
	合計		735,000	

臺北市立美術館
存入保證金明細表
 中華民國111年8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	
	280301001押標金	0		
	280301002履約保證金	3,638,274		
	280301004保固保證金	384,216		
	合 計		4,022,490	

臺北市立美術館
應付保管款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第30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8月31日

頁數：第32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	1,800,001	1,800,001	

臺北市立美術館
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年8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8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	-1,363,084	4,827,776
房屋建築及設備	167,160,593	-100,408,231	0	0	-1,981,000	64,771,362
機械及設備	88,514,698	-75,431,412	1,291,101	7,831,114	5,504,672	12,047,945
交通及運輸設備	24,712,979	-11,135,732	0	30,000	-1,477,325	12,069,922
雜項設備	37,172,965	-34,310,767	610,000	1,113,652	430,904	2,789,450
收藏品及傳承資產 權利	1,991,946,136 0	0 0	20,680,000 0	0 0	0 0	2,012,626,136 0
小 計	2,309,645,371	-221,313,931	28,661,750	8,974,766	1,114,167	2,109,132,591
租賃資產	942,588	-188,242	181,440	181,440	-124,272	630,074
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	92,170,323	0	117,267,990	6,080,649	0	203,357,664
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,679,381	0	0	300,696	0	1,378,685
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	117,449,430	6,562,785	-124,272	205,366,423
合 計	2,404,437,663	-221,502,173	146,111,180	15,537,551	989,895	2,314,499,014

備註：本年度成本變動146,111,180元，較取得財產合計數133,638,146元，增加12,473,034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99,393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。
- 五、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6,680,000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111年1月1日至111年8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8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	9,238,954	440,320,871	449,559,825	收入
		433,640,871	433,640,871	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	5,450,681		5,450,681	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,935,882		1,935,882	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		6,680,000	6,680,000	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	1,759,093		1,759,093	其他收入
歲出	270,728,099	-34,269,370	236,458,729	支出
		9,963,679	9,963,679	繳付公庫數
人事費	94,017,330		94,017,330	人事支出
業務費	98,036,685	26,155,468	124,192,153	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	78,674,084	-78,674,084		
		89,752	89,752	財產損失
				投資損失
債務費		8,195,815	8,195,815	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-261,489,145	474,590,241	213,101,096	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8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78,674,084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78,674,084元，其中78,204,353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78,674,084元，其中288,291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「捐獻及贈與收入」6,680,000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。</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) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」8,195,815元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>四、其他：會計科目「業務支出」124,192,153元，其中25,867,177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8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8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	96,000	12,000	96,000	-	-
	-	93,298	0	93,298	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	37,000	6,000	37,000	-	-
	4,899	122,597	4,899	122,597	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	375,892	3,007,136	375,892	3,007,136	-	-
	1,184,244	5,317,809	1,184,244	5,317,809	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	86,045	2,038,360	86,045	2,038,360	-	-
	57,600	1,879,112	57,600	1,879,112	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,250	50,000	6,250	50,000	-	-
	40,100	56,770	40,100	56,770	-	-
111-09-01-02-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	-	-
	735,000	735,000	735,000	735,000	-	-
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	57,600	7,200	57,600	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	234,166	1,123,328	234,166	1,123,328	-	-
	492,565	1,701,493	492,565	1,701,493	-	-
合 計	720,353	6,351,824	720,353	6,351,824	-	-
	2,521,608	9,963,679	2,521,608	9,963,679	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	150,000	27,194,396	150,000	27,194,396	-	-
	878,542	25,597,177	878,542	25,597,177	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	153,951	0	153,951	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	150,000	27,623,347	150,000	27,623,347	-	-
	878,542	25,867,177	878,542	25,867,177	-	-

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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	11,165,006	121,695,542	11,165,006	121,695,542	-	-
	11,935,820	113,391,318	11,935,820	113,541,318	-	-150,000
111-42-06-美術館業務-美術館管理	12,192,000	119,008,706	12,192,000	119,008,706	-	-
	13,667,520	77,873,770	13,667,520	77,873,770	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	8,000,000	194,056,000	8,000,000	194,056,000	-	-
	7,938,051	193,978,627	7,938,051	193,978,627	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	1,311,800	36,485,847	1,311,800	36,485,847	-	-
	1,077,726	16,370,156	1,077,726	16,370,156	-	-
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	5,826,438	655,974	5,826,438	-	-
	655,974	5,826,438	655,974	5,826,438	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	2,045	183,385	2,045	183,385	-	-
	2,045	183,385	2,045	183,385	-	-
合 計	33,326,825	477,255,918	33,326,825	477,255,918	-	-
	35,277,136	407,623,694	35,277,136	407,773,694	-	-150,000

臺北市立美術館
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年8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
公庫存款差額解釋表
中華民國111年8月31日

摘 要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
銀行結存總計：						10,950,548
保管款專戶銀行帳面結存金額	111	8	31		8,542,589	
公用事業費款專戶	111	8	31		371,747	
健保費代扣繳專戶	111	8	31		645,341	
勞保費代扣繳專戶	111	8	31		146,159	
勞退基金代扣繳專戶	111	8	31		106,078	
公保費代扣繳專戶	111	8	31		1,256	
退撫基金專戶	111	8	31		16,068	
各項費款代扣繳專戶	111	8	31		18,548	
約聘人員離職儲金專戶	111	8	31		1,102,762	
帳面結存總計：						10,950,548
保管款專戶銀行帳面結存金額	111	8	31		8,542,589	
公用事業費款專戶	111	8	31		371,747	
健保費代扣繳專戶	111	8	31		645,341	
勞保費代扣繳專戶	111	8	31		146,159	
勞退基金代扣繳專戶	111	8	31		106,078	
公保費代扣繳專戶	111	8	31		1,256	
退撫基金專戶	111	8	31		16,068	
各項費款代扣繳專戶	111	8	31		18,548	
約聘人員離職儲金專戶	111	8	31		1,102,762	

39

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

組員林家綺

秘書長張銘甫

會計室主任王永忱

臺北市立美術館館長 王俊傑(○)

臺北市立美術館市有土地增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日日

財產性質：

製表日期：民國111年09月04日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月04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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日

製表日期：民國111年09月04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 ²) 新總面積(m ²)	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 ²) 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 ²	列帳價值：	元	帳面價值：	元
	減少	棟數：	棟	數量：	筆	持分面積：	m ²	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：	公共用	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月04日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 3

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
3100708115- 0000001~0000001	微距鏡頭 Keyence手持式鏡頭組VH-Z20T 含相機模組、支架、鏡頭配件各1個	只 1	0 450,000	0 450,000	450,000 450,000	111/08/23 價購	
314030501- 0000006~0000006	語音系統 麥克風套組+錄音介面及混音器+耳機含線材及遮罩	臺 1	0 98,530	0 98,530	98,530 98,530	111/08/25 價購	
501010611- 0000001~0000001	冰水主機 東元TECO ,PUC-K65SLD52(環保冷媒)電源：3相 380V 60Hz	臺 1	0 524,000	0 524,000	524,000 524,000	111/08/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 548,530	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 524,000	項： 3 列帳價值： 1,072,530
加	數量： 2 帳面價值： 548,530	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 524,000	數量： 3 帳面價值： 1,072,530
減	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
少	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	281,973	188,175	87,090	557,238

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 3

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
504010304- 0001860-0001860	字畫-油畫 鄭瓊娟 有花的靜物油彩、紙/24x33cm	件 1	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010304- 0001861-0001861	字畫-油畫 鄭瓊娟 靜物油彩、紙/24x33cm	件 1	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010304- 0001862-0001862	字畫-油畫 鄭瓊娟 陰油彩、畫布/80x116.5cm	件 1	0 1,200,000	0 1,200,000	1,200,000 1,200,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010304- 0001863-0001863	字畫-油畫 鄭瓊娟 陽油彩、畫布/91x116.5cm	件 1	0 1,200,000	0 1,200,000	1,200,000 1,200,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010304- 0001864-0001864	字畫-油畫 林悳嶽 另一個世界油彩、畫布/97x130cm	件 1	0 1,200,000	0 1,200,000	1,200,000 1,200,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010304- 0001865-0001865	字畫-油畫 林悳嶽 一萬年前的紀念碑油彩、畫布/80x65cm	件 1	0 500,000	0 500,000	500,000 500,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010306- 0000297-0000297	字畫-素描 鄭瓊娟 瓶花簽字筆、紙/36x25cm	件 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010306- 0000298-0000298	字畫-素描 鄭瓊娟 托腮裸女炭筆、紙/38.5x27cm	件 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010306- 0000299-0000299	字畫-素描 鄭瓊娟 裸女炭筆、紙/38.5x53cm	件 1	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010306- 0000300-0000300	字畫-素描 鄭瓊娟 裸女背影炭筆、紙/33x50cm	件 1	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
504010306- 0000301-0000301	字畫-素描 鄭瓊娟 布巾上的裸女炭筆、紙/65x50cm	件 1	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
5040124- 0000215-0000215	雕塑 倪再沁 紐約怪談：氣球狗不鏽鋼/306x84x230cm	件 1	0 1,500,000	0 1,500,000	1,500,000 1,500,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302
5040125- 0000478-0000478	綜合媒材 王德瑜 No. 80-1_小中現大布料、鼓風機/255x290x280cm	件 1	0 500,000	0 500,000	500,000 500,000	111/08/31 受贈	1110831府授文化藝術 1113031302

臺北市立美術館市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年09月04日

財產性質：02 公共用

頁次： 3 / 3

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： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 13 列帳價值： 6,680,000 數量： 13 帳面價值： 6,680,000	項： 13 列帳價值： 6,680,000 數量： 13 帳面價值： 6,680,000	項： 13 列帳價值： 6,680,000 數量： 13 帳面價值： 6,680,000	項： 13 列帳價值： 6,680,000 數量： 13 帳面價值： 6,680,000	項： 13 列帳價值： 6,680,000 數量： 13 帳面價值： 6,680,000
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	0	0	0	0	0	0	0

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 1,072,530 數量： 3 帳面價值： 1,072,530	公共用	項： 13 列帳價值： 6,680,000 數量： 13 帳面價值： 6,680,000	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	65,018,987	0	0		64,771,362
三. 機械及設備	數量	658	2	0	281,973	660
	價值	12,411,462	548,530	0		12,678,019
四. 交通及運輸設備	數量	188	0	0	188,175	188
	價值	12,258,097	0	0		12,069,922
五. 什項設備	數量	607	1	0	87,090	608
	價值	2,352,540	524,000	0		2,789,450
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	92,041,086	1,072,530	0	804,863	92,308,753

臺北市立美術館市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月04日

財產性質：公共用

中華民國 111年8月1日起至 111年8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	5,022,435	0	0		4,827,776
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	13	0	0	5,395
	價 值	2,005,946,136	6,680,000	0		2,012,626,136
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	2,010,968,571	6,680,000	0	194,659	2,017,453,912
合 計	總 值	2,103,009,657	7,752,530	0	999,522	2,109,762,665

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08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：111/09/01 13:38:05

台北富邦銀行111年08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				93,298.00	
科目代號及名稱：153430462042 資料使用費					
上期餘額				117,698.00	
111/08/01	轉收	0.00	400.00	118,098.00	師大分
111/08/04	匯入款	0.00	200.00	118,298.00	公庫處
	轉收	0.00	399.00	118,697.00	安和分
111/08/12	匯入款	0.00	1,400.00	120,097.00	公庫處
111/08/15	匯入款	0.00	700.00	120,797.00	公庫處
111/08/23	轉收	0.00	1,800.00	122,597.00	東門分

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：111/09/01 13:38:05

台北富邦銀行111年08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				4,133,565.00	
111/08/01	匯入款	0.00	3,040.00	4,136,605.00	公庫處
	存現	0.00	74,935.00	4,211,540.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,315.00	4,232,855.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,310.00	4,261,165.00	公庫處
111/08/02	匯入款	0.00	5,771.00	4,266,936.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,220.00	4,280,156.00	公庫處
111/08/03	匯入款	0.00	23,713.00	4,303,869.00	公庫處
	存現	0.00	11,775.00	4,315,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,815.00	4,317,459.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,285.00	4,320,744.00	公庫處
111/08/04	匯入款	0.00	1,756.00	4,322,500.00	公庫處
	存現	0.00	11,970.00	4,334,470.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,285.00	4,337,755.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,680.00	4,342,435.00	公庫處
111/08/05	匯入款	0.00	1,963.00	4,344,398.00	公庫處
	轉支	2,400.00	0.00	4,341,998.00	公庫處
	存現	0.00	13,710.00	4,355,708.00	公庫處
	企網跨收	0.00	7,840.00	4,363,548.00	營業部
	匯入款	0.00	4,215.00	4,367,763.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,755.00	4,372,518.00	公庫處
	企網跨收	0.00	75,216.00	4,447,734.00	營業部
111/08/08	匯入款	0.00	2,583.00	4,450,317.00	公庫處
	存現	0.00	63,345.00	4,513,662.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,775.00	4,532,437.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,400.00	4,555,837.00	公庫處
111/08/09	匯入款	0.00	4,222.00	4,560,059.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,380.00	4,571,439.00	公庫處
111/08/10	匯入款	0.00	16,332.00	4,587,771.00	公庫處
	存現	0.00	15,180.00	4,602,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,215.00	4,604,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,175.00	4,609,341.00	公庫處
111/08/11	匯入款	0.00	798.00	4,610,139.00	公庫處
	存現	0.00	11,970.00	4,622,109.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,845.00	4,626,954.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,590.00	4,631,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	120.00	4,631,664.00	公庫處
111/08/12	匯入款	0.00	2,539.00	4,634,203.00	公庫處
	存現	0.00	12,529.00	4,646,732.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,455.00	4,651,187.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,651.00	4,656,838.00	公庫處
111/08/15	匯入款	0.00	1,431.00	4,658,269.00	公庫處
	存現	0.00	75,910.00	4,734,179.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,505.00	4,755,684.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,425.00	4,783,109.00	公庫處
111/08/16	匯入款	0.00	4,723.00	4,787,832.00	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：111/09/01 13:38:05

台北富邦銀行111年08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
111/08/16	匯入款	0.00	10,700.00	4,798,532.00	公庫處
111/08/17	匯入款	0.00	16,077.00	4,814,609.00	公庫處
	存現	0.00	14,910.00	4,829,519.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,545.00	4,831,064.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,185.00	4,835,249.00	公庫處
111/08/18	匯入款	0.00	1,269.00	4,836,518.00	公庫處
	存現	0.00	12,600.00	4,849,118.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,620.00	4,853,738.00	公庫處
111/08/19	存現	0.00	15,270.00	4,869,008.00	公庫處
	轉收	0.00	45.00	4,869,053.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,350.00	4,876,403.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,450.00	4,879,853.00	公庫處
111/08/22	匯入款	0.00	7,509.00	4,887,362.00	公庫處
	存現	0.00	75,084.00	4,962,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,180.00	4,982,626.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,301.00	5,008,927.00	公庫處
111/08/23	匯入款	0.00	4,254.00	5,013,181.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,060.00	5,024,241.00	公庫處
111/08/24	匯入款	0.00	9,012.00	5,033,253.00	公庫處
	存現	0.00	19,722.00	5,052,975.00	公庫處
	轉支	1,200.00	0.00	5,051,775.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,400.00	5,054,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,033.00	5,060,208.00	公庫處
111/08/25	匯入款	0.00	7,398.00	5,067,606.00	公庫處
	存現	0.00	18,705.00	5,086,311.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,395.00	5,090,706.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,385.00	5,096,091.00	公庫處
111/08/26	匯入款	0.00	2,923.00	5,099,014.00	公庫處
	轉收	0.00	75.00	5,099,089.00	公庫處
	存現	0.00	18,015.00	5,117,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,220.00	5,122,324.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,950.00	5,127,274.00	公庫處
111/08/29	匯入款	0.00	1,978.00	5,129,252.00	公庫處
	存現	0.00	87,135.00	5,216,387.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,045.00	5,238,432.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,680.00	5,270,112.00	公庫處
111/08/30	匯入款	0.00	5,032.00	5,275,144.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,820.00	5,286,964.00	公庫處
111/08/31	匯入款	0.00	17,690.00	5,304,654.00	公庫處
	存現	0.00	7,545.00	5,312,199.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,885.00	5,316,084.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,725.00	5,317,809.00	公庫處

科目代號及名稱：153430462143 服務費

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。

列印日期：111/09/01 13:38:05

台北富邦銀行111年08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：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	
科目代號及名稱：153430661023 租金收入					
上期餘額				1,821,512.00	
111/08/25	存現	0.00	28,800.00	1,850,312.00	公庫處
	存現	0.00	28,800.00	1,879,112.00	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				16,670.00	
111/08/26	匯入款	0.00	40,100.00	56,770.00	公庫處
科目代號及名稱：153430861027 計畫型補助收入					
上期餘額				0.00	
111/08/29	匯入款	0.00	735,000.00	735,000.00	公庫處
科目代號及名稱：153430961012 一般捐贈					
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				50,400.00	
111/08/01	匯入款	0.00	7,200.00	57,600.00	公庫處
科目代號及名稱：153431162100 其他雜項收入					
上期餘額				1,208,928.00	
111/08/02	轉收	0.00	2,877.00	1,211,805.00	公庫處
111/08/09	匯入款	0.00	3,500.00	1,215,305.00	公庫處
111/08/12	轉收	0.00	437,830.00	1,653,135.00	中山分
111/08/15	匯入款	0.00	5,180.00	1,658,315.00	公庫處
111/08/16	企網跨收	0.00	39,678.00	1,697,993.00	營業部
111/08/23	託收入帳	0.00	3,500.00	1,701,493.00	分行作
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	

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：111/09/01 13:38:05

台北富邦銀行111年08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：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				7,732,379.00	
111/08/01	匯入款	0.00	500,000.00	8,232,379.00	公庫處
111/08/11	匯入款	0.00	10,000.00	8,242,379.00	公庫處
	轉收	0.00	153,533.00	8,395,912.00	中山分
	轉收	0.00	387.00	8,396,299.00	中山分
111/08/12	存現	0.00	4,445.00	8,400,744.00	公庫處
111/08/16	存現	0.00	432.00	8,401,176.00	公庫處
111/08/17	存現	0.00	86,400.00	8,487,576.00	公庫處
	存現	0.00	150,000.00	8,637,576.00	西松分
111/08/18	轉收	0.00	5,821.00	8,643,397.00	中山分
	轉收	0.00	750.00	8,644,147.00	中山分
111/08/23	匯入款	0.00	875,000.00	9,519,147.00	公庫處
	轉收	0.00	1,411.00	9,520,558.00	中山分
	轉收	0.00	5,382.00	9,525,940.00	中山分
111/08/25	匯入款	0.00	37,040.00	9,562,980.00	公庫處
111/08/26	轉收	0.00	61.00	9,563,041.00	中山分
111/08/31	匯入款	0.00	28,800.00	9,591,841.00	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：111/09/01 13:38:05

台北富邦銀行111年08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：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：111/09/01 13:38:05

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	121,695,542	0	113,541,318	8,154,224
111	15343	AA	5342-06 美術館管理	119,008,706	0	77,873,770	41,134,936
111	15343	AA	5390-02 營建工程	194,056,000	0	193,978,627	77,373
111	15343	AA	5390-04 其他設備	36,485,847	0	16,370,156	20,115,691
			<小計>	471,246,095	0	401,763,871	69,482,224
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	5,826,438	0	5,826,438	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	183,385	0	183,385	0
			<小計>	6,009,823	0	6,009,823	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	27,194,396	0	25,597,177	1,597,219
110	15343	C	5390-02 營建工程	153,951	11,869,101	0	153,951
			<小計>	27,623,347	49,649,222	25,867,177	1,756,170

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	9,591,841	9,569,637	8,542,589
			<小計>	8,520,385	9,591,841	9,569,637	8,542,589

上表所列係貴機關截至111年08月31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08月31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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/03	09:54:27	匯入款	0.00	30,891.00	639,904.00	北美館北市
111/08/08	09:45:33	匯入款	0.00	944,265.00	1,584,169.00	北美館北市
111/08/09	09:35:12	匯入款	0.00	15,831.00	1,600,000.00	北美館北市
111/08/17	03:16:00	市水水費	804.00	0.00	1,599,196.00	2220079258
111/08/17	03:16:00	市水水費	44,163.00	0.00	1,555,033.00	2220037892
111/08/22	03:27:54	電費	1,198,682.00	0.00	356,351.00	00084500114
111/08/23	03:07:49	電費	47,099.00	0.00	309,252.00	00084413107
111/08/25	03:57:25	電信費	1,599.00	0.00	307,653.00	11080928172096
111/08/25	04:13:57	電信費	16,491.00	0.00	291,162.00	110825957656
111/08/25	04:13:57	電信費	278.00	0.00	290,884.00	11080975605102
111/08/25	11:50:56	匯入款	0.00	573.00	291,457.00	北美館北市
111/08/31	10:23:26	匯入款	0.00	43,250.00	334,707.00	北美館北市
111/08/31	12:06:38	匯入款	0.00	37,040.00	371,747.00	北美館北市

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:28:37	匯入款	0.00	20,576.00	20,576.00	北美館北市
111/08/02	09:41:02	匯入款	0.00	950.00	21,526.00	北美館北市
111/08/02	10:00:05	匯入款	0.00	1,044.00	22,570.00	北美館北市
111/08/02	10:00:54	轉支	20,576.00	0.00	1,994.00	
111/08/03	09:54:27	匯入款	0.00	51,709.00	53,703.00	北美館北市
111/08/03	10:06:11	轉支	950.00	0.00	52,753.00	
111/08/03	10:08:37	轉支	1,044.00	0.00	51,709.00	
111/08/04	10:30:42	轉支	42,830.00	0.00	8,879.00	15343
111/08/04	10:32:06	轉支	8,879.00	0.00	0.00	15343
111/08/09	11:07:41	匯入款	0.00	60,123.00	60,123.00	北美館北市
111/08/10	09:58:21	轉支	60,123.00	0.00	0.00	
111/08/10	15:40:09	匯入款	0.00	633.00	633.00	北美館北市
111/08/11	10:02:13	轉支	633.00	0.00	0.00	
111/08/11	12:17:08	匯入款	0.00	1,266.00	1,266.00	北美館北市
111/08/11	12:17:11	匯入款	0.00	1,560.00	2,826.00	北美館北市
111/08/11	13:45:03	匯入款	0.00	294,273.00	297,099.00	北美館北市
111/08/11	14:10:35	匯入款	0.00	4,800.00	301,899.00	北美館北市
111/08/12	09:37:07	匯入款	0.00	5,000.00	306,899.00	北美館北市
111/08/12	10:05:28	轉支	4,800.00	0.00	302,099.00	
111/08/12	10:06:09	轉支	243,000.00	0.00	59,099.00	
111/08/12	10:08:34	轉支	1,560.00	0.00	57,539.00	
111/08/12	10:09:44	轉支	1,266.00	0.00	56,273.00	
111/08/12	10:10:56	轉支	51,273.00	0.00	5,000.00	
111/08/15	10:03:43	轉支	5,000.00	0.00	0.00	
111/08/16	09:31:09	匯入款	0.00	1,489.00	1,489.00	北美館北市
111/08/16	09:31:15	匯入款	0.00	387.00	1,876.00	北美館北市
111/08/17	10:16:33	轉支	387.00	0.00	1,489.00	
111/08/17	10:17:07	轉支	1,489.00	0.00	0.00	
111/08/17	10:45:10	匯入款	0.00	780,000.00	780,000.00	北美館北市
111/08/18	11:51:11	匯入款	0.00	6,004.00	786,004.00	北美館北市
111/08/18	14:55:11	轉支	6,004.00	0.00	780,000.00	
111/08/18	14:56:43	轉支	780,000.00	0.00	0.00	

列印日期：111/09/06 09:36:35

111/08/22	14:13:51	匯入款	0.00	673.00	673.00	北美館北市
111/08/22	14:29:04	匯入款	0.00	8,250.00	8,923.00	北美館北市
111/08/23	14:01:48	轉支	8,250.00	0.00	673.00	
111/08/23	14:02:44	轉支	673.00	0.00	0.00	
111/08/25	11:50:56	匯入款	0.00	6,571.00	6,571.00	北美館北市
111/08/26	09:11:05	匯入款	0.00	6,399.00	12,970.00	北美館北市
111/08/26	10:29:18	轉支	6,571.00	0.00	6,399.00	
111/08/29	09:57:10	轉支	4,500.00	0.00	1,899.00	美術館
111/08/29	09:58:02	轉支	1,899.00	0.00	0.00	美術館
111/08/30	09:43:03	匯入款	0.00	7,025.00	7,025.00	北美館北市
111/08/30	09:43:42	匯入款	0.00	153,533.00	160,558.00	北美館北市
111/08/30	09:43:42	匯入款	0.00	1,411.00	161,969.00	北美館北市
111/08/31	10:14:54	轉支	2,085.00	0.00	159,884.00	
111/08/31	10:16:46	轉支	153,533.00	0.00	6,351.00	
111/08/31	10:18:13	轉支	1,411.00	0.00	4,940.00	
111/08/31	10:26:44	匯入款	0.00	13,608.00	18,548.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:28:38	匯入款	0.00	78,660.00	79,051.00	北美館北市
111/08/01	09:57:05	匯入款	0.00	150,403.00	229,454.00	北美館北市
111/08/02	09:54:50	匯入款	0.00	865.00	230,319.00	北美館北市
111/08/03	10:01:52	存現	0.00	3,949.00	234,268.00	15343
111/08/03	10:04:01	轉支	233,012.00	0.00	1,256.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:28:37	匯入款	0.00	22,555.00	176,774.00	北美館北市
111/08/02	03:35:21	勞保費	118,755.00	0.00	58,019.00	06月040068570A
111/08/08	09:45:10	匯入款	0.00	1,054.00	59,073.00	北美館北市
111/08/08	09:45:10	匯入款	0.00	3,756.00	62,829.00	北美館北市
111/08/29	15:25:09	匯入款	0.00	83,330.00	146,159.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:28:39	匯入款	0.00	133,555.00	776,865.00	北美館北市
111/08/02	09:54:50	匯入款	0.00	1,187.00	778,052.00	北美館北市
111/08/08	09:45:10	匯入款	0.00	710.00	778,762.00	北美館北市
111/08/08	09:45:10	匯入款	0.00	2,245.00	781,007.00	北美館北市
111/08/16	03:57:55	健保費	410,365.00	0.00	370,642.00	06月110054950
111/08/16	04:00:20	健保費	75,064.00	0.00	295,578.00	06月123575753
111/08/29	15:25:09	匯入款	0.00	349,402.00	644,980.00	北美館北市
111/08/30	10:18:32	存現	0.00	361.00	645,341.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:28:37	匯入款	0.00	20,040.00	99,313.00	北美館北市
111/08/02	03:36:41	勞退	21,220.00	0.00	78,093.00	05月040068570A
111/08/02	03:36:41	勞退	15,838.00	0.00	62,255.00	05月040068570A
111/08/02	09:54:50	匯入款	0.00	18,857.00	81,112.00	北美館北市
111/08/08	09:45:12	匯入款	0.00	2,748.00	83,860.00	北美館北市
111/08/31	10:23:16	匯入款	0.00	22,218.00	106,078.00	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08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
111/08/01	10:07:58	1(轉收)		234,726	247,701	
111/08/01	11:07:27	1(轉收)		430,256	677,957	
111/08/02	09:55:19	1(轉收)		3,093	681,050	
111/08/03	10:24:19	2(轉支)	308,877		372,173	
111/08/03	10:25:40	2(轉支)	356,105		16,068	

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